2019年年度报告摘要

公司代码:603992　　公司简称:松霖科技　　公告编号:2020-006

厦门松霖科技股份有限公司

一重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.76 元(含税),不进行送股及资本公积金转增股本,上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转至下年度。本方案尚须提交公司股东大会审议。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	松霖科技	603992	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴朝华	林建华
办公地址	厦门市海沧区阳光西路 298 号	厦门市海沧区阳光西路 298 号
电话	0592-3502118	0592-3502118
电子信箱	irm@solex.cn	irm@solex.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司始于卓越产品的开发能力和用户需求的掌握能力,将研发创新与工业设计融入产品中。公司按照业务定位分为品类 IDM 业务和"松霖·家"业务两大类。品类 IDM 业务产品包括厨卫、家具及美容健康等品类,致力于为全球各大知名品牌、大型连锁零售商提供技术一流、质量领先的产品,同时也在不断扩大客户群体,不断提升产品竞争力,实现战略升级。

品类 IDM 业务

?公司主要通过 IDM 模式为全球各大知名品牌商、大型连锁零售商提供各品类产品的设计研发和生产制造服务。厨卫配件是公司现阶段的主要产品,包括花洒、淋浴系统、升降杆、龙头、软管、浴室柜、智能马桶等。在活动家具品类,公司主要针对与人体互动性更高的产品,目前主要产品为沙发、床、桌椅。同时在原有基础上,公司拓展至美容健康品类,主要包括美容花洒、美容仪、冲牙器等产品。

"松霖·家"?业务

经过 5 年的不断研发、探索与实验,公司逐步形成了一个重大的战略性业务——"松霖·家",该业务由松霖家居子公司运营。

"松霖·家"顺应中国消费升级、智能家庭未来需求的趋势,创造性地建立起集整屋居家产品、全程闭环式服务及独立自营载体平台的三位一体的品牌模式。该模式彻底突破传统因产品、服务、平台分离而给家装客户带来的巨复杂、高成本、低品质的现状,"松霖·家"将为目标客户提供从室内设计及装修、全屋定制及软饰等真正一站式的产品及服务。"松霖·家"模式是全新独创的物种,目前无论中国或全球暂没有公司涉足该模式。

"松霖·家"业务直接面向终端消费者,在目标城市开设大型自营品牌体验中心及线上线下 O2O 模式,为客户提供全方位的新体验。2020 年上半年,第一家"松霖·家"将在厦门开业运营,并计划全年将布局至少 5 个城市,这将标志"松霖·家"战略正式启航。

(二)?经营模式

IDM(Innovation Design Manufacturer,创新设计制造商)模式是对传统 ODM 模式的升级和优化,由公司利用自有资源对区域市场状况及消费需求趋势进行分析研究,提出产品创新概念,形成完整的产品策划方案,并由公司自行完成产品创意设计,研究开发产品相关技术解决方案,最终向客户交付包含公司专利技术、创意设计等自主知识产权的产品模型、技术模组或成型产品。IDM 模式产品 包括了公司发明专利、实用新型专利、外观设计专利等自主知识产权,包含了公司的技术创新和设计创意。IDM 模式是公司在与国际知名品牌客户长期稳定深入的合作实践中发展起来的,符合行业特点和发展趋势的,极具公司特色的一种"以创意设计、技术创新引领市场销售"的经营模式,其核心基础在于公司强大的创意设计和技术创新实力。

研发模式

?公司的研发机构主要为各个产品事业部单独设立的研发部门,推动各个品类产品的创新升级。同时公司还设有智能电子技术研发中心,为各个事业部提供电子、智能技术的研发支持。公司建立了囊括全球各区域最新产品与设计的数据库,利用大数据技术确立新产品的研发方向。同时,由事业部单独进行研发的模式能够将研发与销售紧密结合,新产品研发过程必须与潜在客户群体匹配,从而充分保证研发以市场需求为导向,提高新品研发的转化率。

采购模式

公司通常按照规格型号、质量、价格、交货能力以及实际订单需求等因素筛选符合条件的供应商进行批量采购。对于非标准零配件,因其在规格型号、适配产品等方面差异较大,公司一般向供应商提供该类零配件的加工图纸,并规定生产期限,经检验合格后确认采购。

公司营销中心接到客户产品订单后在 SAP 系统内生成销售订单,经物流部、质量部审核评估后,物流部计划课将订单产品按生产所需的材料和零配件进一步分解,并根据各类原材料的库存情况、交货期限、生产状况等因素制定相应的材料和零配件采购计划。???

