证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2022-021

# 贤丰控股股份有限公司 2021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 |
|---|---|---|---|

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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 | 贤丰控股 | 股票代码 | 002141 |
|---|---|---|---|
| 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 | 梁丹妮 | 温秋萍 | |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元 | 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元 | |
| 传真 | 0755-83255175 | 0755-83255175 | |
| 电话 | 0755-23900666 | 0755-83139666 | |
| 电子信箱 | stock@sz002141.com | stock@sz002141.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主要从事微细漆包线业务和兽用疫苗业务，业务运营主体分别为下属控股子公司珠海睿胜超微线材有限公司(以下简称"珠海睿胜")、成都史纪生物制药有限公司(以下简称"史纪生物")，相关业务的主要情况如下所述：

(一)微细漆包线业务

珠海睿胜作为微细漆包线领域的本土高新技术企业之一，目前已具备规模化生产能力及独特的技术和制造核心能力。珠海睿胜主要产品为薄漆膜低温低压型微细漆包线，包含五大类不同漆膜种类及自粘线，产品主要应用于家电、通讯设备、高铁航空、汽车电子、计算机、办公和个人电子产品相配套的继电器、微特电机等精密电子元器件。珠海睿胜产品主要以"铜价+加工费"为产品定价原则，其中铜价根据市场价格会有周期波动。

从市场供求上讲，近年来漆包线业务全球市场趋于成熟，增长幅度缓慢，珠海睿胜微细漆包线业务收入基本保持在10亿元左右。近两年叠加新冠疫情对全球经济的影响，该业务领域增长动力不足，现有主导产品存在同质化严重、价格竞争进一步加剧的风险。

从产品成本上讲，珠海睿胜漆包线产品以铜为主要原材料，自2020年3月以来，原料铜价格的大幅增长，使得漆包线业务对资金需求进一步上升。在漆包线业务获利空间无法短时间内提高的情况下，随着融资成本不断上升，珠海睿胜承受的资金压力加重，在一定程度上会使业务规模的扩张受到制约。

(二)兽用疫苗业务

史纪生物的主要产品为猪用、禽用常规疫苗，拥有猪瘟(稳常佳)、腹泻(利力佳)、圆环(圆力佳)、蓝耳(蓝福佳、蓝宁佳)、伪狂犬(威力佳)等在内的大部分猪用疫苗产品生产批文，其产品在市场上具有良好的口碑。史纪生物建立有基因工程表达平台(大肠杆菌、酵母、杆状病毒、CHO表达)，细胞大规模悬浮培养工艺平台(细胞微载体、纯悬浮)，抗原纯化工艺平台、冻干工艺研究平台、细菌大规模发酵工艺平台等，并拥有相关先进工艺技术。史纪生物基于上述平台开展涵盖猪用、禽用、水生动物相关的基因工程亚单位疫苗、多联多价活疫苗/灭活疫苗的研究，其中猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗(CH-1a株)于2021年6月30日获得生产批文。随着近年来史纪生物蓝耳灭活苗、腹泻二联活苗、伪狂变异株活苗、细小病毒灭活苗和链球菌灭活苗等新产品的注册和逐步上市，以及报告期内史纪生物按照新版GMP标准对生产线进行改造升级的完成，史纪生物不仅可以提供更多高品质的产品，还可以为市场和客户提供更多的解决方案，市场地位和品牌影响力有望得以快速提升。

除了产品的品类丰富和品质提升之外，史纪生物兽用疫苗业务主要的业绩驱动因素还有大客户的开发和维护。报告期内史纪生物聚焦终端客户的营销工作，致力于为客户提供整体解决方案，加强了营销团队和营销网络建设，调整了区域团队划分，强化终端客户拜访和产品验证等考核激励措施，扩大了技术服务团队，设立了兽医诊断服务中心，组织大客户开发管理培训强化了产品知识，提升了服务能力。

