证券代码:002617　　证券简称:露笑科技　　公告编号:2021-026

露笑科技股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	露笑科技	股票代码	002617
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李陈涛	李陈涛	
办公地址	浙江省诸暨市陶朱街道展诚大道8号	浙江省诸暨市陶朱街道展诚大道8号	
电话	0575-89072976	0575-89072976	
电子信箱	roshow@roshowtech.com	roshow@roshowtech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内,公司主要从事碳化硅业务、涤包线业务、光伏发电业务和新能源汽车相关业务。

(一)、碳化硅业务。碳化硅是第三代化合物半导体材料。半导体产业的基石是芯片,制作芯片的核心材料按照历史进程分为:第一代半导体材料(大部分为目前广泛使用的高纯度硅),第二代化合物半导体材料(砷化镓、磷化铟),第三代化合物半导体材料(碳化硅、氮化镓)。碳化硅因其优越的物理性能:高禁带宽度(对应高击穿电场和高功率密度)、高电导率、高热导率,将是未来最被广泛使用的制作半导体芯片的基础材料。公司碳化硅业务主要为碳化硅衬底片和外延片的生产和销售。

(二)、漆包线业务。漆包线是一种涂覆固化树脂绝缘的导电金属电线,用于绕制电工产品的线圈以实现电磁能的转换,属于电线电缆制造行业。公司主要生产耐高温铜芯漆包线、微细铜芯电子线材和耐高温铝芯漆包线三大类。根据主要应用领域,漆包线可分为一般用途的漆包线(普通线)和特殊用途漆包线等两大类。其中,一般用途的漆包线主要用于电机、电器、仪表、变压器等,通过绕制线圈产生电磁效应,利用电磁感应原理实现电能与磁能转换目的。特殊用途的漆包线是指应用于电子元器件、新能源汽车等领域具有某种质量特性要求的漆包线,如微细电子线材主要应用于电子、信息行业实现信息的传输,新能源汽车专用线材主要应用于新能源汽车的生产制造。

(三)、光伏发电业务。光伏发电是利用光伏组件的光生伏特效应将光能直接转变为电能的一种清洁能源技术;太阳能发电干净、清洁、环保、无污染,在实现"2030年碳达峰""2060年碳中和"目标过程中将发挥重要作用。公司旗下顺宇洁能的主营业务为光伏电站的投资、建设及运营,主要产品为电力;电站的主要形式分为集中式光伏电站和分布式光伏电站;顺宇的主要客户为国家电网。

(四)、新能源汽车业务:

(1)节能电机。节能电机主要包括无刷电机、步进电机等,主要应用在家用电器、电动工具、安防设备、新能源汽车等领域;

(2)电控系统。公司电控产品主要为整车CAN总线控制系统。现代汽车基于安全性和可靠性的要求,需要大量的数据信息在不同的电子控制单元(ECU控制单元)之间进行交换和共享,然而传统的车身控制系统大多采用点对点的通信方式,不同电子控制单元(ECU控制单元)之间通过线束连接,随着汽车中电子部件数量的增加,线束与配套接插件的数量会成倍上升,这样必然会形成庞大而复杂的布线系统。

2、行业概况

(一)碳化硅业务

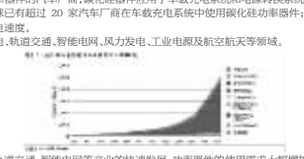
碳化硅是第三代化合物半导体材料。半导体产业的基石是芯片,制作芯片的核心材料按照历史进程分为:第一代半导体材料(大部分为目前广泛使用的高纯度硅),第二代化合物半导体材料(砷化镓、磷化铟),第三代化合物半导体材料(碳化硅、氮化镓)。碳化硅因其优越的物理性能:高禁带宽度(对应高击穿电场和高功率密度)、高电导率、高热导率,将是未来最被广泛使用的制作半导体芯片的基础材料。碳化硅在半导体芯片中的主要形式为衬底。半导体芯片分为集成电路和分立器件,但不论是集成电路还是分立器件,其基本结构都可划分为"衬底-外延-器件"结构。碳化硅在半导体中存在的主要形式是作为衬底材料。

