广东光华科技股份有限公司

证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2021-016

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。

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	光华科技	股票代码	002741
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	杨荣政	陈锋	
办公地址	汕头市大学路295号	汕头市大学路295号	
电话	0754-88211322	0754-88211322	
电子信箱	stock@ghtech.com	stock@ghtech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）PCB化学品分为高纯化学品及复配化学品

PCB高纯化学品是以金属或含金属的化合物为主要原料，经分离提纯、化学合成等工艺制造而成的高纯电子级化合物，应用于PCB生产过程，为PCB生产的各个工序提供金属离子源。高纯化学品包括：孔金属化镀铜系列、镀镍金系列、镀锡系列等；PCB复配化学品是以多种不同功能的化学原料，通过使用复配技术、按特定的配方调配而成的配方型产品，主要应用于PCB生产各个工序，起到特定功能作用。复配化学品包括：完成表面处理系列、褪膜系列、化学沉铜系列等。

PCB化学品的功能主要应用于集成电路互连技术，如PCB制作的棕化工艺、褪膜工艺、孔金属化镀铜工艺、镀镍工艺、镀锡工艺、新型无铅PCB表面处理工艺等专用化学品。

（2）锂电池材料是公司在多级串联络合萃取提纯技术和结晶控制等核心技术的基础上，结合国际领先的电池材料生产工艺制造出来的系列产品，具有品质稳定、高压实密度、循环稳定等特点。锂电池材料主要产品有三元前驱体及三元材料系列产品，磷酸铁、磷酸铁锂及磷酸锰铁锂系列产品，钴盐、镍盐、锰盐系列产品等。

（3）化学试剂产品是最典型的专用化学品，是现代经济建设和科学技术研究不可缺少的基础物质材料，公司在化学试剂的分离、提纯及合成技术工艺等方面积累了丰富的经验，产品包括分析与专用试剂，产品功能主要应用于分析测试、教学、科研开发以及新兴技术领域的专用化学品。

（4）退役动力电池综合利用产品即指对新能源汽车废旧动力蓄电池进行多层次、多用途的合理利用过程，主要包括梯级利用、资源再生利用、原材料能量回收利用等。公司可将废旧锂离子电池中的镍钴锰锂等有价金属通过加工、提纯、合成等工艺，生产出锂离子电池材料，使镍钴锰锂磷酸铁等资源实现循环利用。

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	2,014,264,550.37	1,713,623,496.48	17.54%	1,520,220,086.81
归属于上市公司股东的净利润	36,134,820.48	13,505,413.43	167.56%	134,586,198.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,276,648.05	-577,484.10	2,572.21%	117,704,184.42
经营活动产生的现金流量净额	124,896,456.41	57,686,424.87	116.51%	-49,751,648.77
基本每股收益（元/股）	0.10	0.04	150.00%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.04	125.00%	0.36
加权平均净资产收益率	2.85%	1.07%	1.78%	11.69%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,740,782,660.35	2,593,933,782.12	5.66%	2,471,892,378.77
归属于上市公司股东的净资产	1,287,187,306.88	1,250,860,873.60	2.90%	1,268,918,241.39

（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	292,836,506.13	611,837,393.32	503,247,247.22	606,343,403.70
归属于上市公司股东的净利润	-13,540,987.98	24,337,020.51	10,557,659.83	14,781,128.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,649,296.62	19,012,530.71	9,439,714.44	1,473,699.51
经营活动产生的现金流量净额	19,045,162.50	84,988,925.37	-71,374,026.49	92,236,395.03

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	26,614	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,715	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

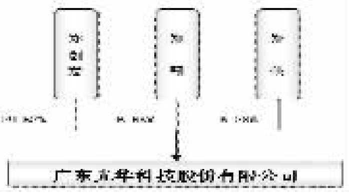
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑创发	境内自然人	29.52%	110,471,700	0	质押	41,359,596
郑韧	境内自然人	6.66%	24,912,880	18,684,660	质押	12,000,000
陈汉昭	境内自然人	6.66%	24,912,880	18,684,660	质押	8,550,000
郑侠	境内自然人	6.28%	23,490,000	17,617,500		
汕头市锦煌投资有限公司	境内非国有法人	4.62%	17,280,000	0	质押	17,280,000
方嘉琪	境外自然人	3.35%	12,555,300	0		
新余市创景投资有限公司	境内非国有法人	3.21%	12,000,000	0		
新余善思投资管理中心（有限合伙）-善思慧成捌号私募证券投资基金	其他	2.38%	8,900,000	0		
谢壮良	境内自然人	0.58%	2,180,000	0		
宁建华	境内自然人	0.43%	1,617,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑创发、郑韧、郑侠为公司实际控制人与一致行动人。郑韧、郑侠系郑创发之子。新余市创景投资有限公司部分股东为公司高管及员工。实际控制人与其他前10名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东新余市创景投资有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票12,000,000股；股东新余善思投资管理中心（有限合伙）-善思慧成捌号私募证券投资基金通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,900,000股；股东谢壮良通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,819,900股；股东宁建华通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票889,800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



