

深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示
1. 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。

董事、监事、高级管理人员述职及承诺书
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
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司年度财务报表的审计意见为:标准的无保留意见。

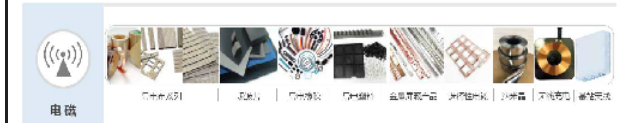
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司上年度末及目前未实现盈利
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股股利分配预案为:以507,941,948为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

1. 公司简介
1.1 基本情况
股票简称:飞荣达
股票代码:300602

2. 报告期主要业务或产品简介
(一)公司主营业务及产品
公司主要从事电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能器件等的研发、设计、生产与销售,并能够为客户提供相关领域的整体解决方案,及成为ICT领域新材料及智能终端制造企业。

主要的产品类别:电磁屏蔽材料及器件包括导电布衬垫、导电胶、导电弹珠器件、金属屏蔽器件和吸波器件;热管理材料及器件包括散热模组器件、石墨片、导热石墨烯、散热相变风阀(AVC)导热凝胶及导热硅脂;基站天线及相关器件包括:基站天线、一体化天线器件、天线罩、精密注塑等;功能器件包括:无线充电模组、充电器等;防护功能器件包括:屏蔽罩、保护膜、绝缘片、防尘网等。



(二)公司产品的用途



2021年主要业务数据

Table with 4 columns: 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(2)季度主要会计数据

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

□适用√不适用
(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

Table with 5 columns: 股东名称, 持股类型, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量.

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
三、重要事项
1. 报告期内,公司管理层积极应对疫情影响,广东博通通信科技有限公司短期借款逾期未及预期,对公司生产经营造成一定影响。

2. 报告期内,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员减持公司股份情况如下:
(1) 控股股东、实际控制人减持情况

3. 报告期内,公司全资子公司广东博通通信科技有限公司(以下简称“博通通信”)与飞荣达与珠海上东系关联关系。
(1) 博通通信与飞荣达关联关系

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2022年4月18日在公司会议室召开,会议在合法合规的前提下,审议通过了《关于2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的议案》。

二、董事会会议表决情况
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的议案》。

三、独立董事意见
独立董事认为:《关于2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的议案》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020修订)》第7.2.3条第二款的规定,其与公司关联交易行为构成关联交易。

四、监事会意见
监事会认为:《关于2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的议案》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020修订)》第7.2.3条第二款的规定,其与公司关联交易行为构成关联交易。

五、保荐机构意见
保荐机构认为:《关于2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的议案》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020修订)》第7.2.3条第二款的规定,其与公司关联交易行为构成关联交易。

华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的核查意见

一、日常关联交易基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,结合公司2022年1-3月关联交易情况及公司2022年业务发展规划,公司对2021年度日常性关联交易进行了预计,预计2022年度日常性关联交易总额不超过700.00万元(含税)。

二、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

三、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

四、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

五、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

六、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

七、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

八、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

九、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十一、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十二、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的核查意见

一、日常关联交易基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,结合公司2022年1-3月关联交易情况及公司2022年业务发展规划,公司对2021年度日常性关联交易进行了预计,预计2022年度日常性关联交易总额不超过700.00万元(含税)。

二、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

三、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

四、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

五、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

六、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

七、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

八、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

九、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十一、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十二、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十三、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十四、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十五、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十六、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十七、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十八、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的核查意见

一、日常关联交易基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,结合公司2022年1-3月关联交易情况及公司2022年业务发展规划,公司对2021年度日常性关联交易进行了预计,预计2022年度日常性关联交易总额不超过700.00万元(含税)。

二、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

三、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

四、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

五、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

六、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

七、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

八、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

九、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十一、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十二、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十三、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十四、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十五、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十六、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十七、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十八、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 确认2021年度日常性关联交易及预计2022年度日常性关联交易的核查意见

一、日常关联交易基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,结合公司2022年1-3月关联交易情况及公司2022年业务发展规划,公司对2021年度日常性关联交易进行了预计,预计2022年度日常性关联交易总额不超过700.00万元(含税)。

二、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

三、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

四、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

五、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

六、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

七、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

八、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

九、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十一、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十二、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十三、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十四、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十五、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十六、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十七、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见

十八、关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议程序
2. 监事会审议程序
3. 独立董事意见
4. 保荐机构意见