瀛通通讯股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2024-061
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	236,625,721.66	3.88%	595,971,263.28	8.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,952,338.92	-103.90%	-32,739,544.77	-12.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,781,147.39	-48.99%	-36,500,434.78	-1.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-14,139,288.22	-154.07%
基本每股收益(元/股)	-0.08	-100.00%	-0.21	-10.53%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-100.00%	-0.21	-10.53%
加权平均净资产收益率	-1.53%	-0.90%	-3.92%	-0.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,698,034,900.41	1,643,235,237.78	3.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	803,757,158.46	844,024,701.38	-4.77%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	51,735.34	160,850.39	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	554,589.75	2,501,939.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	267,049.32	-430,556.65	
委托他人投资或管理资产的损益	483,561.57	3,184,152.38	主要是闲置资金理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-333,642.20	-731,171.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	85,709.73	257,129.19	
减:所得税影响额	280,195.04	1,181,453.26	
合计	828,808.47	3,760,890.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目

单位:元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	原因说明
应收票据	-	57,510.00	-100.00%	期末无应收票据
预付款项	7,820,835.95	5,082,743.49	53.87%	主要是预付材料款增加
其他应收款	6,845,009.78	5,119,863.51	33.70%	主要是应收出口退税增加
长期股权投资	3,500,000.00	-	100.00%	主要是新增股权投资
固定资产	702,543,802.63	434,726,440.87	61.61%	主要是瀛通通讯(粤港澳大湾区)智能制造项目转固
在建工程	85,851,070.40	276,247,500.22	-68.92%	主要是瀛通通讯(粤港澳大湾区)智能制造项目转固
合同负债	69,121,319.62	2,327,138.44	2870.23%	主要是预收客户货款及部分股权转让款
应交税费	4,648,421.46	2,909,445.47	59.77%	主要是计提所得税及增值税增加
其他应付款	8,402,759.79	6,368,340.90	31.95%	主要是预提费用增加

2.利润表项目

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	原因说明
其他收益	5,831,282.63	4,164,478.56	40.02%	主要是收到的政府补助增加
投资收益	3,184,152.38	4,719,567.48	-32.53%	主要是闲置资金理财金额减少
公允价值变动收益	-430,556.65	166,459.61	-358.66%	主要是闲置资金理财金额减少
信用减值损失	1,491,516.40	-1,671,813.03	189.22%	主要是收回客户货款
资产减值损失	-11,595,408.75	-3,309,131.36	-250.41%	主要是报告期计提存货跌价准备及无形资产减值
资产处置收益	160,850.39	55,681.15	188.88%	主要是出售固定资产及提前退租
营业外收入	151,368.28	910.78	16519.63%	主要是收到客户支付已核销的货款
营业外支出	882,539.78	396,639.32	122.50%	主要是报告期对外捐赠支出及资产报废损失

3.现金流量表项目

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-14,139,288.22	26,148,757.53	-154.07%	主要是营业收入增加,购买存货支付的现金增加,支付给职工以及为职工支付的现金增加
收回投资收到的现金	741,468.17	4,646,533.88	-84.04%	主要是赎回基金投资本金减少
收到其他与投资活动有关的现金	723,300,000.00	1,445,947,064.21	-49.98%	主要是赎回的理财产品金额较去年同期增加
支付其他与投资活动有关的现金	652,300,000.00	1,511,310,000.00	-56.84%	主要是购买的理财产品金额较去年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	22,331,103.04	-165,003,778.68	113.53%	主要是闲置资金理财减少,赎回的理财产品金额较去年同期增加
取得借款收到的现金	50,472,400.00	134,481,000.00	-62.47%	主要是本期向银行提取的借款金额较上年同期减少
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	35,296,242.77	8,976,668.91	293.20%	主要是报告期内支付现金股利及可转债利息增加
筹资活动产生的现金流量净额	-16,823,842.77	82,504,331.09	-120.39%	主要是本期向银行提取的借款金额较上年同期减少,以及报告期内支付现金股利及可转债利息增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,152,185.55	5,960,489.77	-63.89%	主要是报告期汇率变动较大

