宁波华翔电子股份有限公司

2023年日常关联交易预计公告 本公司全体董事、监事、高级管理/ 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易的基本情况 公告中的虚假记

(一)日常关联交易概述 (一)日常关联交易概述 (2023 年 4 月 26 日,公司第七届董事会第二十三次会议,关联董事周晓峰回避表决,非关联董 事以 4 票同意 0, 鄠灵权 10, 鄠弄权审议通过了(关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案)。 此项关联交易尚需提交公司 2022 年度股东大会审议,关联股东周晓峰及其一致行动人将回

《关。 (二)预计日常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 则	价原	合同签 預计金	订金额或 额	截至按 发生金额		上年发生	:金額
	长春佛吉亚排气 系统有限公司	原材料	市场价格		10,000		0		6,180.73	
	南昌江铃华翔汽 车零部件有限公 司	原材料	市场价格		2000		30.68		1,510.19	
	宁波劳伦斯表面 技术有限公司	原材料	市场价格		10000		1,399.54		8,804.45	
	宁波华翔进出口 有限公司	原材料	市场价格		2000		156.19		6,837.68	
	宁波劳伦斯电子 有限公司	原材料	市场价格		1500		416.22		1,269.92	
向关联人采购商品和 接受劳务	一汽华翔轻量化 科技(长春)有限 公司	原材料	市场价格		11000		0		0	
	宁波华乐特汽车 装饰布有限公司	原材料	市场价格		6000		1,157.38		5,513.52	
	华众车载控股有 限公司及其子公 司	模具	市场价格		1000		0		105	
	宁波峰梅及其子 公司	原材料及劳 务	市场价格		8000 802.14			5,758.41		
	上海华翔拓新电 子有限公司	设备	市场价格		1500 0		0			
	小计				53,000	.00	3,962.15		35,979.9)
	长春佛吉亚排气 系统有限公司	汽车零部件	市场价格		12,000		0		8,526.85	
	南昌江铃华翔汽 车零部件有限公 司	汽车零部件/ 模具	市场价格		75,000		16,022.2	9	47,869.2	1
	一汽华翔轻量化 科技(长春)有限 公司	汽车零部件	市场价格		12000 0		0		942.85	
	宁波华翔进出口 有限公司	汽车零部件	市场价格		8000		633.31		6,356.71	
	宁波峰梅及其子 公司	汽车零部件 及劳务	市场价格		12000		1,759.89		7,423.39	
向关联人销售商品和	华众车载控股有 限公司及其子公 司	汽车零部件	市场价格		800		0		453.57	
提供劳务	长春华众延锋彼 欧汽车外饰有限 公司	汽车零部件	市场价格		2500		0		2,021.57	
	长春市华腾汽车 零部件有限公司	汽车零部件	市场价格		600		2.32		405.52	
	佛吉亚(天津)排 气控制技术有限 公司	汽车零部件	市场价格		650		0		643.56	
	佛吉亚(成都)排 气控制技术有限 公司	汽车零部件	市场价格		200		0		11.03	
	浙江三花汽车零 部件有限公司	汽车零部件	市场价格		7000		957.01		0	
	小计				130,75	0.00	19,374.8	2	74,654.20	5
	象山华翔国际酒 店有限公司	餐饮住宿相 关	市场价格		500		0		28.32	
	南昌江铃华翔汽 车零部件有限公 司	房屋及设备 租赁相关	市场价格		1000		172.60		562.47	
其他关联交易	宁波峰梅及其子 公司	房屋承租相 关	市场价格		4000		853.26		1,045.44	
元田人林人の	上海华翔拓新电 子有限公司	办公楼出租 相关	市场价格		100		15.75		60	
	宁波峰梅及其子 公司	厂房出租相 关	市场价格		1200		130.09		879.26	
	华众车载控股有 限公司及其子公 司	厂房出租相 关	市场价格		1200		208.11		10.95	
	小计				8000		1379.81		2586.44	
(三)上一年度	E 日常关联交	易实际发生	情况							
关联交易类 别	关 联 交 易 容	内实际发生组	≥额 预计≤	金额		实际发生 类业务比(額占同 例(%)	实际发预计金 (%)	生额与额差异	披露日期及索引
	1	_		_				_		

		-				(%)		
	长春佛吉亚排 气系统有限公 司	原材料	6,180.73	25,000	17.18%	-75.28%		
	南昌江铃华翔 汽车零部件有 限公司	原材料	1,510.19	6,000	4.20%	-74.83%		
	宁波劳伦斯表 面技术有限公 司	原材料	8,804.45	12,000	24.47%	-26.63%		
	宁波华翔进出 口有限公司	原材料	6,837.68	8000	19.00%	-14.53%		
	宁波劳伦斯电 子有限公司	原材料	1,269.92	1200	3.53%	5.83%		
向关联人采 购商品和接	宁波华乐特汽 车装饰布有限 公司	原材料	5,513.52	8000	15.32%	-31.08%		
受劳务	华众车载控股 有限公司及其 子公司	模具	105	1000	0.29%	-89.50%		
	宁波峰梅及其 子公司	原材料及劳	5,758.41	10,000	16.00%	-42.42%		
	佛吉亚(天津) 排气控制技术 有限公司	原材料及劳务	0	1,500	0.00%	-100.00%		
	长春华众延锋 被欧汽车外饰 有限公司	原材料	0	3,000	0.00%	-100.00%	详见	
	长春市华腾汽 车零部件有限 公司	原材料	0	500	0.00%	-100.00%	2022 年 4 月 29 日 披露于巨潮资	
	小计		35,979.90	76,200.00	100.00%	-52.78%	《2022 年日	
	长春佛吉亚排 气系统有限公 司	汽车零部件	8,526.85	20,000	11.42%	-57.37%	常关联交易 公告》(公告 编号:2022- 022)	
	南昌江铃华翔 汽车零部件有 限公司	汽车零部件	47,869.21	60,000	64.12%	-20.22%		
	一汽华翔轻量 化科技(长春) 有限公司	汽车零部件	942.85	4,000	1.26%	-76.43%		
	宁波华翔进出 口有限公司	汽车零部件	6,356.71	8,000	8.51%	-20.54%		
	宁波峰梅及其 子公司	汽车零部件 及劳务	7,423.39	20,000	9.94%	-62.88%		
向关联人销 售商品和提 供劳务	华众车载控股 有限公司及其 子公司	汽车零部件	453.57	2,000	0.61%	-77.32%		
	长春华众延锋 被欧汽车外饰 有限公司	汽车零部件	2,021.57	3000	2.71%	-32.61%		
	长春市华腾汽 车零部件有限 公司	汽车零部件	405.52	600	0.54%	-32.41%		
	佛吉亚(天津) 排气控制技术 有限公司	汽车零部件	643.56	3000	0.86%	-78.55%		
	佛吉亚(成都) 排气控制技术 有限公司	汽车零部件	11.03	400	0.01%	-97.24%		
	小计		74,654.26	121,000	100.00%	-38.30%		
	象山华翔国际 酒店有限公司	餐饮住宿	28.32	1000	1.09%	-97.17%		
	沈阳峰梅塑料 有限公司	房屋租赁及 代付水电费	1,045.44	2,000	40.42%	-47.73%		
其他关联交	南昌江铃华翔 汽车零部件有 限公司	房屋及设备 租赁	562.47	1,200	21.75%	-53.13%		
易	上海华翔拓新 电子有限公司	办公楼租赁	60	500	2.32%	-88.00%		
	宁波峰梅及其 子公司	厂房租赁及 收取水电费	879.26	3000	33.99%	-70.69%		
	华众车载控股 有限公司及其 子公司	厂 房租 赁 及 收取水电费	10.95	300	0.42%	-96.35%		
			2,586.44	8,000	100.00%	-67.67%		
	付日常关联交易 设大差异的说明		因实施情况发生	变化而导致发生额	易预计是基于公司』 低于预计额的情形,	符合公司实际生产	"经营情况。	
	B对日常关联交 E较大差异的说		公司 2022 年日 9 对公司日常经营 益。	8关联交易实际发生 及业绩未产生重大	:情况与预计金额存 影响,未损害公司及	在差异属于正常 全体股东特别是中	的经营行为, 1小股东的利	

