(上接B13版)

为优化公司财务结构,减少应收票据占用公司资金,提高公司权益资金利润率,同意公司及控股子公司共享不超过20亿元的票据池额度,票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止,业务期限内,上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该议案内容详见公司于 2020年 4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2020-032)。

此项议案尚须提交股东大会审议。

11、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

本次为控股子公司提供2020年度担保总额为31亿元。该议案内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2020-033)。

公司董事会认为:根据控股子公司的生产经营和资金需求情况,本公司通过为控股子公司提供担保,有利于确保其生产经营持续健康发展,有利于稳步拓展海外市场。同时,本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司,且本公司直接或间接的持有被担保公司100%的股权,本公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于本公司可控制范围内,公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项,并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,上述担保额度自2019年度股东大会审议批准之日至2020年度股东大会召开前有效。

但目前浙江三花商贸有限公司、新加坡三花、三花国际有限公司(美国)、三花亚威科资产负债率均已超过70%,为此,本次担保事项尚须提交股东大会审议。

12、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。独立董事对公司2020年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见,该议案内容详见公司2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2020-034)。

13、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度采购生产设备关联交易预计的议案》。

关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。独立董事对公司2020年度采购生产设备关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见,该议案内容详见2020年4月29日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2020-035)。

14、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司进行审计的工作能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构。独立董事对公司续聘2020年度审计机构事项发表了事前认可意见和独立意见,该议案内容详见2020年4月29日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2020-036)。

此项议案尚须提交股东大会审议。

15、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

鉴于募投项目建设已完成,为最大程度发挥募集资金效能,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司董事会同意公司将微通道募集资金投资项目相关节余募集资金5,586.63万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额及尚未支付的2,159.49万元设备尾款,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。

该议案内容详见公司2019年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2020-037)。

此项议案尚须提交股东大会审议。

16、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

为了保障募集资金投资项目的实施质量与募集资金的使用效果,降低募集资金的使用风险,公司董事会同意公司延缓“1,150万套新能源汽车零部件建设项目”的实施,将上述募集资金投资项目的完成时间由2019年12 月调整到2021年12月。

该议案内容详见公司2019年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2020-038)。

17、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》。

关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。独立董事对公司对外投资设立参股子公司暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见,该议案内容详见2020年4月29日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2020-039)。

18、逐项审议通过了《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》。

公司第六届董事会独立董事沈玉平先生及张亚平女士即将于2020年6月7日任期届满,依据相关规定将离任。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求公司进行补选独立董事。经公司董事会推荐,公司董事会提名委员会审查,同意提名石建辉先生、朱红军先生为第六届董事会独立董事候选人,任期自2020年6月8日起至本届董事会届满之日止。

18.01、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意提名石建辉先生为第六届董事会独立董事候选人;

18.02、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意提名朱红军先生为第六届董事会独立董事候选人;

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后,提交公司股东大会审议。

独立董事就此事项发表了独立意见,《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2020-040)。

19、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整第六届董事薪酬与津贴的议案》。

公司董事会同意调整第六届董事年度薪酬和津贴(含税)如下:独立董事津贴标准由8万元/年(含税)调整为10.8万元/年(含税),不在股东单位及本公司或子公司兼任其他职务的非独立董事津贴标准由5万元/年(含税)调整为8万元/年(含税),在股东单位及本公司或子公司兼任其他职务的非独立董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬,公司不向其另行发放薪酬和津贴。独立董事对该事项发表了独立意见。

此项议案尚须提交股东大会审议。

20、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修改2018年限制性股票激励计划部分条款的议案》。

关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。该议案内容详见2020年4月29日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2020-041)。

此项议案尚须提交股东大会审议。

21、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

为锁定公司产品销售价格和产品成本,有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,公司拟使用自有资金不超过2亿元开展套期保值业务,开展期限为自董事会审议通过本议案之日起至下一年度董事会召开之日止,业务期限内,上述额度可滚动使用。《关于开展套期保值业务的公告》具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2020-042)。

22、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈期货套期保值业务运行管理办法〉的议案》。

《期货套期保值业务运行管理办法》详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

23、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

《公司2020年第一季度报告》正文详见2020年4月29日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2020-043)。《公司2020年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

24、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

执行变更后的会计政策不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

独立董事就此事项发表了独立意见,该议案内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2020-044)。

25、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

同意于2020年5月19日召开公司2019年度股东大会,通知全文详见2020年4月29日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告(公告编号:2020-027)。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

股票代码:002050　　股票简称:三花智控　　公告编号:2020-027

浙江三花智能控制股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第六届董事会第九次会议审议通过,决定召开2019年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2020年5月19日(星期二)14:00

(2)网络投票时间:2020年5月19日(星期二)其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月19日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月19日9:15至2020年5月19日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2020年5月12日(星期二)

