（上接B239版）

该议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果:3人赞成，0人反对，0人弃权。
该议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
表决结果:3人赞成，0人反对，0人弃权。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
4、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:3人赞成，0人反对，0人弃权。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
5、审议通过《关于公司续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司2021年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为:众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经认真研究，拟聘请众华为本公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。
拟支付众华2021年度财务审计费用115万元和内控审计费用20万元。2022年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2021年费用标准，与审计机构协商确定。
表决结果:3人赞成，0人反对，0人弃权。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
6、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》
公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过20,000万元美元（或其他等价外汇）。公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。该议案有效期自本次会议审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。
在额度范围内，授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。
公司监事会同意该议案。
表决结果:3人赞成，0人反对，0人弃权。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
7、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3人赞成，0人反对，0人弃权。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
8、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会同意公司及控股子公司使用任意时点最高余额不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。有效期自本次会议审议通过日起至2022年年度股东大会召开之日止。
表决结果:3人赞成，0人反对，0人弃权。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
9、审议通过《关于公司向银行申请授信额度及预计2022年度担保额度的议案》
监事会同意公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币16亿元，并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保等，最终以银行实际审批的授信及担保额度为准；在授权期限内，授信及担保额度可循环使用；授信及担保内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。
如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等，控股子公司之间相互提供担保等，担保总额度不超过6亿元，其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过1亿元，对资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过5亿元。
上述申请的综合授信额度及担保额度（最终以银行实际审批的授信额度及担保额度为准）有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日起有效。
表决结果:3人赞成，0人反对，0人弃权。
该议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润179,349,053.65元，合并报表年初未分配利润392,504,253.63元，本年度提取盈余公积11,504,345.61元，分配现金股利118,090,189.40元，截至2021年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为人民币442,258,772.27 元。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税）。截至 2021年12月31日，公司总股本181,931,098股，扣减2022年1月26日公司回购注销股份71,430股，剩余181,859,668股，以此计算合计拟派发现金红利60,013,690.44元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
11、审议通过《关于公司续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
13、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润179,349,053.65元，合并报表年初未分配利润392,504,253.63元，本年度提取盈余公积11,504,345.61元，分配现金股利118,090,189.40元，截至2021年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为人民币442,258,772.27 元。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税）。截至 2021年12月31日，公司总股本181,931,098股，扣减2022年1月26日公司回购注销股份71,430股，剩余181,859,668股，以此计算合计拟派发现金红利60,013,690.44元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
14、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
15、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
16、审议通过《关于修改（苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则）的议案》
公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于修改（苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则）的议案》
公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
18、审议通过《关于修改（苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则）的议案》
公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则》进行修订。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
19、审议通过《关于修改（苏州赛腾精密电子股份有限公司信息披露管理制度）的议案》
公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
20、审议通过《关于修改（苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度）的议案》
公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度》进行修订。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
21、审议通过《关于修改（苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度）的议案》
公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度》进行修订。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
22、审议通过《关于制定（苏州赛腾精密电子股份有限公司董监高持股变动管理制度）的议案》
公司董事会同意制定《苏州赛腾精密电子股份有限公司董监高持股变动管理制度》。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
23、审议通过《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》
公司拟于2022年5月16日14时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召开公司2021年年度股东大会。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2022年4月25日