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,371	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
黄晖	境内自然人	28.44%	44,712,670	33,534,502	质押	14,914,940
詹仰明	境内自然人	8.58%	13,496,741	0	质押	7,800,000
左笋娥	境内自然人	6.19%	9,738,170	0	质押	6,500,000
左贵明	境内自然人	2.19%	3,441,480	2,581,110	不适用	0
左娟娥	境内自然人	2.13%	3,353,920	0	不适用	0
左美丰	境内自然人	1.47%	2,315,240	0	不适用	0
曹玲杰	境内自然人	1.35%	2,116,280	0	不适用	0
赵祈茵	境内自然人	1.25%	1,970,490	0	不适用	0
通城县瀛海投资管理有限公司	境内非国有法人	0.99%	1,555,060	0	不适用	0
黄修成	境内自然人	0.64%	1,000,040	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
詹仰明	13,496,741	人民币普通股	13,496,741
黄晖	11,178,168	人民币普通股	11,178,168
左笋娥	9,738,170	人民币普通股	9,738,170
左娟娥	3,353,920	人民币普通股	3,353,920
左美丰	2,315,240	人民币普通股	2,315,240
曹玲杰	2,116,280	人民币普通股	2,116,280
赵祈茵	1,970,490	人民币普通股	1,970,490
通城县瀛海投资管理有限公司	1,555,060	人民币普通股	1,555,060
黄修成	1,000,040	人民币普通股	1,000,040
左贵明	860,370	人民币普通股	860,370

上述股东关联关系或一致行动的说明	黄晖、左笋娥为公司的实际控制人,左贵明、左娟娥、曹玲杰、左美丰,黄修成为其一致行动人。通城县瀛海投资管理有限公司股东为公司部分高级管理人员及员工持股主体。除前述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东赵新茵通过普通证券账户持有51,200股,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1,919,290股,实际合计持有1,970,490股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2024年5月16日召开的2023 年年度股东大会审议通过了《关于拟出售全资子公司股权的议案》,为落实公司战略布局,并优化公司资产结构,盘活存量资产,实现公司资源的有效配置,进一步增强公司现金流,促进公司长期稳健发展,公司拟向东莞市恒越实业有限公司(以下简称"恒越实业")转让公司持有的全资子公司东莞市瀛通电线有限公司(以下简称"东莞瀛通")100%股权,交易价格为人民币106,800,000 元。详见公司在信披媒体上披露的《关于拟出售全资子公司股权的公告》(公告编号:2024-024)。

截止2024年9月30日,公司、东莞瀛通与恒越实业根据三方所签署的《股权转让协议》完成了资产移交工作,恒越实业按交易进度向公司支付了对应的股权转让款项。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:瀛通通讯股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	136,548,202.99	149,648,158.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,476,638.36	261,907,447.12
衍生金融资产		
应收票据		57,510.00
应收账款	238,145,628.45	192,817,546.64
应收款项融资	654,235.79	797,435.57
预付款项	7,820,835.95	5,082,743.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,845,009.78	5,119,863.51
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,045,362.63	85,272,754.99
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,653,151.86	12,422,109.01
流动资产合计	701,189,065.81	713,125,568.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,500,000.00	
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产	24,611,997.95	25,353,466.12
投资性房地产		
固定资产	702,543,802.63	434,726,440.87
在建工程	85,851,070.40	276,247,500.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,764,129.95	7,905,917.34
无形资产	134,615,246.65	147,884,662.30
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	818,452.57	1,036,652.35
递延所得税资产	22,591,936.11	23,094,927.57
其他非流动资产	9,549,198.34	7,860,102.30
非流动资产合计	996,845,834.60	930,109,669.07
资产总计	1,698,034,900.41	1,643,235,237.78
流动负债:		
短期借款	30,004,300.00	30,004,300.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	251,233,782.47	222,239,827.37
预收款项		
合同负债	69,121,319.62	2,327,138.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,310,357.41	27,692,982.70
应交税费	4,648,421.46	2,909,445.47
其他应付款	8,402,759.79	6,368,340.90
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,377,788.93	11,633,644.17
其他流动负债	87,433.49	75,371.77
流动负债合计	400,186,163.17	302,651,050.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	156,000,000.00	147,327,600.00
应付债券	311,113,556.31	322,014,099.59
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,443,619.27	4,266,000.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,534,403.20	22,951,785.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	494,091,578.78	496,559,485.58
负债合计	894,277,741.95	799,210,536.40
所有者权益:		
股本	157,216,391.00	155,551,481.00
其他权益工具	10,243,394.38	10,830,491.65
其中:优先股		
永续债		
资本公积	424,838,757.42	407,632,489.25
减:库存股		
其他综合收益	-11,967,150.18	-9,487,982.73
专项储备		
盈余公积	60,392,273.83	60,392,273.83
一般风险准备		
未分配利润	163,033,492.01	219,105,948.38
归属于母公司所有者权益合计	803,757,158.46	844,024,701.38
少数股东权益		
所有者权益合计	803,757,158.46	844,024,701.38
负债和所有者权益总计	1,698,034,900.41	1,643,235,237.78

