证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2017-027

广东顺威精密塑料股份有限公司 [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:公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以400000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	顺威股份	股票代码	002676
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	曹惠娟	朱健伟	
办公地址	佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号	佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号	
电话	0757-28385938	0757-28385938	
电子信箱	sw002676@vip.163.com	sw002676@vip.163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司是国内最早从事空调风叶设计、生产的专业企业,主要产品是塑料空调风叶,风叶是影响空调整机性能的关键配件产品,其功能是通过风叶旋转促使空气流过换热器,使换热器里面的冷媒与外面的空气进行热量交换,从而达到空调器制冷或制热的目的。空调风叶的质量直接关系着空调的风量、噪音、制冷制热能力和能效比等关键技术指标,是有效降低空调噪音、提高节能效果非常重要的因素。根据空调风叶的使用功能和气流进出叶片的特点,可以将空调风叶分为三类:贯流风叶、轴流风叶及离心风叶。公司在超国内外最具竞争实力的空调配件企业之一。

公司的业务体系中除主营产品塑料空调风叶生产外,还包括了改性塑料、模具开发的设计生产与加工制造、其它精密部件的设计生产与加工制造,具有完整的"塑料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计制造"产业链,是行业内少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一,能够更好地保证产品质量。

本公司生产的主要产品用于空调行业,由于宏观经济周期的波动和不确定性,空调行业及其上下游会受到周期下滑的影响。目前,国内经济增长动力不足,经济下行压力依然存在,受国家调控政策影响房地产市场低迷,家电行业面临产能的经济形势。如果未来宏观经济或消费者需求增长持续放缓,则空调市场的增长也将随之减速,从而对于公司塑料空调风叶产品销售造成不利影响,但公司产品作为风叶龙头产品具有很好的市场品牌效应和较大的市场份额,相对市场同类产品具有较强的抗风险能力。同时,公司通过发展精密部件、新材料等新兴行业高附加值产品并实施自动化手段以降本增效,最终实现公司业务发展和盈利增长持续稳健向上,最大程度地规避宏观经济周期、行业周期下滑的不利影响。

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

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	1,299,155,022.36	1,201,514.551.12	8.13%	1,484,068,989.63
归属于上市公司股东的净利润	30,796,656.99	2,123,192.23	1350.49%	48,266,951.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,523,796.30	-1,440,473.80	2010.75%	29,931,183.00
经营活动产生的现金流量净额	81,029,398.97	27,162,147.69	198.32%	50,109,014.20
基本每股收益(元/股)	0.08	0.01	700.00%	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.01	700.00%	0.30
加权平均净资产收益率	2.88%	0.20%	2.68%	4.60%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	1,782,443,626.67	1,619,573,617.72	10.06%	1,752,655,813.16
归属于上市公司股东的净资产	1,085,271,581.92	1,055,094,452.80	2.86%	1,066,817,160.98

(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	303,563,658.92	363,565,298.94	293,008,470.75	339,017,593.75
归属于上市公司股东的净利润	4,798,618.88	22,556,505.26	445,139.53	2,996,393.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,570,375.37	21,546,897.53	-348,251.56	1,754,774.97
经营活动产生的现金流量净额	-70,034,768.46	112,396,587.61	23,378,633.33	15,288,946.49

