证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2021-016

宁波天龙电子股份有限公司
关于 2020 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.10 元(含税)。

● 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的, 拟维持每股 分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明: 公司目前发展处于成长期, 在我国汽车市场增速呈现下降趋势的情况下,同时考虑到汽车零部件行业呈现出来的电子集成化、轻量化的方向发展,公司需要保持一定的现金规模,运用于公司研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面,保持公司持续稳定发展。

一、利润分配方案内容:

经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,截至 2020 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 294,484,836.41 元。经董事会决议,公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税),截至目前,公司总股本 198,910,550 股,以此计算合计拟派发现金红利 19,891,055 元,剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红占公司 2020 年度归属上市公司股东净利润的比例为 21.44%。

本次利润分配不送股、不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的, 公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内,上市公司盈利 92,769,838.30 元,母公司累计未分配利润为 294,484,836.41 元,上市公司拟分配的现金红利总额为 19,891,055.00 元, 占本年度归属于上市公司股东的净利润比例 21.44%,低于 30%,具体原因分项说明如下:

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司所处主要细分市场为汽车零部件行业,汽车行业是我国最重要的支柱行业,近年来我国汽车市场增速呈现下降趋势,据中汽协发布的销售数据显示,2020 年,受新冠病毒肺炎疫情影响,我国汽车累计产销量分别完成 2522.5 万辆和 2531.1 万辆,同比分别下滑 2%和 1.9%。

同时随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现,汽车行业在“智能、环保” 两大主题的推动下,正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对零部件企业而言,在新能源汽车、智能驾驶、轻量化等业务领域具有较好的发展机会。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司是精密制造领域领先的精密模具、注塑、装配一站式集成化方案提供商,公司以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心, 致力于“电子集成化、精密化、轻量化”的发展方向。产品用途主要涉及汽车零部件、电工电器两大领域。

公司目前发展处于成长期,根据行业发展趋势,公司将持续不断地增加研发投入,用于新产品、新技术、新工艺的开发,产品聚焦“电子集成化、精密化、轻量化”,深入挖掘汽车类高端客户需求,提升同步开发能力,重点开发电子嵌件与注塑高度集成的精密结构性功能部件,实现产品升级。同时依据公司发展战略,通过对外投资等方式,扩大市场布局,增加公司在行业中的地位。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

2020 年度公司营业收入 97,330.89 万元, 同比升 5.91%, 归属于上市公司股东的净利润 9,276.98 万元,同比上升 42.48%。在我国汽车市场增速呈现下降趋势的情况下,同时考虑到汽车零部件行业呈现出来的电子集成化、轻量化的方向发展,公司需要保持一定的现金规模,运用于公司研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面,保持公司持续稳定发展。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

公司目前发展处于成长期,在我国汽车市场增速呈现下降趋势的情况下,同时考虑到汽车零部件行业呈现出来的电子集成化、轻量化的方向发展,公司需要保持一定的现金规模,运用于公司研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面,保持公司持续稳定发展。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司高度重视对投资者的现金分红。公司近三年分红情况如下:

单位:元

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年		1.00	0	19,891,055.00	92,769,838.30	21.44
2019 年		0.7	0	13,927,545.80	65,111,109.59	21.39
2018 年		1.00	4	14,188,760.00	67,173,806.30	21.12

公司将留存的未分配利润主要用于发展主营业务,补充公司生产经营资金,以提升公司的盈利能力,保持公司持续稳定发展,更好的回报投资者,符合公司未来发展及股东长远利益。

公司拟定的 2020 年利润分配方案是综合考虑了公司盈利水平和所处行业的特点并结合公司实际情况制定的,公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念,在满足公司经营需要的基础上,力争以更加极积的利润分配方案回馈给广大投资者。

公司将按照相关规定的要求, 在公司 2020 年年度股东大会股权登记日前召开业绩及利润分配投资者说明会,并在投资者说明会之前发布公告,预告说明会的具体事项。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《2020 年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营情况与发展需求,平衡了公司当前资金需求与未来发展投入,兼顾了股东的即期利益与长远利益,审议程序合法、合规,符合《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公 司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2021-018

