公司代码：600885 公司简称：宏发股份

宏发科技股份有限公司

2022 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 大华会计师事务所（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

（1）、经大华会计师事务所有限公司对公司2022年度财务报告进行审计，确认公司2022年度实现营业收入11,733,391,064.50元，净利润1,689,274,288.48元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利润1,247,351,722.76元，其中扣除非经常性收益后归属母公司净利润1,199,927,543.98元。母公司实现净利润425,622,752.30元。

（2）、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的10%提取法定盈余公积金42,562,275.23元。

（3）、根据《公司法》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.36元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,042,674,252股，以此计算合计拟派发现金红利375,362,730.72元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.09%。剩余未分配利润结转留存。

（4）、如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使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。

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	宏发股份	600885	ST宏发

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林旦旦	章晓琴
办公地址	厦门市集美北部工业区东林路564号	厦门市集美北部工业区东林路564号
电话	0592-6196766	0592-6196768
电子信箱	zqb@hongfa.com	zqb@hongfa.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主要产品继电器是一种电子控制器件，它具有控制系统（又称输入回路）和被控制 系统（又称输出回路），通常应用于自动控制电路中，它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种"自动开关"。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。当输入量(如电压、电流)达到规定值时，使被控制的输出电 路导通或断开的电器。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。 广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。

根据智多星顾问出具的《2022版中国电磁继电器市场竞争研究报告》，由于电力新能源、新能源汽车及 5G 通信建设的大力发展，2022 年全球电磁继电器市场规模约为 516.7 亿元，同比增长 12.1%，需求量约为 107.9 亿只，同比增长 2.0%，到 2026 年全球电磁继电器市场规模 将达到 715.6 亿元，需求量将达到 132.6 亿只，2021-2026 年五年平均增长率 分别为 9.2%和 4.6%。

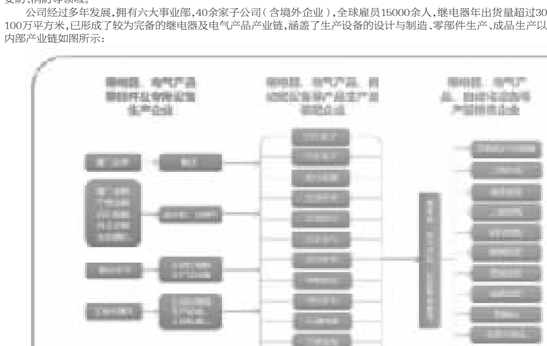
根据智多星顾问的数据，2022 年中国电磁继电器行业预计实现销售额约 356.7 亿元，销量约为 92.7 亿只，分别同比 增长 12.7%和 2.5%。未来几年由于新能源汽车、光伏产业以及 5G 通信将继续大力发展，中国电磁继电器行业将保持较高速的增长态势，到 2026年中国电磁继电器行业将实现销售额 515.3 亿元，销量约为 118.7 亿只，2021-2026 年五年平均增长率分别为 10.2%和 5.6%。

随着智能家居、工业自动化、光伏领域的强劲增长、全球电表智能化、汽车智能化和新能源汽车的快速发展，随着 5G 时代的到来，继电器市场将迎来新一轮的发展。全球电磁继电器制造商主要集中在中国、日本及欧美，其中，宏发股份市场占有率位列全球第一，欧姆龙、泰科电分别列全球第二位、第三位。

（一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式

公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司主要从事继电器和电气产品的生产、研发及销售业务，主要产品包括继电器和电气产品，其中，电气产品包括低压电器、高低压成套设备等多个类别。继电器为公司主要产品，主要包括功率继电器、汽车继电器、信号继电器、工业继电器、电力继电器、新能源继电器等品类，160多个系列、40,000多种常用规格，年生产能力超过30亿只。公司产品获美国UL&CUL、德国VDE和TÜV、中国CQC等国内外安全认证，广泛应用于家用电器、智能家居、智能电网、新能源、建筑配电、汽车工业、轨道交通、工业控制、安防、消防等领域。

公司经过多年发展，拥有六大事业部，40余家子公司（含境外企业），全球雇员15000余人，继电器年出货量超过30亿只，厂房面积逾100万平方米，已形成了较为完备的继电器及电气产品产业链，涵盖了生产设备的设计与制造、零部件生产、成品生产以及产品的销售等。内部产业链如图所示：



1、采购模式

公司生产消耗的主要材料包括铜材、铁材、银丝材、漆包线、工程塑料等。经过多年发展，公司已建立了一套严格的采购管理制度和供应商管理规范，对采购管理职责与权限、采购流程、供应商选择、采购价格审批、采购付款及存货仓储管理等内容进行了明确约定并严格执行。具体采购流程如下：

2、生产模式

公司继电器装配均处于十万级及以上的洁净车间内，并配置负压系统有效控制异物。装配采用自动生产方式，且具备自主开发一流继电器自动装配技术和设备的能力：包括自动绕线、自动带料触点铆接、自动插装、自动焊接等；在产品质量控制上，使用影像系统、真空检漏等在线检测技术，并配置在线实时调整、不良品分选等功能，极大地提高了产品装配一致性及稳定性，保证产品的实物质量及生产效率。

3、销售模式

（1）销售管理模式

公司根据不同行业、不同地区和目标客户群的差异，采取直销和分销相结合的销售管理方式。

公司的营销渠道分为国际、国内两个市场，具体情况如下：

①国际市场

国际市场是指中国境外市场、境内市场的进出口贸易商及以外币为结算单位的客户，由总部营销中心负责整体市场规划，组织协调。国际市场按地理区域可分为：

序号	销售渠道名称	负责区域
1	欧洲宏发	负责欧洲地区的业务
2	宏发美国	负责美洲地区的业务
3	美国KG	负责美洲地区的业务
4	香港销售	负责东南亚及香港地区的业务
5	营销中心	除以上区域外其他全球业务

