公司代码:603319　　公司简称:湘油泵

湖南机油泵股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 中审众环会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利人民币3.6元(含税),同时以资本公积金每10股转增3股。剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。

第二节 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	湘油泵	603319	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈国荣	谭雄毅
办公地址	湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号	湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号
电话	0734-5239008	0734-5239008
电子信箱	hnjyb@hnjyb.com	hnjyb@hnjyb.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),本公司所处行业为汽车制造业(代码为C36),所处细分行业为汽车零部件及配件制造业中的汽车泵类行业。泵类产品是汽车动力总成系统的关键或重要组成部分。

1、汽车行业概况

(1)全球汽车行业概况

随着经济发展、社会进步和技术革新,汽车行业逐渐成为资金密集型和技术密集型的现代化产业,并已发展成为世界上规模最大的产业之一。同时,汽车行业具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点,对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。2010年以来,得益于全球经济的温和复苏和各国鼓励汽车消费政策的出台,全球汽车产业快速回暖,并保持较为平稳的态势。

(2)中国汽车产业概况

2021年,虽然受疫情特殊因素影响,乘用车虽受到芯片供应依然不足、散点疫情爆发的影响,商用车受国六排放法规切换、"蓝牌轻卡"政策调整预期带来的消费观望以及行业红利不断减小等因素,但我国汽车行业整体回暖趋势明显。2021年,汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,结束了连续3年的下降趋势。其中,乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.7万辆,同比分别增长7.1%和6.5%;商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆,同比分别下降10.7%和6.6%;新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,市场占有率达到13.4%。另外,中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用,市场份额已超过44%,接近历史最好水平。

截至2021年底,全国汽车保有量达3.02亿辆,同比2020年(扣除报废注销量)增长了8.16%。

2、汽车零部件行业概况

汽车零部件是汽车工业发展的基础,汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。随着汽车技术的进步、市场竞争的日益激烈,整车制造企业逐步由传统的垂直一体化的生产模式向以整车设计、开发、生产为核心的专业化模式转变。我国汽车零部件企业通过技术引进、降低成本、改善技术工艺、提升产品质量获得迅速发展,专业化、规模化的汽车零部件企业逐渐成为整车生产企业的重要战略合作伙伴,这些零部件企业通过与国际知名汽车公司和零部件企业开展技术合作等多种途径,逐渐融入其全球采购体系。

3、公司所处的细分行业说明

发动机及其泵类行业的需求与汽车行业的发展紧密相联,各类商用车、工程机械、发电机组、船舶动力等柴油发动机主要应用领域,以及乘用车等汽油发动机主要应用领域,其OEM终端市场发展决定了本行业的主要市场需求,同时AM市场也具有相当的需求。根据中国内燃机工业协会统计,2021年内燃机全年累计销量5,047.36万台,同比增长7.91%,其中,610.84万台(其中乘用车用23.83万台,商用车用296.75万台,工程机械用104.81万台,农机用146.48万台,船用4.02万台,发电用31.75万台,通用3.19万台),汽油内燃机销量4,435.06万台。

从市场用途情况看,2021年全年,全年乘用车用内燃机合计销售1,874.48万台,商用车用362.71万台,工程机械用113.58万台,农业机械用536.92万台,船用4.02万台,发电机组用154.73万台,园林机械用249.88万台,摩托车用1721.44万台,通机用29.61万台。

公司的规模、产销量均居于国内泵类行业前列,是泵类行业龙头企业之一,是中国最早具备同主机配套企业"协同开发设计、独立制造"能力的行业领先企业,制造技术和产品质量达到了国际先进水平,在行业中率先通过了IATF16949质量体系和ISO14001环境管理体系认证,公司还是国内泵类行业标准的主导者之一,多次参与到国家及行业泵类标准的制定工作。公司被认定为"国家高新技术企业"、"中国内燃机零部件行业排头兵企业"、"国家技术创新示范企业"、公司技术中心被认定为"国家认定企业技术中心"、"湖南车用机油泵工程技术中心"、"机械工业车用油泵工程研究中心"等。公司多次获国家级、省级新产品奖,所生产的"湘江"牌机油泵被认定为"湖南省名牌产品",所拥有的"湘江"商标被认定为"中国驰名商标"和"湖南省著名商标"。公司连续多年获得主机厂商的"战略供应商"、"优秀供应商"、"最佳质量奖"等荣誉。

