公司代码:603042　　公司简称:华脉科技　　公告编号:2021-009

南京华脉科技股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配,向全体股东每10股派发现金红利0.53元(含税),按2020年12月31日总股本13,600万股计算,共计派发现金红利720.80万元。该利润分配预案需提交公司2020年度股东大会审议后方可实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华脉科技	603042	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱璁北	王静
办公地址	南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场	南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场
电话	025-52707616	025-52707616
电子信箱	edd@huamai.cn	edd@huamai.cn

2 报告期公司主要业务简介

1.公司主营业务

公司是一家信息通信网络基础设施解决方案提供商,致力于在通信领域为客户创造价值,提供行业领先的产品与解决方案。公司具备集“研发、设计、制造、销售、服务”一体化的综合能力,持续专注于为国内外电信运营商、电信主设备商、网络集成商和政企客户提供通信网络物理连接、无线接入、数据中心解决方案、物联网与系统集成和通信信息增值服务,主要产品覆盖了从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN及无线通信网络建设产品,包括ODN物理连接及保护设备、光无源器件、光缆等光通信产品及微波无源器件、POI多路接入等无线通信网络建设产品,广泛应用于通信FTTX、传输网络建设、信息通信机房建设和无线信号室内分布等领域,能够满足各类公网/专网用户个性化、多样化的需求。

2020年,为保证持续发展和技术领先,公司持续在产品技术创新上加大力度,形成了通信基础设施、数据中心解决方案、物联网与系统集成、信息通讯增值服务多元化产品格局。其中,通信基础设施系列产品为客户提供传输网、接入网和无线网的光纤物理连接、无线接入产品、模块和器件,实现通信网络的高效覆盖。数据中心解决方案系列产品为客户提供数据中心机房一体化解决方案及多场景条件下的数据中心建设产品。物联网与系统集成系列产品以互联网和物联网技术为依托,为客户提供一体化物联网解决方案及各类软件服务平台。通信信息增值服务系列产品基于应用切片网络加速技术,提供差异化的网络加速服务及定制化的增值服务。

(二)经营模式

1、采购模式

公司采购模式以《采购管理制度》为基础,综合考虑订单规模以及库存水平等因素而制定采购计划。公司采购工作由采购部、市场部、质控部共同负责。采购部根据市场部提供的订单情况、既有库存情况制定采购计划,由专门的采购负责人具体落实采购工作,质控部负责采购产品的质量检验。

2、生产模式

公司通过参加中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营商、中国铁塔和各类专网等客户的招标,中标后与客户签订框架协议,框架协议明确约定了其采购货的种类型号、细分类产品价格等信息。客户根据电信工程建设进度,向公司发送发货指令,根据行业经营特点以及客户个性化需求,公司依据发货指令组织生产。公司产品的关键零部件及重要工序自行生产和安排,部分工序委托加工,产品从设计、生产、装配、检测、试验均在企业内部完成。

3、销售模式

公司下游客户主要包括中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等电信运营商、广电公司,以及交通、轨道、银行、石油、部队等各类行业客户,主要通过参与招投标的方式获取订单。

(三)行业情况

2020年,面对新冠肺炎疫情的冲击,我国通信业坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,全力支撑疫情防控工作,积极推进网络强国建设,实现全国所有地级城市的5G网络覆盖,新型信息基础设施能力不断提升,为加快数字经济发展、构建新发展格局提供有力支撑。

1.线上需求旺盛,移动互联网流量增长较快

受新冠肺炎疫情冲击和“宅家”新生活模式等影响,移动互联网应用需求激增,线上消费异常活跃,短视频、直播等大流量应用场景拉动移动互联网流量迅猛增长。2020年,移动互联网接入流量消费达1656亿GB,比上年增长35.7%。全年移动互联网月户均流量(DOU)达10.35GB/户·月,比上年增长32%;12月当月DOU高达11.92GB/户·月。其中,手机上网流量达到1568亿GB,比上年增长29.6%,在总流量中占94.7%。(数据来源:中国工业和信息化部《2020年通信业统计公报》)

