证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2021-047
债券代码:149047 债券简称:20合力01

合力泰科技股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,现将相关内容公告如下:

一、方案基本情况

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-311,858.36万元,其中母公司实现净利35,049.89万元。截至2020年12月31日公司合并报表累计可供分配的利润为92,890.62万元,其中母公司累计可供分配利润为15,769.78万元。基于公司2020年度业绩出现亏损及未来发展的资金规划,公司拟定2020年度利润分配预案为:2020年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本预案尚须提交公司股东大会审议批准。

二、公司2020年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,基于公司2020年度业绩出现亏损及未来发展的资金规划,为保障公司持续发展、平稳运营,为全体股东利益的长远考虑,公司2020年度拟不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配,未分配利润余额结转入下一年度。

三、公司未分配利润的用途及计划

留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营及项目建设的需要,相应减少公司对外借款余额,有效降低财务费用支出。

公司重视对投资者的合理投资回报,今后仍将会按照相关法律法规和《公司章程》等规定,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的各种因素,严格执行公司的利润分配制度,积极履行公司的利润分配义务,与广大投资者共享公司发展成果。

四、董事会意见

董事会认为:公司2020年度利润分配预案是基于公司2020年度经营与财务状况,并结合公司未来发展规划而做出的,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于提高公司财务稳健性,保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,有利于维护全体股东的长远利益。

五、独立董事意见

独立董事认为:董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案,符合公司制定的《公司章程》中利润分配政策的要求,符合公司实际经营情况和未来经营计划及资金需求,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意《关于2020年度利润分配预案的议案》,并同意该议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为:董事会提出的2020年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况,符合公司股东的利益并有利于促进公司长远发展,同意该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2021-049
债券代码:149047 债券简称:20合力01

合力泰科技股份有限公司 2020年度计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》,公司2020年度计提各项资产减值准备共计2,884,633,560.35元。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

公司本次计提资产减值准备,依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。公司及下属子公司对2020年末应收款项、固定资产、无形资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象,公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及下属子公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,2020年度计提各项资产减值准备共计2,884,633,560.35元,详情如下表:

单位:元

项目	期初数	合并范围	本期计提	本期减少		期末数
		变更增加		转回/转销	其他减少	
应收账款坏账准备	779,457,151.53		495,136,658.79		0.85	1,274,593,809.47
存货跌价准备	62,484,776.81		2,082,490,531.41		1,129,506.84	2,143,845,801.38
商誉减值准备	254,071,453.07		297,728,024.15			551,799,477.22
长期股权投资减值准备	0		9,278,346.00			9,278,346.00
合计	1,096,013,381.41		2,884,633,560.35		1,129,507.69	3,979,517,434.07

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收款项坏账准备的确认标准及计提方法

2020年度公司计提应收款项坏账准备495,136,658.79元,应收款项包括应收账款和其他应收款。

(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到100万元(含)以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项,再按组合计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	对单项金额不重大但经单独测试发生了减值的的应收款项,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备。

(2)单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

(3)按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项,按以下信用风险特征组合计提坏账准备:

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	预期信用损失率
有坏账担保的应收款项	资产类型	不计提坏账准备
应收合并范围内单位款项、押金、保证金及员工暂借款	资产类型	不计提坏账准备

对账龄组合,采用预期信用损失率计提坏账准备的比例如下:

组合计提项目:电子行业:信用客户A	
账龄	预期信用损失率(%)
1年以内	1.36
1至2年	15.33
2至3年	25.91
3至4年	78.29
4至5年	100
合计	6.12
组合计提项目:电子行业:信用客户B	
账龄	预期信用损失率(%)
1年以内	4.76
1至2年	17.94
2至3年	30.43
3至4年	63.75
4至5年	100
5年以上	100
合计	22.89
组合计提项目:化工行业	
账龄	预期信用损失率(%)
1年以内	1.21
2至3年	16.38
4至5年	40
合计	2.91

2、存货跌价减值准备的确认标准及计提方法

2020年度公司共计提存货减值准备为2,082,490,531.41元,存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为:资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

3、商誉减值准备的确认标准及计提方法

2020年度公司共计提商誉减值准备297,728,024.15元,公司商誉减值准备的确认标准及计提方法为公允价值减处置费用法,其中:公允价值采用收益法计算。具体过程如下:

商誉属于不可辨认无形资产,因此对于商誉的减值测试评估需要估算与商誉相关的资产组组合的可收回金额来间接实现,通过估算该资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者较高者确定。

按照《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定,资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值,只要有一项超过了资产的账面价值,就表明资产没有发生减值,不需再估计另一项金额。

本次评估,采用资产的公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值两种方法。

(一)公允价值减去处置费用后的净额

(1)公允价值测算方法

公允价值测算是假设资产组在最佳用途前提下为实现其经济利益最大化的价值。公允价值的测算方法包括市场法、收益法和成本法三种。

1. 市场法

上市公司比较法的基本步骤具体如下:

首先选择与被并购方处于同一行业的并且股票交易活跃的上市公司作为对比公司,然后通过交易股价计算对比公司的市场价值。

选择对比公司的一个或几个盈利比率、资产比率、收入比率和其他特定比率参数,如EBIT,EBITDA等作为"分析参数",计算对比公司市场价值与所选择分析参数之间的比例关系 ——— 即比率乘数。

