证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2022-024

江苏润邦重工股份有限公司

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以942,288,735股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),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	润邦股份	股票代码	002483
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	谢贵兴	刘聪
办公地址	江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号	江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号
传真	0513-80100206	0513-80100206
电话	0513-80100206	0513-80100206
电子信箱	rbgf@rainbowco.com.cn	rbgf@rainbowco.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为高端装备业务(主要包括物料搬运装备、海上风电装备、船舶配套装备等业务);以及环保业务(主要包括危废及医废处理处置服务、污泥处理处置服务等业务)。

1、高端装备业务

高端装备业务主要实行按订单生产、以销定产的经营模式。公司主要客户和合作伙伴包括芬兰卡哥特科集团、丹麦艾法史密斯、法国法孚集团、美国国民油井、荷兰GUSTOMSC、法国Poma、芬兰美卓、阿联酋国家气象局、亨通集团、华电集团、华能集团、国家电投集团、上海天讯海洋科技公司、江苏鑫鹏电力工程公司、上海雄程海洋工程公司等国内外知名企业,产品质量及服务深得客户信赖。

公司物料搬运装备业务定位于中高端市场,为客户提供集装箱码头解决方案、散料系统解决方案、船厂堆场/工厂解决方案、海洋工程解决方案、高空作业设备整体解决方案,目前处于物料搬运装备行业内领先地位。经过多年的积累,公司在物料搬运装备领域已具有较强的技术和品牌优势,拥有省级“特种起重装备工程技术研究中心”,物料搬运装备品牌“杰马/GENMA”商标被江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”,“杰马/GENMA”品牌起重机已逐步走向国际市场。公司研发设计的“杰马/GENMA”品牌移动式港口起重机、移动式港口无尘料斗、气力式卸船机、埋刮板卸船机等产品满足了不同类型的港口、码头对物料搬运设备的需求,同时凸显了节能、环保、高效、操作简便等特点。公司“KOCH”品牌散料系统解决方案运用于各类矿山、港口、堆场等场所的矿石、煤炭、化肥、水泥等散料的装卸和搬运,产品主要包括堆料机、取料机、卸船机、输送机等。随着现代物流产业的快速发展,尤其是现代化港口、码头的投资和建设,散料设备市场未来发展前景值得期待。公司将继续专注于品牌市场国际化,牢牢抓住市场机遇,积极拓展相关市场,将公司打造成为全球散料装备领域的龙头企业。此外,公司正积极研发和拓展高空作业设备业务,致力于为建筑工程、场馆建设、船舶制造、物流仓储、港口运营、市政工程等领域提供高空作业设备整体解决方案,产品主要包括自行走直臂式高空作业平台、自行走曲臂式高空作业平台、自行走剪叉式高空作业平台等。

公司海上风电装备业务主要产品包括各类海上风电基础桩、导管架、海上风电安装作业平台、海洋工程起重机等。由公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司自主研发设计并建造的国内首座适用于近海海域自升式风电安装作业平台“华电1001”号,针对我国近海海域泥层较厚等特殊地质条件进行了优化创新,是真正意义上的第一艘国产化自升式海上风电安装平台,之后润邦海洋又陆续向客户交付了“华电稳强”号、“海电运维001”号等海上风电安装作业平台,润邦重机为“福船三峡”号、“大桥福船”号、“中铁福船”号、“腾东001”号等海上风电安装平台提供了海上风电安装起重和提升装置整体解决方案,为我国海上风电产业的创新发展提供了有力的支撑,凸显了公司在海上风电装备领域的领先地位,着力将公司打造成为海洋工程起重机领域的国内龙头企业。目前,润邦海洋具备了为市场每年提供30万吨海上风电基础桩和导管架的产能规模,润邦海洋已跻身该领域领先企业序列。近年来,随着各项政策和规划的出台,海上风电产业发展的步伐加快,公司也将紧紧抓住机遇推进海上风电产业链相关业务的发展。

公司船舶配套装备业务主要指触口盖等产品,主要包括用于集装箱船的吊离式触口盖,用于散货船及多用途船的折叠式触口盖、侧滑式触口盖,该业务受国际船运和船舶市场影响较大。公司自成立之初即开展船舶配套装备业务,通过多年的发展,公司积累了丰富的技术和经验,在相关细分市场优势较为明显。

