福建睿能科技股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:603933　　证券简称:睿能科技

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

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目		本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入		526,824,705.80	9.34
归属于上市公司股东的净利润		23,000,425.63	-18.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		20,649,193.84	-20.16
经营活动产生的现金流量净额		-18,131,252.79	-210.65
基本每股收益(元/股)		0.1091	-21.74
稀释每股收益(元/股)		0.1091	-21.74
加权平均净资产收益率(%)		1.99	减少0.69个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,056,492,305.03	1,970,769,622.79	4.35
归属于上市公司股东的所有者权益	1,168,181,481.75	1,138,737,780.46	2.59

2021年9月,公司实施了2021年限制性股票激励计划。报告期内,该限制性股票激励计划产生的股份支付摊销费用减少归属于上市公司股东的净利润959.60万元。剔除股份支付费用影响,报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,259.64万元,较上年同期增加16.21%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,024.52万元,较上年同期增加16.95%。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	20,432.98	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	878,471.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	109,669.81	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,899,270.35	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,110.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	439,579.46	
少数股东权益影响额(税后)	148,143.95	
合计	2,351,231.79	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-210.65	主要系IC产品及原材料供应紧张增加备货,购买商品支付的现金相应增加所致。

资产负债表主要项目　　单位:元　币种:人民币

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比例(%)	主要变动原因
应收票据	1,781,269.00	977,853.05	82.16	主要系本期收到的商业承兑汇票增加所致。
预付款项	12,830,599.34	8,120,567.95	58.00	主要系本期备货增加,预付采购款增加所致。
使用权资产	16,008,336.40	11,436,107.19	39.98	主要系本期新增租赁所致。
应交税费	22,732,453.76	14,470,423.07	57.10	主要系本季度利润比2021年第四季度利润增加,应交所得税相应增加所致。
其他流动负债	2,661,008.51	1,857,466.97	43.26	主要系本期预收款项增加,应确认的待转销销项增加所致。

利润表及现金流量表主要项目　　单位:元　币种:人民币

项目	2022年第一季度	2021年第一季度	变动比例(%)	主要变动原因
税金及附加	1,566,700.36	963,747.42	62.56	主要系本期水利建设基金及增值税附加增加所致。
销售费用	31,568,711.94	21,040,478.05	50.04	主要系职工薪酬、股权激励费用增加,以及合并子公司奇电电气、深圳亿维,相应费用增加所致。
管理费用	24,511,576.11	13,764,462.56	78.08	主要系职工薪酬、股权激励费用增加,以及合并子公司奇电电气、深圳亿维,相应费用增加所致。
研发费用	27,031,685.69	14,374,369.72	88.05	主要系职工薪酬、股权激励费用增加,以及合并子公司奇电电气、深圳亿维,相应费用增加所致。
其他收益	4,954,247.05	2,767,488.16	79.02	主要系软件产品增值税即征即退退税款增加所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-183,834.25	205,401.03	-189.50	主要系到期的结构性理财产品收益从公允价值变动收益转投资收益的金额增加所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,454,751.37	-4,154,021.25	-40.91	主要系与上年第一季度相比,本季度应收账款余额增长幅度减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-18,131,252.79	16,386,778.42	-210.65	主要系IC产品及原材料供应紧张增加备货,购买商品支付的现金相应增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-6,774,173.70	6,058,402.55	-211.81	主要系银行理财变动及本期固定资产投入金额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	41,994,922.14	17,991,088.33	133.42	主要系本期银行承兑保证金到期净收回额及借款净额增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,612	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
睿能实业有限公司	境外法人	135,394,736	64.21	0	质押 / 1,000,000
平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	12,525,264	5.94	0	无 / 0
艾鹏飞	境内自然人	558,000	0.26	0	无 / 0
印长京	境内自然人	529,900	0.25	0	无 / 0
王永杰	境内自然人	477,400	0.23	0	无 / 0
何维东	境内自然人	451,800	0.21	0	无 / 0
陈晓彬	境内自然人	370,000	0.18	0	无 / 0
汪冬梅	境内自然人	340,000	0.16	0	无 / 0
陈昊	境内自然人	322,500	0.15	0	无 / 0
赵健民	境外自然人	300,000	0.14	300,000	无 / 0
张国利	境内自然人	300,000	0.14	300,000	无 / 0
张香玉	境内自然人	300,000	0.14	300,000	无 / 0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
睿能实业有限公司	135,394,736	人民币普通股	135,394,736		
平潭捷润股权投资管理合伙企业(有限合伙)	12,525,264	人民币普通股	12,525,264		
艾鹏飞	558,000	人民币普通股	558,000		
印长京	529,900	人民币普通股	529,900		
王永杰	477,400	人民币普通股	477,400		
何维东	451,800	人民币普通股	451,800		
陈晓彬	370,000	人民币普通股	370,000		
汪冬梅	340,000	人民币普通股	340,000		
陈昊	322,500	人民币普通股	322,500		
林燕	279,600	人民币普通股	279,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	①公司董事长杨维坚先生通过香港瑞捷间接持有睿能实业100%的股权,睿能实业持有公司64.21%的股权;②公司董事长杨维坚先生通过健坤投资间接持有平潭捷润21.73%的财产份额,平潭捷润持有公司5.94%的股权;③公司董事长杨维坚先生通过持有睿能实业和平潭捷润的股份间接持有公司股份合计138,116,091股,间接持有公司65.50%的股权;④公司部分董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人近亲属通过持有平潭捷润的财产份额间接持有公司股份合计7,083,802股;⑤公司董事、高级管理人员赵健民先生、张国利先生、张香玉女士获授公司2021年限制性股票激励;⑥除上述情形之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					

