信息披露DISCLOSURE

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2020年年度报告摘要

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 公司全体董事出原董事会会议。
4 中天运会计师事务所(标保普通合伙)为本公司出民了标准无保留意见的审计报告。
5 给董事会审议的批告期解的法师派家心尽免转增整本预察
公司 2020 年度利润分配方案;拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.11 元(含税),以公司 2020 年 12 月 31 日的忘股本 288.268.235 股为基数计算,合计规派发现金红利 31.997.774.09 元(合税),占公司 2020 年度台升报表归属上市公司股东净利润的 30.20%。
二 公司基本情况

1 公司简介					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码		
A 股	上海证券交易所	汇金通	603577		
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书 朱芳莹 青岛較州市澳门路 333 号海湾天泰金融广场 4 号楼 701 0532-58081688			
姓名	朱芳莹				
办公地址	青岛胶州市澳门路 333				
电话	0532-58081688				
由子信箱	hit@hittower.com				

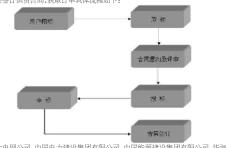






(二)於當模式
1.采购模式
2.公司生产过程中采购的原材料有两大类,一类是直接用于生产的主要原材料。包括钢材、扳材等,另一类是对产品性能有一定影响的辅助材料。包括锌锭、紧固件等。公司制定了供应商管理体系和物资采购流程体系、公司供应部政排应商进行合格供方评定并定期进行评估、对供应商的认定主要通过生产条件。生产资质,产品质量等多方面等核。公司一般采取比价采购模式,供应部根据技术部提供的材料计划表,调查、落实采购价格、制定采收计划,由分管采购人员选择至少三家以上供应单位进行询价。最多确定供应商。各汇来购合后,供应商根据合同约定的时间进行交货。对于钢材等重要原材料、公司一般与主要供应商每年年初签订采帐架全局。约定每年度证供货量、在设合同约定的数量内。公司根据实际生产需要通知卖方,卖方按证券体包约定的时间内保证贷源供应。结算方面。公司与供应商一般采取现款结算、信用结算两种模式;(1)规数结算。双方签订合同后,公司支付一定比例的预付款、提货前全额付款或保留一小部分货款于提货后结算。
(2)信用结算,供应商按合同约定将货物运至公司并经检验确认无质量异议后,公司于收到发票一定期间内付款。
2、生产模式,供应商按合同约定将货物运至公司并经检验确认无质量异议后,公司于收到发票一定期间内付款。
2、生产模式,供应商按合同约定将货物运至公司并经检验确认无质量异议后,公司技术部门对设计图纸进行资格区,但公司技术部门通过区RP生产管理系统制定单个项目的生产计划,包括旁边内部备计划,原材采取时为设生产工期计划,由生产等国热行,执行的结果通过 ERP 生产管理系统直接 反馈到相应的管理模块,进行监督检查。
3、销售模式

3、销售模式
公司现有主要产品均属于非标准产品,必须根据电力设计院或客户提供的相应设计图纸进行加工、产品具有指当的专业性、复杂性和独立性。
目前国内输电线路铁块产品的实购资金主要来源于国有资金、根据国家相关法律法规规定,项目主要资金来源为国有资金的必须采用允开招投标的方式确定中标单位。我国输电线路铁塔市场按照招投标主体的不同。可分为国家电风,病方电网和内蒙古电网三个主要市场。其中南方电负责广东、广西、云南、贵州、海南五省输电线路铁路的绘一招标。国家电网市营除南方五省、内蒙古之外的其余省份35kV及以上电压等级输电线路铁塔的统一招标。内蒙古电网单独招标。国家电网除统一招标外、下辖各省市级电力公司和物资公司负责当地35kV以下电压等级输电线路转换格的招标。
公司输电线路转接产品的订单地4条数形形成通过完全透明的公开招投标方式获取,并在中标后与招标方直接签订供货合同,获取订单具体流程如下:



除上述三大电网公司,中国电力建设集团有限公司,中国能源建设集团有限公司,华润电力挖贴有限公司,陕西省地方电力(集团)有限公司等公司主要客户也均通过招投标的方式采购输电线路钞塔产品。 品。 国际市场上,公司目前主要销售对象为巴基斯坦等国家的电力公司,通过参与当地招投标的方式 获取订单





公司销售网络图(国际)

(三)主要业绩驱动因素 报告期、公司业绩的主要来源为公司输电线路铁塔,其利润源于输电线路铁塔的产销及成本和其 他管理成本的控制。 报告期内,公司的主要业务,主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等并未发生重大 。 (四)行业情况说明

1.行业发展阶段 (1) 新基建"背景下特高压建设加速。为铁塔制造业带来新的发展机遇 电力工业作为国民经济的基础工业,其发展对经济增长有根强的推动作用,而经济的增长也会带 力力需求的增长。为了满足日益增长的电力消费需求,缓解电力供需的矛盾,我国高度重视对电力 的投资。

工业的投资。
2020年4月2日,国家电网召开了"新基建"工作领导小组第一次会议、对 2020年工作提出"三个加快"一个加强","加快特高压工程项目建设"赫然在列。"新基建"催生出新电力。"十四五"期间,我国将会以更大的勇气推行"云大物账督链"等现代信息技术在电力领域更大规模,更大范围地应用,加快推查智慧电、智能更和、智能更难、智慧工地、电力服务云平台等键。全面提升发围电力的较少化、网络化和智能化水平。电网投资的逐步加大必将增加对输电线路铁塔的需求、为铁塔制造业带来等66分里和调

化、网络代和智能化水平。电网投资的逐步加大必将增加对输电线路铁塔的需求,为铁塔制造业带来新的发展机遇。同时,当前清洁能源消纳需求旺盛,未来清洁能源需求将进一步提升,能源格局将不断优化。随之带来的供需不匹配回题增加了跨省区输电压力。特高压作为改善能源调配格局、促进清洁能源消纳的重要手段、仍有稳定的内生需求,我国铁塔制造企业将从中获益。

(2)国际业务迎来发展机会 根据性等制造企业将从中获益。
(2)国际业务迎来发展机会 根据性界能源署预测,未来到2035年间全球电力需求的年平均增需将达到2.4%,带动相关电力建设投资增加,便输电投路铁路等电力设备的需求扩大。虽然当前我国部分铁路企业已经开始拓展国际业务,但国际业务在铁路企业收入中占比仍然较少。随着世界其他国家电网的建设与升级改造不断进行。将会有更多有实力的企业不断拓展国际业务,搜取新的利润增长点。随着国家"走出去"政策的逐步推进。全方位、多领域的电力对外开放格局更加明解,电力产业国际化将成为一种趋势。国际市场能源电力工程投资、设计以及施工存在巨大发展空间,凭借着在原材

料及人工成本等方面的优势,我国铁塔产品在国际市场的竞争力越来越强。不仅东南亚、非洲等发展 中国家对我国铁塔产品需求增加,发达国家也逐渐转向中国采收铁塔产品,使我国铁塔产品的出口量

3.公司的行业地位 目前国内电力施送设备制造行业生产技术及规模较为成熟稳定,属充分竞争性行业。本公司起步较晚,生产规模属中小型企业。但凭借现代化的管理、先进的技术装备、灵活的市场开拓场路、取得了较大的发展;公司重视产品质量与售后服务,在市场中具有重要竞争地位、报告期内、随着公司资本实力和资产规模的增强。公司在行业细分领域的竞争力和行业地位得到全面提升。报告期内国家电网括标量为2.123.9053 吨,公司中标量为57.564.42 吨,公司市场排名第3位。(数据来源:根据国家电网公开信息统计)

