证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:[2024]002号

华明电力装备股份有限公司

[2023] 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896,225,431股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.50元(含税),送红股0.00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		华明装备	股票代码	002270
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	夏海晶		王家栋	
办公地址	上海市普陀区同普路977号		上海市普陀区同普路977号	
传真	021-52708824		021-52708824	
电话	021-52708824		021-52708824	
电子信箱	dsh@huaming.com		dsh@huaming.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内公司核心业务为电力设备业务,主要为变压器分接开关的研发、生产、销售和全生命周期的运维检修;此外还有电力工程业务,主要为新能源电站的承包、设计施工运维;以及数控机床业务——成套数控设备的研发、生产和销售。

2022年度,公司营业收入、净利润均创历史最高,这主要得益于公司核心业务电力设备业务的行业景气度在不断上升,产品需求快速提高。2022年公司分接开关产品的市场认可度进一步提升:在特高压领域,公司与客户签订特高压产品批量化销售商业合同;公司参与研制的特高压分接开关被国家能源局列为第三批能源领域首台(套)重大技术装备(项目)名单;分接开关产品首次被应用于国内核电领域;首台套115kV移相变压器分接开关实现正式投运等。这些都会为我们公司在分接开关领域的技术力方不断增强。

本报告期公司实现营业收入1961亿元,同比增长14.57%,其中电力设备业务营业收入达到16.25亿元,同比增长20.4%,这主要得益于国内电网投资、工业用电、海外市场等领域的需求持续增长;同时,分接开关海外市场直接出口收入2.42亿元,同比增长72%。检修业务实现营业收入1.07亿元,同比减少5.81%;数控设备业务实现营业收入1.65亿元,同比减少17.65%;电力工程业务实现营业收入1.19亿元,同比减少29.34%。

本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为5.42亿元,实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润5.02亿元,分别同比增长50.90%和46.48%。

报告期内公司核心电力设备业务盈利能力持续增强,主要得益于其产品结构改善和海外收入占比的提升;受美元存款利率提升的影响,公司财务费用大幅减少,比上一年度下降2054.83万元;近年来的销售费用率持续下降,报告期为10.8%,比上一年度减少0.9%。报告期,公司实现经营性净现金流6.2亿元,不仅实现了收入利润的增长,更保持了高质量的发展。

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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	4,518,148,178.69	4,450,143,073.58	1.53%	4,097,102,646.55
归属于上市公司股东的净资产	3,350,005,160.56	3,333,942,681.91	0.48%	2,847,950,039.95
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,961,135,955.92	1,711,666,893.44	14.57%	1,532,380,375.86
归属于上市公司股东的净利润	542,405,245.44	359,444,801.74	50.90%	416,943,903.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	502,473,466.31	343,028,911.12	46.48%	180,008,172.30
经营活动产生的现金流量净额	621,679,795.55	496,300,837.80	25.26%	281,701,373.19
基本每股收益(元/股)	0.61	0.42	45.24%	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.42	45.24%	0.55
加权平均净资产收益率	16.05%	11.01%	5.04%	15.07%

(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	412,451,580.55	497,040,775.18	545,118,110.04	506,525,490.15
归属于上市公司股东的净利润	117,967,890.06	168,886,459.16	172,422,264.04	83,128,632.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,834,483.80	154,379,940.53	170,228,929.33	76,030,112.65
经营活动产生的现金流量净额	-23,147,232.72	488,853,656.64	71,917,195.35	84,056,176.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告和天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	26,735	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,876	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(不含通过转融通出借股份)							
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	
上海华明电力设备集团有限公司	境内非国有法人	28.25%	253,144,534.00	0.00	不适用	0	
上海华明电力发展有限公司	境内非国有法人	15.28%	136,986,301.00	136,986,301.00	质押	136,986,301.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	4.92%	44,108,026.00	0.00	不适用	0	
郭伯春	境内自然人	2.82%	25,252,432.00	0.00	不适用	0	
刘毅	境内自然人	2.82%	25,243,677.00	0.00	不适用	0	
李胜军	境内自然人	2.30%	20,638,163.00	0.00	不适用	0	
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	1.26%	11,280,400.00	0.00	不适用	0	
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	其他	1.08%	9,654,850.00	0.00	不适用	0	
上海合远私募基金管理有限公司-合远信正腾鸿私募证券投资基金	其他	0.97%	8,651,100.00	0.00	不适用	0	
广州汇垠华合投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.94%	8,400,755.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	李胜军、郭伯春、刘毅于2015年12月29日解除了一致行动协议;上海华明电力设备集团有限公司与上海华明电力发展有限公司为一致行动人						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

