公司代码:603042 公司简称:华脉科技 公告编号:2023-013

南京华脉科技股份有限公司

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http://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 永拓会计师事务所(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

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司合并报表实现净利润-9,547.15万元,母公司报表实现净利润-9,455.60万元,年末可供投资者分配的利润为-4,706.65万元。

鉴于公司合并报表,母公司报表均年度未实现盈利,公司2022年不满足利润分配条件。综合考虑2023年经营计划和资金需求情况,为保障公司持续发展、平稳运营及全体股东长远利益,公司董事会决定2022年度不进行现金分红,不以资本公积转增股本,不派送红股。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

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	华脉科技	603042	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	陆玉敏		王静	
办公地址	南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场		南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场	
电话	025-52707616		025-52707616	
电子信箱	ecld@huamai.cn		ecld@huamai.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(一)行业发展情况

根据《国民经济行业分类》及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为制造业(代码为C39),行业大类名称为计算机、通信和其他电子设备制造业。

2022年,我国通信业深入贯彻党的二十大精神,坚决落实党中央国务院重要决策部署,全力推进网络强国和数字中国建设,着力深化数字经济与实体经济融合,5G、千兆光网等新型信息基础设施建设取得新进展,各项应用普及全面加速,为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。

(二)市场地位

公司所处通信行业发展前景广阔,在通信配套设施领域深耕二十余年,坚持以技术创新、用户需求为企业发展导向,坚持产品化发展战略,通过加大技术创新和市场拓展,加强产业链上下游联系,以及企业文化和团队建设在行业内保持良好的品牌形象,保持了领先的技术竞争优势。产品系列较为完备,解决方案多样,可快速为客户提供定制服务,公司主营业务持续完善和优化,整体解决方案的提供能力持续提升,根据客户需求调整产业布局,优化产品结构;稳固运营商市场,加强行业市场及海外市场开发力度;公司凭借技术实力与服务品质,依托公司长期以来的技术积累和竞争优势,与客户、供应商建立了深度良好的市场关系。

(一)公司主营业务

公司是一家信息通信网络基础设施解决方案提供商,致力于在通信领域为客户创造价值,提供行业领先的产品与解决方案。公司具备集“研发、设计、制造、销售、服务”一体化的综合能力,持续专注于为国内外电信运营商、电信主设备商、网络集成商和政企客户提供通信网络物理连接、无线接入、数据中心解决方案,物联网与系统集成和通信信息增值服务,主要产品概括了从移动OTN到用户端ONT的全系列ODN及无线通信网络建设产品,包括ODN物理连接及保护设备、光无源器件、光缆等光通信产品及微波无源器件、POI多路接入等无线通信网络建设产品,室内室外设备机箱、机柜、机房系列产品,提供UPS防护、供配电、温湿度环境及节能一体化解决方案;光纤、光缆、光器件及光配线设施全场景有线传输链路解决方案及系列产品;多模多频无线链路系列产品。广泛应用于通信PTTX、传输网络建设、信息通信机房建设和无线信号室内分布等领域,能够满足各类公网和专网用户个性化、多样化的需求,形成了通信基础设施、数据中心解决方案、物联网与系统集成、信息通讯增值服务多元化产品格局。

(二)经营模式

1.采购模式

公司以《采购管理制度》为基础,综合考虑订单规模以及库存水平等因素而制定采购计划。公司采购工作由采购部、市场部、质控部共同负责。采购部根据市场部提供的订单情况,既有库存情况制定采购计划,由专门的采购负责人具体落实采购工作,质控部负责采购产品的质量检验。

2.生产模式

公司通过参加中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商、中国铁塔和各类专网等客户的招标,中标后与客户签订框架协议,框架协议明确约定了采购货物的种类型号、细分类产品价格等信息。客户根据电信工程建设进度,向公司发送发货指令,根据行业经营特点以及客户个性化需求,公司依据发货指令组织生产。公司产品的关键零部件及重要工序自行生产和安排,部分工序委托加工,产品从设计、生产、装配、检测、试验均在企业内部完成。