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

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
广东光华科技股份有限公司可转换公司债券	光华转债	128051	2018年12月14日	2024年12月14日	24,888.47	第一年0.50%；第二年0.70%；第三年1.00%；第四年1.80%；第五年2.00%；第六年3.00%

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2020年6月29日出具了《2018年广东光华科技股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定'，光华转债的债券信用等级AA-。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见2020年6月30日刊登于巨潮资讯网披露的《2018年广东光华科技股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	52.89%	51.84%	1.05%
EBITDA全部债务比	0.10%	0.09%	0.01%
利息保障倍数	1.59	0.86	84.88%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年度，公司实现营业收入201,426.46万元，同比增长17.54%；实现归属于上市公司股东的净利润3,613.48万元，同比增长167.56%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,427.66万元，同比增长2,572.21%。经营活动产生的现金流量净额12,489.65万元，同比增长116.51%，基本每股收益0.10元，同比增长150%。截至2020年12月31日止，公司总资产274,078.27万元，同比增长5.66%，归属上市公司股东的净资产128,718.73元，同比增长2.90%。

报告期内，公司优化PCB化学品业务，加大对国内产业链的开发力度，国内PCB客户稳步增长；其次，以推动产品结构升级为主线，以优化产品性能、降低成本为动力，提高电子材料产品竞争力；以量大面广的产品为突破口，大力推进市场前景广、带动作用强、发展基础好、具有自主知识产权的电子材料产品发展。

报告期内，公司加大对5G通讯相关电子化学品的开发力度，开发的5G滤波器表面处理专用化学品区别目前市场含氰沉银添加剂，具有无氰、无铅、螯合能力强以及符合RoHS标准等优势，经该产品处理后的滤波器具有信号传输稳定、可靠性高的特点，产品性能达到国外同类产品的技术水平，同时该产品适用于5G通讯、车载雷达、智能手机、智能家电、功率模块等高附加值终端产品，具有可观的经济效益。已与中兴通讯签署了《合作框架协议》，双方将在有关5G通讯基站产品用化学镀、电镀药水的联合开发、实验工作展开合作，双方达成了关于化学、电镀药水在包括但不限于PCB、陶瓷介质滤波器、天线阵子等新型表面金属化产品战略合作的意愿。

公司与多家知名整车企业合作梯次利用开发和承接退役电池再生处理模式并展开合作，随着业务开拓，公司继续围绕打造新能源全生命周期价值链，积极构建废旧电池回收网络体系，充分发挥公司的技术优势，完善锂电池材料产业链，形成动力电池循环利用的完整闭环。报告期内，退役磷酸铁锂电池全组分绿色回收与高值化利用技术及装备研发项目启动，主要围绕退役磷酸铁锂电池全组分绿色、高值化回收利用过程关键技术和装备研究，旨在解决现阶段退役磷酸铁锂电池全组分短流程高值化利用和过程无害化的问题，并实现退役磷酸铁锂电池全组分资源化利用示范产业化。

新能源材料磷酸铁锂建设项目产品已经投产。锂电池正极材料的性能和质量取决于使用的原材料性能和质量、生产工艺条件、产品技术路线等多种因素，其中原材料性能和质量将直接决定最终产品的性能和质量。如磷酸铁的纯度部分决定了磷酸铁锂的纯度、比容量、存储性能、循环寿命等关键指标；磷酸铁的形貌和尺寸部分决定了磷酸铁锂的其他部分核心指标，如超细磷酸铁可制备适用于对低温放电及大电流放电性能有极高要求的启停电池的功率型磷酸铁锂，二微米级磷酸铁可制备适用于对能量密度有极高要求的长续航纯电动车电池的能量型磷酸铁锂等。

