

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2020-008

中山大洋电机股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日上午9:00时在公司董事会召开第五届董事会第七次会议。本次会议通知于2020年2月22日以专人送达、传真或邮件方式发出,会议由董事长鲁楚平先生召集和主持,会议出席董事8名,实际出席董事8名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过了《关于开展2022年度商品期货套期保值业务的议案》(该议案经表决:同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

基于2020年度预算基础,依据公司出口产品原材料需求和客户要求,2022年度公司及大洋电机香港通过境内外期货交易拟对不超过15,000吨铜期货与13,500吨铝期货进行套期保值,预计累计所需保证金余额不超过人民币7,500万元和人民币1,890万元,根据客户订单周期作为期货操作期。

2022年度业务时间从2022年1月至2022年12月,根据现货采购原材料需求进行等值期货套保。

《关于开展2022年度商品期货套期保值业务的公告》刊载于2020年2月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

二、审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》(该议案经表决:同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

以2021年1月起至2021年12月止为一个期间,预计公司及下属子公司2021年度外汇远期结售汇合约累计发生额不超过人民币29.50亿元或等值外币(在2020年度预算基础上拟按照外汇收入支出保持15%增长进行测算,2021年度外汇套期保值额度)。

根据《外汇远期交易财务管理规定》,董事会负责审批累计折合人民币金额占最近一期经审计的总资产金额的30%以内的外汇远期交易业务,30%以上的外汇远期交易业务由股东大会负责审批。本次外汇业务无须经股东大会审议批准。《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》刊载于2020年2月29日巨潮资讯网

网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

三、审议通过了《关于2020年度日常关联交易议案》(该议案有效表决票为6票,其中同意票6票,反对票0票,弃权票0票)。

鉴于本项议案表决中鲁楚平先生、彭惠女士为关联董事,需回避表决,因此该项议案有效表决票为6票,其中同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表独立意见认为:中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司(以下简称“群力兴”)系公司的关联公司,主要经营范围:制造、销售:电线、日用电器配件、塑料制品、五金制品;参考公司与群力兴签订的《中山大洋电机股份有限公司采购合作协议》内容,本着客观公正的原则,我们对双方2020年度拟实施的关联交易进行核查并确认,认为公司与群力兴预计2020年度的关联交易额不超过1,800万元,是基于公司2020年可能发生的交易情况做出的合理预测,认为上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则,定价公允,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况,同意公司与群力兴2020年度的日常关联交易。

《关于2020年度日常关联交易公告》刊载于2020年2月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

四、审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》(该议案经表决:同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

为支持全资子公司芜湖大洋电机有限公司(以下简称“芜湖电机驱动”)战略运营需要,同意公司为全资子公司芜湖电机驱动在银行申请不超过人民币8,500万元的授信贷款提供担保。

《关于全资子公司提供担保的公告》刊载于2020年2月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

五、审议通过了《关于向银行申请综合授信贷款的议案》(该议案经表决:同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

根据公司经营发展情况,为更好地支持公司业务拓展,满足公司日常运营需要,2020年公司拟向招商银行申请综合授信贷款额度如下:

(一)向中国工商银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币5亿元;

(二)向中国建设银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币20亿元;

元;

(三)向中国工商银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币16亿元;

(四)向中国建设银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币16亿元;

(五)向招商银行股份有限公司申请综合授信总额不超过人民币10亿元;

(六)向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信总额不超过1亿美元;

(七)向光大银行中山分行申请综合授信总额不超过人民币3亿元;

(八)向中信银行中山分行申请综合授信总额不超过5亿元。

综上,公司拟用信用担保向上述银行申请三年期综合授信额度,累计不超过人民币75亿元和1亿美元。以上授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司经营的实际资金需求确定,公司可根据资金使用情况在上述综合授信额度内申请贷款。

若该议案经股东大会审议通过,拟授权董事长鲁楚平先生代表公司与上述授信银行签署授信贷款项下的有关法律文件。

该议案须经2020年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于增加公司注册地及修订<公司章程>的议案》(该议案经表决:同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

根据经营发展需要,公司拟在原注册地址“中山市翠亨新区和南路22号”的基础上增加“中山市西区沙朗第三工业区金昌路15号”。增加后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。同时,鉴于公司拟增加注册地址,对《公司章程》相应条款进行修订。

