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

【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 天健会计师事务所(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

公司2022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2.2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68,077,058.50元(含税),现金分红比例为22.27%。

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

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	黄鹏颖
办公地址	江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号
电话	0513-61658162
电子信箱	zqb@ntsipaas.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,包含部分配套的食品加工设备。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,行业相继推出平板式速冻装置、隧道式速冻装置、螺旋式速冻装置、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,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。

2022年是“十四五”关键之年,也是第二个百年目标的开局之年,冷链行业备受关注,据不完全统计,2022年国家层面出台的冷链相关政策、规划超过52项, 包括冷链智能装备研发和农产品冷链物流设施建设,其中由国务院出台超11项,多部门多维度共同指导部署推动冷链物流行业高质量发展。《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案通知》提出实施绿色高效制冷行动,以冷链物流等为重点,更新升级制冷技术、设备,优化负荷供需匹配,大幅提升制冷系统能效水平。《国务院办公厅关于印发“十四五”现代物流发展规划的通知》,完善冷链物流设施网络,发挥国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地的资源集聚优势,引导商贸流通、农产品加工等企业向枢纽、基地集聚或强化协同衔接。提高冷链物流质量效率,大力发展铁路冷链运输和集装箱公铁水联运,对接主要农产品产区和集散地,创新冷链物流干支衔接模式。

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储运工具,可满足国内外涉及化工、液体食用品、医药、军工、新能源、清洁能源等多行业相关产品的物流储运需求。罐箱是全球液体化工品运输的最佳运输装备,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。随着全球产业迭代升级,以及更加严格执行安全和环保相关政策法规,化工产品逐步从低端初级向高端高附加值转变,对罐箱的需求也呈现出多元化趋势。其高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。中国作为全球最大的化学品生产地和消费市场,国家近几年陆续出台相关政策法规提高对运输安全和绿色环保的要求,鼓励化学品专业运输设备和配套设施建设,为扩大罐箱应用领域提供了发展空间。所以罐式集装箱行业长期发展前景向好。

交通运输部最新《道路危险货物运输管理规定》鼓励使用厢式、罐式和集装箱等专用车辆运输 危险货物。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。2021年12月,国务院关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知提出,大力发展货物多式联运。推进大宗货物和集装箱铁水联运系统建设,扩大铁水联运规模。加快多式联运信息共享,强化不同运输方式标准和规则的衔接。深入推广甩挂运输,创新货车租赁、挂车共享、定制化服务等模式。推动集装箱、标准化托盘、周转箱(筐)等在不同运输方式间共享共用,提高多式联运换装效率,发展单元化物流。2022年5月,国务院办公厅发布“十四五”现代物流发展规划的通知,提出安全有序发展特种物流,发展危化品罐箱多式联运,提高安全服务水平,推动危化品物流向专业化定制、高品质服务和全程供应链服务转型升级。

根据国际罐箱组织ITCO对全球罐箱市场的调查,截止2023年1月份,全球罐箱市场保有量达到80.18万台,2022年新造罐箱67865台,2021年新造罐箱53285台,同比增长27%。客户更趋向于使用罐箱运输这种安全、环保、高效的运输方式,2022年罐箱市场需求增加,各箱厂都有不错的表现。尤其国内市场,“双循环”战略指导下,沿海主要集装箱港口和航运企业对内贸集装箱运输更加重视,所以罐箱的使用比例在国内进一步提升,近年来呈逐年上升的趋势。

公司原有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、食品加工设备 、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。

随着公司全资子公司四方节能顺利投产,主要产品增加了冷库和工业建筑围护系统使用的高效节能隔热保温材料。结合公司已有的制冷机组产品、换热器产品,加上新增的高效节能隔热保温产品,构成了冷库的三大核心组件,使公司具备了储藏冷库的整体设计、制造、安装、交付能力,从而为加快实施城乡冷链物流布局打下了坚实的基础。

