证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2017-025

广州毅昌科技股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
何宇飞	董事	工作原因	丁金铎
麦堪成	独立董事	工作原因	白华

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	毅昌股份	股票代码	002420
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	叶昌森	郑小芹
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号
电话	020-32200889	020-32200889
电子信箱	zhengquan@echom.com	zhengquan@echom.com

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司是一家专业从事家电、汽车结构件的研发、生产和销售的高新技术企业,产品主要是数字智能终端,及应用于家电及汽车等的各类外观结构部件。毅昌科技坚持以“科技立国,设计兴国”的发展理念,探索出独具特色的转工业设计(Design)、三精制造(Manufacture)、五星服务(Service)相结合的DMS创新产业模式——即以工业设计为主导,融合信息化技术,对新兴科技、创新设计、先进工艺、自动化生产和现代化管理等多方面进行集成创新,为国内外200多家客户提供工业设计及生产制造创新增值服务。

公司的经营模式为订单驱动型发展模式,以设计和服务拉动客户订单需求,以订单指导采购、生产等各个环节。通过提供从设计、精益制造到服务的一整套方案,让客户体验甚至好的科技生活,从而带动企业的业绩增长。

(二)公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

经过十余年地努力和积淀,公司在电视机外观结构件行业内的市场占有率稳居前茅。但随着近年来公司所属行业呈现出的市场化程度高、产品同质化竞争激烈的特点,同时,下游家电行业市场保有量逐步接近饱和,消费引擎动力不足,公司主营业务盈利空间受到压缩。因此,公司积极提高经营管理水平,在现有主营业务上寻求产品的升级改良,在智能制造方面,公司重点布局,研究及开发智能终端显示业务,通过外延发展电速整合优质内容资源,积极对外寻求合作,加强产业链整合力度,布局互联网电视领域,推出专门针对互联网的品牌战略,提升产品的利润空间。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	5,754,328,939.00	3,716,109,442.37	54.85%	3,242,645,389.57
归属于上市公司股东的净利润	19,206,163.24	47,167,706.25	-59.28%	42,570,279.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,332,823.96	14,540,760.46	-212.32%	11,332,566.93
经营活动产生的现金流量净额	348,022,555.47	36,671,912.28	849.02%	175,295,621.46
基本每股收益(元/股)	0.05	0.12	-58.33%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.12	-58.33%	0.11
加权平均净资产收益率	1.16%	2.91%	-1.75%	2.72%

	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	4,149,221,553.96	4,054,200,717.62	2.34%	3,658,130,097.75
归属于上市公司股东的净资产	1,660,886,160.35	1,645,025,233.43	0.96%	1,597,046,844.46

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,118,760,089.57	1,105,506,661.54	1,594,756,311.69	1,935,305,876.20
归属于上市公司股东的净利润	-10,994,066.93	-64,349,313.12	28,466,111.06	66,082,432.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,051,419.07	-70,139,968.00	20,573,330.42	49,285,232.69
经营活动产生的现金流量净额	201,013,754.45	-24,451,796.33	167,180,067.78	4,280,529.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和天财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,133	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,226	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

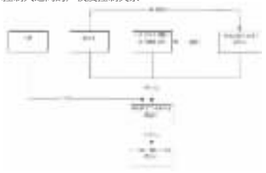
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	25.98%	104,198,900		质押	40,100,000
广东毅昌科技有限公司	境内非国有法人	6.88%	27,573,000			
袁颜	境内自然人	3.61%	14,477,715			
谢金成	境内自然人	3.00%	12,046,000	11,844,000		
沈燃	境内自然人	1.84%	7,389,460			
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.79%	7,175,058			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.50%	6,022,500			
张国民	其他	0.79%	3,168,400			
全国社保基金一零二组合	其他	0.75%	3,000,000			
李宏庆	境内自然人	0.67%	2,705,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前10大股东中,沈燃是高金技术产业集团有限公司的股东之一,沈燃、谢金成是广东毅昌科技有限公司的股东,除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2.前10大无限售条件股东中,沈燃是广东毅昌科技有限公司的股东,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东张国民通过证券公司投资者信用账户持有公司700,000股,占公司总股本的0.17%;公司股东厉立新通过证券公司投资者信用账户持有公司365,000股,占公司总股本的0.09%					

