

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,投资者应当到指定网站仔细阅读半年度报告全文。
 除下列董事外,其他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、公司简介
 1. 公司简介

股票简称	东箭科技	股票代码	300078
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	魏坤	王耀辉	
办公地址	佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号	佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号	
电话	0757-2808 2476	0757-2808 2476	
电子邮箱	kuiziguang@dongjiantech.com	kuiziguang@dongjiantech.com	

证券代码:300078 证券简称:东箭科技 公告编号:2021-038
广东东箭汽车科技股份有限公司
2021 半年度报告摘要

北京东箭汽车投资管理(上海)有限公司	其他	35.5%	14,942,465	14,942,465	
广东东箭投资管理(上海)有限公司	境内非国有法人	3.44%	14,526,184	14,526,184	
上海东箭投资管理(上海)有限公司	境内非国有法人	3.21%	13,079,042	13,079,042	
上海东箭投资管理(上海)有限公司	境内非国有法人	3.21%	13,079,042	13,079,042	

2. 主要财务数据和财务指标
 是 否

营业收入(元)	776,087,434.32	630,798,407.65	22.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,416,079.28	83,269,728.44	-16.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,149,612.81	83,383,963.01	-26.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	63,169,130.64	101,569,209.89	-37.39%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.22	-18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.22	-18.18%
加权平均净资产收益率	4.02%	7.17%	-2.25%

3. 公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	25,222	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
报告期末表决权恢复的优先股股东数量	0	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	0

为,为公同品新市人前导市场度了整实集,而公在前市品人新品,又通技术交网配套供应,使新品的产力进一步提升,反哺后续市场,驱动后续的增长。
 (5) 网络零售市场,寻求的业绩增长点
 报告期内,公司网络零售业务快速增长,在消费市场主要集中于4S店渠道,存量车市场虽然饱和,但渠道相对分散,分布于全国的4S店,经营商、改装店、维修店、美容车和线上市场,公司针对存量车市场进行了细致的市场调研,推出了初步的市场规划,未来将加大对存量车市场开发,以求录得业绩的增长点。
 报告期内,国内业务实现销售收入2.26亿元,较上年同期增长14.22%。
 (二) 国际业务的主要产品:
 2. 国际业务重点工作回顾:
 (1) 加大智能制造升级力度,满足国外客户订单持续增长
 报告期内,通过对工厂持续技改,公司加大对智能制造生产线的升级力度,加强生产线的数字化、信息化建设,大力促进了生产线的智能化,满足了客户对交付的需求,同时,着力推进技术团队的优化与升级,从技术保障、技术支持、技术服务等领域进行持续创新,进一步加强了客户对公司的信赖。
 (2) 持续进行产品创新与迭代,扩充新类型以及新车型
 在基础车型方面,公司持续产品创新的基本策略,持续加大对客户个性化需求以及定制化需求产品的研发力度,与升级,持续进行产品的更新迭代,品类扩展至车期多功能车、电动拖箱盖等多功能类产品,同时改装车标准也向ATV/UTV等全地形车类扩展,陆续推出特定玩车,如营收及销量等市场的运动装备定制。
 (3) 布局海外市场渠道,持续提升品牌影响力,全球销售稳步增长
 报告期内,公司积极开拓海外市场渠道,持续提升品牌影响力,全球销售稳步增长,截至2020年12月31日,海外销售收入达到1,946.15万美元,同比增长14.5%,其中美国、汽车配件和附件产品,美国各个零售行线上销售自2020年4月份开始,月同比增长率在50%以上,而较之前增长率为14%,全球三大汽车改装展之一,美国汽车特种装备改装行业协会(Special Equipment Manufacturers Association,简称“SEMA”)的调研数据显示,2020年,美国汽车改装行业相关产品在总消费的比例比2019年上升了5%,达到74%。
 (4) 海外子公司建设初见成效,品牌影响力不断提升
 报告期内,全资子公司MIKI Equipment Group, Inc. (下称“MIKI”)旗下FTEERLACRIP品牌合作的客户覆盖北美主要的线上改装渠道,凭借本土化产品研发和性价比优势,有力提升了客户对公司品牌产品的动力,销售稳步提升,品牌影响力不断提升。其中,MIKI品牌在美国中部地区推出的越野系列产品,在本报告期内销售收入大幅增长,较去年同期增长了11.12%,预计本报告期内MIKI销售收入20%。
 报告期内,国际业务实现销售收入3.97亿元,较上年同期增长28.36%,其中,ODM客户实现销售收入4.56亿元,较上年同期增长26.41%。

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,投资者应当到指定网站仔细阅读半年度报告全文。
 除下列董事外,其他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、公司简介
 1. 公司简介

