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。 非标准审计意见提示 V 适用 □ 不适用

□ 退州 V 个返用 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 V 不适用 二、公司基本情况

\ A 引坐平 F	31/16			
1、公司简介				
股票简称	顺钠股份	股票代码	马	000533
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		ìll	E券事务代表
姓名	吳鹏		张楚珊	
办公地址	广东省佛山市顺德区大良 工业区	是街道顺峰山	广东省佛山市 山工业区	万顺德区大良街道顺峰
传真	0757-22321200		0757-223212	00
电话	0757-22321218		0757-223212	32
电子信箱	wu_p188@163.com		495334541@c	ıq.com
2 报告期主要	业多武产品简介			

报告期内,公司以国家政策和市场态势为导向,以"夯实输配电设备产业"为战 略重心,回归制造业,做大做强实业,将发展战略及资源进一步向输配电设备业务倾斜,构建聚集品牌效应、凝合技术优势、集成优质资产,以高新技术产业为主体的

公司控股孙公司顺特电气设备有限公司是由顺特电气有限公司与施耐德电气 电系统、船舶及海上平台、工矿企业、商业民用建筑配电站、国家电网及南方电网等

电系统、船舶及海上平台、工矿企业、商业民用建筑配电站、国家电网及南方电网等电力和配电系统。
公司依托控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司开展大宗商品贸易及供应链管理业务。因浙江翰晟法定代表人陈环涉赚非法吸收公众存款案件、自 2018 年 10 月 19 日起、浙江翰晟的办公场所、银行账户及相关物品被杭州市公安局余杭分局查封、至今浙江翰晟及其子公司被查扣的车辆、电脑、文件、财务资料、部分银行账户等尚未解封或发还。报告期内浙江翰晟一直无法正常开展经营活动。由于该案件仍未完结、浙江翰晟问时恢复正常经营或能否恢复正常经营存在不确定性。
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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,373,705,459.33	9,559,439,074.37	-85.63%	8,266,947,606.46
归属于上市公司股东的净 利润	2,924,433.64	-967,754,653.00		38,189,966.72
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-30,759,618.40	-842,064,756.36		13,583,561.02
经营活动产生的现金流量 净额	140,583,970.86	-39,002,248.14	460.45%	-144,759,278.38
基本每股收益(元/股)	0.004	-1.40		0.06
稀释每股收益(元/股)	0.004	-1.40		0.06
加权平均净资产收益率	0.48%	-88.04%	88.52%	2.39%
	2019年末	2018 年末	本年末比上年末 増减	2017年末
总资产	2,369,300,690.18	2,490,265,333.08	-4.86%	4,365,844,115.92
归属于上市公司股东的净 资产	611,959,385.93	606,594,429.95	0.88%	1,583,037,784.99

2019年 年度报告摘要

证券代码:000533 公告编号:2020-009 广东顺钠电气股份有限公司

(2)分季度主要会计数据

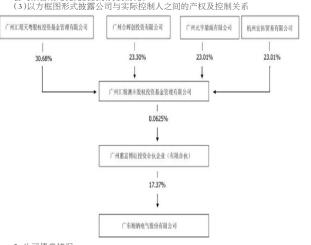
+ DL: 7L				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	271,976,061.08	313,443,160.92	379,257,545.86	409,028,691.47
归属于上市公司股东的净 利润	-4,506,507.92	-10,913,245.92	16,707,980.25	1,636,207.23
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-4,440,718.95	-11,559,895.21	-609,254.95	-14,149,749.29
经营活动产生的现金流量 净额	-16,263,257.90	15,882,710.94	102,985,886.11	37,978,631.71
1. 字时夕北红土廿	加み粉日ボト	八의리선學系統	产担化 水左角	+17 生 47 生 日 夕