碳化硅晶片是碳化硅晶体经过切割、研磨、抛光、清洗等工序加工形成的单晶薄片。碳化硅晶片作为半导体衬底材料,经过外延生长、器件制造等环节,可制成碳化硅功率器件和微波射频器件,是第三代半导体产业发展的重要基础材料。根据电阻率不同,碳化硅晶片可分为导电型和半绝缘型。其中,导电型碳化硅晶片主要应用于制造耐高温、耐高压的功率器件,市场规模较大;半绝缘型碳化硅衬底主要应用于微波射频器件等领域,随着5G通讯网络的加速建设,市场需求提升较为明显。

碳化硅晶片经外延生长后主要用于制造功率器件、射频器件等分立器件。以碳化硅晶片为衬底制造的半导体器件具备高功率、耐高压、耐高温、高频、低能耗、抗辐射能力强等优点,可广泛应用于新能源汽车、5G通讯、光伏发电、轨道交通、智能电网、航空航天等现代工业领域,在我国"新基建"的各主要领域中发挥重要作用。功率器件是电力电子行业的重要基础元器件之一,广泛应用于电力设备的电能转化和电路控制等领域。作为用电装备和系统中的核心,功率器件的作用是实现对电能的处理、转换和控制,管理着全球超过50%的电能资源,广泛用于智能电网、新能源汽车、轨道交通、可再生能源开发、工业电机、数据中心、家用电器、移动电子设备等国家经济与国民生活的方方面面,是工业体系中不可或缺的核心半导体产品。现有的功率器件大多基于硅半导体材料,由于硅材料物理性能的限制,器件的能效和性能已逐渐接近极限,难以满足迅速增长和变化的电能应用新需求。碳化硅功率器件以其优异的耐高压、耐高温、低损耗等性能,能够有效满足电力电子系统的高效率、小型化和轻量化要求,在新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域具有明显优势。经过近30年研究和开发,碳化硅衬底和功率器件制造技术在近年逐步成熟,并快速推广应用,正在掀起一场节能减排和新能源领域的巨大变革。

新能源汽车是碳化硅最重要的下游应用。新能源汽车行业是市场空间巨大的新兴市场,全球范围内新能源车的普及趋势逐步清晰化。根据现有技术方案,每辆新能源汽车的功率器件价值约700 美元到1000 美元。随着新能源汽车的发展,对功率器件需求量日益增加,成为功率半导体器件新的增长点。新能源汽车系统架构中涉及到功率半导体应用的组件包括:电机驱动系统、车载充电系统(OBC)、电载 源转换系统(车载 DC/DC)和非车载充电桩。碳化硅功率器件应用于电机驱动系统中的主逆变器,能够显著降低电力电子系统的体积、重量和成本,提高功率密度。 美国特斯拉公司的 Model 3车型采用以 24 个碳化硅 MOSFET 为功率模块的逆变器,是第一家在主逆变器中集成全碳化硅功率器件的汽车厂商;碳化硅器件应用于车载充电系统和电源转换系统,能够有效降低开关损耗,提高极限工作温度、提升系统效率,目前全球已有超过 20 家汽车厂商在车载充电系统中使用碳化硅功率器件;碳化硅器件应用于新能源汽车充电桩,可以减小充电桩体积,提高充电速度。

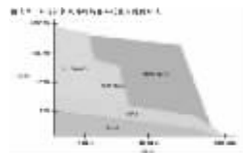
其他应用领域也包括光伏发电、轨道交通、智能电网、风力发电、工业电源及航空航天等领域。



