祥鑫科技股份有限公司

股票代码:002965 股票简称:祥鑫科技 公告编号:2021-032
债券代码:128139 债券简称:祥鑫转债

2020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。

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

公司负责人陈荣、主管会计工作负责人李燕红及会计机构负责人(会计主管人员)李燕红声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2020年12月31日的公司总股本150,700,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.23元(含税),送红股0股(含税),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	祥鑫科技	股票代码	002965
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	陈振海	廖世福	
办公地址	广东省东莞市长安镇建安路893号	广东省东莞市长安镇建安路893号	
电话	0769-89953999-8888	0769-89953999-8888	
电子信箱	ir@luckyharvest.cn	LHA057@luckyharvest.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务和主要产品

根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司的主营业务和主要产品涵盖以下三个方面:1、汽车零部件及配件造业;汽车精密冲压模具和金属结构件;2、通信设备制造业;通信设备精密冲压模具和金属结构件;3、金属制品业;其他精密冲压模具和金属结构件。

公司始终坚持以精密冲压模具为本,不断提升模具的自动化和智能化水平,为广汽集团、一汽大众、尼桑、吉利、比亚迪、小鹏汽车、蔚来汽车、吉利汽车、戴姆勒、广汽本田、安道拓(江森自控)、佛吉亚、法雷奥、奥钢联、延锋、宁德时代、华为、中兴、长城、浪潮、烽火等客户开发精密冲压模具,并通过精密冲压模具技术带动金属结构件业务快速增长,满足客户一站式采购需求。

报告期内,公司的主营业务和主要产品未发生重大变化。

(二)行业运行情况

报告期内,公司所属行业发展情况如下:

1、汽车零部件及配件制造业

2020年,受新冠肺炎疫情等多方面不利因素的影响,全球车市低迷,销量同比下降13个百分点。得益于对新冠肺炎疫情的积极有效防控,我国经济社会较快恢复,汽车销量同比增速收窄至2%以内,蝉联全球第一,同时在全球车市的份额上涨到32%。

当前,随着新能源革命、新一代信息革命、智能交通及智慧城市的发展,电动化、智能化、网联化、数字化正加速推进汽车产业转型升级,也将对汽车零部件企业提出更高的要求,同时蕴含着广阔的发展空间和巨大的市场机遇,特别是汽车模具和零部件行业领先企业将从新能源汽车的发展中获益。首先,由于车型、结构与传统燃油汽车存在一定差异,新能源汽车需要设计制造全新的模具,大幅度增加了市场对模具的需求量;其次,新的模具通常在加工精度、使用寿命等方面会有更高的标准,有助于行业技术水平的提升和行业领先企业市场份额的扩大;再次,新能源汽车的轻量化趋势更加明显,超高强度钢板、铝合金等轻量化材料的应用有较大幅度的提升,超高强度钢板、铝合金等轻量化材料的加工难度更大,对模具和零部件生产企业的技术水平有更高的要求。随着新能源汽车的迅速发展,汽车模具和零部件行业领先企业凭借其更充足的资本和更领先的技术,可以获得更多与新能源汽车整车厂商合作的机会,有助于其扩大在行业中的竞争优势。

2、通信设备制造业

通信设备种类非常多,包括通信传输设备、通信交换设备、移动通信设备、网络设备等各种系统设备以及手机、电台等终端设备。各种通信设备中大量的零部件由金属结构件构成,如交换机、存储器、通信基站服务器等设备中的机箱、机柜,光通信收发设备外壳,通信连接器中的接线端子等。

随着现代微电子技术的进步以及市场需求的不断推动,通信技术获得了迅猛发展,其中无线通信技术实现了3G、4G的快速发展,以及目前5G商用的逐步落实。通信技术的迅速增长以及技术更新迭代促使运营商移动通信设备投资不断增加,使得全球移动通信设备市场规模保持持续增长态势。

近年来,我国通信设备行业同样实现了快速增长。国家工信部在2019年6月向我国三大运营商和中国广电发放了5G牌照,5G商用进程不断加速,我国通信设备厂商将迎来更大的市场机遇;同时,信创产业方兴未艾。此外,以华为、中兴为代表的我国通信企业在海外业务发展势头迅猛,也为我国的上游零部件供应商带来了更多的业务机会。

3、金属制品业

除上述汽车精密冲压模具和金属结构件、通信设备精密冲压模具和金属结构件外,公司生产的其他精密冲压模具和金属结构件属于金属制品业。金属制品是指用金属材料制作的各类产品的统称,包括结构性金属制品、金属工具、集装箱及金属包装容器、金属丝绳及其制品、建筑及安全用金属制品、搪瓷制品、金属制日用品等多种产品类型,产品应用十分广泛。近年来,随着我国社会经济水平和工业产业的不断提高,我国金属结构制造行业总体规模保持了持续增长态势。