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

(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

报告期末 普通股股 东总数	47,244	露日	报告披 前一个 普通股 总数	4	16,950	决权	期末表 恢复的 股股东		0	日前表决格	设告披露 一个月末 汉恢复的 设股东总	0
				前 1	0 名服	东持	股情况					
					持服	- lulz			持有有	可限售	质押或冻	结情况
股	东名称		股东	性质	17115		持股数量	ŧ	条件的 数:		股份状 态	数量
广州蕙富博 业(有限合化		火企	境内非 法人	国有	17.	37%	120,000,0	00			冻结	120,000,0 00
邵伟华			境内自	然人	13.	45%	92,902,05	59				
张明园			境内自	然人	7.	89%	54,472,10)9				
陕西省国际 公司—陕国 号证券投资 计划	投·聚宝盆	20	境内非 法人	国有	2.	77%	19,123,50)5			冻结	19,123,50 5
# 东莞市雁 资有限公司		业投	境内非 法人	国有	1.	57%	10,861,26	59				
瞿耀武			境内自	然人	1.	01%	7,010,00	00				
中国银行股 东省分行	份有限公司	司广	境内非 法人	国有	0.	86%	5,913,60	00	5,9	13,600		
梁盛谊			境内自	然人	0.	59%	4,094,80	00				
# 北京元和 责任公司	盛德投资	有限	境内非 法人	国有	0.	40%	2,797,30	00				
薛刚			境内自	然人	0.	39%	2,682,80	00				
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关 系。									
参与融资融券业务股东情况说明(如有)			东莞市雁田晟盈实业投资有限公司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10.861.269股; 北京元和盛德投资有限责任公司通过长城证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有2.797.300。									

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 \square 适用 \checkmark 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。



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

、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介

报告期内,全球经济增长放缓、贸易壁垒不断提升,国内物价水平上涨较快、投 资需求不振、制造业经济效益下滑、企业面临着生产成本上升、融资门槛提高和市场需求下降等多方面的挑战、公司所处的行业市场竞争进一步加剧。

报告期内,公司围绕"调整战略、从新出发"的经营方针,将公司的经营重心转 到支持实业发展上;在完成公司名称及证券简称变更后,公司及时推进品牌重塑,树立公司新的形象;统筹规划,积极化解不利影响,做好资金管理和融资工作;在公 司系统内全面加强内控管理,通过降本增效及完善考核奖惩激励机制等管理措施,激发各战线业务骨干的能动性,促进建立保持公司持续发展的激励机制;持续加大 对输配电设备产业的支持力度,深挖潜能,优化业务结构及资源配置,提升营运效率,加快产业转型升级和发展步伐;依法依规积极应对浙江翰晟事件引起的法律问 题。作为浙江翰晟持股 60%的股东,公司一方面努力维护浙江翰晟的权益,协助浙江翰晟及其子公司完善公司治理结构,搭建新的管理团队,积极处理浙江翰晟的诉 讼案件及历史遗留问题;同时,作为债权人,公司亦依法依规进行相关债务的追讨, 切实维护公司及广大投资者的权益。

报告期内、公司及日旬的权益。 报告期内、公司实现营业收入 13.74 亿元,同比下降 85.63%;实现营业利润 -2. 989.09 万元,同比增加 95.060.74 万元;实现归属于母公司所有者的净利润 292.44 万元,同比增加 97.067.91 万元,扣除非经常性收益的影响,归属于母公司所有者的 净利润为-3,075.96万元,同比增加81,130.51万元。

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:万 毛利率比上 年同期増减 产品名称 营业收入 营业利润 手利率 F年同期增 变压器系列 1,284,886,76 1.17 61,953,511.94 30.64% 5.27% 459.65% 4.18%

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,营业收入 137,370.55 万元,同比减少 818.573.36 万元.减少比例为 85.63%,主要是大宗商品贸易业务减少825,304.30万元,输配电业务产品营业收入 基本持平; 营业成本 97,754.92 万元, 同比减少 825,599.66 万元, 减少比例为 89.41%,主要是大宗商品贸易业务营业收入下降成本相应减少;

归属于上市公司普通股股东的净利润为 292.44 万元, 本报告期实现盈利扭转 去年的亏损局势,除上述营业收入及营业成本的影响外还受以下变动较大的项目 共同影响:财务费用同比减少3,089.49万元、投资收益同比减少13,838.38万元、资 产及信用减值损失同比减少94,557.47万元、营业外收入同比增加2,094.4万元、所 得税费用同比减少 4,761.09 万元;

