公司代码:603050　　公司简称:科林电气

石家庄科林电气股份有限公司

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 中兴华会计师事务所(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

经中兴华会计师事务所(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110,314,790.35元,母公司实现净利润44,756,928.34元,截至2020年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为244,789,959.25元。

综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要,本年度拟以实施前总股本162,210,100股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币2.10元(含税),共派发现金红利34,064,121.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行送红股及资本公积金转增股本。

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	科林电气	603050	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋建玲	李新
办公地址	河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段	河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段
电话	03118523191	03118523191
电子信箱	ke1911@kechina.com	ke1911@kechina.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1公司主要业务

公司致力于构建电力产业发展新业态,为电力行业、公共事业及大型行业客户提供智慧电力系统解决方案,主要业务涉及智能电网、新能源和EPC领域。

智能电网业务领域:专业从事智能电网配电、变电、用电、高低压开关及成套设备等产品的研发、生产、销售和技术服务。公司是行业内产品线较为齐全的少数企业之一。产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域。主要产品包括综合自动化系统、配电终端、配电主站软件、智能电表、高低压预付费、高低压真空断路器、环网柜、光伏发电、储能、充电桩、EPC总承包等产品(服务)销售模式主要为直销,即通过参与产品招投标及续标的方式获取订单,实现销售。

新能源业务领域:光伏发电系统、储能系统、充电桩及微电网系统。

EPC业务领域:专业从事电力工程EPC总承包业务,拥有设计、施工及承装(修、试)电力设施完整资质,依托于公司的产品优势,为用户提供一站式交钥匙工程。

2.2公司经营模式

2.2.1销售方面

公司销售模式主要采用直销模式,直销模式是指公司与最终客户直接签订合同实现销售的业务模式;公司的综合自动化系统、配电终端、配电主站软件、智能电表、高低压预付费、高低压真空断路器、环网柜、光伏发电、储能、充电桩、EPC总承包等产品(服务)销售模式主要为直销,即通过参与产品招投标及续标的方式获取订单,实现销售。

2.2.2生产、采购方面

公司主要采用订单式生产的生产模式,以满足市场上不同客户对产品规格型号和具体配置不同的需求。根据不同客户质量标准要求,按订单要求采取招标比价或询价比较的方式进行采购。公司根据市场情况决定经营生产计划,生产部门根据生产计划利用ERP系统进行物料需求计算,编制主要原材料需求计划,交由采购中心组织采购。采购中心根据年度、季度、月、日常主要原材料需求计划,结合原材料的市场行情,制定具体采购方案。

2.3所处行业情况

行业发展方面,电力行业是关系到国计民生的基础性行业,受宏观经济形势影响较大。当前,实现跨越峰、碳中和将引起一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,"十四五"是碳达峰的关键期、窗口期,重点做好以下几项工作:构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。

而构建以新能源为主体的新型电力系统,将对三个领域产生巨大的拉动作用。

首先是风电和光伏将进入倍增阶段。按照智鹤机构的普遍预测,到2030年新能源装机可能会达到16-18亿千瓦,风电和光伏的爆发式增长已经是确定性事件,不具有有争议。

其次是储能将实现爆发式增长。储能被认为是解决新能源发电不稳定的最主要工具,可以实现削峰填谷,是现在电力系统运行中迫切需要的。

最后是他源数字化迎来黄金发展期。能源数字化体现在方方面面,包括源网荷储的各个环节。如果单纯用储能来平衡风、光等可再生能源的波动性,成本高昂且不易实现。电网公司将未来新型电力系统定义为能源互联网。而数字化就是能源互联网的核心抓手,未来需要利用数字化手段,打通源网荷储各个环节,例如把海量的分布式储能通过数字化手段形成一个虚拟的大型能源调节中心,进而帮助可再生能源的高比例接入和使用,来实现降活、低碳的目的。

