证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2021-014
债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司
关于2021年度日常经营关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及信息披露的有关规定,公司对2021年度的日常经营关联交易进行了预计,具体情况如下:

一、2021年度日常经营关联交易预计情况

公司根据2020年度日常经营关联交易实际发生情况和2021年度经营计划,对2021年度的日常经营关联交易进行了预计,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联方	关联交易定价原则	2021年预计发生总额	截至披露日已发生金额	2020年实际发生总额
采购原材料、接受劳务	采购热打印头、接受劳务等	山东华菱电子股份有限公司	按照市场价格	4,400	545.91	3,063.29
	采购材料、委托加工、生产外包等	北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	按照市场价格	3,200	278.46	708.62
	委托加工线路板等	威海星地电子有限公司	按照市场价格	2,600	143.18	585.90
	采购材料、委托开发等	威海优微科技有限公司	按照市场价格	800	210.14	–
	采购材料	威海市泓淋电力技术股份有限公司	按照市场价格	200	35.43	126.48
	接受代理维修劳务等	厦门市益融机电设备有限公司	按照市场价格	150	0.44	22.58
	接受代理维修劳务等	南京百年银行设备开发有限公司	按照市场价格	100	–	–
	接受代理维修劳务等	北京华信创银科技有限公司	按照市场价格	100	–	37.06
	小 计			11,550	1,213.57	4,543.93
销售商品、提供服务	销售产品	山东通达金融租赁有限公司	按照市场价格	15,000	0	9,503.74
	销售产品、提供服务	江苏百年银行设备有限公司	按照市场价格	2,000	12.08	715.66
	销售产品、提供服务	北京华信创银科技有限公司	按照市场价格	1,000	23.26	461.89
	销售产品、提供服务	南京百年银行设备开发有限公司	按照市场价格	1,000	44.12	130.94
	厂房租赁、销售产品及配件等	北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	按照市场价格	350	94.65	191.63
	房屋租赁、代缴水电暖气费、服务费等	山东华菱电子股份有限公司	按照市场价格	150	24.11	82.40
	销售产品、提供服务	厦门市益融机电设备有限公司	按照市场价格	100	–	10.94
	小 计			19,600	198.22	11,097.20
合 计				31,150	1,411.79	15,641.13

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

公司2020年度日常经营关联交易实际发生情况如下:

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联方	2020年实际发生总额	2020年预计发生总额	实际发生额与预计金额差异(%)	实际发生额占同类业务比例(%)	披露日期及索引
采购原材料、接受劳务	采购热打印头、接受劳务等	山东华菱电子股份有限公司	3,063.29	4,400	-30.38%	84.22%	详见2020年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度日常经营关联交易预计公告》(公告编号:2020-023)的相关内容
	生产外包服务、采购材料、采购灯具等	北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	708.62	2,100	-66.26%	10.32%	
	委托加工线路板等	威海星地电子有限公司	585.90	800	-26.76%	59.76%	
	采购材料	威海市泓淋电力技术股份有限公司	126.48	300	-57.84%	47.31%	
	接受代理维修劳务等	北京华信创银科技有限公司	37.06	500	-92.59%	0.44%	
	接受代理维修劳务等	厦门市益融机电设备有限公司	22.58	100	-77.41%	0.27%	
	采购材料、委托开发等	威海优微科技有限公司	–	200	-100.00%	–	
	接受代理维修劳务等	南京百年银行设备开发有限公司	–	550	-100.00%	–	
	小 计		4,543.93	8,950	-49.23%		
销售商品、提供服务	销售产品	山东通达金融租赁有限公司	9,503.74	20,000	-52.48%	30.76%	
	销售产品	江苏百年银行设备有限公司	715.66	1,000	-28.43%	0.99%	
	销售产品	北京华信创银科技有限公司	461.89	1,000	-53.81%	0.64%	
	厂房租赁、销售产品及配件等	北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司	191.63	350	-45.25%	1.45%	
	销售产品	南京百年银行设备开发有限公司	130.94	1,000	-86.91%	0.20%	
	房屋租赁、代缴水电暖气费、服务费等	山东华菱电子股份有限公司	82.40	150	-45.07%	1.07%	
	销售产品	厦门市益融机电设备有限公司	10.94	500	-97.81%	0.15%	
	厂房租赁	威海市人民政府国有资产监督管理委员会	9.17	10	-8.30%	2.68%	
	销售产品	山东同智伟业软件股份有限公司	6.50	100	-93.49%	0.01%	
	小 计		11,112.87	24,110	-53.91%		
合 计			15,656.80	33,060			
公司董事会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(如适用)			公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额均未超过预计金额,但与预计金额存在一定差异,主要原因系公司与关联方发生的日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求发生的正常业务,公司在进行年度日常关联交易预计时,主要从控制各关联方总额方面来考虑,根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,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,因此会与实际发生情况存在一定的差异。(2020年,公司与威海市泓淋电力技术股份有限公司之间的关联交易,在实际发生前公司已根据《关联交易决策制度》由董事长、总经理合议批准。)				
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(如适用)			公司董事会对2020年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市场和公司的实际情况;已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,关联交易事项公平、公正,交易价格公允,不影响公司独立性,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。				

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1、威海北洋电气集团股份有限公司(及其所属子公司)

成立时间:1994年6月30日

住所:山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路

法定代表人:陈福旭

注册资本:9,353.75万元

企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

主营业务:物联网技术及应用服务;计算机系统服务及软件开发;大数据服务;人工智能公共数据平台

关联关系:北洋电气集团股份有限公司持有公司13.93%的股份,2021年2月3日前为公司的控股股东,其所属子公司与本公司同受北洋电气集团股份有限公司的控制。

截至2020年12月31日,总资产86,068.91万元,净资产14,230.67万元;2020年实现营业收入5,256.70万元,净利润-1,192.32万元。(母公司财务数据,数据已经审计)

