公司代码:603158　　公司简称:腾龙股份

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

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.中天运会计师事务所(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

以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数,公司拟以母公司报表未分配利润向全体股东每10股送红股4股并派发现金股利1.5元(含税),截至2020年12月31日,公司总股本216,971,200股,剔除回购的股份后,本次预计送红股86,044,480股,派发现金股利31,891,680(含税),现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的20.47%。本年度公司不进行公积金转增股本。

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
人民币普通股	上海证券交易所	腾龙股份	603158	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈晴	蒋连锋
办公地址	江苏武进经济开发区腾龙路15号	江苏武进经济开发区腾龙路15号
电话	0519-69690275	0519-69690275
电子信箱	securities@rcsl.cn	securities@rcsl.cn

2.报告期公司主要业务简介

(一)战略定位

坚定聚焦汽车节能环保的战略发展方向,实现在汽车热管理、汽车发动机节能环保、氢燃料电池等领域的创新和突破,瞄准国内国外两个市场,紧扣国家产业政策动向和客户需求,相腾龙股份建设成为具有品牌影响力、国际影响、研发创新的汽车零部件公司。

1.发挥现有汽车热管理系统零部件领域的优势地位,持续扩大公司产品在新能源汽车上的应用。

2.抢抓国六排放标准实施后市场爆发的机遇,积极拓展汽车发动机节能环保产品的未来发展空间。

3.利用腾龙氢燃机新能源动力的协同优势,不断向氢燃料电池及其核心零部件拓展。

4.依托已经布局的海外营销中心和生产基地,不断推进海外市场拓展。

5.围绕公司战略定位与发展方向,继续实施内生式增长与外延式扩张并重的战略。

(二)主要业务

腾龙股份是一家专注于汽车节能环保零部件研发、生产和销售的国内领先的汽车零部件制造商,目前公司在氢燃料电池领域有着积极的布局和拓展。公司依托汽车热管理系统零部件、汽车发动机节能环保零部件两大业务板块,为客户提供广泛应用于传统发动机汽车、混合动力汽车、纯电动汽车等汽车节能环保产品。汽车热管理系统零部件业务板块主要产品为汽车空调管路、二氧化碳热泵系统阀组集成模块、汽车热管理系统连接器等及附件;汽车发动机节能环保零部件业务板块主要产品为EGR(汽车废气再循环)系统、传感器、汽车管路。此外,公司还生产汽车制动系统零部件等其他汽车零部件。公司主要客户包括本田、沃尔沃、福特、大众、马自达、长安汽车、吉利、上汽、通用五菱、一汽、长安、长城、东风、广汽、北汽、比亚迪、蔚来、小鹏、理想等多家国内外汽车整车制造企业,也包括法雷奥、林德、麦格、大陆、博世等国际知名汽车零部件系统供应商,并通过系统供应商配套于特斯拉、玛莎拉蒂、保时捷、奔驰、宝马、奥迪、丰田、大众等全球知名汽车品牌,产品远销美洲、北美、东南亚、南美等地。

1.生产模式

公司生产模式为“非标定制,以销定产”。公司在接受客户订单以后,按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量及时制订生产计划并组织安排生产,并根据市场预测保持适度库存。

2.采购模式

公司采购模式为“以产定购”。公司采购部根据月度订单情况及下期生产需求量并结合原材料实际库存状况制定采购计划。

3.销售模式

公司销售模式为直销。公司汽车零部件产品绝大部分为汽车整车制造企业配套,部分产品为汽车零部件系统供应商供货。

(三)行业情况

公司属于汽车行业中的汽车零部件制造业,汽车行业的发展以及行业环境,政策导向将直接影响公司的经营情况。

受2020年初爆发的新冠疫情的影响,汽车行业全年呈现先抑后扬的发展态势。年初,笑如其来的疫情给汽车行业整体出现大幅下滑,在空中央、国务院的决策部署下,汽车行业扎实推进复工复产,积极促进汽车消费,汽车市场开始逐步恢复。2020年汽车销量自4月份以来已连续9个月呈现增长,全年销量继续蝉联全球第一。根据中国汽车工业协会发布的《2020年汽车工业运行情况》,全年汽车产销分别完成了2,522.5万辆和2,531.1万辆,同比分别下降2%和1.9%,其中,我国新能源汽车产销量分别为136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长75.5%和10.9%,增速较上年实现了由负转正,从月开始月度销量同比持续呈现大幅增长,且每个月产销均刷新了当月历史记录。