对上述比率乘数进行必要的调整,以反映对比公司与被并购方之间的差异。

将调整后的比率乘数应用到被并购方的相应的分析参数中,从而得到委估对象的公允价值。

2. 收益法

当不存在相关活跃市场或缺乏相关市场信息时,资产评估专业人员可以根据企业以市场参与者的身份,对资产组的运营作出合理性决策,并适当地考虑相关资产组内资产的有效配置、改良或重置的前提下提交的预测资料,参照企业价值评估的基本思路和方法,分析及计算资产组的公允价值。

3. 成本法

在运用成本法的过程中,通常采用成本法来估算资产组中各单项资产的价值。

重置成本法是通过估算一个假定的购买者在评估基准日重新购置或建造与被评估资产功能相似的资产所花费的成本来确定被评估资产的价值。通常,资产组中各单项资产的价值可由下列公式确定:

资产组中各单项资产的价值=重置全价—实体性贬值—功能性贬值—经济性贬值

资产组价值=资产组中各单项资产的价值

(2)本报告资产组的公允价值确定

根据以上取值思路,本报告根据所能采集信息的可靠性和合理性,确定采用成本法测算公允价值。

(3)处置费用评估说明

处置费用是指可以直接归属于资产处置的增量成本,包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等,但是财务费用和所得税费用等不包括在内。设备类固定资产假设原地处置,故不考虑搬运费;本次评估主要考虑处置设备类固定资产时发生的相关税费及产权交易费用。

相关税费主要包括增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

根据《财政部 国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(财税[2008]170号)和《财政部 国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》(财税[2014]57号)的规定:销售自己使用过的2009年1月1日以后购进或者自制的固定资产,按照适用税率征收增值税。2008年12月31日以前未纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进或者自制的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税。本次评估设备适用13%增值税率,7%城市维护建设税率、3%教育费附加税率和2%地方教育费附加税率。

对于产权交易费用,参照产权交易市场公示的基础交易费用(北京产权交易所国有资产交易业务收费办法),取交易标的价值的千分之0.5。

(二)预计未来现金流量的现值

预计未来现金流量采用收益途径方法进行测算,即按照目前状态及管理水平使用与商誉相关的资产组组合可以获取的收益。

(1)关于现金流口径

本次预计未来现金流量采用的现金流口径为税前自由现金流量,计算公式为:

自由现金流量税前=EBITDA-资本性支出-净营运资金变动

EBITDA为息税折旧摊销前利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-研发费用+折旧摊销

(2)关于折现率

按照现金流与折现率口径一致的原则,本次折现率选取(所得税前)加权平均资本成本(WACC)。

首先计算WACC,计算公式为:

$$WACC=\left(\frac{1}{1+D/E}\right)\times Re+\left(\frac{1}{1+E/D}\right)\times(1-T)\times Rd$$

式中:E:为股东权益价值;

D:为债务资本价值;

Re:为股东权益资本成本;

Rd:为债务资本成本。

其中股东权益资本成本采用资本资产定价模型(CAPM)计算确定,计算公式为:

$$R_e=R_f+\beta_e(R_m-R_f)+\alpha$$

式中:Rf:无风险报酬率;

βe:企业风险系数;

Rm:市场期望收益率;

α:企业特定风险调整系数。

其次将WACC转换为WACC税前,计算公式为:

WACC税前=WACC/(1-T)

(3)关于收益期

本次与商誉相关的资产组组合可以通过简单维护更新资产组组合内相关资产持续盈利,故采用永续年期作为收益期。其中第一阶段为2021年1月1日至2025年12月31日,预测期为5年,在此阶段中,根据对历史业绩及未来市场分析,收益状况逐渐趋于稳定;第二阶段为2026年1月1日至永续经营,在此阶段中,保持稳定的收益水平考虑。

(4)预计未来现金流量的现值评估计算公式

本次采用的预计未来现金流量的现值评估计算公式为:

$$R_e=R_f+\beta_e(R_m-R_f)+\alpha$$

式中:P:资产组组合的预计未来现金流量的现值;

Ai:收益变动期的第i年的息税前年企业自由现金流量;

A:收益稳定期的息税前年企业自由现金流量;

R:税前折现率;

n:资产组组合收益变动期预测年限。

4、长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法

2020年度公司共计提长期股权投资准备9,278,346.00元,对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法为按照《企业会计准则第8号－减值准备》的规定计提减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本报告期本公司计提减值准备将导致本公司合并财务报表减值损28.85亿元,公司合并财务报表利润总额减少28.85亿元。

四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项,已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见。本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审批。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本着谨慎性原则,依据《企业会计准则》及公司会计政策的规定,2020年度计提各项资产减值准备共计2,884,633,560.35元。董事会认为:本次计提资产减值准备依据充分,公允的反映了截止2020年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

经核查,独立董事认为:公司2020年度计提资产减值准备符合谨慎性原则,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况,计提方式和决策程序合法、合规。本次计提资产减值准备后,公司2020年度财务报表能够更加公允地反映截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此,我们同意公司计提2020年度资产减值准备,并同意该议案提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况,同意公司计提2020年资产减值准备。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2021-050
债券代码:149047 债券简称:20合力01

合力泰科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,公司及控股子公司拟使用总额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行委托理财业务,该额度可滚动使用并授权公司管理层具体实施相关事宜,授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。本次委托理财业务经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下:

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的:在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有闲置资金进行委托理财,可以提高自有闲置资金使用效率,提高资产回报率,为公司和股东创造更大的收益。

2、投资额度:根据公司及控股子公司的资金状况,使用总额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行委托理财,在有效期内该额度可滚动使用。

3、投资品种:为控制风险,公司开展的委托理财业务将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力较强的合格专业理财机构作为受托方,投资的品种将选择安全性高、低风险、稳健型且仅限于一年期以内的理财产品。

4、投资期限:任一理财产品或定期存款、结构性存款等期限不超过12个月。

5、资金来源:公司及控股子公司自有闲置资金。

6、审批程序:本次公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品事项经公司第六届董事会第十一次会议审议批准即可实施,无需提交股东大会审议。

7、决议有效期:自董事会审议通过之日起一年之内有效。

8、实施方式:在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

9、关联关系说明:公司拟开展委托理财业务的受托方是商业银行等专业理财机构,与公司不存在关联关系。

10、信息披露:公司购买理财产品的信息,包括购买理财产品的额度、期限、收益等,将据实际进展情况及时披露,并在定期半年报及年报中予以披露。

二、投资风险及风险控制措施

1.投资风险分析

尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.拟采取的风险控制措施

(1)公司财务部门在选择具体理财产品时,充分平衡风险与收益,合理搭配投资品种和期限;及时分析和跟踪理财产品的投向和进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(2)公司审计部对低风险委托理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实;

(3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司董事会将根据深圳证券交易所的相关规定,持续跟踪相关委托理财的执行进展和安全状况,并及时履行相关事项的信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的回报。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司拟使用自有资金进行委托理财事项进行了审查,认为:公司在符合国家法律、法规,保障资金安全,以及不影响公司正常生产经营活动和发展所需资金的情况下,使用部分自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的资金收益,为股东获取更多投资回报,不会损害公司及其股东特别是中小股东利益。因此,我们同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币4亿元自有闲置资金进行委托理财业务。

五、监事会意见

监事会认为:公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,公司通过适度委托理财,有利于提高公司的闲置资金的使用效率,获取良好的投资回报,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2021-051
债券代码:149047 债券简称:20合力01

合力泰科技股份有限公司 关于为下属子公司提供2021年度担保额度预计的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

特别风险提示:

根据子公司业务需要及其担保需求,2021年度,公司拟为控股子公司提供的担保额度合计不超过150亿元,占公司最近一期经审计净资产的169.24%。鉴于公司的对外担保累计金额较大,占公司最近一期经审计净资产的比例也较高,若被担保人未能按期履行还款协议,则公司将可能因承担担保责任而偿付相关债务,从而对公司造成不利影响,敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议,以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为下属子公司提供2021年度担保额度预计的议案》,同意公司自2020年度股东大会审议通过后至2021年度股东大会重新审议该事项前,为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过150亿元的担保额度。本事项尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

二、担保额度预计情况

为保证公司经营目标的顺利完成,根据公司的实际情况和业务需要,公司拟自2020年度股东大会审议通过后至2021年度股东大会重新审议该事项前,为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过150亿元的担保额度。上述担保额度不包含以前年度已审批的担保额度。

担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。

担保用途范围包括但不限于向银行申请和使用授信、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等。

实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准,如单笔担保的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止,具体担保期限以最终签订的合同为准。

公司授权法定代表人在担保额度内全权代表公司与授信或其他商业机构办理担保手续,签署相关协议文件。

具体授权担保额度如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2020年担保预计额度(亿元)	本次调整(亿元)	2021年担保预计额度(亿元)	2021年担保预计额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
合力泰科技股份有限公司	江西合力泰科技有限公司	86.84%	67.98%	38.37	81	-21	60	67.69%	否
	江西兴泰科技有限公司	86.84%	66.56%	0.10	2	0	2	2.26%	否
	万安合力泰科技有限公司	86.84%	91.11%	0	0	1	1	1.13%	否
	吉安市井开区合力泰科技有限公司	86.84%	103.62%	0	0	1	1	1.13%	否
	江西群泰科技有限公司	86.84%	128.71%	0	0	1	1	1.13%	否
	深圳市合力泰光电有限公司	78.01%	71.92%	10.11	36	-14	22	24.82%	否
	深圳业际光电有限公司	100.00%	53.88%	0	3	-3	0	0.00%	否
	南昌业际电子有限公司	100.00%	35.69%	0	3	-3	0	0.00%	否
	东莞市平波电子有限公司	100.00%	67.08%	0.07	1.5	-1.5	0	0.00%	否
	江西省平波电子有限公司	100.00%	90.41%	0.33	2	-2	0	0.00%	否
	江西省鼎泰光电技术有限公司	100.00%	67.55%	0.06	0.5	-0.5	0	0.00%	否
	珠海晨新科技有限公司	100.00%	72.46%	3.06	12	-6	6	6.77%	否
	南昌合力泰科技有限公司	78.89%	64.73%	0	10	-4	6	6.77%	否
	江西一诺新材料有限公司	82.34%	98.93%	5.85	25	-15	10	11.28%	否
	深圳前海云泰传媒科技有限公司	100.00%	91.69%	0	1	-1	0	0.00%	否
	山东合力泰电子科技有限公司	100.00%	74.20%	0.69	5	-1	4	4.51%	否
	合力泰(香港)有限公司	100.00%	106.61%	0	5	-1	4	4.51%	否
	山东合力泰化工有限公司	100.00%	28.92%	0	3	0	3	3.38%	否
	福建合力泰科技有限公司	100.00%	94.53%	5.5	20	0	20	22.56%	否
	合力泰(印度)有限公司	100.00%	111.53%	0	10	0	10	11.28%	否
合计		-		64.14	220	-70	150	169.24%	

