（上接B757版）

（3）异地股东可以采用书面信函、传真、邮件办理登记，须在2022年5月20日17:00之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。注意登记时间以收到信函、传真、邮件时间为准。

2、登记时间：2022年5月20日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。

3、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、会议联系方式：

（1）会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部

（2）会议联系电话：0757-28382828

（3）会议联系传真：0757-23814788

（4）会议联系电子邮箱：vw@vanward.com

（5）联系人：卢宇凡、李小霞

（6）本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交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。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会四届二十次会议决议；

2、经与会监事签字确认的四届十二次监事会会议决议；

3、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

2022年4月30日

附件一：

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："362543"，投票简称："万和投票"

2、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。

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：2022年5月24日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至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2022年5月24日9:15-15:00。

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（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。附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托　先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司2021年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名：

委托人股东帐号：　　持股数：　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》	√			
2.00	《2021年董事会工作报告》	√			
3.00	《2021年监事会工作报告》	√			
4.00	《2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于2022年度关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》	√			
8.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√			

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人　是□　否□　可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2022-006

广东万和新电气股份有限公司四届十二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"）四届十二次监事会会议于2022年4月29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2022年4月18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《〈2021年年度报告〉及〈2021年年度报告摘要〉》，此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议；

监事会发表意见如下：经审核，董事会编制和审议的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》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。

《2021年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）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票通过了《2022年第一季度报告全文》；

监事会发表意见如下：经审核，董事会编制和审核的《2022年第一季度报告全文》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。

《2022年第一季度报告全文》（公告编号：2022-008）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。

3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2021年度监事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议；

《2021年度监事会工作报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

监事会发表意见如下：经审核，公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2021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和运行情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》、审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司内部控制鉴证报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

6、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2021年度利润分配预案》，此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议；

根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2021年度审计报告》，2021年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为226,604,906.73元，计提法定盈余公积金22,660,490.67元，加上年初未分配利润923,282,941.04元，减去因会计政策变更调整的1,005,970.81元，扣除于2021年6月7日向全体股东派发的现金红利245,388,000.00元后，2021年度可供全体股东分配的利润为880,833,386.29元。

鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2021年度利润分配预案如下：拟以公司截至2021年12月31日总股本743,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.30元（含税），共计245,388,000.00元；不转增；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《2021-2023年分红回报规划》等文件的有关规定，同意公司2021年度利润分配预案。

《广东万和新电气股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）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。

7、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2021年度社会责任报告》；

《2021年度社会责任报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

8、会议以赞成2票、反对0票、弃权0票通过了《关于2022年度关联交易预计的议案》，关联监事胡珍女士已回避表决，此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议；

监事会发表意见如下：公司2022年度预计发生的关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了"平等、自愿、公平、公开、公允"的原则，没有损害公司及子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

《广东万和新电气股份有限公司关于2022年度关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010）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。

9、会议赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》；

监事会发表意见如下：在保障日常经营运作的前提下，公司及下属子公司开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会对公司2022年度开展外汇套期保值业务事项无异议。

《广东万和新电气股份有限公司关于2022年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-011）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。

10、会议赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议；

为保持审计工作的连续性，同意董事会续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构负责公司2022年度审计工作，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，以公允合理的定价原则与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度审计费用。

《广东万和新电气股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-012）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十二次监事会会议决议；

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

2022年4月30日

证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2022-009

广东万和新电气股份有限公司关于2021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。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于2022年4月29日召开董事会四届二十次会议和四届十二次监事会会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

一、本次利润分配预案基本情况

根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2021年度审计报告》，2021年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为226,604,906.73元，计提法定盈余公积金22,660,490.67元，加上年初未分配利润923,282,941.04元，减去因会计政策变更调整的1,005,970.81元，扣除于2021年6月7日向全体股东派发的现金红利245,388,000.00元后，2021年度可供全体股东分配的利润为880,833,386.29元。

鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2021年度利润分配预案如下：拟以公司截至2021年12月31日总股本743,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.30元（含税），共计245,388,000.00元；不转增；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、董事会审议本次利润分配预案的相关说明

1、董事会四届二十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权和四届十二次监事会会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、提议人：公司董事会

3、确定该现金分红方案的理由：鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》、《2021-2023年分红回报规划》中关于现金分红的规定，具备合法性、合规性、合理性。

4、公司2021年度母公司资产负债表货币资金为732,299,701.67元，现金流较为充裕，上述利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

5、公司在过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金以及在未来12个月内计划使用募集资金补充流动资金的行为。

三、监事会意见

监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《2021-2023年分红回报规划》等文件的有关规定，同意公司2021年度利润分配预案。

