公司代码：603009 公司简称：北特科技 公告编号：2022-013

上海北特科技股份有限公司

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，投资者应当到上海证券交易所网站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 中汇会计师事务所（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

经第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过

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	北特科技	603009	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐鸿飞	甄一男
办公地址	上海市嘉定区华亭镇华业路666号	上海市嘉定区华亭镇华业路666号
电话	021-62190266-666	021-62190266-666
电子信箱	touzizhe@beite.net.cn	touzizhe@beite.net.cn

2 报告期公司主要业务简介

广义上公司处于汽车零部件行业。

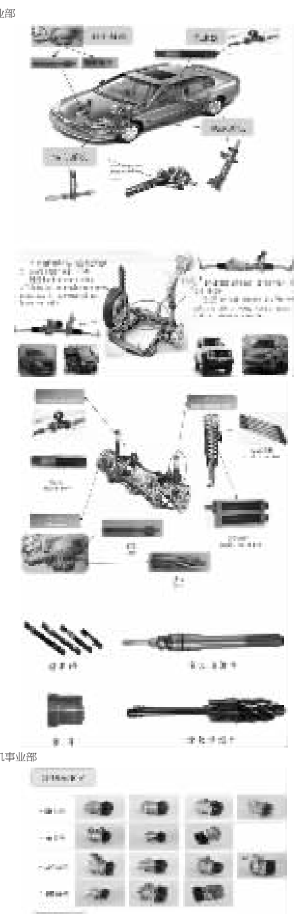
狭义上公司处于底盘零部件行业、汽车空调行业，在更为细分的转向器齿条、减震器活塞杆行业内，公司处于绝对领先的市场龙头地位，公司底盘零部件业务已进入由零部件切入逐渐向组件和子系统发展的阶段。

公司的空调压缩机业务在国内商用车领域也处于细分行业龙头地位。

（一）公司主要产品及其应用

公司主要业务分为底盘零部件事业部、空调压缩机事业部、高精密零部件事业部、铝合金轻量化四大事业部：

1. 底盘零部件事业部



2. 汽车空调压缩机事业部

4. 铝锻轻量化事业部

主要产品为汽车底盘用轻量化铝锻零部件，包括各种形状和尺寸的前转向节、后转向节、上控制臂、下控制臂、两点臂、控制臂、支架、防撞梁等。

公司因不同业务板块的配套模式在汽车零部件行业构成多层次的供应链体系：其中底盘零部件、高精密零部件属于二级供应商；铝锻轻量化产品业务属于汽车行业一、二级供应商；空调压缩机业务主要为一级供应商、部分为二级供应商。

公司底盘零部件业务客户几乎覆盖所有国内外知名转向系统、减震系统制造企业，其中转向系列产品主要客户包括博世Bosch、豫北机械、采埃孚ZF、蒂森克虏伯TKP、耐世特Nexteer、捷太格特JTEKT、一汽光洋、万都MANDO、荆州恒隆等；减震系列产品第一大客户为国内减震器总成龙头万都MANDO，其余客户包括：萨克斯、一汽东机工、日立安斯泰莫、天纳克、凯迩必、京西重工等，上述总成企业均为国内外主流整车厂的一级供应商，直接为整车厂供应核心零部件。公司高精密零部件业务与底盘事业部相似，同为整车厂二级供应商，其客户主要有博世、博格华纳、采埃孚等全球领先汽车零部件企业。

公司汽车空调压缩机业务作为一级供应商的主要客户有：北汽福田、上汽通用五菱、中国重汽、小康汽车、奇瑞汽车、零跑汽车、厦门金龙、长安集团、徐工集团、厦工集团、柳工集团、一汽集团、东风集团等，作为二级供应商的主要客户有湖北美标、东风马勒、松芝股份等。