另外,新基建中大多数领域都和电力系统有密切关系,并与公司的发展紧密相关。

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	2,999,216,270.77	2,394,049,968.21	25.28%	1,941,664,814.80
营业收入	1,753,241,917.70	1,427,649,282.41	22.81%	1,220,653,826.19
归属于上市公司股东的净利润	110,314,790.35	90,315,511.51	22.14%	87,055,635.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,968,585.87	77,521,879.15	28.96%	70,485,595.92
归属于上市公司股东的净资产	1,217,881,023.71	1,122,411,422.49	8.51%	1,046,313,422.90
经营活动产生的现金流量净额	19,172,664.68	162,833,577.81	-88.23%	47,231,097.72
基本每股收益(元/股)	0.68	0.56	21.43%	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.56	21.43%	0.54
加权平均净资产收益率(%)	9.48%	8.36%	增加1.12个百分点	8.61%

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	127,545,393.28	379,688,181.82	385,715,862.81	860,292,479.79
归属于上市公司股东的净利润	35,227.92	32,896,242.50	26,209,612.33	51,173,707.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,720,949.28	33,882,544.83	23,940,666.73	46,866,323.59
经营活动产生的现金流量净额	-76,109,249.04	-32,669,727.16	53,318,076.25	74,633,564.63

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)	18,890
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,176

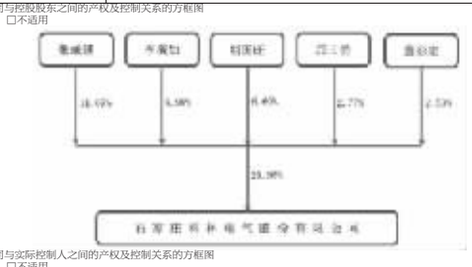
前10名股东持股情况

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	
张成锁	-1,491,900	17,951,894	11.07%		无		境内自然人
李砚如	-1,360,200	11,330,143	6.98%		无		境内自然人
屈国旺	-839,770	10,700,000	6.60%		质押	5,000,000	境内自然人
上海一村投资管理有限公司-一村基石3号私募证券投资基金	5,050,200	5,050,200	3.11%		无		境内非国有法人
邱士勇		4,492,972	2.77%		无		境内自然人
董彩宏		4,101,865	2.53%		无		境内自然人
王永	-790,000	2,388,944	1.47%	22,500	无		境内自然人
高会文	-2,880,620	1,331,380	0.82%		无		境内自然人
田永志	-242,900	1,233,100	0.76%		无		境内自然人
王宇豪	1,097,560	1,097,560	0.68%		无		境内自然人

上述股东联关系或一致行动的说明　张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇和董彩宏为一致行动人,对公司实施共同控制。除此之外,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。

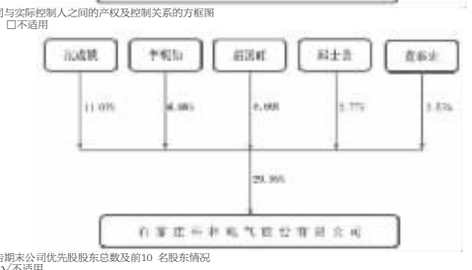
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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1,753,241,917.70元,同比增长22.81%;实现归属于上市公司股东的净利润110,314,790.35元,同比增长22.14%。主要是公司常规主营产品均有规模性增长所致。

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

4.1会计政策变更

4.1.1执行新收入准则导致的会计政策

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则")。经本公司第三届董事会第二十次会议于2020年7月27日决议通过,本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量,梳算和列报等方面,根据新收入准则的规定,仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整,首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下:

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从"预收账款"项目变更为"合同负债"和"其他流动负债"项目列报。

①对2020年1月1日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日(变更前)金额		2020年1月1日(变更后)金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	169,502,617.19	100,132,613.82		
合同负债			150,726,018.19	88,612,932.58
其他流动负债			18,776,599.00	11,519,681.24

②对2020年12月31日/2020年度的影响

采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目,与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比,受影响项目对比情况如下:

A.对2020年12月31日资产负债表的影响

报表项目	2020年12月31日新收入准则下金额		2020年12月31日旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款			226,029,987.90	116,058,566.59
合同负债	200,782,556.48	102,706,696.10		
其他流动负债	25,247,431.42	13,351,870.49		

