公司代码:603339　　公司简称:四方科技

四方科技集团股份有限公司

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 天健会计师事务所(特殊普通合伙人)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2021年度利润分配预案是:以未来实施分配时股权登记日的总股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.36元(含税),截至本公告披露日,公司总股本309,441,175股,预计派发现金红利42,083,999.80元(含税),现金分红比例为24.94%。

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	四方科技	603339	四方冷链

联系方式	董事会秘书
姓名	黄鑫颖
办公地址	江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号
电话	0513-81658162
电子信箱	zqb@hstarquare.com

2 报告期公司主要业务简介

1、食品冷冻设备行业说明

食品冷冻设备是冷链装备的重要组成部分,是指制造低温环境的各类速冻、速冷设备,主要用于各类农副产品以及各类食品等产品的冷却、冷冻和冷藏仓储,其主要产品包括速冻设备、冷却设备、制冰设备和冷藏保鲜等其它冷冻冷藏设备。随着人们生活节奏的加快、生活水平的提高以及对畜禽类肉制品需求的增加,人们对易于保存的方便食品和生鲜冷冻食品的需求持续快速上升,进而拉升了各类冷冻设备的市场需求。

速冻设备是冷冻设备制造业中技术含量较高、发展较为迅速的一类细分产品,采用低温急冻技术迅速将产品冻结,最大程度实现冻结可逆性并保持食物原有色泽口味和营养成分,被广泛应用于预制菜、水产、米面、果蔬、肉类、调理食品、快餐食品、休闲食品、冰淇淋等食品的生产、加工、贮藏环节。

速冻设备、储藏冷库均需要配备制冷系统,其中由制冷压缩机、冷凝器和必备的辅助设备组成的制冷压缩冷凝机组的需求随着冷链的发展也大幅增长。制冷压缩冷凝机组未来发展趋势为:集约、标准、智能、可靠、节能环保。

为满足市场对高效、节能冷却冷冻装置的需要,行业相继推出螺旋式速冻装置、隧道式速冻装置、平板式速冻装置、流态化速冻装置、液氮或液体二氧化碳喷淋式深冷速冻装置等多种冷冻设备,以适应快速发展的食品类各产业的速冻、速冷需求。由于持续的研发投入和技术创新,多项国产冷冻设备的质量水平、技术含量已达到或接近国际先进水平。

为了加快推进畜牧业转型升级,提升畜禽就近屠宰加工能力,建设畜禽产品冷链物流体系,减少畜禽长距离移动,降低动物疫病传播风险,维护养殖业生产安全和畜禽产品质量安全,政府推出了“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冷鲜上市”模式,对生猪屠宰、加工现代化水平提出更高的要求。肉类屠宰、加工企业积极布局发展方向,特别是在自动化、信息化、智能化方面,以及产品创新研发领域持续投入。带动了大型的高效、节能冷却冷冻装备的需求,新型智能立体冻结隧道装置满足了这一需求。

党中央高度重视农产品仓储保鲜冷链物流设施建设,2019年7月30日中央政治局会议明确提出实施城乡冷链物流设施建设工程。2020年中央一号文件要求,国家支持家庭农场、农民合作社建设产地分拣包装、冷藏保鲜、仓储运输、初加工等设施。国家发展改革委于2020年启动了国家骨干冷链物流基地建设工作,这项工作以构建国家层面的骨干冷链物流基础设施网络为目标,重点面向农副产品优势产区和集散地,整合集聚存量冷链物流基础设施,以及冷链物流市场供需和农产品流通、生产加工等上下游产业资源,提高冷链物流规模化、集约化、组织化、网络化水平,支持生鲜农副产品产业化发展,促进城乡居民消费升级。2021年6月7日,国家发改委印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》,提出重点支持服务于肉类屠宰加工及流通的冷链物流设施项目,公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目。2021年12月12日,国务院办公厅关于印发十四五冷链物流发展规划的通知,推动冷链物流与速冻食品产业联动发展。在吉林、黑龙江、河南、山东等速冻食品生产大省,引导速冻食品产业集聚区、龙头生产企业对接国家骨干冷链物流基地和产销冷链集配中心,打通原材料采购、产品销售的全流程冷链服务链条,促进速冻食品产业规模化、集约化发展。构建速冻食品冷链过程质量快速检测体系,完善冷链物流服务追溯体系。提升冷链物流对速冻食品消费保障能力。顺应城市快节奏生活方式和城乡居民对速冻食品日益增长的消费需求,加强冷链物流服务保障,提升末端配送服务品质,支撑速冻食品流通渠道由线下为主向线上线下多渠道拓展。适应连锁餐饮、团餐等标准化、流程化经营要求,依托产销冷链集配中心、中央厨房等设施,加快发展速冻类标准食材、食材半成品供应链,提高品控能力。 随着我国消费市场持续升级,行业对于冷链的需求也在与日递增。我国冷冻设备制造行业、冷藏运输设备行业等冷链物流环节相关行业都将面临较好的发展机遇。

