证券代码:002023　证券简称:海特高新　公告编号:2022-011

四川海特高新技术股份有限公司

【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

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	海特高新	股票代码	002023
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	张龙勇	周理江	
办公地址	四川省成都市科园南一路9号	四川省成都市科园南一路9号	
传真	028-85921038	028-85921038	
电话	028-85921029	028-85921029	
电子信箱	board@haitegroup.com	board@haitegroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 公司主营业务

公司是以高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能第二代/第三代集成电路设计与制造为主营业务的三位一体的高科技企业,是我国第一家民营航空装备研制与技术服务公司,是国内目前唯一同时拥有运输飞机、公务机、航空部附件CAAC、EASA、FAA等许可的民营航空工程技术服务企业。经过30年的发展与积累,公司建立了先进且完备的科研基础设施、构建了完善的技术体系和人才梯队,为实现公司高质量高效益持续发展奠定了坚实的基础。在航空高端核心装备研制与保障领域,公司已经成为国内领先的高端产品和技术提供商。在航空工程技术与服务领域,公司已经成为中国最大的综合性民营飞机深度大修、客机改货机、整机喷漆、部附件维修企业,以及大中华区能力最强的民营公务机大修企业,中国最大的第三方飞行员、乘务员培训中心。在第二代/第三代集成电路设计与制造领域,公司拥有国际一流、国内领先的技术和团队,是实现高性能集成电路国产替代自主可控的重要力量。

1.高端核心装备研制与保障:涵盖航空发动机主要零部件、D级全动飞行模拟机、机舱供氧系统、航空装备自动控制系统、机电一体化系统、飞行员供氧系统等研制与保障。

1.1 航空发动机主要零部件的研发与制造:公司充分利用在航空发动机方面长期积累形成的核心技术能力,构建某型号航空发动机主要零部件的研发与制造能力,对实现公司持续高质量发展具有重要意义。

1.2 D级全动飞行模拟机研发与制造:产品主要涉及波音、空客机型,已成功研发并交付空客A320CEO/NEO、波音737NG、波音737MAX全动飞行模拟机,是国内目前唯一同时具备空客、波音窄体机D级全动模拟机研制能力的单位,公司正积极开展国产大飞机D级全动模拟机的研发与制造。

1.3 客机机舱氧气系统研发与制造:公司积极参与国产大飞机研制工作,承担某型号国产大飞机机舱长时间供氧系统研制任务。

1.4 航空装备自动控制系统研发与制造:包括航空发动机电子控制器等,目前已经有4个型号航空发动机电子控制器产品列装客户,该产品采用先进的自适应控制算法,产品性能突出、可靠,具有完全的自主知识产权,同时3个型号在研。

1.5 航空发动机维修保障:主要开展涡轴、涡桨类中小型航空发动机大修,涵盖国内外主流航空发动机厂商7个系列20余种型号,且具备多型APU大修能力,对应机型包括波音737、EMB145、Mi171等。2002年被国家经贸委确定为国家指定中小型航空发动机大修保障基地。

1.6 机电一体化系统研发与制造:某型直升机电动救援绞车已实现批量列装,该产品应用于多型号运输直升机,是国内首家严格按照特种技术规范研制程序研发的直升机电动救援绞车,同时参与民用航空应急救援体系建设,生产制造应急救援系统中直升机电动救援绞车。

1.7 飞行员供氧系统研发与制造:多型号直升机飞行员氧气系统已经批量列装客户,该产品在国内首次采用数字脉冲供氧技术,达到国际先进、国内领先技术水平。同时公司积极拓展产品的应用领域和范围,针对不同需求开发新的型号产品。

