

(上接A25版)
公司及子公司拥有的境外主要专利如下表所示:

Table with 6 columns: 序号, 专利权利人, 地区, 专利名称, 专利类型, 专利号. Lists various patents for electric bed and mattress technologies.

4. 著作权
截至2019年8月31日,公司及下属子公司拥有的计算机软件著作权情况如下表所示:

Table with 6 columns: 序号, 作品名称, 作品类型, 著作权人, 证书号, 首次发表日期. Lists software copyrights.

截至2019年8月31日,公司及下属子公司的主要域名情况如下表所示:

Table with 6 columns: 序号, 域名, 注册日期, 到期日期, 注册人, 使用人. Lists domain names.

5. 姓名
截至2019年8月31日,公司及子公司所拥有的主要域名情况如下表所示:

Table with 6 columns: 序号, 注册所有人, 域名, 取得方式, 注册日期, 有效日期. Lists domain registrations.

(三) 发行人使用他人资产的情况
1. 发行人使用他人资产的主要情况
截至2019年8月31日,公司及下属子公司共租赁20处经营性房屋建筑物,具体情况如下表所示:

Table with 6 columns: 序号, 承租方, 出租方, 租赁房产位置, 建筑面积 (m2), 租赁期限. Lists leased properties.

公司及下属子公司租赁的上述房屋建筑物,均与出租方签订了租赁合同。6、同业竞争和关联交易情况

(一) 同业竞争的情况
1. 发行人实际从事的业务范围
公司实际从事的主营业务为智能电动床及配套产品的研发、设计、生产和销售。

加大影响的企业未从事与公司相同或相似的业务,与公司不存在同业竞争的情形。具体分析如下:

(1) 唐国海对高爵国际投资持股比例为100%,是高爵国际投资的控股股东。高爵国际的主营业务为投资管理。
(2) 唐国海对杰灵国际投资持股比例为100%,是杰灵国际的控股股东。杰灵国际在2015年之前主要从事的业务为国际贸易,自2015年至今不再从事实体经济,主要业务为投资和股权投资。

(3) 唐国海通过瑞海机械间接持有嘉兴秀州民间投融资服务中心有限公司60%的股权,是嘉兴秀州民间投融资服务中心有限公司的实际控制人。嘉兴秀州民间投融资服务中心有限公司的经营范围为:“民间资金需求信息登记与发布,组织民间资金供需双方的撮合、对接、借贷活动;为借贷双方记录备案,对交易款项进行监督结算;提供委托资产管理,民间借贷风险担保,财务咨询,法律咨询等中介服务;代为办理相关手续并收取相应服务费用;发起设立和管理私募基金,开展自有资金的匹配借贷业务。”
(4) 唐国海通过瑞海机械间接持有浙江乌镇智慧旅游发展有限公司49%的股权,可以对浙江乌镇智慧旅游发展有限公司施加重大影响。

Table with 6 columns: 交易对方, 交易类型, 金额, 占营业收入比例, 占采购总额比例, 主要内容. Lists related party transactions for 2019年1-3月, 2018年度, and 2017年度.

报告期前,发行人向上述关联方采购商品和接受劳务的关联交易定价公允,向实际控制人控制的其他企业采购和接受劳务的金额逐年减少且已经终止。(3) 出售商品和提供劳务的关联交易
报告期内,公司向关联方出售商品和提供劳务的情况如下表所示:

Table with 6 columns: 交易对方, 交易类型, 金额, 占营业收入比例, 占销售总额比例, 主要内容. Lists related party transactions for 2019年1-3月, 2018年度, and 2017年度.

Table with 6 columns: 交易对方, 交易类型, 金额, 占营业收入比例, 占销售总额比例, 主要内容. Lists related party transactions for 2016年度.

发行人报告期内上述关联方销售商品和提供劳务的关联交易定价公允,交易金额占发行人营业收入比例较小,对发行人财务状况及经营成果不构成重大影响。

(4) 关联租赁
报告期内,公司承租关联方的房屋建筑物的情况如下表所示:

Table with 6 columns: 关联方, 租金, 占租赁费用总额比例, 占营业收入比例, 占销售总额比例, 主要内容. Lists related party transactions for 2019年1-3月, 2018年度, and 2017年度.

