证券代码:002760　　证券简称:凤形股份 公告编号:2023-008

凤形股份有限公司

【2022】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 (不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

(适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 (否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以107,988,706股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税),送红股0股(含税),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	凤形股份		股票代码	002760
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	李结平		袁伟雄	
办公地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号		江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号	
传真	0791-82136386		0791-82136386	
电话	0791-82136386		0791-82136386	
电子信箱	fczqb@fengxing.com		fczqb@fengxing.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司目前主要业务为耐磨材料与船电系统解决方案及特种电机。

1、耐磨材料:本业务主要由子公司凤形新材料公司进行,其主营业务为金属铸件领域的耐磨材料研发、生产、销售和技术服务,主要产品为“凤形”牌高铬球锻、特高铬球锻、中低铬球锻、衬板等,其中以高铬球锻为主。球磨材料作为球磨机所必备的生产耗材,广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电等行业的物料研磨生产环节。

(1)采购模式

公司的采购主要包括废钢类,合金类,辅材类,五金配件类,设备类。公司每月制定生产计划,并结合仓库库存情况确定采购计划数量。在采购定价方面,大宗物资、大型设备由公司招标委员会招标共同议价,常用辅材签订年度框架合同,零星材料采购市场临时询价比价采购。供应部每月根据富宝网、钢之家网站等公开信息渠道查询原材料采购价格,参考大型钢厂采购价,并进行多次询价,以掌握原材料市场价格走势,通过由生产部、供应部等部门组成的招标委员会公开招标,以便采购时能获得最优价格。

(2)生产模式

公司生产采用以销定产模式,以满足客户需求为目标,以非标类定制化生产模式为主,通过充分调研客户需求,根据产品的型号、种类、性能指标等要求以销定产;针对部分常规产品,公司采用少量库存的生产模式,以提高对客户需求的快速响应能力。

(3)销售模式

公司营销系统分为销售部和国际市场部,分别从事国内和国外市场的销售与售后服务等工作。目前,产品的销售模式均为直销方式,即由公司与用户直接签订购销合同,明确合同标的及技术条件、期限、交货及付款等,经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款,提供售前、售中、售后服务,同时销售部门会根据以往的合作经验关注实时经营情况对客户进行定期的信用评定,并制定相应的信用政策。在产品定价方面,公司每月初根据原材料采购价格确定销售定价,并根据市场情况对销售单价进行部分调整。

(4)研发模式

公司产品的研发主要由技术中心负责。技术中心下设专家委员会、耐磨材料研究所、工艺技术装备研究中心、检验检测与质量控制中心等职能部门。其中专家委员会主要负责制定公司技术发展规划和年度创新计划,论证和确定研发项目;耐磨材料研究所主要负责耐磨材料新产品、新工艺研发项目的实施;工艺及技术装备研究中心具体分为:生产线改进小组、模具研发小组、节能工艺研发小组、环境工程研发小组以及其他工艺技术装备研究小组等,各小组技术人员基本覆盖各车间、各关键工艺和设备,可为提高生产线的正品率、节能降耗、现场管理和环境保护确实起到推进作用;检验检测与质量控制中心主要负责公司日常产品和试制产品的检测。

2、船电系统解决方案及特种电机:本业务主要由子公司康富科技从事,其主营业务为高效特种电机及其特定场景应用的研发、制造、销售与服务,产品广泛应用于船舶、军工、通信设施、商场、医院等场所和领域。

(1)采购模式

公司主要产品通常采取“以销定采”的采购模式,商务部门配合销售部门签订销售合同后指定专门采购人员,采购人员根据订单要求、生产部门的生产安排制定采购计划。在与供应商签订采购合同后,质量控制部门将对采购内容进行质量检查,合格后方可入库。