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

参照披露

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
12毅昌01	12毅昌01	112160	2018年03月12日	1,723	5.95%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2012年公司债券(第一期)2017年付息公告(公告编号:2017-012)于2017年3月8日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司债券信用评级机构鹏元资信评估有限公司于2016年6月20日出具了《广州毅昌科技股份有限公司2012年公司债券(第一期)2016年跟踪信用评级报告》,评级结果如下:本期债券信用等级维持为AA-,发行主体长期信用等级维持为AA-,评级展望维持为稳定。2017年跟踪评级将在年报披露后2个月内披露。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	59.58%	59.03%	0.55%
EBITDA全部债务比	9.15%	10.54%	-1.39%
利息保障倍数	1.3	2.37	-45.15%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是公司业务转型深度推进的一年,是具有里程碑意义的一年。在董事会及经营层的带领下,全体员工紧密围绕既定的经营目标及发展战略,沿着资源整合之路深入推进各项业务,实现了销售目标的超额完成,经营利润较去年同期实现了一定程度的好转,更在业务转型期的市场推进上取得了不错的业绩。

2016年,公司实现营业总收入5,754,328,939.00元,比上年度3,716,109,442.37元增长54.85%;实现归属于母公司所有者的净利润19,206,163.24元,比上年度47,167,706.25元减少59.28%。

报告期内,公司经营层紧紧围绕年初制定的经营计划,主要开展了以下工作:

1.家电业务:资源整合取得可喜成绩

2016年公司持续加大了对传统业务的资源整合力度,深入推进从结构件向整机模组业务的转型,基本完成产品结构调整,顺利实现转型升级。

整机模组业务市场的开拓方面,在保证传统业务客户合作的基础上,我们利用自身优势进行了行业内客户方面的资源整合,开发了一系列国际品牌客户以及互联网品牌客户,实现了整机订单的有效抓取,为公司完成销售目标提供了有力保障。

整机业务的核心在于厘资源,2016年度在这种大资源的获取上,公司成功与行业内多家屏厂建立良好的合作关系,有效把握住了核心资源,保证了整机订单的生产。

在内部资源储备上,提前进行了仓储、产线、人员的布局与规划,同时在制造端建立了有效的高效能管理机制,确保业务顺利实现。

在广州园区进行了商用机业务的平台建设,搭建了商用机团队,重点进行商用机市场的攻击。

2.汽车业务:完善团队建设,深入挖掘市场,实现勉健经营

汽车业务作为公司不可或缺的第二大产业,2016年主要进行了团队与市场的完善工作。同时在内部,通过基地间的整体统筹,建立了新品项目管控平台、日清平台以及独立经营平台,针对流程梳理、平台搭建、平台运行以及改善优化几个模块进行效率管控,优化资源配置,提升交付效率,有效降低了成本,实现内车业务稳健经营。

可扩展品在2016年顺利建厂并完成各项基础建设,团队搭建完毕,各设备均已正常投入使用,目前已顺利实现量产,为今后汽车业务增长的持续性以及开拓华北地区知名汽车品牌客户奠定基础,也为结合自身工业设计优势整合汽车品牌客户资源

3.其他业务:稳中有进

白电及结构件业务本年度主要以稳步推进为主。为继续强化IML一体拉伸项目、双色、高光、模块化等项目的推进与应用,公司在安徽建立了白电研发中心,搭建专业研发团队,以实现新技术、新工艺的运用。

在塑化型产业上,本年度公司的军品业务在资源整合道路上取得可喜的进展,通过了军品资质认证,获得业内认可,后续将继续打造军工企业工业设计服务平台,并争取更多优势订单。公司另一孵化产业模板业务因持续大额亏损,在本年度实现了剥离,缓解了公司的经营压力,使得公司实现瘦身并轻装上阵。

4.其他工作情况

业务实现转型升级后,管理层思想最终实现高度统一。本年度,公司经营层在历经几次深刻研讨之后,明确了未来几年的发展战略以及实现战略目标的路径,统一思想、上下一心,在坚定的意志和统一的思想下开展工作,积极提升管理水平和市场综合竞争能力。

同时,公司也一直在努力完善内部管理各项制度,除持续完善财务从紧制度、预算管控制度、BOM成本管理制度等之外,本年度重点研讨了市场、技术体系的绩效考核激励方案,以调动市场和技术人员的工作积极性,保留公司重要岗位人才,为公司后续人才发展提供保障。