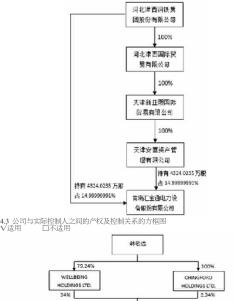
B网公开信息统计) 3公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 总位元 西和人民币

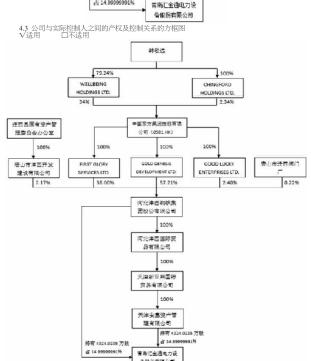
毕业:儿 川州:人民川						
	2020年	2019年	本年比上年 増减(%)	2018年		
总资产	2,572,028,402.96	2,487,956,986.26	3.38	1,988,209,022.16		
营业收入	1,937,063,005.45	1,618,323,856.17	19.70	958,240,959.06		
归属于上市公司股东的 净利润	105,966,944.26	59,027,601.44	79.52	31,749,793.43		
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	105,615,924.52	57,135,499.51	84.85	29,127,492.87		
归属于上市公司股东的 净资产	1,348,602,088.09	1,241,703,310.47	8.61	884,642,714.63		
经营活动产生的现金流 量净额	-64,378,138.23	-10,270,082.30	不适用	-83,967,020.30		
基本每股收益(元/股)	0.3676	0.2307	59.34	0.1296		
稀释每股收益(元/股)	0.3676	0.2307	59.34	0.1296		
加权平均净资产收益率(%)	8.26	5.92	増加 2.34 个 百分点	3.62		

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	468,741,642.46	594,350,366.94	495,857,779.95	378,113,216.10			
归属于上市公司股东的净 利润	23,598,461.41	35,285,235.95	34,257,746.55	12,825,500.35			
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润		36,435,541.95	32,456,720.07	13,015,094.02			
经营活动产生的现金流量	-91,995,644.58	-48,865,423.60	-27,693,194.11	104,176,124.06			

	截止报告期末普通股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						15,901		
前 10 名股东持股情况								
担生物市益	持有有限	持有有限售	有限售 质押或冻		股东			
減	期末持股数量	比例(%)		股份 状态	数量	性质		
0	53,763,037	18.65		质押	17,296,094	境内自然人		
0	43,240,235	15	43,240,235	无		境内非国有法 人		
43,240,235	43,240,235	15		无		境内非国有法 人		
-43,240,235	25,597,765	8.88		质押	25,597,765	境内自然人		
0	7,206,360	2.5		无		境内自然人		
	1,929,120	0.67		无		未知		
	1,655,878	0.57		无		未知		
	1,582,000	0.55		无		未知		
-648,570	1,430,430	0.5		无		境内自然人		
	1,316,380	0.46		无		未知		
一致行动的说	安塞资产管理存除此之外,未知	可限公司为 其他股东之	河北津西钢铁 2间是否存在关	来团股份 联关系,	有限公司的间也未知其他股]接控股子公司。		
	报告期内增 0 0 43,240,235 -43,240,235 0	报告期內增 減 0 53,763,037 0 43,240,235 43,240,235 43,240,235 43,240,235 0 7,206,360 1,929,120 1,655,878 1,582,000 -648,570 1,430,430)別降与刘艳华 安塞资产管理集 施此子外未到	报告期內增期末持股数量比例(%) 0 53,763,037 18.65 0 43,240,235 15 43,240,235 15 43,240,235 15 43,240,235 25,597,765 8.88 0 7206,360 25 1,929,120 0.67 1,655,878 0.57 1,582,000 0.55 -648,570 1,430,430 0.5 1,316,380 0.46 刘锋与刘睦华系夫妻关系 或常与刘睦华系夫妻关系 或常与刘睦华系夫妻关系	报告期內增 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 条件的股份 数量	报告期内增 期末持股数量 比例(%) 禁育有限售 质押或 数量 比例(%) 数量	报告期内増 域 期末持股数量 比例(%)		

