

成都彩虹电器(集团)股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 C35 版)						
6	电热垫及毯(电热垫毯)使用说明书	川科发字	~2014-A-00000337	文字	2010.01.09	2014.06.09
7	电热暖手器使用说明书	川科发字	~2014-A-00000338	文字	2010.01.09	2014.06.09
8	怎样正确使用电热毯	川科发字	~2014-F-00029660	文字	2010.01.09	2014.06.09
9	彩虹娃娃	川科发字	~2016-F-00029660	美术	2013.05.09	2016.06.24
10	彩虹暖手器卡通画	川科发字	~2016-F-00029661	美术	2012.07.04	2016.06.24
11	熊猫的幸福生活系列	川科发字	~2018-F-00031486	美术	-	2018.04.19
12	期间花枝系列	川科发字	~2020-F-00140518	美术	-	2020.7.24
13	卡通通融系列	川科发字	~2020-F-00140515	美术	-	2020.07.24

六、同业竞争与关联交易
(一)同业竞争
公司主要从事电热毯、电热暖手器等系列家用柔性取暖器具和电热取暖液、电热取暖片、盘式取暖、杀虫气雾剂等系列家用卫生杀虫用品的研发、生产和销售。

公司控股股东彩虹实业主营业务为对外投资与自有房产租赁业务，与公司不存在同业竞争。

(二)关联交易

本公司具有独立、完整的产供销体系，对实际控制人、控股股东及其他关联方不存在依赖关系。

报告期内，除合并范围内的子公司外，公司与其他关联方发生的交易如下：

1.经常性关联交易情况

(1)销售商品

单位:万元						
序号	关联方	交易内容	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
1	成都盛德兴商贸有限公司	销售商品	-	123.86	202.64	-
2	龙泉驿区西河街道兴农合作社	销售商品	-	306.38	349.91	201.99
3	湖北德鑫包装有限公司	销售商品	24.71	8.64	-	-
合计			24.71	438.88	552.55	201.99

(2)购买商品和接受劳务

单位:万元						
序号	关联方	交易内容	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
1	成都金桥国际银行社有限责任公司	接受服务	-	18.33	17.45	-
2	湖北德鑫包装有限公司	采购材料	208.29	496.31	534.00	188.94
3	四川鑫隆新材料有限公司	采购材料	27.83	443.21	609.60	297.82
合计			236.12	957.85	1,161.04	486.76

2.偶发性关联交易情况

(1)房屋租赁

为解决职工培训、住宿及会议接待等问题,本公司向彩虹实业、公司董事、监事和高级管理人员等关联方租赁位于成都市及都江堰市的部分房产,报告期内租赁情况如下:

单位:万元						
出租方	租赁房产名称	2020年1-6月租金	2019年租金	2018年租金	2017年租金	
彩虹实业	彩虹1-3号房屋	5.00	10.00	10.00	25.00	
彩虹实业	都江堰彩虹培训中心	42.50	85.00	85.00	73.00	
刘群英	武侯区高碑堰2号房屋	0.84	1.68	1.68	1.50	
徐德祥	武侯区科华中路1号房屋	1.15	2.31	2.31	2.13	
尹华	武侯区科华中路1号房屋	0.84	1.68	1.68	1.50	
陈雁	武侯区科华中路1号房屋	1.15	2.31	2.31	2.13	
陈雁	武侯区科华中路1号房屋	1.03	2.06	2.06	1.88	
李隆碧	武侯区科华中路1号房屋	0.84	1.68	1.68	1.50	
刘群	武侯区科华中路1号房屋	0.84	1.68	1.68	1.50	
合计		58.03	110.07	110.07	111.63	

报告期内,发行人向关联方租赁房屋主要用于员工培训、会议接待及员工住宿,未用于发行人及其子公司的主要生产环节。上述租赁房产不属于与生产经营有关的厂址,亦不属于公司日常办公场地,向关联方租赁房屋的面积占公司拥有房屋总面积的比例较低,对公司独立性和资产完整性不构成重大影响。

(2)委托贷款

彩虹实业、中国民生银行股份有限公司成都分行于2016年6月、2017年8月及2018年8月分别与本公司签订《公司委托贷款合同》,彩虹实业通过民生银行以委托贷款的方式借给本公司款项2,300.00万元、1,700.00万元和2,800.00万元,具体情况如下:

