公司代码:603035
债券代码:113550
转股代码:191550

公司简称:常熟汽饰
债券简称:常汽转债
转股简称:常汽转股

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

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 立信会计师事务所(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2021年4月15日召开的公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,2020年度公司利润分配预案为:以利润分配实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金3.164元(含税)。截止2020年12月31日,公司总股本343,105,145股,以此计算合计应派发现金红利108,558,467.88元(含税),剩余未分配利润结转留存。本次不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.00%。

上述利润分配预案需经2020年年度股东大会审议通过后实施。如在实施利润分配方案披露之日起至利润分配实施股权登记日期间,因可转换公司债券转股致使公司总股本发生变动的,拟维持现金派发每股分配比例不变,相应调整现金派发总额。

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	常熟汽饰	603035	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗喜芳	曹胜
办公地址	江苏省常熟市海虞北路288号	江苏省常熟市海虞北路288号
电话	0512-52330018	0512-52330018
电子信箱	csqs@caip.com.cn	caosheng@caip.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务

公司的主营业务是从事研发、生产和销售汽车内饰件,作为国内乘用车内饰行业主要供应商之一,可为客户提供“从项目工程开发和设计,到模检具设计和制造、设备自动化解决方案、产品试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务。公司主要产品包括门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成、行李箱总成、衣帽架总成、塑料尾门、地毯等软饰以及模检具、设备自动化设计制造等,主要客户包括一汽大众、北京奔驰、华晨宝马、上汽通用、奇瑞捷豹路虎、奇瑞汽车、吉利汽车、一汽红旗等国内知名整车厂。在快速发展的新能源车领域,公司也已切入了特斯拉、大众MEB、奔驰EQB、宝马电动版、蔚来、理想、小鹏、ARCFOX、恒驰汽车、英国捷豹路虎、北美ZOOX等。

公司已拥有十一个生产基地:常熟、长春、沈阳、北京、芜湖、成都、佛山、天津、余姚、上饶、宜宾,其中宜宾为在建。公司核心产品“CAIP牌轿车门内护板”、“CAIP牌轿车天窗板”获江苏省名牌产品称号,公司先后被授予:江苏省重点培育发展企业、江苏省汽车饰件工程技术研究中心、江苏省科技型中小企业、国家级重合同守信用企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家级绿色工厂、两化融合管理体系贯标单位、江苏省智能示范车间等荣誉。

(二)公司经营模式

公司的具体经营模式为研发、采购、生产、销售、售后服务五个环节。

1、研发模式

公司研发模式主要以同步开发为主。整车厂为了适应需求变化的节奏,开始将内饰系统的开发任务转移给汽车内饰件供应商,同步开发模式在国际上已成为汽车内饰行业的主流研发模式。公司具有2D和3D的产品分析设计能力,运用Catia、UG等3D设计软件进行结构设计及GD&T工程图纸的绘制;根据客户对于产品性能的标准要求,进行参数化设计,运用软件进行DMU空间仿真校验;同时在设计过程中,运用CAE仿真软件,对产品数模进行结构刚性、耐久分析及碰撞等性能和可靠性分析;采用模流(MoldFlow)分析计算,保证产品满足尺寸性能、制造工艺的相关要求,为客户提供高质量的产品。

在同步开发模式下,公司充分理解整车设计的需求并严格根据时间计划配合整车的开发进度,在第一时间同步推出相应设计和产品,并通过试验对样车的内饰系统进行修改、完善、验证。针对客户进一步的设计要求,公司在同步开发阶段可根据车型的市场定位及成本控制要求,为整车设计基于不同材质优化组合的内饰件系统和高效、经济的生产工艺,实现最优的性价比,为整车厂节约成本、提高生产效率。

随着公司天津建设的国家级研发、测试中心的落成及德国WAY集团的加入,公司将紧跟汽车内饰的发展趋势,依托双方团队的资源、技术等互补优势,为整车厂提供全球化的设计、开发服务,加快提升技术团队的国际化视野,培养全球化设计+模具+自动化的复合型人才梯队,面向未来智能化、电子化、模块一体化、环保绿色、轻量化的发展方向,不断开拓创新,为整车厂提供更优质的产品及服务,提升公司核心竞争力。

2、采购模式

公司及子公司生产所需的原材料、零配件采购由采购部统一进行管理。目前,公司已建立了完善的原辅材料采购体系,包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等,采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划予以具体实施。

