证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编码: 2021-041

上海良信电器股份有限公司 关于增加银行综合授信额度的公告

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十

次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了(关于增加银行综合授信额度的议案),本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。 为进一步拓宽融资渠道,提高资金营运能力,保障公司及子公司正常生产经营活动的资金需求, 根据公司经营战略及总体发展计划,公司及子公司拟向银行新增总额不超过人民币90,000万元的综

你给你公司完备的时况怎样交流时分,公司及了公司邓时郭时前的问题。那个超过人下时,90000分几的综合投信额度。具体情况如一方。 《一·郑问上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行申请增加综合投信额度 20,000 万元。 (二·郑向中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行申请增加综合投信额度 20,000 万元。 (三)公司全资子公司良信电器(海盐)有限公司郑边中国工商银行股份有限公司海盐支行申请综

合授信额度 50,000 万元:

百弦后制度 30000 7 7 7 7 7 7 8 7 9 1 9 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年。 以上投信额度有效朝限均为自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年。 上述投信额度不等于公司实际融资金额,其体融资金额特视公司营运资金的实际需求而定(最终 以各家银行与公司实际发生的融资金额为准)。在投信期限内、投信额度可循环使用。 经股东大会审议通过后、公司及其全资子公司在银行综合投信累计额度不超过人民币 265,000 万

元整。 同时,为提高工作效率,公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申 请事宜,并签署相关法律文件。 特此公告! 上海良信电器股份有限公司董事会

2021年4月24日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编码: 2021-042

上海良信电器股份有限公司关于为全资子 公司申请授信额度提供担保的公告

大遗漏。
一、担保情况概述 2021年4月23日,上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议及 第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于为全级子公司申请报信额更提供担保的义案》,同意公司为全资子公司良信电器(海盐)有限公司(以下简称"良信海盐")向中国工商银行股份有限公司海盐支行申请的50000万元综合投信额度基比担保、担保方式为准带责任担保。根据《梁圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定、本次担保事项需提交公司2021

年第三次临时股东大会批准。 被扣保人其木情况

一、86日 (大人路中川市位) 1.名 称:長信电器(海盐)有限公司 2.类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 3.住 所:浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道(海盐经济开发区)海港大道 1817 号 1205-3 室

4、法定代表人:任思龙

5、注册资本:肆亿元整 6、成立日期:2019年01月29日

6.成业日朝:2019年10月29日至2069年1月28日 8.答营范围。电器及配件、电子元器件及机电组件设备、成套设备及控制系统装备、智能家具、电 气开关、插座及配件、插头及转换器、网络摄像头、仪器仪表及配件、灯具、照明器材、电子配件的研发、 设计、制造、加工及技术服务、机器设备融物租赁服务(不含金融租赁);自有房屋的租赁,经营各类商

品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;计算机及软件的研发、批发、零售;计算机信息服务。(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) 9. 股权结构,公司持有良信电器(海盐)有限公司100%的股权,良信电器(海盐)有限公司为公司全资子公司。 10、主要财务指标:

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2020年12月31日,良信电器(海盐)有限公司 总资产 440,919,535.63 元, 净资产 388,099,155.52 元。2020 年度, 海盐营业收入为 665,252.12 元, 灾项 净和闸 -1,325,178.55 元。截至 2021 年 3 月 31日,根据未经审计的财务报表,良信电器(海盐) 有限公司总资产为 570,791,494.31 元,总负债为 173,808,705.37 元,净资产为 396,983,243.94 元,2021 年 1-3 月,营业收入 748,994.58 元,实现净利闸=1,115,911.58 元。

二、13FF中/9009月 1、本次公司为良信电器(海盐)有限公司提供的担保为连带责任担保。 2、实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定,并以正式签署的担保协议为准。 3、为保证上述担保事项的顺利实施,将提请授权董事长任思龙先生代表公司办理相关事宜并签 作公人自24位。

第有关合同文件。 图,累计对外担保情况 或上公告披露日,公司实际担保(包括母公司为子公司,子公司为母公司)余额为13,000万元。审 截止公告披露日,公司实际担保(包括母公司为子公司,子公司为母公司)余额为13,000万元。审 10000万元,占公司最近一期经审计的争资产的49,07%。公司无逾期对外担保情