)沈阳峰梅塑料有限公司

1. 基本简优 该公司为有限责任公司,成立于 1993 年 12 月,注册资本为 20,521.63 万元,注册地为沈阳经 济技术开发区开发大路 3 甲 3 号。主要经营范围为塑料产品,汽车零都件及相关产品制造;成套设 备及配件、发泡缓冲件,胶带的批发;自有房屋出租;物业管理服务。宁波峰梅实业有限公司(以下 简称"宁波峰梅")持有该公司 100%的股权,丁波峰梅实标控制人为周晓峰。

间外 丁波啤梅 月有1家公司 100%的放伙, 丁放啤梅头所役制人为周晓啤。 截止2022 年12月31日, 法阳峰梅息资产为12,640.72万元, 净资产12,308.36万元, 营业收入 2,093.54万元, 利润总额 649.56万元。(未经审计) 2、与上市公司的关联关系 该公司是宁波华翔实际控制人周晓峰控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有 关规定, 法阳峰梅与本公司及下属子公司进行的日常交易构成关联交易。

3. 履约能力 沈阳峰梅信用记录良好,且财务状况正常,具备充分的履约能力。 (二)长春佛吉亚排气系统有限公司 1、基本情况

1、基本情况 该公司注册地址为长春市高新开发区宜居路 3688 号, 法定代表人为林福青先生。合资公司注册资本 3.470 万元, 佛吉亚持有 51%的股权,长春华翔汽车金属部件有限公司持有 49%的股权。主要经营范围为生产汽车消声器及其管件系统。 截止 2022 年 12 月 31 日,总资产为 279.406.13 万元,净资产为 76,260.99 万元,营业收人 477.463.55 万元,利润总额 24.980.52 万元。(未经审计) 2.与上市公司的关联关系 长春佛吉亚是本公司全资子公司长春华翔的参股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,长春佛吉亚与本公司长春华翔进行的日常交易构成关联交易。

有关规定,长春佛吉亚与本公司长春华翔的参股公司。根据《深圳 有关规定,长春佛吉亚与本公司长春华翔进行的日常交易构成关联交 3、履约能力, 长春佛吉亚信用记录良好,且财务状况正常,具备充分的履约能力。 (三)佛吉亚(成都)排气控制技术有限公司 1、基本情况

1,基本情况 该公司注册地址为四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南二路6号,法定代表人为林福青 先生。合资公司注册资本160万美元,佛吉亚持有51%的股权,宁波华翔电子股份有限公司持有 49%的股权。主要经营范围是汽车零部件及配件制造。 截止2022年12月31日,总资产为38,964,93万元,净资产为22,221.77万元,营业收入 12,256.21万元,利润总额2,428.27万元(经审计)。 2,与由办司的全座联关系

1.基本情况 该公司注册地址为天津自贸试验区(空港经济区)中环东路 239 号, 法定代表人为林福青先 生。合资公司注册资本 5000 万人民币, 佛吉亚特有 51%的股权, 宁波华翔电子股份有限公司持有 49%的股权。主要经营范围是汽车排放系统和部件的制造。 截止 2022 年 12 月 31 日, 总资产为 31,442.63 万元, 净资产为 5,499.82 万元, 营业收入 13,573.73 万元, 利润总额 558.86 万元(未经审计)。

2.与上市公司的关联关系 完津佛吉亚是本公司持股49%的参股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,天津佛吉亚与本公司持股49%的参股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,天津佛吉亚与本公司长春华期进行的日常交易构成关联交易。

大澤佛吉亚与本公司长春华期进行的日常交易构成关联交易。
3、履约能力
3、履约能力
大津佛吉亚与本公司长春华期进行的日常交易构成关联交易。
3、履约能力
大津佛吉亚信用记录良好.且财务状况正常.具备充分的履约能力。
(五)华众年载控股有限公司(原"华众控股")
1、基本情况
该公司成立于 2010 年 12 月,总股本 10 亿港币,主要持股人为周敏峰。公司是为国内外著名中高档汽车制造商提供塑料车身零部件及相关产品的主要 OEM 供应商之一。产品包括汽车内外件及精密模具,以及固装产品在牵华游艇等非元年行业的应用.包括 ABCD 柱、保险杠、前端框架、发动机罩盖等。下属子公司包括华众塑料、成都华众、佛山华众等。
截止 2022 年 12 月 31 日,该公司总资产为 324,768.94 万元,净资产为 442,995.63 万元,营业收入 192,491.67 万元、利润金额 143.299 0万元(签审计)。
2、与上市公司的关联关系
华公车载与本公司及下属子公司进行的日常交易构成关联交易。
3、履约能力,华公车载与本公司及下属子公司进行的日常交易构成关联交易。
3、履约能力,华公车载与本公司及下属子公司进行的日常交易构成关联交易。
3、履约能力,华公车载与本公司及下属子公司进行的日常交易构成关联交易。
1、基本情况。该公司为中外合资企业、成立于 2004 年 3 月,注册资本 150 万欧元,注册地浙江省象山县西周经济开发区,法定代表人周歇峰。主营经营范围、高档织物面料的设计和开发,高档织物面料的线造及后整理加工;汽车零部件制造。