三、被担保人基本情况

1、名称:江西合力泰科技有限公司(以下简称"江西合力泰")

住所:江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人:文开福

注册资本:人民币140,096.73万元

经营范围:新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件)、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售;研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;从事货物、技术进出口业务;物业管理服务、清洁服务;国内外贸易业务。(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)。

主要财务数据:

单位:万元

报表项目	2019年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	2,190,920.72	2,208,961.77
负债总额	1,410,033.49	1,501,637.04
净资产	780,887.23	707,324.73
报表项目	2019年度	2020年度
营业收入	1,427,892.61	1,382,986.84
利润总额	92,922.62	-86,067.61
净利润	83,821.24	-66,981.34

关联关系:公司持有江西合力86.84%股权,为公司控股子公司。

信用状况:江西合力泰信用状况良好,不是失信被执行人。

2、名称:江西兴泰科技有限公司(以下简称"江西兴泰")

住所:吉安市吉州区工业园内

法定代表人:肖绪名

注册资本:人民币26,859.324092万

经营范围:投影仪、LED光源、激光光源、电子标签、智能卡及周边产品的研发、生产与销售;PCBA及显示模组、LCOS投影、自动射频识别产品、生物识别产品、电子读写产品、电子传感产品、电子通讯设备、定位产品、节能产品、仪器仪表、自动化设备、机箱机柜、微波通讯产品的研发、生产与销售;云计算系统、物联网系统、计算机系统集成及其软件的研发、销售与相关技术咨询;自营和代理一般商品的进出口业务(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)。

主要财务数据:

单位:万元

报表项目	2019年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	77,935.70	101,387.94
负债总额	32,504.68	67,485.52
净资产	45,431.01	33,902.42
报表项目	2019年度	2020年度
营业收入	64,570.15	83,167.97
利润总额	12,389.37	9,837.01
净利润	10,850.49	8,751.32

关联关系:江西合力泰持有江西兴泰100%股权,江西兴泰为公司控股二级子公司。

信用状况:江西兴泰信用状况良好,不是失信被执行人。

3、名称:万安合力泰科技有限公司(以下简称"万安合力泰")

住所:江西省吉安市万安县工业园二期

法定代表人:李加全

注册资本:人民币3,000万

经营范围:新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制配件及其周边衍生产品(含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等)的设计、生产、销售、研发,和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;从事货物、技术进出口业务。(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)

主要财务数据:

单位:万元

报表项目	2019年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	67,229.07	70,858.68
负债总额	62,705.15	64,557.35
净资产	4,523.92	6,301.33
报表项目	2019年度	2020年度
营业收入	82,224.70	47,540.51
利润总额	5,943.12	-1,731.78
净利润	5,389.14	-1,222.59

关联关系:江西合力泰持有万安合力泰100%股权,万安合力泰为公司控股二级子公司。

信用状况:万安合力泰信用状况良好,不是失信被执行人。

4、名称:吉安市井开区合力泰科技有限公司(以下简称"井开合力泰")

住所:江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道278号

法定代表人:宋旭东

注册资本:人民币10,000万

经营范围:新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件等)、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的研发、设计、生产、销售与以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务及以上产品的国内外贸易业务;物业管理服务、清洁服务。劳动防护用品生产及销售;医疗器械生产及销售。(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)

主要财务数据:

单位:万元

报表项目	2019年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	375,393.29	680,945.30
负债总额	375,312.48	705,570.97
净资产	80.82	-24,625.67
报表项目	2019年度	2020年度
营业收入	218,844.23	561,686.13
利润总额	108.23	-34,362.88
净利润	80.82	-24,706.48

关联关系:江西合力泰持有井开合力泰100%股权,井开合力泰为公司控股二级子公司。

信用状况:井开合力泰信用状况良好,不是失信被执行人。

5、名称:江西群泰科技有限公司(以下简称"江西群泰")

住所:江西省吉安市井冈山经济技术开发区东区创新创业园

法人代表:贾圣宝

注册资本:人民币10,000万

经营范围:光电子器件、光学玻璃的研发、生产、贸易与销售和以上相关产品的进出口业务。(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)

主要财务数据:

单位:万元

报表项目	2019年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	61,776.45	55,140.22
负债总额	62,647.42	70,969.53
净资产	-870.98	-15,829.31
报表项目	2019年度	2020年度
营业收入	10,957.51	14,238.23
利润总额	-1,030.41	-19,944.43
净利润	-728.82	-14,958.33

关联关系:江西合力泰持有江西群泰100%股权,江西群泰为公司控股二级子公司

信用状况:江西群泰信用状况良好,不是失信被执行人。

6、名称:深圳市合力泰光电有限公司(以下简称"合力泰光电")

住所:深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园A3厂房一楼、三楼西侧、四楼,A4厂房三楼、四楼西侧,A12厂房,A13厂房,A15厂房