(2)生产模式

公司主要的生产模式为“以销定产”,与客户签订销售合同后,根据合同订单的具体条款以及客户的需求,进行技术方案研制、原材料采购,并合理编制生产计划安排生产,严格按照设计图纸和生产工艺操作,实施全面质量控制。同时产品最后经过质检部门质量检测,合格并封装后准时送达客户指定接收地点,客户验收入库后开具收货凭证。

(3)销售模式

公司产品销售采取直销模式,发电机产品直接销售给配套生产厂商,船电集成系统直接销售给终端客户船厂或配套厂。销售体系为销售中心负责市场调研、品牌宣传、产品销售、合同履约、客户关系维护等工作。

(4)研发模式

公司研发模式为以自主研发为主,并依据特定项目需求特性与特定专长的科研院所联合研发为有效补充。自主研发由公司研发中心下辖的电机研究所负责,自主研发内容包括新产品、新技术、新工艺的研发。电机产品是自主研发的重点方向,研究所会根据客户需求研发特种发电机,以满足不同行业客户对发电机性能的不同要求。此外,公司还积极参与多项发电机国家标准的制定,不断学习并了解当前国内外先进的发电机研发制造技术,结合市场变化趋势和行业发展状况进行研发,并将科研成果快速产业化,进而取得社会经济效益。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,774,630,442.01	1,597,632,171.92	11.08%	1,342,572,896.60
归属于上市公司股东的净资产	987,485,650.23	925,278,817.62	6.72%	640,281,228.02
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	816,116,762.94	945,042,595.12	-13.64%	704,424,279.16
归属于上市公司股东的净利润	62,539,560.50	95,474,340.49	-34.50%	60,964,960.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,477,797.23	70,825,832.92	-49.91%	39,767,292.73
经营活动产生的现金流量净额	96,444,907.23	150,261,502.02	-35.82%	120,838,100.84
基本每股收益(元/股)	0.58	1.03	-43.69%	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.58	1.03	-43.69%	0.69
加权平均净资产收益率	6.54%	13.76%	-7.22%	10.00%

(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	194,491,776.11	196,287,817.22	180,161,561.38	246,175,608.23
归属于上市公司股东的净利润	18,691,057.41	9,387,909.06	17,282,024.35	17,178,569.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,940,838.47	1,029,026.76	7,896,099.91	14,611,742.09
经营活动产生的现金流量净额	-10,070,460.14	50,730,441.94	-29,497,890.70	85,282,809.13

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	8,873	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,522	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	
泰豪集团有限公司	境内非国有法人	23.28%	25,142,857	0.00	质押	18,856,270	
江西泰豪技术发展有限公司	境内非国有法人	18.51%	19,988,706	19,988,706	质押	17,241,423	
陈晓	境内自然人	4.93%	5,324,631	0.00			
安徽齐丰浩瑞投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.93%	4,245,200	0.00			
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金	其他	1.82%	1,966,100	0.00			
黄嘉斐	境内自然人	0.94%	1,017,600	0.00			
梁在聪	境内自然人	0.92%	993,200	0.00			
于占海	境内自然人	0.78%	846,600	0.00			
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-信安成长九号私募证券投资基金	其他	0.70%	758,440	0.00			
王红	境内自然人	0.67%	725,000	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	泰豪集团有限公司与江西泰豪技术发展有限公司系一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否存在一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东黄嘉斐持有1,017,600股,其中通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有96,900股,通过普通证券账户持有60,700股;公司股东梁在聪持有993,200股,其中通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有988,500股,通过普通证券账户持有4,700股;公司股东于占海持有846,600股,其中通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有846,000股,通过普通证券账户持有600股;公司股东郭艺辉持有600,000股,其中通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有600,000股,通过普通证券账户持有0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

不适用证券代码:002760　　证券简称:凤形股份　　公告编号:2023-011

凤形股份有限公司
关于续聘公司2023年度审计机构的公告

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。

凤形股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)担任公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构,并将此议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