2、山东华菱电子股份有限公司

成立时间:1995年10月16日

住所:山东威海高技术产业开发区火炬路159号

法定代表人:宋森

注册资本:9,560万元

企业类型:股份有限公司(中外合资、未上市)(外资比例低于25%)

主营业务:开发、设计制造热敏打印头(TPH)及配套电子零部件产品、从事本公司产品的销售和售后服务及新产品和相关产品的研究开发

关联关系:公司董事、总经理宋森先生担任董事长的公司

截至2020年12月31日,总资产61,253.72万元,净资产45,437.65万元;2020年实现营业收入47,096.77万元,净利润9,838.74万元。(财务数据已经审计)

3、威海星地电子有限公司

成立时间:1996年3月28日

住所:山东威海高技术产业开发区火炬五街34号

法定代表人:陈福旭

注册资本:454万美元

企业类型:有限责任公司(中外合资)

主营业务:生产销售各种连接线及激光、喷墨打印机、传真机装置、配套线路板装配及其它电子产品

关联关系:公司副董事长陈福旭先生担任董事长的公司

截至2020年12月31日,总资产10,075.33万元,净资产8,165.85万元;2020年实现营业收入14,515.05万元,净利润1,185.21万元。(财务数据已经审计)

4、南京百年银行设备开发有限公司

成立时间:2005年4月4日

住所:南京市鼓楼区湛江路59号6幢201室

法定代表人:石成

注册资本:1,000万元

企业类型:有限责任公司

主营业务:金融机具的销售和维修

关联关系:公司控股子公司其他5%以上股东的控股子公司

截至2020年12月31日,总资产1,508.59万元,净资产1,027.66万元;2020年实现营业收入1,221.26万元,净利润125.98万元。(财务数据未经审计)

5、北京华信创银科技有限公司

成立日期:2007年6月13日

住所:北京市密云区经济开发区科技路22号202室

法定代表人:田华颖

注册资本:10,000万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

主营业务:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机系统服务;计算机软硬件及外围设备;销售机械设备

关联关系:公司控股子公司其他5%以上股东

截至2020年12月31日,总资产14,740.34万元,净资产13,839.20万元;2020年实现营业收入10,660.69万元,净利润3,392.71万元。(财务数据未经审计)

6、厦门市益融机电设备有限公司

成立时间:2004年5月13日

住所:厦门市思明区厦禾路885号罗宾森三期

法定代表人:夏云珍

注册资本:1,001万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

主营业务:批发、零售机电产品,机电设备安装、维修

关联关系:公司控股子公司其他5%以上股东的控股子公司

截至2020年12月31日,总资产1,382.84万元,净资产431.85万元;2020年实现营业收入2,027.76万元,净利润37.65万元。(财务数据未经审计)

7、江苏百年银行设备有限公司

成立时间:2016年4月11日

住所:南京市鼓楼区湛江路59号06幢202室

法定代表人:石成

注册资本:1,000万元

企业类型:有限责任公司

主营业务:金融机具、机电产品、安防产品、办公家具、办公用品、装饰材料、计算机及配件的销售;软件设计、开发、技术咨询、技术服务

关联关系:公司控股子公司其他5%以上股东的控股子公司

截至2020年12月31日,总资产1,254.85万元,净资产918.79万元;2020年实现营业收入1,157.68万元,净利润129.97万元。(财务数据未经审计)

8、山东通达金融租赁有限公司

成立时间:2016年6月6日

住所:济南市历下区奥体金融中心D栋17楼

法定代表人:张仁钊

注册资本:110,000万元

企业类型:其他有限责任公司

主营业务:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;中国银监会批准的其他业务

关联关系:公司董事、总经理宋森先生担任董事的公司。

截至2020年12月31日,总资产1,637,406.69万元,净资产187,778.79万元;2020年实现营业收入65,427.45万元,净利润34,718.79万元。(财务数据已经审计)

9、威海优微科技有限公司

成立时间:2015年12月18日

住所:山东威海高区火炬路213-2号创新创业基地A座912室

法定代表人:黄勇华

注册资本:317.46万元

企业类型:其他有限责任公司

主营业务:电子、通信科技领域内的集成电路设计、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件、计算机辅助设备、电子产品的研发、销售

关联关系:公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书荣波先生担任董事的公司;公司监事拾以胜先生担任董事的公司。

截至2020年12月31日,总资产80.36万元,净资产-158.44万元;2020年实现营业收入114.75万元,净利润-446.79万元。(财务数据未经审计)

10、威海市人民政府国有资产监督管理委员会

成立时间:2005年3月

住所:山东省威海市新威路11号

法定代表人:丛龙海

关联关系:2021年2月3日前为公司的实际控制人

11、山东同智伟业软件股份有限公司

成立时间:2000年6月29日

住所:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼2301室

法定代表人:王永起

注册资本:5,050万元

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

主营业务:经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产;销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品;计算机软硬件的开发、技术咨询、销售、技术服务;信息系统集成服务云平台技术应用服务。

关联关系:公司监事徐晓东先生担任董事的公司。

截至2019年12月31日,总资产9,367.76万元,净资产6,226.19万元;2019年实现营业收入7,241.24万元,净利润700.97万元。截至2020年06月30日,总资产7,409.92万元,净资产5,633.79万元;2020年1-6月实现营业收入807.39万元,净利润-347.40万元。(2019年度财务数据已经审计)