7、出席对象

(1)截止2020年5月12日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议,并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

二、会议审议事项:

(一)议案名称:

序号	议案名称
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》
3.00	《公司2019年度财务决算报告》
4.00	《公司2019年度报告及其摘要》
5.00	《公司2019年度利润分配预案》
6.00	《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00	《关于开展票据池业务的议案》
8.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》
9.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10.00	《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
11.00	《关于调整第六届董事薪酬与津贴的议案》
12.00	《关于修改2018年限制性股票激励计划部分条款的议案》
13.00	《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》
13.01	选举石建辉先生为公司第六届董事会独立董事
13.02	选举朱红军先生为公司第六届董事会独立董事

(二)议案披露情况:

本次会议审议事项已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过后提交,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。

(三)特别强调事项

1、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

1、特别决议议案:本次股东大会审议的第12项议案需特别决议通过,即须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2、本次股东大会审议的第12项议案,关联股东需回避表决。

3、累计投票提示:

(1) 会议第13项议案采取累积投票制方式选举:应选独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

4、单独计票提示:根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,议案5、9、10、12、13涉及中小投资者利益,故公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2019年度报告及其摘要》	√
5.00	《公司2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于开展票据池业务的议案》	√
8.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√
11.00	《关于调整第六届董事薪酬与津贴的议案》	√
12.00	《关于修改2018年限制性股票激励计划部分条款的议案》	√
累积投票提案	提案13采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
13.00	《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》	应选人数2人
13.01	选举石建辉先生为公司第六届董事会独立董事	√
13.02	选举朱红军先生为公司第六届董事会独立董事	√

四、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间:2020年5月13日至2020年5月18日8:30 -11:30,13:30 -17:00(信函以收到邮戳为准)。

3、登记地点:浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室(邮编:312532)。

4、登记和表决时提交文件的要求:

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和持股凭证进行登记,路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记,出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

六、其他事项

1、联系电话:0575-86255360

传真号码:0575-86563888-8288

2、联系人:吕逸芳、王语彤

3、电子邮箱:shc@zjshc.com

4、其他事项:会期预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议;

2、附件:一、参加网络投票的具体操作流程;

二、公司 2019年度股东大会的授权委托书。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

附件一:

参加网络投资的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362050,投票简称:三花投票

2、填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如提案13,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的方案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15,结束时间为2020年5月19日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江三花智能控制股份有限公司2019年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以下13项议案进行审议表决

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》			
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》			
3.00	《公司2019年度财务决算报告》			
4.00	《公司2019年度报告及其摘要》			
5.00	《公司2019年度利润分配预案》			
6.00	《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》			
7.00	《关于开展票据池业务的议案》			
8.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》			
9.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》			
10.00	《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》			
11.00	《关于调整第六届董事薪酬与津贴的议案》			
12.00	《关于修改2018年限制性股票激励计划部分条款的议案》			
累积投票提案	提案13采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
13.00	《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》	同意票数		
13.01	选举石建辉先生为公司第六届董事会独立董事			
13.02	选举朱红军先生为公司第六届董事会独立董事			

委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托书有效期限:
委托日期:

注:个人股东签名或盖章,法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码:002050　　股票简称:三花智控　　公告编号:2020-028

浙江三花智能控制股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

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。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于2020年4月17日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体监事。会议于2020年4月27日(星期一)11:00以通讯方式召开。会议应出席监事(含职工代表监事)3人,实际出席3人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人翁伟峰主持,经过充分讨论,以投票表决的方式形成了以下决议:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

此项议案尚须提交股东大会审议。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

全文详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

公司2019年度实现营业收入112.87亿元,较上年同期增长4.17%;实现营业利润16.64亿元,较上年同期增长7.61%;归属于上市公司股东的净利润为14.21亿元,较上年同期增长9.97%。

此项议案尚须提交股东大会审议。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江三花智能控制股份有限公司2019年年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。

《公司2019年度报告》全文详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告;《公司2019年度报告摘要》全文详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》刊登的公告(公告编号:2020-028)。

此项议案尚须提交股东大会审议。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

该议案内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2020-029)。

此项议案尚须提交股东大会审议。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

全文详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

经审议,监事会认为:公司将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次节余募集资金永久性补充流动资金事项履行了必要审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。同意公司本次对节余募集资金永久性补充流动资金。

该议案具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2020-037)。

此项议案尚须提交股东大会审议。

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、建设内容未发生变化,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

该议案具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2020-038)。

8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改2018年限制性股票激励计划部分条款的议案》。

经审核,监事会发表意见如下:本次修改2018年限制性股票激励计划部分条款,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,修改程序合法、合规,不会对本公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害股东利益的情况。