?对于新供货商,公司采用完善的评估制度并进行样品试制和小批量试用。对于长期合作的供应商,公司一般签订框架式《基本供货合同》规范双方的权力及义务。

生产模式

公司产品主要采取以市场为导向,以销定产的生产模式。公司客户具有多批次、小批量的采购特点,不同客户以及同一客户不同批次的订单对于产品的规格、型号、尺寸等方面的要求差异较大,因此公司绝大部分产品属于非标产品,需根据客户的订单要求进行定制化生产。公司生产方式多为自主生产并辅以工序外协生产以缓解公司因客户订单超预期增长时出现的临时性产能不足问题。

销售模式?

公司销售主要通过 IDM、ODM 等方式向客户直接销售, 主要客户是国际知名 / 高端厨卫、家具、美容健康品牌商及大型连锁零售商,不存在公司自主品牌产品销往境外的情形。

(三)??行业情况说明?

厨卫行业

根据近五年住宅商品房销售面积数据显示,2019 年住宅商品房销售增速放缓, 但仍呈上升趋势。根据国家统计局的数据,2019 年我国城镇化率为 60.60%, 较去年仅上升 1.02 个百分点。相较于发达国家 80%左右的城镇化率,中国还有较大的发展空间。随着我国城市化进程的持续推进建设,城镇化率的不断提升,住宅商品房销售仍将维持较大的规模。住宅商品房稳定增长的销售规模将持续带来家庭装修需求,从而促进厨卫配件行业的发展。

国际市场同样呈上升趋势,发达国家的宏观经济状况逐渐好转,且根据美国商务部数据显示,自 2011 年以来美国新建销售住房销售数量不断上升。 除上述发达国家市场外,以印度等为代表的新兴市场国家近年来经济持续较快发展,城市化进程不断快速推进,对厨卫产品的市场需求也快速增长。此外,全球二手房翻新的需求也会增加市场对厨卫产品的需求,这种需求随着时间的推移日益迫切。

公司目前业务处于行业领先地位,主要客户也均是国际知名厨卫品牌商和国际大型连锁建材零售商。公司将会不断地加大研发力度以保持创新优势,增强在行业内的话语权。

家具行业

家具行业目前属于成熟期,且生产和销售会受到国民经济发展水平、居民可支配收入变化、居民消费习惯的转变及房地产行业的景气程度等因素的影响。

根据亿欧 2019 年的相关报告,全球家居家装行业市场规模为 34,801.5 亿美元,并将在 2020-2024 年内以 4.95%的年复合增长率持续增长。2024 年,全球家居家装市场规模将达到 44,310.9 亿美元。

目前,越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术,旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求, 人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色。个性化、体验化、自我满足式的消费正逐渐成为主流。Z 世代、粉丝经济、颜值经济成为了消费领域创业投资的新风向。?

美容健康行业?