12、威海市泓淋电力技术股份有限公司

成立时间:1997年11月27日

住所:威海经技区浦东路9-10

法定代表人:迟少林

注册资本:29,182.18万元

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

主营业务:电源线、充电电源、开关电源、充电连接器、高压连接器、舰船、海工平台、气保焊枪、新能源汽车等用途特种线缆及组件、塑胶的设计、研发、生产和销售

关联关系:公司董事宋文山先生担任董事的公司。

截至2019年12月31日,总资产110,239.16万元,净资产48,939.14万元;2019年实现营业收入124,763.73万元,净利润11,632.54万元。截至2020年06月30日,总资产123,017.78万元,净资产54,531.34万元;2020年1-6月实现营业收入52,615.79万元,净利润5,741.21万元。(财务数据已经审计)

(二)履约能力分析

上述各关联方是公司的长期合作伙伴,经营情况较为稳定,公司向其采购原材料和接受劳务的质量、供货及时性等均符合公司要求,公司向其销售商品和提供服务的回款时间也能够按照合同等相关条款的约定按时履行。

综合各关联方最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析,公司认为其具备较强的履约能力,且均不属于失信被执行人。

四、关联交易定价政策及定价依据

公司与上述各关联方之间发生的各项业务往来,均属于正常经营往来,程序合法,与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格,经双方平等协商签订协议,不存在利益输送等现象。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的,有利于公司降低生产及管理成本,提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,没有损害公司及中小股东的利益,对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖,没有对公司的独立性构成不利影响。

六、内部决策程序

1、公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于2021年度日常经营关联交易预计的议案》,关联董事依法回避表决,独立董事就上述关联交易出具独立意见。

2、公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于2021年度日常经营关联交易预计的议案》,关联监事依法回避表决。公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核,认为:公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的,关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定,并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响,不存在损害公司及广大股东利益的情况。

3、上述关联交易尚需2020年度股东大会批准。

七、独立董事事前认可意见及独立意见

(1)事前认可意见

我们认为本次事项有助于公司日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营的客观需要。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意将该事项提交至公司第六届董事会第十七次会议审议,关联董事需回避表决。

(2)独立意见

公司董事会对2020年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市场和公司的实际情况;已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,关联交易事项公平、公正,交易价格公允,不影响公司独立性,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

公司与关联方预计的2021年度日常关联交易均系日常生产经营所必需,有利于公司降低生产及管理成本,提高生产效率。交易价格是参照市场公允价格,经双方平等协商确定,不存在利益输送等现象。日常关联交易协议均按照"公平自愿,互利互惠"的原则制定,对公司的独立性不会造成损害和影响,公司主要业务不会因上述日常关联交易的实施而对关联人形成依赖或被其控制。

八、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构东兴证券股份有限公司认为:前述日常关联交易事项均系公司正常的生产经营活动,未对公司的独立性构成影响,未对公司财务状况和经营成果产生不利影响;该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,定价公允,未损害股东利益。公司前述日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议批准,公司独立董事认可并发表独立意见,履行了必要的审批程序,后续将提交公司股东大会审议。

东兴证券对公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计金额事项无异议。

九、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议;

2、第六届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的事前认可意见;

4、独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见;

5、东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司确认2020年度日常关联交易和2021年度日常关联交易预计情况的核查意见。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2021年4月17日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2021-013
债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司
2020年年度报告摘要

一、重要提示

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
曲斌	董事	工作原因	陈福旭
李军	独立董事	工作原因	姜爱丽

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司2020年末总股本665,721,421股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),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 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新北洋	股票代码	002376
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	证券事务代表	
姓名	荣波	康志伟	
办公地址	山东省威海市环翠区昆仑路126号	山东省威海市环翠区昆仑路126号	
电话	0631-5675777	0631-5675777	
电子信箱	snbc@newbeiyang.com	snbc@newbeiyang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司致力于成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商,专业从事智能设备/装备的研发、生产、销售和服务,面向全球各行业提供领先的产品和完整的一站式应用解决方案。以自主掌握的专用打印扫描核心技术为基础,致力于各行业信息化、自动化、智能化产品及解决方案的创新,形成了从关键基础零件、部件到整机及软硬件系统集成完整的产品系列。

目前,公司业务划分为两大类:

1、战略新业务,公司战略聚焦金融行业、物流行业和新零售行业,提供智能化的产品与解决方案。战略新业务的发展目标是加快业务的培育和产业布局,迅速确立领先的市场地位,成长为公司的核心业务和新增长点。

金融行业:面向金融产品集成商和银行终端客户,提供从关键零件、核心模块到整机、系统集成和服务完整的智慧金融网点管理及解决方案;

物流行业:面向快递物流、电商物流等领域,围绕物流信息化、自动化和末端配送各环节,提供相关智能物流设备、装备和解决方案;

新零售行业:面向零售行业快消品制造商、平台运营商、电商、传统商超等客户,根据客户的创新商业应用需求,提供线上线下深度融合的智能零售设备及应用解决方案,参与布局新零售综合运营服务业务。

2、传统业务,包括国内外市场商业/餐饮、交通、彩票、医疗、电子政务等行业领域的专用打印扫描产品、ODM/OEM业务等。传统业务的发展目标是持续提升专用打印扫描产品业务的竞争力和规模,发掘新的应用需求和市场机会,保持市场领先地位。