1.8 航空仪表研发与制造:包括机载导航系统的航向指示器等,具有精密度高、可靠性强等特征。该产品已经成功交付4000多台,用户评价良好。

2.航空工程技术与服务:主要有航空再制造和技术服务两大业务方向。

2.1 航空再制造:飞机客机改货机,公司成功研发波音B737-700、B737-800客机改货机STC技术, B737-700 STC、B737-800 STC已获得中国民航局、美国FAA及以色列民航局的资质认证及改装能力批复, 是目前全球唯一同时拥有B737-700和B737-800客机改货机STC改装方案的服务商。也是国内目前唯一同时获得CAAC批准的B737-700、B737-800客改货改装能力的MRO。

2.2 航空技术服务:包括飞机大修、飞机拆解、飞机整机喷漆、航空部附件维修、航空租赁等。

2.2.1 飞机大修:民航运输飞机方面:公司拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、中港澳JMM等世界主要民航机构维修许可授权,服务机型包括波音B737NG系列、空客A320系列,是中国最大的民营飞机MRO企业。公务机方面:公司拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、开曼、阿鲁巴、百慕大及香港澳门联合维修等航线及定检维修许可授权,服务机型包括加拿大庞巴迪挑战者系列和环球快车系列、美国湾流G450/G550、巴航工业世袭1000/莱格赛650/飞鸿300、达索航空猎鹰7X/8X等,同时公司是巴航工业、达索航空、罗罗航空发动机等主流公务机OEM厂家的维修授权服务中心,是大中华区维修能力最强的公务机MRO企业。

2.2.2 飞机整机喷漆:公司已建成华北地区最先进绿色环保的专业喷漆机库,提供飞机整机喷漆服务,具备年均60架次的飞机整机喷漆能力。

2.2.3 飞机拆解: 公司是华北地区首家具有飞机拆解资质的单位, 服务机型包括空客A320和波音B737-600/700/800/900。

2.2.4 航空部附件维修:拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、中港澳JMM等认证,服务范围包括计算机、通讯导航、雷达、电气、仪表、空气系统、液压系统、燃油系统、CSD/IDG系统、螺旋桨系统、救生系统等,业务涉及70多种机型,截止目前公司已取得1700余项机载电子设备和1000余项机载机械设备的适航维修项目许可,具备27000多个件号的维修能力,年均为客户提供超过23000件次维修服务,公司积极开拓特定客户的维修市场和国产大飞机维修能力,产品开发能力。

2.2.5 航空自动检测系统:公司具有自主研发的国际先进航空发动机电子控制器全电子仿真试验系统、航空发动机电子控制器半物理仿真试验系统及先进航空发动机测试系统等电子、机械自动检测设备能力并为客户提供服务。

2.2.6 航空租赁:为完善航空产业链条,公司开展飞机租赁、航空发动机租赁、飞行模拟机租赁等业务,通过设计租赁方案为客户提供高附加值服务,储备客机改货机飞机资源,发挥公司在飞机客机改货机、航空工程技术与服务、D级全动飞行模拟机研发等方面的优势,实现公司航空业务全产业链的高度协同,业务涵盖国内国际优质客户。

2.2.7 飞行培训

飞行培训:主要包括飞行员、乘务员培训。公司主要为航空公司、飞行学院等客户提供波音B737系列、空客A320系列飞机飞行员培训服务, 为通用航空公司及特定客户提供直升机飞行员培训服务, 为航空公司及各类学校提供A320/A330/B737等所有类型的应急生存等乘务员培训服务。在昆明、天津、新加坡、沈阳建有四大飞行培训基地,建有23个机位,12台模拟机,具备每年超过80000小时的培训能力,为亚太区30多家航空公司提供飞行员培训。在乘务员训练方面,公司拥有4台动舱,15台静舱,具备每年超过2万人次的乘务员培训能力。

3. 高性能第二代/第三代集成电路设计与制造

公司建有国内首条6英吋化合物半导体生产线,是经国家发改委立项并建设的具有国际先进水平的高性能集成电路制造生产线,填补了国内化合物半导体芯片制造的空白,实现了高端芯片的自主可控。公司开发了成熟稳定的GaAs无源芯片制程、GaAs有源芯片制程、GaN快充芯片制程、GaN基站功放芯片制程、光电感知芯片制程、SiC功率芯片六大工艺制程。产品应用涵盖5G移动通信、雷达探测、新能源汽车、消费类电子、光纤通讯、3D感知等领域。

