广东万和新电气股份有限公司

2020第三季度报告

证券代码:002543　证券简称:万和电气　公告编号:2020-038

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人叶远璋、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(会计主管人员)李越声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,295,724,740.44	6,963,238,646.12	4.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,917,253,060.96	3,732,228,823.05	4.96%

	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)	1,602,181,249.77	28.95%	4,525,179,655.30	-5.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	146,506,784.88	26.35%	430,833,839.59	-3.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	140,786,604.37	105.71%	326,382,784.97	-15.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	338,990,661.62	75.68%	1,020,282,588.93	12.56%
基本每股收益(元/股)	0.20	25.00%	0.58	-3.33%
稀释每股收益(元/股)	0.20	25.00%	0.58	-3.33%
加权平均净资产收益率	3.81%	0.65%	10.91%	-1.80%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	843,985.01	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	29,208,187.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	81,187,422.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,086,998.48	
减:所得税影响额	4,433,146.39	
少数股东权益影响额(税后)	-731,605.14	
合计	104,451,054.62	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,336	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						
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
广东硕德投资发展有限公司	境内非国有法人	29.66%	220,545,000	0		
卢础其	境内自然人	16.70%	124,198,776	0		
卢楚隆	境内自然人	9.19%	68,318,250	51,238,687		
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	8.59%	63,882,000	0		
叶远璋	境内自然人	5.51%	40,990,950	30,743,212		
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	40,990,950	30,743,212		
李翠媚	境内自然人	1.55%	11,508,088	0		
陈锦恩	境内自然人	0.93%	6,942,514	0		
曾respect	境内自然人	0.70%	5,169,935	0		
中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.50%	3,718,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广东硕德投资发展有限公司	220,545,000	人民币普通股	220,545,000
卢础其	124,198,776	人民币普通股	124,198,776
广东万和集团有限公司	63,882,000	人民币普通股	63,882,000
卢楚隆	17,079,563	人民币普通股	17,079,563
李翠媚	11,508,088	人民币普通股	11,508,088
叶远璋	10,247,738	人民币普通股	10,247,738
卢楚鹏	10,247,738	人民币普通股	10,247,738
陈锦恩	6,942,514	人民币普通股	6,942,514
曾respect	5,169,935	人民币普通股	5,169,935
中航鑫港担保有限公司	3,718,000	人民币普通股	3,718,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东硕德投资发展有限公司为公司控股股东,广东硕德投资发展有限公司为广东万和集团有限公司全资子公司,广东万和集团有限公司为公司的间接控股股东。股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系,同时为一致行动人,三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表项目

1、货币资金较期初增长71.62%,主要系本期公司出口销售额增长,回款速度加快影响所致;

2、应收票据较期初增长111.42%,主要系本期新业务销售额增长,结算方式改变影响所致;

3、预付款项较期初增长68.78%,主要系本期预付材料款增加影响所致;

4、其他流动资产较期初下降58.64%,主要系本期待抵扣税金减少影响所致;

5、在建工程较期初下降84.77%,主要系本期子公司广东万和电气有限公司厂房建设完工转入固定资产影响所致;

6、其他非流动资产较期初增长39.67%,主要系本期预付购买设备款影响所致;

7、短期借款较期初下降34.22%,主要系本期偿还商业银行贷款影响所致

8、预收款项较期初下降100.00%,主要系本期执行新收入准则,将因销售商品而收到的预收款从本科目调至合同负债科目影响所致;

9、合同负债较期初增长100.00%,主要系本期执行新收入准则,将因销售商品而收到的预收款从预收款项科目调至本科目影响所致;

10、应付职工薪酬较期初下降51.37%,主要系上年度计提的奖励性薪酬在本年度发放影响所致;

11、一年内到期的非流动负债较期初增长80.00%,主要系本期商业银行贷款影响所致;

12、其他流动负债较期初增长120.73%,主要系本期计提市场费用增加影响所致;

13、长期借款较期初下降37.97%,主要系本期偿还商业银行贷款影响所致;

14、递延所得税负债较期初增长68.99%,主要系本期执行新金融工具准则,公允价值变动影响所致。

(二)合并年初至报告期末利润表项目

1、管理费用较上年同期下降30.33%,主要系本期受疫情影响,加强费用管控影响所致;

2、财务费用较上年同期增长147.87%,主要系本期受人民币升值汇率变动影响汇兑损益增加所致;

3、其他收益较上年同期下降57.61%,主要系本期收到的政府专项补贴比上期减少影响所致;

4、投资收益较上年同期下降43.55%,主要系本期取得的对外投资收益比上期减少影响所致;

