# 天津赛象科技股份有限公司

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2019-025

## 2018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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|---|---|

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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 | 赛象科技 | 股票代码 | 002337 |
|---|---|---|---|
| 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 | 焦君涵 | 王佳 | |
| 办公地址 | 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号 | 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号 | |
| 电话 | 022-23788169 | 022-23788188-8308 | |
| 电子信箱 | tstzqb@sina.com | tstzqb@sina.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务

与去年同期相比,公司的主营业务未发生重大变化。公司始终立足于橡胶机械行业,以子午线轮胎关键智能设备的研发、制造、服务为核心业务,以产品和技术的信息化、智能化、柔性化、无人化为方向,秉承“以诚做人、用心做事、求真务实、与时俱进”的企业精神,践行“诚信·业绩·创新”的核心价值观,围绕客户的核心需求,将橡胶机械行业的科技创新不断引向深入。

2、主要产品及客户群体

公司属于专用智能设备制造行业,面向绿色环保智能轮胎制造领域和汽车智能装配领域,向客户提供关键轮胎智能制造设备、智能物流设备及解决方案,主要产品包括乘用/轻卡子午线轮胎全自动一次法成型机、全钢卡车胎一次法成型机、全钢工程子午胎成型机组、全钢巨型工程子午胎成型机组、90度钢丝帘布裁断机、小角度钢丝帘布裁断机、钢丝圈生产线、复合挤出生产线、胎面仿型缠绕生产线、飞机大部件运输夹具与吊具等系列工装、AGV移动机器人及其系统集成、汽车动力总成智能装备等。客户群体遍布欧、美、亚、非等20多个国家和地区,且与多数轮胎行业领先企业建立了战略合作关系。

3、经营模式

公司主营业务经营模式采取“以销定产”的订单生产方式,通过高效、规范的信息化业务流程,涵盖质量管理、设计研发、生产制造、外协采购、生产装配、安装服务体系等,为客户提供订制化、高品质的关键智能设备,形成了设计+制造+销售的经营模式。

4、研发创新

公司作为橡胶机械行业的知名品牌,通过持续自主创新,广泛应用前沿高新技术,不断提升橡胶机械制造业水平。2018年陆续开发和研制了新一代高性能全钢载重子午线轮胎成型机、新一代高性能乘用/轻卡子午线轮胎全自动一次法成型机,技术和质量相关指标达到国际领先水平,同时我们在工程胎、巨型工程胎装备领域做到了“全规格覆盖、全工艺路线覆盖”的完备的设备体系,整体技术水平在全球橡胶机械行业居于领先地位。“TST”品牌的产品遍及全国并出口海外,在国内外橡胶机械行业和轮胎行业中具有很高的知名度。

5、行业发展态势

A. 轮胎行业发展

近年来,我国轮胎工业实现快速增长,自2006年以来稳居世界最大轮胎生产国和橡胶消费国。随着中国交通运输、汽车机械等产业的不断发展,轮胎行业在国民经济中的地位有望继续提升。我国轮胎工业正在进入新的发展时代,原材料价格非市场性波动、能源成本上升、环保压力增大、人工成本上升等不可避免,创新发展、高质量发展、智能制造、绿色制造以及品牌的国际化是提高企业竞争力的必然趋势。

2018年我国橡胶行业结构调整有了较大进展,过剩产能的逐步退出和行业集中度的不断提升,质量和品牌竞争力不断提升,橡胶行业逐渐走出下行通道,对高效,优质的橡胶机械需求增加。

国际上,贸易摩擦升级,2018年美国政府挥舞关税壁垒大棒,全球经济笼罩在贸易摩擦的阴霾之下,主要经济体之间经贸摩擦加剧,全球经济和贸易增长缓慢,轮胎行业外贸下行压力巨大。

B. 橡机行业发展

国内轮胎行业结构调整进展加快,追求高质量发展和品牌竞争力的需求不断提升,这为我国轮胎机械行业提供了良好的发展机遇。同时也提出新的要求:对高效优质的设备需求不断加大;