表决权恢复的优先股股东及持股数 无表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明。 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





4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 V不适用
5 公司债券情况
□适用 V不适用
5 公司债券情况
□适用 V不适用
三 经营情况计论与分析
1 报告期内主要经营情况
截至 2020 年 12 月 3 日 公司总资产 257,202.84 万元.较上年增加 3.38%;实现归属于母公司股东所有者权益 134.860.21 万元.较上年增加 8.61%;实现营业收入 193,706.30 万元.较上年同期增加 19.70%;本年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 10.996.69 万元.比上年同期增加 79.52%。2020 年度,公司共实现销售量 241,074 41 吨 读中角熔落 销售 18.851.61 吨。同比增加 39.65%;钢管塔销售 48.052.41 吨。同比降低 19.92%;其他邻结构销售 11,170.40 吨。同比降低 1.87%。2 导致管停上市的原因
□适用 V不适用
3 面临终止上中的情况和原因
□适用 V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
V运用
4 公司对会计政策。会计估计变更原因及影响的分析说明
V运用
亚尼亚雷车会等十一次会议审核通过。2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

财务报表相关情况: (1)对合并资产		2020 RGEVENTININA	单位:元 币种:人民币
项目	2019年12月31日	重分类/调整	2020年1月1日
应收账款	517,858,380.52	-72,620,757.03	445,237,623.49
存货	962,127,907.45	22,422,136.57	984,550,044.02
合同资产		72,620,757.03	72,620,757.03
预收账款	182,684,501.10	-180,596,926.25	2,087,574.85
合同负债		159,820,288.72	159,820,288.72
其他流动负债	7,541,594.95	20,776,637.53	28,318,232.48
递延所得税负债	2,209,473.60	3,363,320.49	5,572,794.09
盈余公积	33,259,182.61	1,905,881.61	35,165,064.22
未分配利润	272,286,800.08	17,152,934.47	289,439,734.55
(2)对母公司资	产负债表影响		单位:元 币种:人民币
项目	2019年12月31日	重分类/调整	2020年1月1日
应收账款	542,971,317.85	-72,620,757.03	470,350,560.82
存货	911,394,905.15	22,422,136.57	933,817,041.72
合同资产		72,620,757.03	72,620,757.03
预收账款	181,664,937.60	-180,577,362.75	1,087,574.85
合同负债		159,802,975.88	159,802,975.88
其他流动负债	7,541,594.95	20,774,386.87	28,315,981.82
递延所得税负债	2,209,473.60	3,363,320.49	5,572,794.09
盈余公积	33,259,182.61	1,905,881.61	35,165,064.22
未分配利润	256,102,703.59	17,152,934.47	273,255,638.06

	1別が1区収つ	开化田及土	之门心时,'乙'中几些	コル山宍冲切り	10
√适用 □不适用	V 크 V 캬바				
截至 2020 平 12 月 31 日,平	公司台升则多	分位农氾围士	公可如下:	,	
子公司名称	主要经营地	SAL HH ING	11. 42 July 115	持股比例(%)	Tfr/日ナート
广公司名称	土安经昌地	往加地	业为江土川口	直接	以行力八
肾岛华电海洋装备有限公司	胶州	胶州	工业企业	100	设立
背岛强固标准件有限公司	胶州	胶州	工业企业	100	企业合并
因台金汇机械设备有限公司	海阳	海阳	工业企业	59.95	企业合并
IJT Steel Tower(Australia) Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	贸易	60	设立
肾岛华电检测技术服务有限公司	胶州	胶州	检测服务	100	设立
定力国际电力工程(北京)有限公司	北京	北京	工程项目管理	100	设立
HULJINTONG POWER EQUIPMENT	新加坡	新加坡	贸易	100	设立

青岛汇金通电力设备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

二、申议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》表决结果。同意:7 票。反对:0 票。存权:0 票。