五. 董事会意见 1、公司为全资子公司良信电器(海盐)有限公司申请授信额度提供担保,有利于其筹措资金、发展

1.公司为全资子公司良信电器(海盐)有限公司申请授信额度提供担保,有利于其筹措资金、发展业务,有助于提升公司整体效益,符合公司及全帐股东的利益。
2.良信电器/海盐》有限公司分公司全资子公司、公司董事会认为对其日常经营有控制权,而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内,公司对其提供担保不会损害上市公司及全体股东的利益。
六、监事会意见
监事会认为:被担保人为公司全资子公司,担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要,有利于子公司的经营和发展。公司本次担保相关事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。
上、独立董事管印

(ZXMCD)%处定。作式当此举事项个并任项者公司及政术权益的问例。 七、独立董事意见 本次担保对象为公司全资子公司,担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效、符合相关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东的利益。我们一致同意本次公

司为全资子公司申请授信额度提供担保。 八、备杳文件目录

八、田主义(F1) 在 1. 第五届董事会第二十次会议决议; 2. 第五届监事会第十六次会议决议; 3. 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

上海良信电器股份有限公司董事会

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2021-043 上海良信电器股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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。 人經輔。 根据(公司法)、《深圳证券交易所股票上市规则》和(公司章程)等有关规定和要求,上海良信电器 股份有限公司(以下简称"公司")决定召开公司 2021 年第三次临时股东大会,现将会议的有关事项通

4、会议召开时间: 现场会议召开日期和时间:2021年5月10日(星期一)下午14:00

现场会议召开日期和时间:2021 年 5 月 10 日(星期一) 下十 14:00 网络投票 的具体时间为 2021 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25.9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 10 日上午 9:15 至下 F 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式,本次股东大会采取现场投票,假络投票相结合的方式。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股本应供採和採奶更或网络奶更等奶更方式由6

6、股权登记日:2021年4月29日(星期四)

(1)截至2021年4月29日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司股东或其委托代理人; (2)本公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:上海市浦东新区申江南路 2000 号一号会议室

二、市区学院 1、市议(关于增加银行综合授信额度的议案) 2、市议(关于为全资子公司申请投信额度提供担保的议案) (1)、上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过,内 容详见 2021 年 4 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.

(2)、上述议案均为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述议案均将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、提案编码 表一·本次股东大会根案编码示例表。

提案编码	提案名称	备注		
	矩杀石朳	该列打钩的栏目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
非累积投票提案				
1.00	《关于增加银行综合授信额度的议案》	V		
2.00	《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》	V		

四、会议登记方法 1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的、请进行电话确

1、登记方式:以现场、信函或管真的方式进行管记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确)。)
(1)自然人股东须特本人有效身份证及股东账户卡进行管记:
(2)自然人股东须特本人有效身份证及股东账户卡进行管记:
(3) 启人股东委托代理人出席会议的、须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户丰和代理人有效身份证基记:
(3) 法人股东由法定代表人出席会议的、需持营业块照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行管记:
(4) 法人股东由委托代理人出席会议的、需持营业块照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人投资查托书(加盖公章)、法人证券账户未和代理人身份证进行管记。上述材料除注明复印件外为要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
2. 意记时间;2021 年 5 月 8 日,9:00-11:30,13:00-17:00。
3. 登记地点:上海市浦东新区申江南路 2000 号良信电器董事会办公室:五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会自股东建版网络投票平台、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtlp.eninfo.com.cn)参加投票、网络投票的具体操作流程即附件 1。六、其他事项
1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。
2. 联系方式,地址:上海市浦东新区申江南路 2000 号良信电器董事会办公室;

2、联系力式 地址:上海市浦东新区申江南路 2000 号良信电器董事会办公室;邮编: 201206

特此公告。 上海良信电器股份有限公司

重事会 2021年4月24日 附件1

附件 1 参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票的晶序
—、网络投票的晶序
1、投票代码与投票简称:投票代码:362706;投票简称:良信投票
1、投票代码与投票简称:投票代码:362706;投票简称:良信投票
2、填投表决意见或选举票数。对于非繁积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
服东对总议案与其性鉴实复复更非、以第一次有效投票为准。如股东先对点投票是决,再对总议案实是推案实复定票表决,则以已投票表决的具体提案的复数是实验,是一个工作,这个工作,这个工作,是一个一