宁波天龙电子股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末从业人员数量	注册会计师		1859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司 (含 A B 股)审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力,燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2. 投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	韦军	2009 年 4 月	2006 年 10 月	2009 年 4 月	2012 年	2020 年, 签署杭齿前进公司 2019 年度审计报告;2019 年,签署杭齿前进公司 2018 年度审计报告;2018 年,签署杭齿前进公司、朗迪集团公司和天龙股份公司 2017 年度审计报告
签字注册会计师	韦军	2009 年 4 月	2006 年 10 月	2009 年 4 月	2012 年	同上
	朱星云	2015 年 4 月	2012 年 10 月	2015 年 4 月	2012 年	2020 年, 签署天龙股份公司 2019 年度审计报告
质量控制复核人	李振华	2008 年 7 月	2005 年 10 月	2008 年 7 月	2021 年 4 月	2018 年签署了洲明科技、博敏股份、长盈精密、天奇股份 2017 年度审计报告;2019 年 ,2020 年签署了长盈精密、天奇股份 2018、2019 年度审计报告;复核了理工环科、凯恩股份的 2018 年度审计报告以及顾家家居、浙江交科的 2019 年度审计报告

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存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李振华	2019-9-17	行政监管	广东证监局	未恰当利用专家工作,出具警示函措施

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2021 年度财务审计费用为 80 万元,内控审计费用为 25 万元。本次收费系按照天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司 2021 年度财务审计和内控审计费用价格与 2020 年度相同。

二、拟续聘会计师事务所的履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司第三届审计委员会第十一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。认为天健参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书, 具有从事证券相关业务的资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正 的职业准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健为公司 2021 年度审计机构。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来,以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务,取得了公司股东、董事会的信任,为公司生产经营提供了重要依据。我们同意继续聘请天健为公司 2021 年度审计机构,负责 2021 年度的财务审计及内控审计工作,续聘期限一年。并同意将上述事项提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

公司独立董事独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货从业资格,在担任公司 2020 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所约定的责任和义务,不存在损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东利益的行为。鉴于良好的合作基础和长期的信任关系,为了保证公司审计工作的延续性,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,负责 2021 年度的财务审计及内控审计工作,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十三次会议, 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》, 同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年。

(四)生效日期

本次续聘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。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码:603266 证券简称:天龙股份公告编号:2021-019

宁波天龙电子股份有限公司
关于 2021 年度申请综合授信额度
及公司为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:上海天海电子有限公司、江苏意航汽车部件技术有限公司、东莞天龙阿克达电子有限公司、廊坊天龙意航汽车部件有限公司、长春天龙汽车部件有限公司、成都天龙意航汽车零部件有限公司、

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 2021 年度向上述公司提供担保的总额不超过人民币 2 亿元。截至本公告日,公司已为上述公司提供的担保为 702.44 万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

2021 年 4 月 23 日, 宁波天龙电子股份有限公司召开第三届董事会第二十三次会议, 审议通过了《关于 2021 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》,并提请股东大会批准董事会授权董事长在本议案授信额度范围内根据实际经营情况的需要签署授信、担保相关的具体文件及办理贷款具体事宜。担保事项尚须提交股东大会审议批准后方可实施。

一、2021 年度银行综合授信情况

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要, 公司及所属子公司拟向相关银行申请授信额度总计为不超过人民币伍亿元整(包含已取得的授信,最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。授信期限自 2020 年年度股东大会通过本议案之日起至 2022 年 6 月 30 日止。融资期限以实际签署的合同为准,授信期限内,授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内,根据公司实际资金需求情况确定。同时,为了提高决策效率,董事会提请股东大会授权董事长在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。

二、2021 年度担保预计情况

2021 年度,公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过 2 亿元人民币的 连带责任保证。在严格控制担保风险的前提下,根据各所属子公司生产经营实际需求在综合授信范围内提供相应担保,并及时履行信息披露义务。

三、被担保人基本情况

(一)上海天海电子有限公司

公司名称	上海天海电子有限公司
注册地址	上海市闵行区景联路 188 弄 3 号 ,6 号 ,7 号
注册资本	3293.363300 万人民币
法定代表人	胡建立
成立日期	2000 年 12 月 27 日
股东构成	公司全资子公司
经营范围	电子产品、五金交电、电子元器件、机电设备的销售,模具、注塑件、喷漆移印装配件的研发、设计、生产及销售,房屋租赁,从事机电科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务。

(二)江苏意航汽车部件技术有限公司

公司名称	江苏意航汽车部件技术有限公司
注册地址	南京市江宁区滨江经济开发区锋文路 9 号 1 幢
注册资本	2500.000000 万人民币
法定代表人	胡建立
成立日期	2011 年 12 月 13 日
股东构成	公司全资子公司
经营范围	汽车部件技术的研究、生产、销售、服务;机电产品生产、销售、安装、调试;工程项目设计、施工;金属制品,塑料制品的设计、制造,销售;模具加工、制造,销售;飞机模型,电子设备研究、生产、销售;计算机软、硬件系统集成,技术和管理咨询服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