B.对2020年度利润表的影响:无。

4.1.2其他会计政策变更:无。

4.2会计估计变更

公司本报告期无会计估计变更事项。

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

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共14户,与上年相比合并范围没有变化,纳入合并范围的子公司情况如下:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
石家庄科林电气设备有限公司	石家庄市	石家庄市	制造业	100.00%		新设成立
天津科林电气有限公司	天津市	天津市	研发销售	93.02%		新设成立
石家庄科林电力设计院有限公司	石家庄市	石家庄市	电力工程施工设计、安装	100.00%		新设成立
石家庄科林智控科技有限公司	石家庄市	石家庄市	制造业	55.20%		新设成立
石家庄科林新能源科技有限公司	石家庄市	石家庄市	光伏电站运营		60.00%	新设成立
灵寿县科林新能源科技有限公司	石家庄市	石家庄市	光伏电站运营		60.00%	新设成立
赵县科林新能源科技有限公司	石家庄市	石家庄市	光伏电站运营		60.00%	新设成立
罗山县科林兴盛新能源科技有限公司	河南信阳市	河南信阳市	光伏电站运营		100.00%	新设成立
KELIN INTERNATIONAL PTE. LTD.	新加坡	新加坡	电气设备销售	100.00%		新设成立
石家庄科林物联网科技有限公司	石家庄市	石家庄市	仪器仪表制造	54.00%		新设成立
石家庄泰达电气设备有限公司	石家庄市	石家庄市	仪器仪表制造	100.00%		新设成立
石家庄科林云能信息科技有限公司	石家庄市	石家庄市	软件和信息技术服务业务	54.00%		新设成立
石家庄慧谷企业管理有限公司	石家庄市	石家庄市	商务服务	100.00%		新设成立
石家庄科林巨变电子科技有限公司	石家庄市	石家庄市	仪器仪表制造	100.00%		新设成立

证券代码:603050　证券简称:科林电气　公告编号:2021-005

石家庄科林电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议通知于2021年4月2日发出,会议于2021年4月15日上午11:00在科林电气南区办公楼会议室召开。公司应出席的监事为3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵士勇先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于(2020年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于(2020年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三)审议通过《关于(2020年度利润分配预案)的议案》

经中兴华会计师事务所(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110,314,790.35元,母公司实现净利润44,756,928.34元,截至2020年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为244,789,959.25元。

综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要,本年度拟以实施前总股本162,210,100股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币2.10元(含税),共派发现金红利34,064,121.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行送红股及资本公积金转增股本。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于(2020年年度报告)及摘要的议案》

董事会认为:编制和审核的公司《2020年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(五)审议通过《关于(2020年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于(2021年度财务预算报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于(2020年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)审议通过《关于(2020年度独立董事述职报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

证券代码:603050　证券简称:科林电气　公告编号:2021-006

石家庄科林电气股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议通知于2021年4月2日发出,会议于2021年4月15日上午11:00在科林电气南区办公楼会议室召开。公司应出席的监事为3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵士勇先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于(2020年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于(2020年度利润分配预案)的议案》

经审核,监事会认为:依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益,董事长张成锁先生提出的2020年年度进行利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三)监事会意见

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《2020年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2020年年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)审议通过《关于(2020年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(五)审议通过《关于(2021年度财务预算报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(六)审议通过《关于(2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明)的议案》

经审核,监事会认为:公司编制的《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、完整,2020年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)审议通过《关于(2020年度内部控制评价报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在内部控制重大缺陷。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

经审核,监事会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,圆满完成了公司2020年度审计工作。我们同意公司2021年续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)审议通过《关于为部分子公司提供担保额度的议案》

经审核,监事会认为:为子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。对子公司全年贷款担保做出预计,并按相关审议程序进行审议,既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求,又满足法律法规的相关要求。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司监事会

二〇二一年四月十六日

证券代码:603050　证券简称:科林电气　公告编号:2021-007

石家庄科林电气股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.21元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