法定代表人:郑国清

注册资本:人民币51275.48万元

经营范围:一般经营项目是:货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售;锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统(不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源)、硅铁模块、太阳能电池组件、包装制品的技术开发、销售。,许可经营项目是:镍氢、镍镉电池及其他电池、五金制品、仪器仪表、柔性线路板的生产、销售(不含限制项目);液晶电视、DVD、音响的生产、研发及销售;电解制水机的生产、销售;Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械的研发、生产及销售;液晶显示器及其附件的研发、生产及销售;手机零部件、3D眼镜、摄像头模组及扫描仪的研发、生产及销售。

主要财务数据:

单位:万元

报表项目	2019年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	669,708.96	530,697.95
负债总额	433,861.40	381,703.70
净资产	235,847.56	148,994.24
报表项目	2019年度	2020年度
营业收入	588,258.88	253,591.10
利润总额	28,328.85	-99,094.24
净利润	24,873.59	-83,603.32

关联关系:公司持有合力泰光电78.01%股权,合力泰光电为公司控股子公司。

信用状况:合力泰光电信用状况良好,不是失信被执行人。

7、名称:珠海晨新科技有限公司(以下简称"珠海晨新")

住所:珠海市南屏科技工业园屏东二路8号C栋、大型装配车间

法定代表人:何鹍

注册资本:人民币54,560.40万元

经营范围:研究开发、设计、生产和销售自产的新型平板显示器件。(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)

主要财务数据:

单位:万元

报表项目	2019年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	182,361.18	192,362.41
负债总额	107,412.55	139,376.41
净资产	74,948.63	52,986.00
报表项目	2019年度	2020年度
营业收入	319,081.12	266,610.10
利润总额	14,186.70	-8,939.18
净利润	12,905.69	-6,898.10

关联关系:珠海晨新为公司全资子公司。

信用状况:珠海晨新信用状况良好,不是失信被执行人。

8、名称:南昌合力泰科技有限公司(以下简称"南昌合力泰")

住所:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院七路以东、规划三路以西

法定代表人:郑国清

注册资本:人民币100,000.00万元

经营范围:电子器材、电子产品、数码产品、通讯设备、计算机及外围设备的研发、生产及销售;信息技术咨询服务;自营或代理各类商品及技术的进出口业务;住房租赁。(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)

主要财务数据:

单位:万元

报表项目	2019年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	164,125.68	290,384.92
负债总额	54,725.54	187,960.07
净资产	109,400.14	102,424.85
报表项目	2019年度	2020年度
营业收入	153,041.18	319,814.42
利润总额	8,164.96	-7,800.71
净利润	7,516.06	-6,975.29

关联关系:江西合力泰持有南昌合力泰10%股权,合力泰光电持有南昌合力泰90%股权,南昌合力泰为公司控股二级子公司。

信用状况:南昌合力泰信用状况良好,不是失信被执行人。

9、名称:江西一诺新材料有限公司(以下简称"江西一诺")

住所:江西省赣州市信丰县工业园区合力泰路6号

法定代表人:刘学敏

注册资本:人民币30,000.00万元

经营范围:新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制配件及其周边衍生产品(含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等)的设计、生产、销售、研发,和以上产品相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;从事货物、技术进出口业务、国内外贸易业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)。

主要财务数据:

单位:万元

报表项目	2019年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	339,188.56	603,158.53
负债总额	321,696.16	596,729.53
净资产	17,492.40	6,428.99
报表项目	2019年度	2020年度
营业收入	232,767.18	298,680.43
利润总额	-12,831.58	-14,068.23
净利润	-11,363.78	-11,063.40

关联关系:江西合力泰持有江西一诺49%股权,合力泰光电持有江西一诺51%股权,江西一诺为公司控股二级子公司。

信用状况:江西一诺信用状况良好,不是失信被执行人。

10、名称:山东合力泰电子科技有限公司(以下简称"合力泰电子")

注册地址:山东省淄博市沂源县悦庄镇前石臼村10号

法定代表人:李德军

注册资本:10,000.00万元

经营范围:电子器材的研发、生产、销售。货物及技术进出口业务(国家限定经营和国家禁止进出口的货物和技术除外)。(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)

主要财务数据:

单位:万元

报表项目	2019年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	38,798.55	60,098.19
负债总额	29,021.92	44,590.45
净资产	9,776.63	15,507.73
报表项目	2019年度	2020年度
营业收入	23,826.68	76,575.02
利润总额	261.44	6,171.64
净利润	261.49	5,731.11

关联关系:合力泰电子为公司全资子公司。

信用状况:合力泰电子信用状况良好,不是失信被执行人。

11、名称:合力泰(香港)有限公司(以下简称"香港合力泰")

注册地址:香港九龙红磡鹤园街2G恒丰工业大厦1期2楼A1座6室

法定代表人:王永永

注册资本:77.50万港币

经营范围:电子及化工产品研发、销售、采购、经营租赁及融资租赁业务。

主要财务数据:

单位:万元

报表项目	2019年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	91,202.60	99,041.87
负债总额	89,691.96	105,587.22
净资产	1,510.64	-6,545.35
报表项目	2019年度	2020年度
营业收入	101,123.58	79,456.26
利润总额	-451.54	-9,474.70
净利润	-399.47	-7,888.93

关联关系:合力泰(香港)有限公司为公司全资子公司。

信用状况:香港合力泰信用状况良好,不是失信被执行人。

12、名称:山东合力泰化工有限公司(以下简称"合力泰化工")

注册地址:山东省淄博市沂源县经济开发区(县城沂河路1329号)

