证券代码:002101　　证券简称:广东鸿图　　公告编号:2018-02

广东鸿图科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十二次会议通知于2018年1月26日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2018年2月5日在公司广州办事处以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议应出席董事11人,其中出席现场(视频)会议董事8人,独立董事孔小文、肖胜方、梁国锋以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。现场会议由董事长黎柏其先生主持,采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议:

一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》;

同意对董事会各专门委员会委员作如下调整:

专门委员会	主任委员	委员	委员	委员
战略委员会	熊守美	黎柏其	罗旭强	徐飞跃
审计委员会	孔小文	肖胜方	冯庆春	廖坚
薪酬与考核委员会	梁国锋	孔小文	汪涛	梁宇清
提名委员会	肖胜方	孔小文	汪涛	梁宇清

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于授权总裁办理公司银行贷款及所涉资产抵押等事宜的议案》;

董事会同意授权总裁办理公司银行贷款及所涉资产抵押等事宜,具体如下:

1、授权总裁在《公司章程》规定的董事会权限范围内,根据公司2018年度财务预算方案及生产经营的实际需要,负责审批公司向银行申请授信(或贷款)的事宜,包括选择贷款银行、授信(或贷款)的额度、期限、品种等与申请授信(或贷款)业务有关的必要事项。

2、授权总裁在公司最近一期经审计的资产总额的15%范围内,负责审批办理公司因办理贷款涉及的资产抵押、质押及其他担保事宜。

3、授权总裁代表公司签署公司因上述贷款、资产抵押、质押及其他相关业务涉及的合同、申请及其他法律文件。

4、本授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2018年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》;

详细内容见2018年2月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司2018年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于全资子公司固定资产报废处理的议案》;

董事会同意全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司(简称“宁波四维尔”)对其位于匡堰厂区1号厂房,原值合计3385万元、资产净值合计470万元的3米电镀线、1.8米电镀线、多彩电镀线进行拆除报废处理;授权宁波四维尔管理层处理上述资产的报废、处置的具体事宜。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》;

详细内容见公司2018年2月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于为控股子公司提供借款的议案》;

董事会同意公司向控股子公司广东宝龙汽车有限公司提供借款人民币2,000万元,用于项目工程建设的临时资金周转,借款期限为七天,自公司划出之日起按照年利率4.611%计收借款利息;到期一次还本付息,利随本清。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于会计估计变更的议案》;

详细内容见公司2018年2月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司会计估计变更的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》;

同意聘任梁洪胜先生为公司内部审计部门负责人,具体情况详见公司2018年2月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于变更内审部负责人的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于确定副董事长薪酬的议案》

同意确定廖坚先生的基本年薪标准调整为伍拾陆万元人民币(￥560,000.00),分月平均计发;纳入本公司《高级管理人员经营责任指标及考核与奖励方案》的考核范畴。

本薪酬方案于本届董事会任期内有效,董事会换届将重新确定。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。董事廖坚回避本议案的表决。

十、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

会议通知详细内容见公司2018年2月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月七日

证券代码:002101　　证券简称:广东鸿图　　公告编号:2018-03

广东鸿图科技股份有限公司 关于2018年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告

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。

为保证广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”)及下属各子公司生产经营、项目建设等各项工作顺利的进行,公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2018年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》,同意公司(及下属子公司)在2018年度为下属全资及控股子公司申请银行授信额度(或银行贷款,下同)提供担保,具体情况如下:

一、2018年度预计为子公司提供担保的情况

根据公司及下属子公司的生产经营以及项目建设的资金需求,公司及下属子公司2018年度计划提供银行授信额度担保的情况如下:公司拟为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司(以下简称“南通公司”)、广东鸿图武汉压铸有限公司(以下简称“武汉公司”)、宁波四维尔工业有限责任公司(以下简称“宁波四维尔”)和控股子公司广东宝龙汽车有限公司(以下简称“宝龙汽车”)共提供不超过134,500万元的银行授信额度担保;宁波四维尔为其全资子公司宁波四维尔汽车零部件有限公司(以下简称“四维尔零部件”)提供不超过9,000万元的银行授信额度担保;宁波四维尔为其控股子公司长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司(以下简称“长春四维尔”)提供不超过16,000万元的银行授信额度担保;长春四维尔为其全资子公司成都市富晟四维尔汽车零部件有限公司(以下简称“成都四维尔”)提供不超过1,650万元的银行授信额度担保。上述拟提供的对外担保金额(额度)合计不超过人民币161,150万元。