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

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(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	9,639	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,843	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	
蒋九明	境内自然人	29.00%	116,000,000	0	质押	110,000,000	
西部利得基金-建设银行-西部利得增盈1号资产管理计划	其他	25.06%	100,238,385	0			
诺安基金-工商银行-诺安金狮66号资产管理计划	其他	9.63%	38,500,000	0			
文细荣	境内自然人	3.86%	15,459,450	0			
中铁宝盈资产-广发银行-中铁宝盈-广泰进取1号资产管理计划	其他	2.04%	8,165,571	0			
蔡耀平	境内自然人	1.73%	6,931,725	0			
中铁宝盈资产-广发银行-中铁宝盈-夺宝1号资产管理计划	其他	1.71%	6,821,638	0			
诺安资产-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·财富尊享11号定向投资集合资金信托计划	其他	1.31%	5,226,507				
新余顺耀投资有限公司	境内非国有法人	0.86%	3,440,405	0			
林晓斌	境内自然人	0.74%	2,961,605	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明 诺安基金-工商银行-诺安金狮66号资产管理计划的资产管理人为文细荣,文细荣直接持有公司15,459,450股股份,通过诺安金狮66号资产管理计划持有公司38,500,000股股份,合计持有公司53,959,450股股份;第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2016年,面对全球经济增长乏力,国内经济增长放缓,原料价格大幅上涨,汇率波动加剧的新环境,公司坚持"以销售为龙头,以技术为核心,以生产为保障"的经营方针落实各项工作,实现了业绩的较大增长。

2016年主营业务收入125,591.23万元,同比增加9,073.54万元,增幅为7.79%,主要是2016年受国内外经济形势影响,空调行业需求增长,公司订单量较上年增加所致;主营产品毛利率22.17%,同比增加0.04%;利润总额3,484.31万元,同比增加3,197.92万元,增幅为1116.65%,归属于母公司的净利润3,079.67万元,同比增加2,867.35万元,增幅为1350.49%。

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

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
塑料空调风叶	974,101,649.24	762,839,759.87	21.69%	15.28%	11.53%	2.63%
改性塑料	91,669,220.11	74,524,274.91	18.70%	-44.85%	-47.68%	4.40%
模具及其他产品	190,141,411.64	140,066,300.83	26.34%	235.2%	34.41%	-5.97%

4.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

公司2016年主营业务收入125,591.23万元,同比增加9,073.54万元,增幅为7.79%,主要是2016年受国内外经济形势影响,空调行业需求增长,公司订单量较上年增加所致;公司加强了供应链及生产管理,降低了采购成本,提升了生产效率,使得盈利能力有所提升,主营产品毛利率达到22.17%,同比增加2.04%;综合上述因互,公司归属于母公司的净利润3,041,12.72元,同比增加2,867.35万元,增幅为1350.49%。

主要会计数据和财务指标	2016年1-12月	2015年1-12月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,299,155,022.36	1,201,514,551.12	8.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,796,656.99	2,123,192.23	1350.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,523,796.30	-1,440,473.80	2010.75%

5.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相关,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

2016年12月3日,财政部颁布了《增值税会计处理规定》,明确:(一)全面试行营业税改征增值税后,"营业税金及附加"科目名称调整为"税金及附加"科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费;利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目。(二)2016年5月1日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债等金额的,应按本规定调整。

公司原会计政策为:企业经营活动发生的应税产品、土地使用税、车船使用税、印花税在"管理费用"核算及列示;城市维护建设税、教育费附加在"营业税金及附加"科目核算,在利润表中"营业税金及附加"项目列示。现根据《增值税会计处理规定》,公司会计政策变更为:企业经营活动发生的城市维护建设税、教育费附加、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费在"税金及附加"核算及列示。

会计政策变更后,公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"科目重分类至"税金及附加"科目。对2016年财务报表累计影响为:"税金及附加"项目增加490.81万元,"管理费用"项目减少490.81万元。

本次修订对公司无重大影响,对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

(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

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

本公司将2016年新设全资子公司"东顺威自动化设备有限公司,深圳顺威桌越房地产开发有限公司,顺威汇金(横琴)投资管理有限公司,中山赛特精密电子有限公司,芜湖顺威智能科技有限公司,顺威(泰国)有限公司纳入合并范围。

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2017-021

广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十二次会议通知于2017年4月14日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年4月24日在上午10:00在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,参与表决的董事7人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李鹏志先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《2016年度报告全文及其摘要》;

报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

2、 审议通过了《2016年度总裁工作报告》;