伴随新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等产业的快速发展,功率器件的使用需求大幅增加。根据 IC Insights 数据, 2018 年全球功率器件的销售额增长率为 14%,达到 163 亿美元。未来,随着碳化硅和氮化镓功率器件的加速发展,全球功率器件的销售额预计将持续保持增长。IC Insights预计 2018 至 2023 年期间,全球功率器件的销售额复合年增长率达到 3.3%,2023 年全球功率器件收入将达到 192 亿美元。根据 IHS Markit 数据,2018年碳化硅功率器件市场规模约 3.9 亿美元,受新能源汽车庞大需求的驱动,以及电力设备等领域的带动,预计到 2027 年碳化硅功率器件的市场规模将超过 100 亿美元,碳化硅衬底的市场需求也将大幅增长。

射频功率器件为碳化硅材料应用的另一重要领域。微波射频器件是实现信号发送和接收的基础器件,是无线通讯的核心,主要包括射频开关、LNA、功率放大器、滤波器等器件,其中,功率放大器是放大射频信号的器件,直接决定移动终端和基站的无线通信距离、信号质量等关键参数。

5G 通讯高频、高速、高功率的特点对功率放大器的高频、高速以及功率性能有更高要求。以碳化硅为衬底的氮化镓射频器件同时具备了碳化硅的高导热性能和氮化镓在高频段下大功率射频输出的优势,突破了硅化镓和硅基 LDMOS 器件的固有缺陷,能够满足 5G 通讯对高频性能和高功率处理能力的要求,碳化硅基氮化镓射频器件已逐步成为 5G 功率放大器尤其是基站功率放大器的主流技术路线。



随着全球 5G 通讯技术的发展和推广,5G 基站建设将为射频器件带来新的增长动力。据 Yole Development 预测,2025 年全球射频器件市场将超过250 亿美元,其中射频功率放大器市场规模将从 2018 年的 60 亿美元增长到2025 年的 104 亿美元,而氮化镓射频器件在功率放大器中的渗透率将持续提高。随着 5G 市场对碳化硅基氮化镓器件需求的增长,半绝缘型碳化硅晶片的需求量也将大幅增长。

5G 基站对碳化硅衬底仍有较大需求。中国是 5G 建设的全球领先国家,根据赛迪智库 2018 年预测,我国未来计划建设 360 万台-492 万台 5G 宏基站,是 4G 宏基站的 1.1-1.5 倍。根据中国电子信息产业部门数据,当前我国已经建设的 5G 宏基站约为 40 万台,未来仍有较大成长空间。

碳化硅基氮化镓外延射频功率器件市场规模快速增长。根据 Yole 和CREE 预测,受益 5G 的普及与 5G 基站的建设,碳化硅基氮化镓外延功率器件市场规模将从 2018 年 6.45 亿美金增长到 2024 年的 20 亿美金,年均复合增速达 20.76%,2027 年市场规模有望达到 35 亿美金。

(二)光伏行业

1、发展概况

中国地处北半球,南北距离和东西距离都在 5,000 公里以上。在中国广阔的土地上,有着丰富的太阳能资源。大多数地区年平均日辐射量在每平方米 4 千瓦时以上,西藏日辐射量最高达每平米 7 千瓦时。年日照时数大于 2,000 小时。与同纬度的其他国家相比,与美国相近,比欧洲、日本优越得多,因而有巨大的开发潜能。