国家“一带一路”政策的支持,轮胎行业积极开拓走出去的新领域和新项目,已有多个项目在计划、在建或运营生产,轮胎行业劳动强度大、生产工艺复杂,随着轮胎行业的走出去,对智能制造、机器人替代的需求强烈;工业4.0、绿色发展及智能制造的推动,轮胎行业的“转型升级”和“智能化”,都深刻影响着我国轮胎机械行业的发展。

国际轮胎装备行业不断提升技术水平,不断进行研发,新技术新产品不断涌现;

种种因素,都促使国内橡机行业必须要主动转型升级,以积极的姿态迎接新形势下的机遇与挑战。

报告期内,公司的自动化装备,机器人及物联网三大板块战略布局逐步形成,坚持以持续的研发创新能力、一流的质量品质、高效的售后服务体系作为提升业绩的三大驱动因素。

公司借助“两化融合”工作阶段性成果,在各个信息平台之间实现无缝衔接,进行资源整合,对智能化技术、工业机器人、自动化物流传输技术以及大数据、工业互联网技术加大研发投入,利用创新力量驱动企业发展。2018年,与国内外知名轮胎企业签订大额订单,为客户提供全钢载重子午线轮胎和工程子午线轮胎成套关键系列装备相关产品。

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:人民币元

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 450,080,247.37 | 566,973,802.43 | -20.62% | 374,633,068.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,409,246.27 | 14,495,738.78 | -48.89% | 12,910,501.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,436,296.62 | -24,913,674.61 | 86.21% | -15,215,421.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,901,486.11 | 111,638,696.23 | -75.90% | 39,892,699.69 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | -50.00% | 0.020 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | -50.00% | 0.020 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.61% | 1.20% | -0.59% | 1.07% |
| | 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 |
| 资产总额 | 1,526,630,715.79 | 1,658,406,755.06 | -7.95% | 1,710,811,875.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,213,772,842.83 | 1,214,327,681.75 | -0.05% | 1,208,797,521.77 |

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 92,241,297.59 | 50,171,137.27 | 124,549,546.42 | 183,118,266.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -15,078,243.52 | -13,261,620.05 | 13,253,262.64 | 22,495,847.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,745,334.31 | -15,872,703.13 | 11,843,913.64 | 17,337,827.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,243,912.58 | 26,792,712.14 | 10,747,480.43 | 28,605,206.12 |

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 | 77,476 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 83,720 | 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 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 天津赛象创业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 32.15% | 189,230,000 | | | |
| 张建浩 | 境内自然人 | 3.76% | 22,140,000 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.23% | 7,250,500 | | | |
| 朱彬 | 境内自然人 | 0.46% | 2,703,600 | | | |
| 李春声 | 境内自然人 | 0.42% | 2,482,500 | | | |
| 林继华 | 境内自然人 | 0.21% | 1,250,000 | | | |
| 朱会然 | 境内自然人 | 0.16% | 938,700 | | | |
| 李克明 | 境内自然人 | 0.16% | 927,550 | | | |
| 叶明 | 境内自然人 | 0.15% | 878,772 | | | |
| 方习猛 | 境内自然人 | 0.13% | 780,700 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 天津赛象创业投资有限责任公司、张建浩与上市公司存在关联关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

**三、经营情况讨论与分析**

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,受中美贸易摩擦、关税提高、技术性贸易壁垒等影响,全球经济增长动能继续放缓,全球复苏之路较为艰辛。与此同时,受国内轮胎企业产能结构性过剩、环保法规趋严等因素影响,报告期内公司订单量有所下降。公司一方面制定积极的销售策略抵制经济下行压力,另一方面加强内部管理,不断提升企业市场竞争力,稳定经营业绩。