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

3、 审议通过了《2016年度董事会工作报告》;

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在2016年度股东大会上述职。独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

4、 审议通过了《2016年度财务决算报告》;

2016年,公司实现营业收入129,915.23万元,同比增加8.13%;归属于上市公司股东的净利润3,079.67万元,同比增加1350.49%。基本每股收益0.08元,同比增加700%。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

5、 审议通过了《2016年度利润分配预案》;

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会审字[2017]G16043460090号审计报告确认,按母公司会计报表,2016年度母公司实现的净利润6,744,832.51元,提取法定盈余公积674,483.25元后,加上期初未分配的利润161,162,281.42元,截至2016年12月31日累计可供股东分配的利润为167,232,630.68元。

基于公司目前的股本结构状况,资本公积金情况,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司第一大股东海九明和董事长李鹏志建议:以总股本400,000,000股为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.15元(含税),合计派发现金红利人民币6,000,000元;其余未分配利润161,232,630.68元,留待以后分配;同时,以资本公积转增股本,每10股转增0股,合计转增股本320,000,000股。

董事会认审计利润分配方案后数本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配方案符合公司《未来三年(2014-2016年度)分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定,具备合法性、合规性、合理性,符合公司实际情况。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

6、 审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》;

《2016年度内部控制自我评价报告》及独立董事的意见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

7、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》;

《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

8、 审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会及会计师事务所对本报告发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

9、 审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2017年度审计工作的议案》;

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)是具备证券期货相关业务资格的审计机构,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在续多年在公司的审计工作中始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,按既定的工作计划很好地完成了审计工作,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。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,聘期一年。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

10、 审议通过了《关于2017年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币29.8亿元的议案》;

同意公司及下属子公司2017年度向相关金融机构申请总额等值人民币29.8亿元的综合授信额度,可用于包括但不限于流动资金贷款、开商业汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款、银行保函、并购贷款、融资租赁等相关业务。具体综合授信计划如下:

银行	综合授信额度(万元)	说明
中国农业银行股份有限公司	50,000	在各相关金融机构综合授信额度范围内,母、子公司的使用比例根据银行审批结果为准。
广东顺德农村商业银行股份有限公司	40,000	
兴业银行股份有限公司	25,000	
招商银行股份有限公司	10,000	
中国银行股份有限公司	21,000	
中国工商银行股份有限公司	13,000	
广发银行股份有限公司	10,000	
广州银行股份有限公司	10,000	
中国民生银行股份有限公司	10,000	
交通银行股份有限公司	10,000	
中信银行股份有限公司	15,000	
中国建设银行股份有限公司	15,000	
上海浦东发展银行股份有限公司	10,000	
徽商银行股份有限公司	4,000	
平安银行股份有限公司	10,000	
中国光大银行股份有限公司	15,000	
浙商银行股份有限公司	10,000	
华夏银行股份有限公司	10,000	
中国银行(泰国)股份有限公司	5,000	
中国工商银行(泰国)股份有限公司	5,000	
合计	298,000	

上述综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额,在不超过298亿元总融资额度的前提下,提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人,办理公司融资事宜,根据公司实际运营需要调整综合授信机构范围和公司或子公司的实际融资额度,并签署相关具体业务合同(授信期限最高不超过5年)及其它相关法律文件。上述银行授信额度期限在授权2016年度股东大会通过之日起到2017年度股东大会召开之日止,在授权期限内可循环使用。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

11、 审议通过了《关于2017年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.8亿元担保的议案》;

同意公司2017年度向子公司融资提供总额不超等值人民币9.8亿元的担保,该担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度,担保额度具体分配明细如下:

控股子公司名称	2017年授信担保额度(万元)	本公司持股比例(%)
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	10,000	100
昆山顺威电器有限公司	10,000	100
武汉顺威电器有限公司	10,000	100
昆山顺威工程塑料有限公司	5,000	100
芜湖顺威精密塑料有限公司	5,000	100
芜湖顺威智能科技有限公司	5,000	100
青岛顺威精密塑料有限公司	5,000	100
广东顺威家电配件有限公司	10,000	100
广东顺威智能科技有限公司	3,000	100
深圳顺威卓越房地产开发有限公司	20,000	100
SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD	10,000	99.4
合计	98,000	—

上述子公司均为本公司控股或全资子公司,其中对于本公司已纳入合并报表范围的子公司在上述额度内该下属公司提供续保。

上述担保额度有效期自2016年度股东大会通过之日起到2017年度股东大会召开之日止,担保额度在有效期内可循环使用。

本项议案经公司全体董事一致同意,超过公司董事会全体成员的2/3,议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据中国证监会证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》,《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:广东顺威赛特工程塑料开发有限公司

成立日期:2012年5月7日

工商注册登记号:91440006598166965R

注册地点:佛山市顺德区容桂镇(街道)潭岗村委二环路南02地块

法定代表人:李鹏志

注册资本:7000万元人民币

企业性质:有限责任公司(法人独资)

经营范围:主营:橡胶和塑料制品业(含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、自动化喷管设备),金属制品业(含五金制品),专用设备制造业。

截至2016年12月31日,该公司经审计的资产总额为208,299,784.06元,负债总额为110,299,374.83元,净资产为98,000,409.23元;2016年营业收入为29,847,713.39元,利润总额为-7,164,596.25元,净利润为-5,393,203.65元。

截至2017年3月31日,该公司未经审计的资产总额为227,251,857.81元,负债总额为129,063,904.14元,净资产为98,197,953.67元;2017年1-3月营业收入为15,969,989.91元,利润总额为197,544.44元,净利润为197,544.44元。

广东顺威赛特工程塑料开发有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业,本次担保不构成关联担保。

2.被担保人名称:昆山顺威电器有限公司

成立日期:2007年8月7日

工商注册登记号:320583000012709

注册地点:昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号

法定代表人:焦战平

注册资本:7500万元人民币

企业性质:有限公司(法人独资)内资

经营范围:许可经营经营项目:无。

一般经营项目:轴流、离心风扇叶、贯流风扇叶、汽车专用风扇叶的生产、销售;货物及技术的进出口业务。

截至2016年12月31日,该公司经审计的资产总额为330,855,241.06元,负债总额为117,074,788.78元,净资产为213,780,452.27元;2016年营业收入为324,116,741.11元,利润总额为11,552,064.14元,净利润为10,936,282.51元。

截至2017年3月31日,该公司未经审计的资产总额为337,878,703.61元,负债总额为122,704,577.17元,净资产为215,174,126.44元;2017年1-3月营业收入为82,375,315.08元,利润总额为1,858,222.23元,净利润为1,393,674.17元。

昆山顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业,本次担保不构成关联担保。

3.被担保人名称:武汉顺威电器有限公司

成立日期:2006年11月4日

工商注册登记号:914201137781956806J

注册地点:武汉市汉南区汉南经济开发区

法定代表人:贺虹华

注册资本:3500元人民币

企业性质:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围:智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售;汽车零部件的设计、制造及销售;模具、塑料制品设计、制造及销售;五金交电、照明灯具的技术开发、销售与安装及相关售后服务;包装、包材的设计、生产及销售;工程塑料的研发、生产及销售;汽车、模具、塑胶及电子信息技术咨询;国内一般商品的贸易;自营和代理各类商品或技术的进出口业务。

截至2016年12月31日,该公司经审计的资产总额为89,250,145.45元,负债总额为32,154,279.54元,净资产为57,095,865.91元;2016年营业收入为106,890,920.44元,利润总额为4,089,197.34元,净利润为2,989,280.73元。

