证券代码:001208　　证券简称:华菱线缆　　公告编号:2022-019

湖南华菱线缆股份有限公司
关于 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)关联交易概述

1、根据湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")日常生产经营的需要,公司预计 2022 年发生日常关联交易 56,183 万元。其中:关联销售及提供劳务 37,400 万元,关联采购及接受劳务 1,370 万元,关联租赁 213 万元,债权转移 17,200 万元。

2、公司第四届董事会第十九次会议审议批准了该事项,全体非关联董事同意本议案,关联董事王树春先生、杨建华先生、阳向宏先生、杨平波女士、关联监事刘伯龙先生已回避表决。董事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。

3、公司第四届监事会第十三次会议审议批准了该事项,全体非关联监事同意本议案,关联监事刘伯龙先生回避表决。监事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。

4、上述事项尚须提交公司股东大会审议通过,关联股东须回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

公司 2022 年日常关联交易包括采购商品、销售商品、接受及提供劳务、租赁以及债权转移等。具体情况如下:

1、日常关联销售及提供劳务

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计发生金额	截至 3 月 31 日已发生金额	2021 年实际发生金额
华菱湘钢	销售电线电缆	市场价	15,000	3,726.27	14,411.15
华菱涟钢	销售电线电缆	市场价	15,000	1,070.00	10,032.67
华菱衡管	销售电线电缆	市场价	1,000	0	4.93
阳春新钢	销售电线电缆	市场价	1,000	66.28	719.38
华菱连轧管	销售电线电缆	市场价	2,000	25.24	506.98
华菱汽车板	销售电线电缆	市场价	2,000	482.67	1.34
华菱控股下属子公司	销售电线电缆、提供劳务	市场价	1,200	102.00	790.48
华菱控股下属子公司外的其他关联方	销售电线电缆	市场价	200	0	0
小 计			37,400.00	5,472.46	26,466.93

说明:

1、中冶长天国际为公司最终控股股东华菱控股离任董事周应其曾经担任董事的企业,周应其已于 2020 年 10 月辞去中冶长天国际董事职务,离任时间已满十二个月,故不再列为公司关联方;

2、邵虹特种玻璃为公司间接控股股东湘钢集团离任副总经理刘正茂担任董事长兼总经理的企业,刘正茂已于 2020 年 8 月辞去湘钢集团副总经理职务,离任时间已满十二个月,故不再列为公司关联方。

2、日常关联采购及接受劳务

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计发生金额	截至 3 月 31 日已发生金额	2021 年实际发生金额
华菱控股下属子公司	采购钢绞线、柴油、气体等产品	市场价	350.00	19.65	67.49
华菱控股下属子公司	接受劳务	市场价	1,000.00	5.27	344.40
华菱控股下属子公司外的其他关联方	采购工业盐等产品	市场价	20.00	0	1.14
小 计			1,370.00	24.92	413.03

3、关联租赁

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计发生金额	截至 3 月 31 日已发生金额	2021 年实际发生金额
湘钢金属材料	租赁厂房	市场价	213.00	53.22	212.88
小 计			213.00	53.22	212.88

4、债权转移

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计发生金额	截至 3 月 31 日已发生金额	2021 年实际发生金额
华菱湘钢	债权转移	市场价	9,000.00	1,033.41	6,033.82
华菱涟钢	债权转移	市场价	8,000.00	0	4,090.00
华菱湘钢国贸	债权转移	市场价	200.00	0	84.26
小 计			17,200.00	1,033.41	10,208.08

(三)2021 年度日常关联交易实际发生情况

1、日常关联销售及提供劳务

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	2021 年度实际发生金额	占同类交易金额的比例	2021 年度预计发生金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
华菱湘钢	销售电线电缆	14,411.15	5.67%	13,000.00	11%	2021 年 8 月 20 日(公告编号:2021-029)
华菱涟钢	销售电线电缆	10,032.67	3.95%	11,000.00	-9%	
中冶长天国际	销售电线电缆	4,198.84	1.65%	5,000.00	-16%	
阳春新钢	销售电线电缆	719.38	0.28%	1,000.00	-28%	
华菱连轧管	销售电线电缆	506.98	0.20%	500.00	1%	
邵虹特种玻璃	销售电线电缆	32.67	0.01%	3,000.00	-99%	
华菱控股下属子公司	销售电线电缆、提供劳务	791.81	0.31%	1,170.00	-32%	
华菱控股下属子公司外的其他关联方	销售电线电缆	0	0.00%	200.00	-100%	
小 计		30,693.50	12.07%	34,870.00	-12%	