公司目前拥有的可变排量泵技术、发动机冷却润滑模块技术、大马力泵类技术、电子泵类技术、智能制造技术等核心技术能够更好地满足市场需求。

(一)公司主要业务

报告期内,公司持续贯彻"节能化、集成模块化、电动化、新能源化、轻量化"的战略目标,在把握发动机(或内燃机)系统的关键及重要零部件——发动机泵类产品持续发展的同时,不断丰富产品线,在变速箱/变速器油泵、电子泵类、电机等产品领域取得重大突破,实现国内外主要客户中的广泛应用,夯实公司全球化的业务;公司积极开拓新能源汽车零部件业务,保障公司可持续性增长;同时,公司积极落实智能驾驶执行层控制系统在技术上的迭代升级及应用场景推广布局,实现公司在智能驾驶产业链的深度发展。具体产品品类及应用系统如下:

1、发动机变排量泵、定量泵

公司是国内发动机润滑冷却泵类领域的龙头企业,也是行业内最早实现与主机厂同步设计开发的企业,具有40多年的行业积累经验,在技术开发、质量管理、客户认可度等方面具有领先优势。该项产品品类包括:(1)柴油机机油泵;(2)汽油机机油泵;(3)冷却水泵。其中,公司柴油机机油泵(按照本公司柴油机机油泵国内销量/中国内燃机工业协会披露的国内多缸柴油机销量计算)国内市场占有率为40%,销量及市场占有率继续保持稳定双增长。

公司在发动机泵类产品中重点开发并应用了以下关键核心技术:

(1)发动机冷却润滑模块技术:公司以"节能化、集成模块化、轻量化"的丰富生产经验和优秀技术工艺,实现发动机冷却润滑模块在柴油机、汽油机两大品类上应用,将发动机的润滑、冷却功能模块集成在一个组件系统中,为发动机同时提供润滑油和冷却液,简化整体结构,提高装配效率,减轻发动机重量,优化发动机空间布局,从而达到节能减排、轻量化、高效的目的。

(2)可变排量泵技术:公司积极开发国内领先的可变排量泵,实现泵类产品"节能化"战略目标,充分同步开发应用可变排量技术,已拥有可变排量相关专利约120余项,公司在可变排量泵技术上达到国内领先、国际先进水平。

(3)中大马力泵类技术:公司积极开发技术难度高、产品使用工况复杂、升级换代明显的中大马力泵类产品,主要应用于50-300kW中马力、300-1500kW大马力的柴油机以及500kW-1500kW的中大马力船舶用中低速发动机,在大马力泵技术研发应用上达到国内领先、国际先进。

经过多年发展,公司已成为玉柴、潍柴动力、东风康明斯、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、上柴、洛拖、上汽、东风汽车、长安汽车、吉利汽车、广汽、比亚迪、江淮汽车、奇瑞汽车、长城汽车等国内主要主机厂的战略供应商。同时,公司已进入美国康明斯、卡特彼勒、美国福特、日本丰田、日本日产、德国戴姆勒奔驰、德国大众、法国雷诺、Stellantis(原法国标致雪铁龙、菲亚特克莱斯勒)、约翰?迪尔和斯堪尼亚等国际知名企业的全球供应体系。

2、自动变速箱泵类

历经十余年研发,公司已经获得变速箱油泵相关的30余项专利技术,并已实现转子式、外啮合齿轮式、双作用叶片式、月牙形摆线齿轮式变速箱油泵以及配套的上、下阀板的大批量生产,具有高效率、低消耗、低噪音、高可靠性的特点,广泛应用于DCT、AT、CVT等各种类型自动变速箱。