(二) 公司经营模式

海特高新是以高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能集成电路设计与制造为主营业务的三位一体的高科技企业,公司秉承"以客户为中心、以市场为导向"的发展理念,建立了先进的管理体制,打造了完善的人才梯队体系和研发团队,满足客户对高品质产品和服务的需求,取得了良好的市场影响力、品牌信誉和经济效益。

1.高端核心装备研制和保障

公司建有国家级企业技术中心、四川省先进航空发动机控制技术重点实验室和四川省航空动力控制系统工程技术中心,利用公司强大的研发能力和完善的基础设施,充分发挥技术能力优势,精准把握客户需求,为客户提供产品和服务,是国内领先的高端产品和技术提供商。同时依托公司三十年的技术积累,研制定向产品,助力国产大飞机的发展。公司通过向特定客户和民用市场提供产品和服务并取得收益。

2.航空工程技术与服务

2.1航空维修:公司以完善的飞机大修、飞机客机改货机、整机喷漆、飞机拆解、发动机大修、航空部附件维修、公务机大修及改装等全方位航空工程技术服务能力,以及拥有完备的CAAC\FAA\EASA\JMM等维修资质,利用先进的检测能力和多年的技术积累,向国内外航空公司和专业航空机构提供全方位一站式航空工程技术与服务并取得收益。

2.2航空租赁:航空租赁以购买及出租飞机、航空发动机、飞行模拟机的经营模式为基础,利用公司在航空工程技术与服务的产业链优势,为航空企业提供创新及高附加值的飞机资产管理服务并取得收益。

2.3飞行培训:公司是中国最大第三方飞行员、乘务员培训机构,拥有多型号D级全动模拟机、乘务动舱、以及完善的培训课程体系,通过完善的课程体系和经验丰富的教员队伍为航空公司等客户提供飞行员和乘务员培训服务并取得收益。

3.高性能集成电路设计与制造

以公司建设的6英吋第二代/第三代集成电路生产线为基础,依托公司掌握的核心技术能力和成熟工艺制程,为客户提供快充芯片、功放芯片、光电芯片、新能源充电桩芯片等第二代/第三代化合物半导体芯片产品并取得收益。在科装产品领域,承担重大科研项目,为特定客户生产提供芯片和组件产品并取得收益。

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	6,718,238,825.22	7,299,533,518.42	-7.96%	7,072,046,756.76
归属于上市公司股东的净资产	4,102,412,788.75	3,541,644,331.95	15.83%	3,566,615,335.04
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	840,824,590.80	964,133,093.54	-12.79%	807,878,768.70
归属于上市公司股东的净利润	735,828,252.89	31,703,936.20	2,220.94%	76,308,602.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-138,512,446.52	30,390,450.35	-555.78%	11,431,073.66
经营活动产生的现金流量净额	317,903,120.30	235,208,181.87	35.16%	309,932,486.11
基本每股收益(元/股)	0.9890	0.0419	2,260.38%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.9890	0.0419	2,260.38%	0.10
加权平均净资产收益率	19.63%	0.89%	18.74%	2.17%

(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	185,757,640.78	206,236,929.49	209,566,433.31	239,263,587.22
归属于上市公司股东的净利润	8,970,815.64	671,351,895.87	-3,546,881.01	59,052,422.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,062,770.69	26,039,731.19	1,512,632.01	-167,127,580.41
经营活动产生的现金流量净额	50,785,516.63	69,378,494.12	150,032,413.15	47,706,696.40

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	108,967	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	107,027	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