2、日常关联采购及接受劳务

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	2021 年度实际发生金额	占同类交易金额的比例	2021 年度预计发生金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
华菱控股下属子公司	采购钢绞线、柴油、气体等产品	67.49	0.03%	600.00	-31%	2021 年 8 月 20 日(公告编号:2021-029)
华菱控股下属子公司	接受劳务	344.40	0.16%			
雪天盐业	采购工业盐	1.14	0.00%	1.00	14%	
小 计		413.03	0.19%	601.00	-31%	

3、关联租赁

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	2021 年度实际发生金额	占同类交易金额的比例	2021 年度预计发生金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
湘钢金属材料	租赁厂房	212.88	99.07%	213.00	0%	2021 年 8 月 20 日(公告编号:2021-029)
小 计		212.88	99.07%	213.00	0%	

4、债权转移

单位:万元

关联交易方	关联交易内容	2021 年度实际发生金额	占同类交易金额的比例	2021 年度预计发生金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
华菱湘钢	债权转移	6,033.82	59.11%	8,000.00	-25%	2021 年 8 月 20 日(公告编号:2021-029)
华菱涟钢	债权转移	4,090.00	40.07%	8,000.00	-49%	
华菱湘钢国贸	债权转移	84.26	0.83%	0	100%	
小 计		10,208.08	100.00%	16,000.00	-36%	

说明:

1、公司对下游客户销售电缆,形成应收债权;同时,关联方华菱湘钢、华菱涟钢因为从事钢铁生产业务,向上述客户采购商品,形成应付债务。公司通过与关联方及上述客户签订《债权债务转让协议》,将公司对上述客户的债权转移成为对关联方的债权,并由关联方根据其对该等客户的采购付款进度对公司进行支付。

2021 年,公司通过华菱湘钢抹账的单位有平顶山天安煤业股份有限公司、淮北矿业股份有限公司、冀中能源峰峰集团有限公司;通过华菱涟钢抹账的单位有贵州水城矿业股份有限公司、四川川煤华荣能源物资有限责任公司、郑州煤电物资供销有限公司;通过华菱湘钢国贸抹账单位是山西曙光船窝煤业有限公司。

2、公司在报告期内发生的日常关联交易总额占股东大会审议通过的 2021 年度日常关联交易预计总额的 80%,较好地控制在预算范围内。

3、根据生产经营实际情况,部分关联交易的实际发生金额较预计发生金额有所差异。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

