公司代码:600570 公司简称:恒生电子

恒生电子股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人姚曼英及会计机构负责人(会计主管人员)姚曼英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,678,606,713.76	8,359,497,109.35	-8.15
归属于上市公司股东的净资产	4,436,826,009.43	4,478,963,385.36	-0.94
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-757,580,704.92	-624,887,547.82	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	513,573,750.75	592,186,314.03	-13.27
归属于上市公司股东的净利润	-44,913,829.05	397,844,979.33	-111.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,379,872.17	36,320,444.08	-16.36
加权平均净资产收益率(%)	-1.00	11.77	减少 12.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.50	-112.00
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.50	-112.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-47,871.78	固定资产处置损失
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	5,141,377.56	专项项目政府资助款
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	-87,592,896.16	主要为持有交易性金融资产产生的公允价值变动损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,518.18	
少数股东权益影响额(税后)	-1,455,010.62	
所得税影响额	8,651,181.60	
合计	-75,293,701.22	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						99,425
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股	比例	持有有限售	质押或冻结情况		股东性质
	数量	(%)	条件股份数量	股份状态	数量	
杭州恒生电子集团有限公司	166,417,197	20.72	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	40,951,778	5.10	0	未知		境外法人
周林根	15,648,284	1.95	0	未知		未知
蒋建圣	15,424,466	1.92	0	无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	14,138,670	1.76	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	13,948,402	1.74	0	未知		国有法人
全国社保基金一一一组合	13,879,424	1.73	0	未知		国有法人
全国社保基金一一二组合	11,084,171	1.38	0	未知		国有法人
彭政纲	9,230,000	1.15	0	无		境外自然人
贺华强	7,410,605	0.92	0	未知		未知
前十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			
			种类	数量		
杭州恒生电子集团有限公司	166,417,197		人民币普通股	166,417,197		
香港中央结算有限公司	40,951,778		人民币普通股	40,951,778		
周林根	15,648,284		人民币普通股	15,648,284		
蒋建圣	15,424,466		人民币普通股	15,424,466		
中央汇金资产管理有限责任公司	14,138,670		人民币普通股	14,138,670		
中国证券金融股份有限公司	13,948,402		人民币普通股	13,948,402		
全国社保基金一一一组合	13,879,424		人民币普通股	13,879,424		
全国社保基金一一二组合	11,084,171		人民币普通股	11,084,171		
彭政纲	9,230,000		人民币普通股	9,230,000		
贺华强	7,410,605		人民币普通股	7,410,605		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	568,621,891.23	1,328,708,097.95	-57.20	主要系公司本期支付年终奖及到款减少所致。
应收票据	4,837,671.00	47,280.00	10,131.96	主要系公司本期增加了银行承兑汇票所致。
其他流动资产	300,999,774.35	217,997,875.98	38.07	主要系公司本期有预缴增值税所致。
短期借款	31,857,200.87	20,998,362.00	51.71	主要系本期子公司恒云控股银行短期贷款增加所致。
应付职工薪酬	235,986,861.63	585,477,683.21	-59.69	主要系上期末计提奖金已在本期支付。
应交税费	71,696,221.40	124,815,307.43	-42.56	主要系上年末应交税金在本期已缴纳所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业成本	171,328,555.88	19,012,610.27	801.13	主要系公司 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,将与合同履约义务相关的项目实施及维护服务人员费用,本期归集入合同履约成本,计入营业成本所致。
税金及附加	3,449,836.52	6,073,931.66	-43.20	主要系公司本期业务下降所致。
销售费用	68,091,397.92	182,601,967.46	-62.71	主要系公司对上年期计入销售费用的项目实施及维护服务人员费用,2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,将与合同履约义务相关的项目实施及维护服务人员费用,本期归集入合同履约成本,计入营业成本所致。
财务费用	-1,384,651.99	599,057.21	-331.14	主要系公司本期利息收入增加所致。
公允价值变动收益	-105,989,049.51	361,268,394.90	-129.34	主要系公司本期金融资产公允价值下降较大所致。
所得税费用	-5,313,969.36	52,906,077.31	-110.04	主要系公司本期利润总额下降所致。
净利润	-46,744,738.38	388,920,899.70	-112.02	主要系公司本期业务下降及金融资产公允价值下降较大所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
收回投资所收到的现金	1,441,052,219.58	2,113,560,639.28	-31.82	主要系公司本期处置理财产品比上年同期减少所致。
取得投资收益所收到的现金	17,260,157.22	3,820,220.31	351.81	主要系公司本期收到的投资收益比上年增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	44,166,408.82	31,657,079.75	39.52	主要系公司本期*恒生金融云产品生产基地*投入比上年同期增加所致。
吸收投资所收到的现金		15,553,862.40	-100.00	主要系子公司上期有吸收少数股东投资收到的现金而本期没有所致。
取得借款所收到的现金	10,437,748.72	240,000,000.00	-95.65	主要系公司本期银行贷款比上年同期减少所致。