②国内市场

国内市场是指中国境内市场但不包括进出口贸易商及以外币为结算单位的客户，具体区域如下：

序号	销售渠道名称	负责区域
1	上海宏发	负责上海、江苏、安徽、山东、河南地区的销售业务
2	四川销售	负责四川、重庆、云南、贵州、湖北、陕西、甘肃、新疆、宁夏、青海地区的销售业务
3	北京宏发	负责北京、河北、山西、内蒙古、天津、辽宁、吉林、黑龙江地区的销售业务
4	浙江优普	负责福建、广东（广州地区除外）、湖南地区的销售业务
5	杭州同顺、杭州邦恩	负责浙江（余姚地区除外）的销售业务
6	广州会豪、广州精跃	负责广州、广西、海南地区的销售业务

（2）定价方式

公司产品总体定价策略为参考市场行情以及成本加成法。在确定产品定价时，公司参考市场价格以及在原材料、加工成本和人力成本等基础上加成一定比例的利润确定产品的最终报价。公司产品的成本会因材料价格变动、汇率变动、人工成本变动而发生变更，公司会对最新底价定期进行重新核算。

（二）产品市场地位、竞争优势

继电器行业发展比较成熟，市场竞争比较充分，未来，随着智能家居、工业自动化、光伏领域的强劲增长、全球电表智能化、汽车智能化和新能源汽车的快速发展，随着 5G 通信的普及，继电器市场将迎来新一轮的发展。继电器制造商主要集中在中国、日本及欧美。公司有三十余年的继电器研发和制造经验，是全球主要的继电器生产销售厂商之一。根据智多星顾问出具的《2022版中国电磁继电器市场竞争研究报告》，公司全球电磁继电器市场占有率位列全球第一。

根据中国电子元件行业协会评出的"2022年中国电子元件行业骨干企业"，厦门宏发电声股份有限公司排名第8，在电子元件行业下属子行业继电器行业中处于首位。

公司在长期发展过程中已经逐步形成了独特的核心竞争力：

1、优秀的企业文化

经过三十多年的发展和沉淀，公司形成了宏发特色的企业文化体系。体系包含七个核心理念（愿景、使命、价值观等）以及六个管理思想（质量、效率是核心等），公司秉持"不断进取，永不满足"的企业精神；树立了"创国际品牌，树百年宏发"的愿景、"代表民族继电器工业在世界上争得一席之地"的企业使命以及"通过共同促进企业的不断发展，在为社会和股东作出贡献的同时，努力为员工自身谋取越来越好的利益"的核心价值观。始终坚持"以市场为导向，以质取胜"的经营方针；"追求以完美的质量为顾客提供满意的产品和服务"的质量方针和"诚信，守法，文明，敬业"的行为准则。

2、高水平的技术研发队伍

公司拥有国内继电器行业内首家国家级企业技术中心、院士工作站、博士后工作站以及亚洲最大的继电器检测中心，着力于提升质量与效率，为客户订制个性化解决方案。公司成为继电器行业首家主持制定国家标准的企业，凭借着继电器行业内的较强的技术资源优势，行业技术地位日益提升，先后获得"国家技术创新示范企业"、"国家制造业单项冠军示范企业"、"工业产品绿色设计示范企业"、"国家技术创新工程创新型企业"等荣誉。

3、先进的模具设计、制造以及精密零件制造能力

宏发坚信"好的产品是由好的零件制造出来的，好的零件依赖于好的模具，好的模具需要好的设计和设备"，经过几十年的沉淀和积累，已经打造成为完整的深度集成模具、精密零件、自动化生产线的设计及制造的产业链。在模具设计、制造以及精密零件制造能力方面，公司拥有强大的零部件自主配套能力，配备有全球顶尖的零部件生产设备。宏发模具精度可达到1μ，行业领先的模具设计、制造能力，缩短了产品的开发周期，保证了产品质量。

4、先进的继电器自动化设备设计制造能力。

在继电器自动化设备设计制造能力方面，公司是国内最早专业设计、开发和生产继电器工业专用自动化设备、自动化生产线的企业之一，开发的继电器装配生产线及前道部分装备水平已经达到全球一流水平。自动化程度的上升提高了公司人均生产效率，保证了产品质量的一致性和稳定性。

5、先进和完备的产品实验室

公司拥有中国继电器行业规模最大、设施最完备的继电器检测中心，设立了"三大核心产品测试实验室"和"四大公共服务实验室"。按照ISO/IEC 17025认可准则建立实验室质量保证体系，具备非标测试系统的自主开发能力，满足不同客户的非标测试需求，参与IEC61810-2/-2-1，IEC61810-10等国际标准制定，主导GB / T 21711.7，GB/T16608.50-55等中国标准制定，测试能力及测试结果获得德国VDE、北美UL和中国CNAS认可，测试报告得到ILAC国际互认。同时执行10余项国际和国内标准，如EN61810、UL508等。公司获得VDE家电表继电器实验室TDAP认可，公司化学分析实验室获得CNAS实验室扩项能力认可，能够为客户提供准确可靠、具有公信力的ROHS符合性检测数据和报告。

6、始终追求以完美的质量为顾客提供满意的产品和服务

公司始终坚持"以质取胜"，追求以完美的质量为顾客提供满意的产品和服务，构建了独具特色的全面质量管理模式以及一体化管理体系，基于"五设一体"的新品开发质量管理，稳健过程控制、"质量为先"的供应商质量管理，顾客至上的质量服务和"金字塔"型持续改进机制，实现质量管理循环，并对每一个产品的生产全过程进行严格的质量管理，确保产品品质，为可持续发展奠定了良好的基础。