图1:2015-2020年移动互联网流量及月DOU增长情况

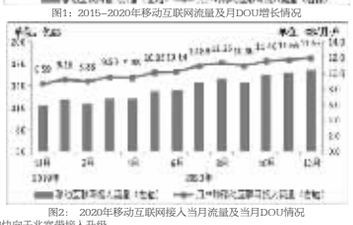

图2:2020年移动互联网接入当月流量及当月DOU情况

2、百兆宽带已近九成,加快向千兆宽带接入升级

网络提速步伐加快,千兆宽带服务推广不断推进。截至2020年底,三大运营商的固定互联网宽带接入用户总数达4.84亿户,全年净增3427万户。其中,100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达4.35亿户,全年净增5074万户,占固定宽带用户总数的89.9%,占比较上年末提高4.5个百分点;1000Mbps及以上接入速率的用户数达640万户,比上年末净增453万户。(数据来源:中国工业和信息化部《2020年通信业统计公报》)

图3:2019年和2020年固定互联网宽带各接入速率用户占比情况

2020年,三大运营商和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资4072亿元,比上年增长11%,增速同比提高6.3个百分点。其中,移动通信的固定资产投资稳居首位,投资额达2154亿元,占全部投资的52.9%,占比较上年提高5.1个百分点。

我国加快5G网络建设,不断消除网络覆盖盲点,提升网络质量,增强网络供给和服务能力,新一代信息通信网络建设不断取得新进展。2020年,新建光缆线路长度428万公里,全国光缆线路总长度已达5169万公里。截至2020年底,互联网宽带接入端口数量达到9.46亿个,比上年末净增3027万个。其中,光纤接入(FTTH/O)端口达到8.6亿个,比上年末净增4361万个,占互联网接入端口的比重由上年末的91.3%提升至93%。xDSL端口数降至649万个,占比降至0.7%。(数据来源:中国工业和信息化部《2020年通信业统计公报》)

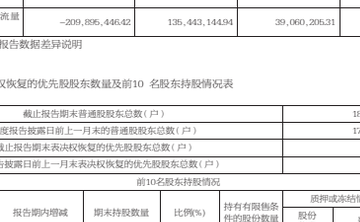

图4:2015-2020年互联网宽带接入端口发展情况

2020年,全国移动通信基站总数达931万个,全年净增90万个。其中4G基站总数达到575万个,城镇地区实现深度覆盖。5G网络建设稳步推进,按照适度超前原则,新建5G基站超60万个,全部已开通5G基站超过71.8万个,其中中国电信和中国联通共建共享5G基站超33万个,5G网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。(数据来源:中国工业和信息化部《2020年通信业统计公报》)

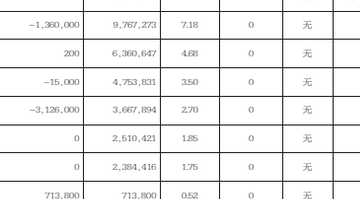

图5:2015-2020年移动电话基站发展情况

4、物联网连接数稳步扩大,支撑社会智能化转型

我国拥有全球覆盖最广的移动网络,并依托移动网络建成最大的蜂窝物联网,移动网络连接数(包括手机用户和物联网终端)每年保持新增超亿户。截至2020年底,全国移动电话用户达15.94亿户,普及率为113.9部/百人,高于全球平均的102.4部/百人。我国蜂窝物联网连接设备达到11.36亿户,全年净增1.08亿户,蜂窝物联网连接数占移动网络连接总数的比重已达41.6%,比上年提高2.5个百分点,与移动手机用户规模差距不断缩小。我国蜂窝物联网连接设备中应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达18.5%、18.3%、22.1%。在政策、技术推动以及疫情的影响下,服务于公共事业的智慧终端如智能水表、电表、气表等应用明显加快,增速达19.2%。5G、云计算、人工智能等数字技术加速万物互联进程,未来移动网络连接的重点将从“人”转向“物”。(数据来源:中国工业和信息化部《2020年通信业统计公报》)

