证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2020-013

广东万和新电气股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人叶远璋、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(会计主管人员)李越声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,430,239,540.05	2,022,744,153.93	-29.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	127,998,119.61	177,601,042.48	-27.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	122,946,168.22	172,176,311.69	-28.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	506,777,448.85	439,154,076.74	15.40%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.24	-29.17%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.24	-29.17%
加权平均净资产收益率	3.37%	5.26%	-1.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,872,631,574.41	6,963,238,646.12	-1.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,860,592,933.66	3,732,228,823.05	3.44%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-7,020,065.68	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,802,789.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,770,406.89	
减:所得税影响额	1,664,968.46	
少数股东权益影响额(税后)	-2,163,789.64	
合计	5,051,951.39	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	15,853	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东硕德投资发展有限公司	境内非国有法人	29.66%	220,545,000	0		
卢础其	境内自然人	16.70%	124,198,776	0		
卢楚隆	境内自然人	9.19%	68,318,250	51,238,687		
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	8.59%	63,882,000	0		
叶远璋	境内自然人	5.51%	40,990,950	30,743,212		
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	40,990,950	30,743,212		
陈锦恩	境内自然人	1.56%	11,569,827	0		
李翠媚	境内自然人	1.55%	11,558,088	0		
梁丽玉	境内自然人	1.46%	10,839,374	0		
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.02%	7,619,198	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广东硕德投资发展有限公司	220,545,000	人民币普通股	220,545,000
卢础其	124,198,776	人民币普通股	124,198,776
广东万和集团有限公司	63,882,000	人民币普通股	63,882,000
卢楚隆	17,079,563	人民币普通股	17,079,563
陈锦恩	11,569,827	人民币普通股	11,569,827
李翠媚	11,558,088	人民币普通股	11,558,088
梁丽玉	10,839,374	人民币普通股	10,839,374
叶远璋	10,247,738	人民币普通股	10,247,738
卢楚鹏	10,247,738	人民币普通股	10,247,738
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	7,619,198	人民币普通股	7,619,198
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东硕德投资发展有限公司为公司控股股东,广东硕德投资发展有限公司为广东万和集团有限公司金资子公司,广东万和集团有限公司为公司的间接控股股东。股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系,同时为一致行动人,三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前 10 名普通股股东陈锦恩通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 11,569,827 股,李翠媚通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 11,558,088 股,梁丽玉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 10,839,374 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表项目

1、货币资金比期初增加 65.99%,主要系本期公司加大力度收回海外应收账款影响所致;

2、应收票据比期初减少 64.45%,主要系本期受外部市场环境影响产销量骤减,收到承兑汇票减少;

3、预付款项比期初增加 74.80%,主要系本期预付大宗原材料与模具款项增加影响所致;

4、其他流动资产比期初减少 31.34%,主要系本期待抵扣税金减少影响所致;

5、应付职工薪酬比期初减少 60.10%,主要系上年度计提的奖励性薪酬在本年度发放影响所致;

6、一年内到期的非流动负债比期初减少 50%,主要系本期偿还商业银行贷款影响所致;

7、其他流动负债比期初增加 54.10%,主要系本期计提市场费用增加影响所致。

(二)合并利润表项目

1、税金及附加同比减少 55.44%,主要系本期受外部市场环境影响,销售额同比减少,因而影响增值税减少所致;

2、销售费用同比减少 34.74%,主要系本期受外部市场环境影响,销售额减少,市场投入减少影响所致;

3、管理费用同比减少 35.73%,主要系本期加强费用管控及疫情影响,管理人员工时减少共同影响所所致;

4、财务费用同比减少 128.97%,主要系本期公司采取多种有效措施使汇率变动影响的汇兑损失大幅减少影响所致;

5、其他收益同比增加 73.82%,主要系本期收到政府社保费用返还影响所致;

6、信用减值损失同比减少 187.17%,主要系公司提前收回货款冲回前期计提的坏账准备影响而致;

7、资产减值损失同比增加 109.05%,主要系本期计提存货跌价准备影响所致;

8、资产处置收益同比减少 210,442.18%,主要系本期处置固定资产影响所致;

9、所得税费用同比减少 30.55%,主要系本期受外部市场环境影响,销售额减少导致利润总额减少影响所致。

(三)合并现金流量表项目

1、投资活动产生的现金流量净额同比增加 210.84%,主要系本期收回投资收到的现金增加及购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少共同影响所致;

2、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 199.76%,主要系本期收到其他与筹资活动有关的现金增加影响所致;

3、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加 389.31%,主要系本期受汇率变动影响所致。

二、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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	11,600	6,680	0
合计		11,600	6,680	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广东万和新电气股份有限公司
董事长:叶远璋
2020 年 4 月 30 日