7、行业优秀的人力资源优势

在"以人为本，培养行业尖端人才"的理念指引下，公司通过自身培养为主，全球化引进为辅，聚集了一批在产品研发、生产、管理、营销等领域有一定权威与经验的专业人才，为公司业务进一步发展壮大奠定了坚实的人才基础。公司产品研发部门核心技术人员均在行业内有多年从业经验。公司坚持以高端人才为引领，推动技术创新能力的提升。公司主要管理团队均拥有丰富的继电器行业运营管理经验，专注于打造行业强势品牌，不断增强公司核心竞争力。

8、品牌优势

经过30多年的发展，公司已成为全球最大的继电器生产商，深受客户信赖。公司具有较高的市场信誉和品牌知名度，在网点布局、产业整合、客户和供应商管理等方面具有明显的竞争优势。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	15,990,799,149.04	13,666,323,515.10	17.01	10,842,946,543.08
归属于上市公司股东的净资产	7,495,921,746.25	6,547,568,288.03	14.48	5,527,482,768.27
营业收入	11,733,391,064.50	10,022,657,463.70	17.07	7,819,069,765.83
归属于上市公司股东的净利润	1,247,351,722.76	1,062,555,476.55	17.39	832,143,263.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,199,927,543.98	922,540,268.27	30.07	693,721,595.51
经营活动产生的现金流量净额	1,594,797,054.54	911,840,233.10	74.90	719,589,775.50
加权平均净资产收益率（%）	17.86	18.19	减少0.33个百分点	15.96
基本每股收益（元／股）	1.20	1.43	-16.08	1.12
稀释每股收益（元／股）	1.21	1.43	-15.38	1.12

说明：报告期内，公司于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《2021 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，本次资本公积转增股本方案以公司总股本 744,766,222 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，本次转增完成后公司总股本由原来的 744,766,222 股增加至 1,042,672,711股；股份变动后，2022年基本每股收益1.20元/每股，股份变动前，2022年基本每股收益1.67元/每股；股份变动后，2022年稀释每股收益1.21元/每股，股份变动前，2022年稀释每股收益1.67元/每股。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	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	2,874,779,453.93	2,994,561,341.86	3,089,671,880.19	2,774,378,388.52
归属于上市公司股东的净利润	279,349,768.42	341,388,443.19	347,590,398.54	279,023,112.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	251,748,916.45	336,470,292.20	390,459,485.19	221,248,850.14
经营活动产生的现金流量净额	294,223,359.04	696,817,709.37	354,249,666.15	249,506,319.98

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）	23,857
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	25,025
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	
有格创业投资有限公司	81,472,713	285,154,494	27.35	0	质押	49,080,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	103,702,117	241,128,588	23.13	0	无	0	其他
联发集团有限公司	-5,408,070	31,180,944	2.99	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金四零六组合	5,935,716	12,878,194	1.24	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一零二组合	3,923,010	12,284,335	1.18	0	无	0	境内非国有法人
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	4,790,493	12,067,899	1.16	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金	1,191,377	11,733,656	1.13	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	11,591,726	11,591,726	1.11	0	无	0	境内非国有法人
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	7,103,830	8,342,830	0.80	0	无	0	境内非国有法人
挪威中央银行－自有资金	-2,459,272	6,885,423	0.66	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。除此之外，公司未知其他社会公众股股东之间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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
宏发科技股份有限公司公开 发行 可转换公司债券	宏发转债	110082	2027-10-27	2,000,000,000	

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
宏发转债	2022 年 10 月28日支付自 2021 年 10 月 28 日至 2022 年 10 月 27 日期间的利息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	主体信用 AA；债项信用 AA	评级展望：稳定	未变化

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	37.76	36.07	1.69
扣除非经常性损益后净利润	1,199,927,543.98	922,540,268.27	30.07
EBITDA全部债务比			
利息保障倍数	17.10	30.16	-43.3

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。

2022年度报告期内，公司实现营业收入11,733,391,064.50元，比去年同期增长了17.07 %；实现归属于上市公司股东的净利润1,247,351,722.76元，比去年同期增加了17.39 %；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,199,927,543.98元，比去年同期增长了30.07 %；实现基本每股收益1.20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

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2023-010
债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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

宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"宏发股份"）于2023年3月24日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第九次会议的通知，会议于2023年3月29日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《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

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

一、2022年度董事会工作报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、2022年度总经理工作报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、2022年财务决算报告和2023年度财务预算报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

四、《2022年年度报告》及其摘要；

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：2022年年度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

五、2022年度独立董事述职报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

六、董事会审计委员会2022年度履职情况报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、2022年度利润分配的方案；

1、经大华会计师事务所有限公司对公司2022年度财务报告进行审计，确认公司2022年度实现营业收入11,733,391,064.50元，净利润1,689,274,288.48元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利润1,247,351,722.76元，其中扣除非经常性收益后归属母公司净利润1,199,927,543.98元。母公司实现净利润425,622,752.30元。

2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的10%提取法定盈余公积金42,562,275.23元。

3、根据《公司法》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.36元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,042,674,252股，以此计算合计拟派发现金红利375,362,730.72元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.09%。剩余未分配利润结转留存。

4、如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使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。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于2022年度利润分配的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

八、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案；

鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，公司董事会审计委员会提名聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，即2023年1月1日至2023年12月31日。

公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度财务报告审计费用人民币120万元、内控审计费用人民币50万元、募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告5万元。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

九、2022度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案；

根据公司2022年第三次临时股东大会决议，公司将为控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称"宏发电声"）提供不超过人民币60,000万元资金的借款。截止2022年12月31日，上述公司之间往来资金余额为55,328.33万元，不存在其他控股股东及其他关联方资金占用的情况。