单位:万元						
关联方	关联关系	期初余额	借入资金	归还资金	期末余额	利息金额
彩虹实业	本公司控股股东	2,800.00	-	2,800.00	-	79.70
		2018年度				
彩虹实业	本公司控股股东	1,700.00	2,800.00	1,700.00	2,800.00	95.42
		2017年度				
彩虹实业	本公司的控股股东	2,300.00	1,700.00	2,300.00	1,700.00	82.18

七、董事、监事、高级管理人员

(一)董事会成员

截至本招股意向书摘要签署之日,本公司董事会由11名成员组成,其中独立董事4名,全体董事每届任期三年,董事任期届满,可连选连任,其基本情况如下:

序号	姓名	任期	任期
1	刘荣富	董事长	2019年4月至2022年4月
2	夏晓鸣	董事、总经理	2019年4月至2022年4月
3	刘群英	董事、常务副总经理	2019年4月至2022年4月
4	徐德祥	董事	2019年4月至2022年4月
5	刘群英	董事、副总经理、财务总监	2019年4月至2022年4月
6	雷毅	董事	2019年4月至2022年4月
7	洪麒麟	董事	2019年4月至2022年4月
8	刘玉明	独立董事	2019年4月至2022年4月
9	陈雁	独立董事	2019年4月至2022年4月
10	陈雁	独立董事	2019年4月至2022年4月
11	陈雁	独立董事	2019年4月至2022年4月

上述人员简历如下:

1.刘荣富,男,1949年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高级经济师。1971年至1982年于成都市钵钵街附厂工作;1983年至1994年任成都市电热毯厂厂长;1994年至2010年任公司董事长兼总经理;2010年至今任本公司董事长;2003年至今任彩虹实业董事长兼总经理;现兼任中国共产党书记、中国轻工业联合会特邀副会长、中国家用电器协会常务理事、中国日用杂品工业协会副理事长、成都市工商联副主席、成都市慈善总会副会长。曾任四川省第八届、第九届、第十届、第十一届人大代表,政协四川省第十一届委员会经济委员会副主任委员,中国共产党第十八次全国代表大会代表。

2.夏晓鸣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年3月出生,硕士研究生学历,高级工程师,MBA。1990年7月至1993年5月任成都市电热毯厂技术员,1993年5月至1994年3月任成都市电热毯厂工艺部副部长,1994年4月至1998年7月任本公司工艺部副部长,1998年7月至2001年4月任彩虹中南副总经理,2001年4月至2010年9月任本公司董事、副总经理,2010年9月至今任本公司董事、总经理。

3.刘群英,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年5月出生,博士研究生学历,2011年至2014年任彩虹电器信息中心主任、信息及电子商务中心总监;2014年至2016年4月任本公司副总经理;2016年4月至今任本公司营销中心总经理、公司董事、常务副总经理;刘群英先生现为四川省政协委员、成都市工商联执委,系本公司董事长刘荣富先生之子。

4.徐德祥,女,中国国籍,无境外永久居留权,1955年3月出生,大专学历,曾任任职于成都造漆厂、成都市电热器厂,1994年至2012年历任本公司经营管理办公室副主任、质量管理部副部长、部长,2011年至今任本公司董事。

5.刘群英,女,中国国籍,无境外永久居留权,1963年10月出生,大专学历,高级会计师。曾任成都织布厂宣传干事、团委书记、财务会主任,1992年至1994年任职于成都市电热器厂财务部,1994年至1996年任职于本公司财务部,1996年至2003年历任本公司财务部长、副总经理兼财务总监,2003年至今任彩虹电器董事、副总经理兼财务总监。

6.雷毅,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年8月出生,硕士研究生学历,1988年至1994年曾任成都市电热器厂经营办副主任,1994年至1999年任本公司经营办副主任,1999年至今任彩虹塑胶副总经理,2002年至今任本公司董事。

7.洪麒麟,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年6月出生,硕士研究生学历,1997年至2003年历任本公司车间工人、质检员、车间副主任,2003年至今任彩虹日化副总经理、生活电器总经理、家卫环保总经理,现任彩虹日化副总经理、生活电器总经理、家卫环保总经理,2010年至今任本公司董事。