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

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,395,931,932.34	2,450,860,709.05	-2.24%	2,635,195,628.05
归属于上市公司股东的净利润	185,093,725.97	322,422,660.59	-42.59%	380,449,654.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,789,856.88	242,938,121.22	-32.58%	366,506,881.91
经营活动产生的现金流量净额	165,387,432.60	338,742,403.64	-51.18%	170,107,617.17
基本每股收益(元/股)	0.28	0.48	-41.67%	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.48	-41.67%	0.58
加权平均净资产收益率	5.06%	9.80%	-4.74%	12.80%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	5,920,086,715.63	5,967,615,177.86	-0.80%	4,685,798,006.80
归属于上市公司股东的净资产	3,613,785,031.65	3,567,280,237.55	1.30%	3,198,508,108.80

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	416,239,317.46	514,768,148.92	658,315,491.22	806,608,974.74
归属于上市公司股东的净利润	15,081,099.44	50,506,571.42	56,447,312.97	63,058,742.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,184,374.17	47,387,705.46	53,606,022.52	53,611,754.73
经营活动产生的现金流量净额	-16,847,862.03	-80,456,592.90	103,111,807.55	159,580,079.98

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,690	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,257	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

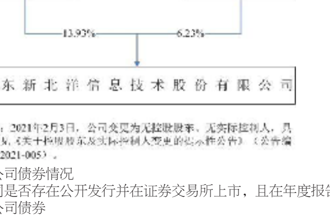
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
威海北洋电气集团股份有限公司	国有法人	13.93%	92,738,540	0	质押	38,300,000
石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.64%	64,147,015	0		
威海国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	6.23%	41,481,473	0	质押	20,389,800
丛强滋	境内自然人	3.70%	24,619,407	18,464,555		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	1.99%	13,218,369	0		
门洪强	境内自然人	1.88%	12,492,317	0		
基本养老保险基金一零零三组合	境内非国有法人	1.36%	9,074,719	0		
中国国际金融股份有限公司转融通担保证券明细账户	境内非国有法人	1.33%	8,878,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.24%	8,232,500	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.76%	5,033,901	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营(集团)有限公司均受威海市国资委控制;门洪强为石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人的执行董事,石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)与门洪强构成"一致行动"关系;除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至2020年12月31日,公司前十名股东中石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有50,000,000股公司股票;股东中国国际金融股份有限公司转融通担保证券明细账户通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有8,878,000股公司股票。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
山东新北洋信息技术股份有限公司可转换公司债券	新北转债	128083	2019年12月12日	2025年12月12日	87,689	第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020年6月9日,联合信用评级有限公司出具了《山东新北洋信息技术股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》,评级结果为:维持公司主体信用等级为AA,评级展望维持为稳定,维持"新北转债"信用等级为AA。上述评级报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	33.95%	35.19%	-1.24%
EBITDA全部债务比	33.43%	42.12%	-8.69%
利息保障倍数	5.81	18.61	-68.78%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延导致全球经济下行,给国内外各行各业带来了不同程度的影响。公司在严格做好疫情防控的同时,积极有序开展复工复产,坚定发展战略不动摇,锚定无人化、少人化、智能化这一社会发展趋势,持续聚焦金融、物流、新零售等行业,不断丰富并拓展智能设备、装备应用解决方案。

报告期内,公司努力克服外部环境的不利影响,多措并举稳定经营,全年经营业绩呈现前降后升的态势,全年共实现营业收入23.96亿元,同比下降2.24%;实现归属于上市公司股东的净利润1.85亿元,同比下降42.59%,扣除非经常性损益的影响,实现归属于上市公司股东的净利润1.64亿元,同比下降32.58%。经营业绩较上年同期出现下降的主要原因,一是受新冠疫情因素的影响,部分战略大客户的项目实施和投资放缓,智能快递柜、零售自提柜等重点产品收入和海外出口业务均出现不同程度的下滑;二是年度内公司产品销售结构发生较大变化,出于市场竞争的需要,对部分产品价格进行了调整,所采取的成本管控措施成效尚未显现,导致公司的综合毛利率下降;此外,公司2020年开始计提可转换公司债券的利息,以及受汇率波动的影响产生了汇兑损失,使公司财务费用大幅增加。

报告期内公司主要经营情况如下:

(一)各业务板块协同发力,全力拓展新增长点

1、智慧金融业务

重点聚焦"银行网点转型"场景,发挥金融关键零件及核心模块的领先优势,把握国内外市场处于"景气周期"这一窗口机会,快速的创新产品与解决方案,场景赋能,全年智慧金融业务实现收入10.26亿元,同比增长0.06%,占营业收入比重为42.80%。

报告期内,金融零件和核心模块受市场需求下降影响,收入有所下降,公司继续保持领先优势,与各知名金融机具厂商的合作进一步巩固,市场份额维持稳定。自主研制的TCR机芯全面向市场推广,取得良好市场反响,全年销售数量超过一千台,成功在邮储银行等近十家银行得到应用。票据受理模块、大额存款机芯等成功在南美市场实现批量突破,为金融模块全面打开海外市场实现良好开局。

随着智慧银行网点转型的全面开展和进一步深化,公司金融整机及解决方案业务增长迅猛,业务收入全年同比增长超过50%。系列智慧柜员机、现金柜员机在农业银行、邮政集团等国有大型银行总行招标项目中入围并实现规模销售,在地方农信社、城商行中的市场份额和规模进一步提升,公司柜员机系列产品已成功跻身国内一线品牌。清分机系列产品销售继续保持较快增长,入围农业银行等国有大型银行招标项目,并成为邮政集团年度清分机采购份额最高的供应商。出口北美地区的支票扫描仪系列产品,在海外疫情和中美贸易战的双重压力下,仍保持稳定。

