

B277 信息披露 Disclosure

(上接B269版)

形。拟签字注册会计师(项目合伙人):中国注册会计师,具有二十余年的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。拟签字注册会计师(签字人):中国注册会计师,具有近十五年的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。项目质量控制复核人:林德伟,中国注册会计师,具有十五年以上的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。(五)诚信记录无。事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。会计师事务所近三年无行政处罚;行政处罚处罚;行政处罚措施;无,无行政处罚措施。拟签字注册会计师最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议情况公司召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第十一次会议充分了解、并查阅了会计师事务所(特殊普通合伙)关于年度报告审计的相关信息,认可会计师事务所(特殊普通合伙)的独立、专业胜任能力、投资者保护能力、会计师事务所(特殊普通合伙)具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,同意续聘众华会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构。

2.董事会审议情况

公司召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构的议案》,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构。独立董事对该项发表了事前认可意见和独立意见。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

3.独立董事事前认可意见

众华会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格,为上市公司提供审计服务的经验和执业的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,在为公司提供审计服务工作期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的执业准则,公允客观地发表了审计意见,表现出良好的职业素养。我们同意将《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构的议案》提交公司董事会审议。

4.独立董事独立意见

鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)在本公司2019年度审计业务中的表现,审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构。

五、备查文件

1.第七届董事会第十一次会议决议;
2.独立董事事前认可事项履行的事前认可意见;
3.独立董事第七届董事会第十一次会议决议相关事项的独立意见;
4.审计委员会履职的说明文件
5.拟聘任会计师事务所营业执照及相关文件,主要负责人员监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码:002184

证券简称:海得控制

公告编号:2020-012

上海海得控制系统股份有限公司关于举行2019年度报告网上说明会的公告

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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议审议通过了《2019年度报告及摘要》,具体内容详见公司于2020年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请投资者查阅。为便于广大投资者进一步了解和掌握公司生产经营情况,公司定于2020年5月8日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举办2019年度报告说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net/>)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长许泓先生、副董事长兼总经理、财务负责人郭志格先生、董事会秘书兼副总经理吴秋先生。

欢迎广大投资者积极参与;
特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码:002184

证券简称:海得控制

公告编号:2020-014

上海海得控制系统股份有限公司2020年度对外担保额度的公告

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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议审议通过《公司年度对外担保额度的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议,现将具体审议内容公告如下:

一、担保事项概述

为保障公司及下属公司日常经营业务的顺利开展,在未来连续的12个月内,公司、公司及控股子公司(以下统称“控股子公司”)拟为合并报表范围内控股子公司及下属子公司的融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项,提供连带或重大担保。2020年度,公司及控股子公司与重庆佩特实业发生的关联交易金额为人民币82.58万元。2020年初至2020年3月31日,公司及下属子公司与重庆佩特的关联交易金额累计达人民币0.007万元。

公司及控股子公司在未来连续的12个月内,拟与关联方重庆佩特(以下简称“佩特”)发生日常关联交易,预计金额不超过人民币2,000.00万元。2019年度,公司及控股子公司与海斯科网络发生的关联交易金额为人民币90.05万元。2020年初至2020年3月31日,公司及下属子公司与海斯科网络的关联交易金额累计达人民币69.97万元。

鉴于上述关联交易为公司日常经营行为,为提高市场响应和服务的及时性,依据《公司章程》及《关联交易管理办法》的有关规定,提请公司董事会对上述日常关联交易事项进行审议,并在审议通过后提交股东大会审议,在其审议通过后授权公司董事长对于未来连续的12个月内发生的日常关联交易进行审批。

公司董事许泓先生、郭志格先生、石朝珠先生担任董事职务,董事郭志格先生、石朝珠先生担任董事职务及董事兼财务副总经理吴秋先生在上海海斯科网络科技有限公司担任董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次关联交易属于关联交易。

本次关联交易已经2020年4月23日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过,关联董事许泓先生、郭志格先生、石朝珠先生对此关联交易回避表决。上述关联交易事项已获得公司独立董事事前认可,并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》的有关规定:“公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额在人民币3000万元以上且超过公司最近经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,需提交公司董事会审议批准,并提交股东大会审议批准;公司股东大会审议批准,关联股东须回避表决,郭志格先生及其关联方许虹为女士、上海证券一浦发行上海证券募集定增)集合资产管理计划、石朝珠先生、吴秋先生将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。”

鉴于上述关联交易为公司日常经营行为,为提高市场响应和服务的及时性,依据《公司章程》及《关联交易管理办法》的有关规定,提请公司董事会对上述日常关联交易事项进行审议,并在审议通过后提交股东大会审议,在其审议通过后授权公司董事长对于未来连续的12个月内发生的日常关联交易进行审批。