报告期内受到非洲猪瘟疫情和新冠疫情所带来的不确定因素的影响，史纪生物的兽用疫苗销售随着生猪养殖业的起伏有周期性波动。

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

| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,394,959,827.53 | 1,167,240,757.94 | 19.51% | 1,894,103,606.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 803,637,142.31 | 781,105,388.84 | 2.88% | 1,432,911,950.20 |

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,469,710,678.10 | 963,661,415.21 | 52.51% | 989,540,672.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,190,245.40 | -544,631,457.22 | 105.36% | 8,007,426.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,201,547.00 | -209,359,983.33 | 107.26% | -4,137,894.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,483,842.83 | -113,072,205.75 | 109.27% | 45,316,181.58 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0257 | -0.4800 | 105.35% | 0.0071 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0257 | -0.4800 | 105.35% | 0.0071 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.67% | -48.89% | 52.56% | 0.57% |

(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 | 312,798,252.98 | 415,175,004.37 | 391,220,245.26 | 350,517,175.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,693,041.82 | 4,150,154.34 | 9,147,217.48 | 11,199,831.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -719,280.68 | 4,683,988.21 | 7,878,110.93 | 3,358,728.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,954,968.13 | -19,325,122.96 | -11,879,817.29 | 25,733,814.95 |

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 | 46,536 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 45,250 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 广东贤丰控股有限公司 | 境内非国有法人 | 26.03% | 295,358,647 | 0 | 0 | 295,358,647 | 质押 | 292,200,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 295,358,647 |
| 贤丰控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 14.03% | 159,152,000 | 0 | 0 | 159,152,000 | 质押 | 114,000,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 159,152,000 |
| 大成创新资本－招商银行－博源恒丰资产管理计划 | 其他 | 7.24% | 82,122,783 | -16,330,100 | 0 | 82,122,783 | | |
| 南方资本－宁波银行－睿鲤超微定向增发2号专项资产管理计划 | 其他 | 5.09% | 57,773,061 | -16,066,600 | 0 | 57,773,061 | | |
| 南方资本－宁波银行－梁雄健 | 其他 | 2.39% | 27,084,228 | -3,313,100 | 0 | 27,084,228 | | |
| 深圳市云图资产管理服务有限公司－云图优选12号私募证券投资基金 | 其他 | 1.17% | 13,219,307 | 13,219,307 | 0 | 13,219,307 | | |
| 广州微分生物科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.67% | 7,558,300 | 7,558,300 | 0 | 7,558,300 | | |
| 黄国良 | 境内自然人 | 0.62% | 7,075,100 | 7,075,100 | 0 | 7,075,100 | | |
| 广州启沃商贸发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.62% | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | | |
| 蔡巧当 | 境内自然人 | 0.61% | 6,966,300 | 6,966,300 | 0 | 6,966,300 | | |

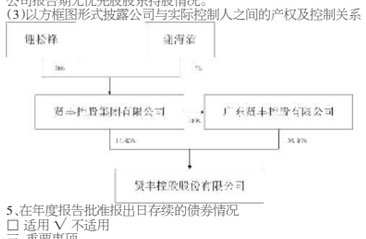
| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除广东贤丰控股有限公司为贤丰控股集团有限公司的全资子公司外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 深圳市云图资产管理服务有限公司－云图优选12号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份13,219,307股，合计持有公司股份13,219,307股。 |

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司一直致力于寻求持续健康发展的产业赛道，积极推动公司实现战略转型，2021年是公司战略转型布局的关键之年。公司于报告期实施跨行并购进入动保行业兽用疫苗领域，并筹划战略性退出微细漆包线业务，整合优势资源布局新能源产业链三元前驱体业务，进一步完善公司业务架构。

