证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2022-013

云南西仪工业股份有限公司

[2021] 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	西仪股份	股票代码	002265
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	董绍杰	赵瑞龙	
办公地址	云南省昆明市西山区海口山庄	云南省昆明市西山区海口山庄	
传真	0871-68598357	0871-68598357	
电话	0871-68580370	0871-68580658	
电子信箱	xygf002265@163.com	xygf002265@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司目前主要从事汽车发动机连杆、其他工业产品、其他产品的研发与生产。主要产品为轿车、微车和轻型车系列连杆、其他工业产品以及关键零部件。

汽车发动机连杆是汽车发动机的五大关键零部件之一(缸体、缸盖、曲轴、连杆和凸轮轴),主要用于汽车动力系统。自1994年第一条生产线建成以来,公司专注于各种汽车发动机连杆产品的生产及工艺研发,经过多年的技术投入和市场拓展,公司被纳入国际汽车巨头的零部件全球采购体系。

其他工业产品是公司成立以来就开始从事的业务,通过长期不间断地产品研发、技术积累和工艺革新,其他工业产品的技术水平已具有先进水平,现行产品系国家特许生产,用于专门用途。

公司目前利润的主要来源为其他工业产品和连杆产品的生产和销售。其他工业产品的特殊地位和国家计划采购模式决定了这类产品面临的竞争压力较小,但利润大小受国家计划影响,公司在产品数量与价格方面的控制力较弱。连杆产品是公司近几年的主要利润来源。经过技术改造后,公司在连杆方面的生产能力、技术水平有很大提高,竞争力大大加强,在确保微车连杆市场占有率的前提下,重点发展毛利率更高的中高级轿车连杆市场,产品结构的优化是公司连杆产品利润增加的主要原因。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,331,396,971.14	1,345,104,208.25	-1.02%	1,455,461,931.12
归属于上市公司股东的净资产	879,745,346.18	875,090,592.60	0.53%	938,373,694.67
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	784,474,602.02	639,082,821.38	22.76%	746,793,328.15
归属于上市公司股东的净利润	6,230,926.81	-58,768,573.45	110.60%	7,047,904.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,568,539.71	-70,079,807.71	90.63%	-32,940,328.34
经营活动产生的现金流量净额	82,514,567.98	69,345,775.84	18.99%	127,739,511.28
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.18	111.11%	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.18	111.11%	0.02
加权平均净资产收益率	0.71%	-6.48%	7.19%	0.78%

(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	222,189,368.42	190,466,413.50	175,213,900.10	196,604,920.00
归属于上市公司股东的净利润	-1,520,935.13	-5,261,612.92	-1,279,450.91	14,292,925.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,432,295.56	-6,912,447.95	-3,870,432.47	7,646,636.27
经营活动产生的现金流量净额	-13,837,372.62	30,567,410.81	35,350,250.29	82,514,567.98

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	62,465	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,102	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	39.43%	125,605,626			
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	15.93%	50,756,653			
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	3.45%	10,994,886			
贵州长征天成控股股份有限公司	境内非国有法人	0.70%	2,241,953		冻结	2,241,953
宁波鄞州让善贸易有限公司	境内非国有法人	0.70%	2,217,400			
浙江嘉鸿资产管理有限公司-嘉鸿臻享1号私募证券投资基金	其他	0.44%	1,405,500			
周君华	境内自然人	0.44%	1,385,800			
张璐	境内自然人	0.33%	1,036,100			
唐伟雄	境内自然人	0.27%	849,500			
武汉长江汇兆电有限公司	国有法人	0.25%	803,780			
上述股东关联关系或一致行动的说明	兵器装备集团为南方资产及长江光电的控股股东。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

2021年11月22日,公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司拟发行股份及支付现金购买中国兵器装备集团有限公司所持有的重庆建设工业(集团)有限责任公司100%股权,同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,公司股票自2021年11月22日开市时起停牌。

公司于2021年12月3日召开了2021年第一次临时董事会、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案,并于2021年12月4日披露了《云南西仪工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(关于重大资产重组事项的一般风险提示公告暨复牌公告)等公告。经向深交所申请,公司股票于2021年12月6日开市起复牌。

截至目前,公司已基本完成本次重大资产重组中介机构的选聘工作,中介机构已完成审计、评估等相关工作,评估报告正在依照国有资产评估管理的相关规定,履行国有资产评估备案程序。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重组的正式方案,并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2022-007