单位名称	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	注册地址	关联关系
华菱控股集团有限公司	肖尊湖	523,000.00	以自有资产进行的产业及项目投资及并购;子公司国有股权及资产经营管理;资本经营及提供咨询服务。	湖南省长沙市	公司最终控股股东
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	李建宇	1,020,000.00	一般项目:钢、铁冶炼;金属材料制造;金属材料销售;钢压延加工;建筑用钢筋产品销售;炼焦;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;再生资源加工;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);化工产品销售(不含许可类化工产品);固体废物治理;进出口代理;离岸贸易经营;货物进出口;报关业务;报检业务;技术进出口;计算机系统服务;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;非金属废料和碎屑加工处理;非居住房地产租赁;住房租赁;装卸搬运;销售代理;广告设计、代理;广告发布;广告制作;组织体育表演活动;体育竞赛组织;计量技术服务;标准化服务。许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;建筑用钢筋产品生产。	湖南省湘潭市	公司最终控股股东华菱控股控制的企业
湖南华菱涟源钢铁有限公司	严立新	639,214.63	钢材、钢坯、生铁及其它黑色金属产品的生产经营;氧气、煤气、氩气、焦炭及副产品的生产经营;热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、镀锌板及相关产品的生产经营、技术咨询服务;机制加工;机电维修、安装;政策允许的有色金属及矿产品、建材、五金交电、原材料、钢渣、化工产品(不含危险品)经营;信息设备维修、经营;发电、交通运输、建筑安装设计;本公司产品进出口业务、补偿贸易;电子平台秤的生产经营;自有房屋、厂房、土地租赁;机械设备、电气设备、仪控设备、公辅设施、工艺设备租赁;防腐、地坪工程施工;计算机自动化、网络通讯系统技术服务;软硬件产品销售及技术服务;机电一体化系统技术服务及产品销售。	湖南省娄底市	公司最终控股股东华菱控股控制的企业
衡阳华菱钢管有限公司	郑生斌	374,876.67	黑色金属冶炼、加工及其产品的销售。	湖南省衡阳市	公司最终控股股东华菱控股控制的企业
阳春新钢铁有限责任公司	左都伟	280,000.00	制造、销售:生铁、钢坯、钢材、水泥、耐火材料、冶金炉料、冶金机械、电气设备;冶金技术咨询;计算机及自动化设备经营与技术开发;开发、销售:政策允许的金属材料及矿产品;销售:建材(不含硅酮胶)、五金交电、钢渣、化工产品(不含危险及监控化学产品)、钢铁产品及副产品;房屋租赁、仓储服务;水、蒸汽销售;工业生产过程中产生的余热、余压生产的电力或热力销售;钢铁废弃物的加工和销售;回收、加工、销售:再生资源(不含危险废物);生产性废旧金属回收;报废机动车拆解;报废机动车回收;金属废料和碎屑加工处理。	广东省阳春市	公司最终控股股东华菱控股控制的企业
衡阳华菱连轧管有限公司	郑生斌	253,243.75	无缝钢管的生产、销售;生产各种钢坯、炼钢及轧钢的附属制品和产品自销;收购自用的废钢铁;环保型煤炭及制品的销售。	湖南省衡阳市	公司最终控股股东华菱控股控制的企业
华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	成沛祥	401,472.00	用于汽车行业的冷轧钢板、镀锌钢板产品和其它特殊钢制品的生产、开发、加工,销售和经销自制产品并提供相关售后和技术咨询服务;销售和经销钢制品;前述产品的进出口;佣金代理(拍卖除外);其他相关配套服务;商务咨询;原辅助材料余料、自制产品生产产生的废渣、废料的销售;原辅助材料、燃料、水电气等能源的转供;公司土地、厂房、办公场地等租赁;仓储服务(不含危化品和监控品);运输代理服务;物流信息服务;装卸、搬运服务。	湖南省娄底市	公司最终控股股东华菱控股控制的企业
湖南湘钢金属材料科技有限公司	唐庆军	30,000.00	预应力钢丝、预应力钢绞线、金属丝绳和其他线材制品的研发、生产、销售;提供房屋、场地、设备租赁服务;普通货物运输;咨询服务(不含证券、期货、金融咨询)。	湖南省湘潭市	公司最终控股股东华菱控股控制的企业
上海华菱湘钢国际贸易有限公司	旷 巍	10,000.00	从事货物与技术的进出口业务,第三方物流服务(不得从事运输),钢材、金属材料及制品、矿产品(除专控)、煤炭、石油制品(除专项审批)、燃料油(除危险品)、机械设备的销售,实业投资,投资管理,企业管理及咨询。	上海市浦东新区	公司最终控股股东华菱控股控制的企业
雪天盐业集团股份有限公司	冯传良	91,775.11	从事食盐、工业盐、其他用盐及盐化工产品的研发、生产、分装、批发、零售、配送;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;塑料制品、包装物料、日杂百货、五金交电、文化用品的生产销售;农牧产品、饲料、饲料添加剂氯化钠、建材、化工产品(不含危险化学品)、矿产品的销售;阻垢剂、絮凝剂、抗结剂的研究、开发、技术服务、生产与销售(不含危险化学品);以自有资产进行股权投资、超市投资及管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);工程技术研究与试验发展;新材料、节能技术推广和应用服务;自有房屋租赁。	湖南省长沙市	公司独立董事杨平波担任独立董事的企业

(二)最近一期财务数据(2021 年三季度数据,未经审计)

单位:万元

单位名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
华菱控股集团有限公司	13,354,599	5,888,011	17,504,472	997,139
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	4,532,782	2,373,527	6,405,904	404,863
湖南华菱涟源钢铁有限公司	3,307,484	1,646,387	5,220,608	365,800
衡阳华菱钢管有限公司	1,405,866	406,955	912,601	22,987
阳春新钢铁有限责任公司	932,951	442,721	1,323,113	67,468
衡阳华菱连轧管有限公司	827,922	476,965	1,137,339	21,435
华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	598,043	295,308	676,107	40,325
湖南湘钢金属材料科技有限公司	89,953	70,095	124,162	2,548
上海华菱湘钢国际贸易有限公司	206,684	19,930	924,896	2,610
雪天盐业集团股份有限公司	479,543	271,956	172,432	8,179

(三)履约能力分析

上述关联交易系公司正常的生产经营所需。关联方的经营情况和财务状况良好,在与公司日常交易中均能履行合同约定,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司以当期市场价格向关联方销售产品,同时采购商品和接受劳务,交易原则客观、公平、公正,价格公允。

(二)关联交易协议签署情况

该交易为日常关联交易,公司将根据日常生产经营的实际需要与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益。同时,由于该交易金额占营业收入的比重较小,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性,公司不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可和对关联交易的独立意见