截至2017年3月31日,该公司未经审计的资产总额为101,502,272.28元,负债总额为57,176,621.92元,净资产为57,925,650.36元;2017年1-3月营业收入为36,726,139.10元,利润总额为2,483,818.97元,净利润为1,858,222.57元。

武汉顺威电器有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业,本次担保不构成关联担保。

4.被担保人名称:昆山顺威工程塑料有限公司

成立日期:2012年10月17日

工商注册登记号:913205830562254261X

注册地点:昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号2号房

法定代表人:谢锋

注册资本:3000万元人民币

企业性质:有限责任公司(法人独资)内资

经营范围:研发生产及销售:智能电子、电气设备、智能电表箱、塑料制品、模具、汽车零部件、卫生洁具、管道配件、五金交电制品;即时汽具技术开发;销售与安装配套服务;研发生产及销售:国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务;研发生产及销售:橡胶和塑料制品业(含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件);智能机器人及周边产品的设计、制造及销售。

截至2016年12月31日,该公司经审计的资产总额为28,415,250.29元,负债总额为20,999,335.33元,净资产为7,415,914.96元;2016年营业收入为23,697,487.07元,利润总额为-2,705,907.67元,净利润为-2,042,473.71元。

截至2017年3月31日,该公司未经审计的资产总额为67,512,046.09元,负债总额为39,999,751.67元,净资产为27,512,294.42元;2017年1-3月营业收入为21,562,840.63元,利润总额为96,379.46元,净利润为96,379.46元。

广东顺威智能科技有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业,本次担保不构成关联担保。

11.被担保人名称:深圳顺威卓越房地产开发有限公司

成立日期:2016年10月19日

工商注册登记号:914403000MA5DMX681K

注册地点:深圳市福田区香蜜湖街道紫竹六道金民大厦1404

法定代表人:何伟

注册资本:3500万元人民币

企业性质:有限责任公司(法人独资)

经营范围:在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;物业管理。

截至2016年12月31日,该公司经审计的资产总额为0元,负债总额为0元,净资产为193,509.83元;2016年营业收入为0元,利润总额为-6,490.17元,净利润为-6,490.17元。

截至2017年3月31日,该公司未经审计的资产总额为193,465.07元,负债总额为0元,净资产为193,465.07元;2017年1-3月营业收入为0元,利润总额为-54.76元,净利润为-54.76元。

深圳顺威卓越房地产开发有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业,本次担保不构成关联担保。

12.被担保人名称:SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD

成立日期:2016年11月5日

工商注册登记号:0205569003449

注册地点:春武里府通堪县

注册资本:5000万泰铢

经营范围:生产经营贵液风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、塑料制品、工程塑料、汽车空调配件、机械设备及配件、塑料模具等。

截至2016年12月31日,该公司经审计的资产总额为3,862,007.31元,负债总额为80,184.37元,净资产为3,781,822.94元;2016年营业收入为0元,利润总额为-70,931.37元,净利润为-70,931.37元。

截至2017年3月31日,该公司未经审计的资产总额为15,561,338.41元,负债总额为6,766,826.38元,净资产为8,784,512.03元;2017年1-3月营业收入为0元,利润总额为-1,135,397.69元,净利润为-1,135,397.69元。

SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD不是本公司的直接或间接持有人或其他关联人的控股子公司和附属企业,本次担保不构成关联担保。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。

四、董事会与独立董事意见

董事会意见:公司本次同意为下属全资子公司、控股子公司提供担保是为支持子公司的发展,在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及《公司章程》等相关规定。

独立董事意见:公司2017年度担保事项全额为对下属全资及控股子公司的担保,公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项,上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务,维护了全体股东的利益。

五、累计担保数量和逾期担保情况

截至公告日,公司对外提供担保总额为4,647.29万元,占公司最近一期未经审计净资产的4.28%,均为公司向全资子公司、控股子公司或银行授信提供的担保,公司及控股子公司没有对外提供担保或逾期担保。