法定代表人:黄晖 主管会计工作负责人:吴中家 会计机构负责人:熊丽君

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	595,971,263.28	550,999,924.54
其中:营业收入	595,971,263.28	550,999,924.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	623,336,800.57	580,492,548.30
其中:营业成本	487,547,756.51	453,551,022.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,169,676.69	4,319,058.37
销售费用	18,766,128.15	17,891,135.02
管理费用	66,298,677.22	66,422,554.08
研发费用	37,137,194.03	30,932,412.81
财务费用	8,417,367.97	7,376,365.52
其中:利息费用	11,808,680.19	12,972,983.88
利息收入	1,809,959.95	1,325,262.15
加:其他收益	5,831,282.63	4,164,478.56
投资收益(损失以"-"号填列)	3,184,152.38	4,719,567.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-430,556.65	166,459.61
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,491,516.40	-1,671,813.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,595,408.75	-3,309,131.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)	160,850.39	55,681.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-28,723,700.89	-25,367,381.35
加:营业外收入	151,368.28	910.78
减:营业外支出	882,539.78	396,639.32
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-29,454,872.39	-25,763,109.89
减:所得税费用	3,284,672.38	3,398,360.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-32,739,544.77	-29,161,470.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-32,739,544.77	-29,161,470.78
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-32,739,544.77	-29,161,470.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-2,479,167.45	832,862.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,479,167.45	832,862.36
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,479,167.45	832,862.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,479,167.45	832,862.36
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-35,218,712.22	-28,328,608.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,218,712.22	-28,328,608.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.21	-0.19
(二)稀释每股收益	-0.21	-0.19

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:黄晖 主管会计工作负责人:吴中家 会计机构负责人:熊丽君

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	597,747,075.53	534,456,802.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,495,347.46	21,608,235.33
收到其他与经营活动有关的现金	13,338,515.31	11,534,121.05
经营活动现金流入小计	631,580,938.30	567,599,158.55
购买商品、接受劳务支付的现金	411,690,842.03	326,441,974.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	162,793,583.54	142,081,741.15
支付的各项税费	26,473,926.39	32,488,618.48
支付其他与经营活动有关的现金	44,761,874.56	40,438,066.76
经营活动现金流出小计	645,720,226.52	541,450,401.02
经营活动产生的现金流量净额	-14,139,288.22	26,148,757.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	741,468.17	4,646,533.88
取得投资收益收到的现金	3,456,421.77	4,852,094.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,300.00	139,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	61,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	723,300,000.00	1,445,947,064.21
投资活动现金流入小计	788,621,189.94	1,455,585,192.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,490,086.90	109,278,971.58
投资支付的现金	3,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	652,300,000.00	1,511,310,000.00
投资活动现金流出小计	766,290,086.90	1,620,588,971.58
投资活动产生的现金流量净额	22,331,103.04	-165,003,778.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,472,400.00	134,481,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,472,400.00	134,481,000.00
偿还债务支付的现金	32,000,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,296,242.77	8,976,668.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	67,296,242.77	51,976,668.91
筹资活动产生的现金流量净额	-16,823,842.77	82,504,331.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,152,185.55	5,960,489.77
五、现金及现金等价物净增加额	-6,479,842.40	-50,390,200.29
加:期初现金及现金等价物余额	139,707,929.50	138,394,226.86
六、期末现金及现金等价物余额	133,228,087.10	88,004,026.57