二、预计的担保形式和担保金额(额度)

金额单位:万元

被担保企业	担保企业	币种	担保方式	授信期限	拟担保金额	其中:拟新增担保金额
南通公司	广东鸿图	人民币	保证担保	一年	20,000	11,000
				五至六年	17,500	17,500
南通小计					37,500	28,500
武汉公司	广东鸿图	人民币	保证担保	一年	15,000	15,000
				三至五年	10,000	10,000
武汉小计					25,000	25,000
宝龙汽车	广东鸿图	人民币	保证担保	一年	11,000	1,000
				八年内	21,000	21,000
				一年	10,000	10,000
宝龙小计					42,000	32,000
宁波四维尔	广东鸿图	人民币	保证担保	一年	30,000	30,000
四维尔零部件	宁波四维尔	人民币	保证担保	一年	9,000	9,000
长春四维尔	宁波四维尔	人民币	保证担保	一年	16,000	8,000
成都四维尔	长春四维尔	人民币	保证担保	一年	1,650	–
合　计					161,150	132,500

以上全资和控股子公司拟向银行申请的综合授信额度共计人民币161,150万元,2018年度各全资和控股子公司将根据生产经营需要适时向各银行申请授信额度或贷款;公司拟为全资和控股子公司申请银行授信额度提供最高额度为161,150万元的保证担保,拟担保方式为保证,保证方式为一般保证或连带责任保证;具体担保金额将以各子公司实际授信或贷款额为准,如最终担保总额超过本次授予的担保额度的,将提交公司股东大会审议。

董事会提请股东大会授权总裁根据子公司申请银行授信额度的需要,在不超过161,150万元总额度范围内,决定子公司申请银行授信额度和提供担保的银行、金额、期限、担保方式等具体事宜,各担保主体法定代表人或其授权代理人根据决定签署有关授信、贷款、担保协议。

三、预计的被担保人基本情况

(一)广东鸿图南通压铸有限公司

1、成立日期:2011 年 1 月 19 日

2、注册地点:江苏省南通市

3、法定代表人:徐飞跃

4、注册资本:30,000 万元整

5、公司类型:有限责任公司(法人独资)

6、经营范围:汽车铝合金压铸件、镁合金压铸件,摩托车铝合金压铸件、镁合金压铸件,家用电器、电子仪表、通讯器材、机械设备铝合金压铸件、镁合金压铸件及其相关配件的开发、设计、制造、加工、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务(国家限定及禁止的除外)

7、与本公司关系:为本公司的全资子公司

(二)广东鸿图武汉压铸有限公司

1、成立日期:2013 年 12 月 26 日

2、注册地点:湖北省武汉市

3、法定代表人:徐飞跃

4、注册资本:5,000 万元整

5、公司类型:有限责任公司(法人独资)

6、经营范围:研发、设计、制造、销售合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。

7、与本公司关系:为本公司的全资子公司

(三)宁波四维尔工业有限责任公司

1、成立日期:1994 年 9 月 8 日

2、注册地点:浙江省慈溪市

3、法定代表人:罗旭强

4、注册资本:12,100 万元整

5、公司类型:有限责任公司(法人独资)

6、经营范围:汽车标牌、汽车零部件、汽车装饰件、精密模具、组合仪表的制造、加工及相关技术咨询服务;产品设计服务;汽车智能、汽车电子、汽车灯具、碳纤维及零部件、纳米电镀技术开发;化工材料复合新材料研究、开发、制造;汽车配件批发;自营和代理货物和技术的进出口,无进口商品分销业务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(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)。

7、与本公司关系:为本公司的全资子公司。

(四)宁波四维尔汽车零部件有限公司

1、成立日期:2006 年 12 月 20 日

2、注册地点:浙江省慈溪市

3、法定代表人:罗旭强

4、注册资本:8,965.1673 万元

5、公司类型:有限责任公司(法人独资)

6、经营范围:汽车零部件、汽车装饰件、汽车滤清器、摩托车装饰件制造、加工;自营和代理货物和及技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外,无进口商品分销业务。