這及后墊埋加上; 八千令即計制理。 截止 2022 年 12 月 31 日,总资产为 24,153.57 万元,净资产为 22,427.15 万元,营业收入 11,913.05 万元,利润总额 1,734.86 万元(未经审计)。 2,与上市公司的关联关系 2.与上市公司的关联关系 该公司董事长周敏峰为公司关联自然人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,

本公司及下属子公司与宁波华乐特进行的日常交易构成关联交易。 3、履约能力 宁波华乐特信用记录良好,且财务状况正常,具备充分的履约能力。 (七)象山华翔国际酒店有限公司 1.其本楼好

(七)家Ш平期国际商店有限公司 1、基本情况 该公司由赖彩绒。象山华友半岛房地产有限公司、华翔集团股份有限公司共同投资建造的度 候闲和酒店、公司成立于 2008 年 8 月,注册资本为 50 万元,注册地为浙江省象山县西周镇镇安路 104 号,法定代表人为赖彩绒。主营经营范围,餐饮、住宿等。 截止 2022 年 12 月 31 日,总资产为 1,240.13 万元,净资产为-1,186.07 万元,营业收入 660.97 万元,利润金额—114.07 万元(未经审计)。 2、与上市公司的关联关系 该公司执行董事兼运经职赖彩绒为公司关联自然人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 有关规定,华翔酒店与本公司及控股子公司进行的日常交易构成关联交易。 3、履约能力 华期酒店信用记录良好,且财务状况正常,具备充分的履约能力。 (八)上海华翔托新电子有限公司 (八)上海华翔托新电子有限公司 上海华翔新新电子有限公司成立于 2001 年 3 月 21 日,注册资本人民币 12,000 万元,注册地 址上海市浦东新区白杨路 1160 号,法定代表人为张松梅。主营业务范围电子产品,自有设备租赁、 房地产开发、经营、房地产经纪、物业管理等。 截止 2022 年 12 月 31 日,总资产为 39,958.85 万元,净资产为 17,927.46 万元,营业收入 495.12 万元,利润总额—785.90 万元(未经审计)。 2、与上市公司的关联关系

2.与上市公司的关联关系 该公司为公司实际控制人的配偶控制的企业、根据(深圳证券交易所股票上市规则)的有关规 定,拓新电子与公司及控股子公司进行的日常交易构成关联交易。

和新电子可公司及正成了公司及17年20日 3、履约能力 拓新电子信用记录良好,且财务状况正常,具备充分的履约能力。 (九)南昌江铃华翔汽车零部件有限公司

5.减少电子信用记录良好.且财务状况正常,具备充分的履约能力。
(九)南昌江岭华翔汽车零部件有限公司
(九)惠昌江岭华翔汽车零部件有限公司
(法定代表人杜永春、江岭汽车集团持有该公司 50%的股权,宁坡华翔持有该公司 50%的股权。
江岭华翔主要从事汽车内,外饰件,冲压件、零部件制造及销售。
截止 2022 年 12 月 31 日, 总资产为 71,922.80 万元,净资产为 31,172.38 万元,营业收人
106,976.35 万元,利润总额 3,107.46 万元(经审计)。
2.与上市公司的关联关系
该公司为本公司参股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,江岭华翔与本公司及公司的控股子公司进行的日常交易构成关联交易。
3.履始能力
江岭华翔信用记录良好,且财务状况正常,具备充分的履约能力。
(十)宁波华期进旧口有限公司
1.基本情况
该公司成立于 1984 年 6 月,注册地浙江省家山县西周镇镇安路,法定代表人郑才玉,注册资本为500万元。进出口公司主营经营范围:自营和代理各类货物和技术的进出口;机械设备租赁、批发、零售及相关技术咨询服务,商务信息咨询服务。
截止 2022 年 12 月 31 日,总资产为 4.281.00 万元,净资产为 2.955.00 万元,营业收入
43,670.00 万元。进出口公司主营经营范围:自营和代理各类货物和技术的进出口;机械设备租赁、批发、零售及相关技术咨询服务,商务信息咨询服务。
截上2022 年 12 月 31 日,总资产为 4.281.00 万元,净资产为 2.955.00 万元,营业收入
43,670.00 万元,利润总额 213.00 万元(未经审计)。
2.与上市公司的关联关系
该公司董事周辞美先生为公司关联自然人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定、公司及子公司与进出口公司进行的日常交易构成关联交易。
3.履始能力
进出口公司公司信用记录良好,且财务状况正常,具备充分的履约能力。
(十一)宁波劳伦斯电子有限公司
1.基本情况
186.32 万元、利润总额—12 56 万元(未经审计)。
2.与上市公司的关联关系。

版文、公司及子公司与劳伦斯电子进行的日常交易构成关联交易。
3. 履约能力,
劳伦斯电子信用记录良好,且财务状况正常,具备充分的履约能力。
(十二)宁波劳伦斯表面技术有限公司
1. 基本情况
该公司成立于 2012 年 2 月 15 日, 注册人民币 2,600 万元人民币, 注册地址浙江省象山县大徐镇家山产业区城东工业园玉盘路。主营业务为电镀汽车零都件、塑料制品、橡胶制品、五金件、铝制品研发、制造、日营和代理各类货物和技术的进出口。
截止至 2022 年 12 月 31 日,该公司总资产为 43,373.81 万元,净资产 29,380.22 万元,主营业务收入 350.31 万元,制度总额 57,341 37 万元,朱经审计)。
2.与上市公司的关联关系
该公司董事长周龄亲先生是公司的关联自然人、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司及子公司与劳伦斯表面技术进行的日常交易构成关联交易。
3. 履约能力