综上所述,报告期内公司实现营业总收入45,430万元,同比下降20.41%,归属于上市公司股东的净利润740.92万元,同比下降48.89%。

2015年2月,本公司收购广州市井源机电设备有限公司51%权益,依据企业会计准则,本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额10,645.61万元确认为商誉,确认当期商誉占上市公司净资产的比重7.91%。公司将广州市井源机电设备有限公司作为一个资产组,进行商誉减值测试,依据测试结果,2015年、2016年、2017年已累计计提商誉减值准备8,031.99万元,2018年计提商誉减值准备2,425.41万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用橡胶机械设备 | 117,542,773.11 | 49,010,724.54 | 41.70% | -38.33% | -22.79% | 8.39% |
| 专用橡胶机械设备 | 254,252,172.28 | 120,419,125.34 | 47.36% | -5.37% | 22.60% | 10.80% |
| 机器人及相关设备制造 | 46,861,995.78 | 11,547,898.96 | 24.64% | -38.65% | -57.39% | -10.84% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

| 列报项目 | 2017年12月31日之前列报金额 | 影响金额 | 2018年1月1日经重列后金额 |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 140,331,993.96 | (140,331,993.96) | --- |
| 应收账款 | 388,859,216.38 | (388,859,216.38) | --- |
| 应收票据及应收账款 | --- | 529,191,210.34 | 529,191,210.34 |
| 应付票据 | 87,950,712.66 | (87,950,712.66) | --- |
| 应付账款 | 107,781,992.10 | (107,781,992.10) | --- |
| 应付票据及应付账款 | --- | 195,732,704.76 | 195,732,704.76 |
| 管理费用 | 89,195,130.49 | (37,750,604.19) | 51,444,526.30 |
| 研发支出 | --- | 37,750,604.19 | 37,750,604.19 |

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

| 2019年1-3月净利润(万元) | -2,398.72 | 至 | -1,456.26 |
|---|---|---|---|
| 2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元) | -1,507.82 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 因一季度为行业销售淡季,发货量较其他季度偏低,报告期末原材料上涨压力较大,报告期末公司持有的美元因汇率波动产生的汇兑损失对本季度利润造成一定影响,综合上述因素,2019年一季度利润较上年同期有所下降。预计后三个季度伴随产品的出货量的增加,公司业绩将逐步提升。 | | |

天津赛象科技股份有限公司

董事长:张晓辰

2019年4月26日

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2019-024

## 天津赛象科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日以书面方式发出召开第六届董事会第二十七次会议的通知,会议于2019年4月26日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持,会议应出席董事五名,实际出席董事五名,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2018年度总经理工作报告》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2018年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事郭卫锋先生、张梅女士分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2018年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

2018年,公司实现营业总收入45,430.00万元,同比下降20.41%;实现利润总额1,408.66万元,同比下降30.57%;实现净利润918.48万元,同比下降33.88%。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2018年度利润分配预案》。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2019]006798号标准无保留意见的审计报告,公司2018年度母公司实现净利27,401,249.40元,按10%提取法定盈余公积金2,740,124.94元,2018年度实现可供分配净利润为18,774,966.96元,加上以前年度未分配利润176,691,972.83元,报告期末母公司可供分配利润为195,466,939.79元。

鉴于公司2018年度利润较少,考虑到生产经营的资金需求,为了保障公司的持续发展和股东的长远利益,结合目前生产经营的实际情况,2018年度公司拟不进行现金利润分配,也不进行资本公积金转增股本,累计留存未分配利润将作为营运资金,用于公司的继续发展。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

本次利润分配预案须经股东大会审议。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2018年度内部控制评价报告》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计的议案》。本议案需提交股东大会审议。

拟同意公司继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计审计机构,任期一年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《支付独立董事津贴的议案》。本议案需提交股东大会审议。

参照现行上市公司的独立董事津贴标准,结合公司实际情况,支付独立董事津贴为5万元/年(含税)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《使用自有资金进行投资理财的议案》。本议案需提交股东大会审议。