证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2020-015

广东万和新电气股份有限公司关于 2020 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 2020 年 4 月 29 日召开董事会四届八次会议,以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于 2020 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”)和广东鸿特精密技术肇庆有限公司(以下简称“肇庆鸿特”)2020 年度关联交易总额预计不超过 88,556 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 2019 年年度股东大会审议,关联股东广东万和集团有限公司(以下简称“万和集团”)、广东硕德投资发展有限公司(以下简称“硕德投资”)、卢础其先生、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 2020 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	预计金额(万元)	截至 2020 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	48.54	183.07
		贷款业务所产生的利息支出	市场定价	500	58.77	141.98
		其他业务所产生的手续费支出	市场定价	50	0.70	2.93
		最高存款余额	——	2020 年末银行存款余额不超过 40,000 万元	2020 年 3 月 31 日银行存款余额为 32.33 万元	2019 年末银行存款余额为 28,205.44 万元
		最高信贷额	——	80,000	475	5,000
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	市场定价	5	0.05	0.17
		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	——	2020 年末银行存款余额不超过 1,000 万元	2020 年 3 月 31 日银行存款余额为 53.05 万元	2019 年末银行存款余额为 53.00 万元
向关联方采购商品	广东中宝	购买电缆	市场定价	500	0.43	5.66
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	3,000	1,016.09	513.89
	广东用心				10.67	184.70
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	1,500	0	105.18
	台山鸿特			2,500	7.58	660.14
合计				88,556		

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)	2019 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	183.07	1,000	816.93	2019.4.10 公告编号:2019-015
		贷款业务所产生的利息支出	141.98	4,000	3,858.02	
		其他业务所产生的手续费支出	2.93	100	97.07	
		最高存款余额	2019 年末银行存款余额为 28,205.44 万元	2019 年末银行存款余额不超过 40,000 万元	——	
		最高信贷额	5,000	80,000	75,000	
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	0.17	5	4.83	2019.4.27 公告编号:2019-022
		其他业务所产生的手续费支出	0	1	1	
		最高存款余额	2019 年末银行存款余额为 53.00 万元	2019 年末银行存款余额不超过 1,100 万元	——	
向关联方采购商品	广东中宝	购买电缆	5.66	1,000	994.34	
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	513.89	3,000	2,301.41	
	广东用心		184.70			
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	105.18	2,000	1,894.82	
	台山鸿特		660.14	2,000	1,339.86	
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,符合公司实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 2019 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,2019 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。(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)

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 2019 年 12 月 31 日,顺德农商行总资产为 331,139,762,827.98 元,净资产为 28,748,024,726.80 元,营业收入为 8,557,496,578.76 元,净利润为 3,778,220,575.12 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:陈志权

注册资本:人民币 68,296.586 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)。(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)

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 2019 年 12 月 31 日,揭东农商行总资产为 23,042,763,915.32 元,净资产为 1,637,207,871.48 元,营业收入为 395,810,665.25 元,净利润为 6,488,959.49 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:91440600661488118XU

法定代表人:卢楚隆

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,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。(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 2019 年 12 月 31 日,中宝电缆总资产为 998,660,025.17 元,净资产为 440,049,238.85 元,营业收入为 1,099,617,343.96 元,净利润为 770,493.15 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:91440606354640435H

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;经营和代理各类商品及技术的进出口业务;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。

截至 2019 年 12 月 31 日,佛山用心总资产为 10,140,518.41 元,净资产为 124,012.89 元,营业收入为 33,310,644.43 元,净利润为 230,312.23 元。(以上数据未经审计)

(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:91440606354541069T1

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:研发:网络科技技术、计算机软硬件、网络技术产品、多媒体产品;系统集成的设计、调试及维护;提供计算机技术咨询及服务、电子商务平台支持;经济信息咨询;劳动职业技能培训和文化艺术教育培训;国内商业、物资供销业、经营和代理各类商品及技术进出口业务;为企业提供管理服务、运营服务、电子商务咨询;投资咨询、企业管理咨询、商务咨询;对工业、商业、服务业进行投资。(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 2019 年 12 月 31 日,广东用心总资产为 30,019,860.52 元,净资产为 19,324,440.11 元,营业收入为 40,247,410.60 元,净利润为 2,281,228.82 元。(以上数据未经审计)

(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:胡玲

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)。(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 2019 年 12 月 31 日,台山鸿特总资产为 839,762,836.54 元,净资产为 94,224,421.81 元,营业收入为 458,166,667.62 元,净利润为 7,343,946.86 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:胡玲

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:肇庆市鼎湖区桂城新城北十区 N10-03-A 广东鸿特精密技术股份有限公司厂房八

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;货物进出口、技术进出口;自有设备租赁(非监管设备)。

截至 2019 年 12 月 31 日,肇庆鸿特总资产为 1,759,959,642.16 元,净资产为 141,031,710.10 元,营业收入为 909,875,319.42 元,净利润为 19,537,602.30 元。(以上数据已经审计)

