证券代码:300067 证券简称:安诺其 公告编号:2021-062

上海安诺其集团股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	安诺其	股票代码	300067
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张坚	李静	
办公地址	上海市青浦区崧华路881号	上海市青浦区崧华路881号	
电话	021-59867500	021-59867500	
电子信箱	investor@anoky.com.cn	investor@anoky.com.cn	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	549,177,901.30	486,474,457.21	12.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,964,199.70	72,911,092.29	-12.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	45,792,593.30	67,024,493.77	-31.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	100,394,528.86	34,489,352.65	191.09%
基本每股收益(元/股)	0.0658	0.0784	-16.07%
稀释每股收益(元/股)	0.0658	0.0782	-15.86%
加权平均净资产收益率	3.33%	4.27%	-0.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,651,447,429.23	2,330,355,222.39	13.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,246,398,399.53	1,738,347,136.01	29.23%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	38,770	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
纪立军	境内自然人	34.22%	360,307,620	270,230,715	质押	241,115,600
张烈寅	境内自然人	4.88%	51,394,637	0		
项志峰	境内自然人	2.75%	28,925,619	28,925,619		
王翠玲	境内自然人	0.76%	7,988,980	7,988,980		
上海量金资产管理有限公司-量金定向策略1号私募证券投资基金	其他	0.68%	7,134,986	7,134,986		
上海浦东发展银行股份有限公司-海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.65%	6,887,052	6,887,052		
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	其他	0.52%	5,509,642	5,509,642		
池驰	境内自然人	0.52%	5,509,641	5,509,641		
宁波市浪石投资控股有限公司-浪石扬帆1号基金	其他	0.52%	5,509,641	5,509,641		
沈翼	境内自然人	0.51%	5,384,959	5,384,959		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇,共同持有本公司39.10%的股份,根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,纪立军先生及其夫人张烈寅女士为一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东倪云清除通过普通证券账户持有0股外,还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户账户持有1,578,600股,实际合计持有1,578,600股;股东王实除通过普通证券账户持有351,000股外,还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,100,000股,实际合计持有1,451,000股。股东林依华除通过普通证券账户持有0股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,414,453股,实际合计持有1,414,453股。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内,随着国内疫情防控措施有力,下游市场逐渐恢复,公司新产能开工建设,经营团队抓住机遇,及时调整营销策略,抢占更多的客户资源,为未来新产能的释放做好销售市场储备,2021年上半年公司实现营业总收入5.49亿元,同比增长12.89 %;营业利润为6,898.65万元,同比下降22.83%;利润总额为6,896.71万元,同比下降22.37%;归属于公司股东的净利润为6,396.42万元,同比下降12.27%。

公司按照董事会制定的2021年经营计划,管理层围绕董事会战略部署开展各项工作,报告期内主要完成以下工作:

1、进一步做强染料主业,继续投资扩大染料及中间体产能

报告期内,公司进一步增加染料及其中间体项目投资,提高中间体配套程度,增加染料产能,提升公司一体化竞争优势和规模优势。公司在建的22,750吨活性染料及中间体项目中14,750吨活性染料及2,000吨中间体工程建设及设备安装已全部完成,并收到政府相关部门验收通过,自2021年7月开始试生产,该项目的投产将有力保障公司活性染料的销售。东营高档差别化分散染料及配套建设项目已完成各项前置审批手续,取得施工许可证,正式开工建设。烟台精细30,000吨染料中间体项目二期工程已完成所有前置审批和招投标手续,正加紧建设中,公司将加快前述项目建设,使公司产能将进一步扩大,中间体配套程度将进一步提高,规模效应和产品竞争力进一步增强,提升公司经营业绩。

2、持续强化研发创新

报告期内,公司加大研发创新力度,进一步做好新技术开发和工艺优化工作,努力开发"环保型、低能耗、短流程、少排放、降成本"的中高端差异化产品,公司投资设立全资子公司山东安诺其化工技术研究有限公司作为公司新产品、新工艺的研究开发机构,与国内知名高校专家团队联合开发分散染料中间体连续式生产工艺以及微反应器产品工艺,其中微反应器产品工艺为山东省科学技术厅2019年省重大科技创新工程项目,公司计划下半年全力推动该项目落地,该项目实施后将实现公司对染料关键中间体的产业链向上延伸。