在资金方面,本年度重点加强了资金的筹划与管控。从应收账款管理、供应商付款管理、资金筹划管理等方面建立了行之有效的制度,为公司整机业务的顺利开展提供有力的资金支持。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
家电行业	4,968,307,314.27	4,595,371,390.44	7.51%	77.28%	84.77%	-3.74%
分产品						
电视机一体机	3,834,059,905.91	3,559,526,498.58	7.16%	92.66%	100.92%	-3.82%
电视机结构件	697,868,633.50	628,206,073.96	9.98%	86.37%	99.55%	-5.53%
白电结构件	436,378,774.86	407,638,817.90	6.59%	-0.35%	2.15%	-2.29%
分地区						
国外销售	403,554,170.87	366,682,763.57	9.14%	117.75%	117.58%	0.07%
国内销售	5,350,774,768.13	4,938,520,358.21	7.70%	66.17%	73.72%	-4.01%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内原纳入合并范围的全资子公司广州毅昌模板工程有限公司于2016年8月31日完成整体股权转让。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2017-017

广州毅昌科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2017年4月10日以电话、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2017年4月21日上午在公司中央会议室召开,应参加表决董事6名,实参加表决董事4名。董事何宇飞因工作原因,书面委托董事丁金铎代为表决,董事麦堪成因工作原因,书面委托董事白华代为表决。全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长熊海涛女士主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会通过如下决议:

一、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》。

表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事麦堪成、阮锋、白华、沈秉蕾向董事会分别提交了《独立董事2016年度述职报告》,并将在2016年度股东大会上述职。《独立董事2016年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》。

表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。

表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。

公司2016年实现营业收入达5,754,328,939.00元,同比增长54.85%;实现归属于上市公司股东的净利润19,206,163.24元,同比减少59.28%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,332,823.96元,同比减少212.32%。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<2016年度报告>及其<摘要>的议案》。

表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年度报告》、《2016年度报告摘要》,《2016年度报告摘要》还刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》。

表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。

经大信会计师事务所审计,本公司(母公司)2016年全年实现净利润16,903,674.55元,加年初未分配利润181,652,047.67元,扣除本年度已分配利润4,010,000.00元,提取盈余公积1,690,367.46元,公司可供股东分配的利润为192,855,354.76元。

鉴于公司 2016年实现的可分配利润较少,公司现金流量及账面资金尚不充裕,综合考虑公司可持续有效发展,兼顾公司股东未来利益,2017年公司将计划扩大产业战略布局,加快推进项目建设,加强产品技术创新等战略工作尚需大量资金支持。故拟2016年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

六、审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。

独立董事认为:公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,适合当前公司经营活动的实际需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2016年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票。(董事熊海涛、李南京为关联方,回避表决)

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广州毅昌科技股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》。独立董事事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

八、审议通过《关于为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》

表决情况:赞成 6票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

九、审议通过《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》

表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提 供担保的公告》。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

十、审议通过《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》

表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提 供担保的公告》。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况:赞成 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广州毅昌科技股份有限公司关于<公司章程>修订说明的公告》。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

表决情况:赞成 6票,反对0票,弃权0票。

同意向兴业银行股份有限公司广州分行申请不超过肆亿元综合授信(该额度为扣除保证金、存单、票据等质押后的敞口额度,包括但不限于借款、银行承兑、贴现、票据池业务、进出口押汇、国内外信用证,进口代付,代客衍生产品交易业务等短期业务品种),担保方式为信用。有效期贰年。

2.表决情况:赞成 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意向江西银行股份有限公司广州分行申请人民币柒亿元综合授信(具体授信类别包括但不限于流贷、银行承兑汇票、信用证等),有效期贰年,担保方式为信用。

授授权法定代表人熊海涛女士在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时,所盖法定代表人私章与熊海涛女士本人亲笔签名具有同等法律效力。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。

根据审计委员会的意见并与大信会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的审计机构,对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,收费标准按校经营管理层与大信会计师事务所(特殊普通合伙)协商。

监事会认为:1.公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构,聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定;2.经核查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,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,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为广州毅昌科技股份有限公司 2017年度的审计机构。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017年第一季度报告全文》和《证券时报》、《中国证券报》的《2017年第一季度报告正文》。

监事会认为,公司编制的 2017年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会
2017年4月21日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2017-019

广州毅昌科技股份有限公司 关于2017度年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与金发科技股份有限公司(以下简称“金发科技”)和江苏西顿科技有限公司(以下简称“西顿科技”)发生日常关联交易,预计从本议案通过之日起至2017年12月31日,交易总额不超过人民币2亿元。

公司于2017年4月21日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》,关联董事熊海涛女士、李南京先生对此项议案回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2017年度预计金额	上年实际发生	
			金额	占同类业务比例
购买塑胶粒子	金发科技	不超过2亿	12,450万元	56.00%
保险杠烤漆线、灯条自动旋转压合机及其他	西顿科技	不超过1亿	38.89万元	1.45%
小计		不超过3亿		