综合来看,虽然疫情在短时间内对中国汽车产业确实带来较大的冲击和影响,但是产业长期稳定向好的发展态势没有改变,未来汽车节能、环保等产品的市场发展空间依然非常广阔。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,2035年燃料电池汽车实现商业化应用。此外,欧盟多国设定了传统燃油车禁售时间表,发展新能源汽车已成为境内外车企的重要战略,相较于传统燃油汽车,新能源车对热管理系统结构要求更高,新能源汽车热管理系统零部件产品单车价值较大幅提升,国六排放标准已陆续实施,并将于2023年全面实施。为了符合国六排放标准,车企将进一步加大在节能降耗方面投入,通过EGR、排气温度传感器等汽车节能环保零部件的需求将快速释放。

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	2,990,227,680.85	2,453,156,484.28	21.89	1,613,905,308.76
营业收入	1,771,918,363.06	1,033,542,443.10	71.44	1,018,362,309.13
归属于上市公司股东的净利润	155,824,034.98	121,956,631.68	27.77	116,950,289.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,753,062.70	116,126,263.62	21.21	88,358,806.41
归属于上市公司股东的净资产	1,193,846,979.21	1,060,616,546.59	12.56	980,006,413.93
经营活动产生的现金流量净额	165,161,129.58	106,940,966.62	54.44	128,632,868.46
基本每股收益(元/股)	0.73	0.57	28.07	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.57	28.07	0.54
加权平均净资产收益率(%)	13.88	12.15	增加1.73个百分点	11.69

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	276,686,347.14	404,036,753.25	435,227,800.20	656,967,462.46
归属于上市公司股东的净利润	25,733,066.22	33,843,613.24	40,403,889.56	56,843,435.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,411,270.38	31,067,203.52	32,140,239.92	53,144,348.87
经营活动产生的现金流量净额	30,968,877.40	71,587,266.83	42,065,173.36	20,539,811.99

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)	10,873
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,468
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		股东性质
					股份状态	数量	
腾龙科技集团有限公司	-32,336,200	68,249,100	31.46	0	质押	43,300,000	境内非国有法人
蒋依琳	-4,290,800	35,709,200	16.46	0	无	0	境内自然人
王柳芳	13,000,000	13,000,000	5.99	0	无	0	境内自然人
钟翌	10,850,860	10,850,860	5.00	0	质押	9,856,900	境内自然人
常州腾龙汽车零部件股份有限公司回购专用证券账户	0	4,360,000	2.01	0	无	0	境内非国有法人
民生证券股份有限公司	4,265,900	4,265,900	1.97	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-华富成长趋势混合型证券投资基金	2,049,368	3,688,345	1.70	0	无	0	其他
蒋建平	-204,200	3,433,300	1.58	0	无	0	境内自然人
交通银行股份有限公司-天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)	2,289,224	2,289,224	1.06	0	无	0	其他
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	-657,226	1,818,000	0.84	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	腾龙科技集团有限公司与蒋依琳互为一致行动人,其他股东未知其是否有关联关系或一致行动关系。						
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

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

公司2020年度实现营业收入177,191.84万元,比上年的103,354.24万元增长71.44%;实现净利润18,849.81万元,比上年的13,565.07万元增长38.96%。公司2020年末资产总额299,022.77万元,比年初的245,315.65万元增长21.89%;净资产为142,769.04万元,比年初的126,521.55增长12.84%。

2020年,公司主要产品汽车热管理系统零部件实现销售83,560.72万元,同比增长24.84%,EGR系统及传感器、汽车胶管、汽车制动系统零部件等其他实现销售30,704.98万元,同比增长173.40%。

2020年,公司主营业务收入中,国内销售137,526.93万元,同比增长80.36%;国外销售36,738.77万元,同比增长54.00%。

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.公司财会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新会融工具准则调整影响	2020年1月1日
预收账款	8,111,756.28	-8,111,756.28	-
合同负债	-	7,178,545.38	7,178,545.38
其他流动负债	-	933,210.90	933,210.90

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

截止2020年12月31日,本公司合并报表范围内子公司共19家,详见本附注九“在其他主体中的权益”。

证券代码:603158　证券简称:腾龙股份　公告编号:2021-008

常州腾龙汽车零部件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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、董事会召开情况:

常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2021年4月16日以电话、邮件等形式发出,于2021年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持,应参会董事7名,实际参会董事7名,公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会审议情况:

经与会董事审议,审议通过如下议案:

1.关于2020年度总经理工作报告的议案;

公司董事会同意《2020年度总经理工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.关于2020年度董事会工作报告的议案;