该议案具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2020-041)。

此项议案尚须提交股东大会审议。

9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

公司监事会对2020年第一季度报告审核后,认为:

1、公司2020年第一季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定;

2、公司2020年第一季度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、业务发展情况和主要风险,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2020年第一季度报告》正文详见2020年4月29日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2020-043)。《公司2020年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司
监 事 会
2020年4月29日

股票代码:002050　　股票简称:三花智控　　公告编号:2020-030

浙江三花智能控制股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司现将募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 2015年度

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会以证监许可〔2015〕1454号文核准,本公司非公开发行人民币普通股46,349,942股,共募集资金399,999,999.46元,扣除发行费用5,999,999.47元后的募集资金净额为393,999,999.99元。该次募集资金于2015年12月21日到账,到位情况业经天健会计师事务所验证,并由其出具了《验资报告》(天健验〔2015〕531号)。

因募投项目实施主体为杭州三花微通道换热器有限公司(以下简称三花微通道)及其下属子公司Sanhua Mexico Industry S.de.R.L.de C.V.(以下简称墨西哥微通道),本公司于2015年12月29日将募集资金393,999,999.99元以增资方式拨付给三花微通道。

2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金30,824.27万元,以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣减除银行手续费等的净额为918.90万元,以前年度节余募集资金补充流动资金2.61万元;2019年度实际使用募集资金3,744.77万元(含2020年1月8日退回至募集资金专户的314.40万元设备预付款),2019年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为309.88万元;累计已使用募集资金34,569.04万元,累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为1,228.78万元,累计节余募集资金补充流动资金2.61万元。

截至2019年12月31日,募集资金余额为人民币6,057.13万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额)。

(二) 2017年度

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2017〕1392号文核准,本公司非公开发行人民币普通股(A股)股票88,154,000股,共募集资金1,322,310,000.00元,扣除发行费用13,078,480.00元后的募集资金净额为1,309,231,520.00元。前述募集资金于2017年9月1日到账,到位情况业经天健会计师事务所验证,并由其出具了《验资报告》(天健验〔2017〕327号)。

因募投项目实施主体为浙江三花汽车零部件有限公司(以下简称三花汽零)及其下属子公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司(以下简称绍兴汽部),本公司已将募集资金1,301,310,000.00元以增资方式拨付给三花汽零。三花汽零同步将募集资金503,620,000.00元以增资方式拨付给绍兴汽部。

2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金46,323.73万元,以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣减除银行手续费等的净额为4,948.51万元;2019年度实际使用募集资金35,793.42万元,2019年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为2,813.88万元;累计已使用募集资金82,117.15万元,累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为7,762.39万元。

截至2019年12月31日,募集资金余额为人民币6,876.24万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额),公司实际用于购买理财产品的募集资金余额计51,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定,本公司结合实际情况,制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

1. 2015年度

2016年1月,本公司、三花微通道与独立财务顾问华林证券股份有限公司、中信银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,募集资金的使用已得到适当遵行。

2. 2017年度

2017年9月,本公司、三花汽零、绍兴汽部与独立财务顾问海通证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司杭州冠盛支行、中国农业银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2018年1-4月,三花汽零、绍兴汽部在上海浦东发展银行嵊州支行、广发银行杭州萧山支行开立了募集资金理财产品专用结算账户。相关开立信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告(公告编号:2018-003,2018-006,2018-021)。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 2015年度

于2019年12月31日,本公司尚有1个募集资金专户,募集资金存放情况见下表:

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额
三花微通道	中信银行杭州凤起支行	8110801013200233616	60,571,280.74
合 计			60,571,280.74

2. 2017年度

于2019年12月31日,本公司共有8个募集资金专户,募集资金存放情况见下表:

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	中国农业银行新昌县支行	19-525201040110819	1,192,763.08	
三花汽零	中国银行杭州冠盛支行	375373265957	12,919,319.09	
三花汽零	兴业银行杭州经开支行	356900100100158014	12,801,695.46	
三花汽零	宁波银行杭州分行	71010122001726528	41,347.85	
三花汽零	上海浦东发展银行嵊州支行	85090078801800000060	111,248.21	理财结算户
三花汽零	广发银行杭州萧山支行	134028511010003325	13,159.16	理财结算户
绍兴汽部	宁波银行杭州分行	71010122001731739	41,674,344.07	
绍兴汽部	广发银行杭州萧山支行	9550880209872700179	8,488.35	理财结算户
合 计			68,762,365.27	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2015年度

1. 募集资金使用情况对照表

(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

(2) 闲置募集资金使用情况

经2018年4月12日公司董事会审议通过,公司可使用不超过10,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2018年12月31日,用于购买理财产品的募集资金余额计9,000.00万元,并于2019年7月全部归还募集资金专户。