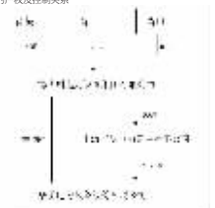
前十名股东较上期末发生变化情况							
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量			期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本的比例		数量合计	占总股本的比例	
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%		44,108,026	4.92%	
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	新增	0	0.00%		11,280,400	1.26%	
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	新增	0	0.00%		9,654,850	1.08%	
上海合远私募基金管理有限公司-合远信正腾鸿私募证券投资基金	新增	0	0.00%		8,651,100	0.97%	
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%		0	0.00%	
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	退出	0	0.00%		2,415,487	0.27%	
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	退出	0	0.00%		3,877,549	0.43%	
中国建设银行股份有限公司-万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%		0	0.00%	

(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

无

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:[2024]010号

华明电力装备股份有限公司关于开展资产池业务的公告

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。

华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月10日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于开展资产池业务的议案》,同意公司及下属控股公司与银行开展资产池业务,共享不超过人民币40,000万元资产池额度,将产池的业务开展期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述业务期限内,上述额度可循环使用。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及下属控股公司的经营需要,按照系统利益最大化原则确定。根据《公司章程》等相关规定,该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、资产池业务情况概述

1.业务概述

资产池是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理,统筹使用所持金融资产需要,对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台,是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括不限于企业合法持有的,协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

2.合作银行

公司拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的银行,董事会授权公司管理层根据公司与银行的合作关系、银行资产池服务能力等综合因素选择具体合作银行。

3.业务期限

上述资产池业务的开展期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

4.实施额度

公司及下属控股公司拟开展的业务额度不超过人民币40,000万元,用于与合作银行开展资产池业务的质押,抵押的资产累计期末余额不超过人民币40,000万元,业务期限内,上述额度可循环使用。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要,按照系统利益最大化原则确定。

5.抵押方式

在风险可控的前提下,公司及控股子公司根据需要为资产池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

6.质押物

公司开展资产池业务,需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户,作为资产池项下质押资产到期回款的入账账户。入池质押资产和质押开具银行承兑汇票的比例,应满足质押期内期末一般会计核算的资产池质押资产期末余额不低于银行承兑汇票期末敞口余额的一定比例。

风险控制措施:公司可以通过用新增资产入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

7.担保风险

公司以进入资产池的票据作质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据资产的到期,办理托收解付,若票据资产到期不能正常托收,所质押票据资产到期票据资产托收、解付情况,避免担保风险发生。

风险控制措施:公司与合作银行开展资产池业务后,公司将跟踪管理质押票据资产托收、解付情况,避免担保风险发生。

四、决策程序和组织实施

1.在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及控股子公司可使用的资产池具体额度、担保额度和质保形式、金额等。

2.授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部将及时分析和跟踪资产池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并将一旦同时公司管理层及董事会报告。

3.公司审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督;

4.独立董事、监事会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司开展资产池业务,能够提高公司票据资产的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司及下属子公司开展合计额度不超过人民币40,000万元的资产池业务。

六、监事会意见

经认真核查,监事会成员一致认为,公司开展资产池业务,能够提高公司票据资产的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司及下属子公司开展合计额度不超过人民币40,000万元的资产池业务。

七、备查文件

1.第六届董事会第十次会议决议;

2.公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告

华明电力装备股份有限公司董事会
2024年4月11日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:[2024]009号

华明电力装备股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1.交易概况:为适应华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司")国际业务的发展,规避外汇市场风险,减小汇率大幅波动对公司生产经营的影响,公司及控股子公司拟利用自有闲置资金进行远期结汇、结售汇业务,主要外币种为美元、欧元等币种。公司及子公司开展的外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值5,000万美元,动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值1,000万美元。有效期限自董事会审议通过之日起12个月内,上述交易额度及保证金额度在期限内可循环使用。

2.后期了的审议程序:公司于2024年4月10日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

3.风险提示:公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不影响公司正常生产经营,不存进行投机和获利交易。