3.销售模式

公司下游客户主要包括中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等电信运营商、广电公司,以及交通、轨道、银行、石油、部队等各类行业客户,主要通过参与招投标的方式获取订单。

(三)主要业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入109,418.38万元,实现归属于母公司股东的净利润-9,547.15万元,公司亏损主要原因:国内经济下行,市场不景气对公司正常生产经营有一定影响,主要原材料价格处于高位,产品销售结构发生变化,对公司净利润产生重要影响。其次,应收账款账龄延长,信用减值损失增加。部分客户回款期限延长,项目验收进展不及预期,一定程度上影响公司货款解收进度。

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	1,773,568,032.43	2,131,487,117.28	-16.79	1,939,920,729.40
归属于上市公司股东的净资产	972,861,606.77	1,065,966,333.18	-8.73	819,651,331.24
营业收入	1,094,183,771.93	1,184,255,778.30	-7.61	1,161,584,254.40
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,056,033,218.31	1,160,172,450.31	-8.98	1,115,671,556.87
归属于上市公司股东的净利润	-95,471,459.18	8,413,962.33	-1,234.68	31,770,455.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97,778,468.36	-31,256,365.95	不适用	7,249,357.04
经营活动产生的现金流量净额	75,675,874.75	-58,234,158.20	229.96	70,099,214.69
加权平均净资产收益率(%)	-9.37	0.89	减少10.26个百分点	3.90
基本每股收益(元/股)	-0.5945	0.0567	-1,148.50	0.2336
稀释每股收益(元/股)	-0.5945	0.0567	-1,148.50	0.2336

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	307,016,179.85	312,439,215.51	239,747,234.47	234,981,142.10
归属于上市公司股东的净利润	-12,772,651.88	-1,972,051.10	-13,076,208.40	-67,650,547.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,300,227.52	-5,333,340.20	-15,006,188.34	-62,139,712.30
经营活动产生的现金流量净额	-65,763,574.60	86,180,438.15	-11,383,129.26	66,642,140.48

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)	16,288
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,835
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	
胥爱民	0	36,905,021	22.98	1,933,593	质押	25,595,593	境内自然人
王晓甫	-1,605,000	5,722,273	3.56	0	质押	3,360,000	境内自然人
吴昕	0	3,653,831	2.28	0	无	0	境内自然人
张凡	-92,800	2,225,094	1.39	0	无	0	境内自然人
陈文健	1,823,700	1,823,700	1.14	0	无	0	境内自然人
居里投资基金管理(珠海横琴)有限公司-居里聚能成长11号私募证券投资基金	-166,100	1,752,900	1.09	0	无	0	其他
鲁仲明	-3,402,440	1,415,707	0.88	0	无	0	境内自然人
王成华	124,117	1,379,817	0.86	0	无	0	境内自然人
窦云	0	1,160,421	0.72	0	无	0	境内自然人
浙江永安资本管理有限公司	970,068	970,068	0.60	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东胥爱民、王晓甫、吴昕、鲁仲明、窦云不存在关联关系和一致行动的情况。公司未知其他前十名股东及前十名无限售股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。						
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,公司实现营业收入109,418.38万元,较上年同期下降7.61%,主要产品ODN网络物理连接及保护设备收入34,475.60万元,较上年同期下降15.37%;光缆类产品收入40,711.41万元,较上年同期增长10.39%;光无源器件类产品收入5,456.21万元,较上年同期下降54.31%;微波无源器件类收入13,417.44万元,较上年同期增长31.07%;天线类收入1,425.12万元,较上年同期下降22.10%。

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:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2023-011

南京华脉科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2023年4月18日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2022年4月8日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杨位钢先生主持,经与会董事审议并以举手方式进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年度董事会工作报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2022年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站相关公告(http://www.sse.com.cn)。

独立董事向董事会提交了述职报告,并将在公司2022年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《独立董事2022年度述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《董事会审计委员会2022年度履职报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《董事会审计委员会2022年度履职报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站相关公告(http://www.sse.com.cn)。