报告期内，公司实现营业收入146,971.07万元，较上年同期增长52.51%；营业成本125,958.81万元，较上年同期增加41.01%；期间费用18,537.25万元，较上年同期增加4.74%；经营活动产生的现金流量净额1,048.38万元，较上年同期上升109.27%；归属于上市公司股东的净利润2,919.02万元，较上年同期上升105.36%。公司经营情况同比扭亏为盈的主要原因为：报告期内子公司珠海睿胜漆包线业务订单增长；并入史纪生物的利润；本报告期未发生去年同期相关大额资产减值计提事项和处置股权导致的大额非经常性损益事项。

报告期内，公司主要经营情况和重大事项概述如下：

(一)微细漆包线业务发展回暖，筹划实施战略转型

报告期内，国家鼓励以国内大循环为主题，大行业形成以国内国际双循环相互促进的新发展格局。全球经济的综合环境影响导致部分制造业订单向国内转移，公司微细漆包线业务订单充足，业绩回暖，2021年度珠海睿胜合并层面实现营业收入136,967.83万元，同比增长42.21%，实现归属于上市公司的净利润2,731.71万元，相比去年实现扭亏为盈。

鉴于多年来公司微细漆包线业务规模、管理、技术、设备等方面未能实现明显突破，为了优化上市公司业务结构，聚拢优势资源推动业绩的增长和可持续发展，报告期内公司与在漆包线领域具有良好品牌声誉和先进工艺技术的德国企业SFG签订《股权转让协议》，将所持珠海睿胜全部股权作价55,242.53万元进行转让，本次交易构成重大资产重组，公司已严格按照重大资产重组相关法律法规履行审批程序和信息披露义务。截止报告期末，本次交易已经深圳证券交易所问询、上市公司股东大会审议通过，尚待国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查批准方能最终成功实施。

(二)兽用疫苗业务市场前景良好，新赛道助力盈利提升

兽用疫苗企业属于"菜篮子工程"的上游企业，事关国计民生，国家历来十分重视和鼓励发展。在养殖企业逐渐规模化与集约化的大背景下，兽用疫苗具有良好的发展前景。为开拓新的利润增长点，逐步实现多元化发展、稳健经营及分散风险的目标，贤丰控股于2021年一季度通过并购产品成熟、业务体系相对完整、研发实力较强的史纪生物，顺势切入新赛道动保行业，开展兽用疫苗业务。

报告期内，双疫(新冠和非洲猪瘟)所带来的不确定因素对兽用疫苗企业的生产经营产生了一定的影响，史纪生物从满足客户的需求、为客户创造价值出发，以安全、有效的完善系列产品与解决方案及服务，积极维护和拓展核心客户，实现营业收入14,230.7万元，比去年同期下降3.06%；实现净利润5,307.64万元，比去年同期下降2.98%；史纪生物从第二季度开始合并至上市公司，实现归属于上市公司利润1,652.43万元(考虑评估增值影响)，一定程度上提升了公司的整体盈利水平。

(三)新能源产业链新布局，完善业务架构

报告期内公司并购基金丰盈惠宫、丰盈信德所投资的项目逐步回收投资资金并实现退出，并购基金的执行事务合伙人丰盈基金在报告期内启动并完成了解散、清算基金项目的相关工作。与此同时，公司持续推动深圳新能源及惠州新能源解散清算相关工作，截止本报告披露日，公司推动惠州新能源盘活资产清偿债务相关工作已取得有效进展，深圳新能源及惠州新能源锂离子富集材料有关业务的破产清算相关工作有望进一步推进，符合公司布局新能源领域动力电池核心材料提供商的整体战略需要。

节能与新能源汽车的发展是我国减少石油消耗和降低二氧化碳排放的重要举措之一，中央和各级政府对新能源汽车及其配套设施建设的大力支持，良好的政策环境促使锂电池行业迎来广阔的发展前景与巨大的市场空间，直接带动锂电需求的高速增长，锂电上游产业受益明显。为增强公司主营业务抵御周期性风险能力，在经济波动影响的考验中平衡风险，公司积极寻找有相关产业经验的合作方合作，探寻完善公司业务布局的可行性。报告期内公司与锂离子电池正负极材料供应商贝特瑞合作设立控股子公司贤丰新材料，推动贤丰新材料与宜昌高新技术产业开发区管理委员会达成合作，通过设立控股孙公司宜昌新材料在宜昌高新管委会所辖白洋工业园投资建设5万吨三元高镍前驱体项目及配套工程，充分发挥合作各方的优势，实现资源共享、优势互补。