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	3,207,845,091.48	2,825,009,016.59	13.56	2,481,126,362.31
归属于上市公司股东的净资产	2,206,467,602.66	1,948,375,496.15	13.20	1,810,283,529.43
营业收入	2,024,412,446.87	1,649,915,319.04	22.70	1,103,203,106.16
归属于上市公司股东的净利润	305,660,748.36	168,267,513.78	81.11	106,447,564.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,998,384.86	150,772,607.52	98.97	98,816,113.06
经营活动产生的现金流量净额	526,985,167.06	-102,229,837.35	不适用	239,250,742.36
加权平均净资产收益率(%)	14.72	9.01	增加5.71个百分点	6.00
基本每股收益(元/股)	0.99	0.56	80.00	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.99	0.56	80.00	0.34

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	452,898,386.81	474,082,009.71	569,476,397.11	527,955,562.24
归属于上市公司股东的净利润	48,068,790.75	94,789,669.45	95,286,663.26	67,525,624.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,260,777.80	95,684,880.17	94,215,227.24	63,837,499.65
经营活动产生的现金流量净额	40,410,628.46	-134,711,526.06	300,049,516.00	321,236,548.67

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)	19,066
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,505
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	124,506,915	40.27	0	无		境内自然人
黄鹏颖	0	7,366,004	2.38	0	无		境内自然人
兴业银行股份有限公司-广发稳健保本混合型证券投资基金	7,297,000	7,297,000	2.36	0	无		其他
朱建新	0	7,006,792	2.26	0	无		境内自然人
朱祥	0	5,680,080	1.84	0	无		境内自然人
钱凯	-1,407,500	4,030,054	1.30	0	无		境内自然人
杨燕萍	0	2,777,257	0.90	0	无		境内自然人
李南均	1,218,966	2,325,156	0.75	0	无		境内自然人
黄华	-30,000	2,280,872	0.74	0	无		境内自然人
黄迎节	1,175,400	2,100,004	0.68	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 □不用适用

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202,441.24万元 (2021年:164,991.53万元),同比增长22.7%,实现归属于上市公司股东的净利润30,566.07万元(2021年:16,876.75万元),同比增长81.11%。报告期末,公司总资产320,784.51万元,较上年末增长13.55%,归属于上市公司所有者权益220,546.76万元,较上年末增长13.2%。其中罐式集装箱业务营业收入大幅增长,冷冻设备业务相对平稳。

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

证券代码:603339　证券简称:四方科技　公告编号:2023-003

四方科技集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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2023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2023年4月17日上午9:00在公司会议室以现场形式召开,会议应出席董事9人,实际到会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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2022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2022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2022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2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》

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。

(五) 审议并通过《关于2022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2022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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议并通过《关于(2022年度报告)及(2022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2022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2022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2022年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税)。截至2022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68,077,058.50元(含税)。本年度公司现金分红比例为22.27%。

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金额不变,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

公司为保障利润分配及股东回报的稳定性,在平衡股东的短期收益和长期回报,并综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量情况及股东回报等重要因素后,于2021年制定了《2021年-2023年股东分红回报规划》。本次利润分配方案符合上述回报规划,在确保股东短期收益的同时,为公司预留一定的资金储备,保障公司投资运营安排。

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2023年4月17日召开第四届董事会第六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年年度利润分配方案的议案》,并同意提请公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

本次利润分配相关事项是依据公司的实际情况制定的,符合《公司章程》《股东回报规划》的相关要求。该方案有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。同意2022年度利润分配方案。

(三)监事会意见

监事会认为:3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年年度利润分配方案的议案》,认为本次利润分配方案符合《公司章程》及《2021年-2023年股东分红回报规划》的相关要求。同意公司2022年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告

四方科技集团股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码:603339　证券简称:四方科技　公告编号:2023-007

四方科技集团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,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:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

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

机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年7月18日

注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

是否曾从事证券服务业务:是

执业资质:注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、IT审计业务、税务代理及咨询、工程造价咨询(甲级)、工程预结算审价(一级)、国家建设项目工程预决算审计验证(A级)、工程咨询(甲级)、招投标代理资格、司法会计鉴定、破产管理人资格等。