3. 履约能力 劳伦斯表面技术信用记录良好,且财务状况正常,具备充分的履约能力。 (十三)宁波峰梅股权投资有限公司

劳伦斯表面技术信用记录良好、且财务状况正常,具备充分的履约能力。(十三)宁波峰梅殿权投资有限公司 1. 基本情况 (十三)宁波峰梅殿权投资有限公司 1. 基本情况 (公司成立于2006年1月18日,注册人民币15,000万元人民币,注册地址浙江省象山县西周电工业园区、主营业务为对外投资。截止2022年12月31日,该公司总资产为421,705.17万元,净资产177,553.53万,营业收入36,977.33万元,利润含额10,204.37万元,往经申计》。 (2.与上市公司的关联关系 该公司及本公司实际控制人周晓峰控制的企业、根据(深圳证券交易所股票上市规则)的有关规定,公司及子公司与宁波峰梅进行的日常交易构成关联交易。 3. 履约能力 宁波峰梅进形记录良好,且财务状况正常,具备充分的履约能力。(十四)宁波峰梅控股有限公司 1. 基本情况 该公司成立于2022年7月21日,注册人民币9,000万元人民币,注册地址浙江省宁波市象山县两周辖及,据888号引、储38层、主营业务为控股公司服务、企业管理,汽车零部件及配件制造等。截止2022年12月31日,该公司总资产为86,054.59万元,净资产39,874.04万元,营业收入56,768.2万元,利润总额2,066.41万元(未经申计)。 2.与上市公司的关联关系该公司是本公司实际控制人周晓峰控制的企业、根据(深圳证券交易所股票上市规则)的有关规定,公司及子公司与宁波峰梅进行的日常交易构成关联交易。 3. 愿约能力 宁波峰梅进行的日常交易构成关联交易。 1. 是本代的是本公司等政峰格进行的日常交易构成关联交易。 1. 是本代的是公司实际控制人用陈峰控制的企业、根据(深圳证券交易所股票上市规则)的有关规定,公司及子公司与宁波峰梅进行的日常交易构成关联交易。 1. 是本传记

(十五) 庆春毕欢迎锋彼欧汽车外饰有限公司 1. 基本情况 该公司成立于 2011 年 06 月 03 日, 注册人民币 26,000 万元人民币, 注册地址长春经济技术开 发区东南湖大路 5001 号, 主营业务为汽车外饰零部件的设计, 开发, 试验, 制造和销售。 截止至 2022 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 66,114.11 万元, 净资产 22,975.16 万, 营业收入 60,400.29 万元, 利润总额 2.246.82 万元(未经审计)。

2.与上市公司的关联关系 该公司关联自然人周敏峰对华众延锋彼欧具有重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定、华众延锋彼欧与本公司及下属子公司进行的日常交易构成关联交易。

3、履约能力 华众延锋彼欧信用记录良好,且财务状况正常,具备充分的履约能力。 (十六)长春市华腾汽车零部件有限公司

1. 基本情况 该公司成立于 1997年 07 月 22 日,注册人民币 100 万元人民币,注册地址净月经济开发区南 湖南路与金鑫街交汇(小合台工业区五期),主营业务为汽车零部件加工 截止至 2022年 12 月 31 日,该公司总资产为 30,317.83 万元,净资产 7,909.26 万,营业收入 27,124.93 万元,利润总额 2,033.91 万元(未经审计)。 2.与上市公司的关联关系 公司关联自然人周敏峰对长春华腾具有重大影响,根据(深圳证券交易所股票上市规则)的有 关规定,长春华腾与本公司及下属子公司进行的日常交易构成关联交易。 3. 规约的作为

1、基本情况 该公司成立于2004年10月12日,注册人民币216000万元人民币,注册地址杭州经济技术开 发区12号大街301号,主营业务为汽车零部件生产。 截止至2021年12月31日,该公司总资产为611,249.35万元,净资产358,500.82万元,营业收 人480,248.89万元,净利润57,988.58万元(经审计)。 2、与上市公司的关联关系 浙江三花控股股东是浙江三花智能控制股份有限公司,公司监事在该公司担任董事。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,浙江三花与本公司进行的日常交易构成关联交易。 3、服约此分

3、履约能力 浙江三花信用记录良好,且财务状况正常,具备充分的履约能力。

3.减空%%)
新江三花信用记录良好,且财务状况正常,具备充分的履约能力。
三、定价政策和定价依据
买购商品和接受劳务的关联交易,包括采购原材料,模具,技术服务等,以市场价格为定价依据
纸销售商品和提供劳务的关联交易,包括汽车零部件,模具技术服务等,以市场价格为定价依据。
其他关联交易,包括关联程贷,餐饮住宿,代收园区管理服务费等,以市场价格为定价依据。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次日常关联交易的目的是本着就近互升的原则,公司及子公司与长春佛吉亚,成都佛吉亚、华众延锋级败、长春华鹏、一汽华翔轻量化、宁波华珠特、华众车载及其子公司,劳伦斯电子、劳伦斯麦面技术、南昌江岭华翔、宁波峰梅及其下属子公司,括新电子、华翔酒店,进出口公司,浙江三花之间的日常关联交易均以市场价格进行。该关联交易遵循公允、公平、公正的原则业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事中的人司及其他中小股东的利益,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况
公司董事会在审议该项页议案前,向我们提供了相关资料,经过与公司沟通以及核查,我们认为公司预计发生的关联交易系公司经营所需,属正常的商业交易行为,关联交易事项符合国家有关
法律,法规的要求,符合公司发展的需要,没有违背公平、公正、公开的原则、不存在损害公司及股东利益的形形。我们同意公司按照常要,没有违背公平、公正、公开的原则、不存在损害公司及股东利益的形形。我们同意公司按照常要,没有违背公平、公正、公开的原则、不存在损害公司及股东利益的形形。因为目后意公司及股东利益的更多。