四、独立董事意见

独立董事发表意见如下：经核查，公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《2021-2023年分红回报规划》中对利润分配的相关规定，充分考虑到全体股东的利益和公司的发展情况，有利于公司持续稳定的发展和对广大投资者利益的保护，我们同意将2021年利润分配预案提交2021年年度股东大会审议。

五、其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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。

本次利润分配方案尚须经公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、经与会董事签字的董事会四届二十次会议决议；

2、经与会监事签字的四届十二次监事会会议决议；

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独立意见；

4、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董事会

2022年4月30日

证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2022-010

广东万和新电气股份有限公司关于2022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、年度关联交易基本情况

1、年度关联交易概述

广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于2022年4月29日召开董事会四届二十次会议，以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于2022年度关联交易预计的议案》，公司及下属子公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称"顺德农商行"）、广东揭东农村商业银行股份有限公司（以下简称"揭东农商行"）、广东中宝电缆有限公司（以下简称"广东中宝"）、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"）、广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称"台山鸿特"）、广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）、佛山市顺德区凯汇投资有限公司（以下简称"凯汇投资"）、鹤山市德万实业有限公司（以下简称"鹤山德万"）、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司（以下简称"德和恒信"）、广东万和集团有限公司（以下简称"万和集团"）2022年度关联交易总额预计不超过53,016万元。

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、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述关联交易事项尚需提交2021年年度股东大会审议，关联股东万和集团、广东硕德投资发展有限公司（以下简称"硕德投资"）、卢硕其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生、胡玲女士将在股东大会上对该议案回避表决。

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2022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	预计2022年度关联交易金额（万元）	截至2022年3月31日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
接受关联方提供金融服务	顺德农商行	储蓄业务所产生的利息收入及现金管理所产生的收益	市场定价	500	29.47	179.07
		贷款业务所产生的利息支出	市场定价	50	0	0
		其他业务所产生的手续费支出	市场定价	60	0.92	5.27
		最高存款余额	——	2022年末银行存款余额不超过50,000万元	2022年3月31日银行存款余额为16,432.35万元	2021年末银行存款余额为38,554.24万元
		最高信贷额	——	40,000	0	0
接受关联方提供金融服务	揭东农商行	储蓄业务所产生的利息收入及现金管理所产生的收益	市场定价	5	0.05	0.21
		其他业务所产生的手续费支出	市场定价	1	0	0
		最高存款余额	——	2022年末银行存款余额不超过500万元	2022年3月31日银行存款余额为53.46万元	2021年末银行存款余额为53.41万元
接受关联方提供品牌授权服务	万和集团	品牌授权服务	市场定价	300	0	0
向关联方租赁资产		房屋租赁	市场定价		11.88	43.60
向关联方采购商品	广东中宝	购买电缆	市场定价	200	0	59.34
向关联方租赁资产		房屋租赁			0	0.60
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	市场定价	6,500	342.39	3,420.34
	广东用心				0	52.08
向关联方销售商品	肇庆鸿特	提供模具及模具产品设计、开发、制造等服务	市场定价	5,000	265.10	577.32
	台山鸿特				113.31	674.41
向关联方租赁资产	凯汇投资	房屋租赁	市场定价	200	0	33.75
	鹤山德万	房屋租赁	市场定价	100	17.14	66.29
	德和恒信	房屋租赁	市场定价	100	0	53.76
合计				53,016		

3、上一年度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	实际发生金额（万元）	2021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
接受关联方提供金融服务	顺德农商行	储蓄业务所产生的利息收入及现金管理所产生的收益	179.07	500	320.93	2021年4月29日公告编号：2021-014
		贷款业务所产生的利息支出	0	50	50	
		其他业务所产生的手续费支出	5.27	50	44.73	
		最高存款余额	2021年末银行存款余额为38,554.24万元	2021年末银行存款余额不超过40,000万元	——	
		最高信贷额	0	40,000	40,000	
接受关联方提供金融服务	揭东农商行	储蓄业务所产生的利息收入及现金管理所产生的收益	0.21	5	4.79	
		其他业务所产生的手续费支出	0	1	1	
		最高存款余额	2021年末银行存款余额为53.41万元	2021年末银行存款余额不超过500万元	——	
向关联方采购商品	广东中宝	购买电缆	59.34	200	140.06	
向关联方租赁资产		房屋租赁	0.60			
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	3,420.34	6,500	3,027.58	
	广东用心		52.08			
向关联方销售商品	肇庆鸿特	提供模具及模具产品设计、开发、制造等服务	577.32	2,000	748.27	
	台山鸿特		674.41			
向关联方租赁资产	凯汇投资	房屋租赁	33.75	200	166.25	
	鹤山德万	房屋租赁	66.29	100	33.71	
	德和恒信	房屋租赁	53.76	100	46.24	
	万和集团	房屋租赁	43.60	100	56.40	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明		上述实际发生金额低于预计金额是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异，实际发生额未超过预计额度，符合公司未际生产经营情况和未来发展需要。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司董事会2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2021年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）公司名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码：91440606663315193K