2、罐式集装箱行业说明

罐式集装箱是一种主要用于液态和气态产品的重要运载工具,可满足国内外涉及化工、食品、医药、军工、新能源等多行业相关产品的物流储运需求。罐箱的全球液体化工品运输的最佳运输方式,罐箱的使用在某种程度上标志着一个企业、地区乃至一个国家的物流、环保水平。采用罐箱运输使得海运、陆运、铁路运输等多式联运比传统液散运输方式更便捷、更安全、更环保、更经济。其离散化方式和智能化的水平提升使得液散物流更加符合现代供应链要求的信息化发展的趋势,所以罐式集装箱行业长期发展前景向好。

国家发展改革委、交通运输部、中国铁路总公司在2017年4月19日颁布了《“十三五”铁路集装箱多式联运发展规划》,明确要求更新升级铁路传统设施设备,提高铁路在运载单元、装备设施等方面标准化程度,大力发展20、40英尺国际标准集装箱,推进冷藏、罐式、干散货等特种箱运用。2019年11 月 28日《交通运输部关于修改〈道路危险货物运输管理规定〉的决定》第二次修正,鼓励使用厢式、罐式和集装箱等专用车辆运输危险货物。随着国家鼓励多式联运政策的出台,及地方对使用罐式集装箱的补贴政策实施,促进了罐式集装箱的使用,国内罐式集装箱市场需求呈上升趋势。2020年4月交通运输部发布《关于全面加强危险化学品运输安全生产工作的意见》,要求严格标准规范。发挥我国在联合国危险货物运输及联合国全球化学品统一分类和标签制度专家委员会等国际组织中的作用, 积极参与国际规则的制定,在国际组织中贡献中国力量。研究推动我国加入《危险货物国际道路运输公约》,加快国际规则在我国的适应性研究和引进转化,及时制修订相关管理标准,提升危险货物多式联运管理水平。加强科技与信息化研发和应用。强化危险货物运输安全研究支撑。2020年8月国家发展改革委等十四家单位发布《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》提出进一步深入推动物流业制造业深度融合、创新发展,保持产业链供应链稳定,推动形成以国内大循环为主题、国内国际双循环相互促进的新发展格局。推广应用工业互联网标识解析技术和基于物联网、云计算等智慧物流技术装备,建设物流工业互联网平台。围绕国际产能和装备制造合作重点领域,鼓励骨干制造企业与物流、快递企业合作开辟国际市场,培育一批具有全球采购、全球配送能力的国际供应链服务商。

根据国际罐箱组织ITCO报告,2011-2021年全球罐式集装箱保有量复合增长率超过10%,2021年末保有量超过68.665万台。值得注意的是,国内新能源和半导体等高速发展行业正在成为罐箱的增长驱动力。芯片、LED电子、光纤基材、锂电池、核级钠等新材料及新能源领域的危化品的需求拉动下,PTFE内衬罐、金属钠罐、氢氟酸罐、高纯氨气体罐等特箱产品在这些细分领域的需求增长较快。