2、环保业务

公司环保业务主要涉及危废及医废处理处置服务、污泥处理处置服务等领域。作为公司环保业务投资和管理平台,公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司目前持有湖北中油优艺环保科技集团有限公司100%股权、持有江苏绿威环保科技股份有限公司70%股权。

(1)危废及医废处理处置业务

目前公司主要通过子公司中油环保开展危废及医废处理处置业务。中油环保专注于工业危险废弃物及医疗废弃物减量化、无害化处置,为客户提供环保领域的一站式综合服务。截止本报告披露日,中油环保具备危废及医废处理能力超33万吨/年(其中,危废焚烧18.0485万吨/年、综合处置10.75万吨/年、医废处置4.3375万吨/年)。公司危废焚烧和医废处置产能规模国业内前列。

(2)污泥处理处置业务

目前公司主要通过子公司绿威环保开展污泥处理处置业务。绿威环保主营业务为市政污泥、一般工业污泥处理处置及资源化利用全产业链服务(包括污泥脱水、干化、焚烧及热电联产等),主要是以BOO、BOT、特许经营、EPC+O等模式开展业务,具备环保工程专业承包叁级资质。截止本报告披露日,绿威环保污泥处置运营产能规模合计约为120万吨/年(按80%含水率折算),污泥焚烧供蒸汽产能规模约为140万吨/年,绿威环保整体污泥处置规模居业内前列。同时,借助于国家污泥耦合发电试点工作的相关政策,绿威环保目前正在推进污泥耦合发电示范项目和独立污泥焚烧处置项目,预计项目建成后合计将新增污泥处置产能规模约60万吨/年。此外,绿威环保与复旦大学何坚博士领衔的技术团队共同发起设立了上海凌驰环保科技有限公司,双方共同推进在城市管道污泥、河道淤泥、深坑污泥和工程泥浆处理处置等领域的深度合作与业务拓展。公司致力于将绿威环保打造成为污泥处置领域的全产业链龙头企业。

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	8,099,961,197.87	7,492,657,828.92	8.11%	5,345,555,403.83
归属于上市公司股东的净资产	4,249,557,120.28	3,950,289,468.34	7.58%	2,622,306,445.59

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,846,814,512.86	3,614,726,292.81	6.42%	2,313,688,877.44
归属于上市公司股东的净利润	349,473,768.17	256,115,608.01	36.45%	140,289,555.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	285,207,526.59	209,914,370.00	35.87%	85,235,673.36
经营活动产生的现金流量净额	327,356,547.11	303,891,549.29	7.72%	340,194,527.87
基本每股收益(元/股)	0.37	0.29	27.59%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.29	27.59%	0.21
加权平均净资产收益率	8.47%	7.26%	1.21%	5.46%

(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	867,903,994.93	1,021,431,037.02	996,591,130.97	960,888,349.94
归属于上市公司股东的净利润	93,235,029.67	111,203,149.50	60,302,245.01	84,733,343.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,203,293.43	99,462,052.77	52,105,665.22	49,436,515.18
经营活动产生的现金流量净额	-85,242,643.77	98,355,109.27	-102,876,332.76	417,120,414.37