3、继续推进大数码战略布局

报告期内,公司加强尚乎数码品牌建设,大力推广尚乎数码产品,积极开拓市场,上海尚乎围绕四个主题系列产品进行设计开发分别为:IP主题、国潮主题、节庆主题、艺术主题,设计开发426款产品,报告期内,上海尚乎继续与敦煌研究院下属平台公司莫高重华及腾讯文创进行线上线下合作,开发敦煌文旅IP数码衍生产品销售,此外,还与上海博物馆、中国田协下属公司等机构展开数码印花产品的开发销售;烟台尚乎在保证工厂正常生产的同时则主要以工业(研学)旅游、文创产品开发为主,完成蓬莱阁项目、蓬莱文旅项目、酒鬼酒项目文化旅游产品及企业定制产品研发及生产。

未来,尚乎数码将继续加强产品研发创新能力,缩短开发周期,加快研发效率,研发具有客户吸引力的数码印花产品,满足消费者需求,同时,公司利用尚乎数码色彩艺术时尚电商平台,并借助第三方电商平台,通过网络营销、软文推广、网红合作、线上直播,以及线下推广等多种方式推广数码印花产品,利用多方合力持续塑造具有艺术时尚特质的品牌形象,提升尚乎品牌的影响力和知名度,提升市场占有率。

4、加强安全环保管理,实现可持续发展

报告期,公司围绕安全生产"零事故"的目标,从严管理,从严绩效考核,完善项目行政审批手续,强化责任制跟踪落实,强化隐患监督检查和整改落实,加强安环团队建设,强化培训宣传与应急演练。建立了完善的安全环保管理制度,并且成立了由董事长负责的安全环保管理小组。公司始终贯彻"安全第一,预防为主,综合治理"的方针,加强和采取安全环保的防护措施,实现了安全生产有序。

5、积极开展产业链投资

报告期内,基于公司在数码印花消费品的战略布局,公司以22,500,000元增资魔力薇薇并签署了战略合作框架协议,此次通过参股魔力薇薇并开展战略合作,将有利于双方发挥各自的特长和优势,通过双方在产业资源、市场资源、营销资源等方面的优势,展开关于品牌推广、国产消费品、数码印花、面料染色方案、电商平台运营等方面的深度合作,达到双方共赢的目标。

根据公司未来业务发展规划,结合海南自由贸易港政策,公司在海南省三亚市投资设立全资子公司海南安诺其产业投资有限公司,海南安诺其将承载公司染料及染料中间体等化学品的海外市场业务,有利于拓宽公司产品销售渠道,扩大公司产品销售规模,提升公司经营业绩。海南安诺其未来将通过直接投资或设立产业基金等形式,整合与公司业务有协同效应的化工,新材料,数码打印芯片、喷头、设备的研发及制造等其他战略性行业,不断提升公司综合竞争力,实现公司做大做强的目标。

6、2020年向特定对象发行股份项目顺利完成发行工作

报告期内,公司顺利完成2020年向特定对象发行股份项目发行工作,本次共发行人民币普通股123,966,942股,发行价格为3.63元/股,募集资金总额为449,999,999.46元,扣除各项发行费用(不含税)5,895,251.83元,募集资金净额为444,104,747.63元。再融资项目的顺利发行,将加快公司在建项目的建设。

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:定2021-02

广州广电运通金融电子股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	广电运通	股票代码	002152
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钟勇	王英	
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号	广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号	
电话	020-62878517	020-62878900	
电子信箱	securities@grgbanking.com	securities@grgbanking.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,733,862,408.64	2,473,809,546.62	10.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	374,589,675.52	309,476,166.43	21.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	328,716,574.93	254,282,319.01	29.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-417,909,046.42	-726,425,733.33	42.47%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08%
加权平均净资产收益率	3.57%	3.36%	0.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	15,340,606,352.95	15,709,682,673.92	-2.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,575,781,985.36	9,957,161,543.24	6.21%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	138,070户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州无线电集团有限公司	国有法人	51.37%	1,275,770,169	0		
广州市城发投资基金管理有限公司	国有法人	3.00%	74,388,947	74,388,947		
梅州敬基实业有限公司	境内非国有法人	2.02%	50,220,134	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	24,663,522	0		
曾文	境内自然人	0.71%	17,730,851	0		
安耐德合伙人有限公司-客户资金	境外法人	0.56%	13,877,655	0		
叶子瑜	境内自然人	0.47%	11,794,540	0		
陈振光	境内自然人	0.34%	8,400,000	0		

