证券代码:002633　证券简称:申科股份　公告编号:2022-004

申科滑动轴承股份有限公司

【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。

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	申科股份	股票代码	002633
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	蔡靓燕	蔡靓燕	
办公地址	浙江省诸暨市陶朱街道建工东路1号	浙江省诸暨市陶朱街道建工东路1号	
传真	0575-89005609	0575-89005609	
电话	0575-89005608	0575-89005608	
电子信箱	zhengquan@shenke.com	zhengquan@shenke.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司所从事的主要业务情况

公司主要从事厚壁滑动轴承及部套件的研发、生产与销售,产品主要包括DQY端盖式滑动轴承系列、ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列、ZH动静压座式滑动轴承系列、VTBS立式推力轴承系列、1000MW/600MW/300MW轴承系列及轴承部套件等,广泛应用于高速、重载、高精度、大功率的机械设备。

1、DQY端盖式滑动轴承系列:主要应用于大中型交、直流电动机和其他旋转机械,具有自动调心、噪声振动小、体积小、使用维护方便等优点。通过轴承结构的改进,该系列产品结构紧凑、体积较小、占用空间较小,有利于电机内部空间的布置。

2、ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列:主要应用于大中型交、直流电动机和其他旋转机械,具有自动调心、可靠性高、使用维护方便等优点。该系列产品承载能力大,适应较高的转速,能够保持转子系统的稳定性和可靠性。

3、ZH动静压座式滑动轴承系列:主要应用于大型可逆转变速交、直流电动机,如轧钢机、矿井提升机等。该系列产品通过动压、静压联合作用,可满足电动机转子逆转、变速等特殊工况的需求,具有承载能力大、功耗小、磨损小等优点。

4、VTBS立式推力轴承系列:主要应用于水轮发电机、水泵等,具有承载能力大、使用寿命长、负载均匀等优点,应用领域包括水力发电、污水处理、引水工程等。

5、1000MW/600MW/300MW轴承系列:主要应用于汽轮发电机。该系列的主要产品为600MW汽轮发电机可倾瓦轴承,该轴承的轴瓦采用圆形瓦与可倾瓦组合的特殊结构,具有耗功小、温升低、稳定性好等优点,能够满足大容量发电机性能需求。

6、轴承部套件:水电、火电、风电、核电类发电设备及电动机中轴承外围的部件及配套件,包括发电机主轴、水轮发电机蜗壳、汽轮发电机端盖、燃气轮机透平气缸、风电轮毂、机舱、风力发电机机座等。该类产品主要根据客户需求定制而成。

(2)经营模式

由于不同主机设备在运行工况、性能要求等方面存在较大差异,与之配套的厚壁滑动轴承需根据主机的不同需求进行设计与制造,因此厚壁滑动轴承无法进行大批量生产,呈现小批量、多品种、多规格的特性,于是形成了行业特有的经营模式——按订单生产、以销定产。本公司的经营模式如下:

1、采购模式:公司的原材料和零部件主要是通过公司采购部向国内厂商采购。

2、生产模式:在生产制造方面,本公司实行订单驱动、计划生产的管理模式。

3、销售模式:采取直销的模式,由公司市场部负责根据公司经营目标制定营销计划并进行客户管理。

(3)所属行业发展情况

我国轴承行业经历从无到有,从小到大的长足发展,已形成较大的经济规模,我国已成为世界轴承制造大国。根据国家统计局统计,全国已形成五大轴承产业集聚区,分别为瓦房店轴承产业集聚区、洛阳轴承产业集聚区、苏锡常轴承产业集聚区、浙东轴承产业集聚区、聊城轴承产业集聚区。除此之外,还有一批分布在全国各地具有特色的专、精、特、新企业。我国轴承企业虽然数量众多,但只是轴承产销大国,离强国还有一定距离。我国轴承行业依然存在诸多深层次矛盾和问题:轴承行业低水平扩张、低效益运行的粗放式发展方式没有根本转变;缺少核心自主知识产权,全行业以技术模仿和技术跟踪为主,缺乏自主创新;高端轴承自给率低,依赖进口,国产轴承技术薄弱,性能和质量难以满足高端主机装备需求;国内轴承同质化、低端化竞争激烈,行业去库存、去产能、调结构的压力很大,需要进一步整合调整。预计未来提高产品技术含量、工作效率、可靠性和精度,以及产品高端化、绿色化与品牌化将成为我国轴承行业发展趋势。