公司主营业务是食品冷冻设备及罐式集装箱的研发、生产和销售。公司的主营产品为食品冷冻设备、罐式集装箱,公司的食品冷冻设备以速冻设备、储藏冷库、制冷系统等为主,公司的罐式集装箱分为标准罐式集装箱和非标准类罐式集装箱。食品冷冻设备属于冷链装备制造细分行业,罐式集装箱属于集装箱细分行业。国家强化经济“双循环”,释放出优化基础设施,加速消费升级,提升居民消费潜力等信息,从而提升了公司冷链装备的景气度。党中央高度重视农产品仓储保鲜冷链物流设施建设,加快扩张了冷冻设备市场,有利于公司最近几年投入的高效换热器、节能保温板材等项目的长期发展。

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	2,825,009,016.59	2,481,126,362.31	13.86	2,464,948,703.85
归属于上市公司股东的净资产	1,948,376,496.15	1,810,283,529.43	7.63	1,745,401,890.46
营业收入	1,649,915,319.04	1,103,203,106.18	49.56	1,175,301,034.32
归属于上市公司股东的净利润	168,767,513.78	106,447,564.94	58.55	129,465,020.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,772,667.52	98,816,113.06	52.58	129,188,735.59
经营活动产生的现金流量净额	-102,279,837.35	239,260,742.38	-142.75	369,100,908.49
加权平均净资产收益率(%)	9.01	6.00	增加3.01个百分点	7.54
基本每股收益(元/股)	0.55	0.34	61.76	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.34	61.76	0.42

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	315,462,281.95	402,275,706.69	428,313,303.10	503,864,027.30
归属于上市公司股东的净利润	33,849,561.72	45,386,630.15	51,568,906.83	37,962,415.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,756,841.78	44,344,904.80	46,583,443.57	28,087,477.37
经营活动产生的现金流量净额	-116,279,017.22	-84,193,781.57	-32,222,867.04	130,415,828.48

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)	21,270
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,457
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

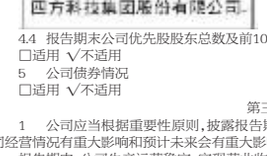
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
黄杰	0	124,596,915	40.27	0	无		境内自然人
广发证券资管-工商银行-广发资管定衡精选一年持有混合型集合资产管理计划	6,294,845	9,436,829	3.05	0	无		其他
黄晓银	-65,000	7,355,004	2.38	0	无		境内自然人
朱建新	0	7,006,792	2.26	0	无		境内自然人
朱祥	0	5,680,098	1.84	0	无		境内自然人
钱剑	-400,000	5,438,454	1.76	0	无		境内自然人
杨新华	0	4,951,691	1.60	0	无		境内自然人
广发证券-中国银行-广发资管敦和一年持有期债券型集合资产管理计划	482,648	3,545,890	1.15	0	无		其他
杨燕萍	0	2,777,287	0.90	0	无		境内自然人
黄华	-220,000	2,310,872	0.75	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,杨燕萍、黄华为黄杰之妹,朱建新为杨燕萍之配偶,除上述情况以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人。						
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,公司生产运营稳定,实现营业收入164,991.53万元,较上年同期增长49.56%,实现归属于上市公司股东的净利润16,876.75万元,较上年同期增长58.55%。报告期末,公司总资产282,500.90万元,较上年末增长13.86%,归属于上市公司所有者权益194,837.55万元,较上年末增长7.63%。

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:603339　证券简称:四方科技　公告编号:2022-005

四方科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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

四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月7日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于2022年4月17日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯形式召开,会议应出席董事9人,实际到会董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究,与会董事审议通过了以下决议:

(一) 审议并通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议并通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议并通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议并通过《关于2021年度经审计财务报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 审议并通过《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议并通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九) 审议并通过《关于2021年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十) 审议并通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

经董事会会议决议,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.36元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本309,441,175股,预计拟派发现金红利42,083,999.80元(含税)。本年度公司现金分红比例为24.94%。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议并通过《关于2022年独立董事津贴标准的议案》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议并通过《关于续聘审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2021年度的审计工作中,独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务,董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。并提请股东大会授权公司经营层根据审计工作的业务量决定2022年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议并通过《关于2022年度申请银行授信额度的议案》