2、智能物流业务

报告期内,公司着重围绕"末端配送"和"自动化分拣中心"这两个场景,加快构建全场景化综合解决方案,全力丰富产品、拓展战略大客户,取得显著成效。全年智能物流业务实现收入6.44亿元,同比增长16.56%,占营业收入比重为26.86%。

末端配送场景下智能快递柜类产品,由于疫情的影响以及个别战略大客户的业务策略调整,国内市场智能快递柜的订单有所下降,安装交付放缓,收入出现下降;公司着力开拓海外市场快递柜业务,取得积极成效,成功达成了德国、捷克等国家物流行业龙头企业的合作,实现批量供货。

2020年因疫情因素推动快递业务量迅猛增长,促进了快递物流企业进一步加快物流自动化装备的升级改造,自动化分拣中心这一场景下的各类需求强劲,公司物流自动化业务呈现高速增长,各类产品及服务共实现收入近3亿元,同比增长20余倍。其中,公司的单件分离装置成为国内某物流龙头企业该单品年度采购份额最大供应商;轻型分拣机解决方案独家中标国内某电商物流龙头企业;分拣场自动化集成总包解决方案连续中标各省邮政十三个场地的招标项目。一系列产品和项目的交付和实施,极大提升了公司在物流自动化这一领域的市场影响力和市场份额,随着公司全场景化综合解决方案的不断创新和丰富,物流自动化业务已成为公司重要的增长点。

3、新零售业务

报告期内,聚焦新零售"无人自助售卖"这一场景,积极开拓品牌商大客户、零售运营商和特色细分市场头部运营商,创新并推广各类智能自助售货、提货设备,同时尝试创新业务模式,布局参与无人零售运营,加快提升新零售业务综合规模。全年新零售业务实现收入1.82亿元,同比下降28.37%,占营业收入比重为7.58%。

在智能自助零售设备销售推广上,受疫情影响,各类消费零售市场均遭受冲击,2020年国内自助售货机装机投放量增速有所放缓,公司智能零售设备总体销售收入同比下滑。其中,国内消费品龙头企业定制的智能售水自提柜,因其项目推广策略调整,年度采购订单大幅减少;智能微超、智能取餐柜、智能售饮料机等其他自助售货设备,随着国内疫情逐步得到控制,销售逐步恢复,全年销售收入仍实现增长。报告期内,公司积极关注并发掘智能零售设备在一些特定场景的应用,培育了众多的客户和潜在机会,在潮玩、派样、盲盒等近年快速兴起的特色细分市场,与相应的头部运营商建立了合作关系,并实现了批量销售,因"无接触"概念的普及,公司创新推出自助取餐柜、蛋糕自提柜等,均快速推向市场。

为加快公司新零售业务的规模扩充,着眼未来发展,进一步推进业务延伸与转型,下半年,公司开始试点布局新零售综合运营业务。加大力度推行"城市合伙人计划",整合社会资源开发各地零售运营点位;与合作伙伴试点布放"扶贫商品自助售货机"并参与运营,助力地方政府部门建立消费扶贫长效机制;在多个地市创新试点布放"智惠易站"综合运营解决方案,方便市民自助购物的同时,叠加部分政府和社会的公共服务职能,助力智慧城市的转型发展,打造城市新基建的智能终端。新零售综合运营业务启动以来,进展迅速、运营良好,报告期内投入运营的设备和点位已超过千个。

4、传统业务

面对疫情对传统业务的冲击,公司积极拓宽销售渠道,挖掘新产品应用需求和订单机会,保证销售稳定。全年传统业务实现收入5.45亿元,同比下降12.10%,占营业收入比重为22.75%。

国内市场,着力加大专用打印扫描产品线上销售渠道建设,扩充京东、天猫自营旗舰店的产品品类,新开设1688旗舰店,丰富网络销售形式,线上销售额保持增长;线下销售中,凸显公司在专用打印机领域的品牌影响力和综合竞争力优势,面向电商类战略大客户的直销继续保持领先。社保、彩票、电子政务类传统自助设备业务总体保持稳定。

海外市场,受疫情以及中美贸易战的冲击,自二季度开始,专用打印机的渠道销售以及ODM/OEM订单锐减,公司积极应对,灵活调整销售政策,主动寻找海外疫情之下的新业务机会,发掘了新冠检测、线上点餐等场景应用的专用打印机销售订单,积极推进与海外彩票系统集成商的合作,推广相应的打印扫描产品。一系列措施有效的弥补了海外销售的下滑,至四季度,海外市场销售已逐步恢复正常。

5、创新机会业务

基于在光、机、电、软等领域深厚的技术积累和丰富产品创新应用经验,公司一直密切关注跟进其他行业潜在的智能化转型趋势和创新应用动态,积极挖掘各场景下智能化产品与解决的新需求、新机会。围绕新基建这一广阔市场,在充换电应用场景,公司快速切入并推出智能充换电柜,成功中标"国网2020年低速车换电柜采购项目"并实现规模销售,为率先进入充换电基础设施这一细分市场奠定良好基础;在自助售取药和线上远程问诊等场景,公司也积极培育目标客户和合作伙伴,发掘相应智能终端应用机会,部分项目实现了小批量的销售。

(二)技术研究与产品开发并重,全面提升创新能力

2020年,公司继续保持较高强度的创新投入,着力提高研发投入产出效率,全年研发费用3.58亿元,占营业收入比重为14.93%,着重围绕公司重点聚焦和培育业务方向,加大关键核心技术的研究和系列产品应用的创新。