经2019年4月1日公司董事会审议通过,公司可使用不超过9,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2019年12月31日,公司无用于购买理财产品的募集资金余额。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

经2016年8月6日公司董事会审议通过,“新增年产80万台换热器技术改造项目”达到预定可使用状态日期由2016年6月延期至2017年6月,项目其他内容保持不变。该募投项目业已完结验收。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金规划用于3个项目,分别为“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”、“新增年产80万台换热器技术改造项目”和“补充营运资金”。

“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”由墨西哥微通道实施,因墨西哥微通道仅有生产职能,材料供应与产品销售由关联方承担,募投项目无法单独核算效益。

“新增年产80万台换热器技术改造项目”由三花微通道实施,系新增产能的技改项目,募投项目无法单独核算效益。

“补充营运资金”不直接产生经济效益,但有助于提高公司综合实力,促进公司快速健康发展,从而产生间接效益。

(二) 2017年度

1. 募集资金使用情况对照表

(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

(2) 闲置募集资金使用情况

经2017年10月18日公司董事会议审议通过,公司可使用不超过110,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2017年12月31日,公司实际用于购买理财产品的募集资金余额计104,500万元,并于2018年4月全部归还募集资金专户。

经2018年10月26日公司董事会审议通过,公司可使用不超过100,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2018年12月31日,公司实际用于购买理财产品的募集资金余额计83,000.00万元,并于2019年10月全部归还募集资金专户。

经2019年10月24日公司董事会审议通过,公司可使用不超过65,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2019年12月31日,公司实际用于购买理财产品的募集资金余额计51,000.00万元。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

(1) 经2019年4月1日公司董事会审议通过,“730万套新能源汽车热管理系统组件项目”和“1,270万套汽车空调控制部件项目”达到预定可使用状态日期由2019年1月延期至2021年1月,项目其他内容保持不变。前述项目建设进度放缓的具体原因见下:

公司结合现有产品结构与市场变化趋势,对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略。因新设备更趋于智能化、系统化,公司按最新技术要求和产品型号进行了设备选型,以致项目新设备的投入进度晚于预期。

于2020年3月31日,“1,270万套汽车空调控制部件项目”已完结验收。

(2) 经2020年4月27日公司董事会审议通过,“年产1,150万套新能源汽车零部件建设项目” 达到预定可使用状态日期由2019年12月延期至2021年12月,项目其他内容保持不变。该项目建设进度放缓的具体原因见下:

公司结合现有市场变化形势,对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略。公司结合客户反馈及排产计划,将根据实际客户需求进行产能逐步释放,为确保投资进度能符合实际生产进度需求,将根据客户的时间节点要求,调整该募投项目设备采购时间,延长募集资金投资项目的投资期限。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金用规划用于5个项目,分别为“年产1,150万套新能源汽车零部件建设项目”、“新增年产730万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目”、“新增年产1,270万套汽车空调控制部件技术改造项目”、“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”和“支付中介费用”。

“新增年产730万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目”、“新增年产1,270万套汽车空调控制部件技术改造项目”由三花汽零实施,系新增产能的技改项目,募投项目无法单独核算效益。

“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”不直接产生经济效益,但有助于提高公司综合实力,促进公司快速健康发展,从而产生间接效益。

“支付中介费用”有利于减轻公司资金压力,但不直接产生经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 2015年度

1. 募投项目变更的基本情况

经2017年11月30日公司董事会审议通过,公司对“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”的募集资金用途作了部分变更,将尚未投入募集资金转用于“新增年产70万台换热器自动化技术改造项目”。新项目拟使用募集资金11,471.76万元(含募集资金银行存款利息及理财收益等476.76万元),占2015年度募集资金净额的29.12%。

2. 募投项目变更的原因

为加快微通道产业发展,提高技术装备水平,实现产品结构调整和升级,并充分发挥三花微通道杭州工厂在研发、工艺、装备等方面的资源优势,提高募集资金的使用效率,公司推迟墨西哥项目第三条生产线及其他相关配套设施的投资。墨西哥项目第三条生产线及其他相关配套设施投资由公司以自筹资金择机安排。

3. 募投项目变更的决策程序

募投项目变更业经2017年11月30日公司董事会审议通过。

4. 募投项目变更的信息披露情况

2017年12月2日,公司在巨潮资讯网刊登《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2017-078)。

5. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“新增年产70万台换热器自动化技术改造项目”由三花微通道实施,系新增产能的技改项目,募投项目无法单独核算效益。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 2017年度

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他事项

2020年4月,经公司董事会同意,由三花汽零实施的“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”和“1,270万套汽车空调控制部件技术改造项目”及由微通道实施的“新增年产70万台换热器自动化技术改造项目”完结验收。