一、外汇套期保值业务投资情况概述

(一)投资目的

因公司出口海外销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响,为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的影响,有效规避和规避外汇市场风险,公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不影响公司正常生产经营,不存进行投机和获利交易。

(二)交易金额

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预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值5,000万美元,动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值1,000万美元。有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。上述交易额度及保证金额度在期限内可循环使用。

(三)交易方式

公司的外汇套期保值业务以限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元、欧元等。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、结售性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

(四)交易期限及授权

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关,公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

授权期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)交易对方:银行、非银行等金融机构。

(六)资金来源:开展外汇套期保值业务所使用的资金来源全部为自有资金,不涉及募集资金及银行信贷资金。

二、审议程序

公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司以自有资金开展外汇套期保值业务,自董事会批准之日起十二个月内有效。

三、投资风险分析

公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失;

2.客户或供应商货款收支风险:客户应收账款发生逾期,客户调整订单等原因,使货款无法按原期限回款或发生金额一致;或支付给供应商的货款后延等情况,均会影响公司资金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与上操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失;

3.法律风险:因相关法律发生变化或变易对于违反相关法律规则可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失;

4.内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

(一)公司拟采取的风险控制措施

1.公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露和档案管理等方面进行明确规定。

2.为控制汇率大幅波动风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,适时调整经营、业务操作策略,最大限度地避免汇兑损失。

3.为防范内部控制风险,公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投机和获利交易,并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。公司内部审计部定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计,梳核交易信息被篡改者相关部门风险控制制度执行。

4.为控制交易违约风险,公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,保证公司外汇交易管理工作开展的合法性。

四、交易相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(企业会计准则第24号——套期保值)《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其他相关会计准则的规定,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

五、投资对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提,目的是减少汇率大幅度变动造成的预期风险,并且能够防范汇率波动风险,降低汇率波动对公司利润的影响,减少汇兑损失,降低财务费用。

六、独立董事独立意见

独立意见:1.该业务不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易,而是以规避保值为手段,以规避和防范汇率波动风险为目的的业务,有利于控制汇率风险,减少汇率波动对公司的影响,具有一定的必要性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司拟开展的外汇套期保值业务规模合理,符合公司实际情况。

2.公司开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此,我们同意公司自董事会审议通过之日起12个月内择机开展外汇套期保值业务。

七、备查文件

1.华明电力装备股份有限公司第六届董事会第十次会议决议;

2.华明电力装备股份有限公司第六届监事会第七次会议决议;

3.华明电力装备股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会
2024年4月11日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:[2024]007号

华明电力装备股份有限公司关于申请银行综合授信提供担保的公告

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。

特别提示:

公司本次收提供担保的对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司。公司及控股子公司累计经审批的对外担保额合计已超过上市公司最近一期经审计(2022年度)净资产的50%,超过最近一期经审计(2023年度)总资产的30%。被担保方上海华明电力设备工程有限公司资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司"或"华明装备")第六届董事会第十次会议审议通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》,同意公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司银行申请综合授信提供总额度不超过人民币15亿元的担保,其中资产负债率为70%以下(含)的下属子公司提供的担保额度不超过130,000万元,资产负债率70%以上的下属子公司提供的担保额度不超过20,000万元。该额度自公司及公司全资下属子公司上海华明电力设备制造有限公司(以下简称"华明制造")、山东达因数控机械设备有限公司(以下简称"山东达因")、贵州长征电气有限公司(以下简称"长征电气")、上海华明高压电气开关制造有限公司(以下简称"华明高压")、上海华明电力设备工程有限公司(以下简称"华明工程")共同使用,包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司的担保,担保种类包括保证、抵押、质押等。本事项需提经公司2023年年度股东大会审议批准。

担保额度有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计情况

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
华明装备、华明制造、山东达因、长征电气、华明高压	华明制造	100%	<70%	40,204	130,000	38.66%	否
	长征电气	100%		0			否
	山东达因	100%		0			否
	华明高压	100%		0			否
	华明工程	100%	>70%	0	20,000	5.95%	否

三、被担保人基本情况

1.公司名称:上海华明电力设备制造有限公司

成立日期:1996年4月3日

注册资本:3911.225万元人民币

法定代表人:肖毅

注册地点:上海市普陀区同普路977号

主营业务:电力设备(除专项)、生产、销售,咨询;从事货物及技术的进出口业务。【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】