2、人员信息

首席合伙人:胡少先

上年末合伙人数量:225人

上年末从业人员类别及数量:注册会计师2,064人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人。

3、业务规模

2021年度业务收入:35.01亿元

2021年度上市公司(含A、B股)审计情况:客户家数612家;审计收费总额6.32亿元;涉及主要行业:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等

4、投资者保护能力

上年末,累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿股份、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
创源特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始从事上市公司提供审计服务	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	阮力忠	2003年	2004年	2003年	2018年	2018年	注1
签字注册会计师	张春泽	2011年	2011年	2011年	2021年	2021年	注2
项目质量控制复核人	赵兴明	2006年	2006年	2012年	2021年	2021年	注3

注1:

2022年,签署杭氧股份、四方科技、金宇火腿、海星股份、辉丰生物、上海金桥、税友软件等公司的2021年度审计报告以及复核新亚电子、益丰药房、高能环境、通程控股等公司的2021年度审计报告;2021年,签署杭氧股份、四方科技、金宇火腿、海星股份、兆龙互连等公司的2020年度审计报告以及复核新亚电子、益丰药房、高能环境、通程控股等公司的2020年度审计报告;2020年,签署杭氧股份、四方科技、金宇火腿等3家公司的2019年度审计报告以及复核益丰药房、高能环境等公司的2019年度审计报告。

注2:

2022年,签署金宇火腿、明牌珠宝、四方科技、西子洁能和金洁环境 2021审计报告以及复核花木易购、监能科技和隧锚科技2021审计报告;2021年,签署金宇火腿和明牌珠宝 2020 审计报告;2020年,签署金宇火腿2019年度审计报告。

注3:

2022年,签署或复核上市公司西南证券、重庆啤酒、新安洁、秦安股份等上市公司2021年度审计报告;2021年,签署或复核上市公司涪陵榨菜、重庆啤酒2020年度审计报告;2020年,签署上市公司涪陵榨菜、新大正物业2019年度审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

上期审计费用为66万元, 本期审计费用由董事会根据审计工作的业务量与拟聘请会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了较为充分的了解,认为天健具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够胜任2023年度审计工作,向董事会提议聘任天健为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)可以继续承担公司2023年度的审计工作,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计,聘期一年,审计费用提请股东大会授权管理层根据审计工作的业务量决定。我们同意将《关于续聘审计机构的议案》提交公司董事会审议。

(三)董事会审议情况

公司于2023年4月17日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过《关于续聘审计机构的议案》,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

特此公告

四方科技集团股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码:603339　证券简称:四方科技　公告编号:2023-008

四方科技集团股份有限公司关于2023年度申请银行授信额度的公告

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2023年4月17日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于2023年度申请银行授信额度的议案》。现将有关事项公告如下:

根据公司经营发展需要,2023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,具体授信内容以银行审批为准,授信额度可循环使用,授信期限最长不超过五年。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。

同时,提请股东大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2022年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告

四方科技集团股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码:603339　证券简称:四方科技　公告编号:2023-009

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2023年4月17日召开第四届董事会第六次会议,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8亿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2022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8亿元人民币, 在此额度内资金可以滚动使用。

3、投资期限

理财期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023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2023年4月17日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《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2022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六次会议决议

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六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六次会议决议

特此公告

四方科技集团股份有限公司董事会
2023年4月19日

证券代码:603339　证券简称:四方科技　公告编号:2023-010

四方科技集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易的执行情况及2023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2023年4月17日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的执行情况及2023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2022年度日常关联交易实际情况符合预期,2023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)2022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	2023年预计交易额	2022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	1765.21
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		37.41
合计			3000	1802.62

(三)2023年度日常关联交易预计金额和类别

(单位:万元)

关联交易类别	关联人	交易内容	2023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

关联方	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。第二类医疗器械生产;塑料制品制造;软件开发;工业控制计算机及系统制造(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,国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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

公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定价格,并签订相关合同协议,交易公平合理,不存在损害中小股东利益的情况。

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
2023年4月19日

证券代码:603339　证券简称:四方科技　公告编号:2023-011

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2023年4月17日召开第四届董事会第六次会议,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2022年年度股东大会通过之日起至2023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2022年年度股东大会通过之日起至2023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