贤丰控股股份有限公司

法定代表人：韩桃子

2022年4月13日

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2022-027

# 贤丰控股股份有限公司 关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2022年4月13日，贤丰控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决情况审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，董事张扬羽女士因在广州丰盈基金管理有限公司(以下简称"丰盈基金")担任董事职务对本议案回避表决，独立董事就本次关联交易预计事项进行了事前审查并发表了同意的事前认可意见及独立意见。

2022年度，公司拟与关联人丰盈基金进行接受劳务的日常关联交易，预计2022年与丰盈基金发生日常关联交易金额不超过500万元，2021年度同类交易实际发生总金额为1,186.52万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，鉴于丰盈基金系公司实际控制人间接控制的企业，本事项构成关联交易，董事张扬羽女士因在广州丰盈基金管理有限公司担任董事职务应对本议案回避表决；本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

(二)预计日常关联交易类别和金额

经公司2017年第七次临时股东大会审议、公司投资了横琴丰盈睿信投资基金(有限合伙)(以下简称"丰盈睿信")，丰盈基金作为丰盈睿信的执行事务合伙人，对丰盈睿信进行管理并收取基金管理费用。鉴于丰盈睿信尚未到期，未来一段时期仍将由丰盈基金负责其资产管理，预计2022年丰盈睿信与丰盈基金发生日常关联交易金额不超过500万元。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额(万元) | 预计金额(万元) | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接受关联人提供的劳务 | 丰盈基金 | 基金管理费用 | 1,186.52 | 1,500.00 | 100% | 20.89% | 2021/4/15 公告编号：2021-029 |
| | 小计 | | 1,186.52 | 1,500.00 | 100% | 20.89% | |
| 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 | 公司与关联方日常关联交易的预计基于公司在年初制定的业务发展计划，计划与实际业务发展情况存在一定的差异，部分年初预计发生的日常关联交易未发生或未完全执行，导致实际发生额与预计金额存在较大差异，属于正常的经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。 | | | | | | |
| 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 | 2021年度日常关联交易实际发生情况与存在差异的情况符合实际情况，实际发生额未超过关联交易的获批额度，该等差异未对公司2021年度经营业绩产生重大影响。2021年度关联交易是在与关联方协商一致的基础上制订的，且将与每一项具体业务构成完整合同，本着公平、公正、公开的原则，以市场为依据，交易价格公允、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们也将督促公司提高对相关事项预测的准确度，并进一步加强日常关联交易的管理与预计工作，尽量缩小预计和实际发生的差异，使其预计金额更加准确和合理。 | | | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

企业名称：广州丰盈基金管理有限公司

法定代表人：谢铁滔

注册资本：贰仟万元整

住所：广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G2516(仅限办公用途)(JM)

主营业务：股权投资管理;受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准)

财务状况：截止2021年12月31日，丰盈基金经审计总资产为3,596.59万元，净资产为3,099.24万元，营业收入为1,147.99万元，净利润为646.07万元；截止2022年3月31日，丰盈基金未经审计总资产为3,936.19万元，净资产为3,170.13万元，营业收入为101.42万元，净利润为70.89万元。

(二)与上市公司的关联关系

系公司实际控制人间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(三)履约能力分析

广州丰盈基金管理有限公司经营正常，具备履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

经公司2017年第七次临时股东大会审议，公司投资了丰盈睿信，丰盈基金作为丰盈睿信的执行事务合伙人，对丰盈睿信进行管理并按股东大会批准的协议约定收取基金管理费用。

(二)关联交易协议签署情况

公司已根据股东大会授权于2017年12月就丰盈睿信投资事宜与丰盈基金签订了合伙协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 公司2022年预计与关联方发生的关联交易，是基于公司正常生产经营需求，上述关联交易是根据经合法合规审议程序认可的事项。