表决结果。同意:7 票。反对:0 票。存权:0 票。

本议案尚需接交公司股股东大会申议。
四、申议通过《公司 2020 年度财务及其摘要》
一次等证别上海证券交易所购给(www.secomen)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2020 年年度报告》及其编要。
表决结果。同意:7 票。反对:0 票。存权:0 票。
本议案尚需接交公司股东大会申议。
五、申议通过《公司 2020 年年度报告》及其编要。
表决结果。同意:7 票。反对:0 票。存权:0 票。
本议集局需据安公司股东大会申议。
五、申议通过《公司 2020 年度股东大会申议。
五、申议通过《公司 2020 年度股东大会申议。
五、申议通过《公司 2020 年度股东大会申议。
五、申议通过《公司 2020 年度股东大会申议。
大海结果。同意:7 票。反对:0 票。存权:0 票。
六、申以通过《公司 2020 年度股东大会将市政独立董事还职报告。
决结果。同意:7 票。反对:0 票。有权:0 票。
六、申以通过《公司 2020 年度内据控制评价报告。
内容详见上海证券交易所阅始《www.secomen)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2020 年度内据控制评价报告。
一次年史上海证券交易所阅始《www.secomen》及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2020 年度内据控制评价报告。
中天运会计师事务所《特殊普通合伙》出集了中天运(2021 腔字第90015 号《青岛汇金通电力设备股价保险公司》2020 年度内据控制评价报告。
中天运会计师事务所《特殊普通合伙》出集了中天运(2021 腔字第90015 号《青岛汇金通电力设备报价和股公司内按审计报告》内容详包上海证券交易所阅始《www.secomen》及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。
表决结果。同意:7 票。反对:0 票。存权:0 票。
独立董事发表了同意的独立意见,
八、申议通过《关于同意公司及下属于公司间的股股股东河北岸西即将股股东河北岸西即分股股东河北岸西市设备有限公司销售铁路、螺栓等产品、销售总金额不超过人民币 20,000 万元。同意公司及下属于公司间的股股股东河北岸西地分股股外公司重庆江电电力设备有限公司销售铁路、螺栓等产品、销售总金额不超过人民币 20,000 万元。同意公司及下属于公司间的股股股东津市取货价经股份公司重庆工电电价股股股东津市取货价经保险分公司重庆工电电价设备有限公司销售铁路、螺栓等产品、销售总金额不超过人民币。20,000 万元。同意公司及下属于公司间的股股股东津市城桥路,采取。10 票。 在公司间的股股股东津市城桥路外公司重庆江电市为公司面东设定金额不超过入民币。20,000 万元。
为证是第一次,2000 万元。

有此公古。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2021年3月31日

代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2021-021 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

股价有限公司内控审计报告》,内容许见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。 表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票。 五、审议通过(关于日常关联交易的议案) 监事会认为:该关联交易为公司目常给管行为,双方的关联交易在定价政策,结算方式上遵循公开。公平、公正的市场化原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。 内容详见上海证券交易所阅站(www.se.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司日常关联交易公告》。 表决结果、同意:2票,反对:0票;弃权:0票。 关联监事何树勇先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、韩议通过(公司 2020年度利润分配方案) 在保证公司正常给营和长期发展的制提下,兼顾股东的即期利益和长远利益、同意公司 2020年度的利润分配方案》

六、审议通过公司 2020 年度率解分配方案》 在保证公司正常经营和长期发展的前提下,兼顾股东的即期利益和长远利益。同意公司 2020 年 度的利润分配方案。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.11 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日、公司总股本 288.268.23 股、以此计算合计划派发现金红利 31,997,774.09 元(含税),本年废公司观金分红占合并 报表归属上市公司股东净和铜的 30.20%。 监事会认为:该方案符合(公司章配制关规定,符合证监会及上交所对上市公司观金分红的相关 规定,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,同意将本方案提交公司 2020 年年度股东分金市议。 内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2020 年度和假分配方案公告》。 表决结果,同意:3 票;反对。票、乔权、0 票。 本议案尚需提交公司股东分全市议。 市议通过(关于 2021 年度监事薪酬方案的议案) 监事会认为:为充分调动监事的积极性和创造性,促进公司稳健、快速发展,同意公司 2021 年度 监事金认为:为充分调动监事的积极性和创造性,促进公司稳健、快速发展,同意公司 2021 年度 监事新删为案。