目前,公司自动变速箱泵类产品已拥有丰田汽车(新能源)、Stellantis(原法国标致雪铁龙、菲亚特克莱斯勒)、日本爱信、日本黑田、沃尔沃以及三一重工(索特传动)、长安青山、东安三菱、比亚迪、上汽变速器、江淮汽车、西安双特、西安法士特、无锡明恒、万里扬、吉利轩孚、盛瑞传动、浙江中马、南京劲力、株洲中车(新能源)等国内外知名的客户。其中,公司为盛瑞传动配套生产的8AT自动变速箱泵通过创新结构设计,技术处于国际先进水平,为其配套生产的8AT自动变速器研发及产业化项目荣获"国家科技进步一等奖";公司为三一重工(索特传动)独家开发及配套变速器油泵,从而实现了公司变速箱泵类产品在工程机械领域的重大进展。

3、电子泵类产品

为实现"电动化、新能源化"的战略目标,公司加大电子泵类产品的开发应用,产品范围涵盖汽车电子水泵(含开关式电子水泵、电动水泵)及电子油泵(含自动变速箱电子泵、发动机预供油泵)两大品类。其中,公司开发用于新能源车的热管理系统的电子水泵(EWP),为纯电动车、混合动力车的三电系统提供流量持续可调的冷却液持续可靠供应。产品的电压为12V、24V、48V及380V/420V,功率范围为60W-1500W,分别应用于乘用车、商用车、新能源汽车及氢燃料电池。

目前,公司电子泵类产品已拥有美国康明斯、美国佩卡、日产、株洲中车(新能源)、比亚迪、上汽、长安汽车等国内外知名的客户。

4、电机产品

为实现"电动化、新能源化"的战略目标,公司控股子公司东兴昌科技拥有专业的电机技术研发团队和先进的科研试验设施、智能检测系统,并与中科院深圳先进研究院建立了研发合作,形成以自主知识产权为核心的完善的科研体系,已拥有45项电机相关专利及2项软件著作权,其电机产品涵盖了功率从18W1500W的各品类直流无刷电机,已形成超低噪音、高效率、高性能直流无刷电机的批量供货能力。在实现湘油泵集团内部自主配套、同步开发电子泵类产品外,公司也同时为日本松下、法国SEB集团、美国ElectroCraft、英国Powakaddy、美国CISCO、以色列Roboteam等国内外客户提供配套服务。2021年下半年,东兴昌科技开发了激光雷达上的电机产品,已应用于国内某新能源汽车头部企业,并积极开拓国际市场。2022年,激光雷达电机将进入较大规模量产阶段。另外,东兴昌科技的EPS电机已实现对应新能源汽车车型的配套供货,主要为公司控股股东旗下株洲易力达机电有限公司供应EPS电机,其下游客户主要包括长安汽车、长安新能源、合众新能源(哪吒汽车)、零跑汽车、东风小康等。

5、智能驾驶执行层控制系统

公司参股设立的东嘉智能,主要从事智能车载设备制造、自动化控制系统的研发、安装、销售及服务。东嘉智能作为国内拥有执行控制系统核心知识产权的自主品牌企业,已实现在电动助力转向系统EPS及电子泵类产品两大业务体系中控制单元(ECU)产品的规模化量产,拥有500多万辆的汽车保有量的规模应用。同时,在智能驾驶、智慧出行业务上,东嘉智能之搭载智能驾驶全冗余转向系统的控制单元(ECU)产品已实现在无人机场摆渡及智慧城市城区街道场景的应用。2021年6月28日,公司参股设立了"海南东疆智能科技有限公司",以该公司为载体入驻三亚市崖州湾科技城,投资建设"三亚市崖州区智能驾驶测试基地及智慧出行项目"。截至目前,海南东疆已取得海南省工业和信息化厅、海南省公安厅、海南省交通运输厅联合下发的《海南省智能汽车道路测试通知书》(2022年第001号),批准海南东疆在海南省开展智能汽车道路测试,测试路段为海南省智能汽车开放测试和示范应用道路环境等级为3类及以下的道路,包括三亚市、海口市、琼海市、文昌市合计201.2公里公开道路。