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

瀛通通讯股份有限公司董事会
2024年10月28日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2024-059
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议通知于2024年10月22日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议于2024年10月25日上午9:00以现场结合通讯方式召开,会议召开地点为公司东莞园区(东莞市开来电子有限公司会议室)(广东省东莞市常平镇京九路333号)。本次会议应出席董事9名,实际出席9名,其中,现场出席5名,通讯方式出席会议4名(王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议)。会议由董事长黄晖先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式,审议并表决通过了以下议案:

1、审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

董事会认为《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的资产状况、经营情况和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

为保障公司持续、稳健发展,保证全资子公司的日常经营与业务发展,公司及子公司拟为全资子公司提供不超过44,000万元的担保(包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、对子公司新增担保的金额和原有担保的展期或续保),其中,母公司对子公司提供担保总额为27,000万元,子公司之间担保总额为17,000万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月,本次预计担保额度生效后,公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准,董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人签署相关合同,办理上述公司贷款协议项下的相关业务。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外担保额度预计的公告》。

本议案将提交2024年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

为有效防范公司及全资、控股子公司进出口业务中面临的汇率风险,降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响,在保证日常营运资金需求的情况下,公司及全资、控股子公司拟开展金额不超过20,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务,预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000万元或等值外币,额度自2025年1月1日至2025年12月31日内有效,有效期内可循环使用,并授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订(或逐笔签订)套期保值业务相关协议及文件。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围,无需提交至股东大会审议,不构成关联交易。

董事会同步审议通过了管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和刊登在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构

(包括财务审计和内部控制审计),聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议批准,同时提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2024年度的审计工作量确定审计费用,并与天健会计师事务所(特殊普通合伙)签订相关的业务合同。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案将提交2024年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

因个人原因,曾庆航先生不再担任公司证券事务代表职务,同意聘任舒丹女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书开展工作,任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

主要内容:公司将于2024年11月13日下午15:00在公司东莞园区(东莞市开来电子有限公司会议室)(广东省东莞市常平镇京九路333号)召开公司2024年第二次临时股东大会,股权登记日为2024年11月7日,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

2、公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司
董事会
2024年10月28日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2024-060
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议通知于2024年10月22日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议于2024年10月25日上午11:00以现场方式召开,会议召开地点为公司东莞园区(东莞市开来电子有限公司会议室)(广东省东莞市常平镇京九路333号)。本次会议应出席监事3名,实际出席3名,全体监事均现场出席了本次会议。会议由监事会主席胡抗女士主持,公司董事会秘书罗炯波先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式,审议并表决通过了以下议案:

1、审议通过《2024年第三季度报告》

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议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告的内容真实、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。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

为保障公司持续、稳健发展,保证全资子公司的日常经营与业务发展,公司及子公司拟为全资子公司提供不超过44,000万元的担保(包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、对子公司新增担保的金额和原有担保的展期或续保),其中,母公司对子公司提供担保总额为27,000万元,子公司之间担保总额为17,000万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月,本次预计担保额度生效后,公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准,董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人签署相关合同,办理上述公司贷款协议项下的相关业务。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外担保额度预计的公告》。

本议案将提交2024年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司及全资、控股子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险,具有必要性。根据相关制度规定,完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及全资、控股子公司开展外汇套期保值业务,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构

(包括财务审计和内部控制审计),聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案将提交2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司
监事会
2024年10月28日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2024-066
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司证券事务代表曾庆航先生提交的书面辞职报告。曾庆航先生因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效,辞职后将不在公司担任任何职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日,曾庆航先生未持有公司股份,曾庆航先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。曾庆航先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董