云南西仪工业股份有限公司
关于2021年度计提资产减值准备的公告

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。

为更加客观公正地反映云南西仪工业股份有限公司(以下简称“西仪股份”、“公司”)的财务状况和资产价值,公司于2022年3月29日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、计提资产减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,2021年拟计提各项资产减值准备共计6037.92万元,占 2021年经审计归属于上市公司股东的净利润的102.38%,明细如下:

项 目	本期金额(万元)
坏账准备	-127.54
存货跌价准备	765.46
	.51
商誉减值准备	
合计	637.92

二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

(一)金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司团认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

(1)按组合计量预期信用损失的应收款项

项目	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票		
应收账款——汽车工业产品组合	销售汽车工业产品产生的应收款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——其他工业产品组合	向特定购货方销售其他工业产品产生的应收款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并报表范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

其中:应收账款——汽车工业产品组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
6个月以内(含6个月,下同)	0
6个月-1年	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

对于单项风险特征明显的应收款项,根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力),按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
其他应收账款——信用风险特征组合	应收其他款项	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
其他应收账款——合并报表范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

(二)存货跌价准备的计提办法

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

(三)商誉减值准备的计提办法

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的相关规定,公司将以2021年12月31日为基准日对商誉进行减值测试,公司财务部门初步估算,预计2021年商誉不存在减值。最终数据有待评估机构、会计师事务所确定。

三、本次计提减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备依据《企业会计准则第8号-资产减值》、《中小板规范运作指引》和公司相关会计政策的规定,公允的反应了公司资产状况,体现了国家经济环境的变化,符合会计谨慎性原则及公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为:依据《企业会计准则第8号-资产减值》、《中小板规范运作指引》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备依据充分,公允的反应了公司资产状况,体现了国家经济环境的变化,符合会计谨慎性原则,本次计提资产减值准备符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。董事会将贵成公司管理层加强对应收款项资产管理的管理,积极催收货款提高存货周转,严控固定资产投资,提高资产管理效率。据此,董事会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为:公司计提资产减值准备,公允的反应了公司资产状况,体现了国家经济环境的变化,能保证公司规范运作,能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,没有损害公司和股东利益的行为,批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议;

2、第六届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月三十一日

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2022-008

云南西仪工业股份有限公司
2022年度日常关联交易预计公告

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

(一)关联交易概述

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)的主营业务为汽车发动机连杆、其他工业产品和其他产品。

由于行业特点和市场方面的原因,公司部分产品的原材料及配套件向中国兵器装备集团有限公司(以下简称“兵器装备集团”)的成员单位采购,公司部分产品及配套件销售给中国兵器装备集团有限公司成员单位,同时公司还与公司股东、本公司控股股东控制的其他企业、本公司控股与参股公司发生相应的交易行为,相应交易对方属于关联企业,公司与关联企业之间在采购、销售、提供劳务、日常结算等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易。预计2022年度关联交易总金额不超过56345万元,2021年度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额为36454万元。 该日常关联交易预计事项已经2022年3月29日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通过,关联董事董绍杰、李红、张富昆、贾保荣、王晓畅进行了回避表决。该关联交易事项尚需提交公司2021年度股东大会审议,与交易事项有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案进行回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	预计交易金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年交易总金额(万元)
向关联人销售产品	连杆产品	南京长安汽车有限公司	1000	1	599
	连杆产品	重庆长安汽车股份有限公司	13000	1	10607
	连杆产品	重庆铃耀汽车有限公司	200		118
	连杆产品	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	2500	47	1896
	连杆产品	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	3800		3216
	其他工业产品	重庆长安工业(集团)有限责任公司	600		373
	其他工业产品	重庆建设工业(集团)有限责任公司	1500		1174
	其他工业产品	重庆长江电工工业集团有限公司	20		
	小计		22620	49	17983
向关联人采购货物	连杆配套件	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	200		0
	连杆配套件	重庆长安汽车股份有限公司	700	32	475
	连杆配套件	重庆铃耀汽车有限公司	20	1	0
	其他工业产品配件	重庆珠江光电科技有限公司	50		0
	其他工业产品配件	重庆建设工业(集团)有限责任公司	800	47	513
	其他工业产品配件	重庆长江电工工业集团有限公司	400		192
	其他工业产品配件	湖南华南光电(集团)有限责任公司	350		51
	其他工业产品配件	四川华庆机械有限责任公司	300		132
	连杆配套件	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	100		0
	其他工业产品配件	湖北华中光电科技有限公司	700		358
	其他工业产品配件	武汉长江光电有限责任公司	20		0
	其他工业产品配件	重庆嘉陵特种装备有限公司	250		70
	其他工业产品配件	重庆长安工业(集团)有限责任公司	100		1
	小计		3990	80	1792
接受关联人提供租赁	土地租赁	中国兵器装备集团有限公司	135		133
	厂房租赁	重庆建设工业有限责任公司	200		179
	小计		335		312
	短期贷款	兵器装备集团财务有限责任公司	9300		8300
	长期贷款	兵器装备集团财务有限责任公司	4000		
	小计		13300	14300	15300
在关联人处存放资金	短期存款	兵器装备集团财务有限责任公司	13000		8067
	小计		13000		8067