人们生活消费水平不断提高,对于护肤保养需求逐渐增多,推动了美容健康和个人护理产品市场需求的增长。家庭个人护理中,近年来,小型个人美容仪市场逐步兴起,为消费者提供日常的美容保健需求。目前,全球美容仪行业处于较快的发展阶段。据 P&S Market Research 分析称,美国家用美容仪器销售额年平均增长 19.3%,主要美容仪器包括脱毛器、祛痘仪、LED 治疗仪、皮肤废弃物清洁仪、护肤吸收仪器等。在此环境下,公司的主要产品美容花洒、美容仪及冲牙器的市场前景良好。据国泰证券和欧睿国际估计,到 2020 年,仅洁面仪这一细分功能的产品的总销售额将从 2018 年的 22.4 亿元人民币增加至 82.6 亿元人民币。目前国内消费者多倾向于国外进口的美容仪尤其是日本的产品,中国市场将会是未来国际美容及个人护理品牌商的重要市场。在此环境下,公司美容健康品类产品的市场前景良好。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	2,375,690,328.08	1,601,064,064.58	48.38	1,376,851,881.77
营业收入	1,738,628,793.43	1,758,667,132.37	-1.14	1,735,433,454.71
归属于上市公司股东的净利润	234,178,922.82	236,195,346.99	-0.85	155,803,393.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,830,021.70	238,859,735.88	-2.94	168,966,911.25
归属于上市公司股东的净资产	1,806,450,411.63	1,146,195,913.51	57.60	942,400,701.31
经营活动产生的现金流量净额	267,353,140.91	314,717,543.58	-15.05	182,096,924.46
基本每股收益(元/股)	0.63	0.66	-4.55	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.66	-4.55	0.43
加权平均净资产收益率(%)	17.06	22.91	减少 5.85 个百分点	16.56

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	339,095,829.25	452,886,843.71	465,521,814.12	481,124,306.35
归属于上市公司股东的净利润	48,265,992.08	66,529,827.84	51,468,429.67	67,914,673.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,659,886.42	68,193,451.56	73,518,737.46	54,619,071.94
经营活动产生的现金流量净额	44,039,068.70	22,023,444.87	105,262,036.94	94,114,197.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

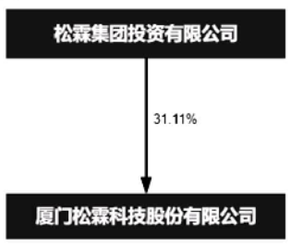
截止报告期末普通股股东总数(户)	20,835
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,754
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份	质押或冻结情况		股东性质
				数量	股份状态	数量	
松霖集团投资有限公司	0	124,751,108	31.11	124,751,108	无	0	境外法人
周华松	0	89,736,506	22.38	89,736,506	无	0	境内自然人
厦门松霖投资管理有限公司	0	88,965,300	22.19	88,965,300	无	0	境内非国有法人
吴文利	0	31,243,380	7.79	31,243,380	无	0	境内自然人
周华柏	0	5,940,376	1.48	5,940,376	无	0	境内自然人
厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)	0	5,301,000	1.32	5,301,000	无	0	其他
厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)	0	5,301,000	1.32	5,301,000	无	0	其他
周丽华	0	2,970,188	0.74	2,970,188	无	0	境内自然人
厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,001,000	0.5	2,001,000	无	0	其他
陈斌	0	1,500,000	0.37	1,500,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	松霖集团投资有限公司系本公司控股股东,厦门松霖投资管理有限公司持有松霖集团投资有限公司 100.00%的股权,公司董事长周华松先生和公司副董事长吴文利女士分别间接持有厦门松霖投资管理有限公司 85.00%和 15.00%的股权;公司副董事长吴文利女士持有厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)85.29%股权,持有厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)58.19%股权,持有厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)1.13%股权;公司董事长周华松系厦门信卓智创股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门励众合股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门联正智创股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;周华松先生与吴文利女士系配偶关系,周丽华女士系周华松先生之妹,周华柏先生系周华松先生之弟;周华松先生、吴文利女士二人是本公司的实际控制人。除以上情况外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

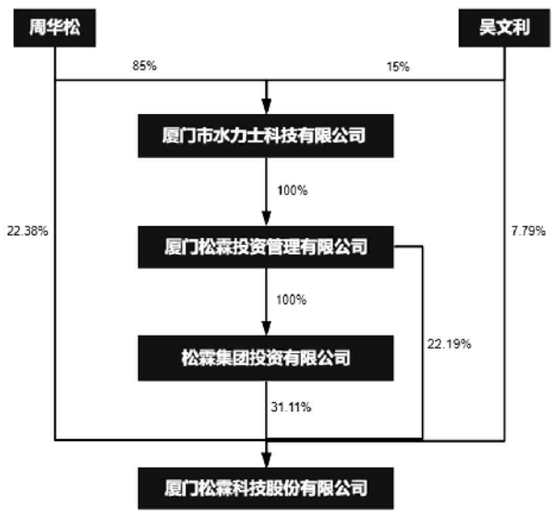
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,2019 年公司实现营业收入 17.39 亿元, 同比下降 1.14%; 归属于上市公司股东的净利润 2.34 亿元,同比下降 0.85%;截止报告期末,公司总资产 23.76 亿元,同比增长 43.38%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响,不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