7、与本公司关系:为宁波四维尔的全资子公司。

(五)广东宝龙汽车有限公司

1、成立日期:2005 年 4 月 26 日

2、注册地点:广东省肇庆市

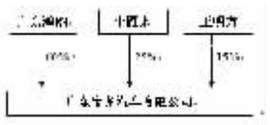
3、法定代表人:李雁来

4、注册资本:2100 万元整

5、公司类型:有限责任公司

6、经营范围:改装、销售运钞车、救护车、休旅车、囚车、勘察车、冷藏车、厢式运输车、垃圾车等专用汽车和轻型客车(凭产品公告及产品合格证经营);售后服务;货物进出口、技术进出口。

7、与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司股权比例 60% 。宝龙汽车的股权控制关系如下图:



(六)长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司

1、成立日期:2009 年 3 月 13 日

2、注册地点:吉林省长春市

3、法定代表人:罗旭强

4、注册资本:8,200 万元整

5、公司类型:有限责任公司

6、经营范围:汽车装饰件、汽车零部件、塑料制品、金属制品设计、制造及加工;汽车零部件研发技术咨询服务、设备租赁、经销与本企业生产经营相关的原辅材料(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营,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)

7、与本公司关系:为宁波四维尔的控股子公司,宁波四维尔持有其 51%股权。长春四维尔的股权控制关系如下图:

(七)成都市富晟四维尔汽车零部件有限公司

1、成立日期:2012年5月18日

2、注册地点:四川省成都经济技术开发区汽车城大道168号

3、法定代表人:罗旭强

4、注册资本:1,000万元整

5、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、经营范围:汽车配件、汽车零部件、塑料零件的设计、制造及销售(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,未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)

7、与本公司关系:为长春四维尔的全资子公司。

(八)各被担保企业主要财务指标

金额单位:万元

项目	南通公司		武汉公司		宝龙汽车		宁波四维尔		四维尔零部件		长春四维尔		成都四维尔	
	经审计	未经审计	经审计	未经审计	经审计	未经审计	经审计	未经审计	经审计	未经审计	经审计	未经审计	经审计	未经审计
	2016年12月31日	2017年9月30日	2016年12月31日	2017年9月30日	2016年12月31日	2017年9月30日	2016年12月31日	2017年9月30日	2016年12月31日	2017年9月30日	2016年12月31日	2017年9月30日	2016年12月31日	2017年9月30日
资产总额	106,622	111,473	45,182	63,519	14,139	22,166	139,181	157,249	49,345	37,312	29,658	27,416	6,812	6,835
负债总额	74,435	69,973	43,528	61,761	10,085	17,695	89,428	101,217	37,666	24,780	28,973	25,072	4,881	4,883
净资产	32,187	41,500	1,653	1,758	4,054	4,471	49,754	56,032	11,679	12,532	684	2,343	1,931	1,952
资产负债率	69.81%	62.77%	96.34%	97.23%	71.33%	79.83%	64.25%	64.37%	76.33%	66.41%	97.69%	91.45%	71.65%	71.44%
–	2016年度	2017年1-9月	2016年度	2017年1-9月	2016年度	2017年1-9月	2016年度	2017年1-9月	2016年度	2017年1-9月	2016年度	2017年1-9月	2016年度	2017年1-9月
营业收入	84,735	92,642	13,396	27,301	13,118	11,896	116,340	83,974	39,951	25,396	28,851	23,515	10,962	9,700
利润总额	6,639	10,722	-2,371	105	1,169	589	13,275	7,037	1,726	1,034	-3,436	1,659	972	930
净利润	6,525	9,313	-2,368	105	709	417	11,636	6,277	1,279	853	-3,379	1,659	725	820

四、对担保合同的要求

公司如为上述担保对象提供担保,需在担保合同中明确以下内容:

1、担保内容:因贷款担保与相关金融机构签订书面《保证合同》。

2、贷款内容:生产流动资金贷款、固定资产所需资金贷款和基本建设项目所需资金贷款等生产经营所需要的贷款。

3、贷款对方:依法设立的国家金融机构

4、担保方式:保证;保证方式为一般保证或连带责任保证,期限为:自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起两年止。

五、董事会意见

董事会对上述七家被担保子公司偿还债务能力的判断以及提供担保的原因:南通公司、武汉公司、宁波四维尔、四维尔零部件为本公司全资子公司,宝龙汽车、长春四维尔、成都四维尔为本公司的控股子公司,本次担保的事项是为了满足公司及子公司生产经营及项目建设等所需流动资金需求,有利于公司长远的发展,且公司对全资和控股子公司具有控制权,在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控制范围内。因此,本公司认为七家被担保子公司具有较强的履约能力,本公司对其担保风险较小,公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益;公司为宝龙汽车提供的相关担保均需由宝龙汽车的其他股东提供反担保,宁波四维尔为长春四维尔提供的新增8,000万元担保均需由长春四维尔的其他股东提供反担保,因此公司为宝龙汽车、宁波四维尔为长春四维尔申请银行授信额度或贷款提供的担保是公平、对等的。