公司向关联方承租的租金价格公允,与同期同期间周边区域的市价价格相比,不存在重大差异,且上述关联租赁租金总额较小,对发行人财务状况及经营成果不构成重大影响。

2. 偶发性关联交易
(1) 股权转让
① 出售秀州民融60.00%的股权
2016年5月,发行人将其持有的秀州民融60.00%的股权以6,000.00万元转让予瑞海机械。本次股权转让完成后,发行人不再持有秀州民融的股权。
② 出售亿诺电子60.00%的股权
2017年7月,发行人将其持有的亿诺电子60.00%的股权以600.00万元转让予礼海电气。本次股权转让完成后,发行人不再持有亿诺电子的股权。

Table with 6 columns: 序号, 关联方, 担保类型, 债权人, 担保上限 (万元), 担保期限/主债务履行期限, 担保状态. Lists bank loans and guarantees.

注:上表所列银行中,最高额保证及最高额抵押为其担保期间,质押及连带担保为主债务履行期限。

(2) 关联方提供担保
截至本招股意向书摘要出具日,公司不存在为关联方提供担保的情况。公司在报告期内曾经存在及正在履行中的为关联方提供担保的情况如下表所示:

Table with 6 columns: 序号, 被担保方, 担保类型, 资金金额 (万元), 担保期限, 担保状态. Lists bank loans and guarantees.

公司在股份制改制前,已在《公司章程》、《股东大会事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等法人治理与规范运作制度中对关联交易审议程序做出了明确规定,同时现行《公司章程》第二十七条款规定,公司不得提供任何形式的对外担保。股份公司成立至今,发行人不存在对外提供担保的情况。

(4) 关联方资金拆入与拆出
① 2016年度关联方资金拆入及拆出情况
A. 资金拆出

Table with 6 columns: 关联方, 期初余额, 本期拆出, 本期归还, 期末余额, 备注. Lists related party transactions for 2016年度.

在2016年12月29日发行人在进行股份制改制前,索菲尔已成为发行人全资子公司,其他关联方方向发行人拆借的资金均已偿还。

B. 资金拆入

Table with 6 columns: 关联方, 期初余额, 本期拆入, 本期归还, 期末余额, 备注. Lists related party transactions for 2017年度.

③ 2018年度关联方资金拆入及拆出情况
A. 资金拆出
2018年度,发行人未向关联方拆出资金。

B. 资金拆入
2018年度,发行人未向关联方拆入资金。

(5) 2019年1-3月关联方资金拆入及拆出情况
① 资金拆出
2019年1-3月,发行人未向关联方拆出资金。

② 资金拆入
2019年1-3月,发行人未向关联方拆入资金。

3. 关联方应收、应付款项
(1) 应收款项
报告期内,公司应收关联方款项情况如下表所示:

Table with 6 columns: 项目, 关联方, 2019年3月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists related party transactions for 2019年1-3月, 2018年度, and 2017年度.

交易价格公允,符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关内部控制制度,有利于公司的生产经营及长远发展,不存在损害公司利益及其他非关联股东利益的情形,亦不存在通过关联交易调节公司利润的情形。
七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的任职情况

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 任期. Lists board members and supervisors.

公司现任董事简历如下:
唐国海先生,中国国籍,1953年出生,无境外永久居留权,本科学历。现任公司董事长、执行总裁兼董事、福耀智能执行总裁,奥格美森美国首席执行官兼董事、奥格美森欧洲董事、南部湾国际首席执行官兼董事,兼任嘉兴市秀洲区人民代表大会常务委员会、浙江自贸区副理事长。1997年至2002年,任嘉兴自立汽车车壳研制开发有限公司董事长;2000年至2012年,任嘉兴精工电子有限公司执行董事;2003年至2009年,历任礼源德(嘉兴)有限公司副经理,国际机械中国区总裁;2010年至2015年,任嘉兴礼海电气科技有限公司副董事长、总经理;2002年6月至今,任瑞海机械董事长,执行董事;2011年至2016年,任舒福德执行董事;2016年12月至今,任福耀智能董事长。