(4)所属行业的周期性特点

滑动轴承行业作为通用设备行业的细分领域,周期性主要受宏观经济周期、下游装备制造业以及产业政策影响。滑动轴承产品的市场需求受固定资产投资的影响较大。国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整会影响滑动轴承行业的景气度。滑动轴承产品的生产和销售受季节因素影响不明显。

(5)公司行业地位

公司是我国厚壁滑动轴承领域的重点企业,系国家高新技术企业,公司的研发、设计与制造能力处于行业前列,在市场占有率、技术开发、生产工艺和品牌知名度等方面也均居行业前列。

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	659,076,299.29	627,294,102.26	5.07%	612,465,439.64
归属于上市公司股东的净资产	470,168,125.73	463,283,483.97	1.49%	495,968,708.01
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	212,172,364.80	169,833,443.61	24.93%	122,814,262.32
归属于上市公司股东的净利润	-11,615,358.24	-32,675,224.04	64.45%	-28,871,341.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,708,397.52	-38,470,388.95	59.17%	-37,873,836.07
经营活动产生的现金流量净额	-47,631,850.69	9,162,599.90	-619.85%	13,721,568.52
基本每股收益(元/股)	-0.0774	-0.2178	64.46%	-0.1925
稀释每股收益(元/股)	-0.0774	-0.2178	64.46%	-0.1925
加权平均净资产收益率	-2.45%	-6.81%	4.36%	-5.66%

(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	39,671,114.04	53,636,733.97	53,996,876.68	64,867,640.11
归属于上市公司股东的净利润	1,102,865.66	1,430,836.23	294,658.66	-14,443,718.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,737,303.53	-255,466.50	-770,260.63	-10,945,366.86
经营活动产生的现金流量净额	-7,646,833.75	-20,838,621.59	-16,623,844.06	-2,522,551.29

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

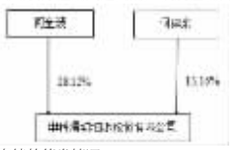
报告期末普通股股东总数	7,962	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,798	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
何全波	境内自然人	28.12%	42,187,466				
北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	13.76%	20,643,750		质押	20,643,750	
何建东	境内自然人	13.16%	19,743,784				
林玮	境内自然人	1.55%	2,320,100				
深圳市茂安源投资有限公司	境内非国有法人	1.41%	2,111,200				
周宇光	境内自然人	1.10%	1,644,820				
万坚强	境内自然人	0.89%	1,336,900				
MORGAN STANLEY & CO. INTERNA-TIONAL PLC.	境外法人	0.88%	1,326,501				
施倪	境内自然人	0.77%	1,158,300				
宗佩民	境内自然人	0.77%	1,152,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)股东何全波、何建东系直系亲属父子关系,为一致行动人;(2)未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东万坚强的信用证券账户持有1,336,900股无限售条件流通股。						

(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

报告期内,公司经营情况无重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响的事项。

申科滑动轴承股份有限公司
法定代表人:何建南
二〇二二年四月二十二日

证券代码:002633　证券简称:申科股份　公告编号:2022-002

申科滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于2022年4月11日以电子邮件等方式发出通知,并于2022年4月21日(星期四)在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名,实到董事5名,会议由公司董事长何建南先生主持,公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

内容详见公司于2022年4月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》。

公司独立董事蔡乐华先生、王社坤先生、余关健先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度财务决算报告》。

报告期内,公司实现营业收入21,217.24万元,同比增长24.93%;实现营业利润-1,118.82万元,同比增长64.28%;归属于上市公司股东的净利润-1,161.54万元,同比增长64.45%。

公司2021年度具体财务状况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度,公司实现利润总额-1,161.54万元,净利润-1,161.54万元,本年度的净利润加上年初未分配利润-912.55万元,2021年度可供股东分配的利润为-2,074.09万元。因公司不存在未分配利润,本年度的未分配利润暂不分配。该利润分配预案符合公司章程的有关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司持续稳定健康发展。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2022年4月22日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见,具体内容详见2022年4月22日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度董事薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》。

公司2022年度向各家银行申请的授信额度总计为人民币5亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构,聘期一年。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

独立董事对公司续聘会计师事务所发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事何建南回避表决,独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,详情请见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