5、信用减值损失较上年同期增长133.97%,主要系本期应收账款与其他应收账款计提的坏账准备增加影响所致;

6、资产减值损失较上年同期下降104.34%,主要系本期计提存货跌价准备减少影响所致;

7、资产处置收益较上年同期下降67.27%,主要系本期处置固定资产影响所致;

8、营业外收入较上年同期下降39.32%,主要系本期其他收入比上期减少影响所致;

9、营业外支出较上年同期增长101.97%,主要系本期处置固定资产影响所致。

(三)合并年初至报告期末现金流量表项目

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长85.84%,主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少及投资支付的现金减少共同影响所致;

2、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降171.62%,主要系本期受汇率变动影响所致;

3、现金及现金等价物净增加额增长414.66%,主要系本期经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额增加共同影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司收到了广东省佛山市中级人民法院送达的《广东省佛山市中级人民法院传票》((2019)粤06民初197号),UNICAL AG S.P.A因特许经营合同纠纷于2020年1月2日起诉公司,案件涉诉金额合计为10,125,421.57欧元,折合人民币为79,662,766.74元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
UNICAL AG S.P.A特许经营合同纠纷	2020年02月06日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
	2020年06月11日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	600	380	0
合计		600	380	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月09日	公司六楼会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	上市公司日常经营情况等对外已披露的内容。	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

广东万和新电气股份有限公司
董事长:叶远璋
2020年10月27日

证券代码:002543　证券简称:万和电气　公告编号:2020-036

广东万和新电气股份有限公司董事会四届十二次会议决议公告

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、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司"或"万和电气")董事会四届十二次会议于2020年10月26日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议于2020年10月16日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长叶远璋先生主持,公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《〈2020年第三季度报告全文〉及〈2020年第三季度报告正文〉》;

《2020年第三季度报告全文》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-038)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于增加2020年度关联交易预计的议案》,关联董事叶远璋先生已回避表决;

独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《广东万和新电气股份有限公司关于增加2020年度关联交易预计的公告》(公告编号:2020-039)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于全资子公司修改经营范围的议案》;

为进一步延伸公司产业链,有效地进行资源整合,拟变更全资子公司的经营范围,详细信息如下:

公司名称	变更前	变更后
广东万和热能科技有限公司	研发、生产、销售太阳能热水器、两用炉、燃气锅炉、燃气灶具、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、家用电器配件、日用电器配件、其他新能源产品及上述产品的安装、维修;上述产品的五金电器配件、电子配件、塑料配件(不含废旧塑料)、模具、其他电气配件开发、制造与销售;承接:建筑机电安装工程;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。	研发、生产、销售太阳能热水器、两用炉、燃气锅炉、燃气灶具、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气容积式热水器、家用电器配件、日用电器配件、其他新能源产品及上述产品的安装、维修;上述产品的五金电器配件、电子配件、塑料配件(不含废旧塑料)、模具、其他电气配件开发、制造与销售;承接:建筑机电安装工程;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
广东梅赛思科技有限公司	研发、开发、销售:计算机、软硬件及辅助设备(除计算机系统安全专用产品),通信设备及相关产品,网络技术产品,多媒体产品,电子产品,家用电器及厨卫电器,数码产品,家居产品,电子商务平台及管理,系统集成的设计、调试及维护,提供计算机技术咨询及服务,电子商务咨询,经济信息咨询,文化艺术培训,为企业提供管理服务、运营服务、投资咨询、企业管理咨询、商务咨询,对工业、商业、服务业进行投资。国内商业、物资供销业。	一般项目:非电力家用器具销售;非电力家用器具制造;商业、饮食、服务专用设备制造;厨具卫具及日用杂品批发;机械设备研发;机械设备销售;机械电气设备制造;家用电器销售;家用电器研发;日用电器修理;家用电器制造,家居用品销售;制冷、空调设备销售;制冷、空调设备制造;家用电器零配件销售;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;洗涤机械制造;洗涤机械销售。 许可项目:燃气燃烧器具安装、维修;电热食品加工设备生产;消毒器械销售;消毒器械生产。

(最终以工商部门核准登记为准)

上述事项的工商变更登记相关事宜董事会授权黄惠光先生全权办理。

4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

因经营发展需要,公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度,其明细如下所示:

(1)公司向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请人民币壹亿元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起至2021年8月12日止;

(2)全资子公司中山万和电器有限公司向中国银行股份有限公司中山分行申请人民币壹亿零伍佰万元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起至2021年7月28日止。

董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会四届十二次会议决议;