(三)东莞天龙阿克达电子有限公司

公司名称	东莞天龙阿克达电子有限公司
注册地址	广东省东莞市石碣镇石碣新风西路 304 号
注册资本	1200.121500 万人民币
法定代表人	胡建立
成立日期	2004 年 11 月 30 日
股东构成	公司全资子公司
经营范围	模具设计、加工、制造;塑料制品的设计、制造;汽车零部件、电子电器零部件、新型电子元器件(片式元器件、传感器、新型机电元件)的生产与销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

(四)廊坊天龙意航汽车部件有限公司

公司名称	廊坊天龙意航汽车部件有限公司
注册地址	廊坊开发区耀华道 12 号
注册资本	3500.000000 万人民币
法定代表人	胡建立
成立日期	2015 年 07 月 21 日
股东构成	公司全资子公司
经营范围	生产:汽车零配件、新型电子元器件、塑料制品、电器配件,模具加工;销售本公司自产产品;销售塑料粒子及辅材、包装用纸及纸板;自营和代理货物和技术的进出口。

(五)长春天龙汽车部件有限公司

公司名称	长春天龙汽车部件有限公司
注册地址	经济开发区兴隆山镇潍坊街 4668 号
注册资本	3500.000000 万人民币
法定代表人	胡建立
成立日期	2014 年 01 月 13 日
股东构成	公司全资子公司
经营范围	汽车零部件及配件、塑料制品、模具、电机、开关的研发、生产、销售,技术服务,对外贸易经营

(六)成都天龙意航汽车零部件有限公司

公司名称	成都天龙意航汽车零部件有限公司
注册地址	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南二路 201 号
注册资本	3000.000000 万人民币
法定代表人	胡建立
成立日期	2015 年 07 月 09 日
股东构成	公司全资子公司
经营范围	汽车零部件及配件、塑料零件、模具的研发、制造、销售;其他专业咨询服务;货物进出口;其他仓储服务

四、公司提供担保的所属子公司截止 2020 年 12 月 31 日的主要财务数据如下:

单位:万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
上海天海电子有限公司	19,303.26	6,879.92	12,423.33	19,331.92	1,365.24
江苏意航汽车部件技术有限公司	13,771.83	5,763.38	8,008.45	12,579.71	686.37
东莞天龙阿克达电子有限公司	12,461.86	5,226.12	7,235.75	11,331.54	1,395.00
廊坊天龙意航汽车部件有限公司	9,403.69	3,156.68	6,247.00	10,012.07	898.71
长春天龙汽车部件有限公司	9,604.88	5,142.37	4,462.52	10,721.95	948.39
成都天龙意航汽车零部件有限公司	7,132.79	5,351.62	1,781.17	4,215.17	288.60

五、担保协议的主要内容

公司作为所属子公司的担保人, 在上述担保额度范围内提供连带责任担保, 担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期 限以实际签署的担保合同或协议为准。

六、董事会意见

公司董事会认为: 公司及下属公司申请的 2021 年度综合授信额度及公司为子公司提供的担保符合公司融资及经营发展需要, 上述担保系为下属公司满足日常经营需要而提供的必要担保,被担保企业信用情况良好,经营较为稳健,具有较强的债务偿还能力,担保风险可控。

公司独立董事认为: 公司及下属公司申请的 2021 年度综合授信额度及业务交易需要所提供的担保方案,符合公司融资及经营发展需要。公司提供担保的对象均为公司全资子公司,同时, 我们充分审查了拟被担保公司的资产负债和生产经营情况, 一致认为资信和经营状况良好,偿还债务能力较强,担保风险可控。上述担保事项或风险不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其下属子公司无对外担保情况(不包括对子公司的担保),公司对下属控股子公司提供的担保总额为 702.44 万元, 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 0.68%。公司及下属子公司无逾期担保情况。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2021-023

宁波天龙电子股份有限公司关于公司
及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司根据经营发展的需要,开展外汇衍生品交易业务,主要包括远期结售汇和外汇期权中一种或多种特征的结构化金融工具。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超过 1500 万美金,交易期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将相关情况公告如下:

一、开展外汇衍生品交易的目的

鉴于公司日常业务涉及外汇结算,当有关货币汇率出现较大波动时,汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了控制汇率波动风险,使公司专注于生产经营,公司及子公司拟根据实际情况与有关金融机构开展外汇衍生品交易业务。