此外，公司将围绕“控制成本，提高效率”的指导方针，以全面预算管理为基础，通过加强人力资源管控、加强应收款项、存货管理等多种措施持续细化管理体系，不断挖潜、整合内部资源，控制日常活动、降低经营风险、优化资源配置，实现公司业务流、资金流的有效整合，进一步提升公司管理水平。

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
PCB化学品	1,037,549,096.06	828,686,533.29	20.13%	19.50%	26.54%	-4.45%
化学试剂	248,884,267.82	159,317,755.88	35.99%	5.78%	0.94%	3.07%
锂电池材料	287,691,637.71	273,590,027.13	4.90%	19.89%	17.74%	1.74%

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

报告期内公司归属于上市公司普通股股东的净利润总额比上年度增长167.56%，主要是报告期公司营业利润较上年增加近3,000万元。营业利益增长的主要影响因素：经营规模及运营效率带来的营业综合毛利增长；资产减值损失的下降；山东项目转让形成的资产处置收益。

6、面临退市情况

□ 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

重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)。本公司自2020年1月1日起施行新收入准则，并根据前述准则关于衔接的规定，分别2020年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	2020年4月29日第四届董事会第八次会议审计通过	详见三、38.(3)首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

其他说明：

新收入准则根据公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司按照新收入准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：

1）本公司将期末符合条件的预收款确认为合同负债和其他流动负债，对可比期间数据不做调整。

本公司因执行新收入准则对2020年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影响请见审计报告三、38.(3) 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

（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

处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例%	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
北京北化开元化学品有限公司	30,000.00	100%	出售	2020.6.11	股权转让协议
台湾恩巨恩科技股份有限公司	-	100%	注销	2020.7.7	民国109年度清算申报书
广州市华商生物科技有限公司	-	100%	注销	2020.4.10	工商准许简易注销

证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2021-014

广东光华科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年4月16日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

一、审议并通过《2020年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司《2020年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《2020年年度董事会工作报告》。

《2020年年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司《2020年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2020年年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

三、审议并通过《2020年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《2020年年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司《2020年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《2020年年度内部控制自我评价报告》。

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2020年年度的内部控制进行了自我评价，并发布《2020年年度内部控制自我评价报告》。截至2020年12月31日止，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在执行中未发现重大的内部控制制度缺陷。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

公司《2020年年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事和保荐机构发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《关于公司〈未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》以及监事会、独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过《关于公司董事2020年度及2021年度薪酬的议案》。

（一）2020年度董事薪酬（含税）

2020年度，董事、总经理郑韧先生，董事、副总经理郑侠先生，董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生，董事、财务总监蔡雯女士均是公司高级管理人员，已在公司领取相应的职务薪酬，上述四位董事不在公司领取额外董事薪酬。

1、董事长陈汉昭先生薪酬

董事长陈汉昭先生薪酬为人民币67.98万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

2、董事杨应喜先生薪酬

董事杨应喜先生薪酬为人民币68.36万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

3、独立董事津贴

独立董事的津贴为每人每年人民币10.00万元。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

（二）2021年度董事薪酬（含税）

2021年，董事、总经理郑韧先生，董事、副总经理郑侠先生，董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生，董事、财务总监蔡雯女士均是公司高级管理人员，已在公司领取相应的职务薪酬，上述四位董事不在公司领取额外董事薪酬。

公司2021年度董事薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定；2021年度董事基本薪酬为：

1、董事长陈汉昭先生基本薪酬

董事长陈汉昭先生基本薪酬为人民币3.50万元/月。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

2、董事杨应喜先生基本薪酬

董事杨应喜先生基本薪酬为人民币3.50万元/月。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

3、独立董事津贴

独立董事的津贴为每人每年人民币10.00万元。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

上述董事对涉及个人薪酬项目回避表决。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过《关于公司高级管理人员2020年度及2021年度薪酬的议案》。

（一）2020年度公司高级管理人员薪酬（含税）

1、董事、总经理郑韧先生薪酬

董事、总经理郑韧先生薪酬为人民币58.00万元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

2、董事、副总经理郑侠先生薪酬

董事、副总经理郑侠先生薪酬为人民币58.00万元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

3、董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生薪酬

董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生薪酬为人民币62.81万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

