

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2016-023
中山大洋电机股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月10日上午9:00时在公司会议室召开了第三届董事会第四十次会议。会议由董事长陈志列主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。

会议通过了《关于银行申请授信额度的议案》;同意票9票,反对票0票,弃权0票。

为满足公司短期资金需求,保证经营活动正常运转,2016拟向银行申请综合授信额度如下:

(一)向中国农业银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币10亿元;

(二)向中国银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币10亿元;

(三)向中山工商银行股份有限公司中山支行申请综合授信总额不超过人民币10亿元;

(四)向中国建设银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币10亿元;

(五)向招商银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币5亿元;

(六)向中信银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币4亿元;

(七)向中国工商银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币3亿元;

(八)向香港汇丰银行有限公司申请综合授信总额不超过人民币5000万元;

综上,利用公司信用担保向上述多家银行申请综合授信额度累计不超过人民币50亿元和5000万美元,主要用于流动资金。公司可根据资金使用情况在上述综合授信额度内向借款金额。

若该议案获得股东大会审议通过,授权董事长鲁楚平先生代表公司与上述授信银行签订授信贷款协议的有关法律文件。

该议案须经股东大会审议批准,由授权董事长鲁楚平先生代表公司与上述授信银行签订授信贷款协议的有关法律文件。

会议通过了《关于开展2016年度短期期货套期保值业务的议案》。(该项议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票)。

以2017年1月1日至2017年12月止为一个期间,预计2017年度外汇远期合约累计发生额不超过人民币26亿元。在预算年度基础上拟按预算外汇收入保持20%增长预测2017年度外汇套期保值额度,根据外汇远期交易管理制度,董事会负责审批并累计占公司总资产或占最近一期经审计的总资产金额的30%以内的外汇远期交易业务,30%以上的外汇远期交易业务由股东大会负责审批。本次外汇业务须经股东大会批准后实施。

《关于开展2017年度外汇远期合约累计发生额的公告》刊载于2016年3月10日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上。

该议案无表决权股东已审议过。

三、审议通过了《关于开展2017年度远期外汇套期保值业务的议案》。(该项议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票)。

以2017年1月1日至2017年12月止为一个期间,预计2017年度外汇远期合约累计发生额不超过人民币500万元。在预算年度基础上拟按预算外汇收入保持20%增长预测2017年度外汇套期保值额度,根据外汇远期交易管理制度,董事会负责审批并累计占公司总资产或占最近一期经审计的总资产金额的30%以内的外汇远期交易业务,30%以上的外汇远期交易业务由股东大会负责审批。本次外汇业务须经股东大会批准后实施。

《关于开展2017年度远期外汇套期保值业务的公告》刊载于2016年3月10日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上。

该议案无表决权股东已审议过。

五、审议通过了《关于银行申请综合授信额度的议案》。(该项议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票)。

《关于银行申请综合授信额度的公告》刊载于2016年3月10日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上。

该议案无表决权股东已审议过。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第四十次会议决议;

2.公司独立董事意见认可可独立意见;

3.《中山大洋电机股份有限公司采购合作框架协议》。

二、关联方介绍和关联交易
 (一)基本情况和关联交易

关联方名称	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系	备注
中山市群力兴塑料五金制品有限公司	詹江平	50万元	制造、销售:电线、电缆、日用电器配件、塑料制品、五金制品	詹江平(公司之控股股东)之控制的公司,符合深交所《创业板上市规则》第10.1.3条之规定,构成关联方	供方

截至2015年12月31日,群力兴总资产为866.49万元,净资产为241.84万元,2015年度实现营业收入1276.30万元,净利润28.04万元。(该财务数据未经审计)

(二)履约能力分析
 根据群力兴的财务、资信状况及公司与其往来的商业往来情况,公司董事会认为群力兴具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内控政策

(一)定价政策和定价依据

1. 调价机制:供需双方协商确定价格后,在协议有效期内调整价格必须满足双方约定原则;

2. 调价机制:供需双方确认不正确或钼,钼存在库存的状况的,供需双方须严格按照按照协商确定的价格执行,供方不得以任何理由推辞上调价格;

(2) 需方证实供方已将物价价格超过行业最低水平,需方有权向供方提出降价要求,供方须极

极配合降低最低优惠价格,供方须将议价期已执行最高优惠价格金额部分返还给需方;

(3) 对于供需双方确认正确或钼,钼存在库存的状况的,需方有权根据市场价格作出调整;