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
总资产	3,164,999,574.69	3,279,469,829.68	-3.49	3,224,199,972.41
归属于上市公司股东的净资产	1,546,047,939.76	1,486,779,528.74	3.99	1,584,343,532.49
营业收入	1,737,863,037.53	1,470,479,133.27	18.18	1,302,771,108.28
归属于上市公司股东的净利润	65,093,361.55	30,319,662.68	114.69	-135,672,417.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,249,397.98	20,356,819.66	161.58	-235,016,626.55
经营活动产生的现金流量净额	75,414,130.22	70,159,708.63	7.49	14,862,862.69
加权平均净资产收益率（%）	4.30	2.06	增加2.24个百分点	-8.18
基本每股收益（元／股）	0.18	0.08	125.00	-0.38
稀释每股收益（元／股）	0.18	0.08	125.00	-0.38

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	429,250,667.40	455,142,412.64	389,490,058.91	463,979,898.58
归属于上市公司股东的净利润	22,338,716.45	18,696,218.53	10,355,047.88	13,703,378.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,602,584.26	16,903,952.56	9,025,934.50	6,716,926.66
经营活动产生的现金流量净额	75,231,668.70	13,593,907.89	56,298,224.81	-69,709,671.18

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

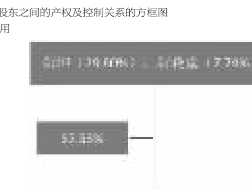
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	29,579
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	27,315
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
靳坤	-7,174,500	106,884,100	29.80	0	质押	51,816,882	境内自然人
靳晓堂	0	27,748,755	7.74	0	质押	17,381,178	境内自然人
谢云臣	-18,300	17,931,500	5.00	0	无		境内自然人
董巍	0	7,892,512	2.20	7,892,512	冻结	7,892,512	境内自然人
海通证券资管－海通证券股份有限公司－证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划	7,174,500	7,174,500	2.00	0	无	0	境内非国有法人
王家华	0	6,697,083	1.87	6,697,083	冻结	6,697,083	境内自然人
王博	3,994,700	3,994,700	1.11	0	无	0	境内自然人
曹宪彬	0	3,352,100	0.93	0	无	0	境内自然人
董荣镛	0	3,348,541	0.93	3,348,541	冻结	3,348,541	境内自然人
李安生	3,244,100	3,244,100	0.90	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	靳坤与靳晓堂为父子关系，存在关联关系并构成一致行动人。董荣镛与董巍为父子关系，存在关联关系并构成一致行动人。						
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2021年度实现营业收入17.38亿元，与上年同期相比增加2.67亿元，增幅18.18%；营业利润6,046.93万元，盈利能力较上年同期大幅上升250.89%；归属于上市公司股东的净利润实现6,509.34万元。

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。

□适用 √不适用

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2022-011

上海北特科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议暨2021年度董事会会议决议公告

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

上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第四届董事会第十七次会议于2022年4月6日14时以通讯会议方式举行。本次董事会会议通知于2022年3月28日以电话告知。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《公司2021年度总经理工作报告》

2021年，在经历了新冠肺炎疫情对全球的巨大冲击后，世界经济正在从疫情的影响中不断修复。我国不仅有效控制住了疫情传播，宏观经济率先实现复苏，并且在2021年保持了持续复苏的整体趋势。

虽然依旧受到疫情和全球芯片短缺的影响，中国汽车市场在经历了连续第三年负增长后逐渐恢复，并实现了正增长。根据中汽协数据统计，2021年，中国汽车产销分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。其中，乘用车产销2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%。商用车产销467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%，结束了上年快速增长趋势。

公司管理层在董事会的领导下，坚持战略引领，围绕目标和重点工作，依靠公司长期积累的管理、技术优势，积极管控成本，克服了大宗材料价格上涨、汽车行业整体缺芯等市场影响及经营压力，同时忠诚勤勉地履行职责，较好地完成了2021年的各项工作，经营业绩实现大幅增长。

报告期内，随着汽车市场的整体回暖，加之各业务板块新项目陆续投产，公司实现营业收入17.38亿元，较上年增加2.67亿元，同比增长18.18%。其中底盘事业部实现主营收入9.70亿元，同比增长23.20%；汽车空调压缩机事业部报告期内实现主营收入6.40亿元，同比小幅增长0.55%；高精密零部件事业部多个项目开始量产爬坡，实现主营业务收入近1亿元，同比增长高达215.72%；铝锻事业部也于报告期内正式进入小批量生产。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议《公司2021年度内部控制评价报告》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议《公司2021年度独立董事述职报告》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议《公司2021年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。