1、关键核心技术研究

报告期内,公司着重围绕识别算法、平台控制、嵌入式系统三大方向进行系列技术研究和储备,筑牢发展根基。

识别算法方向,优化了冠字号码识别算法和票据图像算法,进一步提升公司金融机具系列产品的识别率;人脸遮挡检测技术、智能盘点图像测距技术、基于检测和分类的双阶商品识别技术、2D图像物体分割技术等多项识别算法完成研究,并成功应用于新零售智能终端产品和零售云平台系统中。

平台控制方向,低压伺服驱动技术、电动滚筒、自动集包系统、3D TOF相机、柜内互联技术等多项关键技术研究取得突破,在公司物流自动化产品解决方案、智能柜等上得到应用。

嵌入式系统方向,Web打印技术、安卓系统数据克隆技术、在线升级技术等在公司专用打印机、金融产品上升级应用,进一步提高了产品的竞争力。

2、产品研发

2020年,公司一方面根据业务发展规划,积极推进新产品及新应用的开发,另一方面,着重对当前各产品线在销产品进行系统梳理,开展产品升级及成本优化设计。

打印识别产品线:自主研制的TCR机芯推向市场后,产品的综合竞争力得到了客户的充分认可;面向国内外市场的新型票据模块、现金模块顺利通过了合作伙伴的测试及挂接;面向电商类战略大客户需求而定制开发系列新款专用打印机成功发布并实现稳定销售。

金融柜员机产品线:基于自研TCR机芯的现金柜员机、综合柜员机开始推向市场,在多家银行成功中标;根据部分银行定制需求开发的智能尾箱、智能低柜、自助缴存设备、柜内清集成设备等新产品先后通过客户测试;现金管理平台、智能凭证柜系统等软件顺利完成银行系统的挂接和试运行;为提高产品综合竞争力,对已有智慧柜员机、大额存款机等进行了全面的成本设计优化和产品升级。

智能柜产品线:积极响应国内战略大客户的需求,对既有智能快递柜进行成本优化设计,完成了寄存柜、备件柜等定制新品的开发;加快推进德国、捷克等海外快递柜的蓝牙柜、智能屏幕柜、邮政自助柜的开发及客户测试,成功获得客户批量订单,打开海外市场;把握充换电基础设施的市场机会,快速制推出多款充换电柜,为公司市场切入这一细分领域打下良好基础。

自动化产品线:根据对物流自动化分拣中心这一应用场景的分析预判,结合邮政等战略大客户的采购需求,加快产品开发,迅速丰富产品家族,陆续设计发布了高速版交叉分拣线、高速版单件分离装置、摆轮分拣机、皮带传送机、DWS(动态计泡系统)、小型伸缩机、自动矩阵分拣系统、自动供包机等,并结合自动化项目的工程实施,推进产品设计优化和成本管控,初步确立了公司在该产品技术领域的竞争地位。

新零售产品线:一方面快速跟进市场新兴应用需求,开发完善智能取餐柜、室外恒温柜、冷链自提柜、开门自取智能柜等新产品,另一方面着力丰富智能微超、自助售货机的产品组合,陆续发布推出了弹簧售货机、大屏售货机、推板售货机、简版智能微超等产品;持续优化完善零售云平台系统,扩充云平台系统基于大数据的销售预测、补货预测、商品推荐、补货推荐、商品结构调整等增值功能。

3、研发创新能力建设

调整优化公司的研发组织,持续加强北京、深圳、西安等研发分支机构管理,完善异地协同开发机制;匹配自动化产品业务快速发展需要,成立自动化设计中心,加大研发人力投入,梳理优化物流自动化工程类产品的开发流程,搭建配备相应的测试验证环境以及工装检具;建立完善公司技术专家委员工作机制及流程,发挥技术专家在公司重点产品研发和关键技术研究过程中的把关和指导作用,提高设计质量;推动规范性设计与模块化、标准化工作,着重强化工程师成本设计意识和方法,开展降成本设计改善活动;成功获得国际通用软件开发能力成熟度的最高等级认证CMMI5,顺利通过国家认可实验室CNAS资质扩项审核。

积极开展对外技术交流与合作,进一步扩充外部专家资源库;依托与清华大学、西安交通大学等知名高校共建的合作平台和专家资源,开展了多项技术研发合作项目,其中RFID天线设计技术、双温风幕陈列柜技术、开门自取静态视觉商品识别技术等项目成功结项,取得突破。

始终高度重视知识产权保护,报告期内,新申请专利376项,其中发明专利107项(含国际发明49项),获得授权专利326项,其中发明58项(含国际发明11项),获得软件著作权67项。

(三)努力加强运营管理和能力建设,改善经营质量

市场营销能力方面,进一步加强对聚焦行业的深度市场调研,积极发掘其他行业和场景下的新兴机会,加快线上营销平台和营销策划能力建设;服务能力方面,优化调整服务网络布局和服务工程师队伍,积极发展服务外包众维平台,实施应用"服务云平台"信息化系统,提升运维服务效率和质量;工程及交付能力方面,克服疫情对项目建设的不利影响,稳步推进"自助智能零售终端设备研发与产业化项目"建设,按照项目建设计划于四季度投入部分试生产,积极应对物流自动化业务迅猛增长的局面,全力加大物流自动化业务工程交付平台建设和资源配备,全面提升自动化装备从部件生产、采购供应链、场地规划及方案设计到工程安装、护航服务的全链条综合交付能力。

人力资源建设方面,建立并完善人力资源考评决策机制,推进其在干部任免、任职资格管理和薪酬、考核等方面发挥作用;进一步优化完善薪酬激励机制,初步建立向奋斗者倾斜的价值分配体系;全面推行人力资源绩效改进计划,着力提升人员绩效产出效率,进一步压实各组织机构的岗位编制,优化调整人力资源结构,截至2020年底公司员工总数4,600人,同比上年减少164人。