厦门松霖家居有限公司(松霖家居公司)、松霖科技(香港)有限公司(松霖香港公司)、漳州松霖智能家居有限公司(漳州松霖公司)和 SOLEX ITALY SPA(松霖意大利公司)、泉州松霖建材有限公司(泉州松霖公司)纳入本期合并财务报表范围,其中泉州松霖建材有限公司(泉州松霖公司)为本期新增。

证券代码:603992　　证券简称:松霖科技　　公告编号:2020-005

厦门松霖科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、监事会即将于 2020 年 6 月届满,为保证公司董事会、监事会工作的连续性,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2020 年 4 月 10 日,公司召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第二届董事会非独立董事人选的议案》、《关于公司董事会换届选举提名第二届董事会独立董事人选的议案》;同时,公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第二届董事会非职工代表监事人选的议案》,上述换届选举事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举

根据《公司章程》规定,公司董事会将由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,非独立董事 6 名,董事会成员任期三年。

经公司董事会推荐,并经董事会提名委员会审核,董事会拟推选周华松先生、吴文利女士、陈斌先生、魏凌女士、粘本明先生、吴朝华女士为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历附后);拟推选王艳艳女士、王颖彬女士、廖益新先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历附后)。

为确保董事会的正常运作,公司第二届董事会董事就任前,原董事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

公司董事会换届选举议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议, 并由累计投票制选举产生。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举

根据《公司章程》规定,公司监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。经公司股东及监事会推荐,监事会拟推选肖明先生、杨玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。

公司第二届监事会职工代表监事李丽英女士由公司 2020 年 3 月 27 日召开的职工代表大会选举产生, 将与股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第二届监事会,任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述董事、监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形,未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日

附件:

董事候选人简历

非独立董事候选人简历

周华松

男,中国国籍,1966 年出生,无境外永久居留权,本科学历,厦门市卫厨行业协会荣誉会长、厦门大学知识产权研究院兼职教授、湖南异地商会(全球)联合会总会长。

曾先后担任安坤科技执行董事兼总经理、安坤科技执行董事、人水科技执行董事兼总经理、华来科技执行董事兼总经理、华来科技执行董事、水力士董事长、松霖投资董事长、厦门信卓监事、香港信卓董事、苏州宇润置业有限公司董事、厦门星星实业有限公司执行董事兼总经理。2004 年 5 月至今担任公司的董事长、总经理,现任公司董事长兼总经理、松霖家居执行董事兼总经理、漳州松霖执行董事兼总经理、励众合执行事务合伙人、联正智创执行事务合伙人、信卓智创执行事务合伙人、人水科技执行董事、水力士执行董事、松霖投资执行董事、湖南湘商资本管理有限公司监事、湖南宇尚置业有限公司董事、厦门威迪思汽车设计服务有限公司董事。

直接持有松霖科技 89,736,506 股股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴文利

女,中国国籍,无境外永久居留权,1968 年出生,本科学历。

曾先后担任生活空间公司执行董事兼总经理、人水科技监事、人水科技总经理、水力士董事、玩铜科技执行董事、玩铜科技执行董事兼总经理、松霖投资董事、松霖投资董事兼总经理、厦门信卓执行董事、厦门信卓执行董事兼总经理、安坤科技监事、华来科技总经理、香港信卓董事、厦门星星实业有限公司监事。2004 年 5 月至今任职于公司,现任公司副董事长、香港松霖集团董事、松霖家居监事、生活空间公司执行董事兼总经理、人水科技总经理、松霖投资总经理、厦门信卓执行董事、香港喜明和董事、香港松霖科技董事、厦门沃克邦创意设计有限公司监事。