(三)审议通过《2022年度总经理工作报告》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

公司年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2022年12月31日的财务状况和报告期内经营成果和现金流量等事项;

在提出本意见前,没有发现参与年度报告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为;

董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2022年度财务决算报告》

监事会认为:公司《2022年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2022年度财务状况、经营成果,监事会同意该财务决算报告。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2022年年度利润分配方案》

监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司实际经营和资金需求安排,有利于公司的长期可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形,我们同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议批准。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过关于公司使用自有资金进行现金管理的议案

监事会认为:公司使用不超过人民币5,000万元自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求,一致同意上述议案。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过关于单项全额计提应收账款坏账准备的议案

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过关于2023年度日常关联交易预计的议案

同意公司对与关联方发生的2023年度日常关联交易进行预计,预计公司及下属子公司2023年拟向关联方江苏亨通光电股份有限公司及其关联单位采购原材料、销售产品、提供加工服务、厂房租赁等业务,向关联方南京华脉汽车部件制造有限公司,南京华脉信息产业集团有限公司提供房屋租赁等日常性关联交易业务,上述关联交易预计额度不超过34,730万元。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为:报告期内,在募集资金的使用管理上,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等要求对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过关于前期会计差错更正的议案

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过关于2023年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于内部控制评价报告》

公司根据相关法律法规,遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,形成了较为完整的内部控制体系,监事会认为:《公司2022年度内部控制评价报告》客观、公允地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司内部控制评价报告无异议。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》

根据《公司章程》的规定,公司监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事1名,职工代表监事2名。经公司控股股东建议,公司监事会拟推荐王静女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。第四届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生,并与股东大会选举产生的1名监事共同组成公司第四届监事会。简历如下:

王静,女,出生于1981年11月,本科学历,会计师。曾先后担任江苏宏达新材料股份有限公司证券事务代表、江苏大港股份有限公司证券事务代表、江苏大港股份有限公司总批高专员,现任公司证券事务代表。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案

公司未达到2022年股票期权激励计划第一个行权期公司业绩考核目标,董事会同意公司根据《华脉科技2022年股票期权激励计划(草案)》相关规定及2022年第一次临时股东大会的授权,对已离职激励对象及第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计164万份股票期权进行注销。

公司董事长杨位钢、副董事长朱雷北、董事姜汉斌、董事陆玉敏为本次股权激励计划的激励对象,已对该议案回避表决。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-029)。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十六次会议决议;

2.独立董事对相关事项的事前认可函;

3.独立董事关于相关事项的独立意见;

4.永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022年度财务报表审计报告》;

5.永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于南京华脉科技股份有限公司截至2022年12月31日募集资金存放与使用情况鉴证报告》;

6.中泰证券股份有限公司出具的《关于南京华脉科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》;

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2023-012

南京华脉科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2023年4月18日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2022年4月8日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,本次会议由公司监事会主席吴昕女士主持,经与会监事审议并以举手方式进行表决,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年度监事会工作报告》

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2022年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据上海证券交易所的有关规定,对公司2022年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会监事一致认为:

公司年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;

公司年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2022年12月31日的财务状况和报告期内经营成果和现金流量等事项;

在提出本意见前,没有发现参与年度报告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为;

董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2022年度财务决算报告》

监事会认为:公司《2022年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2022年度财务状况、经营成果,监事会同意该财务决算报告。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2022年年度利润分配方案》

监事会认为:公司《2022年年度利润分配预案》符合有关法律法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司实际经营和资金需求安排,有利于公司的长期可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形,我们同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议批准。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过关于公司使用自有资金进行现金管理的议案

监事会认为:公司使用不超过人民币5,000万元自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求,一致同意上述议案。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过关于单项全额计提应收账款坏账准备的议案