为强化资产经营责任，建立和完善现代企业董事、高级管理人员(以下简称"董监高")的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司资产经营效益和管理水平，结合公司实际，特制定本方案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（七）审议《公司2021年度报告及报告摘要》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2021年度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议

（八）审议《公司2021年度利润分配预案》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2021年度利润分配预案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议《公司2021年度决算报告》。

按照中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2021年度主要会计数据的预算目标和决算数据分别为：

（单位：万元）

		2021预算目标	2021决算结果	增减变动对比(%)
1	营业收入	180,532	173,786	-3.74
2	营业成本	144,162	140,545	-2.51
3	销售费用	5,344	5,903	10.45
4	管理费用	9,983	9,454	-5.30
5	研发费用	6,201	6,927	11.71
6	财务费用	3,904	4,135	5.90
7	营业利润	9,643	6,047	-37.29
8	利润总额	9,719	5,995	-38.32
9	归母净利润	8,048	6,509	-19.11

预决算增减变动情况分析：

（1）营业收入：2021年因国外疫情及全球芯片短缺等市场因素影响，国内汽车产销及出口业务均未达到预期，公司的营业收入随之受到了一定影响，与预算相比下降3.74%，同比增长18.18%。其中底盘零部件事业部通过拓宽客户群体、获取新项目及和客户谈追溯价差使营业收入较预算大幅增长，较同期实现增长23.2%；汽车空调压缩机事业部业务因受商用车市场下浮影响，整体营业收入较预算有所减少，但通过乘用车市场及其他项目的业务增长最终实现同比小幅增长；精密零部件事业部虽然因疫情导致出口业务下降较多，但受益新增喷油器体业务增长，营业收入与预算基本持平，较同期大幅增长215.72%；铝锻轻量化事业部因客户项目需求调整影响，收入未达预期。

（2）营业成本：营业收入未达预算，营业成本相应下降，但因受大宗商品涨价影响，材料成本较预算材料成本大幅增加，公司管理团队通过不懈努力，采取了包括与客户、供应商协商洽谈、提高生产效率，降低内部成本等举措最大限度地减少了上述负面影响对营业成本的冲击。

（3）销售费用：为拓展业务而产生了相应的售前及售后费用。

（4）管理费用：公司积极进行内部降本进而管理费用略有减少。

（5）研发费用：公司各业务板块不断拓展业务、开发新项目相应增加研发投入。

（6）财务费用：因欧元汇率波动较大，公司外币业务因汇率变化导致汇兑损失较预算增加，但相较同期无明显变化。

（7）归母净利润：由于新冠疫情、大宗商品涨价、芯片供应链受阻等影响，公司整体盈利状况承受较大压力，虽然公司积极采取各种降本增效方案不断提高公司盈利能力，但仍然无法完全抵消不利因素，使得归母净利润低于预算预期。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议《公司2022年度预算报告》。

公司对市场中长期需求持乐观态度，预计缺芯等问题也会逐步得到缓解和解决，但受疫情反复、国际关系等不确定因素影响，大宗商品成本不稳定性和能源限制仍有可能持续存在，公司管理团队仍将全力投入、谨慎应对潜在不利影响，提升公司整体抗风险能力，维持公司市场领先地位。

公司根据汽车行业整体预测结合公司各事业部业务分布具体情况预计公司底盘零部件业务2022年的营业收入目标设定与国内汽车市场总体目标保持一致；空调压缩机业务在2022年将进入稳步成长期，在一定程度上会带动公司2022年度整体收入增长；高精密零部件随着新项目的稳定爬坡业务增长进一步加速；铝锻轻量化零部件业务板块也将陆续实现新项目量产拉动。因此，结合公司2021年度实际业务基础及上述市场预测，经过公司管理团队充分的研究分析，制定2022年公司营业收入目标为206,407万元，归属于上市公司净利润目标为9,100万元。

本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于新冠疫情变化、经济环境、市场状况、汇率变动、国际地缘冲突等诸多因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议《关于公司2022年独立董事津贴的议案》。

根据公司实际情况，拟定2022年公司独立董事津贴为税前人民币10万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议《关于公司2022年董事、监事、审计津贴的议案》。