4、董事、财务总监蔡雯女士薪酬

董事、财务总监蔡雯女士薪酬为人民币62.71万元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

（二）2021年度公司高级管理人员薪酬（含税）

公司2021年度高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定；2021年度高级管理人员基本薪酬为：

1、董事、总经理郑韧先生基本薪酬

董事、总经理郑韧先生基本薪酬为人民币3.00万元/月。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

2、董事、副总经理郑侠先生基本薪酬

董事、副总经理郑侠先生基本薪酬为人民币3.00万元/月。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

3、董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生基本薪酬

董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生基本薪酬为人民币2.80万元/月。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

4、董事、财务总监蔡雯女士基本薪酬

董事、财务总监蔡雯女士基本薪酬为人民币2.80万元/月。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

上述董事和关联董事对涉及个人薪酬项目回避表决。

公司独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议并通过《关于开展金属期货套期保值业务的议案》。

为充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避生产经营中使用的原材料价格波动风险，锁定经营成本，增强企业抗风险能力，同意公司根据未来12个月镍金属预计库存量的合理预测及公司年度预算的交易量下，并考虑公司的风险控制要求，公司拟对镍金属未来预订采购量或库存量进行套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币3,000万元，所建立的期货套保标的以公司镍金属未来预订采购量或库存量为基础，不超过公司董事会授权的数量和金额。授权期限：自公司董事会通过之日起12个月内有效。

公司《关于开展金属期货套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事发表的意见和保荐机构出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并通过《关于公司2021年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。

根据公司2020年度经营情况及2021年度经营目标测算，为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，2021年公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，同意根据需要以公允价值不超过人民币10亿元的公司自有资产为公司的融资业务提供抵押担保，担保期限以双方签署的抵押合同为准，同意根据需要由公司为下属全资子公司及控股子公司2021年度的银行融资提供总额不超过人民币10亿元的连带责任担保（包括开立融资性保函），担保期限不超过一年。各家银行的授信额度、授信业务、授信条件经双方洽谈确认并以各家银行的授信批复为准。综合授信额度不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。同时授权公司董事长或董事长的授权人在上述额度内决定和签署相关法律合同及文件，授权期限：自公司2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止有效。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司《关于2021年度对外担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议并通过《关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》。

《关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》以及监事会、独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议并通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、公司第四届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议部分议案及2020年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2021-020

广东光华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内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2020年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。公司2021年4月26日召开的第四届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年5月20日召开公司2020年年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2021年5月20日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2021年5月20日

其中，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5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2021年5月20日9:15- 15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；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5月17日

7. 出席对象：

（1）截至2021年5月17日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人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、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路295号）。

二、会议审议事项

1. 《2020年年度报告及摘要》

2. 《2020年年度董事会工作报告》

3.《2020年年度监事会工作报告》

4.《2020年年度财务决算报告》

5.《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

6.《关于公司〈未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案》

7.《关于公司董事2020年度及2021年度薪酬的议案》

（一）2020年度董事薪酬（含税）

7.01董事长陈汉昭先生薪酬

7.02董事杨应喜先生薪酬

7.03独立董事津贴

（二）2021年度董事薪酬（含税）

7.04董事长陈汉昭先生基本薪酬

7.05董事杨应喜先生基本薪酬

7.06独立董事津贴

8.《关于公司2021年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，详见2021年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

重要提示：上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2020年年度股东大会决议公告中单独列示（中小投资者，是指除公司董事、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、提案编码

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年年度报告及摘要》	√
2.00	《2020年年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020年年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020年年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于公司〈未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案》	√
7.00	《关于公司董事2020年度及2021年度薪酬的议案》	√
	（一）2020年度董事薪酬（含税）	
7.01	董事长陈汉昭先生薪酬	√
7.02	董事杨应喜先生薪酬	√
7.03	独立董事津贴	√
	（二）2021年度董事薪酬（含税）	
7.04	董事长陈汉昭先生基本薪酬	√
7.05	董事杨应喜先生基本薪酬	√
7.06	独立董事津贴	√
8.00	《关于公司2021年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

2.登记时间：2021年5月18日（星期二）9:00-17:00；2021年5月19日（星期三）9:00-14:00

3.登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人 持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