委托人对受托人的表决指示如下(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100条編門	1年来-有你	该列打勾的栏目可 以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加银行综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于为全资子公司申请授信额度提供担 保的议案》	V			

1.在"表决结果"栏内的"同意"、"反对"、"弃权"之一栏口内打"√"表示。 2.委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。 委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码: 委托人深圳股票帐户卡号码:

委托人持股数: 受托人签名: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

证券代码:002706

证券简称:良信股份 公告编号:2021-040

上海良信电器股份有限公司 2021 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、误导性矫迷或者重大遗漏,并承担个别和宦带的法律责任。
所有董事均已出版了审议本次李规的董事会会议。
公司负责人任思龙、主管会计工作负责人程秋高及会计机构负责人(会计主管人员)刘春明声明:
《记证李郎程法中时报》程志的专掌、推确、全

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	718,290,947.38	446,887,227.72	60.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,033,988.05	45,498,245.88	40.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	62,049,735.39	44,077,798.25	40.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-253,722,350.80	3,011,007.12	-8,526.49%
基本每股收益(元/股)	0.083	0.058	43.10%
稀释每股收益(元/股)	0.082	0.058	41.38%
加权平均净资产收益率	3.04%	2.41%	0.63%
	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)	3,680,422,477.11	3,260,945,946.79	12.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,012,217,973.64	2,038,051,613.91	-1.27%
非经常性捐益而日和全额			

▼近雨は似盆坝日本 ▼ 适用 □ 不适用 単位: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)	4,407.16	
计人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)	1,747,217.07	
除阿公司工常经营业必相关的有效套期保值业多外,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 服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。	511,760.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,030.51	
减:所得税影响额	350,162.23	
合计	1,984,252.66	

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 名优先股股东特股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项

□适用 V 不适用
第三节 重要事项

一报行 期主要财务数据,财务指标发生变动的情况及原因

V 适用 □ 不适用
1. 存货软期浏增长 48.08%。是由于销售规模增长及大宗原材料价格上涨储备原材料所致;
2. 其他应收款较期浏增长 48.08%。是由于销售规模增长及大宗原材料价格上涨储备原材料所致;
3. 在建工程较期浏增长 1256.31%。是由于各用金及投标保证金增长所致;
3. 在建工程较期浏增长 1313.67%。是由于设置该及类糊的现所致;
5. 应付账款较期浏增长 1313.67%。是由于保险数处则规则的变;
5. 应付账款较期浏增长 34.02%。是由于平库浓度类糊的现所致;
7. 营业收入与营业成本同比增长 60.73%及 65.37%。主要是因为业务增长所致;
8. 销售费用同比增价 55.46%。主要是因为市场开发投入增加所致;
9. 管理费用同比增加 57.16%。主要是因为市场开发投入增加所致;
10. 研发费用同比增加 57.16%。主要是因为市场开发投入增加所致;
11. 财务费用同比增加 57.16%。主要是因为市场开发投入增加所致;
12. 其他收益同比增长 60.00%,主要是由于人员薪酬增长所致;
11. 财务费用同比增加 46.94%。是由于本期政府补助增加所致;
12. 其他收益同比减加 46.94%。是由于本期政府补助增加所致;
13. 投资收益同比减加 34.95%。是由于本期政府补助增加所致;
14. 信用减值损失同比增加 1366%。是由于本期农户销效。
15. 资产减值损失同比增加 1366%。是由于本期农户销效。
16. 经营活动产生的现金流量净额同比减少 85.04%。主要是由于本期发放上年度年终奖所致;
17. 投资活动产生的现金流量净额同比减少 255.33%,主要是本期海盐投资增加所致;
18. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 255.33%,主要是本期海盐投资增加所致;
11. 投资活动产生的现金流量净额同比减少 255.33%,主要是本期海盐投资增加所致;
12. 重要事项进度情况及其影响和解决方案的分析说明

V 适用 □ 不适用
原实际控制人任思发,类列军,陈平、丁发降,任思荣等五人签订的《一致行动协议》于 2021 年 1 月 21 日 日思,类别军、陈平、丁发降等四人。 任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖等

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 实际控制人发生变更 2021年01月22日 2021-008

5,2021 年 3 月 2 日 公司披露了《羊干间临公司股份的进展公告》 截至 2021 年 2 月 28 日 公司 本的 0.44年、最高成交价为 3.086 元般 最低成交价为 26.36 元般 支付息金额为 99,967.378.00 元(不含交易费用)。公告号 2021-021. 采用・支付息金額カ 99,967.378.00 元(不含交易费用)。公告号 2021-021. 采用・支付息金額カ 99,967.378.00 元(不含交易费用)。公告号 2021-021.