8.刘玉明,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年12月出生,博士研究生学历,主要从事无机及分析化学的研究生教学以及化学化工相关学科领域的科研工作,先后主持过省部级科研项目十一项,发表化学学术期刊论文二十多篇;2001年至今任四川川大教授,2016年至今任彩虹电器独立董事。

9.周伟,男,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,1980年1月出生,会计学博士研究生学历,北京大学光华管理学院博士后。2014年8月至今任西南财经大学金融学院副教授。现任四川大洋焊接材料股份有限公司(上市公司,股票代码:600558)独立董事、卫上通信信息产业股份有限公司(上市公司,股票代码:002268)独立董事、中科院成都信息技术股份有限公司(上市公司,股票代码:300678)独立董事、彩虹电器独立董事。

10.陈彤,女,中国国籍,无境外永久居留权,1967年4月出生,化学博士,研究生学历,博士生导师。四川省青年科技创新团队带头人,四川省学术与技术带头人后备人选。曾任贵州中医药大学教授、科研处副处长,2006年9月至今任中国科学院成都有机化学有限公司研究员,2019年4月至今任彩虹电器独立董事。

11.陈禹,女,中国国籍,无境外永久居留权,1971年9月出生,宏观经济学博士研究生学历。曾任四川九州电器股份有限公司副总经理兼董事会秘书,四川省视频电子有限公司副总经理。2017年7月至今任沃科技集团股份有限公司副董事长,2016年1月至2019年任成都智元汇信息技术有限公司独立董事,2018年1月至2019年任四川湖山电器股份有限公司监事,2019年4月至今任彩虹电器独立董事。

(二)监事会成员

截至本招股意向书摘要签署之日,本公司监事会由7名成员组成,其中职工代表监事3名。职工代表监事由职工代表大会选举或更换,其他监事由股东大会选举或更换,全体监事每届任期三年,任期届满,可连选连任,其基本情况如下:

序号	姓名	任期	任期
1	张德侠	监事会主席	2019年4月至2022年4月
2	尹华	监事	2019年4月至2022年4月
3	陈雁	监事	2019年4月至2022年4月
4	夏晓鸣	职工代表监事	2019年4月至2022年4月
5	刘群英	职工代表监事	2019年4月至2022年4月
6	雷毅	职工代表监事	2019年4月至2022年4月
7	陈雁	职工代表监事	2019年4月至2022年4月

公司监事简历如下:

1.张德侠,女,中国国籍,无境外永久居留权,1965年10月出生,大专学历,曾任任职于川棉双溪棉纺织厂、四川齿轮厂,1998年至今任本公司内勤

管理、人力资源部副部长、部长、总经理助理兼人力资源部部长,2010年至今任本公司监事,2019年4月至今任本公司监事会主席。

2.尹华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1958年8月出生,大学学历。曾任任职于四川机械机械厂,1986年至1993年任职于成都市电热器厂,1994年至今任本公司技术部副部长、部长、车间主任、家电部副部长、家电部厂长、副总工程师兼家电部部长,2010年至今任本公司监事。

3.陈雁,女,中国国籍,无境外永久居留权,1969年9月出生,大专学历,曾任任职于成都无线电厂,历任本公司人力资源部科员、工安干事、工会办公室主任助理、副主任、主任,2013年7月至今担任公司工会副主席,2019年4月至今任本公司监事。

4.夏晓鸣,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生,硕士研究生学历,曾任任职于襄樊内机机厂工于学校、四川托普教育股份有限公司、电子科技大学企业科技创新服务中心,2011年8月至今任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司创中项目经理,2014年10月至今任本公司监事。

5.刘英,女,中国国籍,无境外永久居留权,1966年11月出生,大专学历,1987年7月至1993年3月任职于成都市电热器厂,1994年至今任本公司营销中心副部长、部长、公司总经理助理兼营销中心副总经理,2003年至今任本公司监事。

6.陈霞,女,中国国籍,无境外永久居留权,1963年8月出生,大专学历。曾任任职于中国非金属矿工业公司成都物资供应站、四川雅安石棉厂“电厂”,1991年3月至1994年任职于成都市电热器厂,1994年至今任本公司劳动人事宣传部劳资干事、总经理办公室副主任,2016年4月至今任本公司监事。