5.会议联系方式

（1）联系人：杨荣政、陈锋

（2）电 话：0754-88211322

（3）传 真：0754-88110058

（4）邮箱：stock@ghtech.com

6.会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

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，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第十三次会议决议；

2.公司第四届监事会第八次会议决议。

特此通知。

广东光华科技股份有限公司董事会
2021年4月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 投票代码为：362741，投票简称为“光华投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30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2021年5月20日9:15-15:00期间的任意时间

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2：

授权委托书

广东光华科技股份有限公司：

本人（委托人）　　现持有广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”）股份　　股。兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席光华科技召开的2020年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《2020年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2020年年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2020年年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2020年年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于公司〈未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案》	√			
7.00	《关于公司董事2020年度及2021年度薪酬的议案》	√			
	（一）2020年度董事薪酬（含税）				
7.01	董事长陈汉昭先生薪酬	√			
7.02	董事杨应喜先生薪酬	√			
7.03	独立董事津贴	√			
	（二）2021年度董事薪酬（含税）				
7.04	董事长陈汉昭先生基本薪酬	√			
7.05	董事杨应喜先生基本薪酬	√			
7.06	独立董事津贴	√			
8.00	《关于公司2021年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》	√			

注：

1.股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2.每项均为单选，多选无效；

3.若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

4.授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

委托有效期：　　年　　月　　日

证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2021-015

广东光华科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年4月16日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席洪朝辉先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

一、审议并通过《2020年年度报告及摘要》。

根据法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制了《2020年年度报告及摘要》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2020年年度报告及摘要》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。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过《2020年年度监事会工作报告》。

2020年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为：本报告如实反映了2020年监事会的履职情况，同意通过并报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》的规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过《2020年年度财务决算报告》。

根据公司《章程》的相关规定，公司编制了《2020年年度财务决算报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

公司监事会认为：公司拟定的2020年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议并通过《2020年年度内部控制自我评价报告》。

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司审计部门对公司2020年年度的内部控制进行了自我评价，形成本报告。

全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2020年年度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。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。同意通过并报出该报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议并通过《关于公司〈未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案》。

全体监事认为：公司董事会编制的《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》符合中国证监会发布的《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，符合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议并通过《关于公司2021年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。

全体监事认为：公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。为公司、全资子公司及控股子公司的银行融资提供担保，有助于公司及子公司获得经营发展所需资金，可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意通过该议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议并通过《关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》。

监事会对2019年度审计报告保留意见涉及事项影响的消除情况进行了认真核查，认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件：

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司
监事会
2021年4月27日

证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2021-017

广东光华科技股份有限公司关于2020年度不进行利润分配的专项说明

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下：

一、2020年度利润分配预案

公司2020年度经营情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2020年实现归属母公司股东的净利润人民币36,134,820.48元。根据《公司法》、《企业会计准则》及公司《章程》规定，提取法定盈余公积金人民4,397,788.13元，2020年度可供股东分配的利润人民币31,737,032.35元，年初未分配利润人民币443,463,690.85元。截至2020年12月31日止，公司未分配利润人民币475,200,723.20元，资本公积金人民币313,479,638.64元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》等相关规定，结合公司2020年度经营情况，经董事会审慎研究，公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2020年拟不进行利润分配的原因

公司结合宏观经济形势等因素，综合考虑经营发展实际情况和短期经营情况，为满足公司日常生产经营、产能技改扩建等发展需求，公司需留存充足的资金以保障生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，制定了公司2020年度利润分配预案。

公司认为该利润分配预案有利于提高财务稳健性，降低财务费用支出，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

本次未实行利润分配是公司根据业务现状及未来规划，结合公司盈利状况、 债务状况、现金流水平、及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。

公司2020年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展及流动资金需要以及新项目投资需求，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展和短期经营发展实际，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的规定，同意《2020年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司拟定的2020年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议部分议案及2020年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2021-018

广东光华科技股份有限公司关于开展金属期货套期保值业务的公告

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、套期保值的目的

为充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避生产经营中使用的原材料价格波动风险，锁定经营成本，增强企业抗风险能力，广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）开展商品期货套期保值业务，所建立的期货套期保值业务仅限于国内期货交易所上市的期货合约以及与公司生产经营活动相关的期货品种，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易。