公司董事会同意对外报出《2020年度董事会工作报告》。董事会同时听取了《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

3.关于董事会审计委员会2020年度履职报告的议案;

公司董事会同意对外报出《董事会审计委员会2020年度履职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.关于2020年度决算报告的议案;

公司董事会审议通过了《2020年度决算报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

5.关于2020年年度报告全文及摘要的议案;

公司董事会同意对外报出《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

6.关于公司2020年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案;

公司董事会同意对外报出《2020年度内部控制评价报告》、《2020年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7.关于公司2020年度利润分配方案的议案;

以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数,公司拟向全体股东每10股送红股4股并派发现金股利1.5元(含税),截至2020年12月31日,公司总股本216,971,200股,剔除回购的股份后,本次预计送红股86,044,480股,派发现金股利31,891,680(含税)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

8.关于公司《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案;

审议通过《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

9.关于续聘审计机构的议案;

同意公司中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计及内控审计机构。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

10.关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案;

公司董事会同意使用不超过2亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

11.关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案;

公司董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度为人民币13亿元人民币,及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

12.关于确认2020年度关联交易及预计2021年度关联交易的议案;

公司董事会审议通过了《确认本、外币交易实际发生额及预计2021年度关联交易的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事蒋学真、蒋晓燕回避表决。

13.关于吸收合并全资子公司的议案;

公司董事会同意吸收合并全资子公司常州腾龙轻合金材料有限公司和天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

14.关于修订《公司章程》的议案;

公司董事会同意变更公司注册资本和经营范围并修订《公司章程》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

15.关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案;

公司董事会同意延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

16.关于2021年第一季度报告的议案;

公司董事会同意对外报出《2021年第一季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

17.关于提请召开2020年年度股东大会的议案;

公司董事会决定于2021年5月19日召开2020年年度股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司　董事会
2021年4月29日

证券代码:603158　证券简称:腾龙股份　公告编号:2021-011

常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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:

●委托理财受托方:商业银行

●本次委托理财金额:预计单日最高余额不超过人民币20,000万元

●委托理财产品名称:金融机构销售的理财产品或结构性存款等

●委托理财期限:自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起十二个月内

●履行的审议程序:常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,该事项在公司董事会授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

一、年度委托理财概况

(一)委托理财的目的:为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下,公司及子公司规划使用闲置自有资金进行委托理财。

(二)资金来源:公司进行委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

(三)委托理财期限:自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起十二个月内有效。

(四)委托理财产品的基本情况:在保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司可使用闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或结构性存款等,预计单日最高余额不超过人民币20,000万元,该额度可滚动使用。

(五)实施单位:公司及子公司

(六)实施方式:授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同等。

二、年度现金管理具体情况

(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司目前尚未就本次现金管理签订相关协议,具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

(二)风险控制措施

(1)遵守审慎投资原则,严格筛选委托主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

(2)公司财务部根据日有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。

(3)财务部建立投资产品台账,及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(4)独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将视情况聘请有关法律法规及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务。

经公司内部风险评估,公司此次使用闲置自有资金购买的理财产品事宜风险可控。公司已建立相关投资审批和执行程序,确保本次委托理财有效开展和规范运行,确保资金安全。本次委托理财评估符合内部资金管理的要求。

三、委托理财受托方的情况

公司将选择具有合法经营资格的商业银行作为委托理财受托方,受托方与上市公司不存在关联关系。

四、对公司日常经营的影响

单位:元

项目	2020年12月31日/2020年度
资产总额	2,982,056,491.81
负债总额	1,562,547,237.62
归属于上市公司股东的净资产	1,185,464,790.17
经营活动产生的现金流量净额	165,161,129.58

公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形,公司运用目有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,提过对暂时闲置的自有资金进行高效、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

1.尽管委托产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3.相关工作人员存在法规操作和监督失控的风险。

六、决策程序的履行及专项意见

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项在公司董事会授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

独立董事意见: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,公司使用闲置自有资金进行委托理财,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,且不会影响公司主营业务的正常发展,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,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。