六、公司累计担保情况

截至本公告发出之日,本公司及控股子公司对外担保额度累计为151,537万元,占公司2017年9月30日未经审计净资产的33.49%,实际发生对外担保余额为 94,689万元,占公司2017年9月30日未经审计净资产的20.92%;本担保事项发生后,剔除以前年度提供的担保到期或续贷的因素,公司及控股子公司对外担保额度累计为284,037万元,占公司2017年9月30日未经审计净资产的62.77%,占未经审计总资产的36.43%;根据深交所《股票上市规则》的规定,上述担保事项需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月七日

证券代码:002101　　证券简称:广东鸿图　　公告编号:2018-04

广东鸿图科技股份有限公司关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”)第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》,同意公司全资子公司广东盛图投资有限公司(以下简称“盛图投资”)及其子公司珠海励图投资管理有限公司(以下简称“珠海励图”)与广东温度投资管理有限公司、东莞市温和创业投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立产业基金,盛图投资及珠海励图本次拟参与设立的投资基金规模为3亿元,其中盛图投资及珠海励图以现金方式合共出资不超过6,000万元,出资规模占资金总规模的 20%。具体情况如下:

一、主要合作方情况

(一)合作方一:广东温度投资管理有限公司(以下简称“广东温度”)

1、统一社会信用代码:91441900332896700

2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

3、注册资本:人民币1193.6842 万元

4、法定代表人:高娟

5、成立日期:2014 年11月26日

6、住所:东莞市南城街道莞太大道113号中威大厦601-1号

7、经营范围:创业投资;创业投资咨询;参与设立创业投资企业与投资管理顾问机构;创业投资管理;股权投资。

8、控股股东:高娟

广东温度以股权投资和并购基金为核心,是一家专注于产业升级,聚焦于高端制造、新能源汽车等汽车行业投资和并购的专业机构。

(二)合作方二:东莞市温和创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东莞温和”)

1、统一社会信用代码:91441900MA4W5XWE9F

2、类型:有限合伙企业

3、执行事务合伙人:广东温度投资管理有限公司

4、成立日期:2017年01月16日

5、住所:东莞市南城街道莞太大道113号中威大厦601室

6、经营范围:创业投资,实业投资,参与设立创业投资与投资顾问机构。

上述合作方与本公司不存在关联关系或利益安排,与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,无直接或间接持有本公司股份。

(三)基金管理人的基本情况

本次拟参与设立的投资基金将由广东温度和珠海励图共同担任基金管理人,其主要情况如下:

1、广东温度投资管理有限公司

(1)基本情况详见上述合作方一

(2)私募基金管理人登记编号:P1064660

2、珠海励图投资管理有限公司

(1)统一社会信用代码:91440400MA4UR0M84J

(2)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)注册资本:300 万人民币

(4)法定代表人:廖坚

(5)成立日期:2016 年 06 月 24 日

(6)住所:珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷19栋218室-182

(7)经营范围:项目投资及投资管理。

(8)珠海励图已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行登记备案程序,私募基金管理人登记编号为 P1060737。

珠海励图为本公司的二级全资子公司。本公司不存在为珠海励图提供财务资助或提供担保等情形。

二、拟设立基金的基本情况

1、基金名称:鸿图温度股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以最终工商部门核准结果为准)

2、基金存续期:5 年

3、基金注册地:广东省

4、基金总规模:3 亿元

5、出资方式:人民币现金出资,具体出资情况如下:

(1)普通合伙人的出资情况

(单位:万元)

序号	合伙人姓名	出资数额
1	广东温度投资管理有限公司	100
2	珠海励图投资管理有限公司	100
合计		200

(2)有限合伙人的出资情况

(单位:万元)

出资期	序号	合伙人姓名	出资数额
首期	1	广东盛图投资有限公司	2300
	2	东莞市温和创业投资合伙企业(有限合伙)	2400
二期	1	广东盛图投资有限公司	1800
	2	东莞市温和创业投资合伙企业(有限合伙)	10750
三期	1	广东盛图投资有限公司	1800
	2	东莞市温和创业投资合伙企业(有限合伙)	10750