2020年,围绕"提升经营质量"这一管理主题,针对成本费用控制和效率提高两方面,深入开展成本费用及效率因素的分析,设定改善目标,制定具体的改进措施,在销售、开发、采购、制造、物流、工程及服务等各关键业务环节持续推进落实;积极清理部分呆滞库存,进一步降低了存货减值风险;加强对重大风险合同的过程管理,及时处理了部分高风险应收账款;持续推进精益生产管理改善,改进并优化生产工艺及作业模式,取得一定成效;持续推进环安管理委员会工作机制,全年未发生重大安全生产事故。

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:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
关键基础零部件	477,448,614.83	269,166,739.21	56.38%	-30.59%	-29.64%	0.76%
智能整机终端	634,191,291.28	262,516,704.67	41.39%	3.97%	-3.34%	-3.13%
智能自助设备	814,052,524.32	235,331,245.10	28.91%	-17.32%	-36.48%	-8.72%
自动化装备	293,874,623.24	84,612,680.10	28.79%	2,315.61%	2,212.28%	-1.29%
软件及服务	101,283,273.02	31,074,254.90	30.68%	28.96%	6.04%	-6.63%
其他	75,081,605.65	20,241,011.98	26.96%	-3.40%	1.70%	1.35%

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,公司实现归属于上市公司股东的净利润18,509.37万元,较上年同期减少42.59%。公司业绩较上年同期出现下降的主要原因如下:

1)由于受新冠疫情等因素的影响,智能快递柜、零售自提柜等产品收入和海外出口业务均出现不同程度下滑。

2)报告期内,公司产品销售结构发生较大变化,同时由于市场竞争加剧,对部分产品价格进行了调整,所采取的成本管控措施成效尚未显现,公司业务毛利率出现下降。

3)报告期内,公司会计准则开始计提2019年12月发行的可转换公司债券利息3,592.20万元,以及受汇率波动的影响产生了汇兑损失2,256.11万元,导致公司财务费用大幅增加。

4)2019年6月份,公司出售参股子公司山东华菱电子股份有限公司764.80万股股权而确认了投资收益4,895.77万元,计入2019年度的非经常性损益。

6、面临退市情况

□ 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

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称"《新收入准则》"),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

(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 √ 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。

山东新北洋信息技术股份有限公司

董事长:丛强滋

2021年4月16日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2021-016
债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司
关于为子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

2021年4月16日,山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》,具体内容如下:

(一)担保额度:

1、为新北洋欧洲有限公司(以下简称"欧洲公司")提供不超过200万欧元的融资担保额度;

2、为威海新北洋荣鑫科技股份有限公司(以下简称"荣鑫科技")提供不超过5,000万元的融资担保额度;

3、为威海新北洋数码科技有限公司(以下简称"数码科技")提供不超过1亿元的融资担保额度;

4、为威海新北洋技术服务有限公司(以下简称"服务子公司")提供不超过5,000万元的融资担保额度;

5、为威海新北洋正棋机器人股份有限公司(以下简称"正棋机器人")提供不超过2,000万元的融资担保额度;

以上融资担保额度包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务。

(二)担保期限:自董事会审议通过之日起至2022年6月30日止。

(三)担保方式:连带责任保证担保。

本次担保对象中荣鑫科技和正棋机器人为非全资子公司,虽少数股东未同比例提供担保,但这两家子公司具有良好的业务发展前景,公司能控制其经营和财务,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定,本次担保在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)新北洋欧洲有限公司(SNBC Europe B.V.)

成立日期:2001年7月

住所:荷兰厄赛尔市(Meerheide 115,5521 DX Eersel)

法定代表人:丛强滋

注册资本:18,200欧元

主营业务:各类专用打印机及相关电子产品的销售。

与本公司的关系:为公司控股子公司,公司直接持股50.55%,通过全资子公司新北洋(欧洲)研发中心有限公司持股49.45%。

截至2020年12月31日,欧洲公司资产总额4,150.55万元,负债总额3,887.30万元,净资263.25万元。2020年实现营业收入4,626.68万元,营业利润-355.69万元,净利润-243.14万元。(上述数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

(二)威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

成立日期:2013年06月13日

注册地址:威海市环翠区昆仑路126号

法定代表人:张永胜

注册资本:壹亿贰仟万元整

主营业务:金融创新业务相关的硬件和解决方案,为金融行业提供创新产品、一站式解决方案。

与本公司的关系:为公司控股子公司,公司持股60%。

截至2020年12月31日,荣鑫科技资产总额51,258.71万元,负债总额24,282.7万元,净资产26,976.01万元。2020年实现营业收入57,537.47万元,营业利润1,749.10万元,净利润2,022.63万元。(上述数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

(三)威海新北洋数码科技有限公司

成立日期:2007年12月25日

注册地址:威海市环翠区昆仑路126号

法定代表人:姜天信

注册资本:壹亿捌仟捌佰万元整

主营业务:自助服务设备的研发、制造、销售及服务,精密钣金加工。

与本公司的关系:为公司全资子公司。

截至2020年12月31日,数码科技资产总额177,114.68万元,负债总额78,467.48万元,净资产100,197.35万元。2020年实现营业收入58,231.71万元,营业利润-2,561.88万元,净利润-2,544.65万元。(上述数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