公司的采购模式可分为指定采购和自行采购:公司部分原材料系向下游客户指定的供应商采购,对于部分材料倾向于选择外方股东的原材料供应商进行合作。自行采购模式下,采购部根据客户需求、产品规划、技术标准等目标寻找潜在供应商,由采购部、质保部、技术中心联合对潜在供应商进行评估,综合考察其研发设计能力、产品质量、性价比等,评估通过后该供应商进入公司的合格供应商名单。

3、生产模式

公司实行以“八化”为导向的管理战略,持续夯实财务核算精细化、人力资源制度化、生产物流数字化、商务信息多元化、质量标准化、采购成本化、设备自动化、项目一体化等措施,提升公司从人财物,到采购环节、生产环节、销售环节、售后服务各环节的精益求精。

公司按照“以销定产”的模式组织生产,即根据客户订单的要求,按照其产品规格、数量和供货时间制定生产计划,由车间组织生产。公司也会根据最高日产量、客户临时需求、运输风险等因素对产成品保持一定的安全库存量,确保供货的连续性以及应对突发状况。客户按照在管理平台系统中发布的订单计划来提货或由公司将相应产品准时送达客户。

质量管理部门建立了严格的质量管理系统,负责产品检验和状态标识及可追溯性控制,防止不良品的流出。设备管理部门负责设备运行管理与维护,通过保障设备工装的防护措施,做到安全生产,精益生产。公司利用“八化”管理体系无缝衔接各个环节的工序流程,对质量成本/采购成本/呆滞品等实施有效管控。

4、销售模式

公司销售主要以南北两部+德国北美+总部配合,由四大板块协调管辖各个生产基地的高效模式,对主机厂的区域板块、公司总部双向联动服务机制,实现销售服务的快速沟通、及时响应。公司客户部负责市场开发工作,主要完成新项目的报价及获取、新市场开发、内外的项目协调、与客户进行商务事宜的沟通与确认等工作。

公司生产的内饰件产品为整车厂配套或向一级供应商供货,产品销售采用直销模式。整车厂在新车型开发阶段,会向其供应商名单中的潜在供应商发布询价信息,通过多轮的技术交流及价格谈判,最后以价格、开发能力等因素的综合考虑,选择相对有优势的供应商为其提供产品和服务。为缩短产品交付周期、加快客户响应速度、降低物流成本,公司实施贴近化服务,在全国主要整车生产区域完成了布局规划。

5、售后服务

在售后服务环节,公司按照国家和行业的有关规定,确定产品售后服务标准。公司有专门的售后服务部门和售后服务人员,同时配备了在线服务人员,提供24小时在线售后服务,及时响应客户的各项需求、解决出现的产品售后问题。

(三)2020年行业发展状况简述

公司所处行业为汽车内饰件行业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),汽车内饰件行业处在“C3725汽车零部件及配件制造”行业的子行业位置。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司归属于“C36汽车制造业”下的汽车零部件及配件制造业,具体细分为内饰件行业。

汽车内饰件下游行业主要为乘用车整车厂,下游行业的市场状况、增长速度、产品价格等对本行业产品影响较大,关联度高。近2年以来,受宏观经济和购置税优惠政策调整的影响,增速有所放缓。但从中长期来看,我国人均汽车保有量仍然处于较低水平,未来仍然具备良好的成长空间。

进入2020年,汽车与宏观经济与消费低迷持续影响下,一季度销量出现42.4%的跌幅,而二季度汽车消费回暖甚至出现“报复性消费”的现象,汽车市场逐渐复苏,截至12月底,中国汽车销量已连续9个月呈现增长态势,全年累计同比降幅收窄至2%以内,销量继续蝉联全球第一。

2021年1月13日中国汽车工业协会发布数据显示,2020全年,国内汽车产销分别累计完成2522.5万辆和2531.1万辆,同比分别下降2%和1.9%,其中,乘用车产销分别累计完成1999.4万辆和2017.8万辆,同比分别下降6.5%和6%;新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%,增速较上年由负转正。

当前,随着国民经济稳定回升,消费需求进一步恢复,加之中国汽车市场总体来看潜力依然巨大,中汽协判断2020年或将是中国汽车市场的峰底年份,2021年将实现恢复性正增长。对于2021年的车市走势,中汽协预测,国内汽车总销量将达到2630万辆,同比增长4%。其中,乘用车2021年销量预计为2170万辆,同比增长7.5%;商用车2021年销量预计为460万辆,同比下降10%;新能源汽车2021年销量预计为180万辆,同比增长40%。