注:控股股东睿能实业持有睿能科技的股份已于2022年4月全部解除质押,无质押股份。具体内容详见2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:福建睿能科技股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	176,221,005.57	170,545,388.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	201,990,553.86	230,174,388.11
衍生金融资产		
应收票据	1,781,269.00	977,853.05
应收账款	473,665,786.26	456,560,369.34
应收款项融资	99,272,631.13	102,103,551.45
预付款项	12,830,599.34	8,120,567.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,923,375.14	3,520,523.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	565,532,669.61	515,042,788.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,275,075.69	102,936,378.64
流动资产合计	1,664,492,965.60	1,589,981,808.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	9,659,520.84	9,549,083.33
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,531,423.24	26,424,913.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,996,824.40	11,211,685.03
固定资产	77,490,868.63	78,946,839.93
在建工程	38,926,789.39	34,885,169.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,008,336.40	11,436,107.19
无形资产	49,284,507.19	50,647,287.01
开发支出		
商誉	100,207,841.94	100,207,841.94
长期待摊费用	8,415,952.14	7,780,362.53
递延所得税资产	41,172,485.20	37,292,268.05
其他非流动资产	12,304,790.06	12,406,254.97
非流动资产合计	391,999,339.43	380,787,813.81
资产总计	2,056,492,305.03	1,970,769,622.79
流动负债:		
短期借款	260,296,645.14	220,287,039.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	63,238,064.89	72,980,948.60
应付账款	210,119,171.22	193,437,481.75
预收款项		
合同负债	31,697,110.90	31,222,022.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,798,200.36	57,846,288.38
应交税费	22,732,453.76	14,470,423.07
其他应付款	64,784,719.83	62,917,827.70
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,953,368.49	42,939,713.85
其他流动负债	2,661,008.51	1,857,466.97
流动负债合计	757,280,743.10	697,959,212.08
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	39,123,700.38	41,827,583.68
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,303,344.71	6,025,514.68
长期应付款	63,095,780.80	63,135,542.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,063,123.06	2,790,318.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,585,948.95	113,778,958.66
负债合计	867,866,692.05	811,738,170.74
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	210,862,200.00	210,862,200.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	475,720,489.21	468,156,396.81
减:库存股	40,703,508.00	40,353,508.00
其他综合收益	-10,002,313.64	-9,231,496.90
专项储备		
盈余公积	42,386,406.24	42,386,406.24
一般风险准备		
未分配利润	489,918,207.94	466,917,782.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,168,181,481.75	1,138,737,780.46
少数股东权益	20,444,131.23	20,293,671.59
所有者权益(或股东权益)合计	1,188,625,612.98	1,159,031,452.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,056,492,305.03	1,970,769,622.79