华明制造系公司100%持股的全资下属公司,其最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	2,716,612,444.24	2,820,231,069.35
负债总额	1,417,486,266.35	1,519,465,042.99
其中:银行贷款总额	320,447,895.72	503,228,513.81
流动负债总额	1,142,773,649.14	1,210,177,293.66
净资产	1,299,126,177.89	1,300,766,026.36
资产负债率	52.18%	53.88%
项目	2023年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	1,583,360,277.10	1,319,946,637.98
利润总额	591,859,869.83	416,062,583.56
净利润	509,895,280.04	362,730,523.16
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	无

华明制造不是失信被执行人。

2.公司名称:山东达因数控机械设备有限公司

成立日期:2017年03月06日

注册资本:18000万元人民币

法定代表人:朱彬

注册地点:山东省济南市高新区世纪大道2222号附属用房301-325

主营业务:一般项目:数控机床制造;数控机床销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子专用设备销售;液压动力机械及元件销售;气压动力机械及元件销售;电子元器件批发;电子元器件零售;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;机械零件、零部件销售;软件开发;软件销售;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;人工智能硬件销售;工业机器人制造;金属切割及焊接设备制造;劳动保护用品生产;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。【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】许可项目:建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

山东达因系公司100%持股的全资下属公司,其最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	250,090,058.49	185,842,722.70
负债总额	173,229,673.81	105,766,326.06
其中:流动负债总额	143,270,878.91	104,596,326.06
净资产	76,860,384.68	80,076,396.64
资产负债率	69.27%	56.91%
项目	2023年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	161,850,031.34	151,593,878.04
利润总额	-4,206,556.22	1,659,728.31
净利润	-3,216,011.96	1,638,441.88
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	无

山东达因不是失信被执行人。

3.公司名称:贵州长征电气有限公司

成立日期:2008年9月26日

注册资本:1000万元人民币

法定代表人:赵耀斌

注册地点:贵州省遵义市汇川区武汉路临1号

主营业务:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营,法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定未规定许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:电力设备,有色金属;电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务;电气技术开发,咨询及服务;对外贸易;机械加工。(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))

长征电气系公司100%持股的全资下属公司,其最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	107,969,096.13	257,527,032.45
负债总额	47,859,187.88	144,518,294.87
其中:流动负债总额	47,859,187.88	144,518,294.87
净资产	60,109,908.25	113,008,737.58
资产负债率	44.33%	56.12%
项目	2023年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	447,561,211.47	415,266,048.79
利润总额	20,048,772.25	126,985,261.54
净利润	17,101,170.67	109,522,191.94
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	无

长征电气不是失信被执行人。

4.公司名称:上海华明高压电气开关制造有限公司

成立日期:2002年9月28日

注册资本:5000万元人民币

法定代表人:肖毅

注册地点:上海市奉贤区邬桥镇安西路6号

主营业务:高低压电气开关、电力设备、输变电设备、机电设备制造、加工。【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】

华明高压系公司100%持股的全资下属公司,其最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	1,041,484,349.05	1,131,614,396.15
负债总额	92,554,760.09	102,644,209.83
其中:流动负债总额	71,820,882.64	68,545,467.13
净资产	948,929,588.96	1,028,970,186.32
资产负债率	8.89%	9.07%
项目	2023年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	663,644,388.37	577,137,166.39
利润总额	137,088,429.89	126,896,984.08
净利润	119,915,665.94	110,739,315.66
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	无

华明高压不是失信被执行人。

5.公司名称:上海华明电力设备工程有限公司

成立日期:2000年9月19日

注册资本:2000万元人民币

法定代表人:陈亦军

注册地点:上海市奉贤区庄行镇通卫公路2288号

主营业务:电力设备(专控项目除外)的销售,机电安装建设工程施工,电力建设工程施工,从事货物及技术的进出口业务。【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】

华明工程系公司100%持股的全资下属公司,其最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	840,945,371.42	846,503,406.04
负债总额	849,826,550.45	883,963,519.83
其中:流动负债总额	749,100,773.14	883,963,519.83
净资产	-8,881,179.03	-37,460,113.79
资产负债率	101.06%	104.43%
项目	2023年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	306,539,583.30	322,076,091.03
利润总额	39,295,472.76	34,891,536.82
净利润	28,578,934.76	27,299,389.50
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	无