(三)年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额

1.年初至本公告披露日,公司与金发科技累计已发生的关联交易金额合计为2,530万元。

2.年初至本公告披露日,公司与西顿科技累计已发生的关联交易金额合计为86.8万元。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方基本情况

(1)公司名称:金发科技股份有限公司

注册资本:27.16亿元

注册地址:广州高新技术产业开发区科学城科丰路33号

法定代表人:袁志敏

公司经营范围:塑料粒料制造;初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外);降解塑料制品制造;新材料技术咨询、交流服务;企业自有资金投资;物流代理服务;材料科学研究、技术开发;电子设备回收技术咨询服务;金属制品批发;化工产品批发(危险化学品除外);办公用机械制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;场地租赁(不含仓储);房地产开发经营;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);物业管理;生物分解塑料制品制造;仓储代理服务;新材料技术开发服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);新材料技术转让服务;新材料技术推广服务;日用化工专用设备制造;泡沫塑料制造;再生物资回收与批发。

截至2016年9月30日,金发科技总资产为17,381,585,568.94元,总负债为8,156,060,868.83元,归属于上市公司股东的净资产为8,702,004,062.25元,2016年1-9月营业收入12,470,607,906.56元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润531,884,605.21元。

(2)公司名称:江苏西顿科技有限公司

注册资本:3663万元

注册地址:苏州市相城区太平街道金澄路86-1号

法定代表人:龙智强

公司经营范围:研发设计制造销售;机器人、机械手、工业自动化设备、农业自动化设备、环保节能自动化设备、智能立体车库、机器设备零组件;船舶、汽车专用自动化生产设备及零配件;电脑软硬件、工业自动化配套软件、大型生产及物流管理系统软件、自动化集成系统、销售:电热元件、金属材料、化工产品及化工材料、耐火材料、耐压的耐材料、绝缘材料、无公害化材料、保温材料、机电产品、有色金属、石墨及碳素制品、仪器仪表、传感元器件、电气动元件、测量器具、显示器材、电脑零部件。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(具体以公司登记机关核准为准)

截至2016年12月31日,西顿科技总资产为27,291,529.27元,总负债为15,182,516.09元,净资产为12,109,013.18元,2016年1-12月营业收入23,002,839.49元,净利润为-3,916,030.67元。

2.关联关系

(1)熊海涛女士任公司的董事长,李南京先生任公司的董事,两人均为公司关联自然人。同时,熊海涛女士任金发科技董事,李南京先生任金发科技总经理及董事,故金发科技为公司关联法人,公司与金发科技构成关联关系。

(2)高金技术产业集团有限公司是公司的控股股东,同时高金技术产业集团有限公司是西顿科技的控股公司。故西顿科技为公司关联法人,公司与西顿科技构成关联关系。

三、关联交易主要内容

本次公司与金发科技关联交易标的为塑胶粒子。关联交易的采购价格经市场价格为基础,价格与同类厂家的同类型产品价格相当,并参照市场公允价格执行。预计从本议案通过之日起至2017年12月31日,关联交易总金额不超过人民币2亿元。

本次公司与西顿科技关联交易标的为保险杠烤漆线、灯条自动旋转压合机及其他设备。关联交易的采购价格经产品市场价格为基础,价格与同类厂家的同类型产品价格相当,并参照市场公允价格执行。预计从本议案通过之日起至2017年12月31日,关联交易总金额不超过人民币1亿元。

四、交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势,有利于公司进一步拓展销售范围,降低采购成本,保持双方之间优势互补、取长补短,同时将保证公司正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前,公司已将《关于2017年度日常关联交易预计的预案》提交给独立董事,并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上,独立董事对公司2017年度日常关联交易预计情况发表了独立意见,认为:公司与关联方发生关联交易是公司相关业务发展的需要,符合公司经营发展战略,有利于提高公司效益,对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格公平合理,按照市场价格执行,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性;公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会
2017年4月21日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2017-020

广州毅昌科技股份有限公司 关于全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司现将相关事项公告如下:

一、对外担保概述

1.对外担保的基本情况

公司系海尔集团供货商,因业务发展需要,现将公司在海尔集团的家电结构件供货业务转移给公司子公司青岛恒佳精密科技有限公司(以下简称“青岛恒佳”),将在合理公允的合同条款下,为青岛恒佳向海尔集团供货的货款提供担保,期限三年,担保额度为1000万。青岛恒佳将根据其生产能力与发展状况逐批处理与海尔集团的供货与合作事宜。

2.对外担保行为生效所必须的审批程序

本次担保额占公司2016年经审计净资产的0.60%,被担保人青岛恒佳2017年3月31日的资产负债率为87.42%,公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产的50%,公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的30%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次对外担保事项尚需提交2016年度股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1.基本情况