其中,“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”和“新增年产70万台换热器自动化技术改造项目”完结验收时间为2019年12月31日,“1,270万套汽车空调控制部件技术改造项目”完结验收时间为2020年3月31日。

于2020年3月31日,“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目” 项目工程尾款约1,715.48万元,后续拟按合同约定以募集资金支付,项目结余款约3,274.00万元视实际需要择机转用,具体使用待履行相关批准程序后确定。

于2020年3月31日,“1,270万套汽车空调控制部件技术改造项目”项目工程尾款约2,015.27万元,后续拟按合同约定以募集资金支付,项目结余款约1,993.69万元(含累计收到银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额)视实际需要择机转用,具体使用待履行相关批准程序后确定。

于2020年3月31日,“新增年产70万台换热器自动化技术改造项目”节余募集资金人民币5,586.63万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额及尚未支付的2,159.49万元设备尾款)。经2020年4月27日董事会决议通过,该项目节余募集资金人民币5,586.63万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额及尚需支付的2,159.49万元设备尾款,实际金额以资金转出当日专户余额为准)拟永久性补充流动资金,尚需支付的设备尾款以自有资金支付。

七、收购资产运营情况

2015年7月,本公司以发行股份为对价,向关联方收购了三花微通道的100%股权。2017年8月,本公司以发行股份为对价,向关联方收购了三花汽零的100%股权。

本年度,收购资产均实现了较好的经营业绩,超额完成了承诺业绩,对本公司的利润贡献情况见下表:

单位:人民币万元

公司名称	收购资产实现归属于母公司所有者的净利润	本公司之归属于母公司所有者的净利润	占 比
三花微通道	16,452.59	142,120.42	11.58%
三花汽零	29,211.20	142,120.42	20.55%

附件1:2015年度募集资金使用情况对照表

附件2:2015年募集资金变更募集资金投资项目情况表

附件3:2017年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

股票代码:002050　　股票简称:三花智控　　公告编号:2020-029

浙江三花智能控制股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

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。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)2020年4月27日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案》,现将分配预案公告如下:

一、2019年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度实现归属于母公司所有者的净利润1,421,204,236.13元,其中母公司实现净利润1,109,334,548.40元,按母公司净利润提取10%的法定盈余公积110,933,454.84元,加上年初未分配利润689,392,130.64元,减去公司向全体股东支付的2018年度现金股利529,119,886.50元,2019年度实际可供股东分配的利润为1,158,673,337.70元。以2,755,583,602股为基数[注],向全体股东每10股派发现金1.50元人民币(含税)共计派发413,337,540.30元,公司剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

注:公司现有股本2,765,366,698股,截至2020年3月31日公司股份回购账户内有9,783,096股,根据《公司法》 的规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

鉴于公司正在实施股份回购事项,若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的(总股本减去公司已回购股份),分红转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数,则保持每10股派发现金1.50元人民币(含税)、资本公积金每10股转增3股不变的原则。

本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性、合理性。

二、审批程序

1、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议;

2、公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议;

3、独立董事意见

我们认为公司2019年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益,有利于公司的持续稳定和健康发展,分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司《公司章程》等规定,我们同意公司董事会提交的2019年度利润分配预案。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息泄露。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议;

2、公司第六届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

股票代码:002050　　股票简称:三花智控　　公告编号:2020-031

浙江三花智能控制股份有限公司关于浙江三花汽车零部件有限公司实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明

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。

2017年8月,浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)完成对浙江三花汽车零部件有限公司(以下简称“三花汽零”)的并购重组。根据《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第127号)的有关规定,本公司现将三花汽零2017—2019年度实际盈利数与盈利预测数的差异情况说明如下。

一、基本情况

三花汽零于2004年10月12日登记注册,现持有由杭州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330101765490734R的营业执照。三花汽零主要经营活动系汽车空调控制部件的研发、生产和销售。客户对象为国内外整车生产商及系统供应商。

经公司股东大会审议通过,并经中国证监会以证监许可〔2017〕1392号文核准,本公司以发行股份为对价,收购了浙江三花绿能实业集团有限公司所持三花汽零的100%股权。标的股权以收益法评估值为基准,协议作价215,000万元。

本公司于2017年8月2日办妥标的股权的过户登记手续,完成对三花汽零的并购重组。

二、盈利预测与利润承诺

(一) 盈利预测

在本次并购重组交易中,标的资产以收益现值法评估值为作价依据。根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江三花智能控制股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的浙江三花汽车零部件有限公司股东全部权益价值评估项目》(坤元评报〔2017〕145号),2017年度、2018年度及2019年度,三花汽零合并报表归属于母公司所有者的净利润预测数分别为16,891.63万元、20,819.96万元和24,490.79万元,合计62,202.38万元。