根据公司经营发展需要, 2022年公司及控股子公司拟向银行申请不超过10亿元人民币的授信额度,授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押(或股权、存单质押)贷款等,授信期限最长不超过五年。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额,并签署相关授信的法律文书,办理有关手续,授权期限自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置资金的使用效率,提升公司整体盈利能力,在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及控股子公司拟使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理,具体操作授权公司管理层办理。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议并通过《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:报告期内,公司严格按照监管机构及公司相关制度要求,履行关联交易的审批手续。关联交易定价遵循市场价格原则,按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法,以不优于对非关联方同类交易的条件,按照一般商业条款和正常业务程序开展,不存在损害其他股东合法权益的情形,具备合法性与公允性。

表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十三) 审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司开展外汇套期保值业务是公司为规避汇率波动风险,降低结售汇成本而采取的措施,有利于确保公司年度经营目标的实现,符合公司未来经营发展需要,风险可控,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十四) 审议并通过《关于2022年度对下属子公司提供担保计划的议案》

经审议:监事会认为公司在2022年度对下属子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保,是基于其日常经营的实际需要。担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。

表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

四方科技集团股份有限公司监事会
2022年4月19日

证券代码:603339　证券简称:四方科技　公告编号:2022-008

四方科技集团股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告

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:

每股分配比例:每10股派发现金红利1.36元(含税)。

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币495,269,269.69元。经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.36元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本309,441,175股,以此计算合计拟派发现金红利42,083,999.80元(含税)。本年度公司现金分红比例为24.94%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,上市公司盈利168,767,513.78元,母公司累计未分配利润为495,269,269.69元,上市公司拟分配的现金红利总额为42,083,999.80元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司所处的食品冷冻设备行业近几年随着消费市场持续升级而快速发展,罐式集装箱行业随着新冠疫情缓解需求快速恢复,同时罐式集装箱作为液态和气态产品的最为重要的多式联运装备,越来越多的被应用。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司业务包括食品冷冻设备及罐式集装箱的研发、生产和销售。公司食品冷冻设备项目上,近年投产的节能板材项目尚未形成规模化生产。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

报告期内,公司实现营业收入1,649,915,319.04元,较上年同期增长49.56%;实现归属于上市公司股东的净利润168,767,513.78元,较上年同期增长58.55%。公司注重对投资者的长期稳定的现金分红,在制定分红方案时,根据公司章程的相关约定,充分考虑了公司现阶段的经营业绩与公司发展战略以及资金支出安排等因素后,拟定了上述2021年度利润分配方案。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

为了应对宏观经济波动等因素可能带来的影响,以及公司的资金支出安排,兼顾股东回报和稳健经营的平衡,确保公司长期稳健发展。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度经营计划,在保障公司日常流动资金需求外,综合考虑公司的研发投入、重大项目支出等方面。公司将妥善运用资金,提升公司整体效益,并为广大股东带来长期、稳定的回报。

三、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17日召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于2021年年度利润分配方案》的议案,上述利润分配议案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,公司在制定利润分配方案的过程中,与我们进行了沟通与讨论,我们认真审阅了公司2021年度利润分配方案,认为公司2021年度利润分配方案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配方案。

(三)监事会意见

董事会提出的2021年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。监事会同意公司2021年度利润分配方案。

三、相关风险提示

(一)现金分红对公司的影响

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况,并结合自身实际经营发展状况,对后续资金需求做出相应评估后,为了更好的回报股东,让所有股东分享公司发展的经营成果,提出了本次利润分配方案,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。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四方科技集团股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:603339　证券简称:四方科技　公告编号:2022-011

四方科技集团股份有限公司关于使用闲置自有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。

四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月17日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置资金的使用效率,提升公司整体盈利能力,在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及控股子公司拟使用不超过6亿元人民币额度的闲置自有资金进行现金管理,该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、理财品种

主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品(国债逆回购)。

2、理财金额

公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过6亿元人民币, 在此额度内资金可以滚动使用。

3、投资期限

理财期限自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

4、资金来源

公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

5、风险控制措施

公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划,短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。

公司拟投资的上述理财产品风险较低,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

公司财务部门建立台账对投资理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

6、日常监管

公司独立董事、监事会有权对公司自有闲置资金使用情况进行监督并检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司的影响

公司利用阶段性闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,提高了公司自有资金使用效率,增加了公司现金管理收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、履行的审议程序

公司于2022年4月17日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、四方科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

2、四方科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

3、四方科技集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告

四方科技集团股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:603339　证券简称:四方科技　公告编号:2022-012