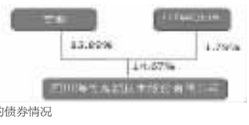
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李飚	境内自然人	12.88%	97,510,581	73,132,936		
青岛金水海特投资有限公司	境内非国有法人	8.38%	63,456,100			
LI ZAICHUN	境外自然人	1.79%	13,547,300			
宁波市星通投资管理有限公司	境内非国有法人	1.52%	11,490,000		质押	11,490,000
陈克春	境内自然人	1.10%	8,350,000			
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.75%	5,686,003			
曹先润	境内自然人	0.66%	4,960,600			
屠文斌	境内自然人	0.57%	4,290,000			
邓兵	境内自然人	0.53%	3,980,000		质押	3,980,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	3,877,345			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李飚先生系LI ZAICHUN先生之子;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截止报告期末,股东陈克春持有公司股票8,350,000股,其中通过信用证券账户持有公司股票8,350,000股;股东屠文斌持有公司股票4,290,000股,其中通过信用证券账户持有公司股票4,290,000股;股东曹先润持有公司股票4,960,600股,其中通过信用证券账户持有公司股票2,927,700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、为加快华芯科技发展,公司于 2021年4月10日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过《关于公司控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》,同意控股子公司华芯科技通过增资扩股方式引入投资者深圳正威金融控股有限公司,增资金额为1,288,509,575元,其中619,000,000元计入注册资本,正威金控采用现金方式增资入股,本次增资完成后华芯科技注册资本为182,000万元,华芯科技不再纳入公司合并财务报表范围。上述具体内容详见公司于2021年4月13日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告》(公告编号:2021-030)。本次华芯科技增资扩股工作已经于2021年6月28日完成。

2、公司2021年2月23日开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》,同意公司使用自有资金不低于人民币10,000万元(含),且不超过人民币20,000万元(含),以不超过人民币20.00元/股(含)的价格回购公司股份。回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月。具体内容详见公司在2021年2月4日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购股份的报告书》(公告编号:2021-007)。截至2021年3月24日,累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份15,930,768股,占公司总股本的2.1050%,合计成交金额为人民币199,954,817.16元(不含交易费用),公司本次回购股份计划已实施完毕。

3、2021年7月12日,公司召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于(四川海特高新技术股份有限公司 2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》,同意公司本激励计划拟向激励对象授予股票期权总计 1,593.08万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额 75,679.10 万股的2.11%。其中首次授予1,281.45万份, 预留授予311.63万份。2021年8月16日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,并于2021年8月24日完成了2021年股票期权的首次授予登记工作,本次股票期权授予的激励对象为269名,授予数量 1,281.45 万份。

四川海特高新技术股份有限公司

2022年4月26日

证券代码:002023　证券简称:海特高新　公告编号:2022-013

四川海特高新技术股份有限公司 2021年度日常关联交易确认及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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")及其下属子公司,根据业务发展和日常生产经营需求,2021年公司与公司实际控制人李飚先生控制或者有重大影响的企业四川海特实业有限公司(以下简称"海特实业")、蓝海锦添物业管理有限公司(以下简称"蓝海锦添")、四川海特投资有限公司(以下简称"海特投资")、四川步青云酒店管理有限公司(以下简称"步青云")及其他关联方上海沪特航空技术有限公司(以下简称"上海沪特")、四川航空科瑞特工程技术有限公司(以下简称"科瑞特")等发生日常关联交易累计总额为894.14万元。

2022年4月23日公司召开第七届董事会第十八次会议,以4票赞成、0票反对、3票回避表决,审议通过《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及子公司2022年与公司实际控制人李飚先生控制或者有重大影响的企业海特实业、海特亚美、蓝海锦添、海特投资、四川方瀚商业管理有限公司(以下简称"方瀚商业")、步青云酒店管理有限公司(以下简称"步青云")、四川步青云酒店管理有限公司(以下简称"步青云酒店")、四川海特亚美航空技术有限公司(以下简称"海特亚美")、蓝海锦添物业管理有限公司(以下简称"蓝海锦添")、海特投资、四川方瀚商业管理有限公司(以下简称"方瀚商业")、四川步青云酒店管理有限公司(以下简称"步青云酒店")、四川海特亚美航空技术有限公司(以下简称"海特亚美")、蓝海锦添、海特投资、方瀚商业、步青云实际控制人、公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶、辛豪先生担任海特实业等公司职务,上述三位董事已按规定回避表决本议案,该议案获其他四位非关联董事全票表决通过。