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,顺德农商行是公司的关联企业。

(2)揭东农商行为公司参股公司,持有揭东农商行 8%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)中宝电缆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,叶汶杰先生为公司持股 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。

3、履约能力分析

根据顺德农商行、揭东农商行、广东中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特的经营情况及公司与上述公司交易情况分析,公司认为顺德农商行、揭东农商行、广东中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特生产经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

定价原则及定价依据:公司遵循公开、公平、公正的原则,根据市场价格确定。

付款安排:货物验收合格或相关服务发生并收到对方开出的税票后结清全部款项。

结算方式:按照双方商定的结算方式进行。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据 2020 年度生产经营的实际需要,与关联人签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与顺德农商行、揭东农商行、广东中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。

2、上述年度关联交易事项是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的,均遵守了公平、公正的市场原则,定价公允,结算方式合理。

3、上述年度关联交易事项是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易,关联交易占公司收入和采购的比重较低,对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事事前认可意见、独立意见和监事会意见

1、独立董事事前认可情况

公司 2020 年度预计发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形,没有违反国家相关法律法规的规定,遵循了公开、公平、公正的市场交易原则,没有对上市公司独立性产生影响。因此,独立董事同意将此事项提交董事会四届八次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经核查,公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待, 不存在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

3、监事会意见

公司 2020 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。

六、备查文件

1、经与会董事签字的董事会四届八次会议决议;

2、经与会监事签字的四届五次监事会会议决议;

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事前认可意见;

4、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;

5、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
2020 年 4 月 29 日

证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2020-016

广东万和新电气股份有限公司关于 2019 年度开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2020 年 4 月 29 日召开董事会四届八次会议和四届五次监事会会议审议通过了《关于 2020 年度开展外汇套期保值业务的议案》。为实现稳健经营,规避外汇市场的风险,降低外汇结算成本, 同意公司及下属子公司 2020 年度开展外汇套期保值业务的累计金额不超过人民币 7.50 亿元(或等值外币),授权董事长叶远璋先生行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜, 上述业务额度和授权期限自董事会四届八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关事项公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的原因及目的

随着公司境外业务规模不断扩大,进口采购和出口销售金额快速增长,公司的外币结算业务迅速增加,境外购销业务多以美元结算为主。为控制汇率风险,降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制造成的不良影响, 公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,公司不开展以投机为目的的交易。

二、开展外汇套期保值业务的情况

1、外汇套期保值业务的币种

公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际营销中心销售业务需要, 在银行等金融机构办理的以规避和防范汇率风险为目的的包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务,涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币,如美元、欧元、港币等。

2、拟投入的资金金额

根据公司资产规模及业务需求情况, 公司及下属子公司与银行等金融机构 2020 年度开展的外汇套期保值业务自董事会四届八次会议审议通过之日起 12 个月内不超过人民币 7.50 亿元(或等值外币)。公司及下属子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外(如需要),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。

三、审议程序、授权及业务期间

根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定,所涉及的单次或连续十二个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%的,由董事会审议批准,超出此范围的需经股东大会审议批准。

为有效防范国际营销中心销售业务中的汇率风险, 降低汇率波动对经营成果造成的影响, 经董事会四届八次会议和四届五次监事会会议审议同意公司及下属子公司 2020 年度开展外汇套期保值业务的累计金额不超过人民币 7.50 亿元(或等值外币),授权董事长叶远璋先生行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜,上述业务额度和授权期限自董事会四届八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

四、外汇套期保值业务的可行性分析

公司及下属子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程,公司及下属子公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下开展的,具有必要性和可行性。

五、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则, 不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,但也可能存在如下风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失;

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险;

3、客户违约风险:由于客户违约,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割而产生损失;

4、交易违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失;

5、回款预测风险:国际营销中心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会调整订单,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、公司及下属子公司开展外汇套期保值业务将以规避和防范汇率或利率风险为目的遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行投机和套利交易,在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易;

2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露等做出了明确规定;

3、为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇兑损失;

4、为防止外汇套期保值延期交割,公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象;

5、审计监察部将每季度或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查。

七、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《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——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

八、独立董事意见

经核查, 公司及下属子公司本次开展 2020 年外汇套期保值业务是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出的, 外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。在保证正常生产经营的前提下,公司开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,有利于控制外汇风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意公司开展外汇套期保值业务。

九、监事会意见

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 2020 年度开展外汇套期保值业务事项无异议。

十、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会四届八次会议决议;

2、经与会监事签字确认的四届五次监事会会议决议;

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
2020 年 4 月 29 日

证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2020-018

广东万和新电气股份有限公司关于会计政策变更的公告

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 2020 年 4 月 29 日召开的董事会四届八次会议和四届五次监事会会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》, 同意公司根据财政