व मण्य □ 适用 V 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。

1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

	年初至报告期期末金额	说明
减值准备的冲销部	4,407.16	
各密切相关,按照国 助除外)	1,747,217.07	
明保值业务外,持有 生金融负债、衍生金 处置交易性金融资 生金融负债和其他	511,760.15	
支出	71,030.51	
	350,162.23	
	1,984,252.66	

毕证:版							
告期末普通股	股东总数	13,760 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)			0		
10 名股东持服	没情况						
东名称 股东性质		持股比例	持股数量	持有有限售条	质押或冻结情况		
水石 柳	12水注加	1411212191	行权效風	件的股份数量	股份状态	数量	
思龙	境内自然人	10.40%	81,587,946	61,190,959	质押	23,677,549	
发晖	境内自然人	5.66%	44,383,500	33,287,625	质押	5,033,905	
平	境内自然人	5.66%	44,383,494	33,287,620	质押	5,215,000	
剑军	境内自然人	5.66%	44,383,494	33,287,620	质押	9,951,714	
思荣	境内自然人	5.02%	39,386,406	0	质押	3,620,000	
港中央结算 限公司	境外法人	4.54%	35,623,039	0			
成青	境内自然人	2.87%	22,505,658	16,880,068			
添富基金管 股份有限公 —社保基金 二三组合	其他	2.36%	18,500,093	0			
域投资管理 (国)有限公司域 (国)首域 (国) (国) (国) (国) (国) (国) (国) (国) (国) (国)	境外法人	2.11%	16,548,936	0			
海良信电器 份有限公 一第1期员 特股计划	其他	2.05%	16,108,708	0			
10 名无限售领	条件股东持股情况	R					
东名称		持有无限售条件	FRD-1/1286-EB-		股份种类		
17/12/07		14.4 小阪日米口	PAX DJ \$X.III.	股份种类	数量		
思荣		39,386,406		人民币普通股	39,386,406		
港中央结算有	限公司	35,623,039		人民币普通股	35,623,039		
思龙		20,396,987		人民币普通股	20,396,987		
添富基金管 -社保基金四	理股份有限公 三三组合	18,500,093		人民币普通股	18,500,093		
	(英国)有限公	16,548,936		人民币普通股	16,548,936		
毎良信电器// 1期员工持股	设份有限公司— :计划	16,108,708		人民币普通股	16,108,708		
	投份有限公司→ 建灵活配置混合 ፻	15,571,392		人民币普通股	15,571,392		
		11,095,875		人民币普通股	11,095,875		
F		11,095,874			人民币普通股	11,095,874	
河军		11,095,874		<u></u>	人民币普通股	11,095,874	
≭股东关联 説明	关系或一致行动		东中任思龙与(b)议的一致行动	王思荣为姐弟关系; 人。	任思龙、樊剑军	、陈平、丁发晖》	
10 名股东参 兄说明(如有	与融资融券业务)	无					
	to the year and and it	. Mr for mod the	the day to him to the	man 2 - 2 - Length Men		1 - 1 - 1 - 1 - 1	

√ 适用 □ 不适用
1.2021年1月11日,公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议,审
议通过了(关于回购公司股份方案的议案)。公司独立董事发表了同意的独立意见。公告号:2021-2、2021年1月27日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方

2.77 V 小坦元 >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

五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 ロ 18.71 × へら出 大、対 2021 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计争利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 委托理财的资金来源 委托理财发生额 具体类型 卡到期余额

逾期未收回的金额 商理财产品 自有资金

性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

自	· 迪用 9位:万	元	迫用													
受托	受机(或人)	产品类型	金額	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬定方式	参年收率	预收(有	报期际益额 告实损金	报期益际回况 告损实收情	計减准金(有 提值备额如)	是经法程 否过定序	未是还委理计	事概及关询引(有)项述相查索 如)
方 正 证券	证券	理财产品	5,000	自有资金	2020 年 09 月 14 日	2021 年 06 月 16 日	金融机构	利息收入	4.40 %	165.1 5	51.18	未收回		是	否	
合计			5,000							165.1 5	51.18					