本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,因公司与关联人交易金额未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产的5%,因此,本次公司关联交易事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)2022年度预计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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售商品、服务及劳务	步青云	房屋租赁	参照市场价格	250.00	117.65	100.29
	海特亚美	房屋租赁	参照市场价格	10.00	8.00	
	海特亚美	销售商品或服务	参照市场价格	50.00		
	海特实业	提供餐饮服务等	参照市场价格	10.00	0.38	99.64
	海特投资	提供餐饮服务	参照市场价格	10.00		0.48
	科瑞特	维修及器材销售	参照市场价格	500.00	8.77	234.12
	合计			830.00	134.80	434.53
采购商品、服务及劳务	步青云	采购餐饮及住宿服务	参照市场价格	200.00	38.30	93.86
	方瀚商业	采购服务	参照市场价格	380.00		
	海特投资	租赁房屋	参照市场价格	400.00	97.89	240.33
	蓝海锦添	物业管理服务等	参照市场价格	100.00	18.69	37.69
	海特实业	服务费	参照市场价格	5.00		2.83
	科瑞特	器材采购	参照市场价格	100.00	2.44	19.13
	合计	-	-	1,185.00	157.32	393.84

(三)2021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
销售商品、服务及劳务	上海沪特	维修及器材销售	53.11	120	0.13%	-55.74%	2021年4月13日潮资讯网(公告编号:2021-015)
	步青云	房屋租赁	100.29	110	3.51%	-8.83%	2021年4月13日潮资讯网(公告编号:2021-015)
	海特实业	提供餐饮、会议、策划等服务	99.64	10	49.07%	896.40%	2021年4月13日潮资讯网(公告编号:2021-015)
	海特投资	提供餐饮服务	0.48	10	0.24%	-95.20%	2021年4月13日潮资讯网(公告编号:2021-015)
	科瑞特	维修及器材销售	234.12	500	0.57%	-53.18%	2021年4月13日潮资讯网(公告编号:2021-015)
	武汉天河	器材销售	0.23		0.02%	-100.00%	
	合计		487.87	750.00		-34.95%	
采购商品、服务及劳务	上海沪特	采购商品	11.72	20	0.03%	-41.40%	2021年4月13日潮资讯网(公告编号:2021-015)
	步青云	采购餐饮及住宿服务	93.86	150	0.21%	-37.43%	2021年4月13日潮资讯网(公告编号:2021-015)
	海特投资	租赁房屋	240.33	245	42.66%	-1.91%	2021年4月13日潮资讯网(公告编号:2021-015)
	蓝海锦添	物业管理服务等	37.69	80	6.69%	-52.89%	2021年4月13日潮资讯网(公告编号:2021-015)
	海特实业	服务费	2.83	5	0.07%	-43.40%	2021年4月13日潮资讯网(公告编号:2021-015)
	科瑞特	器材采购	19.13	200	0.04%	-90.44%	2021年4月13日潮资讯网(公告编号:2021-015)
	武汉天河	器材采购	0.71		0.00%	-100.00%	
	合计		406.27	700		-41.96%	
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			1、公司与科瑞特2021年度交易发生额低于预计主要是行业市场需求变化导致。2、公司与蓝海锦添2021年度交易实际发生额低于预计主要是因为物业管理面积减少导致。3、公司与海特实业2021年度交易实际发生额高于预计主要是因为公司提供会议、策划等服务收入增加。				
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			公司对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明属实,公司发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求,未损害公司和股东特别是中小股东的利益。				