七、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	500	500	4.86	0
2	保本浮动收益	200	200	1.86	0
3	保本浮动收益	200	200	2.20	0
4	保本浮动收益	200	200	0.69	0
5	保本浮动收益	200	200	1.02	0
6	保本浮动收益	100	100	0.53	0
7	保本浮动收益	200	200	1.10	0
8	保本浮动收益	1300	1300	1.52	0
9	保本浮动收益	1500	1500	0.75	0
10	保本浮动收益	1500	1500	1.90	0
11	保本浮动收益	400	400	0.12	0
12	非保本浮动收益	6000	6000	4.44	0
13	保本浮动收益	500	500	4.99	0
14	非保本浮动收益	600	600	3.57	0
15	保本浮动收益	10000	10000	3.42	0
16	保本浮动收益	2500	2500	21.87	0
17	保本浮动收益	2500	2500	5.68	0
18	保本浮动收益	500	500	4.99	0
19	非保本浮动收益	1500	1500	14.02	0
20	非保本浮动收益	5000	5000	4.46	0
21	非保本浮动收益	5000	5000	46.12	0
22	保本浮动收益	200	200	0.11	0
23	结构性存款	100	100	0.86	0
24	结构性存款	100	100	0.22	0
25	结构性存款	200	200	0.44	0
26	七天利率存款	200	200	0.19	0
27	非保本浮动收益型	200	200	1.50	0
28	非保本浮动收益型	500	500	2.42	0
29	非保本浮动收益型	500	500	3.74	0
30	结构性存款	100	100	0.63	0
31	结构性存款	300	300	1.84	0
32	结构性存款	300	300	2.09	0
33	固定收益类 非保本	400	400	0.69	0
34	结构性存款	2296	2296	5.12	0
35	保本浮动收益	400	400	0.14	0
36	结构性存款	200	200	-	200
37	非保本浮动收益型	300	300	-	300
合计		46,796	46,796	150.10	500
最近12个月内单日最高投入金额				18,800	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				15.85	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.80	
目前已使用的理财额度				500	
尚未使用的理财额度				19,500	
总理财额度				20,000	

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司　董事会
2021年4月29日

证券代码:603158　证券简称:腾龙股份　公告编号:2021-012

常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

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。

一、向金融机构申请融资额度

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》,同意公司及子公司向银行申请总额为人民币13.30亿元的综合授信额度。

公司及子公司申请的融资规用于满公司补充扩大生产经营规模的流动资金等。

二、公司及子公司拟申请的银行综合授信额度及担保延期情况

单位	授信银行	授信额度	担保方式
常州腾龙汽车零部件股份有限公司	-	11.00亿元	腾龙科技集团有限公司担保、信用担保、土地房产抵押。
柳州龙润汽车零部件制造有限公司	-	6000万元	承兑汇票质押
常州腾兴汽车配件有限公司	-	5000万元	公司担保
江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司	-	1000万元	公司担保
浙江力驰雷奥环保科技有限公司	-	3000万元	公司担保
武城水星天元橡塑材料科技研发有限公司	-	3000万元	土地房产抵押、公司担保
北京天元奥特橡塑有限公司	-	5000万元	土地房产抵押、公司担保
合计	-	13300亿元	-

2021年度公司及子公司向相关银行申请的综合授信额度总计为人民币13.30亿元,最终以各家银行实际批准的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,授权期限为2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。

公司董事会授权公司或子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)的相关手续,并签署相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

三、相关子公司的基本情况

(一)柳州龙润汽车零部件制造有限公司

注册资本:3500万人民币

注册地点:柳州市车园横沟路6号

法定代表人:蒋学真

经营范围:汽车零部件生产、研发、销售及售后服务(国家限制或禁止经营的除外)。

本公司持有柳州龙润汽车零部件制造有限公司100%股权。截止2020年12月31日,柳州龙润汽车零部件制造有限公司总资产13,387.86万元,净资产8,869.37万元。

(二)常州腾兴汽车配件有限公司

注册资本:3300万人民币

注册地点:武进区座里镇东丰路58号

法定代表人:蒋学真

经营范围:汽车配件、机械零部件、紧固件的制造、加工,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

本公司持有常州腾兴汽车配件有限公司100%股权。截止2020年12月31日,常州腾兴汽车配件有限公司总资产10,075.32万元,净资产7,569.80万元。

(三)江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司

注册资本:2000万人民币

注册地点:江苏武进经济开发区腾龙路15号

法定代表人:蒋学真

经营范围:汽车发动机冷却系统设备、汽车发动机冷却系统设备、燃油分配系统设备及相关零部件的研发、设计、制造、加工、销售及相关的售后服务,咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。

本公司持有江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司75%股权。截止2020年12月31日,江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司总资产5,167.21万元,净资产4,166.73万元。

(四)浙江力驰雷奥环保科技有限公司

注册资本:3800万元

注册地点:浙江省台州市温岭市城西街道下岙村(温岭市大山机械有限公司内)