法定代表人：姚真勇

注册资本：人民币508,200.4207万元

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立日期：2007年5月30日

注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号

经营范围：（一）吸收本外币公众存款；（二）发放本外币短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（六）买卖政府债券、金融债券；（七）从事本外币同业拆借；（八）从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；（九）代理收付款项及代理保险业务；（十）提供保管箱服务；（十一）结汇、售汇；（十二）外汇汇款、外币兑换；（十三）外汇资信调查、咨询和见证业务；（十四）经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。

顺德农商行前身是始建于1952年的顺德农村信用合作社，2009年12月23日改制为农村商业银行，是广东省三家首批成功改制的农村商业银行之一。截至2021年12月31日，顺德农商行总资产为405,724,365,728.86元，净资产为32,148,277,493.50元，营业收入为8,405,950,015.58元，归属于母公司的净利润为3,562,441,655.71元。（以上数据已经审计）

（2）公司名称：广东揭东农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码：91445200661493033O

法定代表人：董惠婷

注册资本：人民币97,607.64万元

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立日期：2007年4月29日

注册地址：广东省揭东县曲溪镇金溪大道363号

经营范围：吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；代理发行、代理兑付政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项；办理经银行业监督管理机构批准的其他业务；法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险（凭有效许可证经营）。

揭东农商行前身为揭东县农村信用合作联社，2013年12月13日改制为农村商业银行。截至2021年12月31日，揭东农商行总资产为25,809,759,875.81元，净资产为2,204,441,576.95元，营业收入为314,851,805.50元，净利润为90,129,019.67元。（以上数据已经审计）

（3）公司名称：广东中宝电缆有限公司

统一社会信用代码：91440600666148118XU

法定代表人：邱高旺

注册资本：人民币50,000万元

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立日期：2007年4月27日

注册地址：佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会建业中路2号

经营范围：加工、制造、销售：电线电缆，光缆，铜材，母线槽，线束，电缆链接器及以上产品的进出口业务；自有物业出租、物业管理。

截至2021年12月31日，广东中宝总资产为1,039,259,847.90元，净资产为472,436,230.25元，营业收入为1,327,762,173.48元，净利润为2,878,015.99元。（以上数据未经审计）

（4）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：91440606354604435H

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

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）。

截至2021年12月31日，佛山用心总资产为28,904,083.55元，净资产为-121,261.40元，营业收入为41,467,880.29元，净利润为-67,138.08元。（以上数据已经审计）

（5）公司名称：广东用心网络科技有限公司

统一社会信用代码：91440606354106971

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

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：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网数据服务；计算机系统服务；社会经济咨询服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；人工智能公共数据平台；企业管理；软件开发；国内贸易代理；企业总部管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；从事与外国（地区）企业相关的非营利性业务活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。许可项目：食品互联网销售；食品经营。

截至2021年12月31日，广东用心总资产为28,819,699.87元，净资产为28,260,720.47元，营业收入为9,345,393.05元，净利润为3,245,531.27元。（以上数据已经审计）

（6）公司名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司

统一社会信用代码：91440781592158257E

法定代表人：胡珍

注册资本：人民币8,000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2012年3月23日

注册地址：台山市水步镇文华C区8号

经营范围：设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件；自营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

截至2021年12月31日，台山鸿特总资产为797,218,641.58元，净资产为135,719,966.31元，营业收入为486,559,520.27元，净利润为2,751,209.94元。（以上数据已经审计）

（7）公司名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司

统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30

法定代表人：胡珍

注册资本：人民币10,000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017年9月22日

注册地址：肇庆市鼎湖区新城北十区（肇庆新区XZ）N10-03-A广东鸿特精密技术肇庆有限公司厂房八

经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件；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）；技术培训；自有设备租赁（非监管设备）。

截至2021年12月31日，肇庆鸿特总资产为1,347,728,527.74元，净资产为741,551,440.60元，营业收入为820,580,155.49元，净利润为4,997,356.02元。（以上数据已经审计）

8、公司名称：佛山市顺德区凯汇投资有限公司

统一社会信用代码：91440606699743667P

法定代表人：卢楚隆

注册资本：人民币5,000万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2010年1月15日

注册地址：佛山市顺德区容桂街道小黄圃居委会外环路小黄圃路段38号东逸湾酒店之一

经营范围：对房地产业、制造业、社会服务业、商业进行投资；国内商业、物资供销业；物业管理、物业租赁。

截至2021年12月31日，凯汇投资总资产为53,646,208.68元，净资产为52,982,700.68元，营业收入为6,357,804.75元，净利润为2,244,654.65元。（以上数据未经审计）