二、担保基本情况

(一)基本情况
1.浙江海得设备制造有限公司
成立日期:2006年9月22日
注册地址:桐乡经济开发区三期工业区内凤路路南
法定代表人:许泓
注册资本:人民币5,000万元
经营范围:工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务;货物进出口、技术进出口;自有厂房出租。
关联关系:浙江海得成套设备制造有限公司为本公司的全资子公司
单位:万元

项目	2019年12月31日	2019年12月31日
资产总额	6,136.31	6,779.91
负债总额	1,049.17	1,391.76
其中:银行借款总额	-	-
流动负债总额	1,049.17	1,391.76
净资产	5,087.14	5,388.15
营业收入	11,044.60	13,746.01
净利润	-120.69	27.91
净利润	-100.17	207.74

2.上海海得自动化控制软件有限公司

(一)基本情况
成立日期:2006年9月29日
注册地址:上海市闵行区新虹路777号1幢4楼
法定代表人:许泓
注册资本:人民币1,000万元
经营范围:新能源、工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务;软件转让;工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务;技术转让;机电产品、电子产品、机械设备的研发、生产、销售、维护及相关技术服务。(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)

关联关系:上海海得自动化控制软件有限公司为本公司全资子公司
单位:万元

项目	2019年12月31日	2019年12月31日
资产总额	6,136.31	1,743.33
负债总额	2,310.53	1,603.03
其中:银行借款总额	-	-
流动负债总额	2,299.69	1,603.11
净资产	1,325.15	1,140.30
营业收入	3,038.68	2,794.10
净利润	-802.78	-1,209.04
净利润	-374.03	-1,229.64

3.浙江海得新能源有限公司

(一)基本情况
成立日期:2009年1月15日
注册地址:桐乡市梧桐街道二环南路1320号
法定代表人:郭志格
注册资本:人民币28,000万元
经营范围:新能源、工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务;电气控制系统的研发、风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装、施工、风能发电设备的销售。
关联关系:浙江海得新能源有限公司为本公司持股100%的全资子公司
单位:万元

项目	2019年12月31日	2019年12月31日
资产总额	46,402.52	39,459.63
负债总额	39,493.26	24,812.31
其中:银行借款总额	8,150.00	5,106.95
流动负债总额	39,276.49	24,266.69
净资产	14,726.30	14,647.34
营业收入	8,048.40	21,466.22
净利润	-57.69	79.91
净利润	-45,760.11	174.21

4.上海海得控制系统科技有限公司

(一)基本情况
成立日期:2007年4月23日
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区美北路317号三层全部
法定代表人:许泓
注册资本:人民币1,200万元人民币
经营范围:从事系统集成领域的“四控”服务、设备控制(箱)的制造、加工;从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、区内企业间的贸易及代理。
关联关系:上海海得控制系统科技有限公司为本公司持股100%的全资子公司
单位:万元

项目	2019年12月31日	2019年12月31日
资产总额	1,775.14	1,775.01
负债总额	56.61	56.75
其中:银行借款总额	56.61	56.75
流动负债总额	6,716.28	12,741.62
净资产	3,521.18	3,703.27
营业收入	32.10	-
净利润	69.62	-1.71
净利润	40.91	-4.33

(二)控股子公司

1.成都海得控制系统有限公司
(一)基本情况
成立日期:2003年1月27日
注册地址:成都市锦江区桂溪工业园
法定代表人:郭志格
注册资本:人民币27,000万元
经营范围:计算机、软件、母控、开关、电子产品的研发、开发、制造、销售及服务;工业自动化控制工程、安全技术防务系统、建筑智能化工程、房屋建筑工程(凭资质证书从事从设计、环保工程、消防弱电工程、市政公用工程、机电安装工程(不含电气)设备、机电工程、机电设计、工业自动化工程、设计、施工;普通机械、(不危险)机械、办公机械(不含彩色复印机)
关联关系:成都海得控制系统有限公司为本公司持股60%的控股子公司
单位:万元

项目	2019年12月31日	2019年12月31日
资产总额	10,227.16	16,572.85
负债总额	6,716.28	12,791.65
其中:银行借款总额	800.00	761.03
流动负债总额	6,716.28	12,741.62
净资产	3,521.18	3,781.20
营业收入	6,272.58	10,922.2
净利润	140.68	340.54
净利润	94.01	20.91

2.海得电气科技有限公司
成立日期:2007年10月31日
(一)基本情况
注册地址:上海市浦东新区东靖路1831号603-1室
法定代表人:许泓
注册资本:人民币7000万元
经营范围:工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务;技术转让;机电产品、电子产品、机械产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外);及系统集成;软件开发;销售自主产品;提供相关配套及服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)
关联关系:海得电气科技有限公司为本公司控股51%的控股子公司
单位:万元