我国光伏产业起步较西方国家略晚,早期以太阳能电池制造为主,存在"两头在外"的现象,即太阳能级高纯度多晶硅原料依赖国外市场供应,同时生产的太阳能电池及组件产品销售大多出口海外,产业发展存在一定隐患。金融危机之后,国外市场需求减少,我国光伏制造业也随之遭遇重挫,太阳能电池及组件等产品价格急剧下滑。2009 年至 2010 年期间,在全球经济市场回暖和 4 万亿元救市政策的大环境下,我国掀起新一轮光伏产业投资热潮,然而 2011 年末欧债危机的爆发使全球光伏产业增速放缓,我国由于先前光伏制造业产能增长过快,产能过剩,产品价格下滑,加之出口遭遇欧美地区的"双反"调查,导致我国光伏产业再次遭受挫折,2012 年新增装机同比下降约 45%,2013 年以来,为调整国内能源结构,减少环境污染以及对化石能源的依赖,鼓励光伏市场发展,我国出台了多项光伏产业发展政策,加大产业扶持力度,有效推动我国光伏产业规模持续扩大。至 2017 年年底,我国已连续五年成为光伏产业第一大市场,成为全球光伏累计装机规模最大的国家。

经过多年发展,我国光伏行业先后经历了产品供不应求、产能严重过剩、全行业整合复苏、供需相对平衡的发展周期,已逐步形成成熟且有竞争力的光伏产业链。近年来,我国连续出台了一系列有关分布式光伏电站并网、补贴等扶持政策,大力推动分布式光伏行业发展。

2、行业发展前景

(1)能源清洁化与碳减排行动使整个光伏行业发展备受重视

实现人类可持续发展,调整当前能源结构,以太阳能、风能为代表的清洁、可再生能源替代传统化石能源已逐渐成为全世界的共识。在各种可再生能源中,太阳能发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、利用形式多样等优点,在具备规模开发条件的可再生能源中,能够实现零排放发电。整个光伏产业日益受到各国关注,行业的发展将明显受益于世界整体能源结构的调整,获得加速发展的机遇。

(2)政府产业政策大力扶持分布式太阳能发电

为适应全球节能减排和分布式光伏电站快速发展的大趋势,我国政府对于分布式光伏电站推广给予了高度重视,并通过财政补贴等方式扶持分布式光伏产业发展。国家发改委、国家能源局以及工信部等相关政府部门密集出台了支持分布式光伏发展的政策。国家在战略新兴产业、电力、太阳能、可再生能源"十三五"规划中,均提出要大力发展分布式光伏电站,尤其是以工商企业屋顶为依托的分布式光伏电站;并提出截至 2020年分布式光伏电站装机容量要达到 60GW,是"十二五"末装机容量的 10 倍。同时,在补贴方面,国家对已建成分布式光伏电站进行持续20 年的补贴,补贴政策支持力度优于集中式光伏等发电形式。未来"十四五"时期,光伏发电在实现"2030年碳达峰""2060年碳中和"目标过程中将发挥重要作用。中国光伏行业协会预计,"十四五"期间,中国年均光伏新增装机规模在70GW左右,乐观情况下可以达到80GW。照此推算,这也意味着未来五年光伏新增总装机量可能在350GW-450GW之间。未来五年,光伏市场将呈现高增长态势。

(3)技术进步与成本下降使行业整体竞争力不断增强

通过多年来的发展,光伏产业通过不断创新和技术开发,实现了全行业整体的技术进步。而随着全球光伏行业竞争的加剧,为了进一步增强企业的核心竞争力,光伏企业更重视技术的积累进步和新产品的开发,太阳能电池光电转换效率等技术参数指标不断提升,产品质量性能均在不断改善。

近年来光伏产业中主要原材料多晶硅的价格持续下跌,而生产技术不断进步也使生产过程中的原材料损耗逐步减少,太阳能发电成本因此不断下降,这将有利于进一步推动光伏行业的发展。

(4)分布式光伏电站普及程度逐步提高

分布式太阳能发电产业相对于传统集中式太阳能发电产业在我国发展时间较晚,目前行业内投资者、监管层、电站材料(包括光伏组件、支架、逆变器等)供应商等主体对分布式太阳能发电业务已有相对成熟的认识。相比较而言,部分星顶资源拥有者和潜在星顶资源拥有者对分布式光伏电站仍缺乏全面和深入的认识,部分星顶资源拥有者甚至对分布式光伏电站有相当的误解和不必要的顾虑。2015年以来,随着浙江等经济发达省份分布式光伏电站建成并网且稳定运营规模快速提升,越来越多的潜在星顶业主逐步打消不必要的顾虑,对分布式太阳能发电的认识将逐步趋于成熟,更多的星顶拥有者愿意接受分布式光伏电站,有助于分布式光伏电站的逐步推广和行业规模的快速提升。