报告期其他利润指标:营业利润为 -2,989.09 万元、利润总额为 376.95 万元、归 属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润为-3,075.96万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

1、会计政策变更 报告期内,根据国家财政部发布的相关修订后的会计准则,公司进行了三次会

计政策变更,具体如下: ① 公司于 2019 年 4 月 28 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第 五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体内容参见公司在巨潮资讯

网上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-024)。 ② 公司于 2019 年 8 月 28 日召开第九届董事会第二十九次临时会议和第九届 监事会第十三次临时会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体内容参见

公司在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-051)。 ③ 公司于 2019 年 12 月 16 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会 第六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体内容参见公司在巨潮资

讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-061)。 2、会计估计变更

本报告期内主要会计估计未发生变更。

(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 $\sqrt{$ 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广东顺钠电气股份有限公司 董事长:黄志雄 二〇二〇年四月二十四日

·东顺钠电气股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、会议召开基本情况 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次,2019 年度股东大会 2.会议召集人,公司董事会,由公司第九届董事会第八次会议决议召开。 3.会议召开的合法,合规性;本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 议召开时间: 2020 年 5 月 20 日(星期三)下午 14:30。
- (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2020 年 5 月 20 日上 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 5 月 20 日上午 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00。
 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020 年 5 月 20 日 9: 15—15:00 期间的任意时间。
 5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。6.会议的股权登记日:2020 年 5 月 14 日。7.出席对象:
 (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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、高级管理人员;
 (3)公司聘请的律师。
 8 班易会议召开地占,广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东顺轨电

- 8.现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区大良街行股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 提请本次股东大会审议的事项共十一项,分别为: 1.《2019 年度董事会工作报告》 2.《2019 年度监事会工作报告》 3.《2019 年度监事会工作报告》 5.《2019 年度报告及摘要》 4.《2019 年度利润分配预案》 5.《关于续聘会计师事务所的议案》 6.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 7.《关于为子公司提供担保的议案》 8.《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》 9.《2019 年度财务预算报告》 10.《2020 年度财务预算报告》 .现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东顺钠电

 - 10.《2020年度财务预算报告》
- 11.《美于修改《公司章程》的议案》 上述 1-10 项议案以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理)所持表决权的 1/2 以上通过;第 11 项议案为特别决议事项,应当由出席股东大 会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上同意方为通过。全部议案对中

小投资者的表决单独计票并对计票情况进行披露。 提请本次股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议审议通过,会议所涉及的具体内容已于2020年4月25日分别在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

、提案编码 本次股东大会提案编码表:

亩 往		
该列打勾的栏目可 以投票		
V		
√		
√		
√		
√		
V		
V		
V		
√		
√		
√		
√		

2. 登记时间: 2020 年 5 月 15 日上午 9:00—12:00、下午 14:00—17:00。 3. 登记地点: 公司证券法律部。 五、参加网络投票的具体操作流程

五、多加网络仅宗时来体界作品性 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(http: tp.cnimfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件二。

1.登记方式 (1)法人股东 法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表 人证明书和特股证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印 件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件一)和特股证明。 (2)自然人股东持本人身份证、持股证明出席,如委托代理人出席,则应提供个 人股东身份证复印件、授权人持股证明,授权委托书、代理人身份证。

1.通讯地址:广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区

1.通讯总组: / 不管時間市局最后人 邮政编码: 528333 联系人: 吴鹏, 张楚珊 电话号码: 0757-22321218、22321232 电子邮箱: 000533@shunna.com.cn 2.会议费用: 与会股东费用自理。

11.00 《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

股东情况:顺钠物业持股 100%

七、备查文件 1.第九届董事会第八次会议决议及公告; 2.第九届监事会第七次会议决议及公告; 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此通知。