项目	2019年12月31日	2019年12月31日
资产总额	49,063.57	63,626.12
负债总额	19,574.37	31,189.60
其中:银行借款总额	3,000.00	5,303.79
流动负债总额	19,574.37	31,189.60
净资产	29,489.20	32,436.51
营业收入	118,639.72	131,046.73
净利润	4,457.18	6,066.43
净利润	3,616.13	4,516.11

3.南京海得电力科技有限公司
成立日期:2016年08月16日
(一)基本情况
注册地址:南京市雨花台区南京南站站西片区绿地之窗商务广场D-1幢9层906室
法定代表人:郭志格
注册资本:人民币1,000万元
经营范围:电力技术咨询服务;智能技术服务;新能源技术、农业技术的开发、技术咨询、技术服务;技术转让;软件开发、销售;技术服务;电力生产、智能化系统的技术研发、安装、技术服务;信息系统集成服务;自动化设备、机械设备的销售、仪器仪表、电子产品、通信设备、电子产品、通信设备的技术开发、设计、制造;销售;初级农产品销售;蔬菜、花卉、苗木、水果种植、销售;水产养殖;电子产品设计、工程安装服务;电力工程、网络工程、建筑智能化工程、机电工程、工程设计和施工;销售和代理进口技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外);光伏设备制造。(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)

关联关系:南京海得电力科技有限公司为本公司控股60%的控股子公司
单位:万元

项目	2019年12月31日	2019年12月31日
资产总额	28,944.23	31,060.03
负债总额	31,107.56	27,160.69
其中:银行借款总额	-	-
流动负债总额	-	27,160.64
净资产	-3,123.33	-6,100.74
营业收入	4,562.04	3,670.89
净利润	-4,485.18	-3,097.12
净利润	-4,216.71	-3,064.1

担保协议的主要内容
鉴于2020年度担保额度预计事项,相关担保协议尚未签订,后续具体担保协议的主要内容将为公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

四、董事会意见

1.提供担保的原因
随着公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要,并按照公司法人治理结构的相关规定,为明确各独立法人核算主体的责任范围,公司下属子公司及其子公司的融资、项目履约等担保,由本公司或下属子公司提供连带责任担保,有利于上述子公司日常业务的正常开展。

2.上述被担保对象资产优良,具备较为充足的债务清偿能力,本公司作为上述子公司的控股股东,对其拥有绝对的控制权;上述子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力,偿债能力较强,预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险,不会损害上市公司利益。

3.本担保对象为公司全资或控股子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,本公司具有充分掌握与监控担保对象提供现金流的能力,财务风险处于公司有效的控制范围内,且非全资子公司有其他担保提供相关担保或反担保。

5.累计对外担保总额和逾期担保的数量
截至期末,公司实际担保余额合计为1,867.58万元,占2019年经审计的归属于上市公司股东净资产的3.13%。

六、公司累计对外担保对上市公司财务状况的影响
截至期末,公司累计担保余额合计为1,867.58万元,占2019年经审计的归属于上市公司股东净资产的3.13%。

七、董事会关于担保的意见
鉴于公司担保事项为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项提供连带责任担保事项。

八、独立董事关于担保的意见
鉴于公司担保事项为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项提供连带责任担保事项。

九、累计对外担保总额和逾期担保的数量
截至期末,公司实际担保余额合计为1,867.58万元,占2019年经审计的归属于上市公司股东净资产的3.13%。

六、公司累计对外担保对上市公司财务状况的影响
截至期末,公司累计担保余额合计为1,867.58万元,占2019年经审计的归属于上市公司股东净资产的3.13%。

七、董事会关于担保的意见
鉴于公司担保事项为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项提供连带责任担保事项。

八、独立董事关于担保的意见
鉴于公司担保事项为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项提供连带责任担保事项。

九、累计对外担保总额和逾期担保的数量
截至期末,公司实际担保余额合计为1,867.58万元,占2019年经审计的归属于上市公司股东净资产的3.13%。

六、公司累计对外担保对上市公司财务状况的影响
截至期末,公司累计担保余额合计为1,867.58万元,占2019年经审计的归属于上市公司股东净资产的3.13%。

七、董事会关于担保的意见
鉴于公司担保事项为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项提供连带责任担保事项。

八、独立董事关于担保的意见
鉴于公司担保事项为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项提供连带责任担保事项。

九、累计对外担保总额和逾期担保的数量
截至期末,公司实际担保余额合计为1,867.58万元,占2019年经审计的归属于上市公司股东净资产的3.13%。

六、公司累计对外担保对上市公司财务状况的影响
截至期末,公司累计担保余额合计为1,867.58万元,占2019年经审计的归属于上市公司股东净资产的3.13%。

七、董事会关于担保的意见
鉴于公司担保事项为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项提供连带责任担保事项。