二、套期保值业务的开展

本业务由董事会授权组织实施，按照公司已建立的《金属期货套期保值业务管理制度》的相关规定及流程进行操作。

三、交易品种及数量

公司存货中金属镍产品受市场价格波动影响较大，为规避镍金属价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划通过上海期货交易所镍期货合约进行套期保值业务操作，以有效管理因镍金属价格大幅波动带来的风险。

公司将根据镍产品库存情况及公司风险控制的要求，对公司存货套期保值交易的品种和数量规定如下：

1、套期保值期货品种：上海期货交易所镍期货合约。

2、预计全年套保最高持仓量：不超过未来预订采购量或库存量等金属产品总量。

四、投入资金及业务期间

根据公司未来12个月镍金属预计库存量的合理预测及公司年度预算的交易量下，并考虑公司的风险控制要求，公司拟对镍金属未来预订采购量或库存量进行套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币3,000万元， 所建立的期货套保标的以公司镍金属未来预订采购量或库存量为基础，不超过公司董事会授权的数量和金额。授权期限：自公司董事会通过之日起12个月内有效。

公司严格按照《企业会计准则》的规定对套期保值进行会计核算及后续处理，准确反映套保业务的利得和损失，确保套保业务会计核算的合规性及准确性。

五、套期保值的风险分析

套期保值业务可以有效规避镍产品在镍金属价格大幅下跌/上涨时，带来的跌价销售毛利损失或上涨采购成本上升等对公司整体毛利润的影响，但同时也存在一定的风险：

1、不同期货市场价格间或期货与现货价格间存在的基差（价差）风险：A、不同镍期货平台间（如LME镍与上期所镍期间）的价格存在价差风险；B、镍期货与镍现货价格间存在价差风险。以上风险会使采购成本或销售毛利润出现波动。

2、资金风险：由于镍金属交易采用保证金交易和逐日结算制度，需要缴纳保证金，可能造成投入金额过大，造成资金流动性风险，如果资金周转不及时，可能因为来不及补足保证金而被强行平仓，套期保值策略由此落空，带来实际损失。

3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

4、操作风险：业务人员配置不完善，可能导致操作风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，套期保值预案从基本面、技术面、信息面等方面分析市场潜在的风险，谨慎选择期货合约、套保量和操作策略。

2、套期保值预案充分考虑期货合约价格波动幅度，设置合理的保证金比例，持仓过程中持续关注账户风险程度，做好追加资金准备。公司合理调度自有资金用于套保业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、公司建立符合交易要求的通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行。

4、公司完善交易团队的人员配置，加强业务人员能力的培训及学习。

5、公司已制定了《金属套期保值业务管理办法》，对套期保值业务作出明确规定。公司也已建立了相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:002741　　证券简称:光华科技　　公告编号:2021-019

广东光华科技股份有限公司关于2021年度对外担保额度的公告

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

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2021年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，2021年度公司拟在全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过人民币10亿元，被担保的全资子公司包括：广州市金华大化学试剂有限公司、广东东硕科技有限公司、广东光华科技股份（香港）有限公司、珠海中力新能源材料有限公司、珠海中力新能源科技有限公司、光华科学技术研究院（广东）有限公司共六家子公司，公司将为前述子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保额度，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。

二、被担保人基本情况

1、广州市金华大化学试剂有限公司

成立日期：1997年06月02日

法定代表人：郑韧

注册资本：5,000万人民币

注册地址：广州市海珠区工业大道中石岗路90号10楼自编1010

经营范围：化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产品零售（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；材料科学研究、技术开发；货物进出口（专营专控商品除外）。

经审计，截止2020年12月31日，其主要财务数据为：资产总额25,465.35万元，负债总额22,492.85万元，净资产2,972.51万元，营业收入35,413.38万元，净利润-1,959.86万元。

2、广东东硕科技有限公司

成立日期：2002年10月28日

法定代表人：余军文

注册资本：530万人民币

注册地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科兴路2号绿地汇创广场1栋26层2621房

经营范围：信息技术咨询服务；软件开发；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；无机盐制造（监控化学品、危险化学品除外）；无机碱制造（监控化学品、危险化学品除外）；无机酸制造（监控化学品、危险化学品除外）；信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他非危险基础化学原料制造；工程和技术研究和试验发展；材料科学研究、技术开发；化学工程研究服务；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；计算机零配件批发；仪器仪表批发；环保设备批发；专用设备销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；化工产品检测服务。