(四)威海新北洋技术服务有限公司

成立日期:2015年04月27日

注册地址:山东省威海市火炬高技术产业开发区创新创业基地B座116室

法定代表人:秦飞

注册资本:陆仟万元整

主营业务:产品售后维修服务、维保承接、耗材生产。

与本公司的关系:为公司全资子公司。

截至2020年12月31日,服务子公司资产总额12,522.29万元,负债总额8,980.03万元,净资产3,542.26万元。2020年实现营业收入19,016.99万元,营业利润-238.6万元,净利润-228.61万元。(上述数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

(五)威海新北洋正棋机器人股份有限公司

成立日期:2014年12月18日

注册地址:山东省威海市环翠区昆仑路126-7号

法定代表人:高明

注册资本:伍仟柒佰万元整

主营业务:自动化设备/装备解决方案的规划设计、生产制造、安装实施、运维服务。

与本公司的关系:为公司控股子公司,公司持股53.51%。

截至2020年12月31日,正棋机器人资产总额7,366.88万元,负债总额4,344.83万元,净资产3,022.05万元。2020年实现营业收入5,844.32万元,营业利润-108.98万元,净利润-91.14万元。(上述数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

三、担保事项具体情况

(一)截至目前,公司实际为荣鑫科技提供担保的金额为1,744.16万元,具体如下:

2020年10月28日,公司为荣鑫科技提供金额39.34万元的担保,保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

2020年11月27日,公司为荣鑫科技提供金额36.42万元的担保,保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

2020年12月28日,公司为荣鑫科技提供金额40.94万元的担保,保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

2021年1月28日,公司为荣鑫科技提供金额260.82万元的担保,保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

2021年1月28日,公司为荣鑫科技提供金额23.66万元的担保,保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

2021年3月31日,公司为荣鑫科技提供金额294.81万元的担保,保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

2021年3月31日,公司为荣鑫科技提供金额48.17万元的担保,保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

2020年11月10日,公司为荣鑫科技提供金额1,000万元的担保,保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

(二)截至目前,公司实际为数码科技提供担保的金额为4,488.43万元,具体如下:

2020年7月16日,公司为数码科技提供金额1,000万元的担保,保证期间为至主债务履行期届满之日后两年止。

2020年10月19日,公司为数码科技提供金额134.4万元的担保,保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2020年11月2日,公司为数码科技提供金额1,000万元的担保,保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

2020年11月19日,公司为数码科技提供金额351.35万元的担保,保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2020年11月20日,公司为数码科技提供金额1,000万元的担保,保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

2020年12月30日,公司为数码科技提供金额139.3万元的担保,保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2021年1月29日,公司为数码科技提供金额338.16万元的担保,保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2021年2月1日,公司为数码科技提供金额227.79万元的担保,保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2021年2月7日,公司为数码科技提供金额209.25万元的担保,保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2021年2月7日,公司为数码科技提供金额88.18万元的担保,保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

(三)截至目前,公司实际为服务子公司提供担保的金额为2,000万元,具体如下:

2020年10月26日公司为服务公司提供金额500万元的担保,保证期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

2021年1月20日,公司为服务公司提供金额500万元的担保,保证期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

2021年1月21日,公司为服务公司提供金额1,000万元的担保,保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

(四)截至目前公司尚未为欧洲公司及正棋机器人提供担保。

四、董事会意见

鉴于之前担保期限即将到期,为了保持担保的连续性和稳定性,支持各子公司的发展,保证其日常经营的资金需求,公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人提供融资担保(包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务),担保期限自董事会审议通过之日起至2022年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

公司独立董事对本次担保发表了意见,认为:公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定,该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,我们同意公司为以上子公司提供上述担保。

本次担保无反担保。

五、累计对外担保情况

截至目前,公司累计对外担保额度为2.46亿元,占公司2020年度经审计净资产的6.29%。公司实际对外担保金额为8,232.59万元(其中,为控股子公司荣鑫科技担保1,744.16万元,为全资子公司数码科技担保4,488.43万元,为全资子公司服务公司担保2,000万元),占公司2020年度经审计净资产的2.1%。本次担保经董事会批准后,公司累计对外担保额度为2.36亿元,占公司2020年度经审计净资产的6.04%。

公司无其他对外担保或逾期担保行为。

六、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于公司2020年度关联方资金往来和对外担保情况的独立意见。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2021年4月17日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2021-015
债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"新北洋"或"公司")于2021年4月16日召开了第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2021年度审计机构,该事项尚需股东大会审议。具体内容公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元,其中,审计业务收入为19.02亿元,证券业务收入为6.24亿元。2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,收费总额3.47亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能力,具体如下:

拟签字项目合伙人:张秀芹女士,2007年获得中国注册会计师资质,2005年开始从事上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人:张玉虎先生,2003年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司相关审计业务,2013年开始在本所执业,从2019年度开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过8家。

拟签字注册会计师:江建先生,2018年获得中国注册会计师资质,2006年开始从事上市公司审计,2016年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司2家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计费用55万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为信永中和具有丰富的执业经验,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定,认真履行职责,恪守职业道德,遵照独立、客观、公正的执业准则,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

(1)事前认可意见

信永中和具有上市公司审计工作的丰富经验,在执业过程中坚持独立审计原则,报告内容客观、公正。我们同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构,并将相关议案提交第六届董事会第十七次会议审议。

(2)独立意见

信永中和具有上市公司审计工作的丰富经验,在执业过程中坚持独立审计原则,报告内容客观、公正。同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构,并请董事会将本议案提交2020年度股东大会审议。

3、董监事会审议意见

公司于2021年4月16日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构。

4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议;

2、第六届监事会第十六次会议决议;

3、董事会审计委员会2021年第二次会议决议;

4、独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的事前认可意见;

5、独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见;

6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司

董事会

2021年4月17日