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	2021年实际发生金额(万元)	2021年预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品	南京长安汽车有限公司	599	575	0.76	24	2021年3月31日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《2021年度日常关联交易预计公告》
	重庆长安汽车股份有限公司	10607	8429	13.52	2178	
	重庆铃耀汽车有限公司	118	68	0.15	50	
	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	1896	1383	2.42	513	
	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	3216	2537	4.1	679	
	重庆长安工业(集团)有限责任公司	373	454	0.48	-81	
	重庆建设工业(集团)有限责任公司	1174	1030	1.5	144	
	小计	17983	14476	22.93	3507	
向关联人采购货物	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司					
	重庆长安汽车股份有限公司	475	366	0.01	109	
	重庆建设工业(集团)有限责任公司	513	450	0.01	63	
	重庆长江电工工业集团有限公司	192	90		102	
	湖南华南光电(集团)有限责任公司	51	82		-31	
	四川华庆机械有限责任公司	132	70		62	
	湖北华中光电科技有限公司	358		0.01	358	
	重庆嘉陵特种装备有限公司	70			70	
	重庆长安工业(集团)有限责任公司	1			1	
	小计	1792	1058	0.03	734	
接受关联人提供租赁	中国兵器装备集团有限公司	133	133			
	重庆建设工业有限责任公司	179	179			
	小计	312	312			
自关联人处贷款	兵器装备集团财务有限责任公司(短贷)	8300	17500	100	-9200	
	兵器装备集团财务有限责任公司(长贷)					
	小计	8300	17500	100	-9200	
在关联人处存放资金	兵器装备集团财务有限责任公司	8067	9000	100	-933	
	小计	8067	9000	100	-933	

二、关联方介绍和关联关系

公司的持续性关联交易方主要产生于实际控制人中国兵器装备集团有限公司的成员单位,如重庆长安汽车股份有限公司、重庆长安铃木汽车有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司等。

1、关联关系与关联方基本情况介绍

(1)中国兵器装备集团有限公司:

中国兵器装备集团有限公司系公司实际控制人,成立日期:1999年6月29日,注册资本:3,500,000万元,法定代表人:许宪平,经营范围:国有资产投资,经营与管理;火炮、枪械、导弹、起浮、枪弹、炸弹、火箭弹、火炸药、推进剂、引信、火工品、光学产品、电子与光电子产品、火控与指控设备、夜视器材、工程爆破与防化器材、民用爆破器材、模拟训练器材、民用枪支弹药和医疗设备生产与经营的投资与管理;陆面运输企业的投资与管理;机械设备、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料(危险化学品除外)、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的开发、设计、制造、销售;设备维修;货物的仓储;工程勘察设计、施工、承包、监理;设备安装;国内展览;种植业、养殖业经营;农副产品深加工;与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务;承包境外机电设备与境内国际招标工程。

(2)兵器装备集团财务有限责任公司:

兵器装备集团财务有限责任公司系受兵装集团控制的有限责任公司,成立时间为2005年10月21日,注册资本303,300万元,注册地址:北京市海淀区车道沟10号院。经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问,信用鉴证及相关的咨询、代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借等。

(3)重庆长安汽车股份有限公司:

重庆长安系兵装集团间接控制的上市公司,于1996年10月31日设立,注册地址:重庆市江北区建新东路260号。经营范围:汽车(含轿车)、汽车发动机系列产品、配套零部件、模具、工具的开发、制造、销售、进出口业务,机械安装工程,科技咨询服务。

