公司代码:603358　　公司简称:华达科技

华达汽车科技股份有限公司

【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的净利润229,140,061.34元,截止2020年12月31日,公司未分配利润968,635,543391元。经公司董事会审议通过,公司2020年年度利润分配预案为:拟以总股本313,600,000.00股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利4.3元(含税),共计分配利润134,848,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积(股本溢价)转增股本方式向全体股东每10股转增4股,合计转增125,440,000股,转增后公司总股本将增加至439,040,000股,公司注册资金变更为439,040,000元。本方案尚需公司股东大会审议批准。

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	华达科技	603358	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐正敏	张龙
办公地址	江苏省靖江市江平路51号	江苏省靖江市江平路51号
电话	0523-84593610	0523-84593610
电子信箱	hdzq@hdqckj.com	hdzq@hdqckj.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

本公司是一家专注于乘用车车身零部件及相关模具的开发、生产与销售的企业。公司在国内乘用车车身零部件领域具有较强的生产制造能力,同步开发能力和整体配套方案设计能力。2018年公司通过收购江苏恒义快速进入新能源汽车零部件领域,新增了电池箱下托盘总成、电机壳、电驱总成等新能源汽车零部件业务。2020年初通过收购深圳市云图电装系统有限公司进入汽车胎压监测系统、汽车爆胎监测与安全控制系统、电动辅门等汽车电子产品的研发、生产、销售、服务。公司主要客户东风本田、广州本田、上汽大众、上汽荣威、上汽通用、一汽大众、武汉本田、广汽丰田、东风日产、广汽集团、北汽集团、奇瑞汽车、东风悦达起亚、吉利汽车、长安汽车、中国重汽、宇通客车、长城汽车、小鹏汽车、蔚来、理想、江淮、金龙等乘用车等整车企业。

(二)经营模式

根据本公司的生产经营特点,公司主要采用行业内普遍采用的“接单生产”配套经营模式,即在通过客户认证的前提下,由公司营销开发部获取客户的招标信息,并组织技术开发部、质量保证部、财务部等部门共同协作完成标书,在产品成功中标后与客户签订供货合同,再按订单进行批量采购、生产、供货。

(三)行业情况

2020年伊始,突如其来的新冠肺炎疫情为汽车行业按下了“暂停键”,停工停产和人流物流的限制使得一季度国内汽车产销量大幅下降,随后疫情在海外蔓延,全球汽车产业链均受较不同程度的中断,随着国内疫情逐步得到控制,复工复产节奏加快,以及政府一系列促消费政策落地,二季度以来国内汽车市场逐步复苏,全年产销增速稳中略降,基本消除了疫情的影响,汽车行业表现出了强大的发展韧性和内生动力。中汽协发布的《2020年汽车工业经济运行情况》显示,2020年我国汽车产量和销量分别完成2522.5万辆和2531.1万辆,同比分别下降2.0%和1.9%,降幅比上年分别收窄15.4和6.3个百分点。

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	5,080,368,602.57	4,640,381,024.55	9.48	4,702,454,020.76
营业收入	4,133,828,977.69	4,177,534,859.28	-1.05	4,052,428,544.24
归属于上市公司股东的净利润	229,140,061.34	155,855,648.43	47.02	205,825,329.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,062,091.82	148,665,230.55	43.99	200,537,048.51
归属于上市公司股东的净资产	2,787,302,574.76	2,652,242,513.42	5.09	2,590,466,864.99
经营活动产生的现金流量净额	544,994,505.63	420,649,604.33	29.56	282,658,561.70
基本每股收益(元/股)	0.73	0.50	46	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.50	46	0.66
加权平均净资产收益率(%)	8.42	5.96	增加2.46个百分点	8.04

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	501,845,721.00	1,002,457,622.96	937,849,409.56	1,691,676,224.18
归属于上市公司股东的净利润	30,791,933.52	47,789,379.67	43,329,350.16	107,229,397.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,793,207.31	45,638,095.27	39,236,262.59	103,394,526.65
经营活动产生的现金流量净额	81,660,333.05	73,596,318.09	138,903,003.83	250,834,850.66