(三)漆包线业务

电磁线作为电力、电机、家电、汽车、电子、通讯、交通、电网及航天航空等领域主要配套原材料。下游产业的发展和市场需求直接推动了电磁线行业的发展。随着国家推出"十四五"规划和"一带一路"等战略利好,国家推动自主创新工程的实施、国内消费结构升级以及大规模基础设施建设的新一轮扩张,电磁线产品特别是轨道交通、输变电设备用电磁线产品的市场需求将进一步扩大;我国大力推动新能源产业发展,将使新能源产业用电磁线产品成为行业新的增长点;新能源汽车推广带动了耐电晕、高热级复合结构和小扁线的开发应用;轨道交通的快速发展,推动了大规格复合电磁线、薄膜绝包线的广泛使用;智能电网、光伏节能和快速消费类小电器的大量推广使用带动了多股绞合电磁线的开发和大量使用。近二十年,整体来说电磁线行业发展较快,我国漆包线行业正在从制造大国向制造强国迈进。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,846,368,807.53	2,452,133,315.73	16.16%	2,859,593,316.71
归属于上市公司股东的净利润	129,796,309.26	36,169,888.13	258.85%	-990,682,469.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,481,924.38	-160,418,188.45	82.43%	-1,169,751,472.54
经营活动产生的现金流量净额	309,565,170.47	235,238,289.29	31.59%	-232,606,115.43
基本每股收益(元/股)	0.09	0.02	350.00%	-0.67
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.02	350.00%	-0.67
加权平均净资产收益率	4.31%	1.31%	3.00%	-31.24%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	8,325,591,108.57	8,170,897,046.28	1.89%	8,675,364,761.48
归属于上市公司股东的净资产	2,985,247,711.46	2,870,794,443.61	3.99%	2,733,814,266.35