根据公司实际情况，拟定2022年公司董事津贴为税前人民币2万元，监事津贴为税前人民币2万元，审计岗位负责人津贴为税前人民币2万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议《关于聘任公司2022年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。

中汇自担任公司财务审计机构、内控审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，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，公司拟继续聘任中汇为公司2022年度财务审计机构、内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议《公司2022年度授信总额度的议案》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2022年度授信总额度的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议《关于公司2022年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保的议案》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2022年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议《关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品总额度的议案》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2022年度使用自有资金购买理财产品总额度的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2021年度股东大会通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月八日

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2022-012

上海北特科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议暨2021年度监事会会议决议公告

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

上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第四届监事会第十八次会议于2022年4月6日下午3点整在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次监事会会议通知于2022年3月28日以电话告知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《公司2021年度总经理工作报告》

2021年，在经历了新冠肺炎疫情对全球的巨大冲击后，世界经济正在从疫情的影响中不断修复。我国不仅有效控制住了疫情传播，宏观经济率先实现复苏，并且在2021年保持了持续复苏的整体趋势。

虽然依旧受到疫情和全球芯片短缺的影响，中国汽车市场在经历了连续第三年负增长后逐渐恢复，并实现了正增长。根据中汽协数据统计，2021年，中国汽车产销分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。其中，乘用车产销2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%。商用车产销467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%，结束了上年快速增长趋势。

公司管理层在董事会的领导下，坚持战略引领，围绕目标和重点工作，依靠公司长期积累的管理、技术优势，积极管控成本，克服了大宗材料价格上涨、汽车行业整体缺芯等市场影响及经营压力，同时忠诚勤勉地履行职责，较好地完成了2021年的各项工作，经营业绩实现大幅增长。

报告期内，随着汽车市场的整体回暖，加之各业务板块新项目陆续投产，公司实现营业收入17.38亿元，较上年增加2.67亿元，同比增长18.18%。其中底盘事业部实现主营收入9.70亿元，同比增长23.20%；汽车空调压缩机事业部报告期内实现主营收入6.40亿元，同比小幅增长0.55%；高精密零部件事业部多个项目开始量产爬坡，实现主营业务收入近1亿元，同比增长高达215.72%；铝锻事业部也于报告期内正式进入小批量生产。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《公司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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议《公司2021年度内部控制评价报告》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议《公司2021年度独立董事述职报告》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议《公司2021年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。

为强化资产经营责任，建立和完善现代企业董事、高级管理人员(以下简称"董监高")的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司资产经营效益和管理水平，结合公司实际，特制定本方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（七）审议《公司2021年度报告及报告摘要》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2021年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议《公司2021年度利润分配预案》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2021年度利润分配预案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议《公司2021年度决算报告》。

按照中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2021年度主要会计数据的预算目标和决算数据分别为：

（单位：万元）

		2021预算目标	2021决算结果	增减变动对比(%)
1	营业收入	180,532	173,786	-3.74
2	营业成本	144,162	140,545	-2.51
3	销售费用	5,344	5,903	10.45
4	管理费用	9,983	9,454	-5.30
5	研发费用	6,201	6,927	11.71
6	财务费用	3,904	4,135	5.90
7	营业利润	9,643	6,047	-37.29
8	利润总额	9,719	5,995	-38.32
9	归母净利润	8,048	6,509	-19.11

预决算增减变动情况分析：

（1）营业收入：2021年因国外疫情及全球芯片短缺等市场因素影响，国内汽车产销及出口业务均未达到预期，公司的营业收入随之受到了一定影响，与预算相比下降3.74%，同比增长18.18%。其中底盘零部件事业部通过拓宽客户群体、获取新项目及和客户谈追溯价差使营业收入较预算大幅增长，较同期实现增长23.2%；汽车空调压缩机事业部业务因受商用车市场下浮影响，整体营业收入较预算有所减少，但通过乘用车市场及其他项目的业务增长最终实现同比小幅增长；精密零部件事业部虽然因疫情导致出口业务下降较多，但受益新增喷油器体业务增长，营业收入与预算基本持平，较同期大幅增长215.72%；铝锻轻量化事业部因客户项目需求调整影响，收入未达预期。