上海良信电器股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及临事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误学性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议通知于2021年4月 20日以电话,电子邮件方式发出,会议于2021年4月23日在良信公司三号会议室召开,本次会议应 出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席是愿先生召集并主持。本次会议召开程序及 出席情况符合(公司法)和(公司章程)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求,会议决议合法有法

出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行致法规、部门规章、规范性文件要求、会议决设合法有效。
—、会议以3票同意。0票反对。0票存权、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》。
经申核 监事会认为董事会编制和审核的上海良信电器股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定、报告协究真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2021年第一季度报告》定文详见、2021年4月24日《证券申报》、《上海证券报》、《中国公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2021年第一季度报告》注下,2021年4月24日《证券申报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券记录》》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》》、《证

 $_{
m LL}$ $_{
m LLL}$ $_{
m LLLL}$ $_{
m LLLL}$ $_{
m LLLL}$ $_{
m LLLL}$ $_{
m LLLLL}$ $_{
m LLLLLL}$ $_{
m LLLLLLLLLLLLL$ 的议案》。
签申核、监事会认为:被担保人为公司全资子公司,担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要,有利于子公司的经营和发展。公司本次担保相关事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。
《关于为全资子公司申请按信额度提供担保的公告》内容详见 2021 年 4 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《仁海证券报》、《上海证券报》及上潮资讯网(www.eninfo.com.en)。该议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。特此公告!
上海良信电器股份有限公司监事会
2021 年 4 月 24 日

证券简称:良信股份 上海良信电器股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

、司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 _": -海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 23 日在公 上海区市记邮班的市级之间以下间外、公司分别。2021年4月23日任于 司一号会议塞召开了第五届董事会第二十次会议、未次会议通知和议案已于会议召开前三日以 电话。电子邮件等形式发出。本次会议采用通讯表决与现场表决相结合的方式,应参加本次会议表决 的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人,董事长任思龙先生主持会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

法种(公司草柱)的有关规定,会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案:
一、审议通过了(公司 2021 年第一季度报告全文及正文)
《公司 2020 年第一季度报告)正文详见 2021 年 4 月 2 4 日《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》、《中国证券科》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),全文内答详见同日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),表文结果;同意 9 票,反对 0 票, 存权 0 票
二、申议通过了(关于增加银行综合报信额度的议案)
为进一步拓宽脑资渠道,保障公司及子公司正常生产经营活动的资金需求,根据公司经营战略及总体发展计划,公司及其全资子公司批问各商业银行申请增加总额不超过人民币 90,000 万元的综合报信额度。独立董事对该事项发表了独立意见。
《关于增加银行综合报信额度的公告内容详见 2021 年 4 月 2 4 日《证券申报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券记录》、《《中》、《证券记录》》、《证券记录》、《证券记录》》、《证券记录》》、《证券记录》、《证券记录》》、《证券记录》》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《 国证券指》、(上海证券报》、足海资开版(www.cninfo.com.cn)。 《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》内容详见 2021 年 4 月 24 日巨

保,担保方式为连带责任担保。独立董事对该事项发表了独立意见。 《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告》内容详见2021年4月24日《证券时报》、《证 券目报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 券日报》《牛国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)。
《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》内容详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)。
该事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
表决结果:同意 9 票 反对 0 票,乔权 0 票 四、审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见 2021 年 4 月 24 日信息披露媒体《证券时报》、《仁寿日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,乔权 0 票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会

董事会 2021年4月24日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2021-023 广东宏大爆破股份有限公司

第五届董事会 2021 年第三次会议决议公告 里八週欄。 一、董事会会议召开情况 广东宏大爆破股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2021 年第三次会议于 2021 年 4 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知。 本次会议于 2021 年 4 月 23 日以随讯表决方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由

本次会议于 2021 年 4 月 23 日以逋出表决万式台开,宏以应到里里了八、元点等等的,并将他先生主持。本次董学会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况。1、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》表决情况。同意 9 票 反对 0 票,春仅 0 票。 内容详见公司于同目中登在代中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。
——《香文件》、《证券日报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯符、作系大块爆破股份有限公司第五届董事会 2021 年第三次会议决议》特此公告。