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	492,142,466.38	652,408,677.63	767,981,444.11	935,836,230.41
归属于上市公司股东的净利润	80,673,019.57	70,679,608.76	39,625,288.18	-61,181,607.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,136,729.00	54,860,782.50	29,406,592.86	-76,921,179.99
经营活动产生的现金流量净额	-14,416,078.63	160,198,549.91	-1,898,608.73	165,671,307.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	108,161	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	101,376	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳东方创业投资有限公司	境内非国有法人	17.21%	259,915,384	259,915,384			
露笑集团有限公司	境内非国有法人	14.22%	214,751,210	0	质押	129,000,000	
鲁小均	境内自然人	3.56%	53,640,000	0	质押	51,000,000	
鲁永	境内自然人	2.78%	42,069,522	34,322,566	质押	35,760,000	
青岛芝伟弗朗投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.99%	30,000,000	0			
西藏中央结算有限公司	境外法人	1.63%	24,613,429	0			
董彪	境内自然人	1.23%	18,565,384	18,565,384			
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	1.01%	15,215,340	0			
珠海横琴宏丰汇投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.98%	14,735,631	0			
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	10,876,200	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	露笑集团有限公司、鲁小均、鲁永为一致行动人						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	杭州逸玖资产管理有限公司-海玖3号私募投资基金通过信用证券账户持有公司股票7560000股						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司名称	申请授信银行	额度(万元)
露笑科技股份有限公司	中国银行诸暨支行	30000
	农业银行诸暨支行	20000
	工商银行诸暨支行	10000
	中信银行杭州分行	20000
	浦发银行诸暨支行	10000
	浙商银行诸暨支行	20000
	平安银行绍兴分行	10000
	宁波银行绍兴分行	5000
	兴业银行绍兴分行	10000
	光大银行绍兴分行	5000
	嘉兴银行绍兴分行	5000
	徽商银行宁波分行	10000
浙江露笑电子线材有限公司	中国银行诸暨支行	9000
	农业银行诸暨支行	8000
	南京银行杭州分行	5000
顺宇洁能科技有限公司	顺州天筑发电有限公司	中国金融租赁有限公司	9400
	淄博贝特光伏太阳能科技有限公司	中国金融租赁有限公司	5300
	河风上元新能源有限公司	中国金融租赁有限公司	10000
	鄂县青岛光伏科技有限公司	华夏金融租赁有限公司	17200
	通辽阳光动力光电科技有限公司	华能天成融资租赁有限公司	32016
	寿光中辉能源有限公司	华润融资租赁有限公司	6750
	寿光科合能源有限公司	华润融资租赁有限公司	6750
	唐县科创新能源有限公司	华夏金融租赁有限公司	15000
	通辽市聚能光伏有限责任公司	华能天成融资租赁有限公司	9000
	海城爱廉电力有限公司	华能天成融资租赁有限公司	13000
	丰宁满族自治县顺晖太阳能发电有限公司	中国农业发展银行丰宁满族自治县支行	30000
	灵寿县通日电太阳能科技有限公司	中国农业发展银行灵寿县支行	15000
	大名县通日电太阳能科技有限公司	中国农业发展银行大名县支行	14000
	易县中能太阳能有限公司	中国农业发展银行易县支行	15000
	易县创能太阳能有限公司	中国农业发展银行易县支行	15000
	丰宁满族自治县顺新太阳能发电有限公司	中国农业发展银行丰宁满族自治县支行	46000
	隆县昌盛东方太阳能科技有限公司	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	18000
	繁峙县税记电力有限公司	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	2000
	北京建新鸿远光伏科技有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	42000
	丹东国润麦隆新能源有限公司	河北省金融租赁有限公司	10000
合计			508416

本预案需提交公司 2020年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2021年度对全资子公司提供担保的议案》

表决结果:会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

1、拟对浙江露笑电子线材有限公司,提供总额不超过20,000万元担保,主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务;

2、拟对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司,提供总额不超过277,928.75万元担保,主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务;

本议案经公司股东大会批准后,一年内,公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关融资性担保协议。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度对全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-028)。

10、审议通过《关于开展铜期货套期保值业务的议案》

表决结果:会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

同意依据公司对正常库存和生产性流动原材料部分风险测算,2021年度拟进行不超过1,000吨铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜价,套期保值合同额度在5,000万元以内。

独立董事发表了独立意见。保荐机构出具了相关核查意见。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展铜期货套期保值业务的公告》(公告编号:2021-029)。

11、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果:会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)完成2020年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司2021年度财务审计机构。

拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内控审计机构,聘用期一年。有关对审计机构的费用事宜,并提请股东大会授权董事长根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

本议案需提交公司 2020年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的 《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-030)。

12、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果:会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

经董事会审议,通过公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对2020年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于露笑科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》和《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

13、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果:会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-031)。《2021年第一季度报告全文》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

14、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

表决结果:会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

为顺利推进公司经营过程中的融资计划,公司拟增加担保计划,为子公司进行融资担保,同时子公司之间互相提供担保,具体事项如下:

1、公司拟对北京建新鸿远光伏科技有限公司、内蒙古圣田大河新能源有限公司、繁峙县润宏电力有限公司、隆县昌盛东方太阳能科技有限公司提供总额不超过57,280.75万元担保,主要用于长城国兴金融租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务,不收取担保费用,融资担保期限为十三年;

2、拟对丹东国润麦隆新能源有限公司提供总额不超过15,501.00万元担保,主要用于河北省金融租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务,子公司顺宇洁能科技有限公司(以下简称"顺宇洁能")拟同时对其提供总额不超过15,501.00万元担保,不收取担保费用,融资担保期限为十五年;