六、其他相关说明

以上担保金额为公司对下属子公司提供信用担保的上限,具体担保以实际贷款金额及担保期限为准。

七、备查文件

1.广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议

2.独立董事对第三届董事会第三十二次会议及2016年报相关事项的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017年4月24日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2017-026

广东顺威精密塑料股份有限公司关于2017年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.8亿元担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及生产经营的需要,广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2017年4月24日召开公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2017年度公司向子公司融资提供总额不超等值人民币9.8亿元担保的议案》,同意公司2017年度向子公司融资提供总额不超等值人民币9.8亿元的担保,该担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度,担保额度具体分配明细如下:

控股子公司名称	2017年授信担保额度(万元)	本公司持股比例(%)	资产负债率(截至2017年3月31日)
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	10,000	100	56.79%
昆山顺威电器有限公司	10,000	100	36.32%
武汉顺威电器有限公司	10,000	100	49.67%
昆山顺威工程塑料有限公司	5,000	100	27.42%
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	5,000	100	21.78%
芜湖顺威精密塑料有限公司	5,000	100	56.57%
芜湖顺威智能科技有限公司	5,000	100	62.18%
青岛顺威精密塑料有限公司	5,000	100	94.30%
广东顺威家电配件有限公司	10,000	100	69.80%
广东顺威智能科技有限公司	3,000	100	59.25%
深圳顺威卓越房地产开发有限公司	20,000	100	0.00%
SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD	10,000	99.4	2.08%
合计	98,000	—	

上述子公司均为本公司控股或全资子公司,其中对于本公司已纳入合并报表范围的子公司在上述额度的前提下,提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人,办理公司融资事宜,根据公司实际运营需要调整综合授信机构范围和公司或子公司的实际融资额度,并签署相关具体业务合同(授信期限最高不超过5年)及其它相关法律文件。上述银行授信额度期限在授权2016年度股东大会通过之日起到2017年度股东大会召开之日止,在授权期限内可循环使用。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

12、 审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》;

公司董事会决定拟于2017年5月15日(星期一)下午14:30召开公司2016年度股东大会,会议地点为公司二楼会议室(佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号),股权登记日为2017年5月9日(星期二),会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。《关于召开公司2016年度股东大会的通知》与本公告同日在信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议

2、 广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议

3、 独立董事对第三届董事会第三十二次会议及2016年报相关事项的独立意见

4、 会计师事务所关于公司2016年度募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告

5、 会计师事务所关于公司与控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明

6、 会计师事务所出具的审计报告

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017年4月24日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2017-022

广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议通知于2017年4月14日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2017年4月24日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《2016年度报告全文及其摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核2016年度报告全文及其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、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《2016年度监事会工作报告》;

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《2016年度财务决算报告》;

2016年,公司实现营业收入129,915.23万元,同比增加8.13%;归属于上市公司股东的净利润3,079.67万元,同比增加1350.49%。基本每股收益0.08元,同比增加700%。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《2016年度利润分配预案》;

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会审字[2017]G16043460090号审计报告确认,按母公司会计报表,2016年度母公司实现的净利润6,744,832.51元,提取法定盈余公积674,483.25元后,加上期初未分配的利润161,162,281.42元,截至2016年12月31日累计可供股东分配的利润为167,232,630.68元。

基于公司目前的股本结构状况,资本公积金情况,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司第一大股东海九明和董事长李鹏志建议:以总股本400,000,000股为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.15元(含税),合计派发现金红利人民币6,000,000元;其余未分配利润161,232,630.68元,留待以后分配;同时,以资本公积转增股本,每10股转增0股,合计转增股本320,000,000股。

董事会认审计利润分配方案后数本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配方案符合公司《未来三年(2014-2016年度)分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定,具备合法性、合规性、合理性,符合公司实际情况。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

6、 审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》;

《2016年度内部控制自我评价报告》及独立董事的意见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

7、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》;

《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

8、 审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会及会计师事务所对本报告发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)