体内容详见公司同日披露《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、关于公司2023年度向银行申请综合授信的议案；

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于公司2023年度申请银行综合授信的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十一 、关于公司2023为控股子公司提供担保的议案；

董事会意见：本次担保额度事项主要为满足公司控股子公司生产经营及业务发展的资金需求，本次担保有效期限自股东大会审议通过后 12 个月内有效，并授权公司总经理在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件、担保额度的调剂事项，授权期限与决议有效期相同。

同时，公司就本次宏发电声为控股子公司提供担保，其他股东未同比例提供担保，为进一步降低风险，被担保公司的其他股东以其持有的上述公司股权向宏发电声提供质押反担保，以保障公司利益。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、郭琳女士回避表决，该议案尚需提交股东大会审议审议通过后执行。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于2023年度担保额度预计暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十二 、关于公司2023年为控股子公司提供财务资助的议案；

董事会意见：公司向控股子公司提供财务资助，是为了解决公司控股子公司发展所需资金，满足其经营需要，有利于降低公司整体财务费用，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在直接或间接损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。公司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内，财务资助决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。因此，同意公司《关于2023年为控股子公司提供财务资助的议案》，并将此议案提交股东大会审议。

由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、郭琳女士回避表决，该议案尚需提交股东大会审议审议通过后执行。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十三、关于《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、2022年度内部控制评价报告；

公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制手册》组织开展内部控制评价工作，公司董事会结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷的具体认定标准。按照公司内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，也未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2022年度内控评价报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、2022年度内部控制审计报告；

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的大华内字[2023]000209号内部控制审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2022年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十六、关于制订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；

为了规范宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免程序，保证公司依法及合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关规定，特制订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于制订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十七、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》、《上市公司监管指引》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关规定及公司目前的实际情况，对公司《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于修订公司〈关联交易管理制度〉的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十八、关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案；

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等相关规定及公司目前的实际情况，对公司《信息披露事务管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十九、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十、《关于召开2022年度股东大会的议案》；

公司董事会提请召开公司2022年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于召开2022年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2023年3月31日

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2023-011
债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告

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

宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月24日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十届监事会第八次会议的通知，会议于2023年3月29日上午十一点在公司东林厂区二楼生产调度会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经出席监事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

1、2022年度监事会工作报告

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、公司《2022年年度报告》全文、摘要及书面审核意见。

根据《证券法》第八十二条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，宏发科技股份有限公司监事会对公司2022年年度报告进行了认真的审核，并发表书面审核意见：对公司2022年度报告，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。同时我们在做出本次审核意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见同日披露的《宏发股份：2022年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、关于《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合有关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司监事会
2023年3月31日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2023-012
债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发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。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

宏发科技股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2023 年 3 月 29日召开第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案》。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期 1 年，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

截止2022年末合伙人（股东）数量：272人

截至 2022年末注册会计师共1603人，其中签属过证券服务业务审计报告的的注册会计师 1000 人。

2021 年度业务收入：309,837.89 万元

2021 年度审计业务收入：275,105.65 万元

2021 年度证券业务收入：123,612.01 万元

2021 年度上市公司年报审计情况：449 家

上市公司年报审计客户；收费总额 50,968.97 万元；涉及的主要行业包括：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发 和零售业、房地产业、建筑业；本公司同行业上市公司审计客户家数：58 家。

2、投资者保护能力：已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行 为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监 督管理措施 27 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次；82 名从业人员近三年因 执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 39 次、自律监管 措施 3 次、纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：丁莉女士

1994 年 7 月成为注册会计师，1996 年 7 月开始从事上市公司审计，1999 年开始在大华所执业，2018 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 11 家次。

（2）风险管理合伙人：梁粱女士

2007年7月成为注册会计师，2009年9月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年6月开始在本所执业，2022年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过7家次。

（3）签字注册会计师：丁莉女士、李连国先生

丁莉女士基本信息详见"项目合伙人介绍"。

李连国从业经历：2015年1月成为注册会计师，2017年10月开始从事上市公司审计，2019年2月开始在该所执业，2017年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告1家次。

执业资质：注册会计师

证书颁发日期：2019年2月20日

是否从事过证券服务业务：是

是否存在兼职情形：否

（4）、项目质量控制复核人：梁粱女士

梁粱女士基本信息详见"风险管理合伙人介绍"。

2.诚信记录

项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师均具备证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期财务审计费用120 万元，内部控制审计费用50万元，定价原则为按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费 用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。 上期财务审计费用 120 万元，内部控制审计费用 50 万元，本期审计费用较上期审计费用增加0万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，大华 会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规 定，在为公司提供 2022 年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（ 二 ）独立董事事前认可和独立意见

公司已将续聘 2023年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：

1、大华所具有从事证券、期货相关业务的执业资质。

2、大华所具备为公司提供审计服务的资格、经验与能力，且为公司连续提供多年审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足独立性要求的前提下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告审计，能够胜任公司审计工作。

3、公司本次续聘 2023年审计机构符合法律法规和《公司章程》等的相关规定，没有损害公司和股东利益，相关审议程序的履行充分恰当。

综上所述，我们建议董事会向股东大会提请续聘大华所为 2023年度财务审计机构和内控审计机构，聘期 1 年，2023年度财务报告审计费用人民币120万元、内控审计费用人民币50万元、募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告5万元。上年 2022 年度财务审计费用为120万元、内部控制审计费用为50万元、募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告5万元，同意将议案提交董事会及2022年度股东大会审议。