大爆破股份有限公司董事会 公告编号:2021-025 广东宏大爆破股份有限公司

2021 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,误导性除途或者重大遗漏,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李段的董事会会议。公司负责人郑炳相、主管会计工作负责人王丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)张澍声明: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

— 主要会计数据末期多指标
公司是合需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ∨ 否

计人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)

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,487,218,431.77	903,966,466.92	64.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,812,302.07	35,624,284.62	107.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	62,351,483.33	35,036,333.55	77.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-392,947,057.63	355,782,330.13	-210.45%
基本每股收益(元/股)	0.0989	0.0504	96.23%
稀释每股收益(元/股)	0.0989	0.0504	96.23%
加权平均净资产收益率	1.39%	1.08%	0.31%
	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)	11,257,623,541.00	10,397,425,435.41	8.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5.355.682.301.61	5,279,858,111,58	1.44%

关营企业投资收益及 吉构性存款收益 -577,183.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 少数股东权益影响额(税后) 1,357,682.25

-844,676.69

5,178,210.18

9,276,730.73

报告期末普通股股东总数	43,291	报告期末表决制 股东总数(如有	汉恢复的优先股)	0		
前 10 名股东持股情况		•	•		•	
				持有有限售条	质押或冻	结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	件的股份数量	股份状态	数量
广东省广业集团有限公司(即"广 东省环保集团有限公司")	国有法人	20.37%	152,673,329	11,473,686	质押	13,106,530
郑炳旭	境内自然 人	5.97%	44,758,400	33,568,800		
王永庆	境内自然 人	4.96%	37,178,400	27,883,800		
郑明钗	境内自然 人	4.90%	36,725,118	27,543,838	质押	6,400,000
广东省伊佩克环保产业有限公司	国有法人	2.43%	18,205,673	0		
广东省工程技术研究所有限公司	国有法人	2.43%	18,205,673	0	质押	1,874,454
香港中央结算有限公司	境外法人	1.44%	10,791,971	0		
全国社保基金一零五组合	其他	1.29%	9,630,253	0		
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	0.96%	7,206,963	7,206,963		
厦门鑫祥景投资管理有限公司	境内非国 有法人	0.86%	6,465,419	0		
Advanced from the first of the first and the second						

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	股份种类			
胶东名称	量	股份种类	数量		
广东省广业集团有限公司(即"广 司")	东省环保集团有限公	141,199,643	人民币普通股	141,199,643	
广东省伊佩克环保产业有限公司		18,205,673	人民币普通股	18,205,673	
广东省工程技术研究所有限公司		18,205,673	人民币普通股	18,205,673	
郑炳旭		11,189,600	人民币普通股	11,189,600	
香港中央结算有限公司		10,791,971	人民币普通股	10,791,971	
全国社保基金一零五组合		9,630,253	人民币普通股	9,630,253	
王永庆		9,294,600	人民币普通股	9,294,600	
郑明钗		9,181,280	人民币普通股	9,181,280	
厦门鑫祥景投资管理有限公司		6,465,419	人民币普通股	6,465,419	
全国社保基金六零三组合		5,272,671	人民币普通股	5,272,671	
上述股东关联关系或一致行动的说 明	并持有公司股份 199, 人。其中,广东环保因 7,000,000 股出借给中 不会发生转移。2、郑明	全资子公司伊佩克环保、工 819,173股所有权,占公司总 1参与转融通业券出借业务 11参与金融股份有限公司, 11被与厦门鑫祥景投资管理 20,537股,占公司总股本的	总股本的 26.66%, ,将其持有的公司 该转融通证券出 有限公司构成一3	构成一致行动	
前 10 名股东参与融资融券业务情 所平台共出借 7,000,000 股给中国证券金融股份有限公司,导致其对公 股数煤速少。10 按海通通证券出股份所有权不会处生转移。					
公司前 10 名普通股股东 前口 是	↑10 名无限售条件 ↑10 名优先股股东	普通股股东在报告期内 持股情况表			