公司负责人:杨维坚　　主管会计工作负责人:张香玉　　会计机构负责人:卢秀琼

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:福建睿能科技股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	526,824,705.80	481,808,207.55
其中:营业收入	526,824,705.80	481,808,207.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	502,847,670.06	450,681,985.07
其中:营业成本	416,053,836.84	397,837,990.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,566,700.36	963,747.42
销售费用	31,568,711.94	21,040,478.05
管理费用	24,511,576.11	13,764,462.56
研发费用	27,031,685.69	14,374,369.72
财务费用	2,115,159.12	2,700,936.64
其中:利息费用	2,238,507.29	2,008,399.82
利息收入	292,703.48	300,069.31
加:其他收益	4,954,247.05	2,767,488.16
投资收益(损失以“-”号填列)	2,414,794.29	2,734,403.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	952,749.05	1,175,886.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-183,834.25	205,401.03
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,454,751.37	-4,154,021.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,941,609.50	-2,279,708.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)	20,432.98	352,044.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26,786,314.94	30,751,830.56
加:营业外收入	33,598.99	9,741.03
减:营业外支出	2,488.00	4,305.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	26,817,425.93	30,757,266.07
减:所得税费用	2,924,000.21	3,500,871.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,893,425.72	27,256,394.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23,893,425.72	27,256,394.57
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	23,000,425.63	28,048,456.05
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	893,000.09	-792,061.48
六、其他综合收益的税后净额	-770,816.74	1,485,316.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-770,816.74	1,485,316.01
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-770,816.74	1,485,316.01
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-770,816.74	1,485,316.01
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,122,608.98	28,741,710.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	22,229,608.89	29,533,772.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	893,000.09	-792,061.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1091	0.1394
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1091	0.1394

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:杨维坚　　主管会计工作负责人:张香玉　　会计机构负责人:卢秀琼

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:福建睿能科技股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	495,903,242.67	437,652,266.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,103,513.88	4,187,137.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,674,531.55	883,786.59
经营活动现金流入小计	502,681,288.10	442,723,190.33
购买商品、接受劳务支付的现金	438,393,425.11	369,742,808.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	60,987,330.80	36,647,841.04
支付的各项税费	11,197,104.38	7,739,834.47
支付其他与经营活动有关的现金	10,234,680.60	12,205,927.83
经营活动现金流出小计	520,812,540.89	426,336,411.91
经营活动产生的现金流量净额	-18,131,252.79	16,386,778.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	269,000,000.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,692,796.04	1,744,737.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,871.95	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	270,726,667.99	211,744,737.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,575,841.69	1,080,755.87
投资支付的现金	269,925,000.00	152,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		52,605,579.12
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	277,500,841.69	205,686,334.99
投资活动产生的现金流量净额	-6,774,173.70	6,058,402.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	135,421,610.00	134,072,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,214,950.28	5,600,000.00
筹资活动现金流入小计	157,636,560.28	139,672,000.00
偿还债务支付的现金	97,935,449.97	105,481,138.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,803,363.12	1,032,270.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,902,825.05	15,167,502.27
筹资活动现金流出小计	115,641,638.14	121,680,911.67
筹资活动产生的现金流量净额	41,994,922.14	17,991,088.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-307,570.84	643,772.38
五、现金及现金等价物净增加额	16,781,924.81	41,080,041.68
加:期初现金及现金等价物余额	115,678,965.48	111,977,383.55
六、期末现金及现金等价物余额	132,460,890.29	153,057,425.23

公司负责人:杨维坚　　主管会计工作负责人:张香玉　　会计机构负责人:卢秀琼

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

福建睿能科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603933　　证券简称:睿能科技　　公告编号:2022-034

福建睿能科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2022年4月27日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知,于2022年4月29日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场方式召开,本次会议由公司监事会主席黄军宁女士召集并主持。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议,以举手表决方式逐项表决通过如下决议:

一、审议通过《公司2022年第一季度报告》。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

公司监事会对公司编制的2022年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司监事会保证公司2022年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

3、公司2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映公司2022年第一季度的经营情况和财务状况等事项。

4、公司监事会未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2022年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于为控股子公司深圳亿维向银行申请授信额度提供担保的议案》。表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

因控股子公司深圳亿维的生产经营和发展需要,公司监事会同意公司为深圳亿维向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1,200万元的授信额度提供担保, 深圳亿维持股6.00%的少数股东亿维智能和持股23.60%的少数股东李继维先生以各自的持股比例为公司提供反担保,并同意授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司,在批准的授信额度内,处理深圳亿维向银行申请授信及担保的相关事项,上述银行授信及担保的事项,自该议案通过之日起一年内有效。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于为控股子公司深圳亿维向银行申请授信额度提供担保的公告》。

特别公告。

福建睿能科技股份有限公司监事会

2022年4月30日

证券代码:603933　　简称:睿能科技　　公告编号:2022-033

福建睿能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2022年4月27日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知,于2022年4月29日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开,本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人,实到董事7人,其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事林镜女士、徐培龙先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议:

一、审议通过《公司2022年第一季度报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会及董事保证公司2022年第一季度报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《公司2022年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于为控股子公司深圳亿维向银行申请授信额度提供担保的议案》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