东利益的情形。我们同意公司按照关联交易审议程序,将该以来使义里平云里以。
2.独立意见
公司及控股子公司长春华期与长春佛吉亚、成都佛吉亚、天津佛吉亚、华众延锋被欧、长春华腾、一汽华解经量化发生的日常关联交易是长春华期正常生产经营过程中进行的半成品买卖行为和提供技术服务,双方以相关产品的市场价格进行交易,遵循了客观、公正、公平的交易原则,没有损害公司取其他非关联方股东的利益。
公司及控股子公司与华众车载发生的日常交易是因产品专业优势互补的关系,进行采购和销售的目常关联交易,可以更好地利用公司资源。交易以市场价格作为作价依据,价格合理,符合公开、公平、公正的原则。
公司及控股子公司与宁波华乐特公司之间发生的日常交易,主要是材料买卖,为正常生产经营过程中进行的半成品买卖行为,双方以相关产品的市场价格进行交易,遵循了客观、公正、公平的交易原则,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
公司及按股子公司与订整学绑发生的日常交易主要进行零部件半成品采购,模具产品及汽车零部件销售,经营租赁以协议价进行交易,交易以市场价格作为作价依据,价格合理,符合公开、公平、公正的原则。

半、公正的原则。 公司及砼股子公司与华翔酒店发生的日常交易主要是源于公司商务活动发生餐饮住宿费用 和租用华翔酒店场地用作为公司培训场地、发生培训相关服务费用(如场地租赁酒店、住宿、餐饮等)费用所致。交易以市场价格为作价依据,价格合理、符合公开、公平、公正的原则。 公司与拓新电子之间房屋租赁属日常开销、依据市场价格定价、价格合理、符合公开、公平、公

正原则 正原则。 公司及挖股于公司与宁波峰梅系及其下属子公司发生的日常交易为零都件采购和接受服务。 销售产品和提供劳务、厂房租赁,双方以市场价格作为依据,约定协议价格进行交易,遵循了客观、

公正、公平的交易原则。 公司及控股子公司与进出口公司发生采购和销售商品的交易,依据市场价格定价,价格合理, 司及控股子公司与劳伦斯电子、劳伦斯表面技术、浙江三花的日常交易主要是采购货物,属产经营行为,双方以市场价格作为依据、约定协议价格进行交易遵循了客观、公正、公平的

示则。 公司的上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成

公司的上还天联交易对公司独立性没有参响,公司主管业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 我们同意宁波华翱与关联方进行上述日常关联交易。 3、关于公司 2022 年度日常关联交易实际情况与预计中在差异事项的专项说明 公司 2022 年度日常关联交易实际情况与预计总金额不超过人民币 76,200 万元,实际发生总金额为人民币 35,909 00 万元;销售商品和提供劳务预计总金额不超过人民币 76,200 万元,实际发生总金额为人民币 2,586.44 万元。 2002 年度日常关联交易内实际投生额依于预计金额,在超过人民币 18,000 万元,实际发生总金额为人民币 2,586.44 万元。 2002 年度日常关联交易的实际投生额低于预计金额。主要原因为公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司业务发展进行的初步判断,存在因实施情况发生变化而导致发生额低于预计物的情形,符合公司实际生产经营情况。 经核查,公司 2022 年度日常关联交易发来际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为对公司目常经营及业绩未产生重大影响,未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。 4、保荐人对日常关矩交易发际的论性意见。 经核查,保养机构认为:公司 2023 年度日常关联交易损计事项已履行了必要的程序,且经过基金体及为目的经过关键,从同组立董事发表了同意的事前人可和独立意见,尚需提交公司股东大会审议、任务(公司法》(条则加重杂交易所收集》上市规则《采加证券交易所收集》上,规则《深加证券交易所收集》上,规则《深加证券交易所收集》上,规则《宋加证券之司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规有关规定和《公司章程》的规定。保养机构对于公司 2023 年度日常关联交易预计审项元异议。

1. 大良口高大歌文《预订》等项儿并议。 大、备查文件目录 1. 公司第七届董事会第二十三次会议决议 2. 独立董事意见

特此公告。 宁波华翔电子股份有限公司

2023年4月28日

证券代码:002048

宁波华翔电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要

、重发提示 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。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示 □适用 ①不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ☑适用 □不适用

、积金转增股本

□是 [□]香 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以814095508股为基数,向全体股东每10股

派发现金红利 2.5 元(含税), 送红殷 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 口适用 口不适用 二、公司基本情况

、公司基本情况 1、公司简介					
股票简称	宁波华翔	股票代码		002048	
股票上市交易所	深圳证券交易所	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	韩铭扬		陈梦梦		
办公地址				东新区世纪大道 方金融广场 A 座 6	
传真	021-68942260	021-68942260 021-68			
电话	021-68949998	021-68949998 021-68948127			
由子位箱	Stoole-du@uhhu oor	Stock-du@ubby.com.on Stock-du@ubby.com			

2、报告期主要业务或产品简介 (一)主要业务

(一)主要业务
公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售,属汽车制造行业。公司是大众、丰田、戴姆勒、T车厂、通用、宝马、沃尔沃、捷豹路虎、Stellantis、红旗、上汽乘用车、长城、东风、奇瑞、比亚迪、蔚来、理想、小喇、零跑等国内外传统汽车和新能源汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司主要产品、真木、真铝、MDNS、氛围灯、瓷光等装饰条:主副仪表板、门板、立柱、顶侧、头枕、风管、格栅、加油/充电口盖、隐藏门把手、电动踏板等内外饰件;电池包壳体、冷冲压、热成型、天窗转向柱等年身金属件;后视镜系统、CMS 电子后视镜、线路线束保护系统、高压防护塑料组件等电子和新能源产品等、主要配套车型如下表。

传统车企		新能源车企			
品牌	车型	品牌	车型		
大众	宝来,速腾,挥岳,高尔夫,迈腾,T-ROC,新捷达,新帕萨特,朗逸,途观L,Lamando,辉昂,途昂	T车厂	Model-3 ,Model-Y ,Highland		
奥迪	Q5, Q3, Q2 ,A7, A6, A4, A3, e-tron A+SUV	ID.	ID6,ID4,ID3		
丰田	RAV4,凯美瑞,卡罗拉,雷凌,汉兰达,亚洲龙,C-SUV,C-HR,雅力士,奕泽	蔚来	ES6,ES7, ES8,EC6,EC7, ET7		
红旗	HS7,HS5,HS3,H9,H7,H5,L7,L5	小鹏	P7i, G3 ,P5		
奔驰	E-Class, C-Class, A-Class, GLB, GLC, V-Class, EQ 系列	理想	ONE L9 D-SUV		
宝马	NK 系,5 系,3 系,2 系,1 系,X5,X3,X2,X1	比亚迪	仰望、E1、E2、唐、宋 PRO、元 PRO、汉、海洋系列		
通用	凯迪拉克 XT4, XT5, XT6, CT4, CT5, CT6, 雪佛兰系列, 别克 GL8, Envision	領克/极氪	Lynk 01/02/03/05/09 ,Zeekr 009, Smart 1#		
沃尔沃	VOLVO S90,S60,XC60,XC40 , Polestar2, Polesta3	上汽智己/飞 凡	IM LS7 ,R R7, R Marvel R		