第二节 重要事项 一、报告期主要财 ✓ 适用 □ 不适 Ⅰ、资产负债表列。 单位:元	Ħ		青况及原	因
报表项目	本期金额	年初金额	变动比率	变动原因
预付款项	145,016,135.80	45,008,865.91	222.19%	主要是矿服板块子公司业务规模扩大,预付 材料款、工程款等也相应增加
在建工程	27,144,658.14	17,390,333.20	56.09%	民爆板块新增雷管生产线导致在建工程增加
其他非流动资产	6,241,567.69	17,582,867.66	-64.50%	报告期内子公司结算设备款
预收款项	1,650,453.42	492,937.50	234.82%	报告期内预收租赁款、仓管费等
应付职工薪酬	73,402,145.14	143,571,264.39	-48.87%	报告期内发放了上年计提的年终绩效奖金

报告期内因现金收购股权事宜增加了借款 同时调整了债务结构导致

2、利润表列报项目变动原因如下 单位:元

1,125,059,057.82 1,226,991,013.7

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	1,487,218,431.77	903,966,466.92	64.52%	主要是各板块业务经营业绩良好尤其是矿服 板块业务规模扩大
其中:营业成本	1,236,203,333.46	741,016,057.72	66.83%	生产规模扩大导致成本增加
管理费用	62,330,955.80	42,953,098.27	45.11%	上年度受疫情影响节约开支以及报告期内台 并范围新增子公司导致
财务费用	19,030,419.90	13,141,292.73	44.81%	报告期内增加借款导致财务费用增长
加:其他收益	5,064,849.10	2,196,019.73	130.64%	报告期内矿服板块收到的研发补助以及政府 补助增加
投资收益(损失以 "—"号填列)	8,253,786.45	-135,325.91	-6199. 19%	报告期内矿服板块及军工板块联营企业收益 增加
信用减值损失(损失 以"-"号填列)	-21,947,787.00	-10, 676,088.98	105.58%	报告期应收账款计提相应预期信用损失增加 所致
营业利润(亏损以"—"号 填列)	104,085,119.99	51,112,103.90	103.64%	随着新冠疫情的有效控制,公司矿服、民爆和防务装备三大板块业务经营情况良好,业绩较上年同期明显上升。
利润总额(亏损总额以 "—"号填列)	105,257,254.89	50,257,400.06	109.44%	同上
减:所得税费用	15.017.643.40	5.904.645.34	154.34%	利润提升所得税费用增加

	平世:儿							
拍	表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因			
名	营活动产生的现金流量净	-392, 947,057.63	355,782,330.13	-210. 45%	主要是矿服业务在第一季度支付给供应商的材料款,设备款等款项较上年增加;军工业务受客户计划影响尚未开始结算。预计二季度各业务板块将有所改善			
割	资活动产生的现金流量净 [11,842,074.71	-245,248,068.98	-104. 83%	主要是报告期内子公司收回到期的理财产品			
	下资活动产生的现金流量净 [839,581,244.95	-70,890,102.31	-1284. 34%	主要是报告期内因现金收购吉安化工股权需要,借款增加导致筹资净额增加			
-	二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明							

一、重要事功建撰简优及其影响和解决方案的分析识明

V 适用口 不适用
1,2021 年 1 月,公司下属子公司广东明华机械有限公司自行投资。自主研制的 JK 系列某产品在
某靶频响用完成无人相挂 宝宝脸、凭行各项技术指标符合大纲要求,试验取得了圆满成功。
2,2021 年 3 月,因 25 名限制性股票激励对象的所在经营单位在第一个解除限售期未能完成公司
对其的业绩考核要求,公司回购注销上述人员共计681,269 股已获授但未解锁的限制性股票。上述股票已于2021 年 3 月 10 日完成回购注销、公司总股本由 750,093,456 股变更为 749,421,187 股。
3,2021 年 3 月 10 日完成回购注销,公司总股本由 750,093,456 股变更为 749,421,187 股。
3,2021 年 3 月,公司召开了第五届董事会 2021 年第一次会议,审议通过了《关于收购内蒙古吉安任工人租行条股权的议录》。公司现金出资646,637,161 元收购市至化工限财政过至实等 10 名自然
从 43,1091 保股权,并拟通过竞拍方式取得赤峰平煤投资有限责任公司 3,0655%股及股权,预计金额不 报过 45,982,239 元,上划城财股权行分合计出资69,6261 94 万元,吉安化工规则有产能 8.5 万吨。本次收购完成后,公司的合并产能由 33 万吨提升至 41.5 万吨,位居全国前三。2021 年 3 月 22 日,公司收购占实化工自然人股东 43,1091 保股权 三条 临时报告披露网站查询索引 IK系列某产品在某靶场顺利完成无 日日 以則挂飞实验