法定代表人:李峰

注册资本:5,000.00万元

经营范围:硝酸290000吨/年、硝酸铵150000吨/年、硝酸铵溶液(硝酸铵>70%)135000吨/年的生产销售(在安全生产许可证核准的范围内经营,有效期限以许可证为准);纯碱、三聚氰胺、氨水(≤10%)、尿素、化学肥料、硫化异丁烯、硝酸异辛酯的生产销售;货物及技术进出口业务(国家限定经营和国家禁止进出口的商品和技术除外);农用碳酸氢铵的销售。(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)。

主要财务数据:

单位:万元

报表项目	2019年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	93,141.57	94,948.10
负债总额	32,878.49	27,458.95
净资产	60,263.08	67,489.14
报表项目	2019年度	2020年度
营业收入	102,500.64	99,647.74
利润总额	5,167.95	8,306.49
净利润	4,636.72	7,204.96

关联关系:山东合力泰化工有限公司为公司全资子公司。

信用状况:合力泰化工信用状况良好,不是失信被执行人。

13、名称:福建合力泰科技有限公司

注册地址:福建省莆田市涵江区涵中西路1号

法定代表人:王永永

注册资本:100,000.00万元

经营范围:新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件)、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售;研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;从事货物、技术进出口业务;物业管理服务、清洁服务;国内外贸易业务。(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)。

主要财务数据:

单位:万元

报表项目	2019年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	27,736.75	200,994.81
负债总额	27,492.44	189,995.64
净资产	244.32	10,999.17
报表项目	2019年度	2020年度
营业收入	24,828.64	321,235.00
利润总额	325.75	1,091.68
净利润	244.32	817.18

关联关系:福建合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

信用状况:福建合力泰信用状况良好,不是失信被执行人。

14、名称:HOLITECH INDIA PRIVATE LIMITED(合力泰印度有限公司,以下简称"印度合力泰")

注册地址:Plot # 67, Ecotech 1 Extension 1, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh 201310 India(印度北方邦乔达摩菩提那加尔县大诺伊达技术开发区1区#67号)

注册资本:10000万卢比

主营业务:摄像头模组、指纹模组、显示屏模组、柔性线路板的设计、生产及销售。

主要财务数据:

单位:万元

报表项目	2019年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	113,289.84	109,499.77
负债总额	116,495.42	122,123.44
净资产	-3,205.58	-12,623.67
报表项目	2019年度	2020年度
营业收入	98,289.58	28,488.34
利润总额	-3,940.70	-9,409.47
净利润	-3,210.04	-10,029.62

关联关系:合力泰印度有限公司为公司全资子公司。

信用状况:印度合力泰信用状况良好,不是失信被执行人。

三、相关协议的主要内容

上述担保协议尚未签署,具体担保金额、担保期限、担保方式等条款由公司及子公司与授信机构或其他商业机构共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为,公司为下属控股公司向各金融机构、商业机构等申请金融授信或其他赊销信用额度时提供上述担保额度,有利于提高各单位的融资能力,满足其生产经营所需流动资金需求,推动其业务更好发展,符合公司及全体股东的利益。公司对下属子公司具有实际控制权,在担保期限内公司有能力控制其经营管理风险及决策,可及时掌控其资信状况,确保担保风险处于可控范围内。本次担保不涉及反担保,子公司其他股东将不按其出资比例提供同等担保或者反担保。公司董事会对子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,认为本次担保风险可控,不存在损害公司和股东利益的情况。因此,同意为下属子公司提供2021年度担保额度事项。

五、独立董事意见

经审核,独立董事认为:本次被担保的对象为下属子公司,是公司对自身及下属公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,公司可有效控制和防范担保风险,不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司在担保期内有能力对各公司经营管理风险进行控制,并直接分享经营成果,同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计,使上述事项得到有效监控。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规要求,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东合法权益的情形。因此,我们同意为下属子公司提供2021年度担保额度事项,并同意将该事项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

截至公告日,公司对外担保余额为64.90亿元,占公司2020年经审计净资产的73.22%,均为公司为下属控股子公司及子公司之间提供的担保。无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、董事会决议;

2、监事会决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2021-052
债券代码:149047 债券简称:20合力01

合力泰科技股份有限公司 关于与控股股东及其关联方2021年度关联交易额度预计的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

因上下游配套业务关系,公司需向控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司及其控制的下属企业(以下简称"控股股东"或"电子信息集团")采购各种产品、商品、原材料物料、旧设备,接受控股股东有关生产、劳动服务、财务资助,开展融资租赁及其他金融服务等;同时公司也向控股股东销售各种产品、商品等,因此公司预计2021年度与控股股东发生各类关联交易额度合计不超过173亿元,提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格,确认交易要素等事项,上述授权或交易自股东大会审批通过之日起一年内有效。

福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称"电子信息集团")为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

公司第六届董事会第十一次会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于与控股股东及其关联方2021年度关联交易额度预计的议案》(其中关联董事陈贵生、黄旭晖、郑澍、林伟杰、李震、马晓俊回避表决),本次交易尚须获得股东大会的批准,有利害关系股东福建省电子信息(集团)有限责任公司及其接受委托表决的股份将对此议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需其他有关部门批准。