一季度营业收入分行业情况如下:

单位:万元 币种:人民币

分行业	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减变动幅度(%)
大零售 IT 业务	17,699.91	23,525.20	-24.76
大资管 IT 业务	13,868.87	17,544.70	-20.95
银行与产业 IT 业务	3,622.63	3,958.22	-8.48
数据风险与基础设施 IT 业务	3,115.13	2,335.17	33.40
互联网创新业务	12,073.86	10,905.96	10.71
非金融业务	976.98	949.38	2.91
合计	51,357.38	59,218.63	-13.27

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 公司与杭州远方光电信息股份有限公司关于浙江维尔科技有限公司业绩对赌补偿纠纷的诉讼案件,公司已经于 2020 年 4 月 14 日披露进展公告,详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2. 公司关于同意杭州骆峰网络技术服务有限公司申请破产清算事项,公司已经于 2020 年 4 月 25 日披露相关公告,详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称恒生电子股份有限公司
法定代表人彭政纲
日期 2020 年 4 月 28 日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2020-027

恒生电子股份有限公司
七届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下称"恒生电子"或"公司")七届八次董事会于 2020 年 4 月 27 日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事 11 名,实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。

一、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过《公司 2020 年第一季度总经理工作报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
2020 年 4 月 28 日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2020-028

恒生电子股份有限公司
七届六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下称"公司")七届六次监事会于 2020 年 4 月 27 日举行。本次会议为通讯表决,应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论和表决,审议通过如下决议:

一、审议《公司 2020 年第一季度报告》,一致通过。

特此公告

恒生电子股份有限公司监事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2020-029

恒生电子股份有限公司
关于 2020 年第一季度委托理财的汇总公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

委托理财受托方:农业银行、招商银行、兴业银行、平安信托以及其他金融机构或相关主体。

本次委托理财金额:最近 12 个月单日最高余额为 232984 万元人民币。

委托理财产品:投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具等。

委托理财期限:最短期限随时可赎回,最长期限 182 天。

履行的审议程序:经公司第七届董事会第六次会议审议通过。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的。公司日常经营稳健,现金流较为充裕。为实现公司资金的有效利用,增加资金收益,将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务,投资于安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。

(二)委托理财的资金来源。本次公司用于委托理财的资金来源均为闲置自有资金。

(三)2020 年第一季度委托理财产品的基本情况:

产品类型	受托方名称	产品名称	金额(人民币万元)	产品期限	预计年化收益率	资金投向
银行理财产品	招商银行	聚益生金	10372	35-182 天	3.30%-3.75%	本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款,并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。
	招商银行	结构性存款	11400	90-91 天	3.75%	与标的物黄金挂钩,按照挂钩标的的价格表现,向存款人支付浮动利息预期
	招商银行	步步生金	22550	随时可赎回		本理财计划投资于 A+级(含)以上信用级别高、流动性好的银行间市场流通债券,以及资金拆借、信托计划、银行存款等其他金融资产。
	农业银行	结构性存款	19000	3 个月	1.5%或 3.55%	本结构性存款产品本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
	华夏银行	慧盈人民币单位结构性存款	25000	3 个月	1.54%或 3.8%	产品挂钩标的:上海期货交易所黄金期货价格 AU2006
	兴业银行	"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(3M)-杭州专属	5050	3 个月	3.85%	本理财产品主要投资范围包括但不限于:第一类:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类短期投资工具。第三类:非标准化债权资产。第四类:符合监管机构规定的信托计划,基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等,优先股、证券投资结构化优先级,上市公司股票收(受)益权,量化对冲及优先级,以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务,总资产不超过净资产的 140%。
信托理财产品	平安信托	平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划	4000	每周可赎回		(1)货币市场工具及存款工具:包括但不限于现金、银行存款、货币基金、债券逆回购等。(2)银行间、交易所债券:交易所及银行间债券,包括但不限于国债、金融债、次级债、混合资本债、央票、企业债、公司债、可转债及可交换债、中期票据、标准化票据、短期及超短期融资券、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债、资产支持证券、同业存单等。(3)投资范围限定在上述(1)、(2)的基金管理公司特定资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托计划等。(4)中国信托业保障基金。(5)监管机构认可的其他投资品种:未来如法律法规或监管机构允许投资其他品种,受托人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
	平安信托	平安财富-汇锦债券投资基金 3 号	1300	182 天	4.40%	受托人根据委托人的指定,将信托合同项下的信托资金投资于银行间市场债券(包括但不限于国债、金融债、央票、企业债、中期债券以及短期融资券等)、债券回购、银行同业存款、货币市场基金、债券基金以及其他类型固定收益品种。在加强风险控制的同时,力求为受益人取得投资收益。
券商理财产品	东北证券	固鑫宝季季盈	2000	90 天	3.30%	东北证券将自有资产作为质押物,通过折算后的标准券数量作为融资额度向投资者融入资金的形式。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同的主要条款