> 广东顺钠电气股份有限公司 二〇二〇年四月二十四日

授权委托书

本人(本单位)作为广东顺钠电气股份有限公司的股东,兹委托 先生/女 土代表本人(本单位)出席公司 2019 年度股东大会,对以下议案以投票方式代为表

Д.		备注	表决意见			
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权	
100	总议案	V				
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√				
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√				
3.00	《2019年年度报告及摘要》	√				
4.00	《2019年度利润分配预案》	√				
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	\checkmark				
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√				
7.00	《关于为子公司提供担保的议案》	V				
8.00	《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》	√				
9.00	《2019年度财务决算报告》	√				
10.00	《2020年度财务预算报告》	√				

表决票填写方法:在所列每一项表决事项下方的"同意"、"反对"或"弃权"中任选一项,以打"√"为准。 (1)本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权 /无权 按照 自己的意愿表决; に別感をなべ; (2)代理人対临时提案是否具有表决权(填写"是"或"否"); (3)対临时提案的表决授权(在选择项下划"√");a.投赞成票;b.投反对票;c.

委托人身份证号码: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 日至 年 日

月 委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章): 委托日期: 年 月 日

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:360533 2.投票简称:顺钠投票

四、董事会意见

五、独立意见

特此公告。

施,不存在损害公司利益的情形

2.投票间标:则附投票3.填报表决意见本次会议审议的议案均为非累积投票议案、表决意见包括:同意、反对、弃权。4.股东对总议案进行投票、视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表 决意见为准;其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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: 2020 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—

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 2020年5月20日上午9:15,结束时间为 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

名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"深交所数等证书"或"深交所投资者服务客码"。具体的身份认证浓程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

提供融资方共同协商确定。 为简化办事程序,提高工作效率,加强对资金的管理,授权公司经营管理委员

会按照"经营委员会议事规则"作出决议并指定负责人在上述授信额度内代表公司

2、因上述子公司均为公司的全资子公司,担保风险可控,无需提供反担保措

证券代码:000533 公告编号:2020-010 广东顺钠电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

、担保情况概述 一、担保情况概述 广东顺钠电气股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司子公司营运资金的需要,保证其业务发展,拟为子公司向银行融资提供担保,担保额度不超过5亿元。上述子公司包括:顺特电气有限公司(以下简称"顺特电气"),佛山市顺钠物业管理有限公司(以下简称"顺钠的酒店"),佛山市顺钠酒店管理有限公司(以下简称"顺钠酒店"),顺纳(广州)投资有限公司(以下简称"顺钠投资公司")。自本公司 2019 年度股东大会审议批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日止,顺特电气,顺纳物业,顺钩酒店和顺钠投资公司向银行申请融资业务时,公司在上线整度中可公会系统事产作和原

上述额度内可给予还带责任担保。 公司于2020年4月23日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于为

子公司提供担保的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、顺特电气有限公司

成立日期: 2003 年 5 月 8 日 注册地址: 佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号之一

法定代表人:黄志雄 注册资本:15,922 万元人民币

经营范围:各类干式变压器、电抗器、箱式变电站、开关柜等输变电设备的生产 股东情况:本公司持股 100%。

截至 2018 年 12 月 31 日, 经审计的顺特电气(合并口径)资产总额约 226,372 万元、负债总额约 125,809 万元(其中银行贷款总额约 9,000 万元、流动负债总额约 123,986 万元)、净资产约 100,563 万元。2018 年实现营业收入约 130,853 万元、利润 总额约 - 12,811 万元, 净利润约 - 17,471 万元。 截至 2019 年 9 月 30 日,资产总额为 228,513 万元、负债总额为 126,813 万元

(其中银行贷款总额为 9,000 万元、流动负债总额为 125,058 万元)、净资产为

101,700 万元; 实现营业收入 90,930 万元、利润总额 5,059 万元、净利润 3,258 万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,顺特电气未 被列入失信被执行人名单。

2、佛山市顺钠物业管理有限公司 成立日期: 2002 年 08 月 09 日

注册地址:佛山市顺德区大良鉴海北路 58 号文娱楼三楼、四楼 法定代表人:吴鹏 注册资本:500 万元人民币

经营范围:物业管理、租赁服务;房屋修缮服务(涉及资质证的项目必须凭有效资质证经营)。(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。)