（2）营业成本：营业收入未达预算，营业成本相应下降，但因受大宗商品涨价影响，材料成本较预算材料成本大幅增加，公司管理团队通过不懈努力，采取了包括与客户、供应商协商洽谈、提高生产效率，降低内部成本等举措最大限度地减少了上述负面影响对营业成本的冲击。

（3）销售费用：为拓展业务而产生了相应的售前及售后费用。

（4）管理费用：公司积极进行内部降本进而管理费用略有减少。

（5）研发费用：公司各业务板块不断拓展业务、开发新项目相应增加研发投入。

（6）财务费用：因欧元汇率波动较大，公司外币业务因汇率变化导致汇兑损失较预算增加，但相较同期无明显变化。

（7）归母净利润：由于新冠疫情、大宗商品涨价、芯片供应链受阻等影响，公司整体盈利状况承受较大压力，虽然公司积极采取各种降本增效方案不断提高公司盈利能力，但仍然无法完全抵消不利因素，使得归母净利润低于预算预期。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议《公司2022年度预算报告》。

公司对市场中长期需求持乐观态度，预计缺芯等问题也会逐步得到缓解和解决，但受疫情反复、国际关系等不确定因素影响，大宗商品成本不稳定性和能源限制仍有可能持续存在，公司管理团队仍将全力投入、谨慎应对潜在不利影响，提升公司整体抗风险能力，维持公司市场领先地位。

公司根据汽车行业整体预测结合公司各事业部业务分布具体情况预计公司底盘零部件业务2022年的营业收入目标设定与国内汽车市场总体目标保持一致；空调压缩机业务在2022年将进入稳步成长期，在一定程度上会带动公司2022年度整体收入增长；高精密零部件随着新项目的稳定爬坡业务增长进一步加速；铝锻轻量化零部件业务板块也将陆续实现新项目量产拉动。因此，结合公司2021年度实际业务基础及上述市场预测，经过公司管理团队充分的研究分析，制定2022年公司营业收入目标为206,407万元，归属于上市公司净利润目标为9,100万元。

本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于新冠疫情变化、经济环境、市场状况、汇率变动、国际地缘冲突等诸多因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议《关于公司2022年独立董事津贴的议案》。

根据公司实际情况，拟定2022年公司独立董事津贴为税前人民币10万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议《关于公司2022年董事、监事、审计津贴的议案》。

根据公司实际情况，拟定2022年公司董事津贴为税前人民币2万元，监事津贴为税前人民币2万元，审计岗位负责人津贴为税前人民币2万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十三）审议《关于聘任公司2022年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。

中汇自担任公司财务审计机构、内控审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，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，公司拟继续聘任中汇为公司2022年度财务审计机构、内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议《公司2022年度授信总额度的议案》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2022年度授信总额度的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议《关于公司2022年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保的议案》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2022年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议《关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品总额度的议案》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2022年度使用自有资金购买理财产品总额度的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。

详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海北特科技股份有限公司2021年度股东大会通知》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会
二〇二二年四月八日

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2022-014

上海北特科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2022年4月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月29日 14点30分

召开地点：上海市嘉定区华业路666号公司底盘事业部大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月29日

至2022年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议公司2021年度董事会工作报告	√
2	审议公司2021年度监事会工作报告	√
3	审议公司2021年度独立董事述职报告	√
4	审议公司2021年度报告及报告摘要	√
5	审议公司2021年度利润分配预案	√
6	审议公司2021年度决算报告	√
7	审议公司2022年度预算报告	√
8	审议关于公司2022年独立董事津贴的议案	√
9	审议关于聘任公司2022年度财务审计机构、内控审计机构的议案	√
10	审议关于公司2022年度授信总额度的议案	√
11	审议关于公司2022年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保的议案	√
12	审议关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品总额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，并于2022年4月8日刊登在上海证券交易所网站上，有关本次股东大会的会议资料也将于会议召开前刊登在上海证券交易所网站

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603009	北特科技	2022/4/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件及《预先登记表格》采取信函或邮件形式登记，信函和邮件以本公司收到的时间为准。信函或邮件里请注明"股东大会"字样。