二、关联方介绍和关联关系

(一)四川航空科瑞特工程技术有限公司

1、企业性质:有限责任公司

2、注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路289号1016室

3、法定代表人:胡涛

4、注册资本:6,000万元人民币。

5、经营范围:航空器部件维修(凭维修许可证经营);航空器设备的设计及技术开发;销售航空专用器材及工具、电子产品;货物进出口;清洁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

6、履约能力分析:四川航空科瑞特工程技术有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好,财务规范、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

7、关联方关系:公司持有四川航空科瑞特工程技术有限公司33.90%的股权。公司高级管理人员汤继顺担任其董事。

(二)、成都蓝海锦添物业管理有限公司

1、名称:成都蓝海锦添物业管理有限公司

2、住所:成都高新区科园南路1号3栋14楼1-3号

3、注册资本:300万元人民币

4、法定代表人:龙芝云

5、经营范围:物业管理;城市停车场管理服务;会议服务;清洁服务;病虫害防治服务;房屋租赁;房地产经纪服务;汽车美容服务;室内外装饰装修工程设计与施工(凭资质证书经营);食品经营(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);代收水电费服务;销售:日用品、建筑材料(不含危险化学品)、五金交电、针纺织品、化妆品、家居用品、文化用品(不含图书、报刊、音像制品和电子出版物)、办公用品。(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)。

6、履约能力分析:成都蓝海锦添物业管理有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

7、关联关系:公司控股股东、董事长李飚先生为成都蓝海锦添物业管理有限公司实际控制人,公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶。

(三)、四川海特投资有限公司

1、名称:四川海特投资有限公司

2、住所:成都高新区科园南路1号3栋14楼

3、注册资本:11500万元人民币

4、法定代表人:杨红樱

5、经营范围:投资项目及资产管理(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);企业管理。(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)。

6、履约能力分析:四川海特投资有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

7、关联关系:公司控股股东、董事长李飚先生为四川海特投资有限公司实际控制人,公司董事杨红樱女士为四川海特投资有限公司法定代表人,公司董事辛豪先生为四川海特投资有限公司总经理。

(四)四川海特实业有限公司

1、名称:四川海特实业有限公司

2、住所:成都高新区科园南路1号3栋2楼1号

3、注册资本:27000万元人民币

4、法定代表人:杨红樱

5、经营范围:一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);租赁业;商务服务业;生物技术推广服务;计算机服务业;软件业;物业管理(凭资质证书在有效期内从事经营);(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)。

6、履约能力分析:四川海特实业有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

7、关联关系:公司控股股东、董事长李飚先生为四川海特实业有限公司实际控制人,公司董事杨红樱女士为四川海特实业有限公司法定代表人,公司董事辛豪先生为四川海特实业有限公司总经理。

(五)、四川步青云酒店管理有限公司

1、名称:四川步青云酒店管理有限公司

2、住所:成都高新区科园南路1号1栋1楼

3、注册资本:100万元人民币

4、法定代表人:周裕康

5、经营范围:酒店管理(不含住宿)、会议服务;物业管理;仓储服务(不含危险化学品);销售工艺美术品;住宿(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);食品经营(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)(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)。

6、履约能力分析:四川步青云酒店管理有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

7、关联关系:公司控股股东、董事长李飚先生为四川步青云酒店管理有限公司实际控制人,公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶。

(六)、四川海特亚美航空技术有限公司

1、名称:四川海特亚美航空技术有限公司

2、住所:成都高新区科园南路1号1栋4楼

3、注册资本:10000万元人民币

4、法定代表人:郑德华

5、经营范围:航空设备(不含生产、维修民用航空器及其发动机、螺旋桨)的测试、校验、研发、生产及相关技术服务;船用配套设备的研发、生产、维修及相关技术服务;飞机零部件租赁、研发及相关技术服务;货物进出口、技术进出口(国家法律、行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的取得许可后方可经营);计算机软件、硬件的开发、销售及相关技术服务;物业管理(凭资质许可证从事经营);房屋租赁。(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)。