在项目车辆上,东嘉智能提供了自研自产的适用于L4级智能驾驶所需的智能驾驶执行系统(L4适配EPS)及控制模块(即ECU)。

6、其他业务开拓

除上述主要产品外,公司控股子公司衡山齿轮还生产减速机产品,主要用于建筑机械、通用机床等领域,作用是将电动机、内燃机或其它高速运转的动力实现减速的目的。

公司控股子公司腾智机电生产真空泵,涵盖车辆类、船舶类等真空泵,包括不限于应用于刹车助力系统真空泵和曲轴箱稳压真空泵等,其中电动真空泵(EVP28、EVP30和EVP50)和电动隔膜泵(EMP5.2、EMP3)给轻型商用车、乘用车、混合动力车和纯电动车等提供刹车助力。机油泵真空泵总成(即"双联泵")是腾智机电新产品开发应用的重大突破,成为国内首家具备双联泵产品规模化供应能力的自主品牌厂商,也实现了国内自主品牌双联泵产品的进口替代。2021年,为南京依维柯开发并配套双联泵F1AGPOD于2021年8月实现量产;南京依维柯另有两款双联泵已定点,预计分别于2022年7月和2022年8月量产;与潍柴(扬柴)同步开发的双联泵已多批次送样;与潍柴(扬柴)同步开发双联泵WP2H项目处于设计阶段。同时,2021年为新能源汽车配套的包括:为贵州万仁新能源车配套的两款制动系统总成实现量产;吉麦汽车电动真空泵项目已获定点,预计2022年6月量产;五菱工业电动隔膜泵项目定点,预计2022年7月量产;另外,东风小康电动真空泵已通过准入审核。

公司的控股子公司东创智能主要为制造业客户提供自动化制造装备及相关信息与技术服务。东创智能的创立为公司在智能装备领域提供了良好的业务发展和效益增长。

报告期内,公司主营业务未发生变化。

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

	2021年	2020年		本年比上年增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,624,052,498.08	2,406,457,976.29	2,406,457,976.29	9.04	1,805,314,494.70	1,805,314,494.70
归属于上市公司股东的净资产	1,445,958,898.09	1,301,823,037.55	1,301,823,037.55	11.07	802,283,526.31	802,283,526.31
营业收入	1,621,525,797.87	1,409,017,227.09	1,409,017,227.09	15.08	1,001,633,127.19	1,001,633,127.19
归属于上市公司股东的净利润	190,750,857.60	166,820,013.49	166,820,013.49	14.35	93,120,482.08	93,120,482.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,621,463.84	112,179,264.15	112,179,264.15	36.94	77,067,037.98	77,067,037.98
经营活动产生的现金流量净额	141,468,063.93	135,193,093.79	135,193,093.79	4.64	180,560,308.25	180,560,308.25
加权平均净资产收益率(%)	13.91	19.20	19.20	减少5.29个百分点	12.29	12.29
基本每股收益(元/股)	1.20	1.15	1.61	4.35	0.64	0.90
稀释每股收益(元/股)	1.20	1.15	1.61	4.35	0.64	0.90

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	428,952,737.95	428,424,161.96	411,869,989.34	352,278,908.62
归属于上市公司股东的净利润	45,749,617.25	48,395,088.04	36,495,041.61	60,111,110.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,357,626.84	45,824,188.48	37,295,757.82	27,143,890.70
经营活动产生的现金流量净额	2,659,290.59	19,673,415.44	4,209,179.27	114,926,178.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

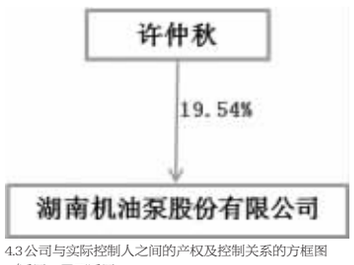
截至报告期末普通股股东总数(户)	15,550
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,432