（ 三 ）董事会的审议和表决情况

2023年 3 月 29日，公司召开第十届董事会第九次会议，以 9 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案》，同意续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司 2023年度审计机构，聘期 1 年，2023年度财务报告审计费用人民币120万元、内控审计费用人民币50万元、募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告5万元。上年 2022 年度财务审计费用为120万元、内部控制审计费用为50万元、募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告5万元。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（ 四 ）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2023年3月31日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2023-013
债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司关于公司2023年度申请银行综合授信的公告

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。

宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月29日召开第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度申请银行综合授信的议案》，为保证公司及子公司 2023 年度生产经营，满足公司业务发展需要，根据公司目前实际情况，同意公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）向银行申请不超过人民币 88.25 亿元或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。公司及子公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排本年度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务。

??上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

??为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层或子公司管理层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，办理有关手续等。上述银行综合授信事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，本次授信有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2023年3月31日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2023-014
债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司关于2023年度担保额度预计暨关联交易的公告

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：舟山金越电器有限公司、厦门金波贵金属制品有限公司、四川锐腾电子有限公司、厦门金越电器有限公司、浙江宏舟新能源科技有限公司、厦门宏发密封继电器有限公司、浙江宏发五峰电容器有限公司、浙江宏发电声有限公司、厦门宏发电气有限公司、厦门宏远达电器有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏发电声有限公司、厦门宏发电声科技有限公司、西安宏发电器有限公司、浙江宏发电子科技有限公司、厦门宏发电力电子科技有限公司、厦门宏发交通电器有限公司、Golden Globe Commercial，LLC、Hongfa Europe GmbH

● 本次担保金额：2023 年度担保额度预计为253,100万元人民币；259.3万美元；850万欧元。扣除已履行到期的担保，公司已实际为其提供担保余额为192,541.99万元。

● 四川锐腾电子有限公司、浙江宏发电声有限公司、西安宏发电器有限公司为公司与关联人共同投资的公司，本次公司向前述3家控股子公司提供担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，同时上述3家控股子公司其他股东舟山冠亨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"舟山冠亨"）为公司本次担保提供反担保，本次担保及反担保构成关联交易。

● 本次是否有反担保：有

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司被担保人存在资产负债率超过70%的情形，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司业务发展及生产经营需要，公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称"宏发电声"）拟在 2023 年度为其控股子公司提供担保，被担保的控股子公司包括：舟山金越电器有限公司、厦门金波贵金属制品有限公司、四川锐腾电子有限公司、厦门金越电器有限公司、浙江宏舟新能源科技有限公司、厦门宏发密封继电器有限公司、浙江宏发五峰电容器有限公司、浙江宏发电声有限公司、厦门宏发电气有限公司、厦门宏远达电器有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏发电声有限公司、厦门宏发电声科技有限公司、西安宏发电器有限公司、浙江宏发电子科技有限公司、厦门宏发电力电子科技有限公司、厦门宏发交通电器有限公司、Golden Globe Commercial，LLC、Hongfa Europe GmbH，其中四川锐腾电子有限公司、浙江宏发电声有限公司、西安宏发电器有限公司为公司与关联人共同投资的公司，本次公司向前述3家控股子公司提供担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，同时上述3家控股子公司其他股东舟山冠亨为公司本次担保提供反担保，本次担保及反担保构成关联交易。

公司 2023 年度预计担保额度为253,100万元人民币、259.3万美元及850万欧元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，在为控股子公司申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据等。担保期限及其它相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

本次宏发电声为控股子公司提供担保，其他股东未同比例提供担保，为进一步降低风险，被担保公司的其他股东以其持有的上述公司股权向宏发电声提供质押反担保，以保障公司利益。

（二）本次担保议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，上述对外担保有效期限自股东大会审议通过后 12 个月内有效，并提请股东大会授权公司总经理在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件、担保额度的调剂事项，授权期限与决议有效期相同。因被担保公司的其他股东包含公司关联人未按投资比例提供担保，本次担保事项构成关联担保，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、郭琳女士回避表决，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东有格创业投资有限公司需回避表决。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计担保额度	币种	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1、资产负债率为70%以上的控股子公司									
厦门宏发电声股份有限公司	浙江宏舟新能源科技有限公司	100%	79.33%	0	3,000	人民币	0.30%	否	无
厦门宏发电声股份有限公司	浙江宏发电子科技有限公司	100%	73.48%	0	5,000	人民币	0.50%	否	无
厦门宏发电声股份有限公司	Hongfa Europe GmbH	55%	71.12%	0	850	欧元	0.09%	否	无
厦门宏发电声股份有限公司	Golden Globe Commercial，LLC	70%	74.56%	0	259.3	美元	0.03%	否	无
2、资产负债率为70%以下的控股子公司									
厦门宏发电声股份有限公司	舟山金越电器有限公司	100%	57.29%	0	500	人民币	0.05%	否	无
厦门宏发电声股份有限公司	厦门金波贵金属制品有限公司	100%	51.06%	3,000.00	16,000	人民币	1.61%	否	无
厦门宏发电声股份有限公司	四川锐腾电子有限公司	51%	43.13%	4,705.49	12,000	人民币	1.21%	是	有
厦门宏发电声股份有限公司	厦门金越电器有限公司	100%	29.09%	7,884.00	10,000	人民币	1.00%	否	无
厦门宏发电声股份有限公司	厦门宏发密封继电器有限公司	100%	58.92%	500.00	500	人民币	0.05%	否	无
厦门宏发电声股份有限公司	浙江宏发五峰电容器有限公司	100%	57.43%	0	2,000	人民币	0.20%	否	无
厦门宏发电声股份有限公司	浙江宏发电声有限公司	75%	53.89%	0	2,000	人民币	0.20%	是	有
厦门宏发电声股份有限公司	厦门宏发电气有限公司	100%	50.48%	4,614.00	12,000	人民币	1.21%	否	无
厦门宏发电声股份有限公司	厦门宏远达电器有限公司	100%	45.33%	3,000.00	3,000	人民币	0.30%	否	无
厦门宏发电声股份有限公司	厦门宏发开关设备有限公司	100%	43.10%	12,268.50	19,100	人民币	1.92%	否	无
厦门宏发电声股份有限公司	四川宏发电声有限公司	100%	28.43%	0	15,000	人民币	1.51%	否	无
厦门宏发电声股份有限公司	厦门宏发电声科技有限公司	100%	56.97%	90,000.00	130,000	人民币	13.06%	否	无
厦门宏发电声股份有限公司	西安宏发电器有限公司	70%	59.50%	0	3,000	人民币	0.30%	是	有
厦门宏发电声股份有限公司	厦门宏发电力电子科技有限公司	100%	12.86%	2,357.00	15,000	人民币	1.51%	否	无
厦门宏发电声股份有限公司	厦门宏发交通电器有限公司	100%	55.01%	2,713.00	5,000	人民币	0.50%	否	无