2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见;

3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2020年10月26日

证券代码:002543　证券简称:万和电气　公告编号:2020-037

广东万和新电气股份有限公司四届七次监事会会议决议公告

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、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司"或"万和电气")四届七次监事会会议于2020年10月26日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议于2020年10月16日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人,实出席监事3人,会议由监事会主席黄惠光先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:

1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《〈2020年第三季度报告全文〉及〈2020年第三季度报告正文〉》;

监事会发表意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核《2020年第三季度报告全文》和《2020年第三季度报告正文》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第三季度报告全文》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-038)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于增加2020年度关联交易预计的议案》

监事会发表意见如下:经核查,本次增加的2020年度预计发生的关联交易系生产经营中的正常交易行为,关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,交易价格遵循公平合理的定价原则,本次增加的关联交易不影响公司及下属子公司业务的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《广东万和新电气股份有限公司关于增加2020年度关联交易预计的公告》(公告编号:2020-039)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的四届七次监事会会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会
2020年10月26日

证券代码:002543　证券简称:万和电气　公告编号:2020-039

广东万和新电气股份有限公司关于增加2020年度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、增加的关联交易基本情况

1、增加的关联交易概述

广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司"或"万和电气")分别于2020年4月29日、2020年5月22日召开了董事会四届八次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于2020年度关联交易预计的议案》,公司及下属子公司与佛山市用心电器服务有限公司(以下简称"佛山用心")、广东用心网络科技有限公司(以下简称"广东用心")2020年度关联交易总额预计不超过3,000万元。具体内容详见2020年4月30日、2020年5月23日于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会四届八次会议决议公告》(公告编号:2020-010)、《广东万和新电气股份有限公司关于2020年度关联交易预计的公告》(公告编号:2020-015)和《广东万和新电气股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-021)。

佛山用心、广东用心主要负责公司系列电器产品的售后服务管理,并提供网络技术运营服务,因公司业务发展和生产经营的需要,上述经批准的关联交易额度已无法满足日常经营所需。公司于2020年10月26日召开董事会四届十二次会议审议通过了《关于增加2020年度关联交易预计的议案》,申请增加与佛山用心、广东用心2020年度关联交易预计总额,预计公司及下属子公司与佛山用心、广东用心2020年度关联交易总额增加至6,000万元,增加关联交易额度为3,000万元。

独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,关联董事叶远璋先生已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,上述关联交易事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他部门批准。

2、预计增加的2020年度关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额(万元)	截至2020年9月30日已发生金额(万元)	调整后预计金额(万元)
接受关联方提供劳务	佛山用心	负责公司系列电器产品的售后服务管理,并提供网络技术运营服务	市场化定价	不超过3,000	1,919.05	不超过6,000
	广东用心				19.96	
合计				不超过3,000	1,939.01	不超过6,000

3、2020年1-9月关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至2020年9月30日已发生金额(万元)	2020年度预计金额(万元)	实际发生额与预计金额差异(万元)	披露日期及索引
接受关联方提供劳务	佛山用心	负责公司系列电器产品的售后服务管理,并提供网络技术运营服务	1,919.05	不超过3,000	1,060.99	2020.4.30 公告编号:2020-015
	广东用心		19.96			

注:以上金额均为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1)公司名称:佛山市用心电器服务有限公司

统一社会信用代码:91440606354640435H

法定代表人:叶汶杰

注册资本:人民币150万元

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2015年8月25日

营业期限:长期

注册地址:佛山市顺德区容桂容山居委会桥西路2号三层之二

经营范围:安装、维修、租赁:家用电器、办公设备、计算机软硬件、卫浴洁具;承接:室内水电安装工程、室内外装修工程;提供企业管理咨询服务;网络信息的技术咨询、技术开发、技术转让服务;家政服务咨询;投资管理咨询;商品信息咨询服务;保洁服务;电脑图文设计;网页设计服务;除以上项目外的国内商业、物资供销业;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

(2)公司名称:广东用心网络科技有限公司

统一社会信用代码:914406063454106971

法定代表人:叶汶杰

注册资本:人民币1,085.1873万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2015年7月10日

营业期限:长期

注册地址:佛山市顺德区容桂街道办事处容山居委会桥西路2号三层之一

经营范围:研发:网络科技技术、计算机软硬件、网络技术产品、多媒体产品;系统集成的设计、调试及维护;提供计算机技术咨询及服务、电子商务平台支持;经济信息咨询;劳动职业技能培训和文化艺术教育培训;国内商业、物资供销业、经营和代理各类商品及技术进出口业务;为企业提供管理服务、运营服务、电子商务咨询;投资咨询、企业管理咨询、商务咨询;对工业、商业、服务业进行投资。