2021 年 03 月 12 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)被囊的(广东宏 大爆破股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施 公告)(公告编号;2021-007)

2021 年 03 月 19 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《广东》 大爆破股份有限公司关于收购内蒙古吉安化工 46.1746 股权的公告》(公告编号; 2021–009)

股份回购的实施进展情况 V 适用 □ 不适用 √ 适用 □ 不适用 2021年1月、公司股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,2018年限制性股票激励计划第一个解锁期内,因 25名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求、解除限售比例未达到 100%,未能全额解除限售。公司需回购注销上述人员共计681,260 股已获授恒朱撰锁的限制性股票。公司三十2021年3月10日为平空成上达股效励师限制性股票回购注销手续、上述股票已于2021年3月10日完成回购注销。公司总股本由750,093,456股变更为749,412,187股。采用集中竞价方式减持回购股份的实施注展情况□ 适用 V 不适用。 □ 适用 V 不适用。

□ 垃 用 V 可是证。

- 公司或陈控制人股东、关联方、収购人从及公司可分证。

承诺事项
□ 适用 V 不适用
□ 适用 V 不适用
□ 通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。
□ 逸融资产均受 1. 证券投资情况
□ 适用 V 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2. 衍生品投资情况
□ 适用 V 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
- 或集务金投资项目进展情况

と权激励限制性股票完成回购注销

券果資金忌額			176,753.29		本期使用募集资金总额 已累计使用募集资金总		22,328.94	
报告期内变更用途的募集资金总额			0					
累计变更用途的募集资金总额			0					
累计变更用途的募集资金总额比		七例 0.00%			额		41,692.06	
承诺投资项目	是否已 变更项 目	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	本期投入 金额	截至期末累 计投入金额	截至期末 投资进度 (%)	项目使用 状态	可行性是 发生重大 化
承诺投资项目					•			
施工设备技术改造项 目	否	147,139.39	147,139.39	4,968.18	14,331.30	9.74%	正在使用 中	否
补充流动资金	否	29,613.90	29,613.90	17,360.76	27,360.76	92.39%	正在使用 中	否
合计		176,753.29	176,753.29	22,328.94	41,692.06			

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 行理财产品 自有资金 単項金額重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理 □ 适用 V 不适用 ■ 适用 V 不适用 □ 适用 S 表 5 世界 (4 田 / 長 5 円)

	□ 這用、V ~ 短用 公司报告期无违规约外担保情况。 + 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 V 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。 + 一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 V 适用 □ 不适用									
按	待时间	接待 地点	接待方式	接待对 象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引			
	021年01 31日	公司	电话沟通	机构	光大证券、东吴证券、长盛基金、富国基金、华夏基金等共计67人	公司董事长郑炳旭先生及副总 经理兼董事会秘书赵国文先生 参与了本次会议,介绍了公司 基本情况、公司年度业绩预告 情况。	2021年2月1日深交所 互动易平台披露的《广东 宏大爆破股份有限公司 投资者关系活动记录表》 (2021-001)			
20	021年03	小司	实地调	机构	东方阿尔法、国联安	公司副总经理兼董事会秘书赵国文先生介绍了公司基本情况。公司目前三大业务板块以	2021年4月1日深交所 互动易平台披露的《广东 安大爆破股份有限公司			

一 机构 基金、华泰证券、东 优、公司目制三大业务板块以 宏大爆破股份有限公司 及公司 2020 年度经营业绩、投资者关系活动记录表》 (2021年规划。 广东宏大爆破股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监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、误重大遗嘱。 本公司及监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、误导性除述或 工大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏大操使股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 19 日以 电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于 2021 年 4 月 23 日上午10-00 在公司天盈广场东塔 56 层会议室召开、会议应到监事 3 人、实到监事 3 人。本次会议由林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况情况 1. 审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。 经审核、监事会认为重事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况。同意3 票、反对 0 票,养权 0 票。 内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日