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
许仲秋	8,967,744	31,387,105	19.54		质押	17,966,000	境内自然人
许文慧	4,142,041	12,409,643	7.73		质押	9,021,200	境内自然人
周勇	396,779	2,713,726	1.69		未知		境内自然人
袁春华	749,457	2,619,899	1.63		未知		境内自然人
王雄	1,165,257	2,434,389	1.52		未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	2,193,823	2,193,823	1.37		未知		其他
中国国际金融股份有限公司	647,186	1,926,385	1.20		未知		其他
交通银行股份有限公司-永赢长远价值混合型证券投资基金	1,773,500	1,773,500	1.10		未知		其他
王静	380,649	1,653,596	1.03		未知		境内自然人
张灿红	1,578,300	1,578,300	0.98		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	许仲秋与许文慧为父女关系,为一致行动人;公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

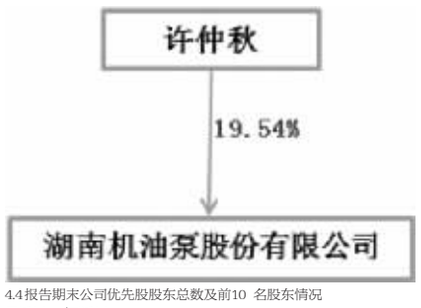
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入162,152.58万元,比上年同期增长15.08%;归属于母公司股东的净利润19,075.09万元,同比增长14.35%;基本每股收益1.20元,同比增加4.35%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:603319　证券简称:湘油泵　公告编号:2021-016

湖南机油泵股份有限公司 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的公告

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:

? 拟聘任会计师事务所:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

2、成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

3、组织形式:特殊普通合伙企业

4、注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

5、首席合伙人:石文先。

6、2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

7、2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。

8、2020年度上市公司审计客户家数179家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费18,107.53万元,汽车制造业同行业上市公司审计客户家数3家。

9、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

10、诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

(2)45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2人次,行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1、基本信息。

项目合伙人:张逸,2010年成为中国注册会计师,2009年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业。最近3年签署或复核5家上市公司审计报告。

签字注册会计师:张凯,2019年成为中国注册会计师,2011年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业。最近3年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为罗跃龙,1998年成为中国注册会计师,2004年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业。最近3年复核12家上市公司审计报告。

2、诚信记录。

项目合伙人张逸、签字注册会计师张凯、项目质量控制复核人罗跃龙最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施及自律处分。

3、独立性。

中审众环及项目合伙人张逸、签字注册会计师张凯、项目质量控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

公司董事会提请股东大会授权董事会审计委员会根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况进行了充分了解和审查,认为中审众环在2021年度财务、内控审计工作中,遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作,履行了审计机构的责任和义务。同意聘请中审众环为公司2022年度财务和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事召开审议续聘会计师事务所的会议前,已对拟续聘的会计师事务所中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质和对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后,予以了事前认可,并同意提交董事会审议。

公司独立董事认为:公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中,能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作,履行必要的审计程序,获取充分恰当的审计证据;审计时间充足,审计人员配备合理,执业能力胜任;所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况;审计意见符合公司的实际情况;未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。上述续聘会计师事务所的议案经董事会审计委员会提议并经董事会审议通过,且董事会在审议上述议案时相关审议程序履行充分、恰当,我们同意上述事项并同意提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司于2022年3月29日召开董事会审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》,同意续聘中审众环为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,并授权董事会审计委员会确定其报酬。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码:603319　证券简称:湘油泵　公告编号:2022-014

湖南机油泵股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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

湖南机油泵股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十一次会议于2022年3月29日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2022年3月19日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《2021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

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2021年年度报告及摘要》

公司监事在全面了解和审阅公司2021年年度报告后,发表审核意见如下:

(1)公司2021年年度报告全文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2021年年度报告全文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相关规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

同意以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利人民币3.6元(含税),同时以资本公积金每10股转增3股。剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。

监事会认为该利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《湖南机油泵股份有限公司股东未来分红回报规划(2020年-2022年)》等文件的要求,并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定的发展。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2022年度向相关金融机构融资的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2022年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下,使用最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开前一日止,可滚动使用。

监事会认为公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

通过审阅公司编制的《2021年度内部控制评价报告》,监事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

13、审议通过《2021年度履行社会责任报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

14、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,如实反映了公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