说明：

1、公司持有宏发电声79.9999%股权，上表中"担保方持股比例"为宏发电声持有被担保公司的股权比例。

2、公司对控股子公司提供担保，已对资产负债率为70%以上和70%以下的两类子公司分别预计未来12个月的担保总额度，并提交股东大会审议；

3、公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但在调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债率70%以上的子公司处获得担保额度；

4、根据《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需经股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司基本情况

1、舟山金越电器有限公司

统一社会信用代码：91330211665559423J

成立时间：2007-08-03

注册资本：6700万元人民币

注册地址： 浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区新港工业园区新马大道220号小微企业园区；

法定代表人： 唐启洪；

经营范围： 继电器、电器开关及配件的研制、开发、生产、销售、技术咨询和售后服务；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、原辅材料的进口业务。

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司100%股权。

是否属于失信被执行人：否

2、厦门金波贵金属制品有限公司

统一社会信用代码：9135020073787967OW

成立时间：2003-02-14

注册资本：5000万元人民币

注册地址：厦门市集美区英瑶路5号；

法定代表人：郭满金；

经营范围：贵金属压延加工；其他未列明细金属制品制造；有色金属合金制造；电子元件及组件制造。

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司100%股权。

是否属于失信被执行人：否

3、四川锐腾电子有限公司

统一社会信用代码：91510623555755175X

成立时间：2010-05-19

注册资本：12250万元人民币

注册地址：四川省德阳市中江县南华镇园区路89号

法定代表人：唐启洪

经营范围：电子元件、金属零件、塑料零件生产、销售、技术咨询及售后服务，金属表面处理及热处理加工，进出口业务。（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。）

与本公司的关系：为本公司控股孙公司。

股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声通过全资子公司持有该公司51%股权，张亚娟持有该公司20%股权，厦门锐腾电子科技有限公司持有该公司20%股权，关联方舟山冠亨持有该公司9%股权。

是否属于失信被执行人：否

4、厦门金越电器有限公司

统一社会信用代码：913502007378592668

成立时间：2002-07-11

注册资本：35800万元人民币

注册地址： 厦门集美区东林路572号；

法定代表人： 郭满金；

经营范围： 1、继电器、电器开关及零配件研制、开发、生产、销售、技术咨询及售后服务；2、经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司100%股权。

是否属于失信被执行人：否

5、浙江宏舟新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91330900051335177Q

成立时间：2012-08-06

注册资本：7000万元人民币

注册地点：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区海洋产业集聚区通港一路99号D幢（自主申报）；

法定代表人：张青年；

经营范围：研制、生产和销售新能源领域专用高压直流电器产品及相关的电子元件及组件；企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司100%股权。

是否属于失信被执行人：否

6、厦门宏发密封继电器有限公司

统一社会信用代码：91350200678278364K

成立时间：2008-11-25

注册资本：4000万元人民币

注册地点：厦门市集美北部工业区孙坂南路103号2号厂房；

法定代表人：吴京洧；

经营范围：电子元件及组件制造；印制电路板制造；光电子器件及其他电子器件制造；其他电子设备制造；

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司100%股权。

是否属于失信被执行人：否

7、浙江宏发五峰电容器有限公司

统一社会信用代码：91330681MA288PDK6M

成立时间：2016-10-28

注册资本：14080万元人民币

注册地点：浙江省诸暨市陶朱街道鸿程路47号；

法定代表人：郭伟国；

经营范围：电容器元件、电容器生产专用设备、电子产品、电力电子元器件的制造、销售、研究、开发；从事机械科技的研究、开发；制造、销售：机电设备、自动化设备；从事货物及技术的进出口业务；

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司100%股权。

是否属于失信被执行人：否

8、浙江宏发电声有限公司

统一社会信用代码：91330900MA7BH9ED25

成立时间：2021-11-03

注册资本：2000万元人民币

注册地点：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山高新技术产业园区通港一路99号F幢

法定代表人：郭伟国

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；金属制品销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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)。

与本公司的关系：为本公司控股孙公司

股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司75%股权，关联方舟山冠亨持有该公司25%股权。

是否属于失信被执行人：否

9、厦门宏发电气有限公司

统一社会信用代码：913502002601514708

成立时间：1995-10-04

注册资本： 10000万元人民币

注册地点：厦门市海沧区一农路91号；

法定代表人：陆宁懿；

经营范围：配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；其他输配电及控制设备制造；电线、电缆制造；光纤、光缆制造；绝缘制品制造；其他电工器材制造；其他未列明电力单子元器件制造；电气设备批发；五金产品批发；建材批发；经营各类商品和技术的进出口。