(二) 利润承诺

本次并购重组交易有利润补偿机制。根据协议之约定,2017—2019年度为利润承诺期间,利润口径为扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。浙江三花绿能实业集团有限公司承诺,三花汽零在利润承诺期间内任一会计年度累计实际利润数达到累计承诺净利润数。否则,本公司将以1元的价格向浙江三花绿能实业集团有限公司回购应补偿的股份数量并予以注销。协议对股份补偿数的计算模式作出了明确约定。

三、盈利预测与利润承诺完成情况

三花汽零的2017—2019年度财务报告业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具了标准无保留意见的《审计报告》(文号依次为天健审〔2018〕428号、天健审〔2019〕1286号和天健审〔2020〕4025号)。

(一) 盈利预测完成情况

2017—2019年度,三花汽零累计实现归属于母公司所有者的净利润为73,640.57万元,较预测数62,202.38 万元多11,438.19万元,盈利预测完成率为118.39%。

(二) 业绩承诺完成情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第127号)第三十五条的规定,三花汽零2017—2019年度实际盈利数与利润承诺数的差异情况见下表:

单位:万元

项 目	序 号	2017年度	2018年度	2019年度	合 计
归属于母公司所有者的净利润	A	18,213.98	26,215.39	29,211.20	73,640.57
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	B	414.89	612.98	1,482.37	2,510.24
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润	C=A-B	17,799.09	25,602.41	27,728.83	71,130.33
利润承诺数	D	16,891.63	20,819.96	24,490.79	62,202.38
承诺利润完成率	E=C/D	105.37%	122.97%	113.22%	114.35%

公司管理层认为,三花汽零已完成2017—2019年度的累计利润承诺,无需实施股份回购补偿。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

股票代码:002050　　股票简称:三花智控　　公告编号:2020-032

浙江三花智能控制股份有限公司关于开展票据池业务的的公告

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。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下称“公司”)2020年4月27日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意公司及控股子公司共享不超过20亿元的票据池额度,票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止,业务期限内,上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交公司2019年度股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下:

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一系列服务,并可以根据客户的需要,随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等,保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理,为客户实现票据流动性管理的要求,该业务能全面盘活公司票据资产,减少客户票据管理成本,切实提高公司票据收益,并能有效降低公司票据风险。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系,商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过20亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币20亿元,业务期限内,该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大,公司在收取销售货款过程中,由于使用票据结算的客户增加,公司结算收取大量的商业汇票。同时,公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

1、收到商业汇票后,公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对商业汇票管理的成本。

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金额的商业汇票,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。

3、开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

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

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表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、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。

3、公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

股票代码:002050　　股票简称:三花智控　　公告编号:2020-033

浙江三花智能控制股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,针对公司2020年度的资金需求情况,公司对2020年度对外担保进行了预测分析,提出了2020年度对控股子公司提供担保的预案,具体如下:

一、担保情况概述

根据控股子公司的生产经营和资金需求情况,为确保公司生产经营持续健康发展 ,本公司拟在2020年度为控股子公司提供担保,具体担保对象和提供的担保额度如下表:

单位:万元

被担保公司	担保人名称	担保期限	2020年度担保批准额度
浙江三花制冷集团有限公司	浙江三花智能控制股份有限公司	1年	20,000
浙江三花商贸有限公司	浙江三花智能控制股份有限公司	1年	10,000
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.(新加坡三花)	浙江三花智能控制股份有限公司	4年	人民币150,000万元或等值外币
SANHUA INTERNATIONAL,INC. 三花国际有限公司(美国)	浙江三花智能控制股份有限公司	4年	人民币50,000万元或等值外币
Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH(三花亚威科)	浙江三花智能控制股份有限公司	4年	人民币52,000万元或等值外币
杭州三花微通道换热器有限公司	浙江三花智能控制股份有限公司	1年	5,000
浙江三花汽车零部件有限公司	浙江三花智能控制股份有限公司	1年	20,000
绍兴三花新能源汽车部件有限公司	浙江三花智能控制股份有限公司	1年	3,000
	合计		310,000

本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,尚须提交2019年度股东大会审议批准后方可实施。上述担保额度自2019年度股东大会审议批准之日至2020年度股东大会召开前有效,上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保公司基本情况

本次担保对象均为本公司的控股子公司,具体情况如下:

1、浙江三花制冷集团有限公司
成立日期:2004年12月17日
注册地点:浙江省新昌县新昌大道西路358号
法定代表人:张亚波
注册资本:25,000万人民币
企业类型:有限责任公司(中外合资)
主营业务:制冷设备、自动控制元件、机械设备、家用电器、检测设备、仪器仪表、压力容器、压力管道元件制造与销售。