二、拟开展的外汇衍生品交易品种

外汇衍生品是指一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,合约的基本种类包括远期、期权等以及具有以上一种或多种特征的结构性衍生工具,衍生产品交易指自愿承担风险,进行衍生产品交易。公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要在以下范围内:

1、远期结售汇,是指与银行签订远期合约,约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、汇率、金额等交易因素,到期按照约定办理结汇或售汇的合同。

2、外汇期权,是指期权的买方支付给卖方一笔以人民币计价的期权费后获得一种权利,可于未来某一约定日期以约定价格与期权卖方进行约定数量的结售汇交易的业务。

本次拟开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。

三、拟开展的外汇衍生品交易业务规模

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务年累计不超过 1500 万美金, 同意授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件,该事项无需提交股东大会审议。

四、外汇衍生品交易业务的风险分析

1、市场风险:在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。

2、客户或供应商违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,或支付给供应商的货款后延,均会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

3、履约风险:公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,履约风险低。

4、其它风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确, 将可能面临法律风险。

5、公司业务以国内销售为主,2020 年外销营业收入为 15,212.67 万元,占营业收入 15.83%,境外收入占比不大,主要以美元进行结算,风险可控。

五、公司采取的风险控制措施

公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。公司加强应收账款的风险管控,严控逾期应收账款和坏账,努力提高回款预测的准确度,降低预测风险。公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,如发现异常情况及时上报董事会,提示风险并执行应急措施,公司审计部门定期对外汇衍生品交易进行合规性内部审计。

六、会计政策及核算原则

公司根据财政部《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》相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反应在资产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。

七、独立董事意见

公司开展外汇衍生品交易可以降低利率汇率波动对公司的影响,减少汇兑损失、降低财务费用,不存在损害公司和全体股东利益的情形,符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定,同意公司开展外汇衍生品交易业务。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2021-025

宁波天龙电子股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩
及利润分配投资者说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议时间:2021 年 5 月 6 日(星期四)15:00—16:30

● 会议召开网址:同花顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/ir)或者同花顺 App 端入口(同花顺 app 首页—更多—特色服务—路演平台)

● 会议形式:网络平台互动

● 投资者可以在 2021 年 4 月 30 日下午 17:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 dinfo@ptianlong.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

一、说明会类型

宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》、《2020 年度利润分配方案》等事项,并于 2021 年 4 月 24 日刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,公司决定以网络方式召开“2020 年度业绩及利润分配投资者说明会”,让广大投资者更全面、深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021 年 5 月 6 日(星期四)15:00—16:30

(二) 会议召开地点:同花顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/ir)或者同花顺 App 端入口(同花顺 app 首页—更多—特色服务—路演平台)

三、参会人员

公司董事长胡建立先生、财务总监于忠灿先生、董事会秘书虞建锋先生。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2021 年 5 月 6 日 (星期四)15:00—16:30 通过同花顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/ir)或者同花顺 App 端入口(同花顺 app 首页—更多—特色服务—路演平台)在线参与本次业绩说明会;同时公司将通过该平台及时回答投资者的提问。

(二)投资者可以在 2021 年 4 月 30 日下午 17:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 dinfo@ptianlong.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

五、联系人及咨询办法

联系人:诸幼南

联系电话:0574-58999899

邮箱:tlinfo@ptianlong.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后, 投资者可以通过同花顺路演平台查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2021-014

宁波天龙电子股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2021 年 4 月 23 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

会议听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(三)审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2020 年度利润分配方案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》。(公告编号:2021-016)

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(八)审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2021-017)

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。(公告编号:2021-018)

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权;0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬分配方案的议案》

公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计 439.51 万元。

高级管理人员及在公司任职的董事根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关制度确定,根据年终考核结果,实行绩效挂钩。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

其中就公司 2020 年度董事、监事的薪酬尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于 2021 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2021 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告》。(公告编号:2021-019)

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 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的议案》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司 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的公告》。(公告编号:2021-020)

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

董事胡建立因与该项存在利害关系回避本议案表决。

表决结果:6 票同意;0 票反对;0 票弃权;1 票回避。

(十三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。(公告编号:2021-021)

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于增加票据池业务额度的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于增加票据池业务额度的公告》。(公告编号:2021-022)

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。(公告编号:2021-023)

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十六)审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。(公告编号:2021-024)

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2021-017

宁波天龙电子股份有限公司 2020 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告