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司100%股权。

是否属于失信被执行人：否

10、厦门宏远达电器有限公司

统一社会信用代码：91350211705414254Y

成立时间：1999-06-29

注册资本：1300万元人民币

注册地点：厦门市集美区东林路576号；

法定代表人：郭满金；

经营范围：制造、加工电器零配件；

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司100%股权。

是否属于失信被执行人：否

11、厦门宏发开关设备有限公司

统一社会信用代码：91350200612O2090XM

成立时间：1994-01-05

注册资本：41800万元人民币

注册地点：厦门市集美北部工业区东林路566号；

法定代表人：郭满金；

主要经营范围为1、设计、制造、批发低压、中压、高压电器及其成套设备、接触器、继电器、传感器、工业仪器仪表、工业自动化设备、变压器等；

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司100%股权。

是否属于失信被执行人：否

12、四川宏发电声有限公司

统一社会信用代码：915106237918031917

成立时间：2006-07-24

注册资本：28000万元人民币

注册地点：四川省德阳市中江县工业集中发展区迎宾路21号；

法定代表人：郭满金；

经营范围：继电器、电子元件和组件的研发、制造、销售、货物进出口。

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司100%股权。

是否属于失信被执行人：否

13、厦门宏发电声科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA2Y5EJLX4

成立时间：2017-04-13

注册资本：26800万元人民币

注册地点：厦门市集美区集美北部工业区东林路564号3楼；

法定代表人：郭晔；

经营范围：其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；汽车零配件批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口；其他电子产品零售。

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司100%股权。

是否属于失信被执行人：否

14、西安宏发电器有限公司

统一社会信用代码：916101317350427890

成立时间：2002-02-27

注册资本：1000万元人民币

注册地点：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭四路西七号；

法定代表人：郭满金；

经营范围：电子产品、低压电器产品、通讯器材（不含国家专项审批）、计算机设备、继电器产品的开发、生产、销售；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）。

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权比例：公司持有宏发电声79.9999%%股权，宏发电声持有该公司70%股权，关联方舟山冠亨持有该公司30%股权。

是否属于失信被执行人：否

15、厦门宏发电力电子科技有限公司

统一社会信用代码：91350200072802782T

成立时间：2013-07-01

注册资本：63900万元人民币

注册地点：厦门市海沧区一农路89号之6一楼；

法定代表人：郭满金；

经营范围：研发、生产和销售电力电器产品，高压直流继电器、传感器、电子元器件；

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司100%股权。

是否属于失信被执行人：否

16、厦门宏发交通电器有限公司

统一社会信用代码：91350200751620657J

成立时间：2003-12-24

注册资本：3741.355618万美元

注册地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景东二路36号；

法定代表人：李远瞻；

经营范围：电子元件及组件制造；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件及配件制造；汽车零配件批发；摩托车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声通过全资子公司持有该公司100%股权。

是否属于失信被执行人：否

17、浙江宏发电子科技有限公司

统一社会信用代码：91330901MA2A2E0GX9

成立时间：2018-05-17

注册资本：20000万元人民币

注册地点：浙江省舟山市高新技术产业园区4号楼409-65室

法定代表人：郭满金

经营范围：研制、生产和销售：继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件。（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）

与本公司的关系：为本公司控股孙公司

股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司100%股权。

是否属于失信被执行人：否

18、金球商贸Golden Globe Commercial，LLC

统一社会信用代码：无

成立时间：2011-11-09

注册资本：0.33万美元

注册地点：美国 加利福尼亚州；

法定代表人：吕跃君；

经营范围：房地产管理

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权比例：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司70%股权，吕跃君持股30%，吕跃君和公司不存在关联关系。

是否属于失信被执行人：否

19、欧洲宏发有限公司Hongfa Europe GmbH

统一社会信用代码：无

成立时间：2012-02-29

注册资本：200万欧元

注册地点：德国 法兰克福；

法定代表人：陈加强；

经营范围：主要在欧洲市场销售(直接或通过第三方)宏发继电器等相关产品。

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权比例：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司55%股权，陈加强持股40%，Theobald Heinrich REISEL持股5%，陈加强和Theobald Heinrich REISEL与公司不存在关联关系。

是否属于失信被执行人：否

（二）被担保人财务状况

序号	公司名称	资产总额（万元）	负债总额（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）	资产负债率（%）	持股比例
1	舟山金越电器有限公司	16,899.34	9,681.83	7,217.51	13,669.17	239.59	57.29%	100%
2	厦门金波贵金属制品有限公司	20,832.76	10,638.06	10,194.70	49,547.08	2,974.04	51.06%	100%
3	四川锐腾电子有限公司	42,417.18	18,295.98	24,121.20	34,806.08	3,939.58	43.13%	51%
4	厦门金越电器有限公司	83,388.61	24,256.81	59,131.79	98,138.25	6,724.65	29.09%	100%
5	浙江宏舟新能源科技有限公司	13,669.27	10,843.47	2,825.79	11,052.04	-1,220.12	79.33%	100%
6	西安宏发电器有限公司	18,256.74	10,863.33	7,393.41	15,546.76	456.11	59.50%	70%
7	厦门宏发密封继电器有限公司	24,905.40	14,675.10	10,230.30	19,567.04	4,000.57	58.92%	100%
8	浙江宏发五峰电容器有限公司	26,244.09	15,073.25	11,170.84	11,890.95	-361.25	57.43%	100%
9	浙江宏发电声有限公司	4,533.14	2,442.91	2,090.22	439.91	90.23	53.89%	75%
10	厦门宏发电气有限公司	19,281.21	9,732.22	9,548.99	17,272.33	396.98	50.48%	100%
11	厦门宏远达电器有限公司	16,143.85	7,317.99	8,825.87	37,722.47	2,992.27	45.33%	100%
12	厦门宏发开关设备有限公司	93,323.36	40,221.57	53,101.79	59,152.36	1,592.99	43.10%	100%
13	四川宏发电声有限公司	65,413.30	18,599.43	46,813.87	79,778.24	5,619.21	28.43%	100%
14	厦门宏发电声科技有限公司	65,110.65	37,093.55	28,017.10	388,596.87	136.30	56.97%	100%
15	Golden Globe Commercial，LLC	2,387.89	1,780.32	607.57	292.14	161.62	74.56%	70%
16	Hongfa Europe GmbH	84,617.34	60,182.24	24,435.10	155,246.29	10,864.06	71.12%	55%
17	浙江宏发电子科技有限公司	66,611.62	48,943.74	17,667.88	1,260.53	-1,886.89	73.48%	100%
18	厦门宏发电力电子科技有限公司	67,570.74	8,689.73	58,881.01	3,658.41	-367.22	12.86%	100%
19	厦门宏发交通电器有限公司	12,648.40	6,957.58	5,690.82	21,384.04	1,573.59	55.01%	100%