●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,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况,公司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。

一、利润分配预案内容

经中兴华会计师事务所(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110,314,790.35元,母公司实现净利润44,756,928.34元,截至2020年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为244,789,959.25元。

综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要,本年度拟以实施前总股本162,210,100股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.10元(含税),共派发现金红利34,064,121.00元,占2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为30.88%,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行送红股及资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司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。

本次利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月15日召开公司第四届董事会第四次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于(2020年度利润分配预案)的议案》,同意以2020年度利润分配实施前总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.1元(含税)。

(二)独立董事意见

经过认真审核,我们认为:公司2020年度利润分配预案与公司业绩成长相匹配,符合公司实际开展业务和未来发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。

因此,我们同意公司制订的2020年度利润分配预案,并将其提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

经审核,监事会认为:依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益,董事长张成锁先生提出的2020年年度进行利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日

证券代码:603050　证券简称:科林电气　公告编号:2021-008

石家庄科林电气股份有限公司关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月15日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》,按照《公司章程》规定,该事项无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易和重大资产重组,也不存在重大法律障碍。具体情况如下:

一、拟使用自有资金进行现金管理的基本情况

(一)管理目的

为提高公司暂时闲置资金使用效率,增加公司现金资产收益,在确保不影响正常生产经营的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险投资产品。

(三)决议有效期

自本次会议审议通过之日起一年内有效。

(四)投资额度及期限

公司及子公司拟对额度不超过人民币30,000万元的临时闲置自有资金适时进行现金管理,投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险投资产品。在实际投资产品余额不超过投资额度的情况下,相关资金可以循环使用;单笔最长投资期限不超过一年。

(五)关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的,通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益,提高公司资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。

三、投资风险及风控控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,再在每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、独立董事出具的相关意见

经过认真审核,我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下,公司使用自有闲置资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

因此我们同意公司及子公司对额度不超过人民币30,000万元的临时闲置自有资金适时进行现金管理。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第四次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日

证券代码:603050　证券简称:科林电气　公告编号:2021-009

石家庄科林电气股份有限公司关于为部分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:

●被担保子公司名称:石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄慧谷企业管理有限公司、石家庄科林电子科技有限公司、石家庄科林智控科技有限公司、石家庄科林物联网科技有限公司、石家庄科林新能源科技有限公司、石家庄科林云能信息科技有限公司。

●担保金额及为其担保累计金额:公司为上述被担保人提供担保不超过等值人民币20亿元,截至2020年4月15日,公司对合并报表范围内子公司提供担保余额为人民币41,872.80万元。

●本次是否有反担保:无

●公司对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

鉴于公司子公司业务规模持续扩张,为满足公司合并报表范围内子公司业务发展资金需求,公司为合并报表范围内部分子公司(具体包括:石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石家庄科林智控科技有限公司、石家庄科林物联网科技有限公司和石家庄科林云能信息科技有限公司)提供担保额度合计不超过人民币20亿元(担保额度为最口概念)。担保事项包括但不限于尚未到期或可能发生的金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、履约、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划,以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等,在总额度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用,担保有效期自公司2020年年度股东大会批准之日起至公司2021年年度股东大会召开日止。

本担保对象及担保额度根据各子公司实际经营和资金需求情况确定,拟对各子公司担保计划如下:

单位:人民币(亿元)

计划担保对象	计划担保额度
石家庄科林电气设备有限公司	15
石家庄科林电力设计院有限公司	2
石家庄泰达电气设备有限公司	1
石家庄科林恒昇电子科技有限公司	0.5
石家庄科林智控科技有限公司	0.5
石家庄科林物联网科技有限公司	0.5
石家庄科林云能信息科技有限公司	0.5
合计	20

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司第四届董事会第四次会议于2021年4月15日召开,经董事会7名董事现场表决,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为部分子公司提供担保额度的议案》,同意前述担保事项。根据《公司章程》规定,本次担保事项须提交公司2020年年度股东大会审议。

在上述额度范围内,董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务,并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内,公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)石家庄科林电气设备有限公司