(4)重庆长安铃木汽车有限公司:

重庆长安铃木汽车有限公司系受兵装集团控制的有限公司,成立于1993年5月25日,是国内大型的综合性现代汽车制造企业,由重庆长安汽车股份有限公司(占50%)、日本铃木株式会社(占40%)、铃木(中国)投资有限公司(占10%)三方持股,公司注册资本133,763.6万元,经营范围:生产、销售自产轿车、发动机及其零部件,销售自产产品,提供有关售后服务,并从事有关研究开发工作。

(5)重庆建设工业(集团)有限责任公司:

重庆建设工业有限责任公司系受兵装集团控制的有限责任公司,成立时间为2006年12月28日,注册资本20,115.5877万元,注册地址:重庆巴南区花溪工业园区建设大道1号。经营范围:在国防科工委核准范围内承接军品生产业务,生产、销售内燃机及摩托车零部件(不含发动机),销售仪器仪表、电器机械及器材、空调器、金属材料(不含稀贵金属)、办公用品、五金、交电,建筑材料、装饰材料、化工产品及原料(不含危险化学品),家用电器维修,房屋出租。

(6)重庆长安工业(集团)有限责任公司:

重庆长安工业(集团)有限责任公司系受兵装集团间接控制的有限责任公司,成立时间为1996年10月28日,注册资本112,914.3135997万元,注册地址:重庆渝北区空港大道599号。经营范围:制造、销售普通机械,模具,工具。销售铸锻件、电器机械、化工产品(不含化学危险品)、仪器仪表。制造、开发、销售长安系列汽车零部件,汽车技术咨询服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,商务信息咨询服务,电脑图文制作,广告代理。

(7)重庆长江电工工业集团有限公司:

重庆长江电工工业集团有限公司系受兵装集团控制的有限责任公司,成立时间为2007年3月30日,注册资本2,280万元,注册地址:重庆市南岸区茶园新区长电路1号。经营范围:在国防科工委核准范围内承接军品生产及科研业务,制造运动弹;汽车零部件、摩托车零部件、运动器材、紧固器材、链条、硬质合金、电器机械及器材、电子元件的研制、生产、销售及服务;金属材料的加工及销售;货物进出口;普通货运、危险货物运输,从事建筑相关业务。

(8)重庆珠江光电科技有限公司:

重庆珠江光电科技有限公司系受兵装集团控制的有限公司,成立于2002年8月30日,注册资本740万元,注册地址:重庆九龙坡区银杏路60号。经营范围:光电仪器、相机、望远镜及相关产品的研究、设计、开发、制造、销售及服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件及原辅材料的进出口业务,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。

(9)四川华庆机械有限责任公司:

四川华庆机械有限责任公司系受兵装集团控制的有限责任公司,成立于2002年10月30日,注册资本2,275万元,注册地址:彭州市长江路159号。经营范围:依法从事枪械产品的科研、生产;从事本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的科研、生产、销售;经营本企业自产产品,成套设备及相关技术业务;经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件及技术业务;货物进出口及技术进出口。

(10)湖南华南光电(集团)有限责任公司:

湖南华南光电(集团)有限责任公司系受兵装集团控制的有限责任公司,成立于2004年7月23日,注册地址:湖南省常德市武陵区河洑镇华南社区,注册资本5064万元。经营范围:生产光机电一体化产品,精密机械加工,光学冷加工,多层真空镀膜及表面装饰加工,精密光机电产品装配及调试业务;以上产品按法律法规和国家有关规定经营;货物进出口。

(11)武汉长江光电有限公司:

武汉长江光电有限公司系受兵装集团控制的有限公司,成立于1995年3月1日,注册资本12,857万元,住所:武汉市盘龙城经济开发区刘店村,经营范围:从事光学仪器生产,光机电产品制造,设备材械料,备品备件、相关技术的进出口业务及研发和技术服务,信息技术服务,有形动产租赁服务,鉴证咨询服务。

(12)哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司:

哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司系受兵装集团控制的有限公司,成立于1998年9月4日,注册资本50,000万元,注册地址:哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号。经营范围:制造、组装4G1、4G9系列汽油发动机、F5M41手动变速器、F4A/F5A自动变速器总成及其零部件,销售各类公司自行组装的发动机、变速器总成以及所使用的零件,并提供相关的售后服务(含备件供应)和开发服务。

(13)哈尔滨东安汽车动力股份有限公司:

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司系受兵装集团控制的股份有限公司,成立于1998年10月8日,注册资本46,208万元,注册地址:哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋。经营范围:汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销售;制造锻铸件、液压件;购销汽车(不含小轿车);货物进出口,技术进出口。

(14)湖北华中光电科技有限公司:

湖北华中光电科技有限公司成立时间为1990年4月1日,注册资本10143万元,注册地址:湖北省孝感市长征路199号。经营范围:生产光机电产品、猎枪瞄准具及成套设备的国内销售和出口业务;生产、科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零部件进口业务;与生产、科研相关的技术进口业务及中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务;家用电器、五金工具销售;电动玩具、汽车灯具灯饰销售;摩托车销售及修理;自有房屋租赁;企业管理服务;苗木种植及销售;木制品加工及销售。

(15)南京长安汽车有限公司:

南京长安汽车有限公司系受重庆长安汽车股份有限公司控制,成立于2000年6月6日,注册地址:南京市溧水区永阳街道,注册资本60,181万元。经营范围:制造、开发、销售微型汽车及其零部件;经营本企业资产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。(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)

(16)黑龙江北方工具有限公司:

黑龙江北方工具有限公司系受兵装集团控制,成立于2002年9月29日,注册地址:黑龙江省牡丹江市阳明区,经营范围:兵器装备产品,民用枪弹,专用设备配套合金制品;技术开发服务,高新技术及产品引进与开发工业自动化控制及机械、电器设计制造,石油钻采设备、农机具制造,计算机软件、硬件开发、信息咨询,风力发电装备产品及配套设备生产、销售、技术研发和服务;机器人及自动化装备研发、生产、销售和服务;计量理化检测服务;非经营性危险货物运输。

2、关联方履约能力分析

以上关联方是依法存续的,生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、向兵器装备集团的成员单位采购产品所需要的原材料及配套件;

2、公司部分产品及配套件销售给兵器装备集团成员单位;

3、向兵器装备集团成员单位提供劳务;

4、在兵器装备集团财务有限责任公司的结算业务;

5、本公司与子公司之间的采购、销售及结算往来。

公司与上述关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则,以市场公允价格为依据,采用招投标或比价方式确定价格,最终按合同或协议确定的金额进行结算;其他工业产品的关联交易价格执行政府定价。

按照公司股东大会审议通过的公司日常关联交易决议,公司将根据日常生产经营的实际需要,与上述关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东、实际控制人及其他关联方,具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力,上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,公司与关联方之间存在的日常关联交易以购销活动为主,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益。

公司在《公司章程》中规定了关联交易的回避制度:在《关联交易管理办法》中规定了独立董事对关联交易的决策程序和关联交易决策权限及关联交易的原则为诚实信用原则和平等、自愿、等价、有偿的原则。

五、独立董事意见

公司独立董事张宁女士、于定明先生、陈旭东先生认为:

公司2022年度拟发生的关联交易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司第六届董事会第七次会议对本次关联交易进行审议并获得通过,关联董事回避表决。

公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

我们同意将该事项提交股东大会进行审议。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第七次会议决议;

2、公司第六届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

4、与日常关联交易相关的其他文件。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月三十一日

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2022-009

云南西仪工业股份有限公司关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告

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、关联交易概述

1、云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营与发展需要,拟与关联方兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵装财务”)签订《金融服务协议》,兵装财务将为本公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事其他金融业务的服务。

2、由于公司与兵装财务同受中国兵器装备集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

3、2022年3月29日召开的公司第六届董事会第七次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》,关联董事董绍杰、李红、张富昆、贾保荣、王晓畅回避表决。独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人中国兵器装备集团有限公司和南方工业资产管理有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

兵装财务是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。

金融许可证机构编码:L0019H211000001

统一社会信用代码:911100007103365571

注册资本:303,300万元人民币,其中:中国兵器装备集团有限公司出资人民币69,456万元,占注册资本的22.90%;南方工业资产管理有限责任公司出资人民币68,546万元,占注册资本的22.60%;中国长安汽车集团股份有限公司出资人民币37,792万元,占注册资本的12.46%;其他成员单位出资人民币127,506万元,占注册资本的42.04%。

法定代表人:崔云江

注册地址:北京市海淀区车道沟10号院2号科研办公楼5层

经营范围:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)经批准发行兵装财务债券;(十二)承销