(4) 对于进口物料的价格,应按汇率的变动进行调整;当汇率变动超过±1元人民币时,供需双方协商按汇率变化进行结算;

4. 公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公正的原则进行,任何一方都不应利用关联交易损害另一方的利益。

(5) 关联交易协议签署情况

二、审议通过了《关于开展2016年度短期期货套期保值业务的议案》。(该项议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票)。

该议案须经股东大会审议批准,由授权董事长鲁楚平先生代表公司与上述授信银行签订授信贷款协议的有关法律文件。

会议通过了《关于开展2016年度短期期货套期保值业务的议案》。(该项议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票)。

以2017年1月1日至2017年12月止为一个期间,预计2017年度外汇远期合约累计发生额不超过人民币26亿元。在预算年度基础上拟按预算外汇收入保持20%增长预测2017年度外汇套期保值额度,根据外汇远期交易管理制度,董事会负责审批并累计占公司总资产或占最近一期经审计的总资产金额的30%以内的外汇远期交易业务,30%以上的外汇远期交易业务由股东大会负责审批。本次外汇业务须经股东大会批准后实施。

《关于开展2017年度外汇远期合约累计发生额的公告》刊载于2016年3月10日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上。

该议案无表决权股东已审议过。

三、审议通过了《关于开展2017年度远期外汇套期保值业务的议案》。(该项议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票)。

以2017年1月1日至2017年12月止为一个期间,预计2017年度外汇远期合约累计发生额不超过人民币500万元。在预算年度基础上拟按预算外汇收入保持20%增长预测2017年度外汇套期保值额度,根据外汇远期交易管理制度,董事会负责审批并累计占公司总资产或占最近一期经审计的总资产金额的30%以内的外汇远期交易业务,30%以上的外汇远期交易业务由股东大会负责审批。本次外汇业务须经股东大会批准后实施。

《关于开展2017年度远期外汇套期保值业务的公告》刊载于2016年3月10日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上。

该议案无表决权股东已审议过。

五、审议通过了《关于银行申请综合授信额度的议案》。(该项议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票)。

《关于银行申请综合授信额度的公告》刊载于2016年3月10日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上。

该议案无表决权股东已审议过。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第四十次会议决议;

2.公司独立董事意见认可可独立意见;

3.《中山大洋电机股份有限公司采购合作框架协议》。

三、期初的最长交易周期为未来的24个月,其套期保值功能更为灵活的特点,规避生产经营中使用的原材料价格波动,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低原材料价格波动对公司及子公司正常经营的影响。

四、期货品种
 公司及子公司的期货套期保值业务,仅限于从事与公司生产经营所需原材料相同的期货品种,即铜、铝期货品种。

五、会计政策及核算原则
 公司公司及子公司套期保值业务根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》对金融产品的公允价值予以确定。

六、套期保值的风险分析
 公司及子公司执行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险,套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此签订套期保值合约及平行进行严格的风控制度,依据公司经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量数据,使用自有资金适时购入相关的期货合约,在现货合同同时生成时,做相应量的平仓操作。

商品期货套期保值操作可以熨平原材料价格波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在材料价格发生大幅波动时,能保持一个稳定的利润水平,但同时也可能存在一定的风险;

3. 技术风险:可能因计算机系统不完善导致技术性风险。

4. 客户履约风险:原材料价格波动对客户的影响,可能导致客户不能按时支付货款,从而影响公司生产计划的正常进行。

5. 套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对价格波动风险。

6. 严格控制套期保值的规模,合理安排和使用资金,严格按照公司期货管理制度规定下达操作指令。

7. 公司将根据具体情况对金融衍生品的交易进行定期或不定期检查,确保公司及子公司的套期保值操作符合公司及子公司的实际情况。

8. 备查文件

1. 第三届董事会第四十次会议决议;

2. 第三届监事会第三次会议决议;

3. 独立董事《关于中山大洋电机股份有限公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

4. 保荐机构《中国银河证券股份有限公司关于大洋电机使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

5. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

6. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

7. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

8. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

9. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

10. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

11. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

12. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

13. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

14. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

15. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

16. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

17. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

18. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

19. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

20. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

21. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

22. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

23. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

24. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

25. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

26. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

27. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

28. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

29. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

30. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

31. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

32. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

33. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

34. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

35. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

36. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。

37. 中山大洋电机股份有限公司《关于使用部分公开增发闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况说明》。