直接持有松霖科技 31,243,380 股股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈斌

男,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年出生,工学硕士、工商管理硕士,高级工程师,福建省特支"双百计划"人才,厦门市拔尖人才。曾先后任职于艾美凯仪表(厦门)有限公司、松霖投资。2007 年至今任职于公司,现任公司董事、副总经理。

直接持有松霖科技 1,500,000 股股份, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏凌

女,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年出生,本科学历。曾先后任职于厦门华侨电子企业有限公司、厦门厦华三宝有限公司、松霖投资、玩铜科技。2004 年 5 月至今任职于公司,现任公司董事、副总经理、财务总监。

直接持有松霖科技 700,000 股股份, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

粘本明

男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年出生,本科学历。曾先后任职于厦门灿坤实业股份有限公司、厦门万维纵横软件有限公司、厦门易维信息技术有限公司、松霖投资。2007 年 2 月至 2014 年 11 月任职于公司,2014 年 12 月至今任职于松霖家居,现任公司董事、松霖家居运营副总经理。

直接持有松霖科技 400,000 股股份, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴朝华

女,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年出生,本科学历。曾先后任职于厦门明达塑胶有限公司、松霖投资。2007 年 2 月至今任职于公司,现任公司董事、董事会秘书。

没有直接持有松霖科技股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历

王艳艳

女,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年出生,博士研究生。曾先后任职于厦门大学财务管理与会计研究院、厦门大学管理学院。现任本公司独立董事、宝盈基金管理有限公司独立董事、大博医疗科技股份有限公司独立董事、茶花现代家居用品股份有限公司独立董事、厦门大学管理学院教授、博士生导师。

未持有松霖科技股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王颖彬

女,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年出生,2001 年毕业于国家海洋局第三海洋研究所,硕士。曾先后任职于厦门大学生命科学学院、厦门大学公共卫生学院。现任福建三木集团股份有限公司独立董事、厦门大学公共卫生学院高级工程师、厦门大学公共卫生学院部门工会主席。

未持有松霖科技股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

廖益新

男,中国国籍,无境外居留权,1957 年出生,毕业于厦门大学,国际法专业硕士学位。曾先后任职于厦门大学政法学院法律系、厦门大学法学院,2008 年 2 月至今任厦门大学法学教授、博士生导师、厦门大学国际税法与比较税制研究中心主任、天通控股股份有限公司独立董事、厦门象屿股份有限公司独立董事、厦门万里石股份有限公司独立董事、深圳市道通科技股份有限公司独立董事。

未持有松霖科技股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

监事候选人简历

杨玲

中国国籍,无境外永久居留权,1981 年出生,大专学历。曾先后任职于东莞启益电器有限公司、厦门宝龙工业股份有限公司、厦门松霖投资管理有限公司。2007 年 2 月至今任职于公司,现任公司监事、行政部总监。

未直接持有松霖科技股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

肖明

中国国籍,无境外永久居留权,1968 年 1 月出生,硕士研究生学历。曾先后任职于中国航空油料集团公司厦门分公司、高时(厦门)石材有限公司、厦门松霖投资管理有限公司。2007 年 2 月至今任职于公司,现任公司监事、人力资源部经理。

未直接持有松霖科技股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603992　　证券简称:松霖科技　　公告编号:2020-008

厦门松霖科技股份有限公司关于公司 2020 年度日常性关联交易预测的公告

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:

是否需要提交股东大会审议:是

日常关联交易对上市公司的影响:不对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况

2020 年 4 月 10 日,厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本行")第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常性关联交易预测的议案》,关联董事周华松、吴文利回避关联事项表决。上述议案需提交公司 2019 年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2.独立董事事前认可情况及发表的独立意见

《关于公司 2020 年度日常性关联交易预测的议案》 得到了独立董事的事前认可,并发表独立意见认为:公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可,在审议上述议案时,关联董事均回避了表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允,属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于公司 2020 年度日常性关联交易预测的议案》,并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

3.监事会表决情况

监事会认为:公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定,该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

(二)2020 年度日常关联交易预计类别和金额

公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易的预计金额和类别,见下表:

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	2019 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋	厦门人水科技有限公司	650.00	818.54	公司漳州园区一期已投入实用,部分产线将迁移至漳州