7.曾亮,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年11月出生,大专学历,1999年至2019年任本公司技术员、车间巡检、车间主任助理、车间副主任、车间主任,2016年4月至今任本公司监事。

(三)高级管理人员

本公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、总工程师和董事会秘书。截至本招股意向书摘要签署之日,本公司高级管理人员由7名成员组成,基本情况如下:

序号	姓名	职务	任期
1	夏晓鸣	董事、总经理	2019年4月至2022年4月
2	刘群英	董事、常务副总经理	2019年4月至2022年4月
3	徐德祥	董事、副总经理、财务总监	2019年4月至2022年4月
4	刘群英	董事、副总经理	2019年4月至2022年4月
5	雷毅	副总经理、总工程师、核心技术人员	2019年4月至2022年4月
6	李隆碧	副总经理	2019年4月至2022年4月
7	陈雁	副总经理、董事会秘书	2019年4月至2022年4月

公司高级管理人员简历如下:

1.夏晓鸣,女,中国国籍,无境外永久居留权,1973年3月出生,工商管理硕士,1997年7月至1998年7月任本公司业务经理,1998年8月至今任彩虹中南销售部部长、总经理助理、副总经理、总经理,董事,2016年4月至2019年4月任本公司监事会主席,2019年4月至今任本公司副总经理。

3.黄晓斌,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年10月出生,本科学历,1994年4月至2013年3月任本公司总工程师,1999年7月,大专学历。

李隆碧,男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,大专学历,1999年8月至2019年4月历任本公司统计员、车间主任、生产部部长助理,副部长,公司总经理助理,2013年4月至2016年4月任本公司监事,2019年4月至今任本公司副总经理。

5.张浩军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年12月出生,本科学历,1997年至今任本公司法律事务部专员、部长,2010年至今任本公司董事会秘书,2013年4月至今任本公司总工程师。

(四)董事、监事、高级管理人员及近亲属持股情况
截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份情况如下表:

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例
刘荣富	董事长	3,600	0.01%
夏晓鸣	董事、总经理	8,400	0.01%
徐德祥	董事	12,360	0.02%
刘群英	职工代表监事	6,000	0.01%
陈雁	职工代表监事	9,600	0.02%
陈雁	监事	10,000	0.02%
黄晓斌	副总经理、总工程师、核心技术人员	2,400	0.004%
成亮	核心技术人员	6,000	0.01%
王明玉	刘荣富先生之子	25,200	0.04%
尹华	董事	7,200	0.01%
雷毅	成亮之子	2,400	0.004%

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事和高级管理人员及其近亲属直接持有彩虹实业股份情况如下表:

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例
刘荣富	董事长	5,738,221	30.17%
夏晓鸣	董事、总经理	396,676	2.09%
刘群英	董事、副总经理、财务总监	331,456	1.74%
徐德祥	董事	182,883	0.96%
雷毅	董事	108,226	0.57%
洪麒麟	董事	134,987	0.71%
张德侠	监事会主席	24,053	0.13%
刘群英	职工代表监事	20,234	0.10%
陈雁	监事	34,615	0.18%
曾亮	副总经理	16,097	0.09%
尹华	职工代表监事	149,661	0.79%
陈雁	职工代表监事	47,157	0.25%
徐德祥	副总经理	85,559	0.45%
张浩军	副总经理、董事会秘书	65,961	0.35%
黄晓斌	副总经理、总工程师、核心技术人员	70,451	0.37%
李隆碧	副总经理	17,340	0.09%
成亮	核心技术人员、副总经理	64,880	0.34%
梁泳	核心技术人员、副总经理	95,992	0.50%
柏坤	核心技术人员、副总经理	72,061	0.38%
陈禹	薪酬委员会	87,527	0.46%

姓名	职务	其他对外投资企业名称	持股比例
徐德祥	董事	四川锦华化工有限公司	10.00%
夏晓鸣	监事	成都盛德兴商贸有限公司	1.00%
陈禹	独立董事	四川科泰新材料股份有限公司	3.70%
陈禹	独立董事	成都金信通信息技术有限公司	3.69%
陈雁	职工代表监事	深圳市零壹移动互联系统有限公司	0.3546%
陈雁	监事	成都金信通信息技术有限公司	13.00%
陈雁	独立董事	成都中科绿色新材料技术研究中心(有限合伙)	12.00%