公司已于事前向独立董事提交了相关资料,独立董事认为:公司预计 2022 年度日常关联交易是生产经营发展所需,相关关联交易事项均属合理、合法的经济行为,定价方式公平、公正,符合市场交易原则,不会影响公司的独立性。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,因公司与独立董事杨平波女士担任独立董事的其他公司发生日常关联交易,杨平波女士不参与本事项相关意见的发表。因此,我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议,关联董事应对该议案回避表决。

独立董事发表独立意见如下:我们认为:公司 2022 年度日常关联交易预计的议案,是公司日常生产经营发展所需,有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导,价格公允,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事王树春先生、杨建华先生、阳向宏先生、杨平波女士回避了此项议案的表决,决策程序上客观、公允、合规,我们同意公司 2022 年度日常关联交易预计议案的相关内容,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为:公司 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要,属于公司正常的业务往来,日常关联交易计划是按照"公平自愿、互惠互利"的原则制定的,决策程序合有效,交易定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、保荐机构意见

保荐机构认为:公司 2022 年度日常关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定,该事项已经第四届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。中信证券对公司 2022 年度日常关联交易预计无异议。

八、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;

2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 第十九次会议相关事项的独立意见;

3、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;

4、湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议;

5、中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:001208　　证券简称:华菱线缆　　公告编号:2022-020

湖南华菱线缆股份有限公司
关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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。

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")为公司 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构,该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过方可实施。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所作为公司上市中介服务机构之一,在公司上市期间的审计工作中,天健会计师事务所严格按照中国会计师独立审计准则的规定执行审计工作,出具的审计报告能够充分反映公司的财务状况、经营成果及现金流量,出具的审计结论符合公司的经营情况。

天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格,具有为上市公司提供年度审计的能力,在对公司 2021 年度财务报告进行审计的过程中,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了独立审计意见,按期出具了公司 2021 年度审计报告和内部控制鉴证报告,较好地履行了双方合同所约定的责任和义务,为公司提供了较好的审计服务。

基于该所丰富的审计经验和职业素养,拟续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。2021 年度,公司给予天健会计师事务所的年度审计和内部控制鉴证报告报酬合计为 65 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、事务所情况

(1)机构信息

天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月,2011 年转制成为特殊普通合伙制,注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼。天健会计师事务所是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A H 股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构,具备近 40 年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力,拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户 5000 余家。

(2)人员信息

首席合伙人为胡少先。截至 2021 年 12 月 31 日,天健会计师事务所拥有合伙人 210 人,注册会计师 1901 人。注册会计师中,749 人签署过证券服务业务审计报告。

(3)业务信息

2020 年度,天健会计师事务所业务总收入 30.6 亿元,其中审计业务收入 27.2 亿元,证券业务收入 18.8 亿元,为包括 529 家上市公司(含 A、B 股)提供年报审计服务,本公司所在行业为电气机械和器材制造业,天健会计师事务所具有所在行业审计业务经验。

(4)投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所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。

(5)独立性和诚信记录

天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

2、项目成员情况

(1)项目组成员

拟签字项目合伙人:郑生军

简介:拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师,2004 年开始从事上市公司审计,2004 年在天健会计师事务所执业,2018 年开始为本公司提供审计服务,2019 年至 2021 年度签署的上市公司审计报告有华天酒店、熊猫金控、金贵银业、华瓷股份等,未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:邓梦婕

简介:拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计师,2018 年开始从事上市公司审计,2018 年开始在天健会计师事务所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务。

(2)质量控制复核人

拟安排天健会计师事务所林旺担任项目质量复核人员,该复核人员拥有注册会计师资质,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

林旺简介:拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在天健会计师事务所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,2019 年至 2021 年度签署的上市公司审计报告有:纳尔股份、屹通新材、利通电子、华海药业等。

(3)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未存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(4)独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

三、续聘会计师事务所履行的程序说明

1、审计委员会意见

公司自聘请天健会计师事务所以来,天健会计师事务所一直都严格按照中国会计师独立审计准则的规定执行审计工作,出具的审计报告符合公司的经营情况,能够充分反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。考虑到公司审计工作的连续性,同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

2、独立董事意见

事前认可意见:天健会计师事务所在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计工作中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。因此,我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

独立意见:天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格,在行业内具有良好的口碑,以往为公司服务过程中,能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则,按时为公司出具各项专业报告。公司续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此,我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度的审计机构。我们同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、董事会意见

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构。

4、监事会意见

天健会计师事务所在 2021 年度审计工作中勤勉尽职、细致严谨,为公司出具的审计报告是客观、公正的。监事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

四、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;