证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2022-022

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”、“众华”）
●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘众华作为公司2022年度审计服务机构，负责2022年度财务会计报表审计、内部控制审计等审计相关业务，聘期一年。审计服务费用参照2021年度标准协商后确定。相关情况如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称:众华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期:1985年9月1日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:上海市嘉定区
首席合伙人:陆士敏
上年度末合伙人数量:42人
上年度末注册会计师人数:338人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:140人
2021年度收入总额（经审计）:5.21亿元
2021年度审计业务收入（经审计）:4.11亿元
2021年度证券业务收入（经审计）:1.63亿元
2021年度上市公司审计客户家数:74家
2020年度上市公司审计收费:0.92亿元
众华提供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及建筑业等。众华提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共4家。
2.投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
2021年12月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司（以下称“雅博科技”）、金元证券股份有限公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，改判众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。
宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
2021年10月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司（以下称“圣莱达”）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经针对该等二审判决申请再审。
3.诚信记录
众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况:
1、刑事处罚:无
2、行政处罚:2次
3、行政监管措施:7次
4、自律监管措施:无
13名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次（涉及3人）和监督管理措施7次（涉及10人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人:蒯慧苡，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2005年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署20家上市公司和挂牌公司审计报告。
签字注册会计师:吴鼐，2019年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2021年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署4家上市公司和挂牌公司审计报告。
拟担任质量控制复核人:曹磊，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2009年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，并开始为本所提供审计服务，2019年开始负责众华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，近四年复核上市公司审计报告累计3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制合伙人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
众华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2021年度拟支付财务审计费用115万元，内部控制审计费用20万元。2020年度支付财务审计费用115万元，内部控制审计费用20万元。公司是按照众华提供审计服务所需工作人数、天数和每个工作人日收费标准向其支付服务费用。工作人数、天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
2022年度审计费用，公司将提请股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2021年费用标准，与审计机构协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为众华具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师业审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务及内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事事前认可意见:经核查，众华具备从事证券相关业务的资质，在对公司2021年度财务报表及内部控制进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，众华能够满足公司2022年度财务报表及内部控制审计工作的要求，我们同意公司继续聘请众华所为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意公司将《关于公司续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事的独立意见:众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司2021年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为:众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。续聘众华事务所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，全体独立董事一致同意该项议案，并提交股东大会审议。
（三）董事会审议续聘会计师事务所情况
公司于2022年4月24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司继续聘请众华为公司2022年度财务及内部控制审计机构，年度审计费用提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2021年费用标准，与审计机构协商确定。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2022年4月25日

证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2022-023

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，现将相关情况公告如下:
一、开展外汇衍生品交易的目的及必要性
鉴于公司出口业务的美元、欧元等外币交易金额日益增加，现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波动较大，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及控股子公司与境内外金融机构拟开展外汇衍生品交易业务，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。
二、外汇衍生品交易品种
公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于以下品种:
1、外汇远期:拟与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。
2、外汇掉期:拟与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。
3、外汇期权:拟向金融机构支付一定期权费后，获得在未来约定日期，按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。
4、结构性远期:拟对外汇远期、外汇期权等一般性远期产品在结构上进行组合，形成带有一定执行条件的外汇产品，以满足特定的保值需求。
5、利率掉期:拟与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，
并在约定时间内以约定利率完成利息交割。
6、货币互换:拟与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交
割。
三、外汇衍生品交易管理
开展以上外汇衍生品交易需进行相关的交易额度设置及审批、预计占用资金管理:
1、交易额度设置、期限及审批程序
公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过20,000万美元（或等值外币），自股东大会审批通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。公司董事会授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
2、预计占用资金
开展外汇衍生品交易业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。
四、开始外汇衍生品交易的风险分析及应对策略
1、市场风险
外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。外汇衍生品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。
2、流动性风险
不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。公司将加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。
3、履约风险
不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。因此，公司选择的对手均应拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其它风险
在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。公司将审
慎审查与合作银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
五、会计政策及核算原则
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–套期会计》和《企业会计准则第 37 号–金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇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
公司本次审议的外汇衍生品交易业务，是为了规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司预计未来一年内外汇衍生品交易业务任意时点最高余额不超过20,000万美元（或其他等价外汇），在决议有效期内资金可以滚动使用，并同意该议案提交股东大会审议。
七、监事会意见
同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际发展的需要，开展外汇衍生品交易业务，任意时点最高余额不超过20,000万美元或等值外币（在该交易额度内可滚动使用）。本次公司开展的外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。
特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2022年4月25日