在2022年度与大信的合作过程中,其为公司提供了优质的审计服务,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,大信长期从事证券服务业务,其审计人员具有较强的专业胜任能力。大信自成立以来未受到任何刑事处罚,具有较强的投资者保护能力。为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘大信为公司2023年度审计机构,聘任期限为一年。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度财务报告审计和内部控制审计的范围和要求与大信协商确定审计业务费用并签署相关协议。

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)事务所情况

1、机构信息

大信成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日,大信从业人员总数4026人,其中合伙人166人,注册会计师941人,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2021年度经审计业务收入18.63亿元,其中审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元,为超过10,000家公司提供服务。2021年上市公司年报审计客户197家(含H股),平均资产额258.71亿元,收费总额2.48亿元,主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、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、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户124家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5.诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次和自律监管措施2人次。

(二)项目成员情况

拟签字项目合伙人:李国平

拥有注册会计师、资产评估师、税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师执业资质。1995年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,2013年开始在大信执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司有江西洪城环境股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司等,同时任江西省注册会计师协会副会长。

拟签字注册会计师:汪鹏

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2004年成为注册会计师,同年开始从事上市公司审计,2013年开始在大信执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司有江西万年青水泥股份有限公司、凤形股份有限公司等,未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员:赖华林

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计质量复核,同年开始在大信执业,近三年复核的上市公司有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新技术股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司等,未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,亦不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

(三)审计收费情况

2023年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等与审计机构协商确定审计费用。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度财务报告审计和内部控制审计的范围和要求与大信协商确定审计业务费用并签署相关协议。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审核相关资料,审计委员会认为大信满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,因此同意向董事会提议续聘大信为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

(1)独立董事事前认可意见

经审核,大信具备从事证券相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验。大信作为公司的2022年度审计机构,在进行公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了相应的责任、义务,与独立董事、审计委员会沟通及时有效,较好地完成了公司委托的审计工作,报告内容客观、公正,体现了较强的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司本次拟续聘会计师事务所的程序符合《公司章程》及相关规定,续聘大信有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益,基于上述,我们一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第五届董事会第二十次会议审议。

(2)独立董事的独立意见

经核查,我们认为:大信具有证券相关从业资格和上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,大信在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,体现了较强的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司审议续聘大信的程序符合《公司章程》及相关规定,续聘大信有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益,基于上述,我们同意公司续聘大信为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。

证券代码:002760　　证券简称:凤形股份　　公告编号:2023-007

凤形股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

会议届次:第五届监事会第十七次会议

召开时间:2023年4月28日

召开地点:江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号二楼会议室

表决方式:现场与通讯表决相结合的方式

会议通知和材料发出时间及方式:2023年4月18日,电子邮件。

本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人,其中以通讯方式出席人数为1人。会议由监事会主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议,有效表决,以记名投票方式逐项表决,形成并通过如下决议:

1、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体财务数据详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2022年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2022年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

4、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》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。

具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

5、审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

6、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

为进一步完善公司激励与约束机制,充分调动公司高级管理人员的工作积极性,根据国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,以及行业及地区的收入水平,公司制定了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴实施方案》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作的要求。本次续聘审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,符合公司及全体股东利益。因此,我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意公司以2022年末总股本107,988,706股为基数,用未分配利润每10股派发现金红利2.0元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,合计派发现金股利21,597,741.20元(含税)。利润分配预案披露至实施期间,若公司股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司2022年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分考虑了公司经营现状,兼顾了公司发展和股东合理回报,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司的持续稳定健康发展。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2023年度提供担保的议案》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司(含子公司之间)本次担保主要是用于支持公司产业发展,满足其经营需要,符合公司整体利益,不存在损害公司全体股东的利益的情形。因此,同意公司(含子公司之间)本次担保事项。

具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

10、审议了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:1票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案为关联交易议案,关联监事饶琛敏、钟华回避表决。2名关联监事回 避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的50%,监事会无法形成有效决议,本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金适时投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的流动性较好的产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