6、履约能力分析:四川海特亚美航空技术有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

7、关联关系:公司控股股东、董事长李飚先生为四川海特亚美航空技术有限公司实际控制人,公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶。

(七)、四川方瀚商业管理有限公司

1、名称:四川方瀚商业管理有限公司

2、住所:成都高新区科园南路1号3栋14楼

3、注册资本:10000万元人民币

4、法定代表人:李庆

5、经营范围:一般项目:商业综合体管理服务;社会经济咨询服务;品牌管理;酒店管理;餐饮管理;物业管理;停车场服务;财务咨询;办公用品销售;针纺织品销售;市场营销策划;招投标代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、履约能力分析:四川方瀚商业管理有限公司依法存续并正常经营,经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议,不存在履约风险。

7、关联关系:公司控股股东、董事长李飚先生为四川方瀚商业管理有限公司实际控制人,公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶。

经查询,上述企业不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

公司及子公司与科瑞特、蓝海锦添、海特投资、海特实业、海特亚美和步青云、方瀚商业等关联方的日常关联交易是基于公司生产经营活动实际需求,交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议;交易价款根据约定的价格和实际交易量计算,付款安排和结算方式按照约定执行。

2、关联交易协议签署情况

本次关联交易获公司董事会批准后,董事会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。

四、交易目的及对上市公司的影响

公司上述日常关联交易具备可持续性特征,公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动。公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司日常生产经营需求所发生的必要交易,有利于保障公司正常运行,具有一定的必要性。

上述关联交易定价依据市场公允价格确定,严格遵循公平、公正、公开的原则,没有损害公司及中小股东利益,对公司当期以及未来财务状况、经营成果不构成重大影响。上述关联交易不会影响公司业务的独立性,公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

事前认可意见:公司本次提交的公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的会议材料完整、充分。上述日常关联交易为公司正常生产经营需要,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们对本次日常关联交易事项表示事前认可,同意将本事项提交公司第七届董事会第十八次会议审议,并要求关联董事回避表决本议案。

独立意见:公司2021年度与关联方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需,为正常的经营性业务往来,是公司以往正常业务的延续,上述交易价格参照市场价格确定,交易价格公允,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的业务独立性,2022年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求。公司董事会对本议案进行审议时,关联董事李飚先生、杨红樱女士、辛豪先生进行了回避表决,董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。因此,同意公司2022年度日常关联交易事项。

独立董事关于2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见:公司对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异属于公司实际业务进展影响,符合公司的实际经营需求,上述差异不会对公司和股东利益构成不利影响,亦不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议;

2、公司第七届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2022年4月26日

股票代码:002023　股票简称:海特高新　公告编号:2022-009

四川海特高新技术股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十八次会议通知于2022年4月14日以书面、邮件等形式发出,会议于2022年4月23日上午9:30时在成都市科园南一路9号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李飚先生召集并主持,本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议审议并通过了以下决议:

(一)、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2021年度董事会工作报告》;

《2021年度董事会工作报告》具体内容刊登于2022年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事王廷富先生、郭全芳先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职。《独立董事2021年度述职报告》具体内容刊登于2022年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2021年度总经理工作报告》;

(三)、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2021年年度报告》及其摘要;

《2021年年度报告》全文详见2022年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-011)刊登于2022年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年第一季度报告》。

《2022年第一季度报告》(公告编号2022-012)具体内容刊登于2022年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2021年度财务决算报告》;

2021年公司实现营业收入840,824,590.80元,同比增长-12.79%;归属于上市公司股东的净利润735,828,252.89元,同比增长2220.94%;基本每股收益0.9890元;加权平均净资产收益率为19.63%;截止2021年12月31日,公司总资产6,718,238,825.22元,归属于上市公司股东的净资产4,102,412,788.75元。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(六)、以7票同意,0票反对,0票