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

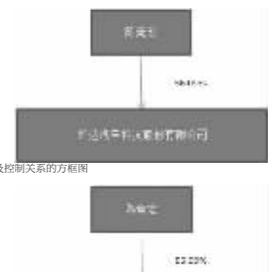
截止报告期末普通股股东总数(户)	10,971
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,508
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
陈竞宏	0	175,898,436	56.09	0	无	0	境内自然人
葛江宏	0	21,925,492	6.99	0	无	16,512,000	境内自然人
刘丹群	0	17,578,848	5.61	0	无	0	境内自然人
朱世民	-2,667,000	8,001,672	2.55	0	无	0	境内自然人
中国银河证券股份有限公司	0	3,942,648	1.26	0	无	0	境内自然人
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞稳进一号私募证券投资基金		2,667,000			无		境内非国有法人
潘杏珍	2,258,028	2,258,028	0.72	0	无	0	未知
常州太平通讯科技有限公司	0	2,221,800	0.71	0	无	0	境内非国有法人
雷刚	0	2,109,912	0.67	0	无	0	未知
黄逸才	0	1,929,400	0.62	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		葛江宏系陈竞宏之女婿,其余股东之间不存在关联关系。					
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

□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

2020年年初“新冠肺炎”在全国乃至全球蔓延的客观因素,引起各大汽车厂全部“停产防疫”直至4月份才逐渐复工复产,本公司4月份起才申请政府批准分批开工,5月份逐步恢复生产,随着各大主机厂逐步增量,公司调动一线生产积极性,相应明确“以丰补欠”目标,通过下半年共同努力减少了疫情造成的欠产欠收。公司全体员工克服疫情带来的各种困难较好地完成了年初预定的各项目标任务。报告期内,公司重点完成以下工作:

(一)巩固主业,发展“总部经济”形成产业配套

公司行业声誉良好,长期入驻国内外多家知名汽车零部件一级供应商供应体系,多年来业务实现全面高速增长,公司积极开拓新市场,开发新产品,促进主业稳定增长。公司大力开发新客户,巩固整车市场,近年来,整车厂的新车型研发项目不断增多,零部件开发任务重,公司开发团队克服困难,全力保障了各整车厂新产品的开发进度。公司继续发展“总部经济”,推进分部基地建设,缓解产能不足,完善产业布局,同时公司靖江总部不断完善管理运行模式,提高信息化水平,将总部资源集中“研发、资本运作、战略定位、信息化”等关键环节,最大限度地发挥总部和各分厂的优势资源,形成产业配套和优势互补,发展“总部经济”。

(二)加大研发力度,提高协同能力

当经济进入常态化的“后时代”,公司加达研发力度和产能提升,报告期内,新产品开发已认可1679个,通过技术革新已达到降本增效。

随着国内家电行业的汽车零部件企业不断涌现,公司已经在核心技术创新、配套市场、产业战略格局提升、公司内部改革方面取得了显著成效。降低运输成本、缩短供货周期,提高协同能力,这些优势在疫情期间得以体现。

(三)加强内部管控,提升产品质量,降低施工安全隐患

2020年度公司通过产品技术革新,加强内控管理,信息化实施得到全面提升U9ERP、MES系统全部正常上线运行达到精准管控预定效果,大幅度降低了运营成本。公司当前面临的发展困境计对营销开发、技术开发,出差工作效率等方面的严格规定,杜绝浪费,不折不扣负好“扎口管控”责任。全力抓好精益生产,减少浪费,提高智能化、自动化管控水平,积极推进智能化改造,进一步提升公司自动化水平,提高公司的生产效率。

公司加强生产、采购、物流、财务内控管理信息系统等环节,降本增效,强化责任意识,推行责任制精益化生产。充分发挥财务的预算职能,严格控制各配置用资预算等一系列降本措施,提升公司的盈利水平。

疫情期间确保出差人员安全及疫情防控工作,抓好生产任务,精益生产,降低施工安全隐患防患于未然。

(四)顺应新能源汽车市场发展,专注产业布局

动力电池系统完体作为新能源动力系统带来的新部件,为汽车零部件行业带来了新的市场增量,其市场规模也获得快速提升。公司下属子公司江苏恒义主要负责动力电池系统壳体生产与加工,凭借冲压焊接技术优势和总成零件生产管理能力,铝合金压铸件、铝合金型材等零部件等基础工艺技术优势和取布局电池壳业务领域,公司逐渐“走出去,贴近市场”原则,分别在江苏南京、福建宁德、广东广州、四川成都布局产线,生产线有局完成验证,进一步提升子公司产能,满足公司未来扩及“替代产品”和市场拓展的需要。江苏恒义通过价值产业链覆盖,形成上游开拓型材挤出能力,下游开通系统集成能力,未来有望成长为全球铝合金轻量化零部件市场的龙头。