5.5G网络建设全球领先,创新应用逐步落地

我国造度超前部署5G网络,以其建共享大力推动5G网络建设,形成全国所有地级及重点县区的广泛覆盖。截至2020年底,我国新建5G基站数超过60万个,基站总规模在全球遥遥领先。三大运营商均在第四季度开启5G SA独立组网规模商用,使我国成为全球5G SA商用第一梯队国家。我国5G用户规模同步快速扩大,用户规模以每月新增千万用户的速度爆发增长,至2020年底我国5G手机终端连接数近2亿户。5G行业应用逐步落地商用,“5G+工业互联网”在建项目数超1100个,分布在矿山、港口、钢铁、汽车等多个行业,致力于研发、生产、视觉检测、精准远程操控等领域,形成一批较为成熟的解决方案。(数据来源:中国工业和信息化部《2020年通信业统计公报》)

2021年是“十四五”开局年,我国信息通信业将以“十四五”规划为指引,推动5G网络深度覆盖,加快数据中心等新型基础设施建设,丰富5G+VR/AR等消费应用,推动医疗、教育等应用与千兆宽带融合,创新发展多元化信息服务,努力实现信息通信业持续向高质量发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,939,920,729.40	2,238,048,196.20	-13.32	2,126,810,968.46
营业收入	1,161,584,254.40	1,153,549,656.06	0.70	1,030,146,064.70
归属于上市公司股东的净利润	31,770,455.65	23,657,423.47	34.29	-110,343,600.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,249,357.04	5,538,052.78	30.90	-114,365,632.03
归属于上市公司股东的净资产	819,651,331.24	807,504,558.33	1.50	783,703,195.75
经营活动产生的现金流量净额	70,099,214.69	43,080,733.09	62.72	-53,324,953.04
基本每股收益(元/股)	0.2336	0.1731	34.95	-0.7957
稀释每股收益(元/股)	0.2336	0.1731	34.95	-0.7957
加权平均净资产收益率(%)	3.90	2.97	增加0.93个百分点	-13.39

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	191,927,890.07	364,630,371.06	326,921,225.56	278,104,767.71
归属于上市公司股东的净利润	-13,629,825.58	-1,000,924.09	15,269,130.20	31,132,075.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,097,983.90	-4,084,362.05	18,737,167.27	10,694,535.72
经营活动产生的现金流量净额	-209,895,446.42	135,443,144.94	39,060,205.31	105,491,310.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)						18,123	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						17,286	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
胥爱民	0	34,971,428	25.71	0	质押	4,550,000	境内自然人
王晓甫	-1,360,000	9,767,273	7.18	0	无	0	境内自然人
鲁仲明	200	6,360,647	4.68	0	无	0	境内自然人
吴珩	-15,000	4,753,831	3.50	0	无	0	境内自然人
张凡	-3,128,000	3,667,894	2.70	0	无	0	境内自然人
窦云	0	2,510,421	1.85	0	无	0	境内自然人
吴体荣	0	2,384,416	1.75	0	无	0	境内自然人
周玉坤	713,800	713,800	0.52	0	无	0	境内自然人
王静珍	650,400	650,400	0.48	0	无	0	境内自然人
宋金彪	588,900	588,900	0.43	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司股东胥爱民、王晓甫、鲁仲明、吴珩、张凡、窦云、吴体荣不存在关联关系和一致行动的情况。(2)公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入116,158.43万元,较上年同期增长0.70%,主要产品ODN网络物理连接及保护设备收入36,266.92万元,较上年同期增长8.88%;光缆类收入41,750.72 万元,较上年同期增长 23.74%;光无源器件类收入9,457.27万元,较上年同期下降8.87%;微波无源器件类收入10,741.00万元,较上年同期增长 84.15%;天线类收入1,728.41万元,较上年同期下降 52.53%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润724.94万元,较上年同期增长30.90%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1. 会计政策变更原因:

2017年7月5日,财政部印发了《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

2. 会计政策变更内容:

依据《企业会计准则第14号——收入》要求,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

3. 政策变更影响:

根据新旧准则衔接规定,企业首次执行新收入准则的,将首次执行的累积影响数调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。本次执行新收入准则未导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