1、採购模式 公司的采购采用总部和子公司两级分权分级管理的模式。其中总部负责制定采购战略和总体 目标、检查指导、服务、监督各子公司的采购行为;子公司根据总部制定的(采购管理手册)在授权 审批后实施具体采购任务、完成总部下达的采购目标。采购行为主要分为市场采购和客户约定采 购。市场采购即公用据对机器设备、基建工果生产性物料等的产品需求和实际情况,在综合比 校资质、信誉产品品质、产品价格等因素后、进行使应商选择、招标、价格谈判。符合要求的一家或 几家供应商将被公司纳入《合格供应商名录》,与其签订《采购合同》《框架协议》等。客户约定采购 即由主机厂指定原材料供货商并负责供货合同条款的谈判,公司只负责执行采购即可

2、销售模式 公司为 OEM 工厂,即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先、主机厂根据新车型开发 计划向静在供应商提出开发竞标邀请和发布询价信息。公司在参与竞标前、对报价进行合理性分析,并对本身的研发能力以产能情况进行评估、组织开发并完成初步设计方案和多轮报价。在 经过价格评定并考虑供应商的综合能力后,依次通过签订约定意向书、模具开发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。 3 在 海峡

3.生产模式 物流部门根据客户的生产量纲、对接计划或生产部门制定排产计划,同时分析测算现有产能 能否按时完成交付,是否需要新增投资(租赁厂房、购买设备、增加人工等)。生产部门按照周和日 排产计划安排生产,并根据客户要求及时调整。质量部门按照产品作业指导节对员工行为和产品 质量进行抽处。针对导行问题成立专人,4组进行讨论、保证生产产品质量,并在产品完工后根据质量部门和客户要求再进行产品抽检或全检。合格产品将人库并最终由物流部门交付客户。 3、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 \(\mathcal{V}\) 过二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

追溯调整或重述原因会计政策变更

	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末 増减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	22,940,044,673.81	21,795,566,240.52	21,848,897,934.45	4.99%	19,104,714,993.91	19,104,714,993.91
归属于上市公司 股东的净资产	11,088,013,172.62	10,856,373,065.17	10,857,493,309.03	2.12%	10,329,500,075.73	10,329,500,075.73
	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
	2022 +-	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	19,626,123,894.80	17,587,822,804.42	17,587,822,804.42	11.59%	16,892,357,701.77	16,892,357,701.77
归属于上市公司 股东的净利润	1,007,143,537.06	1,264,569,490.84	1,265,689,734.70	-20.43%	849,438,013.35	849,438,013.35
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	905,423,980.56	1,162,704,599.70	1,163,824,843.56	-22.20%	760,132,689.33	760,132,689.33
经营活动产生的 现金流量净额	1,799,023,257.71	2,264,269,894.11	2,264,269,894.11	-20.55%	2,869,779,774.00	2,869,779,774.00
基本每股收益 (元/股)	1.24	2.02	2.02	-38.61%	1.36	1.36
稀释每股收益 (元/股)	1.24	2.02	2.02	-38.61%	1.36	1.36
加权平均净资产收益率	9.27%	11.94%	11.94%	-2.67%	8.71%	8.71%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022年11月30日,财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会 (2022)31号)"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"规定"将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目,即 追溯调整 2021年相关报表项目。 (2)分季度主要会计数据

単位:元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,195,853,912.10	3,952,387,750.58	5,834,088,511.05	5,643,793,721.07
归属于上市公司股东的 净利润	196,532,011.74	168,620,302.88	450,743,275.99	191,247,946.45
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	177,527,263.21	150,676,085.16	443,761,316.11	133,459,316.08
经营活动产生的现金流 量净额	432,263,339.39	54,307,449.13	281,385,786.91	1,031,066,682.28
上述财务指标	或其加总数是否与公	司已披露季度报告	、半年度报告相关员	オ务指标存在重大差

36,608	年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数	34,765	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0			0
寺股情况							
股东性盾	持股比例	持股数量			条件的股份数		
				無		股份状态	数量
境内非国有 法人	24.53%	199,718,951.0	0	187,868,194.0	10	质押	112,659,699.00
境内自然人	17.03%	138,673,236.0	0	104,004,927.0	10		
境外法人	5.10%	41,508,629.00					
境内非国有 法人	3.59%	29,202,719.00					
其他	2.72%	22,118,831.00					
其他	1.76%	14,344,562.00					
境内非国有 法人	1.53%	12,470,697.00					
其他	1.47%	11,983,144.00					
其他	1.34%	10,948,905.00					
其他	0.69%	5,632,633.00					
	度股情况 股 家性語	36,608	36,608	36,608	36,608	36,608	36,608

是周睒峰先生的天联法人和一致行动人。对共轭以外,公司不知底即之。 否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 参与繼責繼寿並系設前 中華化氏中企业股系持致愛动信息观察管理办法中规定的一致行动人。
中華の表股的 相关的 12.40.607 衰。
(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永持股情况。
(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

宁波阵梅24, 533% 周晓峰 17,034% 象山茂众 3.587% 水松梅0.6095 周晓峰及其一致行动人45,763% 宁波华淮电子股份有限公司

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 2022年为了缩减运营成本,公司进行北美产能向墨西哥工厂转移的工作,因此造成北美业务 大额的亏损情况。目前墨西哥工厂已处于批产阶段,北美业务调整基本完成。2023年,我们将 步伐((欧洲业务布局,彻底解决海外亏损对宁波华翔整体业绩的拖累,从实质上提升公司国