（四）登记时间：股东大会召开前5个工作日 早上8:30－11:30

下午 2:00－5:00。

（五）登记地点：上海市嘉定区华业路666号北特科技证券部。

六、其他事项

公司2021年度股东大会现场会议召开地点位于上海市，现场参会股东务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除现场提供相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，并结合公司疫情防控相关政策，现场参会股东需事前填报《预先登记表格》（详见附件2）。

请拟出席现场会议的股东于2022年4月26日（星期二）17:30前将《预先登记表格》发送至公司电子邮箱zhengquanbu@beite.net.cn，并与公司联系人联系，登记和确认有关参会信息。为保护参会人员的健康安全，未在前述时间完成申报、近14日内有中高风险地区旅居史或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，该等股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东配合工作人员实施以下防控措施，包括但不限于：

1、已经完成预先登记；

2、佩戴符合疫情防控规定的口罩；

3、体温测量正常；

4、出示行程码和健康码"双绿码"；

5、具备进入会场前24小时内有效的核酸检测阴性证明。

任何出席现场股东大会的股东及参会人员，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于1米并全程佩戴口罩。现场参会股东将按"先签到先入场"的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理范围以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，采取必要的临时现场防护措施。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。股东大会当日，参会股东请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对、参会登记、体温检测、核酸报告查验等工作，以确保于会议指定开始时间前完成办理入场手续，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
2022年4月8日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海北特科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司2021年度董事会工作报告			
2	审议公司2021年度监事会工作报告			
3	审议公司2021年度独立董事述职报告			
4	审议公司2021年度报告及报告摘要			
5	审议公司2021年度利润分配预案			
6	审议公司2021年度决算报告			
7	审议公司2022年度预算报告			
8	审议关于公司2022年独立董事津贴的议案			
9	审议关于聘任公司2022年度财务审计机构、内控审计机构的议案			
10	审议关于公司2022年度授信总额度的议案			
11	审议关于公司2022年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保的议案			
12	审议关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品总额度的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：预先登记表格

预先登记表格

股东名称（姓名）	
营业执照号码（或身份证号码）	
证券账号	
截至股权登记日持股数量	
参会人员目前所在地（省、市、区）	
联系电话	
电子邮箱	
近14日内中高风险地区旅居史（有/无）	
疫苗接种（有/无）	
行程码和健康码"双绿码"（有/无）	
24小时内有效的核酸检测阴性证明（有/无）	
前来参会乘坐的交通工具	
其他不适宜现场参会情况	

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2022-015

上海北特科技股份有限公司2021年度利润分配预案

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。

·每股分配比例：每10股派发现金红利0.64元（含税）

·本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，权益分派总额按照上述分配比例以权益分派股权登记日股本做相应调整。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021年度实现归属于上市公司股东的净利润65,093,361.55元；公司合并财务报表截至2021年末累计未分配利润为256,359,090.47元，母公司单体财务报表截至2021年末累计未分配利润为226,773,750.44元。。

公司拟以2021年末的总股本为基数，进行现金股利分配每10股派发现金红利0.64元（含税），共计派发现金红利 22,958,725.70元。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，权益分派总额按照上述分配比例以权益分派股权登记日股本做相应调整。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月6日召开了第四届董事会第十八次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表独立意见：2021年度利润分配方案是基于公司目前经营情况以及未来发展预期等因素考虑，公司积极合理回报广大投资者，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配方案符合《公司章程》以及公司《三年（2021－2023年）股东回报规划》等相关要求，符合公司实际情况，因此，我们同意董事会提出的《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》以及公司《三年（2021－2023年）股东回报规划》等相关要求，符合公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意2021年度利润分配预案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2021年度利润分配预案尚需提交股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月八日

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2021-016

上海北特科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

公司拟续聘具备证券、期货业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇"）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。

一、续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙），创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方位的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

2. 人员信息，包括首席合伙人、合伙人数量、注册会计师人数及近一年的变动情况、是否有注册会计师从事过证券服务业务及其人数、从业人员总数等；

中汇首席合伙人余强，截至2021年12月31日，合伙人数量88人，注册会计师人数557人，年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数177人。