说明：1、公司持有宏发电声79.9999%股权，上表中"持股比例"为宏发电声持有被担保公司的股权比例。

2、以上数据均为公司2022 年度已审计数据。

（三）关联人基本情况

本公司实际控制人及董事长郭满金先生、董事郭琳女士分别持有舟山冠亨执行事务合伙人厦门冠亨投资有限公司（以下简称"厦门冠亨"）60.00%和40.00%股份，舟山冠亨为本公司关联方，基本情况如下：

公司名称	舟山冠亨投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	厦门冠亨投资有限公司
出资额	5000万元人民币
成立日期	2015年8月31日
注册地址	浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心305-18043室(自贸试验区内)
经营范围	企业投资、投资管理（不含金融、证券、期货、保险业务），项目投资策划，企业管理，会议会展服务。（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）

舟山冠亨的股权结构如下：

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、控股子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准

四、担保的必要性和合理性

1、本次担保额度事项主要为满足公司控股子公司生产经营及业务发展的资金需求，被担保对象为宏发电声下属全资或控股子公司，其中被担保人浙江宏舟新能源科技有限公司、浙江宏发电子科技有限公司、Hongfa Europe GmbH、Golden Globe Commercial，LLC资产负债率超过 70%，公司对其经营管理、财务等方面具有充分的控制权，风险处于可控范围。

2、本次宏发电声为控股子公司提供担保，其他股东未同比例提供担保，为进一步降低风险，被担保公司的其他股东以其持有的上述公司股权向宏发电声提供质押反担保，以保障公司利益。

3、宏发电声为与控股股东关联人共同投资的公司提供担保主要是为其正常运营和业务发展提供资金保证，有助于降低融资成本，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。被担保子公司经营正常，资信良好。公司对被担保控股子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险可控。同时，为保证公司权益，进一步降低风险，四川锐腾电子有限公司、浙江宏发电声有限公司和西安宏发电器有限公司的其他股东张亚娟、厦门锐腾电子科技有限公司和舟山冠亨投资合伙企业（有限合伙）以其持有的上述3家公司股权向宏发电声提供质押反担保。

五、董事会意见

本次担保额度事项主要为满足公司控股子公司生产经营及业务发展的资金需求，本次担保有效期限自股东大会审议通过后 12 个月内有效，并授权公司总经理在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件、担保额度的调剂事项，授权期限与决议有效期相同。

同时，本次宏发电声为控股子公司提供担保，其他股东未同比例提供担保，为进一步降低风险，被担保公司的其他股东以其持有的上述公司股权向宏发电声提供质押反担保，以保障公司利益。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、郭琳女士回避表决，该议案尚需提交股东大会审议通过后执行。

六、独立董事事前认可的独立意见

??独立董事发表的事前认可意见：公司拟为控股子公司提供担保事项，有利于公司的业务发展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益。本次宏发电声为控股子公司提供担保，其他股东未同比例提供担保，为进一步降低风险，被担保公司的其他股东以其持有的上述公司股权向宏发电声提供质押反担保，以保障公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意将该议案提交公司第十届董事会第九次会议审议。

七、独立董事发表的独立意见

1、本次为控股子公司提供担保主要是为其正常运营和业务发展提供资金保证，有助于降低融资成本，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。被担保子公司经营正常，资信良好。公司对被担保控股子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险也将受公司控制。本次宏发电声为控股子公司提供担保，其他股东未同比例提供担保，为进一步降低风险，被担保公司的其他股东以其持有的上述公司股权向宏发电声提供质押反担保，以保障公司利益。

2、该担保事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保事项，并同意将此议案提交股东大会审议。

八、审计委员会意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司本次担保事项，我们认为：以上被担保公司目前生产经营正常，本次担保综合考量了其盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定，公司向其提供担保的风险可控。本次担保事项程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将本次担保事项提交公司董事会审议。

九、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次为控股子公司提供担保主要是为其正常运营和业务发展提供资金保证，有助于降低融资成本，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。被担保子公司经营正常，资信良好。公司对被担保控股子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险也将受公司控制。因此，本次为控股子公司提供的授信担保不存在损害上市公司利益的情形。该担保事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。保荐机构对为控股子公司申请银行综合授信提供担保事项无异议。

十、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为0，公司对控股子公司担保总额205,880.00万元（不含本次），占公司最近一期经审计的净资产的20.69%，全部为对全资或控股子公司提供的担保，公司不存在逾期担保的情形。

十一、备查文件

1、董事会决议；

2、被担保人基本情况；

3、被担保人营业执照复印件；

（下转B103版）