……

万元,净利润168,186.74万元。(数据已经审计)

截止2021年6月30日,总资产4,762,291.76万元,净资产2,568,483.94万元;2021年1-6月营业收入789,508.52万元,净利润69,509.67万元。(数据未经审计)

2、广州海格通信集团股份有限公司

法定代表人:杨海洲;

注册资本:230,444.8671万元人民币;

注册地址:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号;

经营范围:通信设备制造;通信设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;软件开发;软件销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子产品销售;安全技术防范系统设计施工服务;信息安全设备制造;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星移动通信终端销售;卫星移动通信终端制造;卫星通信服务;环境监测专用仪器仪表制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;雷达及配套设备制造;雷达、无线电导……

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2021-065

广州广电运通金融电子股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

……

	……更部分募集资金5,000万元用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321m2,建设"广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目"。(详见2019年10月25日、11月12日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告) 4、广电运通人工智能深圳创新中心 (1)变更原因:原"建设区域金融外包服务平台"项目募集资金投资金额为160,000.00万元,截至2019年11月30日累计投入25,200.14万元。随着公司人工智能发展战略的快速落地及研发的持续高投入,公司更需要借助深圳的创新政策、创新能力和创新环境,加快公司创新业务的发展和壮大,公司拟将"建设区域金融外包服务平台项目"中的66,000万元人民币用途变更为建设"广电运通人工智能深圳创新中心",打造"广州总部"+"深圳基地"的创新发展格局。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。 (2)决策程序及信息披露情况说明:公司分别于2019年12月27日、2020年1月16日召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通人工智能深圳创新中心的议案》,同意公司变更部分募集资金66,000万元用于建设"广电运通人工智能深圳创新中心",打造"广州总部"+"深圳基地"的创新发展格局。(详见2019年12月31日、2020年1月17日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未发生该情况。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生该情况。

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2021-066

广州广电运通金融电子股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称"广电运通"或"公司")第六届董事会第十一次会议于2021年8月25日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年8月13日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,其中罗攀峰、朱桂龙采用通讯表决,监事和高管人员列席了会议,会议由公司董事长黄跃珍主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2021年半年度报告全文及摘要于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2021年半年度报告摘要同时刊登于2021年8月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

二、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》

为保证公司生产经营发展的需要,同意公司向中国光大银行股份有限公司广州分行(以下简称"光大银行广州分行")申请增加人民币3亿元的综合授信融资额度,不限授信品种。

董事会授权公司经营班子根据实际经营需要在上述额度内与光大银行广州分行洽谈具体合同事宜。本授信自董事会通过之日至2022年3月28日内有效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于调整外汇套期保值业务的议案》

根据公司日常经营的实际需要,董事会同意公司调整外汇套期保值业务品种、额度及期限。董事会授权公司经营管理层负责外汇套期保值业务的具体实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

五、审议通过了《关于调整及增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

董事会同意公司调整及增加2021年度日常关联交易预计额度,具体调整如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次调整金额	本次调整后预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供服务	广州无线电集团有限公司	服务	市场定价	0	3,521	3,521	0.00	0.00
	广州广电研究院有限公司	服务		5,521	-3,521	2,000	0.00	495.36
	广州海格通信集团股份有限公司	服务		2,020	1,000	3,020	0.00	0.00
接受关联人提供的服务	广州广电计量检测股份有限公司	服务	市场定价	50	50	100	9.85	14.32

加上本次增加的1,050万元后,2021年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过28,480万元。

由于此项议案涉及的交易为关联交易,关联董事黄跃珍、钱喆、陈建良、杨文峰回避了表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2021年8月27日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2021-067

广州广电运通金融电子股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称"广电运通"或"公司")第六届监事会第十次会议于2021年8月25日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年8月13日以电话、电子邮件等方式送达公司全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席陈炜主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2021年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司2021年半年度报告全文及摘要于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2021年半年度报告摘要同时刊登于2021年8月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

二、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于调整及增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会同意公司调整及增加2021年度日常关联交易预计额度,具体调整如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次调整金额	本次调整后预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供服务	广州无线电集团有限公司	服务	市场定价	0	3,521	3,521	0.00	0.00
	广州广电研究院有限公司	服务		5,521	-3,521	2,000	0.00	495.36
	广州海格通信集团股份有限公司	服务		2,020	1,000	3,020	0.00	0.00
接受关联人提供的服务	广州广电计量检测股份有限公司	服务	市场定价	50	50	100	9.85	14.32