中汽协副秘书长陈士华表示,汽车行业表现向好主要基于三方面原因:一是国家和地方政策大力的支持;二是行业企业自身不懈的努力;三是市场消费需求的强劲恢复。

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	7,152,443,433.64	7,078,478,399.55	1.04	4,566,184,864.69
营业收入	2,217,890,084.17	1,824,326,036.31	21.57	1,463,865,536.67
归属于上市公司股东的净利润	361,835,905.43	264,516,827.10	36.79	340,083,905.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	295,660,138.01	165,331,720.94	78.83	189,428,599.52
归属于上市公司股东的净资产	3,651,469,750.88	2,893,155,813.14	26.21	2,509,712,764.87
经营活动产生的现金流量净额	370,343,164.52	565,609,134.37	-34.52	179,112,619.32
基本每股收益(元/股)	1.21	0.94	28.72	1.21
稀释每股收益(元/股)	1.05	0.93	12.90	1.21
加权平均净资产收益率(%)	11.41	10.11	增加1.30个百分点	14.36

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	408,552,587.55	500,147,300.88	539,216,124.56	769,974,071.18
归属于上市公司股东的净利润	1,055,383.64	119,844,994.15	100,994,367.55	139,941,150.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,902,159.94	103,764,943.18	94,987,065.93	110,810,288.83
经营活动产生的现金流量净额	16,952,454.53	107,093,662.91	214,614,635.68	31,682,411.40

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

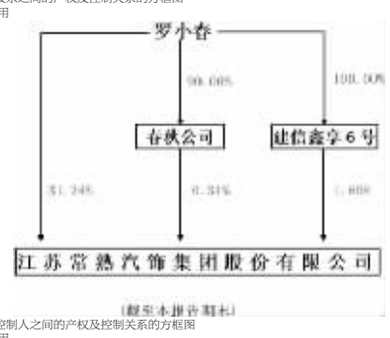
截止报告期末普通股股东总数(户)	28,857
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,940
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
罗小春	2,018,563	107,170,503	31.24	0	无	0	境内自然人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	6,180,000	6,180,000	1.80	0	无	0	其他
建信基金-罗小春-建信鑫享6号单一资产管理计划	5,800,000	5,800,000	1.69	0	无	0	其他
赵旭东	4,950,000	4,950,000	1.44	0	无	0	境内自然人
深圳善资时代资本管理有限公司-善资时代常盈1号私募基金	0	3,900,000	1.14	0	无	0	其他
王卫清	0	3,503,163	1.02	0	无	0	境内自然人
吴海江	0	3,483,163	1.02	0	无	0	境内自然人
陶建兵	0	3,475,363	1.01	0	无	0	境内自然人
汤文华	0	3,438,163	1.00	0	无	0	境内自然人
苏建刚	0	3,400,063	0.99	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,股东罗小春、王卫清为夫妻关系;建信基金-罗小春-建信鑫享6号单一资产管理计划是罗小春的资产管理计划,是罗小春的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

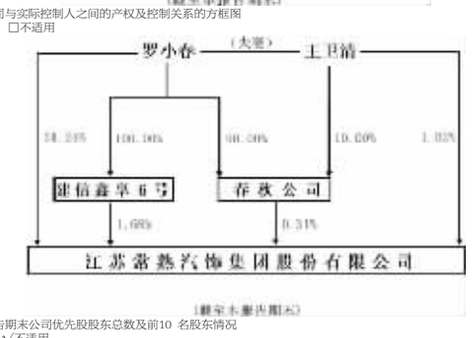
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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2,217,890,084.17元,与上年同期相比增加393,564,047.86元,同比增长21.57%;归属于母公司股东的净利润为361,835,905.43元,与上年同期相比增加97,319,078.33元,同比增长36.79%;归属于母公司净资产为3,651,469,750.88元,与上年期末相比增加758,313,937.74元,增长26.21%。