经营状况:截止2019年12月31日,资产总额320,517.54万元,负债总额23,111.81万元,净资产为297,405.73万元,营业收入121,980.36万元,利润总额26,640.12万元,净利润23,163.63万元。资产负债率为7.21%。

本公司持有浙江三花制冷集团有限公司74%的股权,本公司之全资子公司三花国际有限公司(美国)持有浙江三花制冷集团有限公司26%的股权。

2、浙江三花商贸有限公司
成立日期:2012年3月27日
注册地点:新昌县七星街道下礼泉
法定代表人:张亚波
注册资本:5,000万人民币
企业类型:有限责任公司
主营业务:销售:制冷设备、自动控制元件、机械设备、家用电器、检测设备、排水泵、仪器仪表、压力容器、压力管道元件、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件;控制器及其组件、控制软件产品、电子产品、电子元器件和控制设备、货物进出口;商务信息咨询。

经营状况:截止2019年12月31日,资产总额292,361.38万元,负债总额281,128.77万元,净资产为11,232.61万元,营业收入381,143.89万元,利润总额3,934.81万元,净利润2,791.23万元。资产负债率为96.16%。

本公司持有浙江三花商贸有限公司100%的股权。

3、SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.(新加坡三花)
成立日期:2005年10月24日
注册地点:新加坡
执行董事:张亚波
注册资本:7,557.9833万美金
企业类型:私人有限公司
主营业务:一般进出口贸易及投资。

经营状况:截止2019年12月31日,资产总额212,862.86万元,负债总额174,907.86万元,净资产37,955.00万元;营业收入303,479.35万元,利润总额2,637.53万元,净利润1,038.76万元。资产负债率为82.17%。

本公司持有新加坡三花100%的股权。

4、SANHUA INTERNATIONAL,INC.三花国际有限公司(美国)
成立日期:2002年5月10日
注册地点:252 Fallbrook Dr, Building 2, Suite 400, Houston, Tx77038
法人代表:郑春勇
注册资本:3,755万美金
企业类型:有限责任公司
主营业务:制冷空调设备和部件,自动控制元件,机械设备,汽车零部件,塑料,化工的销售。

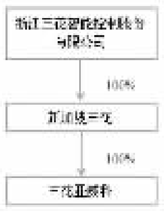
经营状况:截止2019年12月31日,资产总额123,502.22万元,负债总额101,152.94万元,净资产为22,349.28万元,营业收入182,856.91万元,利润总额2,777.10万元,净利润1,839.16万元。资产负债率为81.90%。

本公司持有三花国际有限公司(美国)100%的股权。

5、Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH(三花亚威科)
成立日期:2012年11月
注册地点:Hüttenseestra?e 40 | D-88099 Neukirch | Germany
执行董事:Christoph Kowatschik
注册资本:500万欧元
企业类型:有限责任公司
主营业务:洗碗机、洗衣机、咖啡机、汽车部件等家电系统零部件的研发、制造及销售。

经营状况:截止2019年12月31日,资产总额75,216.82万元,负债总额66,199.78万元,净资产9,017.04万元;营业收入88,252.29万元,利润总额-3,479.76万元,净利润-3,864.14万元。资产负债率为88.01%。

本公司与三花亚威科的股权控制关系如下图所示:



6、杭州三花微通道换热器有限公司
成立日期:2006年8月4日
注册地点:杭州经济技术开发区白杨街道12号大街289-1号
法定代表人:张亚波
注册资本:36,000万人民币
主营业务:开发、制造微通道换热器产品及其组件(微通道换热器和压缩机、阀门、风扇、底盘等安装在一起的部件组合)。进行上述产品的技术开发和售后服务。

经营状况:截止2019年12月31日,资产总额157,881.98万元,负债总额56,389.81万元,净资产为101,492.17万元,营业收入124,045.83万元,利润总额18,909.74万元,净利润16,452.59万元。资产负债率为35.72%。

本公司持有杭州三花微通道换热器有限公司100%的股权。

7、浙江三花汽车零部件有限公司
成立日期:2004年10月12日
注册地点:杭州经济技术开发区12号大街301号
法定代表人:张亚波
注册资本:146,000万人民币
主营业务:生产:汽车零部件(经向环保排污申报后方可经营);批发、零售、技术开发:汽车零部件;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。

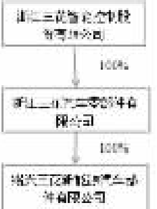
经营状况:截止2019年12月31日,资产总额335,697.78万元,负债总额74,314.96万元,净资产为261,382.81万元,营业收入165,090.07万元,利润总额33,797.10万元,净利润29,211.20万元。资产负债率为22.14%。