12、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:2022年度,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规章制度的要求,规范使用和管理募集资金,不存在违规使用募集资金的行为,也不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

13、审议通过了《关于江西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

凤形股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十九日

证券代码:002760　　证券简称:凤形股份　　公告编号:2023-013

凤形股份有限公司
关于公司2023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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据生产经营需要,凤形股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属子公司2023年度拟与关联方发生日常经营性关联交易,预计关联交易金额约5,739万元,去年同类交易实际发生金额为3,563.20万元。

为了规范日常关联交易行为,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规则和《关联交易决策制度》对关联交易的规定,公司于2023年4月28日召开了第五届董事会第二十次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事杨剑、黄三放回避表决。该事项尚需提交股东大会审议,关联股东需在股东大会上回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售商品或提供劳务等	江西洪华泰豪三波电机有限公司	特种电机相关产品	市场价格	2,200.00	139.99	1,353.62
	衡阳泰豪通信车辆有限公司			1,800.00	0	1,070.80
	泰豪电源			400	18.24	322.31
	江西泰豪军工集团有限公司			30	0	16.72
	通化凤形耐磨材料有限公司	高铬球段		100	0	28.62
	内蒙古金域风形矿业耐磨材料有限公司			100	0	0
小计				4,630.00	158.23	2,792.07
采购商品或接受劳务等	江西瑞悦智慧建筑装饰有限公司	装修工程		0	0	288.99
	江西洪华泰豪三波电机有限公司	特种电机相关产品		100	0	50.63
	泰豪电源技术有限公司			100	10.93	0
	衡阳泰豪通信车辆有限公司			100	0	2.65
	江西泰达空调电器有限公司	空调设备		0	0	68.81
	通化凤形耐磨材料有限公司	高铬球段		100	0	0
	南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司	工程咨询服务		0	0	18.87
	江西泰豪科技进出口有限公司	二手设备		0	0	2.65
小计				400	10.93	432.6
租赁及物业	山东古美乐有限公司	房租物业	市场价格	360	105.85	230.61
	泰豪电力科技(安徽)有限公司			200	0.41	33.84
	江西泰豪环境技术有限公司			60	0	0
	江西泰豪科技进出口有限公司			0	0	42.26
	南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司			0	0	3.53
小计				620	106.26	310.24
其他	江西泰豪动漫职业学院	培训费	市场价格	69	6.01	18.93
	江西泰豪职业技能培训学院			20	0	9.36
小计				89	6.01	28.28
合计				5,739.00	281.43	3,563.20

注:1、以上关联人含关联人及其全资、控股子公司。公司2023年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际交易情况,可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。

2、表中若出现总计数与各分项数之和在尾数上存在差异的情况,均为四舍五入原因造成。(下表同)

(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	关联方	关联交易内容	2022年度发生额	2022年预计发生额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额占预计金额的比例(%)	披露日期及索引	
销售商品或提供劳务等	三波电机	特种电机相关产品	1,353.62	3,100.00	4.8	43.67	详见公司于2022年4月9日刊登在巨潮资讯网的《2022年度日常关联交易预计的公告》	
	衡阳泰豪		1,070.80	1,200.00	3.79	89.23		
	泰豪电源		322.31	600	1.14	53.72		
	泰豪施源科技		0	200	--	--		
	沃达动力		0	100	--	--		
	泰豪军工		16.72	100	0.06	16.72		
	通化凤形	高铬球段	28.62	100	0.06	28.62		
	金域凤形		0	100	--	--		
小计			2792.07	5,500.00				
采购商品或接受劳务等	瑞悦建筑	装修工程	288.99	500	100	57.8		
	三波电机	特种电机相关产品	50.63	500	0.29	10.13		
	泰豪科技		0	300	--	--		
	泰豪电源		0	200	--	--		
	衡阳泰豪		2.65	100	13.54	2.65		
	江西泰达	空调设备	68.81	100	100	68.81		
	通化凤形	高铬球段	0	100	--	--		
	泰豪文化创意	工程咨询服务	18.87	30	100	62.9		
	泰豪进出口	二手设备	2.65	10	100	26.5		
小计			432.6	1,840.00				
租赁及物业	山东古美乐	房租物业	230.61	350	51.97	65.89		
	泰豪电源		33.84	100	7.63	33.84		
	泰豪进出口		42.26	60	9.52	70.43		
	泰豪文化创意		3.53	60	0.8	5.88		
小计			310.24	570				
其他	动漫学院	培训费	18.93	40	55.58	47.33		
	职业技能学院		9.36	10	27.47	93.6		
小计			28.28	50				
总计			3,563.20	7,960.00				