股票简称	南方轴承	股票代码	002553
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	史健		
办公地址	江苏省常州市武进区高新技术开发区龙翔路9号		
电话	0519-67898793		
电子邮箱	zhengguang@nfc-bearing.com		

证券代码:002553 证券简称:南方轴承 公告编号:2021-025
江苏南方轴承股份有限公司
2021 半年度报告摘要

金融衍生品的存续期间,在汇率波动较大的情况下,公司操作的衍生金融工具可能会带来较大公允价值变动损益。
 2. 流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
 3. 操作风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能带来因交易或管理人员的人为失误或系统故障,损失难以追回的操作性风险。
 4. 履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
 5. 法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规制度可能造成合约无法正常履行而给公司带来损失。
 四、金融衍生品交易业务风险控制措施
 1. 明确交易原则:公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为;公司金融衍生品交易最高额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。
 2. 交易对手选择:严格筛选交易对手方,仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易,必要时邀请外部专业投融资和法律事务服务机构,为公司的金融衍生品交易提供咨询服务,为公司提供科学严谨的投资决策和建议。
 3. 产品选择:公司仅选择汇率及利率相关金融衍生品交易,并考虑评估交易商品在市场上需具备一般性、普适性,以确保各项交易到期时能顺利完成交易业务。
 4. 制度完善:按照公司《风险投资管理制度》要求,严格履行审批程序,及时履行信息披露义务和内部风险控制制度,控制交易风险。
 5. 监督检查:独立董事、监事会有权对公司购买的衍生金融理财产品进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
 6. 定期披露:严格按照深圳证券交易所的相关规定要求,及时完成信息披露工作
 五、开展金融衍生品交易业务对经营业绩的影响
 1. 开展金融衍生品交易业务对经营业绩的影响
 2. 公司在上述授权额度和期限内开展金融衍生品交易业务,不会影响公司的正常生产经营。
 3. 公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。
 六、独立董事意见
 经审查,独立董事认为:公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响;公司根据相关法规、法规,严格履行审批程序,及时履行信息披露义务和内部控制报告制度,有利于控制交易风险。本次开展金融衍生品交易业务,事项的流程程序符合相关规定,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,法规及规范性文件的相关规定,不影响公司日常经营业务的开展,符合公司和全体股东的利益。因此我们同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。
 我们同时提醒广大投资者公司在实际操作时财务和现金流状况,保证该行为不影响公司的正常生产经营的进行,并及时与公司审计部门、财务等部门,加强对金融衍生品交易业务的风险研究,保证资金的安全性和收益的稳健性。
 七、监事会意见
 监事会认为公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务,可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,保持对公司相对稳定的利润水平,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规,同意公司开展最高额度不超过(含)人民币2亿元或等值外币金额的金融衍生品交易业务。
 八、备查文件
 公司第五届董事会第十一次会议决议;
 公司第五届监事会第九次会议决议;
 独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
 特此公告。
 江苏南方轴承股份有限公司
 董事会
 二〇二一年八月二十六日

委托控股股东: 股
 委托持股数: 股
 委托比例: 股
 证券代码:002553 证券简称:南方轴承 公告编号:2021-026
江苏南方轴承股份有限公司
第五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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、董事会会议召开情况
 1. 江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月16日通过电子邮件、电话、短信等方式,向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第十一次会议的通知。
 2. 本次会议于2021年8月26日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
 3. 本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。
 4. 本次会议由董事长史健先生主持,符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的有关规定。
 5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
 二、监事会会议召开情况
 经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:
 1. 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》的议案;
 2. 审议通过《关于聘任史健先生为公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、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经营情况和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 三、独立董事发表意见
 《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021年半年度报告摘要》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》;《中国证报》(公告编号:2021-025)。
 2. 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》;
 3. 为有效减少、规避汇率波动对公司主营业务收入带来的不确定性影响,公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展最高额度不超过(含)人民币2亿元或等值外币金额的汇率风险管理金融衍生品交易业务。
 金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期(互换)、期权等产品及上述产品的组合。公司董事会提请股东大会授权公司董事长决定具体金融衍生品交易事项,并授权公司董事长在上述授权额度和期限内,审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案,签署相关协议及文件,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在授权有效期内,可灵活调整操作事项。
 详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》(公告编号:2021-029)。
 同日发布的《独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 3. 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《员工购房贷款管理办法》的议案》;
 为进一步完善公司治理,保障公司董事、监事及高级管理人员充分履职,降低公司运营风险,保障广大投资者的利益,根据《上市公司治理准则》的相关规定,拟修订《员工购房贷款管理办法》,提高公司全体董事、监事、高级管理人员履职的规范性。
 详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于修订《员工购房贷款管理办法》的公告》(公告编号:2021-029)。
 同日发布的《独立董事就该议案发表了独立意见,详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 4. 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任史健先生为公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、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经营情况和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为》。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 5. 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
 详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-030)。
 三、备查文件
 公司第五届董事会第十一次会议决议。
 特此公告。
 江苏南方轴承股份有限公司
 董事会
 二〇二一年八月二十六日