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	32,569	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	28,285	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
南通威望企业管理有限公司	境内非国有法人	31.02%	292,303,880		质押	140,737,669
王春山	境内自然人	8.25%	77,708,437	77,708,437	质押	77,708,437
CHINA CRANE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	3.46%	32,564,400			
兴富投资管理有限公司-苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.04%	28,690,298			
兴证投资管理有限公司	境内非国有法人	1.20%	11,298,580			
刘文洋	境内自然人	1.05%	9,917,660			
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	1.04%	9,764,800			
宁波兴富艺芝投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.01%	9,482,320			
中信银行股份有限公司-华安聚惠精选混合型证券投资基金	其他	0.84%	7,881,122			
上海斯乐资产管理有限公司-必胜年年升1号私募基金	其他	0.68%	6,381,800			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、兴富投资管理有限公司为兴富投资管理有限公司-苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中新兴富”)、宁波兴富艺芝投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“兴富艺芝”)、宁波兴富优文投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“兴富优文”)的执行事务合伙人,由其合伙事务的执行,通过其普通合伙人身份及对合伙企业出资能够实际支配中新兴富、兴富艺芝、兴富优文行为,拥有实际控制权。宁波兴富创赢投资合伙企业(有限合伙)拥有兴富投资管理有限公司70%股权,为兴富投资管理有限公司的控股股东。王廷富为兴富创赢的合伙人,出资比例为25.16%,为兴富创赢的实际控制人。所以,王廷富为兴富投资管理有限公司的实际控制人,也为中新兴富、兴富艺芝、兴富优文的实际控制人。中新兴富、兴富艺芝、兴富优文同受王廷富控制,存在上述一致行动人。 2、除上述情况外,公司未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系或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)	股东刘文洋通过普通证券账户持有6,929,500股,通过首创证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,988,100股,实际合计持有9,917,600股。股东上海斯乐资产管理有限公司-必胜年年升1号私募基金通过普通证券账户持有1,000,000股,通过中方宏图西陆证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,381,800股,实际合计持有6,381,800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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021年10月29日,广州工业投资控股集团有限公司(以下简称“广州工控”)与公司原控股股东南通威望企业管理有限公司(以下简称“南通威望”)、原实际控制人吴建雄签署了《南通威望企业管理有限公司、吴建雄与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”)。具体内容详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》并放弃表决权暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2021-103)。截至本报告披露日,公司上述控股权转让事宜已完成。公司控股股东已变更为广州工业投资控股集团有限公司,公司实际控制人已变更为广州市人民政府。

2、公司于2019年8月30日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于〈高端技术人才购房借款管理办法〉的议案》,同意公司制定的《高端技术人才购房借款管理办法》,同意公司设立总额为不超过1,000万元人民币的高端技术人才购房借款专项资金计划资金池。根据相关规定,公司对公司高端技术人才提供购房借款的行为视同财务资助。报告期内,公司因实施高端技术人才购房借款专项资金计划向员工提供购房借款50万元人民币。

3、2017年11月24日,公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于转让浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权暨股权回购的议案》,同意公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司转让其所持有的浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权给正洁环境股东项海雅暨提前履行《南通润禾环境科技有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵松、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司关于浙江正洁环境科技有限公司的股权转让协议》中的关于股权回购方面的相关安排,详见公司于2017年11月25日在巨潮资讯网等信息披露媒体上披露的《关于转让浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权暨股权回购的公告》(公告编号:2017-059)。项海按照《股权回购协议》已向润禾环境累计支付股权回购款本金合计4,002.31万元,剩余本金424.31万元及按照协议约定的股权回购款利息尚未支付。公司已就上述欠款提起诉讼,一审已判公司胜诉。截至本报告披露日,二审法院已裁定按上诉人自动撤回上诉处理。公司已向法院申请强制执行以收回相关欠款。

4、2021年2月8日,公司控股子公司江苏绿威环保科技股份有限公司与苏州鹿禹企业管理中心(有限合伙)签订了《股权转让协议》,绿威环保以3,559.80万元将其所持昆山绿威环保科技有限公司20.40%股权转让给苏州鹿禹企业管理中心(有限合伙)。上述《股权转让协议》签署后绿威环保收到股权转让款1,000万元。2021年5月1日,绿威环保与苏州鹿禹企业管理中心(有限合伙)签订了《股权转让协议之补充协议》,约定苏州鹿禹企业管理中心(有限合伙)最晚于2021年8月20日前向绿威环保支付完毕剩余的股权转让款。截至本报告披露日,上述股权转让的工商变更登记手续尚未办理完成,绿威环保已收到股权转让款3,000万元,剩余559.80万元股权转让款尚未收到。公司将积极督促相关方尽快支付剩余的股权转让款并完成相关工商变更登记手续。

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2022-022

江苏润邦重工股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十九次会议于2022年4月7日以邮件形式发出会议通知,并于2022年4月18日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,现场会议在公司会议室召开,会议应到董事11人,亲自出席董事11人。会议由公司董事长吴建雄先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议,会议形成如下决议:

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

公司独立董事陈议、沈蓉、葛仕福向公司董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》。

同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2021年度总裁工作报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2021年度财务决算报告》

公司2021年度实现营业收入384,681.45万元,较2020年度增长6.42%;营业利润40,178.80万元,较2020年度增长37.03%;利润总额40,390.02万元,较2020年度增长68.03%;归属于母公司股东的净利润34,947.38万元,较2020年度增长36.45%。

同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2021年度利润分配预案》

具体内容详见巨潮资讯网《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《2021年度内部控制规则落实自查表》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2021年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2021年年度报告》“第四节 公司治理”。

同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2021年年度报告》“第四节 公司治理”。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于湖北中油优艺环保科技集团有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于湖北中油优艺环保科技集团有限公司2021年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易2021年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易2021年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过《关于江苏绿威环保科技股份有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于江苏绿威环保科技股份有限公司2021年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。

同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的公告》。

同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的公告》。

同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

具体内容详见巨潮资讯网《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于购买理财产品的议案》

具体内容详见巨潮资讯网《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。

表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、审议通过《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》

具体内容详见巨潮资讯网《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司为董监高人员购买责任险的公告》。

同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决。

十九、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

具体内容详见巨潮资讯网《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于2021年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司将择机召开董事会会议审议并确定2021年度股东大会的召开时间,公司2021年度股东大会通知将另行发出。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2022-023

江苏润邦重工股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十二次会议于2022年4月7日以邮件形式发出会议通知,并于2022年4月18日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议由公司监事会主席汤敏女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,会议形成如下决议:

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2021年度监事会工作报告》。

同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

监事会对公司2021年年度报告的审核意见:经审核,监事会认为,公司董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2021年度利润分配预案》

监事会认为,公司2021年度利润分配预案与公司发展成长性相匹配,符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意公司2021年度利润分配预案。

五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

监事会认为,公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行,公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《2021年度内部控制规则落实自查表》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2021年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。

同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》

监事会认为,公司及公司子公司经营情况稳定,公司对其提供担保及子公司对母公司提供担保有利于各公司业务发展,增强经营效率和盈利能力,且对其提供担保不会损害公司和股东的利益,同意公司为上述子公司提供担保及子公司为母公司提供担保事项。

具体内容详见巨潮资讯网《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

监事会认为,公司全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向业务发展需要而向相关信誉良好且符合融资条件的客户提供融资租赁业务回购担保,有利于解决客户资金问题,促进公司高机业务的快速发展,同时公司将做好风险防控相关工作,保障公司利益不受损害,有利于促进公司经营业绩的提升。

具体内容详见巨潮资讯网《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的公告》。

同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

同意公司(含控股子公司)向银行申请新增不超过人民币135亿元综合授信。

具体内容详见巨潮资讯网《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于购买理财产品的议案》

监事会认为,公司在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,使用自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的理财产品,有利于提高公司自有闲置资金使用效率,增加公司收益,同意公司使用不超过人民币10亿元(理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种)自有闲置资金购买理财产品。

具体内容详见巨潮资讯网《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

监事会认为,公司本次计提资产减值准备和核销资产事项的审批程序合法,计提和核销依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提和核销后更能公允反映公司资产状况和财务状况,公司监事会同意公司本次计提资产减值准备和核销资产事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司监事会
2022年4月19日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2022-025

江苏润邦重工股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日召开了第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第三十二次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》,现将公司2021年度利润分配预案的基本情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

提议人	公司董事会		
提议理由	结合公司2021年度经营业绩以及公司未来发展、资金需求等因素,在符合公司利润分配政策的前提下,积极回报公司全体股东,提出公司2021年度利润分配预案。		
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每10股	0	0.50	0
分配预案	根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为349,473,768.17元,2021年度母公司实现税后净利润为10,005,476.48元,根据《公司章程》规定,母公司提取10%的盈余公积金1,000,547.65元后,本年度母公司可供股东分配的净利润为9,004,928.83元,加上母公司以前年度未分配利润结余765,652,681.26元,减去母公司2021年度已分配利润67,114,436.76元,母公司累计可供分配利润为707,573,173.34元。		
提示	后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分配总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险,敬请广大投资者知悉。		