3、公司拟对通辽市阳光动力光电科技有限公司,提供总额不超过53,841万元担保,主要用于华能天成融资租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务,海城爱廉电力有限公司、通辽聚能光伏有限责任公司拟同时对其提供总额不超过53,841万元担保,不收取担保费用,融资担保期限为二十年;

本议案需提交公司 2020年度股东大会审议。

12、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于减少董事会成员人数并修订(公司章程)的议案》;

按照《公司章程》第一百零六条的规定,目前公司董事会成员人数为9人,其中独立董事3人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平,优化公司治理,公司拟将董事会成员人数由9人减至8人,其中独立董事人数不变,仍为3人。同时提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

13、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整顺宇洁能科技有限公司业绩对赌方案的议案》;

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:002617　　证券简称:露笑科技　　公告编号:2021-027

露笑科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2021年度拟与关联方浙江露通机电有限公司(以下简称"露通机电")达成日常关联交易,预计总金额不超过5633.33万元。去年同类交易实际发生总金额为3657.45万元。

该日常关联交易事项经2021年4月28日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,该议案尚需提交股东大会审议,与该关联交易有关联关系的关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生	
						发生金额	占同类业务比(%)
房屋租赁	露通机电	房租	市场价	133.33	33.33	133.33	0.06
销售商品	露通机电	销售商品	市场价	5000	1073.98	3201.81	1.12
采购商品	露通机电	采购商品	市场价	500	116.25	322.31	0.11
合计				5633.33	1223.56	3657.45	1.28

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	
房屋租赁	露通机电	房租	133.33	133.33	0.05	不适用	
销售商品	露通机电	销售商品	3201.81	不适用		不适用	
采购商品	露通机电	采购商品	322.31	不适用		不适用	

二、关联方介绍和关联关系

公司名称:浙江露通机电有限公司

(下转B266版)

证券代码:002617　　证券简称:露笑科技　　公告编号:2021-025

露笑科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议于2021年4月13日以书面形式通知全体监事,2021年4月28日下午2时在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,现场会议实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事推举,会议由监事邵治宇先生主持。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议:

1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司2020年监事会工作报告》;

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2020年度股东大会审议。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2020年度财务决算报告》;

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现营业收入284,836.88万元,比上年同期245,213.33万元,增长16.16%;实现营业利润11,177.19万元,上年同期2761.99万元,增长304.68%;实现净利润(归属于母公司股东)12,979.63万元,上年同期实现净利润(归属于公司股东)3,616.99万元,增长258.85%。

本议案需提交公司 2020年度股东大会审议。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2020年度利润分配方案的预案》;

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年合并报表反映当年归属于母公司的净利润12,979.63万元,2020年期末累计未分配利润为-40,843.51万元;2020年母公司报表反映当年净利润-1,384.60万元,2020年年末累计未分配利润-18,463.15万元。

虽然公司2020年盈利,但累计未分配利润为负,根据有关规则及公司章程的规定,不具备现金分红条件。经研究,董事会拟定公司2020年度不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事发表了独立意见。

本预案需提交公司 2020年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果:会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

独立董事发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《公司2020年度报告及其摘要》

表决结果:会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

本年度报告需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《公司2020年度报告摘要》(公告编号:2021-026);《公司2020年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

7、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

独立董事进行事前认可并发表了独立意见。保荐机构出具了相关核查意见。

本议案需提交公司 2020年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-027)。

8、审议通过《关于2021年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果:会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

公司及子公司2021年度拟向二十四家银行或金融机构申请的授信额度总计为人民币伍拾亿捌仟肆壹拾陆万元整 (¥508,416万元),最终以各家银行实际审批的授信额度为准,申请的授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、信托、贸易融资、保理等融资方式,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,并授《露笑科技股份有限公司授权管理制度(2019年3月)》规定授权董事长