报告期末普通股股东总数
 37,216
 报告期末表决权恢复的优先股股东总数
 0
 前10名普通股股东持股情况

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、冻结或司法处置情况
史健	境内自然人	39.60%	137,800,000	103,350,000	
史耀辉	境内自然人	3.27%	11,294,000		
史耀辉	境内自然人	2.64%	9,384,000	6,900,000	

1. 本公司控股股东、实际控制人分别为史健先生、史耀辉女士与史耀辉女士,史健先生为公司实际控制人,史耀辉女士系史健先生的妻子,史耀辉女士系史耀辉先生的妻子,史耀辉先生与史耀辉女士系夫妻关系,是构成(上市公司)共同实际控制人暨高级管理人员中的一致行动人。
 2. 上海东箭投资管理(上海)有限公司(简称“东箭”)系证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司-银河可转债分级证券投资基金-银河可转债分级证券投资基金持有公司股份6,700,000股,上海东箭投资管理(上海)有限公司持有中国银河证券股份有限公司-银河可转债分级证券投资基金-银河可转债分级证券投资基金持有公司股份6,640,000股,合计持有公司股份13,340,000股。
 3. 公司控股股东及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,公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项详见公司《2021年半年度报告》。
 江苏南方轴承股份有限公司
 法定代表人(签名):史耀辉
 2021年8月26日

证券代码:002553 证券简称:南方轴承 公告编号:2021-029
江苏南方轴承股份有限公司
关于拟购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月26日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议,会议分别审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。本次交易事项不构成关联交易,本议案尚需提交公司股东大会审议通过,现将相关事项公告如下:
 一、基本情况
 为进一步完善风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职务,降低公司运营风险,保障广大投资者的利益,根据《上市公司治理准则》的相关规定,公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。
 二、董监高责任险基本方案
 1. 投保人:江苏南方轴承股份有限公司;
 2. 被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员;
 3. 赔偿限额:不超过人民币5,000万元/年(具体以与保险公司协商确定的数额为准);
 4. 保险期间:不超过人民币30万元/年(最终以根据保险合同报价及协商确定);
 5. 保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)。
 为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述授权范围内授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险投保相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人;确定保险公司;确定保险金额、保险险种及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的所有事项等),以及在今后公司及董事、监事、高级管理人员责任险保险期间届满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
 三、审议程序
 2021年8月26日,公司召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议,会议分别审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,公司独立董事就该议案发表了独立意见。根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本事项同意表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。
 四、独立董事意见
 经审查,独立董事认为:公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职务,促进公司健康发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,审议程序合法、合规,因此我们同意将该议案提交股东大会审议。
 五、监事会意见
 经审查,监事会认为:公司为购买董监高责任险有利于完善风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益,促进相关责任人充分履行监督权利、履行有关职责,本次拟购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
 六、备查文件
 公司第五届董事会第十一次会议决议;
 公司第五届监事会第九次会议决议;
 独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
 特此公告。
 江苏南方轴承股份有限公司
 董事会
 二〇二一年八月二十六日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
 一、通过深交所交易系统投票程序
 1. 投票代码:362653;
 2. 投票简称:南方投票
 3. 投票时间:2021年8月13日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
 4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
 (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 (2) 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过网上委托进行投票。
 5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
 (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
 (2) 选择会议进入投票页面;
 (3) 根据提示点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。
 6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过网上委托进行投票的操作程序:
 (1) 在投票当日,“南方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会决议的议案总数。
 (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案对应相应的委托价格分别申报。
 对于逐项表决的议案,如议案中有多个需表决的子议案,1.00元代表议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1下子议案1,1.02元代表议案1下子议案2。
 本次股东大会“总议案”,对决议的议案为100,申报价格为100.00元。
 本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下:

议案序号	议案名称	议案内容	委托价格
1	除累积投票议案外的所有议案		100
2	《关于开展金融衍生品交易的议案》		1.00
3	《关于购买董监高责任险的议案》		2.00
4	《关于修订《员工购房贷款管理办法》的议案》		3.00