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过关于2023年度日常关联交易预计的议案

同意公司对与关联方发生的2023年度日常关联交易进行预计,预计公司及下属子公司2023年拟向关联方江苏亨通光电股份有限公司及其关联单位采购原材料、销售产品、提供加工服务、厂房租赁等业务,向关联方南京华脉汽车部件制造有限公司,南京华脉信息产业集团有限公司提供房屋租赁等日常性关联交易业务,上述关联交易预计额度不超过34,730万元。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为:报告期内,在募集资金的使用管理上,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等要求对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过关于前期会计差错更正的议案

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案

公司未达到2022年股票期权激励计划第一个行权期公司业绩考核目标,监事会同意公司根据《华脉科技2022年股票期权激励计划(草案)》相关规定及2022年第一次临时股东大会的授权,对已离职激励对象及第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计164万份股票期权进行注销。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会

2023年4月20日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2023-014

南京华脉科技股份有限公司
关于2022年度拟不进行利润分配的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

●本次利润分配方案向需提交公司股东大会审议。

一、2022年度利润分配方案内容

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)母公司2022年度实现净利润-94,556,007.31元,加上年初未分配利润49,416,559.87元,减去2022年度已向股东支付的现金股利-1,927,078.06元后母公司可供股东分配的利润为-47,066,525.50元。

经董事会决议,为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益,综合考虑公司2022年经营计划和资金需求,制定2022年度利润分配方案为:2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案向需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

(一)《公司章程》规定的利润分配原则

第一百五十四条“公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司的可持续发展能力”。利润分配政策的具体内容为“现金分红的条件及比例:在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下,公司应当采取现金方式分配利润。”

(二)不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定,结合公司2022年度业绩亏损现状,公司2022年度不满足上述规定的利润分配条件,公司2022年度合并报表、母公司报表可供股东分配利润为负值,公司2022年度不满足上述规定的利润分配条件。

公司董事会综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及资金安排等因素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好地维护全体股东的长远利益,董事会拟定2022年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行决策程序

(一)董事会会议审议情况

公司于2023年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议,以9票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2022年年度利润分配方案》。公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配,符合《公司章程》相关规定,董事会同意本次利润分配方案并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司董事会制定的2022年度利润分配方案综合考虑了《公司章程》相关规定、公司经营规划及资金需求情况,符合相关法律、法规、规范性文件要求。分配方案综合考虑公司实际情况,结合行业发展现状及公司经营发展规划,有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,因此我们同意本次利润分配方案,并将该方案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2022年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,充分考虑公司实际经营和资金需求安排,有利于公司的长期稳定可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形,我们同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议批准。

四、相关风险提示

本次利润分配方案需提交公司2022年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2023-016

南京华脉科技股份有限公司
关于公司2023年度向银行申请综合授信的公告

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法律责任。

2023年4月18日,南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信的议案》。现将相关情况公告如下:

为满足公司生产经营、业务拓展对资金需求,公司及子公司拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司江宁支行、宁波银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司南京分行、苏州银行股份有限公司南京分行、上海银行股份有限公司南京分行、广州银行股份有限公司南京分行、浙商银行股份有限公司南京分行申请合计不超过20亿元人民币综合授信额度,在授信期内,该等授信额度可以循环使用,授权期限自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开日止。

本授信额度项下的贷款主要用于提供公司经营资金所需,包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等金融机构供款相关业务。上述授信额度不等同于实际融资金额,最终发生额以实际签署的合同为准。董事会同意提请股东大会授权公司经营层根据实际经营情况,在综合授信额度内办理相关具体事宜。在上述授信额度内,同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

本次申请综合授信事项需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2023-017

南京华脉科技股份有限公司
关于公司使用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法律责任。

重要内容提示:

●委托理财种类:安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款,包括但不限于大额存单、结构性存款、固定收益类产品、银行理财产品、信托计划、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券、外汇衍生产品等。

●委托理财金额:不超过人民币5,000万元。

●本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司日常经营资金周转需要的前提下,公司拟对自有资金进行现金管理,以取得一定的投资收益。