(五)利用产业基金优势,布局新的业务领域

随着全球电动汽车的微增,公司通过与北汽集团合作设立产业基金——靖江北华达汽车产业并购基金,利用产业基金优势,通过资本运作,股权投资、创新孵化等方式,围绕汽车电动化、汽车智能化、汽车网联化、汽车轻量化、等方向开展投资。

(六)注重人才培养、赢定发展基础,推动企业文化建设,抓党建、促发展

公司不断完善人才引进、培养、选拔、激励机制,以高层次、高技能人才引进为重点,实施梯队人才培养项目,创新人才选拔机制,加大对优秀人才的激励,推动人才工作的稳定落实,为公司长期发展提供有力的保障。

公司围绕企业战略发展目标和公司的经营理念,以人为本,推动企业文化建设,提高员工归属感,全面提升员工的工作积极性。加强党组织建设和培训学习,充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用,为公司科学决策和可持续发展提供政治保障。公司全体党员干部始终坚持以党建先进生产力为引领,“党政融合”、“党工共建”提炼并形成华达特色的“五互六助”党建工作法,得到了泰州市委组织部、靖江市委组织部的充分肯定,华达党委荣获靖江市“四同八助”示范党组织的称号。

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

公司在2020年度纳入合并范围的子公司共16户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加1户,减少1户,详见本附注八“合并范围的变更”。

证券代码:603358　证券简称:华达科技　公告编号:2021-012

华达汽车科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2021年4月27日上午以现场方式在江苏省靖江市江平路51号公司会议室召开。本次会议通知于2021年4月17日通过电子邮件、电话等方式传达全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持,会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过审议形成决议如下:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《华达汽车科技股份有限公司2020年度报告》及摘要,供投资者查阅。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2020年年度总经理工作报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(四)审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》

同意《公司2020年度独立董事述职报告》,后续将作为报告事项向公司2020年年度股东大会汇报。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《华达汽车科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》,供投资者查阅。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(五)审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《华达汽车科技股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》,供投资者查阅。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(六)审议通过《关于公司2020年度财务决算和2021年度预算报告的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案》

独立董事意见:公司董事、高级管理人员2021年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平,符合公司实际情况,相关决策程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

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的净利润229,140,061.34元,截止2020年12月31日,公司未分配利润968,635,543391元。经公司董事会审议通过,公司2020年年度利润分配预案为:拟以总股本313,600,000.00股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利4.3元(含税),共计分配利润134,848,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积(股本溢价)转增股本方式向全体股东每10股转增4股,合计转增125,440,000股,转增后公司总股本将增加至439,040,000股,公司注册资金变更为439,040,000元。本方案尚需公司股东大会审议批准。

(九)审议通过《关于公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,后续将作为报告事项向公司2020年年度股东大会汇报。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《华达汽车科技股份有限公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,供投资者查阅。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(十)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下,公司拟使用累计余额不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理,通过购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。

公司全体监董事已发表明确同意的独立意见,公司保荐机构中泰证券股份有限公司已表明确同意的核查意见。

关于本次使用部分闲置募集资金购买理财产品,具体内容详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-016),供投资者查阅。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(十一)审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事已对该议案发表了同意意见,保荐机构对此事项发表了同意的书面核查意见,会计师事务所对此事项发表了同意的书面审核意见。

报告具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-017),供投资者查阅。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(十二)审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》

公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)为本公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并支付2020年度财务报告审计费用80万,内部控制审计费用20万。中兴华相任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构以来,遵照独立、客观、公正的职业准则,很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性,维护公司和股东权益,公司拟继续聘任中兴华为2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并授权经营管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

独立董事发表了同意的独立意见。

报告具体内容详见上海证券交易所网站披露的《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-018),供投资者查阅。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会认为:公司结合日身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度,公司内部控制制度具有较强的针对性,合理性和有效性,并且得到了较好的贯彻和执行,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见;公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见。

报告具体内容详见上海证券交易所网站披露的《关于公司2020年度内部控制评价报告》,供投资者查阅。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(十四)审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告,供投资者查阅。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(十五)审议通过《关于调整江苏恒义汽配制造有限公司第三年业绩承诺期限的议案》