证券代码:002760　　证券简称:凤形股份 公告编号:2023-008

凤形股份有限公司

【2022】年度报告摘要

3、董事会意见

大信具备审计业务的丰富经验和职业素质,同时2022年度为公司提供审计服务期间,在对公司进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地完成了各项工作,出具的各项报告均能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

为保持公司审计工作的连续性,公司董事会同意继续聘请大信为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构,聘期一年。该议案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。

4、监事会意见

经审核,监事会认为:大信具有证券、期货相关业务执业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作的要求。本次续聘审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,符合公司及全体股东利益。因此,我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

4、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议;

5、第五届监事会第十七次会议决议;

6、大信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

凤形股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十九日

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、公司日常关联交易实际发生金额与2022年度预计金额存在差异,主要系公司预计的日常关联交易额度是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断,而与关联方可能签署合同的上限金额,实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异,以上属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						
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2022年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额,系公司结合实际经营情况、关联交易公平、公正、交易价格客观、公允的原则,没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。						

二、关联人介绍和关联交易

(一)关联人介绍

1、内蒙古金域风形矿业耐磨材料有限公司(以下简称“金域风形”)

成立日期:2012年6月27日

注册资本:7,000万元人民币

注册地址:内蒙古自治区满洲里市扎赉诺尔区工业园区

法定代表人:王冬炽

主营业务:耐磨材料制造销售。

截至2022年12月31日,金域风形经审计资产总额为160,296,108.88元,净资产为92,421,689.73元,2022年1-12月实现营业收入152,915,709.53元,2022年1-12月实现净利润为2,131,787.76元。

与公司的关联关系:公司原5%以上股东陈晓(2022年7月5日,陈晓出具了《简式权益变动报告书》,其持股比例降至4.99%)在参股公司金域风形(公司持股比例为49%)担任董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2款的规定,其为本公司的关联法人。

2、通化凤耐磨材料有限公司(以下简称“通化凤形”)

成立日期:2011年1月27日

注册资本:9,000万元人民币

注册地址:通化市经济开发区冶安村

法定代表人:杨淼

主营业务:合金刚及其零部件、耐磨金属及其零部件等耐磨材料制造及销售。

截至2022年12月31日,通化凤形经审计资产总额为157,283,181.44元,净资产为-27,796,980.81元,2022年1-12月实现营业收入10,426,711.81元,2022年1-12月实现净利润为-3,553,556.08元。

与公司的关联关系:公司原5%以上股东陈晓(2022年7月5日,陈晓出具了《简式权益变动报告书》,其持股比例降至4.99%)在参股公司通化凤形(公司持股比例为49%)担任董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2款的规定,其为本公司的关联法人。

3、江西泰豪军工集团有限公司(以下简称“泰豪军工”)

成立日期:2005年5月30日

注册资本:61,824.13万元人民币

注册地址:江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区

法定代表人:王军

主营业务:发电机及发电机组研制、生产及销售;声光机电一体化产品、通信设备、卫星导航设备的研制、生产及销售;新能源、新材料、新技术产品研制、生产及销售;其他机电设备的研制、生产及销售。

截至2022年12月31日,泰豪军工经审