黄小卫先生,中国国籍,1975年出生,无境外永久居留权,本科学历。现任公司董事、总经理,索菲尔董事长,舒福德智能执行董事,福耀智能董事长兼总经理,福耀科技董事长。2003年至2009年,历任礼源德(嘉兴)有限公司财务总监、总经理;2010年至2014年,任锐迈机械科技(吴江)有限公司董事长;2015年至2016年,任嘉兴蔚盈商贸有限公司执行董事、经理;2014年至2016年,任舒福德有限公司总经理;2016年12月至今,任福耀智能董事长、总经理。

侯文墨先生,中国国籍,1975年出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任公司董事、董事会秘书、副总经理,财务总监,索菲尔董事长,奥格美森美国董事兼首席财务官,南部湾国际首席财务官。1998年至2001年,任上海电器有限公司财务主管;2001年至2005年,任日本东化(上海)有限公司财务副经理;2006年至2007年,任阿文美地(上海)有限公司财务经理;2007年至2011年,任礼源德(嘉兴)有限公司财务总监;2011年至2016年,任舒福德有限公司副经理、副总经理;2016年12月至今,任福耀智能董事、董事会秘书、财务总监、副总经理。

唐国文先生,中国国籍,1980年出生,无境外永久居留权,大专学历。现任公司董事、福耀科技董事。2002年至2003年,任嘉兴市精工工贸有限公司销售;2003年至2007年,任礼源德(嘉兴)有限公司销售;2007年6月至今,先后任嘉兴瑞海机械科技有限公司监事、监事;2008年至2016年,任维斯科科技董事、副总经理;2016年7月至今,任维斯科科技董事,2016年12月至今,任福耀智能董事。

周永强先生,中国国籍,1949年出生,无境外永久居留权,大专学历。现任公司独立董事,1975年至1983年,任民丰造纸厂工会委员;1983年至2004年,历任嘉兴市劳动教养(嘉兴)市人力资源和社会保障局副科长、科长;2005年至2015年,历任浙江省海洋生物三角研究院总经理助理、顾问(退休返聘);2016年12月至今,任福耀智能独立董事。

韩晓峰先生,中国国籍,1970年出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任公司独立董事,兼任嘉兴南湖之贸易有限公司董事长,宁波市隆安律师事务所上海分所高级合伙人,嘉兴仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员。1995年至1998年,任嘉兴市秀洲区检察院检察员;1998年至2005年,任浙江开发现律师事务所合伙人;2005年至2007年,任上海金茂律师事务所律师;2007年7月至今,任宁波市隆安律师事务所上海分所高级合伙人;2018年3月至今,任福耀智能独立董事。

张新先生,中国国籍,1977年出生,博士研究生学历。现任公司独立董事,2010年至2016年,任复旦大学会计学系讲师;2016年12月至今,任复旦大学会计学系副教授;2017年4月至今,任华塑控股股份有限公司独立董事;2018年2月至今,任上海鸣志电器股份有限公司独立董事;2018年3月至今,任福耀智能独立董事;2018年7月至今,任上海电器股份有限公司独立董事;2018年12月至今,任浙江胜华光电科技股份有限公司独立董事。

2. 监事会成员
截至本招股意向书摘要出具日,公司监事会由5名监事组成,其中股东代表监事3名,职工代表监事2名。股东代表监事由股东大会选举产生,职工代表监事由职工通过民主方式选举产生。监事任期3年,任期届满可连选连任。本公司监事会基本情况如下表所示:

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 任期. Lists board members and supervisors.