为确保公司正常生产经营需要, 预计 2020 年向关联方厦门人水科技有限公司租赁房屋产生租金及代垫水电费金额不超过 800.00 万元, 预计额度有效期 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

企业名称:厦门人水科技有限公司

性质:服务业

法定代表人:周华松

注册资本:24,600.00 万元

股东:厦门松霖投资管理有限公司

主营业务:房屋租赁及物业管理

住所:厦门市海沧区坪埕北路 7 号第二层 206 室

2019 年度的主要财务数据

单位:万元　币种:人民币

关联方名称	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
厦门人水科技有限公司	21,503.85	20,787.26	2,336.11	956.03

(二)与上市公司的关联关系。

公司与厦门人水科技受同一实际控制人控制,该关联人符合《股票上市规则》或《关联交易实施指引》10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述日常关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要,有助于公司日常经营业务的开展和执行,日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形; 公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性, 不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日

报备文件

(一)厦门松霖科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

(二)独立董事关于第一届董事会第二十次会议审议相关事项的事前认可意见

(三)独立董事 - 关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

(四)厦门松霖科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议

证券代码:603992　　证券简称:松霖科技　　公告编号:2020-010

厦门松霖科技股份有限公司关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 10 日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》。现将相关事项公告如下:

一、从事套期保值的目的

为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司保持稳定的利润水平,专注于生产经营,公司计划在恰当的时机与银行开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务。通过有效运用支付方式的外汇套期保值工具可规避汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。

二、套期保值的品种

远期结售汇套期保值业务, 是指公司通过与金融机构签订远期结售汇套期保值合约,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在到期日外汇收入或支出发生时,再按照该远期结售汇套期保值合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务,从而锁定结售汇成本,以规避因外币汇率出现较大波动时而带来的风险。

人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易,并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

人民币对外汇期权组合业务是公司针对未来的实际结汇需求,买入一个执行价格较低(以一单位外汇折合人民币计量执行价格)的外汇看跌期权,同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权,按照公司未来实际结汇需求可将未来某个时间(一年以内)汇率锁定在一定的区间之内,达到降低远期结汇风险的目的。

三、拟投入资金及业务期间

公司本次开展外汇远期结售汇业务期间自 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止,预计累计未执行合约总额不超过 25,000.00 万美元。公司将在上述业务期间的总授信额度内开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务,除根据银行规定缴纳一定比例的保证金外,不需要投入其他资金。该保证金将使用公司的自有资金,不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

四、套期保值的风险分析

公司计划开展的远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务遵循的是以规避和防范汇率风险的原则,不做投机性、套利性的交易操作,可以有效降低汇率波动对公司的影响,使公司保持稳定的利润水平,但同时远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务操作也存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期导致公司损失。

4、回款预测风险:销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了《远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务内控管理制度》,该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。

2、防范资金风险,做好流动资金安排:保证远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务预计占用资金在公司年度的总授信额度内循环使用,并预测已占用的保证金数量、浮动盈亏、到账期的金额和可能偿付的外汇准备数量。

3、做好外币支付与回款预测与落实,防止远期结售汇套期保值、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务延期交割。

4、预测汇率变动风险:根据公司远期结售汇套期保值、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务交易方案预测在汇率出现变动后的盈亏风险,发现异常情况及时报告。

六、审议程序

1.公司监事会认为:公司开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务(含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额),有利于锁定汇率风险,降低公司远期外汇的汇兑损失。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当,遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,不存在重大风险,亦不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规。

2.公司独立董事认为:公司在保证正常出口贸易对外汇结售汇需求的前提下,累计开展不超过 2.5 亿美元金额的远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务(含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额),有利于锁定汇率风险,降低公司远期外汇的汇兑损失。业务头寸与公司年度实际外贸业务量相当,遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,不存在重大风险,亦不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规。综合考虑了国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模。我们一致同意公司《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》, 并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日

备查文件:

(一)厦门松霖科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

(二)厦门松霖科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议

(三)独立董事 - 关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

证券代码:603992　　证券简称:松霖科技　　公告编号:2020-015

厦门松霖科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 10 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》, 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用不超过 100,000