(1)本期合并财务报表范围

本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资子公司南京华脉光纤技术有限公司、南京华脉物联技术有限公司、南京华脉光缆技术有限公司、南京华讯科技有限公司、南京华脉软件技术有限公司、南京华脉众创服务有限公司、南京华脉智慧云科技有限公司、江苏华脉新材料有限公司、江苏乐变文化传播有限公司、上海融脉进出口贸易有限公司,以及控股子公司浙江华脉才华科技有限公司、江苏华脉光电科技有限公司、江苏道康发电机组有限公司、南京昆睿通信技术有限公司、南京华脉普泰科技有限公司。

(2)本期合并财务报表范围变化情况

本期新纳入合并范围的子公司包括:新设子公司上海融脉进出口贸易有限公司;本期合并范围减少的子公司包括:控股子公司江苏道康发电机组有限公司。

证券代码:603042　　证券简称:华脉科技　　公告编号:2021-010

南京华脉科技股份有限公司 2020年度利润分配预案公告

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:

●每10股派发现金红利0.53元(含税)

●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,向全体股东每10股派发现金红利0.53元(含税),具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

●公司将于本次利润分配方案实施完毕后启动非公开发行股票相关工作。

●2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,177.05万元,拟分配的现金红利总额为720.80万元,占2020年归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,公司本次留存的未分配利润将主要用于非公开发行募投项目的自筹资金需求及补充日常运营资金。

一、2020年度利润分配预案

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度实现归属于上市公司股东的净利润3,177.05万元,母公司期末可供分配利润为5,938.79万元。经董事会决议,本次利润分配预案如下:

公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配,向全体股东每10股派发现金红利0.53元(含税),按2020年12月31日的股本13,600万股计算,共计派发现金红利720.80万元,占2020年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为22.69%。

根据《证券发行与承销管理办法》第十八条相关规定,公司将于本次利润分配方案实施完毕后启动非公开发行股票相关工作。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度实现归属于上市公司股东的净利润3,177.05万元,拟派发现金红利720.80万元,占2020年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为22.69%,具体原因说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司专业从事通信网络物理连接、无线接入、数据中心解决方案、物联网与系统集成和通信增值服务,属于通信系统设备制造业,该行业具有技术密集、人才密集、资金设备密集的特点,产品技术更新迭代快,需要持续资金、设备投入以保证稳定的市场竞争力。2020年,5G建设进入全面加速阶段,进一步带动5G全产业链的发展,亦使围绕5G的云计算、物联网、互联网、终端和垂直行业的深度融合等应用蓬勃发展,为通信企业提供了更为广泛且新形势下的研发需求,亦给公司提出了更大的挑战。在此情况下,公司需要大量资金投入,聚焦产品创新研发、市场开拓,推动产品产业化进程,不断提高自身在行业中的竞争力。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司从事通信系统设备制造行业二十余年,专注主业发展,形成了集“研发、设计、制造、销售、服务”一体的经营模式,致力于在通信领域为客户创造价值,提供行业领先的产品与解决方案。

公司目前处于产品创新升级、市场开拓转型的发展阶段。目前我国5G建设正处于全面加速推进阶段,为保证持续发展和技术领先,紧抓行业发展机遇,公司持续在产品技术创新上加大力度,优化主营业务结构,形成了通信基础设施、数据中心解决方案、物联网与系统集成、信息通讯增值服务多元化产品格局。随着产品研发进度及产业化进程的推进,项目投资对资金的需求量较大,本次公司利润分配预案既满足了现金分红回报投资者,也保障了企业后续发展的资金需求,符合公司目前实际情况,有利于公司长远发展。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

2020年度,公司实现营业收入116,158.43万元,同比增长0.70%;归属于上市公司股东的净利润3,177.05万元,同比增长34.29%。2020年,面对新的外部环境及市场格局,公司凝心聚力克服困难,一方面建立常态化的疫情防控措施,另一方面全面紧抓生产经营,聚焦市场开拓转型与产品创新升级,整体经营情况良好,业绩稳步增长。考虑到目前公司所处的竞争环境,结合公司发展战略、产业化项目投资进度等因素,公司将留存足额资金以满足研发投入、业务发展等需求,为公司健康发展、平稳运营提供保障。

(四)上市公司分红水平较低的原因

基于公司所处行业特点,在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上,公司董事会充分考虑股东回报及公司可持续发展等因素,最终确定公司2020年度现金分红比例为22.69%,符合《公司章程》中关于分红承诺的规定。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途