股票简称:宁波华翔 宁波华翔电子股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

來次:ā來:3 宗问思,0 宗及对,0 崇弁权。 三、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》 该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表块结果:5 票同意,0 票反对,0 票券权。 四、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》 该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。 表块结果:5 票同意,0 票反对,0 票券权。 五、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》 依据天健会计师事务所天健审(2023)5728 号《审计报告》,公司 2022 年度(母公司)实现净利润 为1,110,983,117.34元。因期末法定盈余公民金余额已超过注册资本50%。根据《公司法》和《公司 章程》的规定。本次不再提取,加上年初末分配利润 3,280,949,004.56元、减去公司向全体股东交付 股利 100,133,498.56元、截止 2022 年 12 月 31 日、公司可供股东分配的利润为 4,291,798,623.34

元,按息股本 81.409.5508 万股计算, 每股可分配利润为 5.27 元。本年度利润分配预案:按总股本 814.095.508 股, 扣除公司通过回购专户持有本公司股份 262.386 股后,以股本 813.833,122 股为基数,每 10 股流发现金股利 2.50 元(含稅), 共分配股利 262.386 股后,以股本 813.833,122 股为基数,每 10 股流发现金股利 2.50 元(含稅), 共分配股利 263.458,260.50 元,剩余未分配利润 4.088,340.344.8 元,转入下一年度分配。 独立董事对此发表的意见请见发业董事对相关事项发表的独立意见》表决结果:5 票同意,0.票反对 0.票券权、六,审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》会文请见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。表决结果:5 票同意,0.票反对 0.票存以 0.实本设计师事务所分分司 2023 年度审计机构的决定》程据董事会审计委员会是支持财事多所分公司 2023 年度审计机构的决定》经与会董事审议,拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的决定》是与会董事审议,拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的决议》。经与会董事审议,拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度的审计工作自总结报告》和《中报》为一年,提请股东大会授权公司董事长根据于该年期 2023 年度的审计工作量及市场价格水平决定相关的审计费用。本议案将提及公司 2022 年度的接近大会审证、独立董事对此发表的意见请见继立董事对相关事项发表的独立意见》。表决结果:5 票同意,0.票反对 0.票券权。八、审议通过《公司 2022 年度内核归表评价报告》全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。接近董事对此发表的意见请见独立董事对相关事项发表的独立意见》。表决结果:5.票同意,0.票反对 0.票券权。 1、审议通过《公司 2022 年间转接发展(ESG/报告)全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。表决结果:5.票同意,0.票反对 0.票券权。 1、申议通过《关于公司 2023 年日常关联交易的议案》与金重事对。2035 年公司关格佛吉亚、成都佛吉亚、天津佛吉亚、华众延锋被欧、长春华晚,一汽华解经量任、宁敦华平新学、华公奉载及其子公司,劳伦斯电子、劳伦斯表面技术、南昌订公早期,宁坡峰梅及其下属于公司,拓新电子、华翔酒店,进出口公司,浙江三花之间的日常关联交易金额进行了估算,汇息情况如下:单位、万元

	会観进行」1位昇, に忠情の 9位: 万元	元如下:		
序号	关联交易类别	2022 年批准额度	2022 年实际发生	2023 年拟批准额度
1	采购商品和接受劳务	76,200.00	35,979.90	53,000
2	销售商品和提供劳务	121,000.00	74,654.26	130,750
3	其他关联交易	8,000	2,586.44	8000
ALL		205 200	112 221	101.750

| 回50.200 | 113.221 | 191.750 | 114.750 | 114.750 | 114.750 | 114.750 | 114.750 | 115.201 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117.750 | 117

AMA JEKTA: 截止 2022年 12月 31日,公司为英国全资子公司── **VMC和***NAS**借款提供担保余额为 1,500 万英磅,该担保合同将于 2023年 4月 26日到期。为保证上述担保合同下的借款不发生逾 期,本次会议同意继续为英国 VMC**和**NAS**向银行借款提供最高额保证担保,额度金额不超过 1,500 万英磅。

期,本次会以同意继续为央围"VMC 和 NAS] PI张行首款提供取商则体址归床,则及业创个超过1,500万英磅。
公司全资子公司——宁波华翔园区建设管理有限公司(以下称"园区建设"),为保证日常运营对流动资金的需要, 拟向商业银行借款, 本次会议同意为园区建设向银行借款提供最高额保证担保、额度金额不超过10,000万人民币。
上述担保事项推请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜, 期限为12 个月。
根据相关规定上述对外担保需要提及股东大会审议。
独立董事对此发表的意见请见经过董事对相关事项发表的独立意见》。
表决结果:5 票同意:0 票反对,0 票弃权。
一、审议通过(关于开展不超过43,000万元额度融资租赁的议案)
截止2022年12月31日,公司控股子公司——长春华翔车顶系统有限公司为其全资青岛和天准公司提供担保、来与不存在关联关系的融资租赁机构、以直租和售后回租等方式开展融资租赁业务。余额为人民币3,000万元。该担保全同将于2023年4月26日到期,本次会议同意继续上述融资租赁事项,担保额度不超过人民币3,000万元。

构、以直租和售后回租等方式开展融资租赁业务,会议同意上述融资租赁额度不超过人民币40,000 万元。
本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
独立董事对此发者的意识请见独立董事对相关事项发表的独立意见》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十三、审议通过(关于会计政策变更的议案)
根据财政部 2022 年和会计政策。系列的最新要求,本次会议同意相应变更公司的会计政策。
本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更。
相关公告请见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
独立董事对此发表的意见请见独立董事对相关事项发表的独立意见》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
大四、审议通过(关于对一汽高度)"长期股权投资计提减值准备的议案》截止 2022 年 12 月 31 日、公司对一汽高规的长期股权投资计值。

元。
独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
相关公告请见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果.5.票同意,0.票反对.0.票弃权。
十六.审议通过《长于规增转或出售"宫奥股份"并授权董事长实施的议案》
公司持有上市公司——富奥汽车零部件股份有限公司(以下称"富奥股份")25,256.88 万股股票,甚于看好其良好的发展前景,本次会议同意视二级市场情况,择机继续增持其股票,数量不超过10,000 万股。

过10,000 万股。 同时为优化公司资产运营效率,本次会议同意视二级市场情况,出售部分持有的富奥股份,数量不超过10,000 万股。 投权公司董事长综合考虑公司的资金状况和需求,以及资本市场发展变化等因素,在上述额度内,择机在二级市场增特或出售富奥股份,期限为自本项议案经股东大会审议通过之日起12 个月。授权期限内,富奥股份因发生送股或资本公积转增股本等情况,拟增持,出售的股票数相应增