产品类型	发行主体	产品名称	认购金额(人民币元)	始息日	到期日	预期年化收益率	预期收益金额(如有)
银行理财理产品	招商银行	结构性存款 TH001520	40,000,000.00	2020-02-20	2020-05-20	3.75%	369,863.01
	招商银行	结构性存款 TH001520	50,000,000.00	2020-02-20	2020-05-20	3.75%	462,328.77
	招商银行	招商银行步步生金 8699	100,000,000.00	2020-02-12			
	招商银行	招商银行步步生金 8699	100,000,000.00	2020-02-13			
	招商银行	招商银行聚益生金 98091	6,500,000.00	2020-01-06	2020-04-07	3.70%	59,960.27
	招商银行	招商银行聚益生金 98091	2,000,000.00	2020-01-08	2020-04-08	3.70%	18,449.32
	招商银行	结构性存款 TH001559	4,000,000.00	2020-02-25	2020-05-26	3.75%	37,397.26
	招商银行	招商银行步步生金 8699	1,000,000.00	2020-02-27			
	招商银行	招商银行步步生金 8699	2,000,000.00	2020-03-04			
	招商银行	招商银行聚益生金 98045	2,500,000.00	2020-01-10	2020-02-24	3.55%	10,941.78
	招商银行	招商银行聚益生金 98045	2,000,000.00	2020-03-31	2020-05-15	3.45%	8,506.85
	招商银行	招商银行聚益生金 98091	1,500,000.00	2020-01-06	2020-04-07	3.70%	13,836.99
	招商银行	结构性存款 TH001547	17,000,000.00	2020-02-24	2020-05-25	3.75%	158,938.36
	招商银行	招商银行步步生金 8699	1,500,000.00	2020-03-31			
	招商银行	招商银行聚益生金 98182	18,000,000.00	2020-01-09	2020-07-09	3.75%	336,575.34
	招商银行	招商银行聚益生金 98182	15,000,000.00	2020-01-21	2020-07-21	3.70%	276,739.73
	招商银行	结构性存款 TH001547	3,000,000.00	2020-02-24	2020-05-25	3.75%	28,047.95
	招商银行	招商银行步步生金 8699	3,000,000.00	2020-03-02			
	招商银行	招商银行步步生金 8699	1,000,000.00	2020-03-02	2020-03-31		
	招商银行	招商银行步步生金 8699	1,000,000.00	2020-03-02	2020-03-24		
	招商银行	招商银行聚益生金 99035	7,000,000.00	2020-03-02	2020-04-07	3.30%	22,150.68
	招商银行	招商银行步步生金 8699	900,000.00	2020-03-17	2020-03-31		
	招商银行	招商银行步步生金 8699	600,000.00	2020-03-17	2020-03-24		
	招商银行	招商银行步步生金 8699	500,000.00	2020-03-17	2020-03-19		
	招商银行	招商银行聚益生金 98045	3,000,000.00	2020-03-17	2020-05-06	3.45%	12,760.27
	招商银行	招商银行聚益生金 98063	5,000,000.00	2020-03-17	2020-05-19	3.50%	30,205.48
	招商银行	招商银行步步生金 8699	3,000,000.00	2020-01-10	2020-01-22		
	招商银行	招商银行聚益生金 98045	3,000,000.00	2020-02-21	2020-04-06	3.40%	12,575.34
	招商银行	招商银行聚益生金 98091	2,720,000.00	2020-02-12	2020-05-13	3.55%	24,073.86
	招商银行	招商银行聚益生金 98091	2,500,000.00	2020-03-11	2020-06-10	3.55%	22,126.71
	兴业银行	兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(3M)-杭州专属	8,000,000.00	2020-03-04	2020-06-04	3.85%	76,789.04
	兴业银行	兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(3M)-杭州专属	5,000,000.00	2020-03-11	2020-06-11	3.85%	47,993.15
	兴业银行	兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(3M)-杭州专属	24,000,000.00	2020-03-25	2020-06-25	3.85%	230,367.12
	招商银行	招商银行聚益生金 99035	1,000,000.00	2020-02-13	2020-03-19	3.35%	3,212.33
	招商银行	招商银行聚益生金 99035	1,000,000.00	2020-03-26	2020-04-30	3.35%	3,212.33
	招商银行	招商银行聚益生金 98063	3,500,000.00	2020-02-14	2020-04-17	3.50%	21,143.84
	兴业银行	兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(3M)-杭州专属	13,500,000.00	2020-02-26	2020-05-26	3.85%	128,157.53
	招商银行	招商银行步步生金 8699	3,000,000.00	2020-03-16	2020-03-24		
	招商银行	招商银行步步生金 8699	5,000,000.00	2020-03-16	2020-03-30		
	招商银行	招商银行聚益生金 98063	10,000,000.00	2020-01-10	2020-03-13	3.60%	62,136.99
	招商银行	招商银行聚益生金 98091	7,000,000.00	2020-01-08	2020-04-08	3.70%	64,572.60
	招商银行	招商银行聚益生金 98091	2,000,000.00	2020-03-18	2020-06-17	3.55%	17,701.37
	招商银行	招商银行步步生金 8699	3,000,000.00	2020-01-03	2020-01-21		
	招商银行	招商银行聚益生金 98063	5,000,000.00	2020-01-17	2020-03-20	3.60%	31,068.49
	招商银行	招商银行聚益生金 98063	3,500,000.00	2020-03-27	2020-05-29	3.50%	21,143.84
	中国农业银行杭州西城支行	"汇利丰"2019 年第 5325 期对公定制人民币结构性存款产品	190,000,000.00	2020-01-10	2020-04-10	3.55%/ 年或 1.5%/ 年	1,681,630.14
	华夏银行杭州和平支行	慧盈人民币单位结构性存款	250,000,000.00	2020-01-16	2020-04-17	3.8%/ 年或 1.54%/ 年	2,394,520.55
信托理财产品	平安信托	平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划	40,000,000.00	2020-03-25			
	平安信托	平安财富-汇锦债券投资基金 3 号	13,000,000.00	2020-02-26	2020-08-26	4.40%	285,216.44
券商理财产品	东北证券	固鑫宝季季盈	20,000,000.00	2020-01-22	2020-04-21	3.30%	162,739.73