公司于2020年10月9日收到中国证监会出具的《关于核准公司非公开发行股票的批复》,公司拟非公开发行股票募集资金投资项目总额52,126.21万元,拟投入募集资金39,600万元,不足部分由公司自筹解决。公司本次留存的未分配利润将主要用于非公开发行募投项目的自筹资金需求及补充日常运营资金,有利于保障公司生产经营的正常运行,进一步提高市场风险应对能力,保障公司可持续发展。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议审议情况

公司于2021年3月25日召开第三届董事会第七次会议,以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2020年度利润分配预案》。

(二)独立董事意见

本次现金分红预案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报,兼顾了公司经营发展的合理需要,体现了公司对投资者的合理回报。本次利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,我们同意公司本次利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定,利润分配预案原因解释说明客观真实,决策程序合规,符合公司正常生产经营需求,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司2020年度利润分配预案。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案综合考虑目前公司实际情况及近期资金需求情况,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,兼顾对投资者的回报。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2021年3月27日

证券代码:603042　　证券简称:华脉科技　　公告编号:2021-013

南京华脉科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告

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:

●被担保人名称:江苏华脉光电科技有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:按对应持股比例,公司本次为华脉光电提供3,500万元担保额度。截至2020年12月31日,公司对华脉光电实际担保余额为16,500万元。

●本次担保是否有反担保:无●

●本次担保事项需提交公司股东大会审议。●

●对外担保逾期累计数量:无逾期对外担保

一、担保情况概述

为支持控股子公司江苏华脉光电科技有限公司(以下简称“华脉光电”)经营和发展,公司拟为华脉光电综合授信事宜按持股比例提供连带保证责任担保,担保总额不超过3,500万元。具体情况如下:

因经营发展需要,华脉光电拟向金融机构申请综合授信。公司按对应持股比例拟为其综合授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币3,500万元。

2021年3月25日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司对华脉光电按对应持股比例共计提供人民币3,500万元担保额度。公司在上述额度内承担连带保证责任,本次担保事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

江苏华脉光电科技有限公司

成立日期:2018年2月9日

法定代表人:胥爱民

注册资本:10,000 万元整

住所:泰州市姜堰区罗塘街道兴业路西侧

主营业务:光电子器件研发、制造、销售;光纤、光缆、电线、电缆研发、制造、销售、安装及相关技术咨询、技术转让、技术服务;电力通信工程设计及施工;施工劳务;

与本公司的关系:华脉光电系公司控股子公司,公司持有其65%股权。

截至2020年12月31日,华脉光电资产总额51,842.79万元,负债总额48,181.65万元。2020年实现营业收入26,331.20万元,净利润-3,802.56万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保合同尚未签署,待公司股东大会通过该项担保决议后与银行另行协商确定,公司就本次对外担保事项承担连带保证责任。本次担保不存在反担保。

四、董事会意见

董事会认为,公司为华脉光电借款提供连带责任担保,便于满足子公司日常生产经营需要,符合公司整体利益。此次担保财务风险处于可控范围之内,不会损害上市公司和中小股东的利益。因此,董事会同意公司为华脉光电借款按持股比例提供连带责任担保。

五、独立董事意见

华脉光电向金融机构借款用于维持正常生产经营需求,公司按持股比例为其提供连带责任担保,该事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不会损害公司及股东特别是中小股东利益,因此我们同意公司为华脉光电借款按持股比例提供连带责任担保事项并提交股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2020年12月31日,公司累计实际对外担保余额为16,500万元,占公司最近一期经审计净资产的19.55%,全部为对控股子公司担保,无逾期对外担保。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2021年 3 月27日

证券代码:603042　　证券简称:华脉科技　　公告编号:2021-007

南京华脉科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2021年3月25日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2021年3月15日以电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9名,实际出席董事 9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杨位钢先生主持,经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年度董事会工作报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站相关内容(http://www.sse.com.cn)。

独立董事向董事会提交了述职报告,并将在公司2020年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《独立董事2020年度述职报告》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