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

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

截至2020年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	子公司名称
1	长春市常春汽车内饰件有限公司(简称“长春常春”)
2	芜湖市常春汽车内饰件有限公司(简称“芜湖常春”)
3	北京常春汽车零部件有限公司(简称“北京常春”)
4	成都市苏春汽车零部件有限公司(简称“成都苏春”)
5	沈阳市常春汽车零部件有限公司(简称“沈阳常春”)
6	常熟市凯得利物资回收有限公司(简称“凯得利”)
7	江苏常春汽车技术有限公司(简称“江苏常春”)
8	天津常春汽车零部件有限公司(简称“天津常春”)
9	佛山常春汽车零部件有限公司(简称“佛山常春”)
10	常源科技(天津)有限公司(简称“天津常源”)
11	天津常春汽车技术有限公司(简称“天津技术”)
12	余姚市常春汽车内饰件有限公司(简称“余姚常春”)
13	上饶市常春汽车内饰件有限公司(简称“上饶常春”)
14	常睿智能科技(天津)有限公司(简称“常睿智能”)
15	常锐技术(天津)有限公司(简称“常锐技术”)
16	苏州常春实业投资有限公司(简称“常春实业”)
17	天津安通林汽车饰件有限公司(简称“天津安通林”)
18	常熟常春汽车零部件有限公司(简称“常熟常春”)
19	天津蔚春汽车技术有限公司(简称“天津蔚春”)
20	宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司(简称“宜宾常翼”)
	本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2021-020
债券代码:113550 债券简称:常汽转债
转股代码:191550 转股简称:常汽转股

江苏常熟汽饰集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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:

●本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

一、董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2021年4月15日13:00在公司会议室以现场表决方式召开。公司已于2021年4月2日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2020年度董事会工作报告》

公司独立董事刘保钰先生、陈良先生、曹路先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》。刘保钰先生、陈良先生将在2020年度股东大会上述职。

同意《2020年度董事会工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《2020年度总经理工作报告》

同意《2020年度总经理工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于(2020年年度报告)及其摘要的议案》

同意《2020年年度报告》及其摘要。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案》

同意《关于2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案》

同意《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案》。公司独立董事事前审阅了该议案,一致同意提交董事会审议,并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该事项涉及关联交易,关联董事罗小春、吴海江、陶建兵回避表决。

非关联董事表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于2020年年度利润分配方案的议案》

同意以利润分配实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发3.164元(含税)。截止2020年12月31日,公司总股本343,105,145.00股,以此计算合计拟派发现金红利108,558,467.88元(含税),剩余未分配利润结转留存。

本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.00%。本次不进行资本公积转增股本。

如在利润分配方案披露之日起至利润分配实施股权登记日期间,因可转债转股致使公司总股本发生变动的,维持现金派发每股分配比例不变,相应调整现金派发总金额。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

同意《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

同意《关于高级管理人员薪酬的议案》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,为公司提供审计服务,并提请股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于与实际控制人共同参与发起设立投资基金的议案》

为配合公司未来的战略发展规划,促进公司在自动驾驶、人工智能、智能制造、信息技术等领域的战略布局,通过获得、持有和处置相关产业的科技型企业之股权,拓展公司投资渠道,获取投资收益,同意公司和实际控制人罗小春先生与北京鼎和高达投资管理有限公司签订《高达科创引领成长股权投资基金合伙协议》,共同参与发起设立高达科创引领成长股权投资基金(下称“投资基金”)。

北京鼎和高达投资管理有限公司是经中国证券投资基金业协会依法登记的私募基金管理人(登记编号为P1069670),将担任投资基金的执行事务合伙人和基金管理人。

投资基金拟募集规模为50,000万元人民币,聚焦自动驾驶、人工智能、智能制造、信息技术等领域的项目进行投资。公司作为有限合伙人认缴出资额为4,000万元人民币;实际控制人罗小春先生作为有限合伙人认缴出资额为4,000万元人民币。公司和实际控制人罗小春先生作为有限合伙人,均不参与投资基金的运营管理和投资决策。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易构成关联交易。

独立董事对该议案事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

该事项涉及关联交易,关联董事罗小春回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

同意2020年5月10日下午13:00在公司会议室召开2020年年度股东大会,审议上述应由股东大会审议的事项,并听取公司独立董事向大会做述职报告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关议案事项,详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2021年4月16日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2021-021
债券代码:113550 债券简称:常汽转债
转股代码:191550 转股简称:常汽转股

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的公告

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:

●本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东:罗小春、王卫清、常熟春秋企业管理咨询有限公司、建信基金-罗小春-建信鑫享6号单一资产管理计划、罗喜芳、吴海江、陶建兵、孙峰回避表决。

●公司与关联方发生的日常关联交易不会损害公司及全体股东的合法权益,对上市公司的独立性不造成实质性影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日召开的第三届董事会第二十五次会议上审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案》。关联交易相关议案涉及的关联董事罗小春、吴海江、陶建兵回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:非关联董事4票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

(1)独立董事的事前认可意见

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,在公司第三届董事会第二十五次会议前,我们对会议材料进行了仔细研究,现就相关事项发表事前认可意见如下:《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案》,公司于2020年1月1日至2020年12月31日内发生的关联交易符合公司发展需要与公司战略要求,关联交易定价符合公允价格的要求和相关规定,遵循了客观、公平、公允的原则,不存在损害非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

公司预计的2021年度日常关联交易系公司正常经营中的交易事项,符合公司发展需要与公司战略要求,能够提升公司的整体业务能力和市场竞争力。上述日常关联交易符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求,关联交易定价符合公允价格的要求和相关规定,遵循了客观、公平、公允的原则,不存在损害非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

(2)独立董事的独立意见

公司2020年度日常发生的关联交易行为遵循了客观、公平、公允的原则,有关协议或合同所确定的条款公允、合理。关联交易的价格是按照市场价格原则确定,没有市场价格的,按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价,符合公平合理的原则,不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

公司2021年预计的关联交易是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则运作,关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的,没有市场价格的,按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价,符合公平合理的原则。

我们认为,公司的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,该等关联交易不会影响公司的独立性,定价依据公平合理,符合公司全体股东的利益。公司董事会对上述议案进行表决时,关联董事均回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意将《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案》提交股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司于2021年4月15日召开的第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案》。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)公司2020年度日常关联交易执行情况

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	对2020年度预计金额	2020年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料等	常熟安通林(含沿江)	-	-	
	长春安通林	-	-	
	长春派格(含佛山等)	3,007	3,791.68	
	天津格瑞纳	800	928.38	
	天津常春华锐源	-	-	
	沈阳威特万	8	28.56	
	芜湖麦凯瑞	-	-	
	WAY Engineering GmbH	-	248.69	
	小计	3,815	4,997.31	
向关联人销售模具、原材料	常熟安通林(含沿江)	2,236	3,045.15	
	长春安通林	4,497	513.01	
	长春派格(含佛山等)	95	3,993.25	新增常源科技模具销售
	北京安通林	482	3,891.90	新增常源科技模具销售
	宁波安通林	-	8.20	
	芜湖麦凯瑞	-	93.00	
	天津格瑞纳	-	4.85	
	成都安通林	-	-	
	天津安通林	-	-	
	沈阳格瑞纳	-	-	
	小计	7,310	11,528.36	
向关联人销售产品、商品	常熟安通林(含沿江)	13,501	6,919.08	项目转移至宁波
	长春安通林	10,610	10,387.25	
	长春派格(含佛山等)	23,359	21,672.45	
	成都安通林	2,728	3,053.23	
	宁波安通林	-	3,004.77	常熟项目转移
	天津格瑞纳	-	39.90	
	天津安通林	-	-	
	天津常春华锐源	-	0.46	
	沈阳格瑞纳	40	36.82	
	沈阳威特万	92	89.56	
	北京安通林	26,654	26,274.32	
	小计	76,984	71,477.83	
向关联人提供劳务、租赁服务、其他	常熟安通林(含沿江)	2,110	1,396.93	
	长春安通林	856	1,508.69	
	长春派格(含佛山等)	1,796	2,197.37	
	成都安通林	-	3.45	
	北京安通林	515	539.29	
	天津安通林	-	-	
	芜湖麦凯瑞	-	0.54	
	沈阳格瑞纳	172	186.27	
	天津格瑞纳	169	174.03	
	沈阳威特万	196	276.44	
	天津常春华锐源	-	46.65	
	宁波安通林	1,517	435.22	厂房租赁减少
	小计	7,322	6,764.99	
	合计	95,430	94,766.48	

(三)公司2021年度日常关联交易预计

根据2020年度公司(包括控股子公司)发生日常关联交易的情况,结合公司(包括控股子公司)的经营计划及市场预测,预计2021年度公司(包括控股子公司)将发生如下与日常经营相关的关联交易:

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	2020年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	常熟安通林(含沿江)	-	-	
	长春安通林	-	-	
	长春派格(含佛山等)	3,861.60	3,791.68	
	北京安通林	139.54	-	
	天津常春华锐源	-	-	
	WAY Engineering GmbH	-	248.69	
	天津格瑞纳	1,130.42	928.38	
	沈阳威特万	-	28.56	
	小计	5,131.56	4,997.31	
向关联人销售模具、原材料	常熟安通林(含沿江)	2,306.11	3,045.15	
	长春安通林	-	513.01	
	长春派格(含佛山等)	6,485.49	3,969.25	
	北京安通林	692.87	3,891.90	
	宁波安通林	974.83	9.20	
	芜湖麦凯瑞	-	93.00	
	天津格瑞纳	-	4.85	
	宜宾凯翼	1,442.84	-	
	小计	11,902.14	11,526.36	
向关联人销售产品、商品	常熟安通林(含沿江)	7,224.72	6,919.08	
	长春安通林	14,500.66	10,387.25	
	长春派格(含佛山等)	28,166.98	21,672.45	新项目量产
	成都安通林	2,942.27	3,053.23	
	宁波安通林	4,769.40	3,004.77	
	天津格瑞纳	357.80	39.90	
	沈阳格瑞纳	63.04	36.82	
	沈阳威特万	-	89.56	
	北京安通林	27,889.30	26,274.32	
	天津常春华锐源	-	0.46	
	宜宾凯翼	6,405.99	-	新项目量产
	小计	92,320.15	71,477.83	
向关联人提供劳务、租赁服务、其他	常熟安通林(含沿江)	1,398.22	1,396.93	
	长春安通林	890.57	1,508.69	
	长春派格(含佛山等)	1,744.89	2,197.37	
	成都安通林	-	3.45	
	北京安通林	509.30	539.29	
	芜湖麦凯瑞	1.93	0.54	
	沈阳格瑞纳	183.11	186.27	
	天津格瑞纳	174.03	174.03	
	沈阳威特万	-	276.44	
	天津常春华锐源	22.20	46.65	
	宁波安通林	386.45	435.22	
	小计	5,300.70	6,764.99	
	合计	114,654.55	94,766.48	

另外,公司与罗博文发生其他关联交易,国公司向罗博文支付德国办事处房屋租赁服务金额不超过人民币15万元。关联交易价格的确定遵循《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定。

二、关联方介绍及关联关系

1、常熟安通林汽车饰件有限公司(全文简称“常熟安通林”)

公司类型:有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码:91320581772455163

法定代表人:罗小春

注册资本:2,545万美元

成立日期:2005年08月31日

经营范围:从事汽车饰件、模具的开发设计、制造、加工,销售自产产品;从事自产产品的相关汽车模具设计;从事上述自产产品及其相关汽车模具的批发、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及专项规定管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

关联关系说明:常熟安通林是公司的参股公司。公司董事长罗小春担任常熟安通林的董事长职务;公司副总经理兼董事会秘书罗喜芳担任常熟安通林的董事职务;公司董事兼副总经理陶建兵担任常熟安通林的总经理职务;公司董事兼副总经理吴海江担任常熟安通林的董事职务。上述自然人符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定,公司与常熟安通林发生的相关交易属于关联交易。

2、长春派格汽车塑料技术有限公司(全文简称“长春派格”)

公司类型:有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码:912201017271090900

法定代表人:罗小春

注册资本:8,300万人民币

成立日期:2001年06月18日

经营范围:生产汽车零部件及售后服务。

关联关系说明:长春派格是本公司的参股公司。公司董事长罗小春担任长春派格的董事长职务;公司董事兼副总经理吴海江担任长春派格的董事兼总经理职务;公司副总经理兼董事会秘书罗喜芳担任长春派格的董事职务;公司财务总监罗正芳担任长春派格的监事职务。上述自然人符合《上海证券交易所股票上市规则》对于关联人的界定,公司与长春派格发生的相关交易属于关联交易。

3、长春安通林汽车饰件有限公司(全文简称“长春安通林”)

公司类型:有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码:91220101785904789U

法定代表人:罗小春

注册资本:1,380万美元

成立日期:2006年04月12日

经营范围:开发、生产汽车仪表板、副仪表板及相关汽车内饰件、销