(3)佛山用心、广东用心主要财务数据

项目	佛山用心		广东用心	
	2019年度(经审计)	2020年1-9月(未经审计)	2019年度(经审计)	2020年1-9月(未经审计)
总资产(元)	9,949,867.22	9,744,222.07	20,630,985.85	23,747,919.50
净资产(元)	-66,638.30	-2,337,646.71	20,131,501.88	23,182,718.26
营业收入(元)	33,310,644.43	25,553,479.69	5,497,461.44	3,481,548.54
净利润(元)	39,661.04	-2,264,980.58	2,766,533.85	2,596,087.56

2、与上市公司的关联关系

(1)佛山用心为广东用心的控股子公司,其法定代表人和实际控制人均为叶汶杰先生,叶汶杰先生为公司持股5%以上的自然人股东、现任公司董事长叶远璋先生之子。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,佛山用心是公司的关联企业。

(2)广东用心的法定代表人和实际控制人均为叶汶杰先生,其为公司持股5%以上的自然人股东、现任公司董事长叶远璋先生之子。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,广东用心是公司的关联企业。

3、履约能力分析

根据佛山用心、广东用心的经营情况及公司与其交易情况分析,公司认为佛山用心、广东用心生产经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力,以往合同执行情况良好,未出现无法正常履约以及造成坏账情况。

经查询,佛山用心、广东用心不属于失信被执行人员。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

定价原则及定价依据:公司遵循公开、公平、公正的原则,根据市场价格确定。

付款安排:货物验收合格或相关服务发生并收到对方开出的税票后结清全部款项。

结算方式:按照双方商定的结算方式进行。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据2020年度生产经营的实际需要,与关联人签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与佛山用心、广东用心的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要;

2、上述增加的关联交易事项是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的,均遵守了公平、公正的市场原则,定价公允,结算方式合理;

3、上述增加的关联交易事项是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易,关联交易占公司收入和采购的比重较低,对公司独立性没有影响,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事事前认可意见、独立意见和监事会意见

1、独立董事事前认可意见

本次增加的2020年度预计发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形,没有违反国家相关法律法规的规定,遵循了公开、公平、公正的市场交易原则,没有对上市公司独立性产生影响。因此,同意将此事项提交董事会四届十二次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经核查,本次增加的2020年度预计发生的关联交易业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送,为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

3、监事会意见

经核查,本次增加的2020年度预计发生的关联交易系生产经营中的正常交易行为,关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,交易价格遵循公平合理的定价原则,本次增加的关联交易不影响公司及下属子公司业务的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、经与会董事签字的董事会四届十二次会议决议;

2、经与会监事签字的四届七次监事会会议决议;

3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见;

4、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2020年10月26日

证券代码:603233　证券简称:大参林　公告编号:2020-087

大参林医药集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年10月26日

(二)股东大会召开的地点:广东省广州市荔湾区龙溪大道410 号、410-1号大参林医药集团股份有限公司福利楼209会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	494,901,834
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.4031

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定。会议由公司董事会召集,董事长柯云峰主持会议

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	494,804,027	99.9802	97,807	0.0198	0	0.0000

2、议案名称:关于《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	494,802,727	99.9799	99,107	0.0201	0	0.0000

3、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	494,802,727	99.9799	99,107	0.0201	0	0.0000

4、议案名称:关于修改部分《公司章程》条款并办理工商备案登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	494,900,274	99.9996	1,560	0.0004	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	35,786,994	99.7274	97,807	0.2726	0	0.0000
2	关于《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的议案	35,785,694	99.7238	99,107	0.2762	0	0.0000
3	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案	35,785,694	99.7238	99,107	0.2762	0	0.0000
4	关于修改部分《公司章程》条款并办理工商备案登记的议案	35,883,241	99.9956	1,560	0.0044	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均获审议通过。

2、议案4为特别决议议案,均已由出席会议的股东所持有表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:刘晓光、康冠兰

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《大参林医药集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》;

2、《北京市金杜律师事务所关于大参林医药集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。

大参林医药集团股份有限公司
2020年10月27日

证券代码:603987　证券简称:康德莱　公告编号:2020-093

上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年10月26日

(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	175,550,510
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.7524

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由副董事长章增华先生主持,公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事长张宪淼先生、董事项剑勇先生均因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书顾佳俊女士出席会议;公司财务总监沈晓如先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于确定2021年公司及子公司申请银行授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	175,548,110	99.9986	300	0.0001	2,100	0.0013