3.业务规模：

中汇最近一年（2020年度）经审计的收入总额78,812万元，其中审计业务收入63,250万元，证券业务收入34,008万元。上年度共承办111家上市公司年报审计。上年度上市公司审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业，（2）制造业－电气机械及器材制造业，（3）制造业－化学原料及化学制品制造业，（4）制造业－专用设备制造业，（5）制造业 －医药制造业，上年度上市公司审计收费总额共9,984万元。

4.投资者保护能力：中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额10,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录：中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年（2019－2021年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施4次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、8名从业人员受到监督管理措施4次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目成员信息

1.项目合伙人：金刚锋

执业资质：注册会计师、注册税务师

从业经历：自2008年12月开始从事审计行业，具备12年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：作为扬帆新材(SZ.300637)、京华激光(SH.603607)的签字注册会计师及项目负责人成功辅导企业上市；主导和参与了鲍斯股份(SZ.300441)、盛洋科技(SH.603703)、京华激光(SH.603607)等资产并购重组项目；继峰股份(SH.603997)、中大力德(SZ.002896)、扬帆新材(SZ.300637)、京华激光(SH.603607)、华正新材(SH.603186)、诚邦股份(SH.603316)、电魂网络(SH.603258)等上市公司年报审计的签字注册会计师及项目负责人。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：13年

是否具备专业胜任能力：是

2.质量控制复核人：朱敏

执业资质：注册会计师、注册资产评估师

从业经历：自1993年6月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责复核的IPO项目、上市公司的年报审计项目包括：宏柏新材(SH.605366)、瑞丰新材(SZ.300910)、台华新材(SH.603055)、金信诺(SZ.300252)、富控娱乐(SH.600634)、初灵信息(SZ.300250)等。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：27年

是否具备专业胜任能力：是

3.签字注册会计师：周燕波

执业资质：注册会计师、注册税务师

从业经历：自2014年7月开始从事审计行业，具备6年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：扬帆新材(SZ.300637)、京华激光(SH.603607)首发上市现场负责人；盛洋科技(SH.603703)、京华激光(SH.603607)等资产并购重组项目现场负责人；继峰股份(SH.603997)、中大力德(SZ.002896)、扬帆新材(SZ.300637)、京华激光(SH.603607)等上市公司年报审计的现场负责人。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：7年

是否具备专业胜任能力：是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人金刚锋、签字会计师周燕波，及质量控制复核人朱敏不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

（三）审计收费

2021年审计费用为人民币不含税金额142万元（包含财务审计费用和内控审计费用两项），2022年度审计服务收费会按照2022年审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司已提请股东大会授权董事会根据2022年度财务审计具体工作量及市场价格水平，确定2022年度财务及内控审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见。

经对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、

独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，基于独立判断立场，经认真研究，并审核了续聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。

中汇自担任公司财务审计机构、内控审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于2022年4月6日第四届董事会第十八次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司2022年度财务审计机构、内控审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年审计工作，聘期一年。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月八日

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2022-017

上海北特科技股份有限公司关于公司2022年度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、证券公司等金融机构

·委托理财金额：不超过1 亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

·委托理财投资类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。

·履行的审议程序：为合理使用资金，公司2022年拟使用不超过1个亿的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，资金可以滚动使用，有效期为股东大会决议通过之日起到2022年年度股东大会召开之日，任意时点公司购买理财产品总额不得超过1个亿，同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。本事项需提交股东大会审议。

一、委托理财情况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，公司2022年拟使用不超过1个亿的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，资金可以滚动使用，有效期为股东大会决议通过之日起到2022年年度股东大会召开之日，任意时点公司购买理财产品总额不得超过1个亿，同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。

（二）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

二、公司内部需要履行的审批程序

本事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司拟购买的理财产品交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

四、风险控制措施

公司本次使用闲置自有资金购买理财，不会对公司正常生产经营造成不良影响，公司将通过以下措施控制风险：

（一）公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计。

（二）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。

五、独立董事意见

在保障投资资金安全的前提下，公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

上海北特科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月八日

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2022-018

上海北特科技股份有限公司关于公司2022年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的公告

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：

●被担保人名称：上海光裕汽车空调压缩机有限公司、天津北特铝合金精密制造有限公司、江苏北特汽车零部件有限公司、天津北特汽车零部件有限公司。

●2022年度为全资子公司提供的担保额度预计不超过人民币3.4亿元（其中：为上海光裕汽车空调压缩机有限公司担保额度为：2.5亿元，为天津北特铝合金精密制造有限公司担保额度为：0.4亿元，为天津北特汽车零部件有限公司担保额度为：0.5亿元），为控股子公司江苏北特汽车零部件有限公司提供的担保额度预计不超过人民币1.2亿元。截止本公告日，公司实际对外担保余额为13,065.46万元。