。 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 增加 2021 年度套期保值交易额度的公告》。 表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

青岛汇金通电力设备股份有限公司 日常关联交易公告

特此公告。 青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会 2021年3月31日

爾公开、公平、公正的市场化原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
3.独立董事意见
公司独立董申已申前认可该事项并在董事会上发表了独立意见,独立董事认为;关联董事回避了本议案的表决,本议案的市议程序合法有效;本次关联交易遵循公开、公平、公正的市场化原则,可以充分利用关联方的优势资源,提升运营效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联交易而对本公司的独立性产生重大影响的情况。
4.董事会审计委员会意见
根据任治证券交易所股票上市规则的规定。津西国贸、津西国贸、淮西股,从市及、大交易构成关联交易。该关联交易、场产司自常经营行为、交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则、公司不会因为上述关联交易、该关联交易、该关联交易、资本资格等行为、交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则、公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖、不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提公董事会审议、并请关联董事回避表决。此项交易前项床得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

单位:万元			
关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额
向关联人购买原材料	津西国贸	不超过 40,000	8,872.79
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,	的实际发生额低于预计金额 实际发生额是按照双方实际 打市场价格波动对关联交易进

行主动管控,导致实际发生额与预计金额存在差异。 (三)本次日常关联交易预计金额和类别

T-111.7770							
关联交易类别	关联人	本次预计 金额	占同类 业务比 例	本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额	上年实际发生 金额	占同类业 务比例	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
向关联人购买原 材料	津西国贸	不超过 50,000	30%	12,927.40	8,872.79	6.39%	按年度经营计划 预计
向关联人购买原 材料	津西型钢	不超过 20,000	12%	_	-	-	按年度经营计划 预计
向关联人销售产 品	重庆江电	不超过 20,000	9%	_	1,169.23	0.58%	按年度经营计划 预计
向关联人采购产 品	重庆江电	不超过 20,000	9%	-	0.26	-	按年度经营计划 预计

注:上表中预计金额均为不含税价格。 本关联交易预计期间为自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之

注册资本:10,000 万人民币 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或挖股的法人独资) 成立日期:2016年 04 月 27 日 经营范围:金属材料 产产品(国家限制经营的除外)、建材(除石灰)、木材、机电设备(九座以下乘 用车除外)、五金产品、日用百货、机械零部件、化工产品(危险品及易制毒品除外)、橡胶制品、焦炭、煤 炭(无储存)、服装、文具用品:棉麻棉制品批发、零售;汽车销售;货物进出口;技术进出口(法律法规限制 进出口的除外)。 津四国贸主要服务;津西股份持股 100% 津四国贸主要服务;第四股份特股 100% 津四国贸主要财务数据(未经审计):2020 年末总资产 350,877.43 万元,净资产 14,234.98 万元; 2020 年度实现主营业务收入 1,638,301.77 万元,净利润 4,731.24 万元。 2.与上市公司的关联关系 津西国贸为本公司经股股东津西股份的全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(二)规定的关联关系情形。

3、履约能力分析 结合关联方主要财务指标和经营情况。按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析;上述 关方的财务状况和资信情况良好,具备良好的履约能力,能够履行和公司达成的各项协议,不存在 以风险。