2. 公司与关联方之间的交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东的利益。

3. 上述关联交易是基于公司业务发生的，对公司独立性不构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

(一)独立董事事前认可情况

经认真审阅公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计资料，听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报，并查阅有关规定，我们认为：公司与关联方发生日常关联交易是基于公司正常生产经营需求，属于公司正常经营所需，关联交易公平、公正、公开，有利于公司相关业务的发展，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的相关规定，因此同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事发表的独立意见

经认真核查，我们认为：2021年度日常关联交易实际发生情况与存在差异的情况符合实际情况，实际发生额未超过关联交易的获批额度，该等差异未对公司2021年度经营业绩产生重大影响。2021年度关联交易是在与关联方协商一致的基础上制订的，且将与每一项具体业务构成完整合同，本着公平、公正、公开的原则，以市场为依据，交易价格公允、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们也将督促公司提高对相关事项预测的准确度，并进一步加强日常关联交易的管理与预计工作，尽量缩小预计和实际发生的差异，使其预计金额更加准确和合理。

公司2022年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需求，有利于公司业务的发展。2022年度日常关联交易预计决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。交易是根据市场原则定价、公允、合理，不会损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。因此，同意该日常关联交易预计事项。

六、报备文件

1. 董事会决议；

2. 独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2022年4月14日

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2022-028

# 贤丰控股股份有限公司 关于举行2021年度业绩说明会的通知

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。

贤丰控股股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况，公司定于2022年4月25日(星期一)下午3:00—5:00在"贤丰控股投资者关系"小程序举行2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"贤丰控股投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索"贤丰控股投资者关系"；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示、授权登入"贤丰控股投资者关系"小程序，即可参与交流。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长韩桃子女士；总经理丁晨先生；独立董事梁融先生；董事、财务总监谢文彬先生；董事会秘书、副总经理梁丹妮女士。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2022年4月14日

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2022-023

# 贤丰控股股份有限公司关于公司及子公司开展金融机构融资业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会审议情况

2022年4月13日，贤丰控股股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，根据生产经营的资金需要，公司、合并报表范围内的子公司(及其下属各级子公司)拟进行金融机构融资业务。

二、融资业务基本情况

根据生产经营的资金需要，公司、纳入合并报表范围内的子公司(及其下属各级子公司)拟开展银行及其他金融机构授信融资事项累计不超过人民币7亿元，期限不超过3年。上述额度不等于公司实际融资金额。在上述额度范围内，具体授信金额、期限、担保方式等以公司与银行及其他金融机构签订的正式协议或合同为准。上述决议日股东大会审议通过之日12个月内有效。

三、本次开展融资业务的目的和对公司财务状况的影响

本次公司、合并报表范围内的子公司(及其下属各级子公司)开展金融机构融资业务事项，是根据公司经营情况所做出的决定，能缓解公司流动资金压力，提高资金使用效率，有利于公司日常经营业务持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的合理利益，对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。

根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2022年4月14日

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2022-026

# 贤丰控股股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

贤丰控股股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月6日召开公司2021年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2021年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年5月6日15:00。

(2) 网络投票时间为：2022年5月6日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日9:15-9:25、9:30-11:30、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2022年5月6日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年4月27日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 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 | 《2021年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2021年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2021年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《2021年年度报告》及其摘要 | √ |
| 5.00 | 《2021年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬与考核方案的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于开展期货套期保值业务的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于开展远期结售汇业务的议案》 | √ |

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求，本次股东大会审议的议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外的其他股东)的表决结果单独计票并披露。

上述议案1.00、议案3.00-9.00已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，议案2.00-7.00已经第七届监事会第十一次会议审议通过；议案7.00因涉及董事、监事薪酬，所有董事、监事回避表决，直接提请股东大会表决；独立董事将于本次年度股东大会上进行2021年度述职。