为提升资金使用效率和收益,公司董事会审议,拟使用未到期的理财累计余额最高不超过4亿元,单笔不超过1.5亿元的自有资金进行投资理财。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效。并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次投资不涉及关联交易。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于公司进行风险投资事宜的议案》。本议案需提交股东大会审议。

为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,拟使用自有资金用于风险投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过3亿元人民币,单笔不超过1亿元人民币。使用期限一年,该额度可以在一年内循环使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效。并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次投资不涉及关联交易。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于2019年度申请银行授信额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。

根据公司2019年度生产经营所需资金额度,兼顾考虑留出适当的备用额度,用于贷款和票据的周转等业务。公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通银行、中国农业银行、建设银行、民生银行、兴业银行、招商银行、工商银行、华夏银行等金融机构申请总额160,000万元的综合授信额度。以上金融机构具体授信额度和期限以各家最终批复为准。

本项议案如获通过,在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后,董事会、股东大会授权公司总经理签署,并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续,在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、抵(质)押担保、保函、信用证等业务时,将不再逐项提请董事会、股东大会审批。

十二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果,审议并通过了《公司2019年度日常关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合公司以往情况及公司未来发展需要,公司对2019年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

关联董事张晓辰回避了对该议案的表决,其余四名董事参与了表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于换届选举董事会非独立董事的议案》。

公司第六届董事会任期届满,现向股东大会提交选举第七届董事会成员议案。经公司提名委员会提名,提名张晓辰先生、史航先生、韩子森先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。(候选人简历详见附件)

第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司股东大会采用累积投票制的表决方式进行审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于换届选举董事会独立董事的议案》。

公司第六届董事会任期届满,现向股东大会提交选举第七届董事会成员议案。经公司提名委员会提名,提名张梅女士、马静女士为公司第七届董事会的独立董事候选人。(候选人简历详见附件)

独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一,且均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

公司董事会对本次届满离任的独立董事郭卫锋先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!独立董事郭卫锋先生离任后不在公司担任任何职务。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,对本议案无异议。

十五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

公司拟于2019年5月21日上午9:00在天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2018年年度股东大会。《关于召开2018年年度股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2019年4月27日

附件:第七届董事会非独立董事候选人简历、独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

张晓辰先生:1988年生人,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,工程师。历任天津赛象科技股份有限公司项目经理。现担任天津逸云动力网络科技有限公司执行董事,天津甬金通达投资有限公司执行董事兼总经理,天津赛象机械制造有限公司董事长兼执行董事,辰云(天津)信息技术有限公司法定代表人,本公司董事长。其未持有本公司股份。张晓辰先生与公司实际控制人张建浩先生系父子关系。

其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查,张晓辰先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

史航先生:1968年生人,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师。历任天津赛象科技股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理,天津赛象科技股份有限公司副总经理、天津赛象机电工程有限公司总经理。现任天津赛象工业自动化技术有限公司法定代表人,广州市井源机电设备有限公司董事,本公司董事、总经理。现持有本公司股份393,750股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查,史航先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韩子森先生:1963年生人,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级工程师。历任天津市大成五金厂技术干部,天津市橡胶制品一厂助理工程师,天津海豚橡胶集团有限公司技改部副部长、工程师,天津市万向橡塑机械有限公司董事,天津赛象科技股份有限公司总经理助理、技术中心主任、副总经理。现任天津赛象融通小额贷款有限公司法定代表人,赛象信诚国际融资租赁有限公司法定代表人,天津赛象商业保理有限公司法定代表人,广州市井源机电设备有限公司董事长,本公司董事、常务副总经理。现持有本公司股份354,375股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查,韩子森先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历:

张梅女士:1970年生人,中国国籍,无境外永久居留权。会计学专业管理学博士学历、学位,正高级会计师职称,具有中国注册会计师、资产评估师、税务师执业资格。历任天津市新华有限责任会计师事务所注册会计师、主任会计师和所长。现任天津市新华有限责任会计师事务所所长和主任会计师,本公司独立董事。其未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查,张梅女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马静女士:1979年生人,中国国籍,无境外永久居留权。世界经济学博士学历、学位,副教授。历任南开大学泰达学院副教授。现任南开大学旅游与服务学院副教授。其未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查,马静女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2019-026

## 天津赛象科技股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

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、投资概况

为提升资金使用效率和收益,天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意拟使用未到期的理财累计余额最高不超过4亿元,单笔不超过1.5亿元的自有资金进行投资理财。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效。并授权公司管理层具体实施相关事宜。该议案尚需提交股东会进一步审议。本次投资不涉及关联交易。

二、投资的主要内容

1、投资目的:为提高资金使用效率和收益,提高资产回报率,合理利用自有资金,在不影响公司正常经营及发展的情况下,公司拟利用自有资金进行投资理财。

2、投资额度:使用未到期的理财累计余额最高不超过4亿元,单笔不超过1.5亿元的自有资金进行投资理财,投资额度可以滚动使用,即任意时点公司对外投资理财的额度不超过4亿元。根据公司经营安排,可能会更多的选择短期理财产品的连续操作,以增强资金的灵活性,这样可能导致理财累计发生额较快的增长。公司将更为关注未到期理财累计余额在额度内总量控制,同时按要求从累计发生额的角度履行相关披露义务。

3、投资品种:安全性高、低风险、保本型或固定收益类产品。包括银行理财产品、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购、债券投资等。

投资产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定及公司《风险投资管理制度》中规定的风险投资的投资范围。

4、投资期限:根据公司资金安排情况确定投资理财阶段,择机购买中短期理财产品,最长期限不超过1年。

三、对公司日常经营的影响

公司投资理财资金仅限于公司的自有资金。在具体购买决策时,公司将以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提,并视现金流情况,考虑产品赎回的灵活度。因此,投资理财产品不会影响公司日常生产经营,有利于提高自有资金的收益。同时通过适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前12个月内购买理财产品情况

控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2018年05月02日认购了8,000万元理财期限90天[2018年05月02日(不含当日)起至2018年7月31日(含当日)]的兴业银行天津森淼支行【84470434】号理财产品。该产品于2018年7月31日赎回并到账。投资收益率按原计划4.52%,实际收益率4.52%,合计投资收益为891,616.44元。

控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2018年05月07日认购了100万元理财期限90天[2018年05月07日(不含当日)起至2018年8月06日(含当日)]的兴业银行天津森淼支行【80050004】号理财产品。该产品于2018年08月06日赎回并到账。投资收益率按原计划4.00%,实际收益率4.04%,合计投资收益为9,972.60元。

控股子公司赛象信诚国际融资租赁有限公司于2018年08月14日认购了1,500万元理财期限为35天[2018年08月14日(不含当日)起至2018年09月18日(含当日)]的浦发银行浦益支行【1101168901】号理财产品,该产品于2018年09月18日赎回并到账。投资收益率按原计划3.60%,实际收益率3.55%,合计投资收益为51,000元。

控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2018年07月23日认购了15,000万元理财期限91天[2018年07月23日(不含当日)起至2018年10月22日(含当日)]的兴业银行天津森淼支行【84470585】号理财产品。该产品于2018年10月22日赎回并到账。投资收益率按原计划4.50%,实际收益率4.50%,合计投资收益为168,287.67元。

控股子公司赛象信诚国际融资租赁有限公司于2018年07月23日认购了200万元理财期限为91天[2018年07月23日(不含当日)起至2018年10月22日(含当日)]的兴业银行天津森淼支行【84470586】号理财产品,该产品于2018年10月22日赎回并到账。投资收益率按原计划4.5%,实际收益率4.5%,合计投资收益为22,438.36元。