6、基金投资方向:投资于具有自主核心先进技术的汽车及高端装备制造等相关产业。

7、基金退出机制:基金首先考虑 IPO 退出,其次以并购退出和股权转让退出为主。

8、会计核算方式:基金开立独立的银行账户,实行项目独立核算,并每年进行审计和制定财务报表以及财务报告。

9、基金管理模式:采取双 GP 管理模式,广东温度与珠海励图均为普通合伙人,其中珠海励图担任执行事务合伙人,负责基金的具体运作事宜。

三、对公司的影响及存在的风险

1、对公司的影响

本次公司与广东温度、东莞温和等专业投资机构共同投资设立产业基金,主要目的是通过专业团队,更好地利用资本市场的优势,为公司拓宽投资渠道,符合公司全体股东利益。

本次拟参与投资设立的产业基金,将专注于汽车及高端装备制造等相关产业领域,与公司现有业务存在比较显著的协同效应,顺应了资本市场发展趋势,将进一步提升公司的综合竞争力和整体盈利能力,有助于公司未来并购优质项目,加快发展步伐。

2、存在的风险

产业基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的的经营管理、交易方案、监管政策等多种因素影响,主要存在以下风险:

(1)基金未能募集到足够资金以确保成功设立产业基金的风险;

(2)基金投资的项目在投资实施中可能存在因政策调整、市场准入限制等导致投资损失的风险;

(3)因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资的项目经营成果低于预期的风险;

公司将积极敦促基金寻找符合其发展需求的投资项目,密切关注基金经营管理状况及投资项目的实施过程,减少公司投资过程中的不确定性,降低投资风险, 维护公司及广大股东利益。

公司承诺在设立投资基金后的十二个月内(涉及分期投资的,为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内),不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金(不含节余募集资金),将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

本次全资子公司参与投资设立产业基金事宜已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,根据《公司章程》及相关规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限内,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须提交股东大会审议。公司将根据上述产业基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。

广东温度、东莞温和与本公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,没有直接或间接形式持有本公司股份,公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金份额认购。

本次对外投资事项暂不存在与公司形成同业竞争或关联交易的情况,未来如发生,公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月七日

证券代码:002101　　证券简称:广东鸿图　　公告编号:2018-05

广东鸿图科技股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”)第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,同意公司对应收账款坏账准备的计提比例进行变更。现将本次会计估计变更的具体情况公告如下:

一、会计估计变更情况

(一)会计估计变更情况概述

1、会计估计变更的原因

由于公司在2016-2017年相继收购合并了广东宝龙汽车有限公司(简称“宝龙汽车”)和宁波四维尔工业有限责任公司(简称“宁波四维尔”),导致公司的业务经营范围、规模扩大,客户结构发生改变,客户回款期随之有所变化,为了更真实反映公司的应收账款质量和加强对公司管理层应收账款回款考核管理,公司应采取更严格、谨慎的会计估计。

其他应收款的坏账计提不在此次会计估计变更范围内。

2、变更前公司采用的会计估计

--单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项是指单项金额超过100万的应收账款和单项金额超过100万的其他应收款。

期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失,单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。

--按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合1:账龄分析法:组合	单项金额不重大的应收款项,与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项,以账龄为信用风险特征进行组合确定不同账龄应计提坏账准备的比例。
组合2:备用金组合	备用金组合具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1:账龄分析法:组合	根据应收款项的不同账龄确定不同的计提比例计提坏账准备
组合2:备用金组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认资产减值损失,计提坏账准备

组合1中,采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	信用期以内	信用期-1年	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
应收账款计提比例	–	5%	10%	30%	40%	80%	100%

说明:(1)合同规定的结算期内不计提坏账;超过合同规定的结算期按照以上账龄计提坏账。结算期指本公司根据与客户讨去的付款记录、资金实力、信誉状况等给予客户延迟付款的信用期。本公司的结算期一般分为30天、45天、60天、90天,国外客户结算期为120天、150天。

(2)合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备。

3、变更后公司采用的会计估计

--单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项是指单项金额超过100 万的应收账款和单项金额超过100 万的其他应收款。

期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失,单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。