八、独立董事关于担保的意见
鉴于公司担保事项为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项提供连带责任担保事项。

九、累计对外担保总额和逾期担保的数量
截至期末,公司实际担保余额合计为1,867.58万元,占2019年经审计的归属于上市公司股东净资产的3.13%。

六、公司累计对外担保对上市公司财务状况的影响
截至期末,公司累计担保余额合计为1,867.58万元,占2019年经审计的归属于上市公司股东净资产的3.13%。

七、董事会关于担保的意见
鉴于公司担保事项为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项提供连带责任担保事项。

八、独立董事关于担保的意见
鉴于公司担保事项为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项提供连带责任担保事项。

九、累计对外担保总额和逾期担保的数量
截至期末,公司实际担保余额合计为1,867.58万元,占2019年经审计的归属于上市公司股东净资产的3.13%。

六、公司累计对外担保对上市公司财务状况的影响
截至期末,公司累计担保余额合计为1,867.58万元,占2019年经审计的归属于上市公司股东净资产的3.13%。

七、董事会关于担保的意见
鉴于公司担保事项为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项提供连带责任担保事项。

八、独立董事关于担保的意见
鉴于公司担保事项为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项提供连带责任担保事项。

九、累计对外担保总额和逾期担保的数量
截至期末,公司实际担保余额合计为1,867.58万元,占2019年经审计的归属于上市公司股东净资产的3.13%。

六、公司累计对外担保对上市公司财务状况的影响
截至期末,公司累计担保余额合计为1,867.58万元,占2019年经审计的归属于上市公司股东净资产的3.13%。

七、董事会关于担保的意见
鉴于公司担保事项为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项提供连带责任担保事项。

八、独立董事关于担保的意见
鉴于公司担保事项为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项提供连带责任担保事项。

九、累计对外担保总额和逾期担保的数量
截至期末,公司实际担保余额合计为1,867.58万元,占2019年经审计的归属于上市公司股东净资产的3.13%。

六、公司累计对外担保对上市公司财务状况的影响
截至期末,公司累计担保余额合计为1,867.58万元,占2019年经审计的归属于上市公司股东净资产的3.13%。

七、董事会关于担保的意见
鉴于公司担保事项为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项提供连带责任担保事项。

八、独立董事关于担保的意见
鉴于公司担保事项为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项提供连带责任担保事项。

九、累计对外担保总额和逾期担保的数量
截至期末,公司实际担保余额合计为1,867.58万元,占2019年经审计的归属于上市公司股东净资产的3.13%。

六、公司累计对外担保对上市公司财务状况的影响
截至期末,公司累计担保余额合计为1,867.58万元,占2019年经审计的归属于上市公司股东净资产的3.13%。

七、董事会关于担保的意见
鉴于公司担保事项为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项提供连带责任担保事项。

八、独立董事关于担保的意见
鉴于公司担保事项为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项提供连带责任担保事项。

九、累计对外担保总额和逾期担保的数量
截至期末,公司实际担保余额合计为1,867.58万元,占2019年经审计的归属于上市公司股东净资产的3.13%。

六、公司累计对外担保对上市公司财务状况的影响
截至期末,公司累计担保余额合计为1,867.58万元,占2019年经审计的归属于上市公司股东净资产的3.13%。

七、董事会关于担保的意见
鉴于公司担保事项为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项提供连带责任担保事项。

证券代码:002184

证券简称:海得控制

公告编号:2020-016

上海海得控制系统股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告

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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”,“海得控制”)于2020年4月23日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,同意将部分限制性股票回购注销;同时公司实施完成2016年度和2017年度股权激励分派方案,需对本次回购价格进行相应调整,现将相关事项公告如下:

一、公司限制性股票回购计划授予实施情况概述

1.2016年12月7日,公司召开第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。同日,公司监事会就《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》等与本次股权激励计划相关的事项,同意公司实施本次激励计划,并授权公司董事会办理股权激励相关事宜。

2.2016年12月7日,公司召开第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。同日,公司监事会就《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》等与本次股权激励计划相关的事项,同意公司实施本次激励计划,并授权公司董事会办理股权激励相关事宜。

4.2016年12月27日,公司召开第六届监事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,认为回购对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。

5.2017年4月21日,公司发布了《2016年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,公司实际回购金额为42.778,049股。

6.2017年11月1日,公司召开第六届监事会第十八次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票39,000股进行回购注销。独立董事对此发表了独立意见。2018年1月16日,公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司完成对部分限制性股票的回购注销,