控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2018年07月31日认购了8,000万元理财期限90天[2018年07月31日(不含当日)起至2018年10月29日(含当日)]的兴业银行天津森淼支行【84470602】号理财产品。该产品于2018年10月29日赎回并到账。投资收益率按原计划4.51%,实际收益率4.51%,合计投资收益为889,643.84元。

控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2018年08月06日认购了100万元理财期限90天[2018年08月06日(不含当日)起至2018年11月05日(含当日)]的兴业银行天津森淼支行【80070005】号理财产品。该产品于2018年11月05日赎回并到账。投资收益率按原计划4.05%,实际收益率4.09%,合计投资收益为10,097.26元。

控股子公司赛象信诚国际融资租赁有限公司于2018年09月21日认购了1,500万元理财期限为35天[2018年09月21日(不含当日)起至2018年10月26日(含当日)]的浦发银行浦益支行【1101168901】号理财产品,该产品于2018年10月26日赎回并到账。投资收益率按原计划3.45%,实际收益率3.50%,合计投资收益为50,312.50元。

控股子公司赛象信诚国际融资租赁有限公司于2018年10月29日认购了1,500万元理财期限为35天[2018年10月29日(不含当日)起至2018年12月03日(含当日)]的浦发银行浦益支行【1101168901】号理财产品,该产品于2018年12月03日赎回并到账。投资收益率按原计划3.50%,实际收益率3.45%,合计投资收益为49,583.33元。

控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2018年10月22日认购了15,000万元理财期限91天[2018年10月22日(不含当日)起至2019年01月21日(含当日)]的兴业银行天津森淼支行【84470745】号理财产品。该产品于2019年01月21日赎回并到账。投资收益率按原计划4.13%,实际收益率4.13%,合计投资收益为154,450.68元。

控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2018年10月29日认购了8,000万元理财期限91天[2018年10月29日(不含当日)起至2019年01月28日(含当日)]的兴业银行天津森淼支行【84470760】号理财产品。该产品于2019年01月28日赎回并到账。投资收益率按原计划4.13%,实际收益率4.13%,合计投资收益为823,736.99元。

控股子公司赛象信诚国际融资租赁有限公司于2018年10月22日认购了200万元理财期限为91天[2018年10月22日(不含当日)起至2019年01月21日(含当日)]的兴业银行天津森淼支行【84470746】号理财产品,该产品于2019年01月21日赎回并到账。投资收益率按原计划4.13%,实际收益率4.13%,合计投资收益为20,593.42元。

控股子公司天津赛象融通小额贷款有限公司于2018年11月05日认购了300万元理财期限90天[2018年11月05日(不含当日)起至2019年2月04日(含当日)]的兴业银行森淼支行【80070005】的理财产品。该产品于2019年02月04日赎回并到账。投资收益率按原计划3.65%,实际收益率3.69%,合计投资收益为27,300元。

控股子公司赛象信诚国际融资租赁有限公司于于2018年12月04日认购了15,000万元理财期限35天[2018年12月04日(不含当日)起至2019年01月08日(含当日)]的浦发银行浦益支行【1101168901】号理财产品。该产品于2019年01月08日赎回并到账。投资收益率按原计划3.75%,实际收益率3.69%,合计投资收益为53,125元。

控股子公司天津赛象商业保理有限公司于2018年12月24日认购了4,500万元理财期限为14天[2018年12月24日(不含当日)起至2019年01月07日(含当日)]的兴业银行森淼支行【84470989】号理财产品,该产品于2019年01月07日赎回并到账。投资收益率按原计划3.84%,实际收益率3.84%,合计投资收益为66,279.45元。

控股子公司天津赛象商业保理有限公司于2018年12月25日认购了2,000万元理财期限为14天[2018年12月25日(不含当日)起至2019年01月08日(含当日)]的兴业银行森淼支行【84470992】号理财产品,该产品于2019年01月08日赎回并到账。投资收益率按原计划3.84%,实际收益率3.84%,合计投资收益为29,457.53元。

控股子公司天津赛象商业保理有