2、利润分配预案的合法性、合规性

公司2021年度利润分配预案符合公司战略规划和发展预期,是在保证公司正常生产经营、资金需求和长远发展的前提下,充分考虑公司全体股东的合理诉求和投资回报情况下提出,预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司目前正在推进实施“打造高端装备板块与环保板块双轮驱动的高效发展模式”的战略转型方针,同时为了更好的回报广大投资者,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营资金需求和项目投资规划的前提下,提出的2021年度利润分配预案,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、独立董事与监事会意见

1、独立董事意见

公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和《公司章程》的相关规定,兼顾了公司股东的利益,同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况,有利于公司的持续稳定经营和健康发展,我们同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司2021年度利润分配预案与公司发展成长性相匹配,符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意公司2021年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第四十九次会议审议通过,尚需提交2021年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、其他说明

在上述利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2022-026

江苏润邦重工股份有限公司关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

1、日常关联交易概述

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营需要,在公司2021年度股东大会召开之日至2022年度股东大会召开之日期间拟与公司关联方卡哥特科公司(以下简称“卡哥特科”)发生日常关联交易,预计总金额不超过人民币95,000万元。

2022年4月18日,公司第四届董事会第四十九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》。

此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准,关联股东China Crane Investment Holdings Limited须回避表决。

2、本次预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	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(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2021年发生金额(万元)
公司向关联人采购商品、技术许可及咨询服务等。	卡哥特科	采购产品零配件、技术服务、劳务等。	双方交易价格以同期市场价格为基准,由交易双方协商确定。	25,000	1,387.53	7,026.85
公司向关联人销售商品、劳务等。		销售舱口盖、轮胎式集装箱起重机等产品以及劳务、租赁等。		70,000	11,467.26	35,032.34

3、2021年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	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
公司向关联人采购商品、技术许可及咨询服务等。	卡哥特科	产品零部件等原材料。	7,026.85	50,000	4.80%	-85.95%	《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》(公告编号:2021-029)刊登于2021年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
		舱口盖、轮胎式集装箱起重机等产品以及劳务等。	35,032.34	150,000	9.11%	-76.65%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司基于公司和关联方生产经营需求等制定日常关联交易预计方案,并进行了充分的评估和测算,预计是合理的。但受市场行情波动、项目进展等影响,公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2021年度已发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需,符合公司的经营和发展实际要求,符合相关法律、法规的规定,虽然实际发生金额与预计金额存在差异,但该等差异是因市场变化和相关项目推进进度变化而出现的,公司董事会对2021年日常关联交易情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益。公司关联交易审批和执策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等的规定。						

二、关联方介绍和关联关系

住所:Somaisten Rantatie 23 00500 Helsinki, Finland

董事长:Ilkka Herlin

股本:0643亿欧元

主营业务:卡哥特科公司致力于提高陆上和海上货物流动的效率。卡哥特科公司旗下的品牌麦基嘉、卡尔玛和希尔博是全球公认的货物和装卸处理解决方案的引领者。它的全球网络密切贴近客户,提供广泛服务,确保设备连续、可靠、可持续运作。

截至2021年12月31日,卡哥特科的总资产为40.27亿欧元,所有者权益为15.44亿欧元,2021年1-12月实现营业收入33.15亿欧元,净利润2.47亿欧元(以上数据摘自卡哥特科披露的2021年年度报告)。

关联关系:卡哥特科公司为公司股东China Crane Investment Holdings Limited的实际控制人(China Crane Investment Holdings Limited为持有公司5%以上股份的股东),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,自2011年7月起卡哥特科公司成公司关联方,China Crane Investment Holdings Limited于2021年8月5日至2021年8月10日期间通过减持公司股份将其所持公司股份的比例降低至5%以下,China Crane Investment Holdings Limited不再是公司持股5%以上股东。根据相关规定,自本次权益变动十二个月后China Crane Investment Holdings Limited及其实际控制人卡哥特科公司将不再是公司的关联方。

卡哥特科依法存续经营,具备较好的履约能力。经查询,卡哥特科不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内