2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

3、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;

4、湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:001208　　证券简称:华菱线缆　　公告编号:2022-022

湖南华菱线缆股份有限公司
关于修订《公司章程》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。

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

为进一步提升董事会行权履职能力,结合企业实际,拟对《湖南华菱线缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")部分条款进行修订,具体内容公告如下:

一、修订《公司章程》的情况

	修订前	修订后
第一百零七条	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会报告; (四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准本章程第四十一条规定的事项; (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划; (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 …… 第一百零七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规范,规范专门委员会的运作。	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会报告; (四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准本章程第四十一条规定的事项; (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项; (十四) 审议公司单项投资金额在 2000 万元以上或占公司净资产 5%以上的固定资产投资。 (十五)审议批准变更募集资金用途事项; (十六)审议股权激励计划; (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 …… 第一百零七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六) 决定公司单项投资金额在 100 万元(含)至 2000 万元(含)且占公司净资产 5%以下(含)的固定资产投资。 (十七)在公司章程第 111 条第(一)款规定的权限范围内决定公司在境内期货交易所开展铜、铝期货品种的套期保值业务,达到公司章程第 41 条第(四)项标准的,需提交公司股东大会审议批准。 (十八)制定公司工资总额管理办法,决定公司工资总额年度预算方案、年度工资总额结算方案等。 (十九)行使未明确规定由股东大会行使及有关部门授予的其他职权。 (二十)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

除上述条款外,《公司章程》中其他条款不变。

上述事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,股东大会审议通过后,由公司相关部门负责办理工商变更登记等相关事宜,本次章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

二、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:001208　　证券简称:华菱线缆　　公告编号:2022-023

湖南华菱线缆股份有限公司
关于制定或修订公司相关制度的公告

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、制定或修订公司相关制度履行的审批程序

湖南华菱线缆股份有限公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于制定或修订公司相关制度的议案》。

二、制定或修订相关制度的原因

为进一步提升董事会行权履职能力,结合企业实际,拟对《湖南华菱线缆股份有限公司办公会议事规则》、《湖南华菱线缆股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》进行修订;同时制定《湖南华菱线缆股份有限公司工资总额管理办法》、《湖南华菱线缆股份有限公司高级管理人员绩效与薪酬管理办法》。

三、本次制定或修订公司相关制度列表

序号	名称	类型	是否披露	备注
1	湖南华菱线缆股份有限公司办公会议事规则	修订	否	无需提交公司 2021 年年度股东大会审议
2	湖南华菱线缆股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则		是	
3	湖南华菱线缆股份有限公司工资总额管理办法	新增	是	
4	湖南华菱线缆股份有限公司高级管理人员绩效与薪酬管理办法		是	

上述相关制度全文已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

四、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

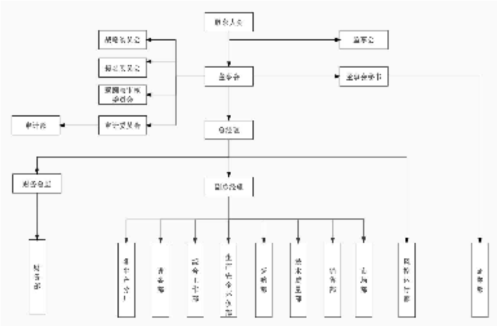
特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:001208　　证券简称:华菱线缆　　公告编号:2022-025

湖南华菱线缆股份有限公司
关于调整公司组织机构的公告

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。



湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。根据公司生产经营及业务发展的需要,决定设立市场部,公司其他机构保持不变,调整后的公司组织机构如下:

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:001208　　证券简称:华菱线缆　　公告编号:2022-027

湖南华菱线缆股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》等相关规定,湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策,该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

一、会计政策变更概述

1、变更原因

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称"新租赁准则")要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。结合公司实际情况,公司对执行新租赁准则的会计政策变更。

2、变更日期:自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》及其相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行的会计政策为财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》及其相关规定。

(1)新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

(2)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定 使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

(3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

(4)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(5)根据新租赁准则要求,公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按新租赁准则要求进行财务报表披露,不调整可比期间利息,只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则要求,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追索调整,不会对公司财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:001208　　证券简称:华菱线缆　　公告编号:2022-015

湖南华菱线缆股份有限公司
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。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 534,424,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),送红股 0 股(含税),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	华菱线缆	股票代码	001208
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	李牡丹	杨骁侃	
办公地址	湖南省湘潭市高新区建设南路 1 号	湖南省湘潭市高新区建设南路 1 号	
传真	0731-58590040	0731-58590040	
电话	0731-58590569	0731-58590168	
电子信箱	lmd@hlxl.com	zqb@hlxl.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司主要从事电线电缆的研发、生产及销售,主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。公司是国内领先的特种专用电缆生产企业之一,产品广泛应用于航空航天、武器装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通信等多个领域。