(二)公司对委托理财相关风险的内部控制与风险控制分析。

公司建立了理财产品购买审批和执行程序,可有效保障和规范理财产品购买行为,确保理财资金安全。严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,使用部分闲置自有资金购买安全性高的理财产品,风险可控。

在购买的理财产品存续期间,公司财务部门与相关金融机构保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,确保资金的安全性。如发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险,保证资金安全。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方均为上市金融机构或其子公司,相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

项目(单位:人民币元)	2020 年第一季度(未经审计)	2019 年度(经审计)
资产总额	7,678,606,713.76	8,359,497,109.35
负债总额	2,829,106,226.77	3,466,120,129.75
净资产	4,849,500,486.99	4,893,376,979.60
经营活动产生的现金流量净额	-757,580,704.92	1,070,787,954.28

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司及控股子公司购买的委托理财产品均为安全性较高、流动性较强的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资的委托理财产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行

公司于 2020 年 4 月 10 日召开了第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2020-2022 三年投资理财总体规划的议案》。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行类理财产品	219,198.00	91,740.00	2,474.76	131,786.00
2	券商类理财产品	4,000.00	2,000.00	210.45	2,000.00
3	信托类理财产品	72,000.00	32,300.00	3,435.56	39,700.00
4	其他类理财产品	20,200.00	-	78.84	20,200.00
合计		315,398.00	126,040.00	6,199.61	193,686.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					232,984
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					52.02
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					4.38
目前已使用的理财额度					193,686.00
尚未使用的理财额度					106,314.00
总理财额度					300,000.00

特此公告。

恒生电子股份有限公司
2020 年 4 月 28 日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2020-018
债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债
转股代码:191534 转股简称:鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告

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

对上市公司的影响:本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小股东的利益,不会对公司的独立性构成影响。

关联人回避事宜:本次关联交易经公司第四届董事会第二十七次会议批准,与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行回避。

一、日常关联交易预计的基本情况

(一)日常交易类别预计的审议程序

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议,公司全体 9 名董事,以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权(其中关联董事周贤海先生、卢春泉先生、宗永进先生回避了表决)审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事许良虎先生、许光明先生、王建明先生在董事会召开前审阅提案内容,发表了事前认可意见,同意提交第四届董事会第二十七次会议审议,并就董事会审议内容发表了独立意见:我们认为,公司日常关联交易,是基于公司正常生产经营所需,交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格进行定价,交易价格合理、公允;上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响;在议案表决时,关联董事作了回避表决,交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。我们同意董事会对《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》的表决结果,该议案尚需提交公司股东大会审议通过,与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。

(二)2019 年度日常关联交易的执行情况和 2020 年度日常关联交易预计情况

为适应市场快速发展的需要,根据公司业务发展战略和公司经营的实际情况,公司及其合并报表范围内的子公司将在 2020 年度继续与浙江鼎瑞机械制造有限公司(以下简称"鼎瑞机械")、银隆新能源股份有限公司(以下简称"银隆新能源")、荣盛盟固利新能源科技有限公司(以下简称"盟固利")、杭州鼎胜实业集团有限公司(以下简称"鼎胜集团")、杭州鼎盛轻合金材料有限公司(以下简称"鼎盛轻合金")及其子公司开展关联交易以及接受关联方担保,具体情况如下:

1、2019 年度日常关联交易执行情况

关联交易类别/内容	关联人名称	预计金额(元)	实际金额(元)
采购设备及配件等	鼎瑞机械	160,000,000.00	15,233,185.81
出租房屋	鼎瑞机械	5,000,000.00	2,080,000.00
销售产成品	银隆新能源	50,000,000.00	1,333,493.98
销售产成品	盟固利	9,000,000.00	2,969,918.34
采购商品和接受劳务	联晟新材	3,000,000,000.00	1,914,795,050.11
销售产成品、辅料及废料	联晟新材	60,000,000.00	43,120,186.48
承租房屋建筑物	鼎盛轻合金	180,000.00	90,000.00
接受关联方担保	鼎胜集团、周贤海、王小丽	4,470,586,800.00	4,442,544,300.00