本公司持有浙江三花汽车零部件有限公司100%的股权。

8、绍兴三花新能源汽车部件有限公司
成立日期:2017年2月10日
注册地点:浙江省绍兴滨海新城沥海镇繁荣路69号
法定代表人:尹斌
注册资本:55,000万人民币
主营业务:生产、批发、零售、技术开发:汽车零部件;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)

经营状况:截止2019年12月31日,资产总额65,319.50万元,负债总额8,335.58万元,净资产为56,983.92万元,营业收入12,742.61万元,利润总额369.06万元,净利润334.00万元。资产负债率为12.76%。

本公司与绍兴三花新能源汽车部件有限公司的股权控制关系如下图所示:


浙江三花智能控制股份有限公司
100%
浙江三花汽车零部件有限公司
100%
绍兴三花新能源汽车部件有限公司

三、担保协议的主要内容

截止目前,本公司拟在2020年度为控股子公司提供担保事项尚未与银行签署相关担保协议,具体担保协议以银行实际签署为准。

四、担保目的和风险评估

1、由于控股子公司在日常经营中仅仅依靠自身的积累很难保证公司的正常经营,因此,从整体经营发展实际出发,本公司通过为控股子公司提供担保,解决上述子公司经营中对资金的需求问题,有利于上述子公司保持必要的周转资金,保证正常的生产经营,本公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

2、本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司,且本公司直接或间接的持有上述子公司100%的股权,本公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于本公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、董事会意见

公司董事会认为:根据控股子公司的生产经营和资金需求情况,本公司通过为控股子公司提供担保,有利于确保其生产经营持续健康发展,有利于稳步拓展海外市场。同时,本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司,且本公司直接或间接的持有被担保公司100%的股权,本公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于本公司可控制范围内,公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项,并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,上述担保额度自2019年度股东大会审议批准之日至2020年度股东大会召开前有效。

但目前浙江三花商贸有限公司、新加坡三花、三花国际有限公司(美国)、三花亚威科资产负债率均已超过70%,为此,本次担保事项尚须提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司及控股子公司累计担保余额为80,378.24万元,占公司2019年末经审计净资产的8.65%。本次为控股子公司提供担保生效后,本公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计为390,378.24万元,占公司2019年末经审计净资产比例的42.01%,上述担保全部为对控股子公司提供担保。

本公司及控股子公司不存在逾期担保。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

股票代码:002050　　股票简称:三花智控　　公告编号:2020-034

浙江三花智能控制股份有限公司公司2020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。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)2020年4月27日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计的议案》,现将相关事项公告如下:

一、关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,现就本公司及控股子公司2020年全年将发生的关联交易预计如下:

1、日常关联交易预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	交易具体内容	2020年预计交易额上限	2019年实际发生		2020年1-3月发生额
				交易额	占同类业务比例	
采购货物	控股股东控制的其他企业 [注]	商品	150.00	8.11	0.00%	2.70
	青岛三花锦利丰机械有限公司	商品	200.00	170.28	0.03%	36.57
	芜湖艾尔达科技有限责任公司	商品	5.00	1.73	0.00%	0.47
	中山旋艺制管有限公司	商品	1,000.00	1,188.41	0.19%	239.71
	小 计		1,355.00	1,368.53	0.22%	279.45
销售货物	控股股东控制的其他企业	商品	840.00	211.29	0.02%	56.57
	青岛三花锦利丰机械有限公司	商品	40.00	1.23	0.00%	
	芜湖艾尔达科技有限责任公司	商品	10.00	22.80	0.00%	
	小 计		890.00	235.32	0.02%	56.57
接受劳务	控股股东控制的其他企业	劳务支出	5.00	13.07	0.03%	
	小 计		5.00	13.07	0.03%	

2、其他关联交易预计如下:

单位:万元

关联方名称	交易具体内容	2020年预计交易额上限	2019年实际发生		2020年1-3月发生额
			交易额	占同类业务比例	
控股股东控制的其他企业	房租、设备租赁、物管、水电动力、服务费支出	3,050.00	478.64	2.46%	77.19
小 计		3,050.00	478.64	2.46%	77.19
控股股东及其控制的其他企业	房租、物管、水电动力、服务费收入	1,900.00	1,154.50	65.14%	295.57
芜湖艾尔达科技有限责任公司	房租、物管、水电动力、服务费收入	100.00	63.28	3.57%	9.34
杭州福膜新材料科技股份有限公司	房租、物管、水电动力、服务费收入	200.00	358.43	20.22%	38.79
小 计		2,200.00	1,576.21	88.93%	343.70

注:因控股股东三花控股集团有限公司及其下属公司与公司及子公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多,难以披露全部关联人信息,因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人,以同一实际控制人为口径进行合并列示。

二、关联方介绍和关联关系

(下转B15版)