(二)审议通过《董事会审计委员会2020年度履职报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《董事会审计委员会2020年度履职报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站相关内容(http://www.sse.com.cn)。

(三)审议通过《2020年度总经理工作报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-009)。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

(五)审议通过《2020年度财务决算报告》

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司实现营业收入116,158.43万元,归属于上市公司股东的净利润为3,177.05万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润724.94万元,经营活动产生的现金流量净额7,009.92万元。截至2020年12月31日,公司总资产为193,992.07万元,归属于上市公司股东的净资产为81,965.13万元。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

(六)审议通过《2020年度利润分配预案》

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,177.05万元,母公司期末可供分配利润5,938.79万元。2020年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.53元(含税),按2020年12月31日总股本13,600万股计算,拟派发现金红利720.80万元,占2020年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为22.69%。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《2020年度利润分配方案公告》(公告编号:2021-010)。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

(七)审议通过关于续聘公司2021年度审计机构的议案

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,根据公司董事会审计委员会的提议,董事会拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,负责公司年度财务报表和内部控制审计工作,聘期一年,审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会对于续聘2021年度审计机构进行审核确认,独立董事对续聘审计机构事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《董事会审计委员会

关于公司续聘2021年度会计师事务所的书面审核意见》、《独立董事对相关事项的事前认可函》及《独立董事对相关事项的独立意见》以及《关于2021年度续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-011)。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

(八)审议通过关于公司2021年度向银行申请综合授信的议案

为满足公司经营发展需要,公司及控股子公司拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁支行等10家银行申请合计不超过22亿元人民币的综合授信额度。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于公司2021年度向银行申请综合授信的公告》(公告编号:2021-012)。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

(九)审议通过关于为控股子公司提供担保额度的议案

公司为华脉光电借款提供连带责任担保,便于满足子公司日常生产经营需要,符合公司整体利益。此次担保财务风险处于可控范围之内,不会损害上市公司和中小股东的利益。因此,董事会同意公司为华脉光电借款按持股比例提供连带责任担保。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《独立董事对相关事项的独立意见》、《关于为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2021-013)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过关于2021年度日常关联交易预计的议案

同意公司及下属子公司向关联方江苏亨通光电股份有限公司及其关联单位购买原材料、销售产品等业务,向关联方南京华脉汽车部件制造有限公司、南京华脉信息产业集团有限公司提供房屋租赁等日常性关联交易业务,上述关联交易预计额度不超过2,804.00万元。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事胥爱民、王晓甫回避表决。

独立董事进行了事前认可并发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《独立董事对相关事项的事前认可函》、《独立董事对相关事项的独立意见》及《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-014)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《2020年度内部控制评价报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《2020年度内部控制评价报告》。

(十二)审议通过关于召开2020年年度股东大会的议案

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会定于2021年4月20日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-016)。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议。

2、《独立董事对相关事项的事前认可函》

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2021年3月27日

证券代码:603042　　证券简称:华脉科技　　公告编号:2021-008

南京华脉科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2021年3月25日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2021年3月15日以电子邮件、电话等方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,本次会议由公司监事会主席吴昕女士主持,经与会监事审议并以举手方式进行表决,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年度监事会工作报告》

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2020年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《2020年度财务决算报告》

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《2020年度利润分配预案》

监事会认为:公司《2020年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2020年度财务状况、经营成果,监事会同意该财务决算报告。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

(四)审议通过《2020年度利润分配预案》

监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定,利润分配方案原因解释说明客观真实,决策程序合规,符合公司正常生产经营需求,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司2020年度利润分配预案。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

(五)审议通过关于续聘公司2021年度审计机构的议案

监事会认为:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券相关业务资格,能够坚持独立审计准则,严格遵守职业道德规范,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,因此我们同意续聘其为公司2021年度审计机构。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

(六)审议通过关于2021年度日常关联交易预计的议案

同意公司预计2021年度公司将与关联人发生购买生产用原材料、向关联人销售产品、商品及提供劳务、提供房屋租赁等日常性关联交易事项,关联董事在审议议案时已回避表决,关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,没有损害公司及其他股东的利益。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

(七)审议通过《2020年度内部控制评价报告》

公司根据相关法律法规,遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,形成了较为完整