 (4) 在“委托数量”项下填报投票意见或选举票数,对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投票给候选人的选举票数。
 七、股东大会网络投票系统投票程序
 1. 投票时间:2021年8月13日(星期一) 9:15-15:00
 2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统网络投票系统
 3. 投票身份:深圳证券交易所投资者网络服务身份认证证书
 4. 投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票程序,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn详细指引栏目查询。
 5. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票程序。
 附注:
 授权委托书
 兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席江苏南方轴承股份有限公司2021年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于开展金融衍生品交易的议案》	同意	反对	弃权
2	《关于购买董监高责任险的议案》	同意	反对	弃权
3	《关于修订《员工购房贷款管理办法》的议案》	同意	反对	弃权

 说明:
 1. 请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应位置填写“√”;
 2. 授权委托书须经 复印件加上格式自制均有效;法人股东委托加盖法人单位公章。
 3. 授权委托书的有效期为自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
 委托人(签名或盖章): 受托人(签名):
 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

证券代码:002553 证券简称:南方轴承 公告编号:2021-028
江苏南方轴承股份有限公司
关于开展金融衍生品交易的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 重要内容提示:
 1. 投资种类:金融理财产品提供的远期、期货、掉期(互换)和期权等产品或上述产品的组合,对应金融资产包括利率、汇率、货币或上述资产的组合。
 2. 投资金额:公司开展金融衍生品交易单次或连续十二个月内累计金额不超过(含)人民币2亿元或等值外币金额,余额均以滚动循环使用。
 3. 特别风险提示:本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险,敬请投资者注意投资风险。
 江苏南方轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月26日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议,会议分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》。本次交易事项不构成关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等相关规定,现将相关情况公告如下:
 一、开展金融衍生品交易情况概述
 1. 投资目的
 随着公司国际业务的发展,日常经营过程中涉及大量外币业务,当汇率出现较大波动时,汇总损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响,规避业务风险,增强公司财务稳健性,使公司保持相对稳定的利润水平,并专注于生产经营,公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展汇率风险管理金融衍生品交易业务。
 公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,所有金融衍生品交易均以套期保值、规避和防范汇率、汇率风险为目的,不影响公司正常生产经营,不进行投机和套利交易。
 2. 投资金额:公司开展金融衍生品交易业务,最高额度不超过(含)人民币2亿元或等值外币金额,余额均以滚动循环使用。
 3. 投资品种:金融理财产品提供的远期、期货、掉期(互换)和期权等产品或上述产品的组合,对应金融资产包括利率、汇率、货币或上述资产的组合。
 4. 交易对手方:经营稳健、资信良好,具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构,与公司不存在关联关系。
 5. 投资期限:本次授权在投资额度范围内开展金融衍生品交易的期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。
 6. 授权:授权公司董事长在上述授权额度和期限内,审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案,签署相关协议及文件。
 7. 资金来源:公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。
 二、审议程序
 2021年8月26日,公司召开的第五届董事会第十一次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》;公司独立董事就该议案发表了独立意见。公司于同日召开的第五届监事会第九次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》。
 本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 三、投资风险
 公司开展金融衍生品交易遵循固定汇率、利率风险限制,保持风险中性理念;不做投机性的交易操作,开展金融衍生品交易仍存在一定的风险:
 1. 市场风险:公司开展的金融衍生品交易业务,主要为与主营业务相关的套期保值类业务,存在标的的汇率、利率与到期日市场实际汇率、利率的差异,从而可能导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险;在

江苏南方轴承股份有限公司
 董事会
 二〇二一年八月二十六日

江苏南方轴承股份有限公司
 第五届监事会第九次会议决议公告
 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、监事会会议召开情况
 1. 江苏南方轴承股份有限公司(下称“公司”)于2021年8月16日通过电子邮件、电话、短信等方式,向各位监事发出关于召开公司第五届监事会第九次会议的通知。
 2. 本次会议于2021年8月26日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
 3. 本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。
 4. 本次会议由公司监事会主席王文娟先生主持。
 5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
 二、监事会会议审议情况
 经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:
 1. 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》的议案;
 2. 审议通过《关于聘任史健先生为公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、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经营情况和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为》。
 《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021年半年度报告摘要》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》;《中国证报》(公告编号:2021-025)。
 3. 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》;
 监事会认为:公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务,可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,保持对公司相对稳定的利润水平,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规,同意公司开展最高额度不超过(含)人民币2亿元或等值外币金额的金融衍生品交易业务。
 详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》(公告编号:2021-029)。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 4. 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《员工购房贷款管理办法》的议案》;
 监事会认为:本次修订《员工购房贷款管理办法》有利于公司更好激励和保留公司的核心员工,使员工更投入工作,有利于公司市场竞争力提升,提高公司的人才竞争壁垒,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,事项履行的审议程序合法、合规。
 详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《员工购房贷款管理办法》。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 三、备查文件
 公司第五届监事会第九次会议决议。
 特此公告。
 江苏南方轴承股份有限公司
 监事会
 二〇二一年八月二十六日