发联方的财务状态化增强信荷CLRRT,实替RRXT出加度到地方,形容和成立。1918年 服约风险。 名称:河江津西型都有限公司 统一社会信用代码。191302276760137681 住所:近西县三屯营镇东 注册资本:35,000 万人民币 企业类型:有限责任公司 成立日期:2008年 90 月 30 日 成立日期:2008年 90 月 30 日 经营范围:大型型钢,中小型型钢的生产、销售本公司的自产产品并提供售后服务;黑色金属材 料、都需设备及备件。配件的进出口业务(依法领经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

天狀力的则分析の机效信筒の良好,具备良好的履约能力,能够履行和公履约风险。 (色)关联方三 1、关联方的基本情况 名称:重庆江电电力设备有限公司 统一社会信用代码。91500116203595163M 任所:重庆市江津区德感街道长江路 65 号附 6 号(江电螺栓车间幢) 法运代表人:刘杰

任所:銀灰印记拜公德恐街道农江路 63 亏附 6 亏仅 1 电螺栓车间侧) 法定代表人、刘杰 注册资本:6,000 万人民币 企业类型:有限费任公司 成立日期:1996 年 07 月 10 日 经营产租品,钢结构工程专业承包金级.城市及道路照明工程专业承包金级.加工、销售.输电线路 铁塔,销管杆塔系列及其铁树件、金具、紧固件,通信微波塔全系列,邮电、电信铁树件、金具,桥梁构 架,异型模板,路灯杆,高速公路安全护栏、2 1柱,标示杆及其钢结构产品,电气化铁路钢构产品,热浸 镀锌、喷型,输电线路铁塔,通信微波卷全系列外外贸易登置[国家有专项规定的除外):提供,技术咨询服务;设计、制造、销售;精密模具,精密冲压零件,精密注塑零件;销售;钢材、家电;人力搬运装卸服 条。

务。 重庆江电股权结构: 津西型钢持股 80%, 曾祥先持股 20% 重庆江电主要财务数据(未经审计): 截止 2020 年 12 月 31 日, 资产总额 95,910.25 万元、净资产 10,179.71 万元,2020 年营业收入 69,682.48 万元、净利润 648.01 万元。

10,179.17 分元,20.00 年宫业权人 69,662.48 万元,净利雨 648.01 万元。 2.关联关系介绍 重庆江电为本公司控股股东津西股份的控股孙公司,关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.13.71 规定的关联关系情形。 3.履约能力分析 结合关联方主要财务指标和经营情况,按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析:上述 关联公司依法持续经营,与公司及子公司的交易,均能够遵守合同的约定按期履行,不存在履约能力障

本协议自双方法定代表人或授权代表签字目加盖公童之日起成立,并自公司股东大会审议批准

四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、关联交易必要性 公司向关联方律四国贸及津西型钢采购原材料、向关联方重庆江电销售螺栓系日常生产经营活 动中发生的持续性交易行力,交易价格与本公司对其他客户或供应商相同产品的交易价格不存在不 合理差异。公司与关联方重庆江电之间销售铁塔、利田双方地或优势就近生产,有开户降低运输水。 缩短交货期、保障产品如期履约,交易价格与本公司对其他客户或供应商相同产品的交易价格不存在

類な区、見物、16年間 は正然が必要といっている。 そう理差异。 2、美联交易公允性、合理性 本次日常夫联交易是为满足公司业务发展及生产经营需要,由交易双方根据公开、公平、公正的 市场化原则进行、关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则、不存在损害公司及全体股东利益的 情形、对公司的财务状况、经营成果无不利影响、不影响公司独立性、公司不会因为上述关联交易形成 对关联方的依赖。该等日常关联交易有利于发挥与关联方的资源互补优势、提升公司运营效率、符合 パーラルなどを対して管理理