加上本次增加的1,050万元后,2021年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过28,480万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
监 事 会
2021年8月27日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2021-070

广州广电运通金融电子股份有限公司关于调整及增加2021年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月29日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》,于2021年7月5日召开的第六届董事会第十次(临时)会议及第六届监事会第九次(临时)会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》,预计2021年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计不超过27,430万元。

根据公司日常经营的实际需要,公司本次拟调整及增加2021年度日常关联交易预计额度,具体情况如下:

一、日常关联交易概述

1、调整及增加2021年度日常关联交易预计额度概述

根据公司日常经营的实际需要,本次拟调整2021年度公司及控股子公司与关联人广州无线电集团有限公司(以下简称"无线电集团")、广州广电研究院有限公司(以下简称"广电研究院")的日常关联交易预计额度,主要为向关联人提供服务;拟增加2021年度公司及控股子公司与关联人广州海格通信集团股份有限公司(证券简称:海格通信,证券代码:002465)的日常关联交易预计额度1,000万元,主要为向关联人提供服务;拟增加与关联人广州广电计量检测股份有限公司(证券简称:广电计量,证券代码:002967)的日常关联交易预计额度50万元,主要为接受关联人提供的服务。

加上本次增加的1,050万元后,2021年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过28,480万元。

……

事会审批权限内,无须提交股东大会审议。

2、本次交易履行了必要的内部决策程序,符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

3、公司调整及增加日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

中信建投证券对公司上述关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议;

2、公司第六届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于关联交易的事前认可意见;

4、独立董事关于相关事项的独立意见;

5、中信建投证券关于公司调整及增加日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2021年8月27日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2021-069

广州广电运通金融电子股份有限公司关于调整外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月29日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2021年交易额度的议案》。(详见公司于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临2021-028号公告)

现根据公司日常经营的实际需要,公司于2021年8月25日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整外汇套期保值业务的议案》,同意公司调整外汇套期保值业务的品种、额度及期限,具体情况如下:

序号	本次调整前	本次调整后
1	开展外汇套期保值业务涉及的币种及业务品种: (1)公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务,只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、港币、欧元、土耳其里拉等,开展交割期与预测回款期一致,且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易,并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 (2)运通国际及其下属子公司拟开展外汇套期保值业务,只限于从事与运通国际及其下属子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元、港币、欧元、土耳其里拉及其他币种。运通国际及其下属子公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场进行的包括但不限于远期、掉期、期权合约及相关组合产品等业务。	开展外汇套期保值业务涉及的币种及业务品种: 公司、运通国际及其下属子公司拟开展外汇套期保值业务,只限于从事与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种包括但不限于美元、港币、欧元、土耳其里拉等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2	预计开展外汇套期保值业务的交易额度和投入资金: (1)根据公司实际需求情况,预计公司2021年开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务总规模:美元币种使用本金不超过15,000万美元,欧元币种使用本金不超过5,000万欧元。 (2)预计运通国际及其下属子公司2021年使用本金不超过5,000万美元(或等值其他币种)进行外汇套期保值业务。 (3)在上述额度内,投入资金可以循环滚动使用。	预计开展外汇套期保值业务的交易额度和投入资金: (1)根据公司实际需求情况,预计公司2021年使用本金不超过30,000万美元(或等值其他币种)进行外汇套期保值业务。 (2)预计运通国际及其下属子公司2021年使用本金不超过5,000万美元(或等值其他币种)进行外汇套期保值业务。 (3)在上述额度内,投入资金可以循环滚动使用。
3	开展外汇套期保值的期间: 自公司董事会审议通过之日起12个月。	开展外汇套期保值的期间: 自本次董事会审议通过之日至2022年3月28日。(本次董事会审议通过前已发生的外汇套期保值业务期限从调整前)

除上述调整事项外,第六届董事会第四次会议审议通过的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2021年交易额度的议案》其他内容不变,调整后的套期保值业务具体情况如下:

一、调整外汇套期保值业务的目的

随着公司境外市场开拓,国际业务规模增长,为有效防范和控制外币汇率风险,公司拟调整外汇套期保值业务品种、额度及期限,以降低汇率波动对公司利润的影响。

二、外汇套期保值业务的基本情况

(一)开展外汇套期保值业务涉及的币种及业务品种

……

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2021年8月27日