(二)主要产品及用途

公司主要产品分为特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等,具体情况如下:

1、特种电缆

特种电缆是指采用特殊结构设计和工艺加工、满足特殊环境功能要求的电缆。根据具体应用领域及型号规格不同,公司的特种电缆可分为矿山、新能源专用耐候型特软电缆、轨道交通及高速机车用电缆、高阻燃耐火电缆、航空航天及武器装备用电缆、特种工程机械电缆、数据通信电缆等产品系列。

2、电力电缆

电力电缆指在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,公司生产的电力电缆主要为额定电压 1.8/3KV 以下的低压电缆、额定电压 3.6/6KV 至 26/35KV 的中压电缆以及 1KV 和 10KV 架空绝缘电缆,主要由铜、铝、铝合金等作为导体材料、由聚氯乙烯、交联聚乙烯等作为绝缘材料。

3、电气装备用电缆

电气装备用电缆是指从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备的电源连接线路用线缆、电气安装线和控制信号用线缆。公司生产的电气装备用电缆主要包括家装线及塑料软电缆、橡套软线、控制电缆,以铜芯或铝芯作为导电材料,聚氯乙烯、聚乙烯、橡皮作为绝缘材料,主要适用于额定电压 450/750V 以下电气装备的电源连接及控制信号传输用。

4、裸导线

裸导线主要指无绝缘层及护套层的成品导线,公司生产的裸导线主要为架空绞线、铜绞线及防波套,架空绞线用于长距离、大跨越、超高压输电,铜绞线及防波套主要用于防雷接地地网、承力索、电站输电母线、电连接线等。

(三)公司经营模式

公司电线电缆产品种类、型号众多,为满足不同客户的不同需求,经营模式有所侧重不同,对于航空航天、军工、冶金及轨道交通等重点领域采购较为集中的客户来说,一般采用直销模式;而对于用户群体较为分散的建筑施工、家装等民用领域则主要采用经销模式。公司以直销模式为主,经销模式为辅。

(四)公司所处行业地位

公司是国内领先的特种专用电缆生产企业之一,是全国电线电缆标准化技术委员会的成员单位,在航空航天、军工、矿山、轨道交通、工程装备、新能源等特种电缆应用领域具有明显的竞争力。经由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院组成的中国线缆企业竞争力研究项目小组共同评定,公司连续多年被评为"中国线缆行业 100 强"企业,2021 年位列"中国线缆行业 100 强"榜单第 50 名,行业地位及竞争力不断提升。近年来公司参与各类应用领域的部分重点工程案例如下:

应用领域	重点工程案例
航空航天及军工	"长征"系列运载火箭、"神舟"系列飞船、空间站建设项目等
冶金建筑	河北天柱钢铁厂搬迁项目、上海宝冶集团项目、华菱湘钢技改项目、华菱涟钢技改项目、阳春新钢技改项目等
矿山	国家能源神华神东煤矿、江西铜矿、紫金矿业、中铝云南铜矿等
轨道交通	深圳地铁、成都地铁、济南地铁、长沙地铁 6 号线、长株潭西环线、南宁铁路、海南铁路等
电力	国家电网湖南省国网协议库存等
新能源	景县青兰乡 50 兆瓦光伏发电项目、华润陕西关山风电项目,华能山东聊城高唐风电 1 期项目等
工程装备	北京大兴国际机场建设项目、中海油石油钻井平台建设项目等

(五)报告期内的主要业务情况

2021 年,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真落实党的十九届五中、六中全会精神,践行湖南"三高四新"战略,坚持创新引领,挑战更高目标,克服复杂严峻的内外部环境以及新冠疫情影响,科学果断应对市场风险和原材料震荡挑战,动员全体职工保持归零心态,以求生存状态迎挑战,未雨绸缪避风险,狠抓精益生产、挖潜创效,打好"十四五"规划的开局战。报告期内,公司重点完成以下工作:

(1)营销系统深入转型改革,重点市场不断得到开拓。公司深耕专业和细分市场,积累了一批国际和国内知名企业为主体的稳定、高端客户群,为战略营销和资源精准匹配趟出了新路。1、在国网、大铁等领域实现新破局,国网取得高、低压力缆、控制电缆全系列资格预审,中标湖南省网全系列、中铁南宁局;中石化、中国华电、中交集团成功入围;2、发挥资源深耕主流市场拿下天柱钢铁、深圳地铁、中海油、紫金矿业、中车株研所等多个战略单位项目年标;3、航空航天及军工销量倍增,技术营销和线束产线延伸,抢占了一批战略战术型号,为航空航天及军工可持续发展打下基础。