法定代表人:蒋学真

经营范围:环境保护专用设备研发,汽车零部件、摩托车配件、机械配件、电子元件、电子器件、金属制品的研发、制造、销售,机械设备销售,货物进出口,技术进出口。

本公司持有浙江力驰雷奥环保科技有限公司54%股权。截止2020年12月31日,浙江力驰雷奥环保科技有限公司总资产17,347.03万元,净资产11,951.27万元。

(五)武城水星天元橡塑材料科技研发有限公司

注册资本:1000万元

注册地点:山东省德州市武城县经济开发区北方街东段路北

法定代表人:刘子陶

经营范围:特种胶橡胶、非金属材料汽车部件的研发、制造、销售;汽车座椅的组装和销售;金属中压件制品制造与销售。(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)

武城水星天元橡塑材料科技研发有限公司系北京天元奥特橡塑有限公司全资子公司,本公司间接持有其76%股权。截止2020年12月31日,武城水星天元橡塑材料科技研发有限公司总资产36,065.06万元,净资产25,365.03万元。

(六)北京天元奥特橡塑有限公司

注册资本:1500万元

注册地点:北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街2号

法定代表人:董晓燕

经营范围:制造橡胶制品、塑料制品、空气弹簧减震器、汽车座椅、空气弹簧及悬置系统、板金冲压汽车配件;普通货运;销售橡胶制品、塑料制品、汽车配件;货物进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

北京天元奥特橡塑有限公司是本公司的子公司,本公司持有其76%的股权。截止2020年12月31日,北京天元奥特橡塑有限公司总资产31,257.54万元,净资产12,680.42万元。

四、担保协议的主要内容

本次担保额度内,公司尚未签订相关担保协议,上述担保仅为公司及下属子公司相互之间可提供的担保额度,具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。本次担保均为公司与下属全资子公司之间相互提供的担保,不存在反担保。

五、董事会意见

上述申请综合授信额度及担保延期授权事项为满足公司及子公司经营发展的需要,有利于公司及子公司的良性发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保方系公司全资或控股子公司,经营情况正常,财务状况稳定,资产负债率较低,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额为人民币12.30亿元的综合授信额度。

六、监事会意见

监事会认为:公司向银行申请综合授信额为人民币13.30亿元的综合授信额度,满足公司及子公司经营发展的需要,有利于公司及子公司的良性发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保方系公司子公司,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。同意将本议案提交2020年年度股东大会审议。

七、独立董事意见

公司独立董事认为:上述申请综合授信额度及担保延期授权事项是根据公司财务状况及现有的担保情况,在对公司子公司的生产经营需要,现金流量情况以及投资需要合理规模的基础上确定的,符合公司的整体利益,担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的申请综合授信额度及担保事项均符合有关法律法规的规定,表决程序合法,我们一致同意该项议案。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为0万元,上市公司对控股子公司提供的担保总额为0万元。

上述事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司　董事会
2021年4月29日

证券代码:603158　证券简称:腾龙股份　公告编号:2021-013

常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于确认2020年度关联交易并预计2021年度关联交易的公告

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:

●此项议案不需要提交股东大会审议

●公司关联交易不会对关联方形成依赖

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

2021年4月28日,公司第四届董事会第五次会议以同意5票,反对0票,弃权0票,通过《关于确认2020年度关联交易并预计2021年度关联交易的议案》,关联董事蒋学真、董晓燕对本议案回避表决。独立董事对相关议案发表了事前认可及独立意见,独立董事认为:各项关联交易定价结算办法是以市场价格为基础,且交易金额较小,交易的风险可控,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。上述关联交易未影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。我们一致同意该议案。

单位:元　人民币

(二)2020年关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2020年实际发生金额	备注
向关联方出租厂房	江苏泽邦包装材料有限公司	1,000,000	820,800.00	
	常州富莱克汽车零部件制造有限公司	600,000	321,813.22	
	小计	1,600,000	1,142,613.22	
代收关联方水电费等	江苏泽邦包装材料有限公司	6,000,000	4,097,084.57	
	常州富莱克汽车零部件制造有限公司	1,000,000	462,850.97	
	小计	7,000,000	4,549,935.54	
接受关联方委托经营管理	香港富莱德投资控股有限公司	1,280,500	605,000.00	
	小计	1,280,500	605,000.00	
租用关联方厂房及支付管理费	富莱克波兰有限公司	80,000欧元	717,608.71	
	小计	80,000欧元	717,608.71	
合计	-	9,880,500 +80,000欧元	7,015,157.47	

(三)2021年关联交易预计金额和类别

单位:元　人民币

| 关联交易类别 | 关联人