上述议案详细内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2022-019)、《第七届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2022-020)、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告》及其摘要(公告编号：2022-021、2022-022)、《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的公告》(公告编号：2022-023)、《董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬与考核方案》、《关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号：2022-024)、《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号：2022-025)。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2022年5月5日(上午9:00-11:30，下午14:00-16:30)

2. 登记地点：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元。

3. 登记方式：现场登记、书面信函或邮件方式登记。公司不接受电话登记。

(1) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(2) 法人股东登记：符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

(3) 本地或异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或邮件方式登记，书面信函或邮件须于2022年5月5日16:30前送达本公司。信函邮寄地址：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元。(信函上请注明"出席股东大会"字样)，邮编：518035；电话：0755-83139666；邮件：stock@sz002141.com。

(4) 现场参会股东务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。根据政府有关部门的疫情防控要求，拟现场参会的股东及股东代理人需于2022年5月5日16:30之前填报(来访人员备案申请表)，包括登记个人基本信息、健康状况、近一个月出行情况途径地(详细列示到村镇)，并提供相关健康证明。如未提前填报、未提前提供相关健康证明、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

4. 联系方式

联系人：温秋萍 电话：0755-83139666 邮件：stock@sz002141.com

地址：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元

5. 注意事项

(1) 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

(2) 出席会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带登记方式中相关证件的原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

六、附件

1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2022年4月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362141

2. 投票简称：贤丰投票

3. 填报选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日(现场股东大会召开当日)上午9:15，结束时间为2022年5月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席贤丰控股股份有限公司2021年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，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 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | |
| 非累积投票提案 | 填报表决意见 | | | | | |
| 1.00 | 《2021年度董事会工作报告》 | √ | | | | |
| 2.00 | 《2021年度监事会工作报告》 | √ | | | | |
| 3.00 | 《2021年度财务决算报告》 | √ | | | | |
| 4.00 | 《2021年年度报告》及其摘要 | √ | | | | |
| 5.00 | 《2021年度利润分配预案》 | √ | | | | |
| 6.00 | 《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的议案》 | √ | | | | |
| 7.00 | 《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬与考核方案的议案》 | √ | | | | |
| 8.00 | 《关于开展期货套期保值业务的议案》 | √ | | | | |
| 9.00 | 《关于开展远期结售汇业务的议案》 | √ | | | | |

委托人(签名或盖章)： 受托人(签名)：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

授权委托书有效期限： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2022-024

# 贤丰控股股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

贤丰控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月13日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司以自有资金开展期货套期保值业务。根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、开展期货套期保值业务的目的

电解铜为公司微细漆包线产品的主要原材料。为了锁定公司产品销售价格和产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及子公司拟以自有资金进行电解铜期货套期保值业务。

二、套期保值业务的基本情况

(一) 交易品种

阴极铜标准合约

(二) 资金额度

根据公司对近几年客户远期订单以及库存铜流转铜的统计，公司年度套期保值的数量在2,200吨左右，假设按上海期货交易所主力合约均价73,500.00元/吨及上海期货交易所规定的保证金比例(12%)测算，预计公司进行电解铜期货套期保值业务投入保证金的总额为：73,500.00元/吨×2,500吨×12%(保证金比例)=2,205万元，即总投入资金不超过人民币2,205万元(约占公司2021年度经审计净资产的2.74%)

(三) 资金来源

自有资金

(四) 业务期间

自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

(五) 会计政策及核算原则

公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期会计》相关规定执行。开展套期保值所使用的期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益。

三、套期保值风险分析

(一) 价格波动风险：期货市场行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

(二) 违约风险：可能出现客户违反约定，取消订单，或客户支付能力发生变化等情况使货款不能收回，不能按时结汇，造成公司损失。

(三) 资金风险：期货交易采取保证金和逐日订市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为未不及补充保证金而被强行平仓