公司名称:青岛恒佳精密科技有限公司

注册地址:青岛经济技术开发区前湾港路628号

注册资本:肆仟壹佰叁拾捌万肆仟肆佰陆拾柒元叁角零分

股权结构:广州毅昌科技股份有限公司持股比例 100%

法定代表人:丁金铎

经营范围:工程塑料制品、金属制品、玻璃制品、汽车零部件、电视机、烤箱、吸排油烟机、电磁炉、微波炉、燃气灶具、咖啡机、电子衣柜模具模具的研发、加工、制造、批发;整体厨房、复合材料建筑模板的设计、研究、生产、批发及售后服务;汽车技术设计;电子计算机软件技术开发;上述产品货物和技术的进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制经营的,取得许口证后方可经营)。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。

2.财务状况(单位:元)

	2017年3月31日(未经审计)	2016年12月31日(经审计)
资产总额	338,280,461.65	349,176,488.13
负债总额	296,736,069.17	303,127,035.18
流动负债总额	287,147,618.86	294,300,016.81
净资产	42,544,392.48	46,049,452.95
	2017年3月31日(未经审计)	2016年12月31日(经审计)
营业收入	133,366,263.07	528,509,365.02
利润总额	-3,505,060.47	1,305,629.74
净利润	-3,505,060.47	927,894.21

三、担保协议的主要内容

青岛恒佳将来接公司在海尔集团的家电结构件供货资质与业务,在合理公允的合同条款下,为青岛恒佳向海尔集团供货的成本、质量、交付、售后、诚信、环保、安全以及青岛恒佳的变更、撤销等责任义务履约提供担保并承担连带责任。

四、对外担保的原因、影响及董事会意见

本公司为青岛恒佳提供担保是为满足青岛恒佳生产经营流动资金的需要,目前青岛恒佳财务状况稳定,经营情况良好,具有偿付债务的能力,本公司为其提供担保的风险在可控范围之内,预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保,截至2017年4月21日,公司(含子公司)累计对外担保总额为9.07亿元,占2016年公司经审计净资产的54.64%,无逾期担保。上述担保为公司或公司子公司对子公司的担保,不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会
2017年4月21日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2017-021

广州毅昌科技股份有限公司关于全资子公司 江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司现将相关事项公告如下:

一、对外担保概述

1.对外担保的基本情况

公司子公司江苏毅昌科技有限公司(以下简称“江苏毅昌”)因业务发展的需要,将在合理公允的合同条款下,向中国建设银行昆山周市支行申请人民币5000万元的基本授信额度,由本公司提供连带责任担保。江苏毅昌将根据其发展状况与资金使用计划,审慎使用该笔授信额度。

2.对外担保行为生效所必须的审批程序

本次担保额占公司2016年经审计净资产的50%,公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的30%。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次对外担保事项尚需提交2016年度股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1.基本情况

公司名称:江苏毅昌科技有限公司

注册地址:昆山市前进东路168号

注册资本:壹亿柒仟贰佰零陆万元整

股权结构:广州毅昌科技股份有限公司持股比例 99.42%

安徽毅昌科技有限公司持股比例0.58%

法定代表人:任雪峰

经营范围:研发、加工、制造、销售家用电器、视讯产品、液晶模组及其零部件;从事液晶背光模组紧密钣金件、高端电视结构件、金属模具的研发、生产、加工、销售;汽车零件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的研发、销售;电子计算机软件技术开发;自营和代理货物及技术的进出口业务,法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

2.财务状况(单位:元)

	2017年3月31日(未经审计)	2016年12月31日(经审计)
资产总额	529,776,451.10	526,063,397.68
负债总额	276,540,598.52	273,298,487.55
流动负债总额	264,434,852.62	260,928,979.16
净资产	253,235,852.58	252,764,910.13
	2017年3月31日(未经审计)	2016年12月31日(经审计)
营业收入	101,713,569.49	568,366,136.65
利润总额	470,942.45	9,528,057.24
净利润	470,942.45	8,041395.94

三、担保协议的主要内容

江苏毅昌将在合理公允的合同条款下,向中国建设银行昆山周市支行申请人民币5000万元的基本授信额度,有效期为壹年,全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。

四、对外担保的原因、影响及董事会意见

本公司为江苏毅昌提供担保是为满足江苏毅昌生产经营流动资金的需要,目前江苏毅昌财务状况稳定,经营情况良好,具有偿付债务的能力,本公司为其提供担保的风险在可控范围之内,预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量