4、公司所处行业地位

汽车精密冲压模具和金属结构件是公司的重点核心业务。公司与安道拓/江森自控、法雷奥、马勒、佛吉亚、本特勒、奥钢联、延锋、奇昊、爱信精机、哈曼贝克、宁德时代等全球知名的汽车零部件企业保持了长期的合作关系,并已成为广汽集团、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、戴姆勒、比亚迪、小鹏汽车、蔚来汽车等知名整车厂商的一级供应商,公司精密汽车冲压模具及金属结构件产品已广泛应用于保时捷、奥迪、宝马、奔驰、沃尔沃、捷豹、路虎、大众、广汽传祺、吉利、比亚迪等品牌汽车的生产。汽车精密冲压模具和金属结构件业务的快速增长为公司的持续发展提供了有力的保障。

在通信设备领域,公司开发了华为、中兴、长城、浪潮、烽火等知名客户;同时,公司的其他精密冲压模具和金属结构件近年来取得了较快发展,但由于金属制品业市场规模巨大,公司其他精密冲压模具和金属结构件市场占有率无法合理估计。

(三)公司经营情况

2020年,公司实现营业总收入183,938.20万元,同比增长15.17%;营业利润为18,631.44万元,同比增长8.11%;利润总额为18,976.17万元,同比增长9.50%;归属于上市公司股东的净利润为16,160.09万元,同比增长6.85%。截止2020年12月31日,公司总资产为329,572.39万元,同比增长40.03%;归属于母公司所有者权益为187,227.59万元,同比增长15.40%。报告期末,公司财务状况良好,经营规模持续扩大。

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:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,839,381,953.23	1,597,121,555.32	15.17%	1,477,822,952.69
归属于上市公司股东的净利润	161,600,938.61	151,247,296.62	6.85%	140,872,708.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,698,392.22	145,992,482.42	-3.63%	147,681,463.62
经营活动产生的现金流量净额	119,669,915.10	56,085,681.12	113.37%	79,450,526.94
基本每股收益(元/股)	1.0723	1.2678	-15.42%	1.2464
稀释每股收益(元/股)	1.0723	1.2678	-15.42%	1.2464
加权平均净资产收益率	9.67%	15.59%	-5.92%	19.87%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	3,295,723,984.48	2,353,529,594.70	40.03%	1,394,204,438.98
归属于上市公司股东的净资产	1,872,275,956.67	1,622,409,175.31	15.40%	779,383,606.97

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	351,784,164.85	483,418,076.14	458,876,684.37	545,303,027.87
归属于上市公司股东的净利润	40,020,557.70	37,964,729.01	41,477,362.62	42,138,289.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,248,093.10	29,244,339.43	37,543,835.11	38,662,124.58
经营活动产生的现金流量净额	60,503,411.99	3,842,514.61	62,461,626.90	-7,137,638.40

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

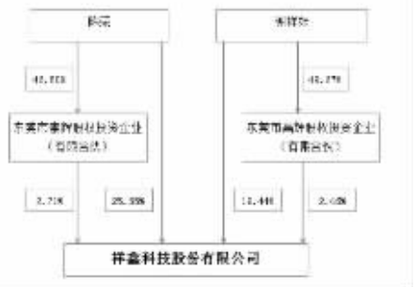
报告期末普通股股东总数	17,246	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,699	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈荣	境内自然人	25.35%	38,200,000	38,200,000			
谢祥娃	境内自然人	19.44%	29,300,000	29,300,000			
郭京平	境内自然人	9.29%	14,000,000	0	质押	8,600,000	
					冻结	50,980	
朱祥	境内自然人	7.30%	11,000,000	8,250,000	质押	7,700,000	
翁明合	境内自然人	6.13%	9,244,470	0			
东莞市崇辉股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.71%	4,079,203	0			
东莞市昌辉股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.46%	3,707,387	0			
东莞市上源实业投资有限公司	境内非国有法人	2.32%	3,488,940	0			
#管勤	境内自然人	0.49%	735,000	0			
#谭中华	境内自然人	0.24%	362,500	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人陈荣、谢祥娃是夫妻关系,与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知除实际控制人之外的股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	管勤、谭中华均投资者信用证券账户持股。						

(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



4、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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年05月07日 9:15-9:25;9:30-11:30;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 2021年05月07日上午 9:15,结束时间为2021年05月07日下午 15:00期间的任何时间。

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(2016 年修订)》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,可登录互联网投票系统(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