华明工程不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次为下属全资子公司提供公司银行等金融机构授信提供担保的方式为连带责任保证,每笔担保的期限和金额依据公司、下属全资及控股公司与有关银行或其他金融机构最终协商后签署的贷款合同确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度,其他具体事项以实际签署的协议为准。

公司董事会授权公司董事长代表公司与相关金融机构及类金融企业签署授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同,凭证等法律文件并授权公司管理层具体办理有关融资和担保业务等事项,授权期限为本项议案经公司2023年年度股东大会召开之日止。

五、董事会意见

公司董事会认为,公司为下属全资及控股公司向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保,有利于保障子公司生产经营的资金需求,上述担保风险控制措施合理可行,风险可控,本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事会同意公司为下属全资及控股公司向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保,有利于保障子公司生产经营的资金需求,上述担保风险控制措施合理可行,风险可控,本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为150,000万元,占公司2023年经审计的净资产的44.61%。

截至本公告日,公司和下属全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保,公司和下属全资及控股子公司的担保额度总金额206,295.48万元(含本次审议的担保额度),公司对合并报表范围内的担保余额为40,327.17万元,占公司2023年经审计的净资产比例为15.02%。公司无逾期债务、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保责任的情形。

七、备查文件

1.第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会
2024年4月11日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:[2024]006号

华明电力装备股份有限公司关于2024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、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

华明电力装备股份有限公司(以下简称"华明装备"或"公司"),子公司上海华明电力设备制造有限公司(以下简称"华明制造")及下属子公司上海华明高压电气开关制造有限公司(以下简称"华明高压")因日常经营需要,预计2024年每月与关联方上海华明工业电器科技有限公司(以下简称"华明科技")及公司实际控制人之一肖日明的配偶沈依仙发生日常关联交易预计总额不超过人民币1680万元,2023年度实际发生金额为1,488.98万元。

2024年4月10日,公司召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,独立董事对上述议案出具了事前认可意见,并发表了独立意见,关联董事肖毅回避表决,此项关联交易无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

2024年日常关联交易预计情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2024年预计发生额	截至披露日已发生金额	2023年发生金额
向关联人租赁房屋	华明科技	华明装备、华明制造及华明高压向华明科技租赁房屋	市场定价	1650	424.51	1,461.39
向关联人租赁房屋	沈埙仙	华明制造向沈埙仙租赁房屋	市场定价	30	7.74	27.60
合计				1680	432.25	1,488.99

(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
向关联人租赁房屋	华明科技	华明装备、华明制造及华明高压向华明科技租赁房屋	1,461.39	2,000.00	47.20%	-538.61	2023年4月12日、公告编号:(2023)008号
向关联人租赁房屋	肖日明	华明制造向肖日明租赁房屋	27.60	50.00	0.89%	-22.4	2023年4月12日、公告编号:(2023)008号
合计			1,488.99	2,050.00		-561.01	

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(如适用)	公司2023年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额。公司与关联方2023年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计。公司在日常经营中,结合自身经营情况,及时调整与关联方的实际关联交易需求,导致公司与关联方实际发生情况与预计情况存在一定的差异。
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(如适用)	2023年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司和中小股东的利益。

二、关联方介绍及关联关系

1.基本情况

(1)上海华明工业电器科技有限公司

法定代表人:肖毅

注册资本:500万元人民币

住所:上海市普陀区同普路977号

经营范围:工业空调领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划,商务信息咨询,计算机系统集成,计算机软硬件开发及销售,计算机技术咨询服务,通信工程,网络工程,自有房屋租赁。【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】

财务数据:截至2023年12月31日,公司资产合计15,266.53万元,负债合计12,861.31万元,净资产合计2,405.22万元;2023年度营业收入2,361.50万元,净利润668.71万元(以上数据未经审计)。

(2)改控出为公司实际控制人之一肖日明的配偶。

姓名:沈埙仙

身份证号:310104193[illegible]

2.与上市公司的关联关系

华明科技为公司控股股东上海华明电力设备集团有限公司(以下简称"华明集团")的全资子公司,沈埙仙为公司实际控制人之一肖日明的配偶,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条(二)款,第(三)款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

华明科技是依法存续且正常经营的公司,出租的房产产权清晰,目标房