公司现任监事简历如下:
徐建华先生,中国国籍,1970年出生,无境外永久居留权,大专以下学历。现任公司监事会主席,1990年至2000年,任嘉兴市属物资局技术员工;2000年至2005年任嘉兴市海宇五金电器有限公司总经理;2005年至2014年,任舒福德有限公司总经理;2014年至2016年,任舒福德有限公司董事;2016年12月至今,任福耀智能监事。

傅伟先生,中国国籍,1963年出生,无境外永久居留权,大专以下学历。现任公司监事,索菲尔副董事长。1995年至2000年,任嘉兴市秀禾金属材料供应站销售员;2000年至2005年,任嘉兴市永治钢铁贸易有限公司总经理;2005年至2017年,任嘉兴市宇星机电科技有限公司总经理;2013年4月至今,任索菲尔副董事长;2016年12月至今,任福耀智能监事。

陈世杰先生,中国国籍,1971年出生,无境外永久居留权,本科学历。现任公司监事。2011年至2016年,任北京美居集团市场拓展(商厦、厦门东南湾投资股份有限公司)执行总经理;2016年2月至今,任红屋美凯家居集团股份有限公司投融资资金部业务发展部总经理;2018年3月至今,任福耀智能监事。

徐金华先生,中国国籍,1967年出生,无境外永久居留权,大专学历。现任公司财务总监、研发部总监,舒福德智能监事,福耀智能监事,福耀科技监事。1998年至2005年,任礼源德(嘉兴)有限公司研发经理;2008年至2016年,任舒福德有限公司研发总监;2016年12月至今,任福耀智能财务总监、生产部总监。

陈良贵先生,中国国籍,1983年出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任公司供应链总监,职工代表监事,2005年至2009年,任礼源德(嘉兴)有限公司管理副经理;2009年至2011年,任礼源德(上海)有限公司生产分厂助理;2011年至2016年,任舒福德有限公司总经理助理、供应链总监;2016年12月至今,任福耀智能供应链总监;2017年12月至今,任福耀科技职工代表监事。

3. 高级管理人员
截至本招股意向书摘要出具日,公司共有4名高级管理人员,基本情况如下表所示:

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 任期. Lists board members and supervisors.

公司现任高级管理人员简历如下:
黄小卫先生:简历请参见本节“七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的”(一)“发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介”之“1、董事会成员”。

侯文墨先生:简历请参见本节“七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的”(一)“发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介”之“1、董事会成员”。

龙晓先生:中国国籍,1976年出生,无境外永久居留权,大专学历。现任公司副总经理、生产部总监。2005年至2007年,任惠州市华阳集团股份有限公司PMC经理;2007年至2011年,任敏华控股有限公司物控总监;2011年至2016年,任舒福德有限公司生产部总监;2016年12月至今,任福耀智能副总经理,生产部总监。

单华峰先生,中国国籍,1982年出生,无境外永久居留权,本科学历。现任公司副总经理、研发部总监,舒福德智能监事,福耀智能监事,福耀科技监事。2005年至2008年,任安比泰电子(上海)有限公司研发经理;2008年至2016年,任舒福德有限公司研发总监;2016年12月至今,任福耀智能副总经理,研发总监。

4. 核心技术人员
截至本招股意向书摘要出具日,公司共有4名核心技术人员,基本情况如下表所示:

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 入职时间, 劳动合同签订日期. Lists core technical personnel.

公司核心技术人员的简历如下:
单华峰先生:简历请参见本节“七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介”之“(二)“高级管理人员”。
怀群良先生,中国国籍,1986年出生,无境外永久居留权,本科学历。现任公司主任工程师。2010年至2011年,任浙江中达机械有限公司技术员;2011年,任浙江佳佳机械有限公司技术员;2012年至2016年,任舒福德有限主任工程师;2016年12月至今任福耀智能主任工程师。

王剑先生,中国国籍,1984年出生,无境外永久居留权,本科学历。现任公司主任工程师。2007年至2012年,任松下电器研发设计(杭州)有限公司研发工程师;2012年至2014年,任嘉兴卡巴达设备股份有限公司研发主管;2014年至2016年,任舒福德有限主任工程师;2016年12月至今任福耀智能主任工程师。
李川梓先生,中国国籍,1987年出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任公司主任工程师。2014年至2016年,任舒福德有限主任工程师;2016年12月至今任福耀智能主任工程师。
截至2019年3月31日,公司核心技术人员的成果及取得专利情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 参与的工作及主要成果, 取得专利. Lists core technical personnel and their achievements.