第十届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2022年3月31日

证券代码:603319　证券简称:湘油泵　公告编号:2022-019

湖南机油泵股份有限公司 关于公司2022年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告

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、担保情况概述

为方便公司下属子公司(全资子公司或控股子公司)进行融资,2022年度,公司拟为下属子公司就银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供连带责任担保,担保总额不超过3亿元。

为办理上述对外担保事宜,特授予董事长权限如下:

根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构的担保业务,决定提供担保的具体条件(如合作金融机构、担保财产、期限等)并签署相关协议和其他文件。

二、被担保人基本情况

本公司合并报表范围内的下属子公司:衡山齿轮有限责任公司、湖南省嘉力机械有限公司、湖南腾智机电有限责任公司、湖南东创智能装备有限公司等5家子公司。截至2021年12月31日,下属子公司财务状况如下:

公司简称	主要产品或服务	注册资本(万元)	持股比例	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
衡山齿轮	齿轮、减速机	5,000.00	100%	221,330,527.49	133,434,178.01	42,346,316.30
嘉力机械	铝压铸件	6,000.00	100%	221,392,399.80	93,003,043.42	11,678,924.06
腾智机电	电磁阀、真空泵	6,000.00	100%	152,124,396.09	39,566,252.03	-10,331,144.93
东创智能	智能装备、智能化技术	5,000.00	90%	87,218,302.90	30,803,128.67	11,708,008.93
东兴昌科技	电机	4,000.00	51%	159,607,310.39	129,570,880.82	-8,136,276.23

三、担保的主要内容

担保金额:不超过人民币3亿元。

担保方式:连带责任担保。

担保期间:以实际签署的担保合同约定为准。

担保范围:包括银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供的对外担保等。最终以实际签署的担保合同约定为准。

四、董事会意见

董事会认为:此次预计2022年度对外担保是为满足下属子公司的融资需要,被担保方为公司全资子公司、控股子公司,目前下属子公司经营状况稳定,担保风险可控,不会损害上市公司及公司股东的利益。因此,同意此次担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下:公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控范围内,公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足子公司日常生产经营中的流动资金和项目建设资金需求,提高资金使用效率,有利于促进项目的开展,提升项目运营及盈利能力。本次担保事项,公司严格执行了对外担保审批权限和程序,决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,不存在违规担保的行为,不存在损害公司和股东利益的行为。因此,一致同意公司为下属子公司向金融机构申请授信等金融债务提供对外担保,并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年末,公司对外担保总额为人民币15,000.00万元,均为公司为全资子公司湖南腾智机电有限责任公司提供的担保。公司担保总额占合并报表归属于母公司的净资产的比例为10.37%。上述担保仍在有效期内。

七、备查文件目录

1、独立董事关于公司第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

2、第十届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码:603319　证券简称:湘油泵　公告编号:2022-019

湖南机油泵股份有限公司 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022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。

湖南机油泵股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司因生产经营的需要,与公司控股股东控制的企业、子公司少数股东控制的企业以及联营企业等(以下简称"关联方")发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等日常交易业务,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述交易构成关联交易。

公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十一次会议已审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》,现将有关事项公告如下:

一、2021年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司第十届董事会第五次会议及2020年年度股东大会审议通过的《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》,2021年度,公司及下属子公司与关联方日常关联交易累计预计额度不超过人民币8,024.00万元(不含税金额),实际发生金额为4,736.22万元(不含税金额),具体如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2021年预计发生金额	2021年实际发生金额	差异原因
采购商品和接受劳务	电磁阀、控制器及相关开发服务	株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	500.00	224.00	
采购商品和接受劳务	机械零部件及加工服务	衡东辉宏机械制造有限公司	5,000.00	3,462.90	
采购商品和接受劳务	热处理加工费	特科能(衡山)科技有限公司		88.62	
出售商品和提供劳务	压铸件、齿轮、齿条、模具、工装夹具、自制设备	株洲易力达机电有限公司、天津易力达转向器有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	2,000.00	909.25	由于部分产品在样件开发阶段,未量产,供货量不大
出售商品和提供劳务	电机及其零部件	东昌电机(深圳)有限公司	200.00	-	东昌电机业务已全部导入东兴昌科技公司,处于注销阶段
出售商品和提供劳务	电机及