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:唐思杰、胡昊天

2、律师见证结论意见:

本所承办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2020年10月27日

证券代码:601369　证券简称:陕鼓动力　公告编号:临2020-051

西安陕鼓动力股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年10月26日

(二)股东大会召开的地点:西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,095,474,494
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.2860

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集,公司董事长李宏安先生担任主持人。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,董事宁旻、李树华、冯根福、王喆因公务未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书柴进出席会议;公司总经理陈党民、副总经理李付俊,财务总监赵甲文列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司控股子公司为其子公司银行借款提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,095,353,194	99.9889	120,500	0.0109	800	0.0002

2、议案名称:《关于公司控股子公司申请银行借款及孙公司为其提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,095,353,194	99.9889	120,500	0.0109	800	0.0002

3、议案名称:《关于公司向孙公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,095,353,194	99.9889	120,500	0.0109	800	0.0002

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司控股子公司为其子公司银行借款提供担保的议案》	32,046,671	99.6229	120,500	0.3745	800	0.0026
2	《关于公司控股子公司申请银行借款及孙公司为其提供担保的议案》	32,046,671	99.6229	120,500	0.3745	800	0.0026
3	《关于公司向孙公司提供担保的议案》	32,046,671	99.6229	120,500	0.3745	800	0.0026

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案1、2、3为非累积投票议案,所有议案均审议通过;

2、议案1、议案2、议案3需要单独统计中小投资者计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(西安)律师事务所

律师:陈洁、马帅萍

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西安陕鼓动力股份有限公司
2020年10月26日

证券代码:001914　证券简称:招商积余　公告编号:2020-61

招商局积余产业运营服务股份有限公司关于关联方向公司提供借款的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易事项概述

厦门紫金中航置业有限公司(以下简称"厦门紫金")为招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称"公司")持股35%的参股公司。目前厦门紫金开发的房地产项目已销售完毕,未来无投资计划。鉴于厦门紫金已无实际经营业务,且已启动工商注销工作,为防范资金风险,提高资金使用效率,厦门紫金按股权比例向各股东方提供无息借款,其中厦门紫金向公司提供的借款金额为人民币8,750万元。2020年10月26日,厦门紫金与公司签订了《借款合同》,借款期限自合同生效日2020年10月26日至2020年12月31日。

公司财务总监张秀成先生担任厦门紫金董事,因此本次交易构成公司关联交易。

本次关联交易不需提交公司董事会审议,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,不需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称:厦门紫金中航置业有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:徐懋

成立时间:2011年11月21日

注册资本:25,000万元人民币

注册地点:厦门市思明区莲前西路859号1272室

股权结构:福建紫金商务服务有限公司持股50%,公司持股35%,中国航空技术厦门有限公司持股15%。

主营业务:房地产开发经营及管理(凭资质证书经营);物业管理,商务信息咨询服务(不含证券、期货等须经许可的金融咨询项目)、营销策划、技术咨询。

厦门紫金最近一年又一期的主要财务数据:

截至2019年12月31日,厦门紫金经审计的总资产为36,147.1万元,净资产为34,920.71万元;1-12月实现营业收入1,488.25万元,净利润1,727.5万元。

截至2020年9月30日,厦门紫金未经审计的总资产为30,679.52万元,净资产为28,674.23万元;1-9月实现营业收入11,372.01万元,净利润920.04万元。

经公司查询,厦门紫金不属于失信责任主体。

三、关联交易标的基本情况介绍

本次厦门紫金向公司提供的无息借款金额为8,750万元,期限自2020年10月26日至2020年12月31日。

四、交易的定价政策及依据

根据厦门紫金股东会专项决议,本次厦门紫金按股权比例向各股东方提供的借款为无息借款。

五、公司与厦门紫金签署的《借款合同》主要内容

1、签约时间:2020年10月26日

2、借款金额:人民币捌仟柒佰伍拾万元;

3、借款用途:本次借款主要用于公司正常生产经营;

4、借款期限:自借款合同生效日起至2020年12月31日;

5、还款方式:借款到期日一次性归还全部借款本金;

6、合同生效条件:双方签字盖章后生效。

六、本次交易的目的及对公司的影响

本次借款事项有利于降低公司整体资金管理风险,提高资金使用效率,不存在损害公司利益的情形。

七、2020年初至披露日公司与厦门紫金累计发生的关联交易情况

2020年初至披露日,公司与厦门紫金累计已发生的关联交易金额为21,276,190.45元。

八、备查文件

《借款合同》。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年十月二十七日