(二)预计2021年关联交易类别和金额

单位:万元

关联人	关联交易定价原则	关联交易类别	关联交易内容	2021年合同签订金额或预计金额(不超过)	截至目前已发生金额	上年发生金额
电子信息集团及其关联方(注1)	与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则,严格执行市场价格,关联方与非关联方同类交易的定价政策一致	一般关联交易－接受财务资助	借款及利息	600,000.00	-	239,257.07
		一般关联交易－融资租赁	融资租赁交易及利息	400,000.00	297.8	30,693.57
		采购各种原材料物料、产品等	面板等原材料	250,000.00	246.23	21,591.65
		销售各种产品、商品等	显示模组等商品	450,000.00	3,803.10	85,942.16
		接受劳务及其他服务等	包括但不限于接受担保服务、融资租赁居间服务、人力资源服务等各类劳务及服务	30,000	411.54	1,717.70
合计				1,730,000.00	4,758.67	379,202.15

注:由于关联人电子信息集团及其关联方(不含本公司及下属公司)数量众多,以上关联人将以合并口径列示。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	电子信息集团及其关联方	采购面板等原材料	21,591.65	250,000.00	1.18%	-91.36%	详见巨潮资讯网上披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(编号:2020-020)、《关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(编号2020-048)
向关联人销售产品、商品		销售显示模组等商品	85,942.16	450,000.00	5.26%	-80.90%	
接受劳务服务		融资租赁居间服务费	0	800	0%	-100%	
接受劳务服务		借款利息及担保费	4,974.77	30,000	7.11%	-83.42%	
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)	2020年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易,符合公司正常的生产发展需要,相关交易价格均参考市场价格协商确定,合理公允。公司对2020年度日常关联交易预计进行了充分的测算,但是由于市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响,使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。						
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)	公司董事会对公司2020年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规,日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,交易价格参照市场价格确定,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。						

二、关联方基本情况

企业名称:福建省电子信息(集团)有限责任公司

注册地址:福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼

法定代表人:宿利南

注册资本:7,638,699,773.74元

企业性质:有限责任公司(国有独资)

成立时间:2000-09-07

统一社会信用代码:91350000717397615U

经营范围:授权内的国有资产经营管理;产权(股权)经营;对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。(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)。

关联关系:电子信息集团为公司控股股东。

主要财务数据: (单位:亿元)

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019年12月31日(经审计)	905.79	301.22	282.08	2.09
2020年9月30日(未经审计)	994.62	296.52	317.88	1.47

履约能力分析:电子信息集团依法存续且正常经营,不存在无法正常履约的情形。经查询,电子信息集团不属于失信责任主体。

三、关联交易主要内容

1、本次关联交易主要内容为公司于控股股东及其关联方之间发生的日常性原料采购、接受财务资助、融资租赁交易及其他配套服务、生产服务等。

2、关联交易定价原则

公司与控股股东及其关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则,严格执行市场价格,关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

四、交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易是公司主营业务或辅助生产所需的正常交易内容,包括采购原料、销售商品、接受财务资助、融资租赁交易等,其中,购买关联方的原料交易可以解决公司的部分原料来源;接受关联方财务资助及融资租赁交易能缓解公司融资压力,减少财务费用支出;向关联方销售产品,是提高经营业绩的需要和相关任务完成的需要,是本公司整个销售业务的一个组成部分。但总额比例不高,对本公司的利润影响不大,不会造成本公司对关联方销售的依赖性。

五、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见:公司与控股股东及其关联方发生的关联交易,秉持自愿、公开、公平、公允的原则进行,为公司生产经营活动的正常、稳定运行起到了积极作用,不会损害公司及股东的权益。我们同意将该事项提交董事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事应回避表决。

独立意见:本次公司与控股股东及其关联方发生的关联交易,秉持自愿、公开、公平、公允的原则进行,为公司生产经营活动的正常、稳定运行起到了积极作用,不影响公司业务的独立性;上述交易事项公平、合理,价格公允;关联董事回避表决,程序合法,不存在损害上市公司和股东利益的情形。综上,我们同意该关联交易事项,该事项尚需提交股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为:本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易,董事会在审议本次关联交易时,关联董事回避了表决,关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定;本次关联交易符合公开、公平、公正的原则,不会对公司持续经营能力造成影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

七、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事的事前认可和独立意见;

3、监事会决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2021-053
债券代码:149047 债券简称:20合力01

合力泰科技股份有限公司 关于与公司5%以上持股股东及其他关联方2021年度关联交易额度预计的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

因公司日常经营需要,公司拟向公司5%以上持股股东比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业(以下简称"比亚迪")、宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司(以下简称"毕普拉斯")采购原材料物料并销售各种产品、商品等,因此公司预计2021年度与上述关联方发生各类关联交易额度累计不超过18.20亿元,提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格,确认交易要素等事项,上述授权或交易自股东大会审批通过之日起一年内有效。

比亚迪股份有限公司为公司5%以上持股股东;公司离任董事金波先生任职毕普拉斯公司董事,离任时限未届满12个月,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

公司第六届董事会第十一次会议以同意11票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于与公司5%以上持股股东及其他关联方2021年度关联交易额度预计的议案》,本次交易尚须获得股东大会的批准,有利害关系股东比亚迪将对此议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需其他有关部门批准。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年合同签订金额或预计金额(不超过)	截至目前已发生金额	上年发生金额
采购原材料	比亚迪股份有限公司及其下属企业	IC等原材物料、水电煤气燃料动力等	与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则,严格执行市场价格,关联方与非关联方同类交易的定价政策一致	120,000.00	205.75	10,331.43
	宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司	软磁及电子器件等原材物料		1,000.00	-	54.66
销售商品、产品	比亚迪股份有限公司及其下属企业	TFT显示模组等		60,000.00	696.09	-12,813.34
	宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司	TFT显示模组等		1,000.00	-	80.19
合计				182,000.00	901.84	-2,347.06