四方科技集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易的执行情况及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。

重要内容提示:

本次关联交易需提交股东大会审议。

日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则,没有损害公司利益;日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低,公司不会因此对关联人形成依赖,公司独立性不会受到影响。

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

四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月17日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事黄杰、黄华进行了回避表决,议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可,并出具了相关独立意见:公司2021年度日常关联交易实际情况符合预期,2022年度预计日常关联交易事项,均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为;关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的,双方遵循公平、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场规则和公平原则,交易价格公允,符合公司的实际需要。关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响,董事会审议该议案时,关联董事回避表决,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)2021年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2021年预计交易额	2021年实际发生额
采购及委托加工	南通剑桥输送设备有限公司	采购及委托加工	3000	2,113.09
废料及受托加工	南通剑桥输送设备有限公司	废料及受托加工		31.12
合计			3000	2144.21

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	交易内容	2022年预计交易额
采购及委托加工	南通剑桥输送设备有限公司	采购及委托加工	3000
其他	南通剑桥输送设备有限公司	废料	
接受关联人提供的劳务	南通强生输送设备厂	委托加工	

二、关联方介绍和关联关系

关联交易类别	主要经营范围	关联关系
南通剑桥输送设备有限公司	输送机械,食品加工机械,金属网带,不锈钢制品生产,销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件,原辅材料及技术的进口业务。(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)	公司控股股东,实际控制人黄杰之弟控制的企业。
南通强生输送设备厂	输送机械,食品加工机械,金属网带,不锈钢制品生产,销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件,原辅材料及技术的进口业务。(国家有专项规定的从其规定)(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)	公司控股股东,实际控制人黄杰之弟控制的企业。

三、关联交易的定价原则

(一)交易价格遵循市场公允价格,并与非关联方交易价格一致。

(二)交易的定价遵循以下政策:

1、实行政府定价的,适用政府定价;

2、实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;

3、除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,以优先参考该价格或标准确定交易价格;

4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;

5、既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易对上市公司的影响

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则,交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

以上各项日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低,公司不会因此对关联人形成依赖,公司独立性不会受到影响。

特此公告

四方科技集团股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:603339　证券简称:四方科技　公告编号:2022-013

四方科技集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月17日召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为了有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司造成不良影响,合理降低财务费用,根据公司及子公司实际业务情况,同意公司及子公司使用额度不超过1.8亿美元或等值人民币的外汇开展套期保值业务, 额度有效期为2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开日止,在决议有效期内资金可以滚动使用,并授权公司管理层负责办理实施。

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司及子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算,为防止汇率出现较大波动对公司的经营业绩及利润造成不利影响,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

二、公司拟开展外汇套期保值的品种

公司拟开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期(包括货币掉期和利率掉期)和货币互换业务或上述产品的组合。

三、外汇套期保值的规模及授权期间

根据公司资产规模及业务需求情况, 公司及子公司开展的外汇套期保值业务额度不超过1.8亿美元或等值人民币。

本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限为2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开日止,在上述额度内可循环滚动使用,并授权公司管理层负责办理实施。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

四、外汇套期保值业务的资金来源

公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金。

五、交易对方

经有关政府部门批准,具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

六、风险提示

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,以具体业务为依托防范汇率风险,不进行以投机为目的的交易。但进行外汇套期保值业务也会存有一定的风险:

(一)市场风险

因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇套期保值价格变动,造成亏损的市场风险。

(二)信用风险

信用风险,指交易对手不能履行合同义务而对公司造成的风险。鉴于进行外汇套期保值业务的交易对手均选择信用级别高的大型商业银行,这类银行经营稳健、资信良好,基本可规避信用风险。

(三)其它风险

在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解外汇套期保值合约信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。

七、采取的控制措施

(一)公司开展外汇套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不做投资和套利交易,公司将严格执行相关内部控制制度,采取有效的风险防范措施。

(二)公司与交易银行签订条款清晰的合约,严格执行管理制度,以防范法律风险。

(三)为防止外汇套期保值合约延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款严重逾期现象。

(四)公司财务部跟踪外汇套期保值合约涉及的相关市场因素,并定期向公司管理层报告。

八、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规