●本次担保是否有反担保：无

●公司对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

●本事项尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

为满足子公司实际生产经营中的资金需求、帮助子公司在设备升级换代和产能提升中获取必要的融资，促进子公司业务发展，上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划2022年度为全资子公司和控股子公司提供担保，其中为全资子公司提供额度不超过人民币34,000万元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等)，为控股子公司提供额度不超过人民币12,000万元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等)，上述两项额度不能调剂。

二、被担保人基本情况

（一）上海光裕汽车空调压缩机有限公司

公司名称：上海光裕汽车空调压缩机有限公司

注册地址：上海市嘉定区兴文路1388号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司

注册资本：13,140.32万元

成立日期：2002年8月6日

经营范围：汽车空调和压缩机（除特种设备）的生产，汽车空调系统及其配件、汽车零配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。

最近一年又一期的经营及资产状况：

金额单位：人民币万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
总资产	95,178.21	83,809.22
负债	68,151.12	53,306.63
净资产	27,027.09	30,502.59
项目	2020年度	2021年1-9月
营业收入	60,002.99	47,310.60
利润总额	3,953.62	4,088.82
净利润	3,572.64	3,475.50

与本公司的关系：本公司全资子公司。

（二）天津北特铝合金精密制造有限公司

注册地址：天津市静海经济开发区北区七号路中央大道16号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司

注册资本：5,000万元

成立日期：2017年8月15日

经营范围：铝合金精密制造；金属材料的研发；汽车底盘零部件的研发、制造、销售及技术服务；铝合金锻造模具的研发、制造及技术服务；货物进出口、技术进出口（法律法规阻止进出口的除外）。

最近一年又一期的经营及资产状况：

金额单位：人民币万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
总资产	14,170.51	12,527.94
负债	11,758.78	10,802.31
净资产	2,411.73	1,725.63
项目	2020年度	2021年1-9月
营业收入	47.18	185.24
利润总额	-1,137.01	-914.48
净利润	-852.75	-686.09

与本公司的关系：本公司全资子公司。

（三）江苏北特汽车零部件有限公司

公司名称：江苏北特汽车零部件有限公司

注册地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路63号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司

注册资本：10,000万元

成立日期：2018年4月18日

经营范围：从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；汽车零部件、金属制品、通用机械及配件的制造、加工及销售。

最近一年又一期的经营及资产状况：

金额单位：人民币万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
总资产	25,428.23	35,650.19
负债	21,048.35	31,529.09
净资产	4,379.88	4,121.10
项目	2020年度	2021年1-9月
营业收入	3,196.18	6,897.67
利润总额	-1,018.62	-345.04
净利润	-775.28	-258.78

与本公司的关系：截至报告披露日，公司直接持有80%股权。

（四）天津北特汽车零部件有限公司公司

名称：天津北特汽车零部件有限公司

注册地址：天津市静海经济开发区北区7号路中央大道16号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司

注册资本：5,000万元

成立日期：2010年6月09日

经营范围：汽车转向机，减震器，传动装置系统零部件设计，制造，加工；汽车及其他机械用超高强度板热成型加工，制造，销售，金属材料，五金工具销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），新材料领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；自由厂房租赁。

最近一年又一期的经营及资产状况：

金额单位：人民币万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
总资产	27,488.28	24,379.74
负债	19,127.95	15,040.50
净资产	8,360.33	9,339.24
项目	2020年度	2021年1-9月
营业收入	14,389.12	11,497.74
利润总额	898.40	1151.65
净利润	858.50	978.91

三、担保协议的主要内容

本次公告的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以未来签订的担保合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其子公司对外担保实际余额为13,065.46万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的8.39%，无逾期担保。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月八日