(2)产销融合上平台,安全环保双顺行。面对订单密集、产能不足、新老交替、人员紧张、技改交叉和高强度作业等困难,公司积极调度调控,对质量、交期、成本和服务重点把控。在保证交期下,推行合同 + 储备的批量生产模式,发挥设备最大产能,以最小生产成本保证合同如期交货,实现了产量与效益双赢。公司深入推进安全"双预防",狠抓常态化打非治违,开展班前风险动态识别,完成了生产现场主要岗位活动视频监控覆盖,提升安全监管能力与效率。

(3)募投项目有序推进,装备和现场面貌明显改变。公司按计划有序实施了募投项目,产能较 2020 年有了显著提升;现场环境治理进一步改善,职工之家建成,为员工打造了良好舒适的生产、生活环境,提升幸福感。各分厂维修团队服从安排,跨厂支持,现场交叉作业,设备轮换使用,人员多岗轮动,实现了生产技改两不误、两提高,展现公司良好的执行力和协作精神。设备运行平稳,保证了全年生产目标的完成。同时在创新能力培养方面,公司敢于创新求变,敢于尝试新路,通过新技术、新理念、TPM 模式推进设备管理、维护,提升设备运行效率,给生产组织提供了有力保证。

(4)项目制持续推进,产技工加快融合。公司高度重视研发平台建设,加快推进国家企业技术中心建设,通过项目制带动创新创效能力提升,开展了导体电阻与退火程度的关系、铝合金型线导体、B1 级阻燃电缆、耐火电缆用云母带、扁电缆工艺技术等十余项技术储备及应用型基础研究工作,为后续技术、工艺、产品改进或开发积累了大量基础数据;基于市场细分和行业亟需等原则,公司重点开发了光纤复合采煤机电缆、防爆电缆、机器人电缆、新能源电池充电用耐氢氟酸电缆、新能源汽车用电缆、中压风机电缆等十余项新产品。公司高度重视研发平台建设,加快推进国家企业技术中心建设,截至 2021 年 12 月 31 日,公司拥有已授权的有效专利共 196 项(其中发明专利 20 项),承担国家、省、市科技项目 40 余项,研发人员占占公司正式员工数量的比重为 11.4%。

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	2,618,539,836.86	1,625,853,295.31	61.06%	1,482,453,955.77
归属于上市公司股东的净资产	1,384,930,108.25	873,578,508.48	58.54%	775,817,887.97
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,543,190,870.11	1,698,393,308.10	49.74%	1,503,110,229.82
归属于上市公司股东的净利润	134,567,949.08	93,628,664.26	43.73%	75,921,307.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,961,320.80	85,347,705.91	40.56%	70,863,995.14
经营活动产生的现金流量净额	-297,700,294.50	111,508,689.41	-366.97%	59,239,672.93
基本每股收益(元/股)	0.290	0.230	26.09%	0.220
稀释每股收益(元/股)	0.290	0.230	26.09%	0.220
加权平均净资产收益率	11.78%	11.35%	0.43%	12.49%

(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	389,213,169.17	630,734,318.15	760,690,032.89	762,553,349.90
归属于上市公司股东的净利润	28,036,130.07	38,461,792.67	41,139,171.58	26,930,854.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,933,162.15	33,626,131.46	39,124,241.03	20,277,786.16
经营活动产生的现金流量净额	-270,769,675.19	-124,902,065.48	-246,374,531.57	344,345,977.74

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	65,674	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,911	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