月。授权期限内,富奥股份因发生送股或资本公积转增股本等情况,拟增持、出售的股票数相应增加。
作为持股 5%以上股东,公司将严格遵守买卖富奥股份的相关规定,并做好相应信息披露工作。本议案将提公司 2022 年度股东大会审议。表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票存权一七、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》会议同意公司 2022 年年度股东大会专 2023 年 5 月 18 日(星期四)在浙江象山召开,会议具体事项详见会议通知。表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权一个、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》经总经理提名,本次会议同意聘任孙润尧先生为公司副总经理,任期与第七届董事会一致,孙润尧先生简历请见附件。公司独立董事对本项议案发表了独立意见,认为:本次会议聘任孙润尧先生为公司副总经理,受聘人具备行使职权相适应的任职条件,符合公司高级管理人员的任职资格,未发现有公司法》第146条规定的禁止任职情况以及保护加定。大小审议和资定的禁止任职情况以及保护加定。十九、审议和资化会司 2023 年第一季度报告》,十九、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。去决结果:5 票司意,0 票反对。0 票反对。0 票反对。0 票方权,特决场告。去决结果:5 票司意,0 票反对。0 票反对。0 票方权,特定公告。一次该作知正的公司公司,第

表决结果:5票同意,0票反对 特此公告。 宁波华翔电子股份有限公司 董事会

业务资质

2023年4月28日 啊针: 为润洛先生,42岁,本科学历,曾任宁波华翔市场部总监,感实集团华东三区业务项目部负责 人,丰田纺织集团(中国区总部剧部长等职务。与持有本公司 5%以上股份的股东,实际控制人,公 司其他董事,监事,高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股票 10,700 股;未曾受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单。

公告编号:2023-017 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 宁波华翔电子股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告內容兵失、NEWERT ACC 基本,提导性陈述或者重大遗漏来担责任。

— 规续转会计师事务所的情况说明

— 规续转会计师事务所的情况说明

— 2023 年4 月 26 日,市波华翔第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》同意续聘天捷会计师事务所、特殊普通合伙,为公司 2023 年度的审计机构,聘期为一人构成的议案》同意续聘天捷会计师事务所、特殊普通合伙,是一家具有证券从业资格的会计师事务所、2022 年 审计费用。 天健会计师事务所、特殊普通合伙,是一家具有证券从业资格的会计师事务所、2022 年 25年54年74 发现,公正的职业准则,按好地完成了公司委托的审计工作。董事会同意续聘天健会计 、拟聘任会计师事务所的基本信息 机构性质 特殊普通合伙企业 成立日期 能全计师事务所成立于 1983年 12 月,前身为浙江会计师事务所,1992 年首批获得证券相关业务审计 1998 年製构改制成为浙江天操会计师事务所,2011 年转制成为天罐会计师事务所 (特殊普通合伙 10年 12 月成为首批获准从事日股企业审计业务的会计师事务所之一。 5史沿革 注册地址

那会计断法定坐系 证券期货租关业务 II 股企业审计业务 中央企业审计人团机构。金融租关审计 、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务管询服务、IT 审计业务、段务代理及管询、美国公众公 计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等。

务业务	是					
投资者保护能力	上年末,天體会计师事务所(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, 健限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部实于(会计师事务所职业风险基金管 办法等文件的相关规定。					
2、人员信息						
截至 2022 年 12 月 3	1日合伙人数量(人)	225 人				
注册会计师数量		2,064 人				
签署过证券服务业务	审计报告的注册会计师	780 人				
拟签字注册会计师姓名和从业经历		卢娅萍:2000 年至今在天健会计师事务所从事审计相关工作。唐 彬彬 2010 年至今在天健会计师事务所从事审计相关工作				
3、业务信息	l .	<u>, </u>				
2022 年总收入		38.63 亿元				
审计业务收入		35.41 亿元				
证券业务收入		21.15 亿元				
2022年审计上市公司	家数	612 家				
是否有涉及上市公司	所在行业审计业务经验	是				

审计本公司同行业上市公司家数 4.执业信息 天键会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守 对独立性要求的情形。

是否具备相应专业胜任能力: 1、项目合伙人: 卢娅萍,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师,2000年至今在天健会计师事务所从事审

2、质量控制复核人

户城岸、见项目合伙人信息。 唐彬彬、注册会计师、2010年至今在天健会计师事务所从事审计相关工作。 5、诚信记录 (1)天健会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和 自律处分的情影如下: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至 2022年12月31日)因执业行 为受到行政处罚1次。监督管理措施13次。自律监管措施1人次,表受到刑事处罚和纪律处分。从业 人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次。监督管理措施31人次,自律监管措施2人次,纪律 处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。 (2)拟签字注册会计师近三年不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 能允律处分的情况。 三、续聘会计师事务所履行的程序 1、审计委员会服时情况 董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况材料及其从事公司 2022年度审计的工作情况及机业质量进行了核查后认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和专业胜任能力,投资者保护能力,独立性及良好的诚信状况。其在为公司提供的 2022年度审计时五件结况投业质量进行了核查后认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和专业胜任能力,投资者保护能力。然见在的职业律则,较好的完成了公司委托的审计工作。因此,审计委员会同意公司续聘天健会计师事务所特殊普通合伙)作为公司 2023年的审计工作。因此,审计委员会同意公司续聘天健会计师事务所特殊普通合伙)作为公司 2023年的审计机构构。 2. 独立董事的事前认可情况和独立意见 根据董事会审计委员会(关于天健会计师事务所从事 2022年度公司审计工作的总结报告》和 审计委员会关于终期等更加多公司。2022年度的财务状况和经营成果,该所在担任公司的审计制构构。 2. 经分量公司 2022年度的财务状况和经营成果,该所在担任公司的审计机构构。

3、重新云甲以同心 公司于2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任 2023 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 2023 年度的审计机构。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次事项尚需提交至股东大会批

口。就用《叶 1.董事会决议, 2.《审计委员会关于续聘年度审计会计师事务所的决议》; 3.独立董事签署的事前认可和独立意见; 特此公告。

四、报备文件

宁波华翔电子股份有限公司董事会 2023 年 4 月 28 日