页质证空音/2。(依括观空机催的项目 + 定相关前 | 加准用分可并恢复量估功。) 股东情况: 公司持股 70%; 顺特电气持股 30%。 截至 2018 年 12 月 31 日, 经审计的顺钠物业(合并口径)资产总额约 164 万元,合并负债总额约 819 万元(流动负债总额约 819 万元),合并净资产约 −655 万元。 2018年实现合并营业收入约396万元、合并利润总额约-224万元,合并净利润约 -224 万元

截至2019年9月30日,资产总额为106万元、负债总额为741万元(其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为741万元)、净资产为-635万元;实现营业收 人 275 万元、利润总额 20 万元、净利润 20 万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网,顺钠物业未被列入失信被执行人名单。

3、佛山市峽钠酒店管理有限公司 统一社会信用代码: 914406065626181603 成立日期: 2010 年 10 月 18 日

法册地址:佛山市顺德区大良鉴海北路 58 号综合楼第一栋一至六层 法定代表人:吴鹏

伝足しなべ: ※明 注册资本: 50 万元人民币 经营范围: 酒店管理服务; 国内外、港澳台旅客住宿服务(凭有效许可证经营)。 (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。)

截至 2018 年 12 月 31 日, 经审计的顺钠酒店资产总额约 120 万元, 负债总额约 飯至 2018 年 12 月 31 日,爰申17 的順刊得出资产 总额约 120 万元,页面总额约 240 万元,流动负债总额约 240 万元),净资产约 -120 万元。2018 年实现营业收入约 270 万元,利润总额约 -144 万元,净利润为 -144 万元。 截至 2019 年 9 月 30 日,资产总额为 60 万元,负债总额为 164 万元(其中银行贷款总额为 0 万元、流动负债总额为 164 万元)、净资产为 -104 万元;实现营业收入 193 万元,利润总额 16 万元,净利润 16 万元。

被列入失信被执行人名单。4、顺钠(广州)投资有限公司 统一社会信用代码:91440101MA5ALR2F9L成立日期:2017年11月20日

注册地:广州市越秀区西湖路 12 号 1513A 单元自编 A03 房法定代表人:吴鹏 注册资本:1000 万元人民币 经营范围:商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。) 股东情况:本公司持股 100%。

股东情况:本公司特股 100%。 截至 2018 年 12 月 31 日, 经审计的顺钠投资公司的资产总额约 712 万元, 负债 总额约 230 万元(流动负债总额约 200 万元), 净资产约 482 万元。2018 年实现营业 收入约 300 万元, 利润总额约 -1,008 万元, 净利润约 -1,008 万元。 截至 2019 年 9 月 30 日,资产总额为 2,911 万元, 负债总额为 1,908 万元(其中 银行贷款总额为 0 万元, 流动负债总额为 1,908 万元),净资产为 1,003 万元; 实现 营业收入 180 万元, 利润总额 -24 万元、净利润 -27 万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网, 顺钠投资公 完装 2001 生 经加利。生食被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网, 顺钠投资公

司未被列入失信被执行人名单 担保协议的主要内容

具体担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与

立、独立思见。 公司为予公司提供担保是为满足子公司日常生产经营和业务发展的资金需求,综合考虑了相关子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面的因素,担保风 险在可控范围之内。

3、上述担保事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司为子公司提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定、认真贯彻执行相关决策审批程序,履行信息披露义务,不存在损害公司和中小股东的合法权益。因此,我们同意该项议案,并提交公司 2019 年度股东大会审议。 六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止本公告日、公司为于公司的担保余额为9,000万元,占最近一期经审计净资产的14.71%。公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。 七、备杳文件

1、第九届董事会第八次会议决议; 2、独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的专项说明及独立意见。

广东顺钠电气股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十四日

)0533 广东顺钠电气股份有限公司 证券代码:000533 公告编号:2020-007 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