报告具体内容详见上海证券交易所网站披露的《关于调整江苏恒义汽配制造有限公司第三年业绩承诺期限的公告》(公告编号:2021-019),供投资者查阅。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于计提2020年度商誉减值准备的公告》

证券代码:603358　证券简称:华达科技　公告编号:2021-013

华达汽车科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2021年4月27日上午以现场结合通讯方式,在江苏省靖江市江平路51号会议室召开。会议通知于2021年4月17日通过电子邮件、电话等方式传达全体监事。会议由监事会主席陈志龙先生主持,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过审议形成决议如下:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》(2016年修订)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告——般规定》(2014年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)的相关规定和要求,在全面了解和认真审核董事会编制的公司2020年年度报告及其摘要后,发表审核意见如下:

1.公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2020年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理状况和财务状况。

3.在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2020年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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的法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2020年度财务决算和2021年度预算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-014)。

监事会认为:2020年公司日常关联交易事项,履行了必要的审批程序,不存在损害公司及其他股东、小股东的利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。2021年,公司与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允,内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定,可以有效保障公司股东利益的行为。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2020年度利润分配的预案》

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的净利润229,140,061.34元,截止2020年12月31日,公司未分配利润968,635,543391元。经公司董事会审议通过,公司2020年年度利润分配预案为:拟以总股本313,600,000.00股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利4.3元(含税),共计分配利润134,848,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;以资本公积(股本溢价)转增股本方式向全体股东每10股转增4股,合计转增125,440,000股,转增后公司总股本将增加至439,040,000股,公司注册资金变更为439,040,000元。

监事会认为:公司对2020年度利润分配的预案,严格按照相关法律法规要求制定,该次利润分配预案是在公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素下综合作出,有利于公司未来发展,且充分考虑到投资者的最大利益。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款,有利于提高募集资金的现金管理收益,也有利于提高募集资金的使用效率,符合公司的利益,同时没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。也符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

决议同意公司使用累计余额不超过16,000万元的闲置募集资金进行购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于调整江苏恒义汽配制造有限公司第三年业绩承诺期限的议案》

报告具体内容详见上海证券交易所网站披露的《关于调整江苏恒义汽配制造有限公司第三年业绩承诺期限的公告》(公告编号:2021-019),供投资者查阅。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于计提2020年度商誉减值准备的公告》

报告具体内容详见上海证券交易所网站披露的《华达汽车科技股份有限公司关于计提2020年度商誉减值准备的公告》(公告编号:2021-020),供投资者查阅。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、报备文件

第三届监事会第七次决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

监事会

2021年4月29日

证券代码:603358　证券简称:华达科技　公告编号:2021-014

华达汽车科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的公告

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:

●本次关联交易需提交股东大会审议;

●日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决;

●日常关联交易对上市公司的影响:公司2020年度日常性关联交易以市场价格为定价标准,不对关联方形成较大的依赖,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

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

1.2021年4月27日,公司召开了董事会第三届第十五次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案》,同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事陈竞宏先生、葛江宏先生和陈琴女士已回避表决。

2.独立董事意见

本次关联交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见,独立董事认为:公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,维护了全体股东,包括非关联股东和中小股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

3.本次关联交易尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)2020年度日常关联交易的预计情况和执行情况

关联交易类别	关联人	2020年原预计合同金额(万元)	2020年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生额差异较大的原因
产品加工费	江苏春绿机械制造有限公司	700	58.81	公司减少关联交易
模具	江苏春绿机械制造有限公司	1000	667.36	不适用
购买固定资产	江苏春绿机械制造有限公司	0	0	不适用
合计		1700	726.17	

(三)本次日常关联交易的类别和预计金额

根据以往的关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况和预期2021年度将要发生的业务,公司董事会拟定了下述关联交易事项。

1.公司董事会提请2020年度股东大会授权公司总经理在下述额度范围内进行审批,授权期限为:自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会结束之日止。

关联交易类别	关联人名称	本次预计金额(万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生合同金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买材料	江苏春绿机械制造有限公司	300	0	168.36	3.03	不适用
合计		300	0	168.36	3.03	不适用

二、主要关联方介绍和关联关系

关联方:江苏春绿机械制造有限公司

(1)基本情况:

法定代表人:陈卫

注册资本:5,058万元人民币

经营范围:一类压力容器、二类低、中压力容器,节能环保设备,金属管道及配件,制冷设备,空调设备,排尘设备制造、销售,安装;金属结构,金属门窗,风机,阀门,泵泵,电器辅件,锅炉辅助设备零件,泵,炼油生产专用设备,化工生产专用设备制造,加工、销售;机械零部件加工;塑料管道,橡胶管道,四氟管道及配件销售。

住所:靖江经济开发区城北园区新一路16号

(2)与本公司的关联关系:实际控制人之直系亲属控制的企业。

(3)履约能力分析:该公司从事多年的汽车零件加工等相关业务,有丰富的经营经验,该公司资产状况良好,具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

按照本公司《关联交易管理办法》的规定,本公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则,依据市场价格合理定价,具体情况如下:

(一)采购材料为日常关联交易:公司根据交易主体所在地产品的市场行情、价格,以同等条件下的市场公允价格为依据签订相关合同;

公司(甲方)与江苏春绿机械制造有限公司(乙方)签订了合同,主要条款如下:

1.合同的生效条件

本协议的有效期为2020年1月1日至2022年12月31日,本协议自以下各项条件均满足时生效:

(1)甲乙双方签署本协议;

(2)甲方股东大会表决通过本协议相关关联交易事宜。

2.合同有效期

本协议有效期届满之前一个月,甲乙双方应协商确定本合同有效续展事宜。

(二)接受关联方为本公司及其下属分公司向银行申请综合授信、融资等的担保;接受下属子公司为本公司向银行申请综合授信、融资提供的担保,均为无偿担保,公司不因接受担保而支付任何费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的,与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要,充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务,降低公司的运营成本和采购成本,同时获取公允收益,有利于上市公司日常经营业务的持续,稳定进行,有利于公司经营业绩的稳定增长。

2.公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害本公司和全体股东利益的行为,此项关联交易对公司本期以及未来财务状况,经营成果没有影响。

3.公司2021年度日常关联交易预计不会对关联方形成较大的依赖,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码:603358　证券简称:华达科技　公告编号:2021-016

华达汽车科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集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。

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决议同意公司使用累计余额不超过人民币16,000万元闲置募集资金进行现金管理,通过购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。具体如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]3205号《关于华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2017年1月13日,采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值1.00元人民币,每股发行价格31.18元,本次发行募集资金总额124,720.00万元。扣减本次公司发行新股应承担的审计、验资费用、律师费用、信息披露费、上市初费及发行手续费等合计发行费用含税金额9,723万元后,公司实际募集资金净额为人民币114,997.00万元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字[2017]第320ZA0003号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额

截至2019年12月31日止,本公司募集资金累计投入募投项目961,321,647.09元,除承销费外的其他发行费用从募集资金专户中累计转出24,221,100.00元,募集资金累计使用的金额为985,542,747.09元。尚未使用的金额为228,173,333.85元(其中募集资金188,648,352.91元,专户存储累计利息及银行理财产品投资收益扣除手续费39,524,980.94元)。

2.本年度使用金额及当前余额

2020年度,本公司募集资金使用情况为:

(1)本期以募集资金投入募投项目31,457,929.90元,截至2020年12月31日止,本公司募集资金累计投入募投项目992,779,576.99元(包含用剩余募集资金永久性补充流动资金22,368,459.75元)。

(2)利用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益6,302,520.60元,收到募集资金专户利息收入313,945.69元,支付募集资金专户结算手续费1,288.19元。

综上,截至2020年12月31日止,本公司募集资金累计投入募投项目992,779,576.99元,除承销费外的其他发行费用从募集资金专户中累计转出24,221,100.00元,募集资金累计使用的金额为1,017,000,676.99元,尚未使用的金额为162,774,447.58元,募集资金专户的资金余额为203,330,582.05元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定,结合本公司实际情况,制定了《华达汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。该管理办法于2014年10月31日经本公司第一届董事会第三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2017年1月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开行专户、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2020年12月31日止,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日止,募集资金具体存放情况如下:

开户行	银行账户	账户余额
中国建设银行股份有限公司靖江支行	32050176623609989988	117,236,030.52
中国农业银行股份有限公司靖江支行	10221601040221283	6,558.50
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010155200001266	86,087,993.03
合计		203,330,582.05

上述存款余额中,已计入募集资金专户的银行理财产品投资收益及利息收入46,329,025.81元(其中2020年度银行理财产品投资收益及利息收入6,616,466.20元),已扣除手续费188,866.77元(其中2020年度手续费1,288.19元)。