经审计，截止2020年12月31日，其主要财务数据为：资产总额17,139.44万元，负债总额3,041.27万元，净资产14,098.17万元，营业收入16,569.80万元，净利润2,089.66万元。

3、广东光华科技股份（香港）有限公司

成立日期：2010年10月27日

注册资本：10万美元

注册地址：香港葵涌葵昌路18-24号美顺工业大厦11楼D座1105室

经营范围：化工产品批发零售、进出口贸易。

经审计，2020年12月31日，其主要财务数据为：资产总额984.95万元，负债总额1,073.56万元，净资产-88.61万元，营业收入3,549.94万元，净利润36.14万元。

4、珠海中力新能源材料有限公司

成立日期：2017年12月29日

法定代表人：郭文辉

注册资本：10000万人民币

注册地址：珠海市高栏港经济区高栏港大道2073号新源大厦六楼之一

经营范围：电子专用材料制造；专用化学品制造；化工产品及化工原料的制造、销售；货物进出口、技术进出口；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

经审计，2020年12月31日，其主要财务数据为：资产总额2,934.07万元，负债总额35.03万元，净资产2,899.05万元，营业收入0.00万元，净利润-121.60万元。

5、珠海中力新能源科技有限公司

成立日期：2018年05月23日

法定代表人：郭文辉

注册资本：10000万人民币

注册地址：珠海市斗门区富山工业园富山八路3号

经营范围：二次资源循环利用技术的研究、开发，高新技术咨询与服务；锂离子电池及新能源汽车动力电池的回收、梯次利用及综合利用（不含储存和堆放）；动力电池包、模组及塑胶件、五金件、电子元器件、结构部件、正负极粉末、电解液等拆解物的处置与销售；梯次利用产品与综合利用产品的租赁与销售；动力电池回收利用技术及装备的研发与销售；锂离子电芯、锂离子电池组及电池管理系统的研发、制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（法律、行政法规禁止的商品和技术除外，限定的项目须取得许可证后经营）；普通货运，仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可进行经营活动）。

经审计，2020年12月31日，其主要财务数据为：资产总额12,789.89万元，负债总额5,458.49万元，净资产7,331.40万元，营业收入6,632.44万元，净利润-1,260.34万元。

6、光华科学技术研究院（广东）有限公司

成立日期：2019年10月29日

法定代表人：杨应喜

注册资本：5000万人民币

注册地址：广州市番禺区石楼镇创启路63号创启7号楼

经营范围：材料科学研究、技术开发；新能源汽车相关技术研究、技术开发服务；工程和技术研究和试验发展；纳米材料的研发；水处理的技术研究、开发；化工产品检测服务；技术服务(不含许可审批项目)；新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；信息技术咨询服务；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）；物业管理；场地租赁（不含仓储）。

经审计，截止2020年12月31日，其主要财务数据为：资产总额5,387.36万元，负债总额1,049.88万元，净资产4,337.48万元，营业收入1,179.00万元，净利润-591.87万元。

三、担保方案

1、公司为子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保额度，具体如下：

单位：人民币万元

序号	担保人名称	被担保人名称	股权结构及与公司的关联关系	最高担保额度
1	广东光华科技股份有限公司	广州市金华大化学试剂有限公司	公司持有其100%股权	15,000
2		广东东硕科技有限公司	公司持有其100%股权	15,000
3		广东光华科技股份（香港）有限公司	公司持有其100%股权	10,000
4		珠海中力新能源材料有限公司	公司持有其100%股权	35,000
5		珠海中力新能源科技有限公司	公司持有其100%股权	20,000
6		光华科学技术研究院（广东）有限公司	公司持有其100%股权	5,000
合计				100,000

2、实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

四、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了子公司2021年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，目前财务状况较为稳定，财务风险可控，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意关于2021年度对外担保额度预计事项，此议案需提交2020年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止董事会召开之日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为人民币8,000万元，其中对子公司广州市金华大化学试剂有限公司的担保金额5,000万元，对珠海中力新能源科技有限公司的担保金额3,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为6.22%。公司实际发生的对外担保累计余额为1,000万元，其中对子公司珠海中力新能源科技有限公司的担保金额为1,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为0.78%。

未发生逾期担保情况。

备查文件：

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、公司第四届监事会第八次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

广东光华科技股份有限公司董事会
2021年4月27日