证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2022-024

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:金融机构
●本次委托理财金额:任意时点最高余额不超过人民币5亿元，在使用期限及额度范围内滚动使用。
●委托理财产品名称:银行理财产品、信托计划等，单笔投资期限不超过12个月。
●委托理财期限:自董事会审议通过日起至2022年年度股东大会召开日。
●履行的审议程序:公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
一、购买理财产品概述
（一）、购买理财产品目的
在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司及控股子公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
（二）、购买理财产品的金额及期限
自本次董事会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止，使用任意时点最高余额不超过人民币5亿元闲置自有资金购买银行理财产品、信托计划等理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）、购买理财产品的品种
公司及控股子公司运用自有闲置流动资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行理财产品、信托计划等理财产品。在理财产品存续期间，公司会跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（四）、实施方式
在额度范围内，授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。
二、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及控股子公司以自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资收益，有利于提高闲置自有资金的使用效率。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）、投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、决策程序的履行及独立董事意见
1、决策程序
2022年04月24日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
2、独立董事意见
公司独立董事认为:公司及控股子公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。就上述使用公司自有资金购买理财产品事项，公司对公司管理层的授权范围和授权程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
同意公司及控股子公司使用任意时点最高余额不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。在额度范围内，授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。
五、过去十二个月的购买理财产品情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益型	5,500			5,500
2	非保本浮动收益型	17,200	17,616.47	85.63	1,293.53
3	固定收益型				
合计		22,700	17,616.47	85.63	6,793.53
最近12个月内单日最高投入金额					11,160
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					7.84%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.45%
目前已使用的理财额度					6,793.53
尚未使用的理财额度					43,206.47
总理财额度					50,000

注:理财产品类型“非保本浮动收益型”实际收回本金中有1,710万元为2020年3月至2021年3月间投入，2021年6月至2021年12月间收回。
特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2022年04月25日