注:联晟新材自 2019 年 12 月 1 日开始纳入财务报表合并范围,因此关联交易本期数统计时间范围为 2019 年 1-11 月。

(二)2020 年度日常关联交易预计情况

参照公司近年来关联交易实际发生情况,结合公司日常经营和业务开展需要,公司对 2020 年度日常关联交易进行了预计。2020 年日常关联交易包括向关联方销售产成品、出租房屋、自关联方租入房屋和采购设备及配件以及接受关联方担保。具体情况如下:

关联交易类别/内容	关联人名称	预计金额(元)
采购设备及配件等	鼎瑞机械	150,000,000.00
出租房屋	鼎瑞机械	3,000,000.00
销售产成品	银隆新能源	150,000,000.00
销售产成品	盟固利	5,000,000.00
承租房屋建筑物	鼎盛轻合金	250,000.00
接受关联方担保	鼎胜集团、周贤海、王小丽	6,442,544,300.00

本次授权有效期为:自本次股东大会批准之日至 2020 年年度股东大会大会召开日止。上述关联交易预计额度范围内,无须再次提交至公司股东大会审议通过,公司董事会提请授权董事长全权代表公司签署有关的合同、协议等各项法律文件。单笔或累计上述关联交易授权额度的,必须将该情况提交公司董事会或股东大会重新予以审议通过,且董事会提请授权由公司董事长全权代表公司签署有关法律文件。

二、关联方介绍和关联关系

1、鼎瑞机械

公司名称:浙江鼎瑞机械制造有限公司

法定代表人:周言胜

注册地址:杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村

注册资本:500 万元

成立日期:2009 年 1 月 7 日

经营范围:机械制造,五金加工,构件加工;金属材料销售;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);工业炉窑的研发设计、制造及安装调试。(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)

关联关系:鼎瑞机械系公司实际控制人之一、董事长周贤海先生的弟弟周言胜控制的企业。

2、银隆新能源

公司名称:银隆新能源股份有限公司

法定代表人:赖信华

注册地址:珠海市金湾区三灶镇金湖路 16 号

注册资本:110333.5385 万元

成立日期:2009 年 12 月 30 日

经营范围:根据《珠海经济特区商事登记条例》,经营范围不属登记事项。以下经营范围信息由商事主体提供,该商事主体对信息的真实性、合法性负责:对新能源相关领域技术的研究开发;锂离子动力电池和储能电池的生产、销售;混合动力、纯电动车动力总成、电机、电源管理系统及相关领域的技术开发;汽车(不含小轿车)销售。(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)

关联关系:公司董事担任董事的其他企业。

3、盟固利

公司名称:荣盛盟固利新能源科技有限公司

法定代表人:冯全玉

注册地址:北京市昌平区科技园区白浮泉路 18 号 1 号楼 4 层

注册资本:44572.8571 万元

成立日期:2002 年 5 月 27 日

经营范围:生产电池;技术开发;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:公司董事担任董事的其他企业

4、鼎胜集团

公司名称:杭州鼎胜实业集团有限公司

法定代表人:王天中

注册地址:杭州市余杭区文一西路 1500 号 3 幢 909 室

注册资本:7050 万元

成立日期:2003 年 1 月 22 日

经营范围:实业投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);企业项目咨询;市场投资咨询;物业管理,物业出租、出售;销售:机械设备、机电设备、煤炭、金属材料,乙二醇。(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)

关联关系:鼎胜集团系公司控股股东

5、鼎盛轻合金

公司名称:杭州鼎盛轻合金材料有限公司

法定代表人:王天中

注册地址:浙江省杭州市余杭区瓶窑镇崇化村水河桥 84 号

注册资本:8500 万元

成立日期:2011 年 4 月 19 日

经营范围:铜铝精整设备的开发、生产、销售。货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);物流信息咨询服务;成年人的非证书劳动职业技能培训;企业管理咨询;企业形象策划;电子商务的技术服务,承办会展,实业投资、房屋租赁,商务信息咨询(除期货、证券商品中介),物业管理,企业项目管理、企业营销策划、