、董事会会议召开情况

列席了会议。

东顺钠电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《公司法》、《证券 法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况,于2020年4月23日以现场结合通 讯方式召开第九届董事会第八次会议,会议通知于2020年4月10日发出。 本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司全体监事和高级管理人员

会议由董事长黄志雄先生主持。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司 章程》的规定。

1、《2019年度董事会工作报告》

二、董事会会议审议情况

报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

2、《2019年度财务决算报告》 报告全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

3、《2019年度计提资产减值准备报告》 本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 符合谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分。计提减值准备后,公司 2019 年度财 务报表能更加客观、公允反映截至 2019 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2019年度的经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情况。具体内容详见《2019年度计提资产减值准备的公

告》(公告编号:2020-013)。 独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

4、《2019年年度报告及摘要》 报告全文及摘要(公告编号:2020-009)与本公告同日登载于巨潮资讯网。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

5、《2019年度利润分配预案》 为确保公司正常生产经营,结合目前的资金状况及主营业务的发展,并根据相 关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定,公司2019年度不派发 现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

独立董事对此项议案发表了独立意见。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。 6、《2020年度财务预算报告》

本报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。 7、《2019年度内部控制自我评价报告》

本报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。 独立董事对此项议案发表了独立意见。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。 8、《关于续聘会计师事务所的议案》

独立董事对此项议案发表了事前认可意见与独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

提议继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机 构,年度审计费用为75万元;继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度内部控制审计机构,年度审计费用为28万元。具体内容详见《关于拟续聘 会计师事务所的公告》(公告编号:2020-014)。

根据公司经营计划及资金的使用需求,公司(含控股子公司,以下同)拟以抵押、 担保、信用等方式向银行申请额度总计不超过 10 亿元的综合授信。 上述综合授信有效期自公司 2019 年度股东大会审议批准之日起至 2020 年度 股东大会召开之日止。

公司的融资金额以实际发生为准,控制在综合授信额度内。融资资金用于补充 公司本部和控股子公司的经营流动资金。

为简化办事程序,提高工作效率,确保资金及时到位,授权公司经营管理委员 会按照"经营委员会议事规则"作出决议并指定负责人在上述授信额度内代表公司 办理相关手续,并签署有关(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)的合同、 协议、凭证等各项法律文件;并根据经营业务的需求,在公司内(含控股子公司)统 筹使用资金

具体内容详见《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-010)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。 11、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》 具体内容详见《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》(公告编号:

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

该议案需经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

10、《关于为子公司提供担保的议案》

独立董事对此项议案发表了独立意见。

独立董事对此项议案发表了独立意见。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。 12、《关于资产收购业绩承诺实现情况的说明》 本说明详见大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东顺钠电气股份有 限公司资产收购业绩承诺实现情况说明的审核报告》,该审核报告全文与本公告同

日登载于巨潮资讯网。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。 13.《关干修改 < 公司章程 > 的议案》

《公司章程》修改对比表及修改后的《公司章程》与本公告同日登载于巨潮资讯

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。 14、《关于会计政策变更的议案》 公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号一收入》要 求的相关规定和要求进行的合理变更,符合相关规定和公司的实际情况。本次会计 政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金 流量,本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在 损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-012)。 独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。 15《关于公司带强调事项段保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

该份说明的具体内容与本公告同日登载于巨潮资讯网。

独立董事对此项专项说明发表了独立意见。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。 16、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》 公司拟于 2020年5月20日下午召开2019年度股东大会,审议《2019年度董事

会计师事务所的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于以自有闲置 资金进行委托理财的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于修改 < 公司章 程 > 的议案》。

具体内容详见《关于召开 2019 年度股东大会的通知》(公告编号: 2020-015)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。 上述第 1、2、4、5、6、8、9、10、11、13 项议案需提交公司 2019 年度股东大会审

会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告及摘要》、《2019年度

财务决算报告》、《2020年度财务预算报告》、《2019年度利润分配预案》、《关于续聘

三、备查文件 1、第九届董事会第八次会议决议; 2、独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第九届董事会第八次会议有关事项的专项说明及独立意见。

广东顺钠电气股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十四日