证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2022-025

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:公司下属控股子公司苏州赛众自动化科技有限公司（以下简称“苏州赛众”）、苏州迈智特智能科技有限公司（以下简称“迈智特”）、无锡昌鼎电子有限公司（以下简称“无锡昌鼎”）、昆山赛腾平成电子科技股份有限公司（以下简称“赛腾平成”）、苏州赛腾菱欧智能科技有限公司（以下简称“菱欧科技”）、Optima株式会社、苏州赛腾麦智智能科技有限公司（以下简称“赛腾麦智智能”）等控股子公司或控股孙公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，控股子公司之间相互提供担保等，担保总额度不超过6亿元，其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过1亿元，对资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过5亿元。该议案已通过第三届董事会第五次会议审议，尚需提交股东大会审议。截至公告日，公司已实际为昆山赛腾平成提供人民币1.90亿元担保，为迈智特提供人民币0.20亿元担保，为菱欧科技提供人民币0.50亿元担保，为赛腾麦智智能提供人民币0.10亿元担保。
●本次担保是否有反担保:否
●对外担保逾期的累计数量:0亿元
一、担保情况概述
因公司生产经营资金需求，公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币16亿元，并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保等，最终以银行实际审批的授信及担保额度为准；在授权期限内，授信及担保额度可循环使用；授信及担保内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。
如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等，控股子公司之间相互提供担保等，担保总额度不超过6亿元，其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过1亿元，对资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过5亿元。
上述申请的综合授信额度及担保额度（最终以银行实际审批的授信额度及担保额度为准）有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日起有效。
二、被担保人基本情况
1、苏州赛众自动化科技有限公司
苏州赛众成立于2014年10月22日，注册资本40,000万元，法定代表人为孙丰。经营范围:研发、生产、加工、组装、销售:自动化设备及其零配件;销售:半导体组装设备及其配件;并提供上述产品的技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系:公司全资子公司。
截至2021年12月31日，苏州赛众资产总额35,122.84万元，负债总额5,807.80万元，净资产29,315.04万元。2021年1–12月，营业收入11,172.90万元，净利润–1,234.19万元。
2、苏州迈智特智能科技有限公司
迈智特成立于2015年6月17日，注册资本30,000万元，法定代表人为孙丰。经营范围:从事智能电子科技、计算机科技领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;道路普通货物运输;加工、销售:智能电子设备;销售:计算机软硬件、通信设备、机电设备、工艺品、办公用品;动漫软件设计;图文设计、制作;网上销售:智能硬件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系:公司全资子公司。
截至2021年12月31日，迈智特资产总额26,548.05万元，负债总额 13,812.00万元，净资产总额 12,736.05万元。2021年1–12月，营业收入25,554.42万元，净利润 2,916.97万元。
3、无锡昌鼎电子有限公司
无锡昌鼎成立于2014年07月07日，注册资本500万元，法定代表人为孙刘芳。
经营范围:电子器件、电子元件、自动化设备、电气设备、通用设备、专用设备的研发、生产、销售、安装、维修及保养服务;灯具的销售;计算机软件、硬件的设计、研发、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系:公司控股孙公司
截至2021年12月31日，无锡昌鼎资产总额13,286.40万元，负债总额 7,514.35万元，净资产总额5,772.05万元。2021年1–12月，营业收入9,074.88万元，净利润1,839.19万元。
4、昆山赛腾平成电子科技股份有限公司
赛腾平成成立于2005年03月25日，注册资本7,400.442万元，法定代表人为孙丰。
经营范围:生产电子专用设备、测试仪器、工模具制造;精密在线测试仪器、设备的开发与制造以及维护;塑料合成板的加工制造;精冲模、精密型腔模、模具标准件;电子线材组装;接插件及金属加工;销售自产产品;从事与本企业生产同类产品、墨水、胶水、化学品（以上均不含危险化学品）的商业批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系:公司全资孙公司
截至2021年12月31日，昆山平成资产总额48,613.89万元，负债总额27,627.30万元，净资产总额20,986.59万元。2021年1–12月，营业收入36,398.28万元，净利润5,061.53万元。
5、苏州赛腾菱欧智能科技有限公司
菱欧科技成立于2004年11月22日，注册资本10,000万元，法定代表人为孙丰。
经营范围:数控自动化工业设备、数控低压配电系统及控制系统、机电设备的设计、生产、加工、销售、技术咨询和售后服务;销售:电器元器件、建筑材料、办公用品、塑胶制品、纺织原料、电子产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系:公司全资子公司
截至2021年12月31日，菱欧科技资产总额17,239.40万元，负债总额8,064.26万元，净资产总额9,175.14万元。2021年1–12月，营业收入21,796.04万元，净利润1,346.00万元。
6、Optima株式会社
Optima株式会社成立于2015年2月3日，总部地址位于神奈川县川崎市麻生区栗木二丁目8番18号，公司主要经营半导体检查设备和曝光设备的开发、制造、销售以及服务业务;半导体检查设备和曝光设备的相关消耗品的销售业务;电子元器件等的销售相关的咨询业务;电子元器件等的销售相关的市场营销业务;研磨材料的销售和进出口;投资业务;健康/美容仪器的开发和销售;附随于前述各款或与前述各款相关的所有业务。
与本公司关系:公司控股子公司
截至2021年12月31日，Optima株式会社资产总额17,166.38万元，负债总额 7,543.46万元，净资产总额9,622.93万元。2021年1–12月，营业收入11,502.13万元，净利润 1,224.91万元。
7、苏州赛腾麦智智能科技有限公司
赛腾麦智智能成立于2012年11月30日，注册资本12,000万元，法定代表人为孙丰。经营范围:研发、生产、加工、销售:机械、机床设备及零配件;数字控制技术的咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系:公司全资孙公司
截至2021年12月31日，赛腾麦智智能资产总额14,087.91万元，负债总额 7,618.03万元，净资产总额6,469.88万元。2021年1–12月，营业收入22,135.87万元，净利润183.94万元。
三、担保协议主要内容
公司计划授信及担保总额为公司拟申请的总授信额度及担保额度，具体尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为:综合授信及担保事项是在综合考虑公司及控股子公司业务发展需要而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保单位皆为公司控股子公司或控股孙公司，资产信用状况良好，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、独立董事意见
根据公司及控股子公司年度经营目标及资金需求情况，公司及控股子公司向银行申请授信并提供担保，符合公司及控股子公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司就本次公司及控股子公司申请授信并提供担保事项履行审议程序，符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等规则的有关规定。同意本次公司及控股子公司向银行申请授信并提供担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司对控股子公司实际已提供的担保总额为2.70亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为18.96%，除前述为子公司提供的担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。
特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2022年04月25日

证