(六)董事、监事、高级管理人员的薪酬情况
2019年度,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在发行人处领取薪酬的具体情况如下:

姓名	公司职务	是否在发行人处领取薪酬(万元)	2019年度税前薪酬(万元)
刘荣富	董事长	是	7.57
夏晓鸣	董事、总经理	是	53.31
刘群英	董事、常务副总经理	是	137.02
徐德祥	董事	是	2.51
刘群英	董事、副总经理、财务总监	是	46.28
洪麒麟	董事	是	23.27
王明玉	独立董事	否	5.00
陈雁	独立董事	否	5.00
陈雁	独立董事	否	1.67
张德侠	职工代表监事	是	1.67
陈雁	监事	是	3.33
陈雁	前监事会主席,现任副总经理	是	38.04
张德侠	职工代表监事,现任监事会主席	是	30.50
尹华	董事	是	27.16
夏晓鸣	董事	是	1.76
刘群英	董事	是	27.31
徐德祥	职工代表监事	是	1.09%
雷毅	董事	是	13.78
陈雁	董事	是	24.85
陈雁	副总经理、总工程师、核心技术人员	是	36.11
陈雁	副总经理	是	30.13
陈雁	副总经理	是	40.20
张浩军	副总经理、董事会秘书	是	35.81
李隆碧	副总经理	是	28.75
成亮	核心技术人员	是	29.34
梁泳	核心技术人员	是	24.87
柏坤	核心技术人员	是	26.90

(七)董事、监事、高级管理人员主要兼职情况

姓名	本公司 任职	职务 主要兼任职情况	与公司关系
刘荣富	董事长	彩虹实业董事长兼总经理	控股股东
		彩虹中南董事长	全资子公司
		生活电器董事长	全资子公司
		彩虹日化董事长	控股子公司
夏晓鸣	董事	慈源卫生董事	控股子公司
		彩虹塑胶董事长	全资子公司
		彩虹电器董事长	全资子公司
		家卫环保董事长	全资子公司
黄朝万	董事、总经理	彩虹塑胶执行董事	全资子公司
		彩虹电器董事长	全资子公司
		彩虹日化董事长	控股子公司
		彩虹生活电器董事长	控股子公司
刘斌	董事、常务副总 经理	彩虹塑胶董事长	全资子公司
		彩虹生活电器董事长	全资子公司
		慈源卫生董事长	控股子公司
		彩虹中南董事	全资子公司
刘群英	董事、副总经理 、财务总监	家卫环保董事	全资子公司
		彩虹塑胶执行董事	全资子公司
		彩虹生活董事	全资子公司
		彩虹日化董事	控股子公司
雷毅	董事	彩虹塑胶董事长兼总经理	全资子公司
		成都美捷软件有限公司监事	无其他关联关系
洪麒麟	董事	彩虹塑胶董事长	全资子公司
		彩虹生活董事	全资子公司
周伟	独立董事	彩虹日化董事兼总经理	控股子公司
		彩虹生活董事兼总经理	全资子公司
		成都美捷软件有限公司监事	无其他关联关系
		四川大德和泰科技股份有限公司 (股票代码:002204)独立董事	无其他关联关系
陈彤	独立董事	中研院成都信息技术股份有限公司 (股票代码:300678)独立董事	无其他关联关系
		成都普创生物技术有限公司	无其他关联关系
陈禹	独立董事	成都普创生物技术有限公司独立董事	无其他关联关系
		四川普创生物技术有限公司董事	无其他关联关系
刘英	监事	水和体育器材股份有限公司独立董事	无其他关联关系
		江西联创董事	全资子公司
徐德祥	副经理	家卫环保董事	全资子公司
		彩虹日化董事	控股子公司
梁晓鸣	监事	彩虹塑胶董事	控股子公司
		彩虹中南董事	全资子公司
陈霞	董事	普创塑胶董事长兼总经理	发行人股东
		成都普创生物技术有限公司子公司	无其他关联关系
陈霞	董事	成都普创生物技术有限公司子公司	无其他关联关系
		成都普创生物技术有限公司子公司	无其他关联关系