注:1、由于关联人比亚迪及其关联方(不含本公司及下属公司)数量众多,以上关联人将以合并口径列示。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购原材料	比亚迪股份有限公司及其下属企业	IC等原材物料、水电煤气燃料动力等	10,331.43	260,000	0.56%	-96.03%	详见2020年4月21日的巨潮资讯网上披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-020)
	江西鸿钧生物识别制造有限公司	指纹识别等原材物料	-	1,000	-	-100.00%	
	宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司	软磁及电子器件等原材物料	54.66	1,000	0.00%	-94.53%	
销售产品、商品	比亚迪股份有限公司及其下属企业	TFT显示模组等	-12,813.34	280,000	-0.78%	-104.58%	
	江西鸿钧生物识别制造有限公司	TFT显示模组等等	-	200	-	-100.00%	
	宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司	TFT显示模组等	80.19	500	0.00%	-83.96%	
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)	2020年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易,符合公司正常的生产发展需要,相关交易价格均参考市场价格协商确定,合理公允。公司对2020年度日常关联交易预计进行了充分的测算,但是由于市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响,使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。						
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)	公司董事会对公司2020年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规,日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,交易价格参照市场价格确定,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。						

二、关联方基本情况

(一)比亚迪股份有限公司

企业名称:比亚迪股份有限公司

注册地址:深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号

法定代表人:王传福

注册资本:286,114.2855万元人民币

企业性质:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

成立时间:1995-02-10

统一社会信用代码:91440300192317458F

经营范围:许可经营项目是:锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售;3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售;货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品);作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商,从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口,提供售后服务;电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售;汽车电子装置研发、销售;新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售;轨道交通运输设备(含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备)的研发、设计、销售、租赁与售后服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品,按国家有关规定办理申请);轨道梁柱的研发、设计、销售;自有物业租赁(物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号比亚迪工业园内);广告设计、制作、代理及发布;信息与技术咨询、技术服务。

关联关系:比亚迪为公司持股5%以上股东。

主要财务数据: (单位:亿元)

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019年12月31日(经审计)	1,956.42	567.62	1,277.39	16.14
2020年12月31日(经审计)	2,010.17	568.74	1,565.98	42.34

履约能力分析:比亚迪公司依法存续且正常经营,不存在无法正常履约的情形。经查询,比亚迪不属于失信责任主体。

(二)宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司(以下简称"毕普拉斯")

企业名称:宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司

注册地址:宁波镇海区庄市街道中官西路1818号4号楼

法定代表人:郭海

注册资本:1505.2721万元人民币

企业性质:其他有限责任公司

成立时间:2015-09-24

统一社会信用代码:913302013405863869

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;磁性材料生产;磁性材料销售;变压器、整流器和电感器制造;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;电机制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系:公司离任董事金波先生任职毕普拉斯公司董事,离任时限未届满12个月。

主要财务数据: (单位:万元)

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019年12月31日(经审计)	4,299.10	3,062.69	503.31	-546.18
2020年12月31日(未经审计)	4,616.66	2,359.78	2,164.73	-702.91

履约能力分析:毕普拉斯依法存续且正常经营,不存在无法正常履约的情形。经查询,毕普拉斯不属于失信责任主体。

三、关联交易主要内容

1、本次关联交易主要内容为公司与公司股东及其他关联方之间发生的日常性原料采购、商品销售等。

2、关联交易定价原则

公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则,严格执行市场价格,关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

四、交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易是公司主营业务或辅助生产所需的正常交易内容,包括采购原料、销售商品等,其中,购买关联方的原料交易可以解决公司的部分原料来源;购买比亚迪水电煤气燃料动力等主要系公司子公司合力泰光电科技有限公司系以比亚迪收购而来,其辅助生产部分均留在比亚迪,故必然形成关联交易;向关联方销售产品,是提高经营业绩的需要和相关任务完成的需要,是本公司整个销售业务的一个组成部分。但总额比例不高,对本公司的利润影响不大,不会造成本公司对关联方销售的依赖性。

五、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见:公司与5%以上持股股东及其他关联方发生的关联交易,秉持自愿、公开、公平、公允的原则进行,为公司生产经营活动的正常、稳定运行起到了积极作用,不会损害公司及股东的权益。我们同意将该事项提交董事会审议。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事应回避表决。

独立意见:本次公司与5%以上持股股东及其关联方发生的关联交易,秉持自愿、公开、公平、公允的原则进行,为公司生产经营活动的正常、稳定运行起到了积极作用,不影响公司业务的独立性;上述交易事项公平、合理,价格公允;关联董事回避表决,程序合法,不存在损害上市公司和股东利益的情形。综上,我们同意该关联交易事项,该事项尚需提交股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为:本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易,董事会在审议本次关联交易时,关联董事回避了表决,关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定;本次关联交易符合公开、公平、公正的原则,不会对公司持续经营能力造成影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

七、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事的事前认可和独立意见;

3、监事会决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日