因控股子公司深圳亿维的生产经营和发展需要,公司董事会同意公司为深圳亿维向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1,200万元的授信额度提供担保, 深圳亿维持股6.00%的少数股东亿维智能和持股23.60%的少数股东李继维先生以各自的持股比例为公司提供反担保,并同意授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司,在批准的授信额度内,处理深圳亿维向银行申请授信及担保的相关事项,上述银行授信及担保的事项,自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于为控股子公司深圳亿维向银行申请授信额度提供担保的公告》。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:603933　　证券简称:睿能科技　　公告编号:2022-035

福建睿能科技股份有限公司 关于为控股子公司深圳亿维向银行申请授信额度提供担保的公告

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:

●被担保人名称:控股子公司深圳市亿维自动化技术有限公司(以下简称“深圳亿维”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)为深圳亿维向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1,200万元的授信额度提供担保。截至本公告披露日,公司没有为深圳亿维提供担保。

●本次担保是否有反担保:是

●担保方无对外担保的债务逾期的情况

●根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本事项无需提请公司股东大会审议。

一、授信及担保情况概述

2022年4月29日召开的公司第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于为控股子公司深圳亿维向银行申请授信额度提供担保的议案》,具体内容如下:

(一)因控股子公司深圳亿维的生产经营和发展需要,公司董事会同意公司为深圳亿维向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1,200万元的授信额度提供担保。深圳亿维持股6.00%的少数股东深圳市亿维智能企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“亿维智能”)和持股23.60%的少数股东李继维先生以各自的持股比例为公司提供反担保。

(二)在此额度内,由深圳亿维根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务(以深圳亿维和银行签订的授信合同为准)。上述银行授信额度不等同于深圳亿维的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与深圳亿维实际发生的融资金额为准。

(三)公司董事会同意授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司,在批准的授信额度内,处理深圳亿维向银行申请授信及担保的相关事项,由此产生的法律、经济责任全部由公司及深圳亿维承担。

(四)上述银行授信及担保的事项,自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

二、担保相关方基本情况

(一)被担保人的基本情况

1、名称:深圳市亿维自动化技术有限公司

2、类型:有限责任公司

3、注册资本:2,000.00万人民币

4、法定代表人:李继维

5、住所:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道07号国信投资大厦1201

6、统一社会信用代码:91440300786551874F

7、营业期限:2006年3月16日至长期

8、经营范围:一般经营项目是:智能型可编程控制器、仪器仪表、工业自动化设备、计算机软硬件、网络产品、高效节能技术、通讯设备的技术开发;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。许可经营项目是:生产智能型可编程控制器、仪器仪表、工业自动化设备。

9、股权结构:　　单位:人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	福建睿能科技股份有限公司	1,300.00	65.00%
2	李继维	472.00	23.60%
3	深圳市亿维智能企业管理合伙企业(有限合伙)	120.00	6.00%
4	孙实文	108.00	5.40%
合 计		2,000.00	100.00%

10、财务数据:　　单位:人民币万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总计	6,950.58	6,676.86
所有者权益合计	4,718.94	4,537.98
项目	2022年1月-3月	2021年1月-12月
营业收入	1,600.66	5,116.13
净利润	180.96	-28.99

注:上述表格中,2021年财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2022年财务数据未经审计。

(二)反担保人的基本情况

1、反担保人亿维智能

(1)名称:深圳市亿维智能企业管理合伙企业(有限合伙)

(2)类型:有限合伙企业

(3)住所:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道07号国信投资大厦1201

(4)执行事务合伙人:李继维

(5)合伙期限:2015年11月6日至2045年11月3日

(6)统一社会信用代码:91440300359224385W

(7)经营范围:一般经营项目是:企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(8)股权结构:

序号	股东名称	财产份额(万元)	出资比例(%)
1	李继维	53.00	32.1212
2	杨华兵	42.00	25.4545
3	陈青	19.00	11.5151
4	胡庆	11.00	6.6667
5	丁安军	11.00	6.6667
6	朱勇	11.00	6.6667
7	饶志忠	6.00	3.6364
8	李芳	4.00	2.4242
9	赵洁琼	3.00	1.8182
10	刘咏芝	3.00	1.8182
11	任旭晨	2.00	1.2121
合 计		165.00	100.0000

(9)财务数据:　　单位:人民币万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总计	166.54	165.74
所有者权益合计	164.24	164.40
项目	2022年1月-3月	2021年1月-12月
营业收入	-	-
净利润	-0.17	0.28

注:上述表格中的财务数据未经审计。

(10)关联关系:公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与亿维智能不存