成立日期:2005年6月27日

注册资本:50,008万元

法定代表人:张成锁

住所:河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段

主营业务:高低压开关柜成套设备、户内外高压断路器、负荷开关、环网柜、环网箱(箱式开闭所)、变压器(干式、油浸式、非晶合金)、箱式变电站、配电变台成套化设备、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上负荷开关、一二次融合成套柱上断路器、10kV柱上真空负荷开关自动化成套设备、10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV真空断路器柜自动化成套设备、组合互感器、电子/电磁式互感器传感器、配电网电气设备、变电站自动化设备、发电站自动化设备、电网调度自动化设备、轨道交通电气设备、水利发电设备、仪器仪表、费控设备、交直流电源设备、一体化电源设备、电力自动化设备、逆变器、太阳能电池片组件、充电设备的研发、生产、销售;视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、光伏发电系统及监控运营管理系统的技术研发、技术转让;太阳能、风力发电及售电;电力工程勘察、设计、总承包;电力技术咨询;承装(修、试)电力设施(四级);国内建筑劳务分包;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

股权结构:公司持有石家庄科林电气设备有限公司100%的股权。

主要财务数据及指标:截至2020年12月31日,该公司资产总额128,773.03万元,所有者权益58,973.64万元,归属于母公司所有者的净利润6,799.30万元,资产负债率54.20%。

(二)石家庄科林电力设计院有限公司

成立日期:2014年12月23日

注册资本:1,208万元

法定代表人:任月吉

住所:石家庄市红旗大街南降壁路段

经营范围:电力工程勘察、设计、总承包(凭资质证按核准范围经营);电力工程安装、施工及项目管理的相关技术与管理服务;电力技术咨询服务;国内劳务派遣(凭劳务派遣经营许可证经营)。

股权结构:公司持有石家庄科林电力设计院有限公司100%的股权。

主要财务数据及指标:截至2020年12月31日,该公司资产总额7,280.83万元,所有者权益1,766.29万元,归属于母公司所有者的净利润776.81万元,资产负债率75.74%。

(三)石家庄泰达电气设备有限公司

成立日期:2019年1月14日

注册资本:1,000万元

法定代表人:高军利

住所:河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇东营北街村

主营业务:箱式变电站、组合互感器、电子/电磁式互感器传感器、型材结构件、箱体(控制台、机箱、机柜)、高低压开关柜成套设备、户内外高压断路器、负荷开关、环网柜、环网箱(箱式开闭所)、变压器(干式、油浸式、非晶合金)、配电变台成套化设备、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上负荷开关、一二次融合成套柱上断路器、10kV柱上真空断路器自动化成套设备、10kV柱上真空负荷开关自动化成套设备、10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、配电网电气设备、变电站自动化设备、发电站自动化设备、电网调度自动化设备、轨道交通电气设备、水力发电设备、仪器仪表、费控设备、交直流电源设备、一体化电源设备、电力自动化设备、逆变器、太阳能电池片组件、充电设备的研发、生产、销售;视频监控系统、能效管理系统、用电信息采集系统、光伏发电系统及监控运营管理系统的技术研发、技术转让;太阳能、风力发电及售电;电力工程勘察、设计、总承包;电力技术咨询;承装(修、试)电力设施(四级);自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

股权结构:公司持有石家庄科林电力设计院有限公司100%的股权。

主要财务数据及指标:截至2020年12月31日,该公司资产总额1,483.46万元,所有者权益990.12万元,归属于母公司所有者的净利润-9.88万元,资产负债率33.26%。

(四)石家庄科林恒昇电子科技有限公司

成立日期:2019年12月20日

注册资本:100万元

法定代表人:王志鹏

住所:河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段

主营业务:电子产品的技术开发、技术转让、技术服务;电子产品的生产;电子元器件、电子产品、电气设备、仪器仪表、五金产品、金属制品的销售。

股权结构:公司持有恒昇电子100%的股权,为其控股股东。

主要财务数据及指标:截至2020年12月31日,该公司资产总额