(二)委托理财金额

不超过人民币5,000万元。

(三)资金来源

公司自有资金。

(四)投资方式

委托理财种类:安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款,包括但不限于大额存单、结构性存款、固定收益类产品、银行理财产品、信托计划、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券、外汇衍生产品等。

在有效期内和额度范围内,由公司经营管理层行使决策权,其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定具体理财金额、签署相关合同或协议等,由公司财务部负责具体组织实施。

公司及控股股东、实际控制人与委托理财金融机构之间不存在任何关联关系,不构成关联交易。

(五)投资期限

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2023年4月18日召开公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用自有资金不超过人民币5,000万元用于购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款。

三、投资风险及风控措施

尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司制定如下措施:

(一)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品;

(二)公司财务部建立台账管理,对理财产品进行登记管理,及时分析和跟踪投资进展及收益,及时发现并评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并及时采取措施予以控制。

(三)公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。

(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司使用自有资金进行现金管理是在确保不影响日常运营及资金安全前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要和主营业务正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定投资收益,为股东谋取更多投资回报。

五、独立董事意见

公司本次使用自有资金进行现金管理,履行了必要的审议程序,符合相关监管要求。公司内控制度较为完善,公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。公司在保证正常运营和资金安全的基础上使用自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,因此我们同意公司使用自有资金进行现金管理的议案。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2023-021

南京华脉科技股份有限公司
关于为全资、控股子公司提供担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:南京华脉科技股份有限公司全资子公司江苏华脉新材料有限公司(以下简称“华脉新材料”)、南京华脉物联技术有限公司(以下简称“华脉物联”)、南京华脉软件技术有限公司(以下简称“华脉软件”)、江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“华脉光电”)及南京昆睿通信技术有限公司(以下简称“昆睿通信”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:预计2023年度为合并报表范围内上述子公司提供担保金额合计不超过人民币8,500万元。截至2022年12月31日,公司已实际为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为人民币8,008万元。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期累计数量:无逾期对外担保

●特别风险提示:部分被担保人资产负债率超过70%;截至本公告日,公司对外担保余额为人民币8,008万元,全部为公司对控股子公司提供的担保,占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为18.23%,请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司及子公司2023年度经营需求,公司2023年度拟为合并报表范围内下属子公司向金融机构借款提供总额不超过8,500万元担保,即为全资子公司华脉新材料、华脉物联、华脉软件分别提供2,000万元、1,000万元、1,200万元连带保证责任担保;为控股子公司华脉光电、昆睿通信按持股比例分别提供3,800万元、500万元连带保证责任担保。本次新增担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。本次新增担保没有反担保。

(二)担保预计基本情况

2023年度,公司拟为全资、控股子公司新增不超过8,500万元担保额度。具体情况如下:

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
华脉科技	华脉光电	40%	75.18%	8,008	3,800	3.91%	见注1	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
华脉科技	华脉新材料	100%	49.6%	–	2,000	2.06%	见注1	否	否
华脉科技	华脉物联	100%	64.17%	–	1,000	1.03%	见注1	否	否
华脉科技	华脉软件	100%	9.25%	–	1,200	1.23%	见注1	否	否
华脉科技	昆睿通信	71%	59.71%	–	500	0.51%	见注1	否	否

注:1.本次新增担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。

2.在上述新增担保额度范围内,公司控股子公司内部可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

(三)内部决策程序

2023年4月18日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过《关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司对华脉新材料、华脉物联、华脉软件、华脉光电及昆睿通信共计提供8,500万元担保额度。公司在上述额度内承担连带保证责任,本次担保事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1.江苏华脉新材料有限公司

成立日期:2018年4月4日

法定代表人:胥爱民

注册资本:5,000万人民币

企业类型:有限责任公司

住所:宿迁市沭阳县经济开发区桃园路与206国道交汇处(永嘉路99号)

主营业务:光电子产品制造、销售;通信光纤、光缆、光纤复合光缆电缆、光纤复合架空地线、光伏组件、逆变器、光纤新材料的研发、生产、销售及售后技术服务;计算机、电子产品、通信电子产品及软件系统的研发、生产、销售;通信系