--按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合1:账龄分析法:组合	单项金额不重大的应收款项,与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项,以账龄为信用风险特征进行组合确定不同账龄应计提坏账准备的比例。
组合2:备用金组合	备用金组合具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1:账龄分析法:组合	根据应收款项的不同账龄确定不同的计提比例计提坏账准备
组合2:备用金组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认资产减值损失,计提坏账准备

组合1中,采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	信用期以内	信用期-1年	1-2年	2年以上			
应收账款计提比例	–	5%	50%	100%			

说明:(1)合同规定的结算期内不计提坏账;超过合同规定的结算期按照以上账龄计提坏账。结算期指本公司根据与客户过去的付款记录、资金实力、信誉状况等给予客户延迟付款的信用期。本公司的结算期一般分为30天、45天、60天、90天,国外客户结算期为120天、150天。

(2)合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备。

4、变更日期

公司本次会计估计变更自董事会审议通过之日起开始执行。

(二)本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法,不改变以前期间的会计估计,无需对已披露的以前年度的财务报告进行追溯调整。

经公司财务部门以2017年12月数据为基础测算(未经审计),此次会计估计变更对公司2018年度归属上市公司股东的净利润影响数约为-1720万元。

(三)本次会计估计变更对宁波四维尔和宝龙汽车业绩承诺的影响

根据公司与宁波四维尔股权转让方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》规定:“业绩补偿方应保证标的公司在业绩承诺期内的收入、利润真实、准确且符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定且与甲方会计政策、会计估计保持一致,否则,除履行以下第(二)点的补偿责任外,业绩补偿方还应当按照标的公司在业绩承诺期内虚增利润金额以现金方式赔偿给甲方。”

根据公司与宝龙汽车的股权转让方签署的《股权转让协议》规定:股权交割日后,业绩承诺方应协助甲方根据标的公司的生产经营需要,合理调整公司各项管理制度。

本次会计估计变更不涉及调整宁波四维尔、宝龙汽车原股东所作出的业绩承诺。

二、董事会审议本次会计估计变更的情况

公司于2018年2月5日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。公司董事会认为:本次会计估计变更符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司章程的相关规定,变更后的会计估计能够更客观、真实地反映公司经营成果和财务状况,不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计估计变更。本次会计估计变更事宜属董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

三、独立董事及监事会意见

公司独立董事对本次会计估计变更事项发表独立意见:公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,对本次变更的相关事项进行了核查并发表了核查意见。独立董事、监事会的相关意见详细内容见2018年2月7日刊登于巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的相关公告。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月七日

证券代码:002101　　证券简称:广东鸿图　　公告编号:2018-06

关于变更内审部负责人的公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到内审部负责人钟美铭女士的书面辞职报告,钟美铭女士因工作岗位调动申请辞去其所担任的内审部负责人职务。辞职后,钟美铭女士不再负责内审部相关工作,将在公司内担任其他职务。

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司同意钟美铭女士的辞职申请,自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,经董事会审计委员会的审查及第六届董事会第三十二次会议审议通过,同意聘任梁洪胜先生担任公司内审部负责人,专职负责公司内部审计工作,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

梁洪胜先生简历如下:

梁洪胜,男,32岁,大学本科学历,曾任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理。

梁洪胜先生与公司其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会及派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。

公司对钟美铭女士在担任内审部负责人期间为公司所做的贡献给予肯定并表示诚挚的谢意!

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月七日

证券代码:002101　　证券简称:广东鸿图　　公告编号:2018-07

广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的通知

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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十一次会议以及第六届董事会第三十二次会议审议通过了部分议案需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇一八年第一次临时股东大会,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

(一)现场会议召开日期和时间:2018年2月27日(星期二),上午10:00

网络投票时间为:2018年2月26日-2月27日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月26日下午15:00至2018年2月27日下午15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2018年2月14日(星期三)

(三)现场会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001广东鸿图广州办事处

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。

(六)会议出席对象

1、凡于股权登记日2018年2月14日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(七)本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的事项已经公司第六届董事会第三十一次会议以及第六届董事会第三十二次会议审议通过,符合相关法律法规和公司章程的要求,审议的资料完备。

(二)会议审议的提案:

1、《关于确定副董事长薪酬的议案》;

1.01 确定副董事长罗旭强先生的薪酬

1.02 确定副董事长廖坚先生的薪酬

2、《关于公司2018年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》;

上述提案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议以及第六届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年12月26日以及2018年2月7日刊登于巨潮资讯网的《第六届董