《关于召开2021年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日

证券代码:002633　证券简称:申科股份　公告编号:2022-010

申科滑动轴承股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第五次会议审议通过,决定召开2021年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2022年5月17日(星期二)下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年5月17日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月17日9:15—15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日:2022年5月12日(星期四)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年度财务决算报告	√
4.00	2021年度利润分配预案	√
5.00	2021年年度报告及其摘要	√
6.00	2022年度董事薪酬方案	√
7.00	2022年度监事薪酬方案	√
8.00	关于2022年度向银行申请授信额度的议案	√
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见2022年4月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本次股东大会的议案均对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

二、会议登记等事项

1、登记时间:2022年5月16日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:30)

2、登记地点:浙江省诸暨市建工东路1号公司证券部

3、登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记,不接受电话登记。

(1)法人股东的法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明书及身份证、股东账户卡和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,还须持有代理人身份证和授权委托书(见附件二)。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有代理人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可以凭上述文件以邮寄、传真方式办理登记。

4、会议联系方式

联 系 人:蔡靓燕

联系电话:0575-89005608

传　　真:0575-89005609

电子邮箱:zhengquan@shenke.com

联系地址:浙江省诸暨市建工东路1号公司证券部

5、其他事项:

(1)现场会议会期半天,股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

(2)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程 另行通知。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

2、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362633",投票简称为"申科投票"。

2、本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日上午9:15,结束时间为2022年5月17日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

申科滑动轴承股份有限公司
2021年度股东大会授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表本单位/本人出席申科滑动轴承股份有限公司2021年度股东大会,代表本单位/本人依照委托指示对提案投票。若未作明确投票指示,授权受托人按自己的意见投票,其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	2021年度董事会工作报告	√			
2.00	2021年度监事会工作报告	√			
3.00	2021年度财务决算报告	√			
4.00	2021年度利润分配预案	√			
5.00	2021年年度报告及其摘要	√			
6.00	2022年度董事薪酬方案	√			
7.00	2022年度监事薪酬方案	√			
8.00	关于2022年度向银行申请授信额度的议案	√			
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

注:请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√",不选、多选、涂改或填写其它符号则该项表决视为弃权;授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

委托人(签章):

委托人证件号码:

委托人证券账户:

委托人持股性质和数量:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

证券代码:002633　证券简称:申科股份　公告编号:2022-003

申科滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、会议基本情况

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于2022年4月11日以电子邮件等方式发出通知,并于2022年4月21日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何铁财先生主持,经与会监事认真讨论,以书面表决的方式通过了以下议案:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

《2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度财务决算报告》。

报告期内,公司实现营业收入21,217.24万元,同比增长24.93%;实现营业利润-1,118.82万元,同比增长64.28%;归属于上市公司股东的净利润-1,161.54万元,同比增长64.45%。

公司2021年度具体财务状况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度利润分配预案》。

监事会认为利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益,监事会对此预案无异议并同意将其提交2021年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。

经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《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体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《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的建设及运行情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度监事薪酬方案》。

监事会认为2022年度监事薪酬方案符合公司的实际情况,有利于监事更好的履行职责。

本方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核,监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力,公司续聘有利于保证公司审计业务的连续性。监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,公司2022年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为公司在保证日常经营所需流动资金的情况下使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

二、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十二日

证券代码:002633　证券简称:申科股份　公告编号:2022-007

申科滑动轴承股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公　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。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"申科股份"或"公司")及其子公司拟与关联方发生销售原材料、废料,提供加工业务、接受服务等日常关联交易,预计总金额不超过2,550万元。

公司于2022年4月21日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》,关联董事何建南回避表决,由非关联董事表决通过。该关联交易无需经过股东大会批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计发生金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	诸暨凯顺铸造有限公司	销售原材料、废料	参考市场价格协商定价	350.00		305.89
	浙江金轮机电实业有限公司	销售产品	参考市场价格协商定价	1,500.00		98.91
向关联人提供劳务	浙江金轮机电实业有限公司	提供加工服务	参考市场价格协商定价	500.00		
接受关联人提供的劳务	浙江申科物业管理有限公司	安保、保洁、绿化等其他服务	参考市场价格协商定价	200.00		

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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、商品	诸暨凯顺铸造有限公司	销售废料	305.89	500.00	100.00%	38.82%	2021年4月21日巨潮资讯网上《关于2021年度日常关联交易预计的公告》
	浙江金轮机电实业有限公司	销售轴承	98.91		7.67%		
接受关联人提供的劳务	浙江金轮机电实业有限公司	委托加工	64.00		8.19%		
	浙江源亨建设工程有限公司	工程款	70.68		22.12%		