9、公司名称：鹤山市德万实业有限公司

统一社会信用代码：91440784698100571A

法定代表人：梁祐纯

注册资本：人民币100万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2009年11月19日

注册地址：鹤山市鹤城镇新材料产业基地

经营范围：一般项目：家用电器制造；家用电器销售；非居住房地产租赁。

截至2021年12月31日，鹤山德万总资产为69,399,323.72元，净资产为-14,524,837.27元，营业收入为5,156,954.68元，净利润为564,415.14元。（以上数据未经审计）

10、公司名称：佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440606668244234XC

法定代表人：卢楚隆

注册资本：人民币4,800万元

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

成立日期：2008年12月3日

注册地址：佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃社区居民委员会科苑一路1号

经营范围：对公司投资的房产管理服务；物业管理；物业租赁；国内商业、物资供销业。

截至2021年12月31日，德和恒信总资产为30,122,722.88元，净资产为29,904,184.91元，营业收入为3,410,088.70元，净利润为-820,168.86元。（以上数据未经审计）

11、公司名称：广东万和集团有限公司

统一社会信用代码：91440606280100451D

法定代表人：卢楚隆

注册资本：人民币200,000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：1999年12月15日

注册地址：佛山市顺德区容桂街道容桂大道北182号万和大厦一楼、二楼商场

经营范围：对外投资、企业管理服务、投资咨询服务、财务咨询服务、国内商业（经营范围不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）。

截至2021年9月30日，万和集团总资产为14,125,785,070.52元，净资产为6,827,166,267.74元，营业收入为6,647,218,672.79元，净利润为908,152,950.64元。（以上数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

（1）顺德农商行为公司、万和集团共同参股的公司，合计持有顺德农商行5.79%的股权；公司实际控制人之一卢楚鹏先生之子、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任顺德农商行董事职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，顺德农商行为公司的关联企业。

（2）揭东农商行为公司参股公司，直接持有揭东农商行3.92%的股权；公司实际控制人之一卢楚鹏先生之子、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任揭东农商行董事职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，揭东农商行是公司的关联企业。

（3）广东中宝为广东南方中宝电缆有限公司（以下简称"南方中宝"）的全资子公司，间接控股股东万和集团持有南方中宝66%的股权，且公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任南方中宝董事长、广东中宝执行董事，公司董事兼总裁卢宇聪先生现任南方中宝董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广东中宝是公司的关联企业。

（4）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，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，佛山用心是公司的关联企业。

（5）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。

（6）台山鸿特为广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"派生科技"）之全资子公司，公司间接控股股东万和集团间接持有派生科技8.8313%的股权；公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任派生科技董事长兼总经理，职工监事胡玲女士现任派生科技董事长兼总经理，职工监事胡玲女士现任台山鸿特执行董事兼经理。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，台山鸿特是公司的关联企业。

（7）肇庆鸿特为派生科技之全资子公司，公司间接控股股东万和集团间接持有派生科技8.8313%的股权；公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任派生科技董事长兼总经理，职工监事胡玲女士现任肇庆鸿特执行董事兼经理。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，肇庆鸿特是公司的关联企业。

（8）凯汇投资为间接控股股东万和集团的控股子公司，直接持有其60%的股权；公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任凯汇投资董事长，卢楚隆先生之兄卢楚麟先生现任凯汇投资董事兼经理，公司实际控制人之一卢楚鹏先生之子、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任凯汇投资董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，凯汇投资是公司的关联企业。

（9）鹤山德万为间接控股股东万和集团的控股子公司，直接持有其80%的股权；万和电气实际控制人兼一致行动人卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生之亲属梁祐纯先生持有其20%的股权，梁祐纯先生现任鹤山德万执行董事兼经理。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，鹤山德万是公司的关联企业。

（10）德和恒信为万和电气参股公司，公司直接持有其26%的股权；公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任德和恒信董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，德和恒信是公司的关联企业。

（11）万和集团直接持有万和电气8.5909%的股权，通过其全资子公司硕德投资间接持有万和电气29.6591%的股权，合计持有万和电气38.25%的股权；万和电气实际控制人、一致行动人为卢础其先生、卢楚隆先生和卢楚鹏先生，万和电气顾问卢础其先生在万和集团任职副董事长，直接和间接合计持有万和电气33.9149%的股权，万和电气董事兼总裁卢宇聪先生系卢础其先生之子，在万和集团任职监事；万和电气副董事长卢楚隆先生在万和集团任职董事长，直接和间接合计持有万和电气18.75%的股权；万