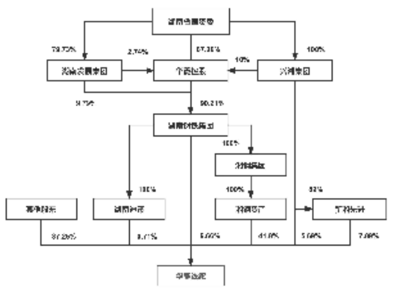
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南湘钢资产经营有限公司	国有法人	41.80%	223,363,200	223,363,200		0
湖南省国企并购重组基金管理有限公司-长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.89%	42,180,000	42,180,000		0
湖南钢铁集团有限公司	国有法人	6.66%	35,616,000	35,616,000		0
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	5.69%	30,400,800	30,400,800		0
湖南宇纳私募股权基金管理有限公司-杭州富阳宇纳衡富投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.52%	24,150,000	24,150,000		0
湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.12%	22,000,000	22,000,000		0
湘潭市经济建设投资有限公司	国有法人	2.02%	10,812,000	10,812,000	质押	5,406,000
深圳华菱锐士一号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.59%	8,480,000	8,480,000		0
湖南迪策投资有限公司	国有法人	0.71%	3,816,000	3,816,000		0
何文萍	境内自然人	0.07%	352,700	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、湖南迪策、湘钢资产同受公司股东湖南钢铁集团控制,存在关联关系。 2、新湘先进的出资人之一为公司股东兴湘集团,出资人之一湖南省国企并购重组基金管理有限公司为兴湘集团控制的企业。根据新湘先进合伙协议的相关约定,合伙人会议作出决议,需经全体合伙人一致同意,因此,新湘先进不受兴湘集团单方面控制。 3、宇纳衡富的出资人湘潭股权投资有限公司、湘潭产兴私募股权基金管理有限责任公司与公司股东湘潭经建投同为湘潭产业投资集团全资子公司。 4、锐士一号的出资人湖南津杉锐士创业投资基金合伙企业(有限合伙)、长沙华菱琨树投资管理有限公司均为湖南钢铁集团控制的企业。根据锐士一号合伙协议的相关约定, 就投资和退出某个项目进行决策时,须经全部投决会成员同意,因此,锐士一号不受湖南钢铁集团单方面控制。 除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

无

证券代码:001208　　证券简称:华菱线缆　　公告编号:2022-012

湖南华菱线缆股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议于 2022 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式在公司技术中心 216 会议室召开。会议通知已于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长王树春先生主持,本次董事会应出席会议的董事 9 人,实到出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

公司 2021 年年度报告全文及摘要真实反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

公司 2022 年 1-3 月实现营业收入 7.04 亿元,实现归属上市公司股东的净利润 2,912.60 万元。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《公司 2021 年总经理工作报告》

公司 2021 年实现营业收入 25.43 亿元,同比增长 49.74%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.35 亿元,同比增长 43.73%。2021 年,公司产经营再上新台阶,25 亿元产销平衡体系顺利达成;成功在深交所主板上市,内控体系进一步完善;募投项目有序推进,装备和现场面貌明显改变;干部和员工整体素质提升,队伍稳定积极向上。

2022 年,公司经理层将全力以赴,持续为客户创造价值,为股东带来更好的投资回报,为社会奉献力量,为公司高质量发展再创新高。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

同意公司 2021 年董事会工作报告相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

5、审议通过《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

同意公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

6、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

同意公司以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 534,424,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元(含税),共计派现金红利 16,032,720.00 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

7、审议通过《关于公司 2022 年投资计划的议案》

同意关于公司 2022 年投资计划的相关内容。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

8、审议通过《关于公司 2022 年申请银行授信额度及在授信额度内向银行借款的议案》

同意公司公司向银行申请总额不超过 30 亿元人民币的综合授信额度,主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、非融资性保函、信用证、资产证券化产品等,上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于 2022 年申请银行授信额度的公告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

9、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2022 年度日常关联交易预计的相关内容。

此议案为关联交易议案,关联董事王树春先生、杨建华先生、阳向宏先生、杨平波女士均已回避表决。

公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

10、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。

公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

11、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

同意公司 2021 年度内部控制自我评价报告相关内容。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

12、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的相关内容。

公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意公司修订《公司章程》的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

14、审议通过《关于制定或修订公司相关制度的议案》

同意公司制定《高级管理人员绩效与薪酬管理办法》、《工资总额管理办法》;同意公司修订《办公会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于制定或修订公司相关制度的公告》及相关披露文件。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

15、审议通过《关于公司 2021 年高级管理人员薪酬兑现方案及 2022 年绩效薪酬考核办法的议案》

董事会同意公司 2021 年高级管理人员薪酬兑现方案及 2022 年绩效薪酬考核办法的相关内容。

公司 2021 年高级管理人员薪酬情况详见《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年年度报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

16、审议通过了《关于公司 2021 年期货套期保值业务执行情况及 2022 年期货套期保值业务预计的议案》

董事会同意公司 2021 年期货套期保值业务执行情况及 2022 年期货套期保值业务预计的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

17、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

同意公司设立市场部,且其他机构保持不变。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于调整组织机构的公告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

18、审议通过《关于公司资产处置的议案》

同意公司资产处置的相关内容。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

19、审议通过《关于公司 2022 年度工资总额预算的议案》

同意公司 2022 年工资总额预算的相关内容。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

20、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

同意公司拟于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;

2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

3、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2022年 4 月 29 日