注:2021年9月30日起,浙江金轮机电实业有限公司成为公司关联方,上述公司与浙江金轮机电实业有限公司的上年实际发生金额为2021年10-12月份数据。

二、关联人介绍和关联关系

(一)诸暨凯顺铸造有限公司

法定代表人	注册资本	注册地址	企业类型	成立时间
黄丁丰	500万元	诸暨市同山镇同兴村山头河自然村	有限责任公司(自然人投资或控股)	2012-12-13
经营范围	制造销售:铸铁件、通用机械零配件;批发零售:金属制品、金属材料(除贵稀金属)。			
与上市公司的关联关系	诸暨凯顺铸造有限公司的股东黄丁丰与公司董事长何建南是夫妇关系,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。			
履约能力分析	上述关联交易系正常的生产经营所需,关联方财务经营正常,资信良好,是依法存续且经营正常的公司。经查询,公司不属于"失信被执行人"。			

截至2021年12月31日,公司资产总额8,508,443.41元,净资产-7,335,343.46元,净利润-8,496.52元(未经审计)。

(二)浙江金轮机电实业有限公司

法定代表人	注册资本	注册地址	企业类型	成立时间
王机伟	5,060万元	浙江省金华市金东区金园路367号	其他有限责任公司	1996-7-22
经营范围	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(凭对外承包工程资格证书经营)水电设备、水轮发电机组的制造、销售、安装;国内外电站设备工程总承包;纺织机械及其它普通机械的制造、销售、安装;科技协作及咨询服务;经营转口贸易业务;货物与技术的进出口。			
与上市公司的关联关系	浙江金轮机电实业有限公司为公司实际控制人何建东间接控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。			
履约能力分析	上述关联交易系正常的生产经营所需,关联方财务经营正常,资信良好,是依法存续且经营正常的公司。经查询,公司不属于"失信被执行人"。			

截至2021年12月31日,公司资产总额549,231,605.75元,净资产159,222,916.72,主营业务收入172,164,744.80元,净利润-18,129,914.89元(未经审计)。

(三)浙江申科物业管理有限公司

法定代表人	注册资本	注册地址	企业类型	成立时间
张仕勇	1,000万元	诸暨市暨阳街道望云路138号	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	2014-11-12
经营范围	物业管理;房地产经纪服务;自有房屋租赁;餐饮管理;园林绿化工程施工;保洁服务。			
与上市公司的关联关系	浙江申科物业管理有限公司为公司实际控制人何建东间接控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。			
履约能力分析	上述关联交易系正常的生产经营所需,关联方财务经营正常,资信良好,是依法存续且经营正常的公司。经查询,公司不属于"失信被执行人"。			

截至2021年12月31日,公司资产总额61,010,445.63元,净资产9,533,428.40主营业务收入381,067.97元,净利润-466,571.60元(未经审计)。

三、关联交易主要内容

公司与关联方将根据实际需求进行业务往来,并遵循公平合理的定价原则以市场公允价格为基础确定交易价格。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来,有助于公司正常生产经营。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。

五、独立董事发表的独立意见

公司独立董事认真审阅了本次关联交易的有关文件,认为公司本次关联交易事项系公司2022年日常经营所需,符合公开、公平、公正的原则,定价公允,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通过,关联董事回避表决。该关联交易决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定,因此,同意本次日常关联交易预计事宜。

六、监事会意见

经审核,公司2022年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

2、公司第五届监事会第五次会议决议。

3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日

证券代码:002633　证券简称:申科股份　公告编号:2022-005

申科滑动轴承股份有限公司 关于2022年度向银行申请授信额度的公　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。

为确保申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")有足够的生产经营和投资建设资金,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》,2022年度公司拟向各家银行申请授信额度如下:

序号	金融机构	授信额度(万元)
1	中国银行股份有限公司诸暨支行	10,000.00
2	中国农业银行股份有限公司诸暨市支行	10,000.00
3	北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行	5,000.00
4	中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行	5,000.00
5	浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	5,000.00
6	中国建设银行股份有限公司诸暨支行	5,000.00
7	中国工商银行股份有限公司诸暨支行	5,000.00
8	宁波银行股份有限公司绍兴分行	5,000.00
合　计		50,000.00

公司2022年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币5亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司董事会同意授权董事长何建南先生代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、贷款、融资、抵押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

以上授信额度事项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日

证券代码:002633　证券简称:申科股份　公告编号:2022-009

申科滑动轴承股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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