祥鑫科技股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席祥鑫科技股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称); 委托人持有股数(股);

委托人身份证号码(统一社会信用代码);

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人对本次股东大会议案的表决情况

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:代表以下所有提案	√			
1.00	《2020年度董事会工作报告》的议案》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》的议案》	√			
3.00	《2020年年度财务决算报告》的议案》	√			
4.00	《2020年年度财务报告》的议案》	√			
5.00	《2020年年度利润分配预案》	√			
6.00	《2020年年度报告》及报告摘要的议案》	√			
7.00	《关于《2021年年度财务预算报告》的议案》	√			
8.00	《关于2021年度董事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于2021年度监事薪酬的议案》	√			

注:1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。 委托人:

附件三

祥鑫科技股份有限公司

2020年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码			
股东账号		持股数量(股)	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点			
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

备注:

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同);

2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言;

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股票代码:002965 股票简称:祥鑫科技 公告编号:2021-036
债券代码:128139 债券简称:祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《祥鑫科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)有关规定,经祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议审议通过,决定于2021年05月07日(星期五)召开 2020年年度股东大会,现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,决定召开2020年年度股东大会,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、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年05月07日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年05月07日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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2021年05月07日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年04月26日(星期一)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2)本公司董事、监事及相关高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点:东莞市长安镇建安路893号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2020年度董事会工作报告》的议案》,听取独立董事述职报告

2、审议《2020年度监事会工作报告》的议案》

3、审议《2020年年度财务决算报告》的议案》

4、审议《2020年年度财务报告》的议案》

5、审议《2020年年度利润分配预案》

6、审议《2020年年度报告》及报告摘要的议案》

7、审议《关于《2021年年度财务预算报告》的议案》

8、审议《关于2021年度董事薪酬的议案》

9、审议《关于2021年度监事薪酬的议案》

上述会议审议的议案已经2021年04月15日召开的公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,内容详见2021年04月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

特别强调事项:

上述议案均属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的要求,上述议案将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表以下所有提案	√
1.00	《2020年度董事会工作报告》的议案》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》的议案》	√
3.00	《2020年年度财务决算报告》的议案》	√
4.00	《2020年年度财务报告》的议案》	√
5.00	《2020年年度利润分配预案》	√
6.00	《2020年年度报告》及报告摘要的议案》	√
7.00	《关于《2021年年度财务预算报告》的议案》	√
8.00	《关于2021年度董事薪酬的议案》	√
9.00	《关于2021年度监事薪酬的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2021年05月05日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)。采用信函或传真方式登记的须在2021年05月05日17:00之前送达或传真到公司。

2、登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书(格式见附件二)和本人身份证到公司登记。

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件二)和本人身份证到公司登记。

(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记(须在2021年05月05日17:00之前送达或传真至公司证券法务部)。

(4)股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件三),以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点:公司证券法务部

地址:东莞市长安镇建安路893号

邮编:523870 (如通过信函方式登记,信封请注明“股东大会”字样)。

4、股东大会联系方式:

联 系 人:陈振海、廖世福

联系电话:0769-89953999-8888

传真号码:0769-89953999-8695

联系邮箱:ir@luckyharvest.cn;lha057@luckyharvest.cn

5、会议为期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

祥鑫科技股份有限公司董事会

2021年04月15日

附件一

祥鑫科技股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362965

2、投票简称:“祥鑫投票”

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年05月07日 9:15-9:25;9:30-11:30;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 2021年05月07日上午 9:15,结束时间为2021年05月07日下午 15:00期间的任何时间。

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(2016 年修订)》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,可登录互联网投票系统(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

祥鑫科技股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席祥鑫科技股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称); 委托人持有股数(股);

委托人身份证号码(统一社会信用代码);

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人对本次股东大会议案的表决情况

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:代表以下所有提案	√			
1.00	《2020年度董事会工作报告》的议案》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》的议案》	√			
3.00	《2020年年度财务决算报告》的议案》	√			
4.00	《2020年年度财务报告》的议案》	√			
5.00	《2020年年度利润分配预案》	√			
6.00	《2020年年度报告》及报告摘要的议案》	√			
7.00	《关于《2021年年度财务预算报告》的议案》	√			
8.00	《关于2021年度董事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于2021年度监事薪酬的议案》	√			

注:1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。 委托人:

附件三

祥鑫科技股份有限公司

2020年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码			
股东账号		持股数量(股)	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点			
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

备注:

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同);

2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言;

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股票代码:002965 股票简称:祥鑫科技 公告编号:2021-031
债券代码:128139 债券简称:祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2021年04月15日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年03月31日以电话、电子邮件方式送达全体监事。参加会议的应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席阳斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决,形成了如下决议:

(一)、审议通过了《〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)、审议通过了《〈2020年内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为,公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系,并得到有效执行,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,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

(三)、审议通过了《〈2020年年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)、审议通过了《〈2020年年度财务报告〉的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)、审议通过了《2020年年度利润分配预案》

监事会认为:公司2020年生产经营状况良好,业绩增长符合预期,董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案,并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)、审议通过了《〈2020年年度报告〉及报告摘要的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)、审议通过了《〈2021年年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)、审议通过了《2020年年度公司监事薪酬的议案》

全体监事因涉及自身利益回避表决,监事薪酬方案将直接提交公司股东大会审议,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度监事、监事及高级管理人员薪酬的方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)、审议通过了《关于2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

(十)、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,不会对本公司财务报表产生重大影响。因此,同意本次会计政策变更。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

(十一)、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案》

公司董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,不会对本公司财务报表产生重大影响。因此,同意本次会计政策变更。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

(十二)、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司定于2021年05月07日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。

三、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2021年04月15日

关于祥鑫科技股份有限公司
2020年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的
专 项 说 明

天衡专字(2021)00673号

祥鑫科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了祥鑫科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020年度财务报表,并出具了天衡审字(2021)00971号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》(证监发[2003]56号文)的有关要求,贵公司编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。

附件:祥鑫科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

2021年4月15日

附件:

祥鑫科技股份有限公司

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:人民币元

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2021-016

天津九安医疗电子股份有限公司
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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司iHealthLabs Europe(以下简称“iHealth欧洲”)实际资金需求,在充分考虑其资信状况、盈利情况和实际偿还能力等因素影响后,天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟为iHealth欧洲向兴业银行天津分行申请8,000万元人民币或等值外币授信提供连带责任保证担保。

本次担保事项《关于为控股子公司提供担保的议案》已经公司第五届董事会第十二次会议审议。根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本议案在董事会表决时,需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过。本议案所涉及金额未超过深交所上市规则9.11条款的规定,无须提交公司股东大会审议。同时董事会授权公司经营层在上述审批范围内,办理担保事宜并签署相关合同。公司及控股子公司就本次融资及担保事项尚未签订最终协议,最终贷款额度、贷款期限及公司提供担保方式等,以公司及控股子公司与银行签订的协议为准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人情况:

公司名称:iHealthLabs Europe

注册资本:46,730,354欧元

注册地:36 rue de Ponthieu 75008 Paris

营业执照注册号:792514341 R.C.S. Paris

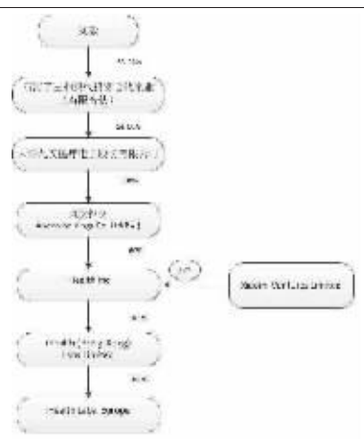
经营期限:2013年4月16日至2112年4月15日

经营范围:开发、进出口医疗、健康及相关电子产品

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在

是否为失信被执行人:否

公司通过控股子公司iHealth(Hong Kong)Labs Limited间接持有iHealth欧洲80%的股权。股权结构图如下:



iHealth欧洲最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:人民币元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
总资产	976,457,888.25	810,065,907.55
净资产	483,245,327.65	318,939,661.43
负债总额	493,212,560.60	491,126,246.12
其中银行贷款总额	197,544,578.00	201,411,349.50
流动负债总额	295,667,982.60	289,714,896.62
项目	2019年度	2020年1-9月
营业收入	145,873,771.71	167,117,669.94
利润总额	-61,278,715.44	-88,278,180.91
净利润	-57,585,281.52	-88,278,180.91

【注:2019年度财务数据已经审计,2020年前三季度财务数据未经审计。】

2020年第三季度期末,iHealth欧洲资产负债率为60.63%;2019年末,iHealth欧洲资产负债率为50.51%。

三、本次拟进行担保事项的主要内容:

截止目前,公司尚未签署有关担保协议或意向协议,前述8,000万元人民币担保仅为公司预计本次为iHealth欧洲进行担保的金额,公司对于子公司的实际担保尚需相关银行或其他机构审核同意方可执行,担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同(或协议)为准,公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定,审批及签署担保合同,将严格依照协议执行子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

由于被担保公司的少数股东仅为财务投资者,持股比例较低。且公司持有iHealth欧洲80%股份,iHealth欧洲始终按照公司的战略开展业务,公司对其有实际控制权。因此,本次担保事项未要求其少数股东按照持股