。司的经营发展需要。 五、保荐机构核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司日常关联交易事项发表核查意见如下:经核查,上 日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二十一次会议,第三届监事会第十七次会议审议通过。 联董事及关联选事予以回避表决,独立董事已就该汉案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 会已发表同意意见,本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。截至目前,上述日常关联 易事项的决策程序符合相关法律,法规及《公司章程的规定。公司上述日常关策交易事项为外公司 报日常经营活动所需,未损事上市公司和非关联股东的利益、不会对上市公司或立性产生影响,上 公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上,保荐机构同意上述日常关联交易事项。 特此公告。 特此公告。 高路汇金通电力设备股份有限公司董事会 2021年3月31日

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于 增加 2021 年度套期保值交易额度的公告

4.授权及期限: 不事项目重事会甲以通过之口起一干的有效, 里尹本汉权公司里平以及为汉众人 在上述额度内有他该项块黄权。

— 套期保值业务的风险分析
公司用度套期保值业务和以配分析
公司用度要期保值业务不以逐和为目的,主要为可以充分在期货,期权市场和现货市场里实现价格主动管理,有效规避市场价格被动对公司带来的影响,但同时也会存在一定的风险,具体如下, 1.市场风险,期价市场本身存在一定的系统风险,同时专期保值需要对价格走势作出预判,一旦 价格预测发生方的性错误有可能会给公司造成损失。 2.流动性风险,套期保值颗路的实施存在流动性风险,如果内部执行成本很高或者期货市场流动 4.举 客柜应值等驱塞也归由产,经形成部口显露在市场风险之下。

2.流动性风险。套期保值策略的实施存在流动性风险。如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差。套期保值策略取以执行,将形域的上暴露在市场风险之下。
3.操作风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内挖体系不完善造成的风险。
4.技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常
运行,使交易指令出现起近。中断或数据能误等问题、从市带来相应风险。
四.公司采取的风险管理策略
1.严格执行有关法律进规及公司《期货套期保值业务管理制度》相关规定,并在董事会审议通过的审批权限内办理公司期货套期保值业务。
2.遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则,不做投机性、套利性期货交易操作。
3.合理设置公司期货业务组织机构、建立岗位责任制,明确各相关部门和岗位的职责权限。
4.合理计划称安排使用保证金,保证套期保值过程正常进行。与此同时,合理选择使值月份,避免市场流动性风险。

4、合建计划和安排使用保止金、保止套期保值过程止常进行。与此同时、合理选择保值月份、避免 市场流对性风险。 5、公司设立符合要求的计算机系统及相关设施、确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采 取相应的处理措施以减少损失。 6、加强对国家及相关设策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。 五、开展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——套期保值》《企业会计准则第3号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对期货套期保值业务进行相应 核算和披露。 本、相关计管程序及管理

算和披露。
六、相关决策程序及意见
八、相关决策程序及意见
八、相关决策程序
2021 年 3 月 30 日,第三届董事会草二十一次会议审议通过(关于增加 2021 年度套期保值交易额的议案)。 同意公司自董事会审议通过之日起一年内开展最高保证金金额不超过人民币 5,000 万元期货套期保值业务,上涨额度在有效期间内循环使用。公司套期保值业务使用自有资金进行操作,用于规避主要原材料价格波动等风险,不作为盈利工具使用。
2021 年 3 月 30 日,第三届董事会事十七次会议审议通过(关于增加 2021 年度套期保值交易额度议案)。 監事会认为,公司根据实际业务需要开展期货套期保值业务,其决策程序符合国家有关法法规及公司章程。制度的规定,有效地防范原材料价格变动带来的市场风险,降低原材料价格波动公司的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司按照相关制度的规定时开展期货套期保值业务。
2、独立董事意见

2. 独立董事意见 2. 独立董事意见 如立董事认为:公司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:公司已放套期保值业务的行为制定了(期货套期保值业务管理制度),建立了健全的操作规定、 审批权限与风险管理策略;公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配,可以有效地防范原材料价格 变动带来的市场风险,降低原材价格波动对公司正常经营的影响,不存在损害公司和全体放东利益 的情形,独立董事一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,根据业务发展 需求,按照相关制度的规定适时开展套期保值业务。 特进公告、

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2021年3月31日