本次增加公司注册地及修订《公司章程》事项尚需提交公司董事会审议,并提请公司董事会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。本议案作为特别决议事项,需出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

《关于增加公司注册地及修订<公司章程>的公告》于2020年2月29日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

七、审议通过了《关于补选公司董事的议案》(该议案经表决:同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

对票0票,弃权票0票)。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,同意补选张云龙先生为公司第五届董事会董事候选人,任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

《关于董事辞职暨补选公司董事的公告》于2020年2月29日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上;独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于调整公司董监高责任险保险费用的议案》(该议案经表决:同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

鉴于目前董监高责任险的保险费用显著上涨,为有效规避董事、监事及高级管理人员因履行职责可能引发的诉讼风险,激励公司董事、监事、高级管理人员更加勤勉尽责地履行义务,公司拟将第五届全体董事、监事及高级管理人员购买的责任险的保险费用总额调整为每年不超过30万元,每年保险责任限额调整为不超过10,000万元。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》(该议案经表决:同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

公司董事会已于2020年3月16日召开公司2020年第一次临时股东大会,审议通过提交的有关议案。《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》于2020年2月29日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司 董事会 2020年2月29日

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2020-009

中山大洋电机股份有限公司 关于开展2022年度商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议审议通过了《关于开展2022年度商品期货套期保值业务的议案》。有关情况公告如下:

公司主营业务为家电及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统及车辆转向电机的研发、生产和销售,上述产品的主要原材料为铜(漆包线)、铜材(硅钢和冷轧钢板)和铝材(铝锭),因而铜及铝的价格波动对公司生产经营产生较大影响。当前国际经济形势复杂,有色金属市场波动较大,有色金属金属属性越来越强,随着公司国际化发展战略的推进,公司及子公司的国际客户不断增加,为有效利用期货套期保值工具,规避和减少境外有色金属价格剧烈波动带来的经营风险,公司在境内外期货交易拟进行商品期货套期保值业务的基础上,同时通过境外全资子公司大洋电机(香港)有限公司(以下简称“大洋电机香港”)在伦敦金属交易所(LME)开设期货账户,开展境外铜、铝期货套期保值业务,将铜、铝价格波动风险控制在合理范围内。

一、2022年度计划开展的商品期货套期保值交易情况

基于2020年度预算基础,依据公司出口产品原材料需求和客户要求,2022年度公司及大洋电机香港通过境内外期货交易拟对不超过15,000吨铜期货与13,500吨铝期货进行套期保值,预计累计所需保证金余额不超过人民币7,500万元和人民币1,890万元,根据客户订单周期作为期货操作期。

2022年度业务时间从2022年1月至2022年12月,根据现货采购原材料需求进行等值期货套保。

依据《公司章程》、《期货交易管理制度》规定,上述交易无须提交股东大会审议。

二、套期保值的期货品种

公司及子公司开展商品期货交易,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,尤其是伦敦金属交易所期货、期铝的交易周期为未来的24个月,其套期保值功能更为灵活的特点,规避生产经营中使用的原材料价格涨价风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低原材料价格波动对公司及子公司正常经营的影响。

三、期货品种

公司及子公司的期货套期保值业务,仅限于从事与公司生产经营所需原材料相同的期货品种,即铜、铝期货品种。

四、会计政策及核算原则

公司及子公司期货套期保值业务根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》对金融衍生品的公允价值予以确定。

五、套期保值的风险分析

公司及子公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险,套

期保值的套期原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制,依据公司经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况,使用自有资金适时购入相应的期货合约,在现货采购合同生效时,做相应数量的期货平仓。

商品期货套期保值操作可以弱化材料价格波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在材料价格发生大幅波动时,仍能保持一个稳定的利润水平,但同时也也会存在一定风险:

1.价格波动风险:在期货行情变动较大时,公司及子公司可能无法实现材料锁定价或成本低于买入套保合约,造成损失。

2.资金风险:期货交易按照公司期货交易管理制度中规定限额下进行操作指令,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3.技术风险:可能因为计算机系统不完善导致技术风险。

4.客户违约风险:原材料价格出现不利的大幅波动时,客户可能违反材料采购合同的相关约定,取消产品订单,造成公司损失。

六、公司采取的风险控制措施

1.将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险。

2.严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照公司期货交易管理制度中规定限额下进行操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。

公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。根据客户订单周期作为期货操作期。

3.根据上市公司监管部门有关规定,公司制定了《期货交易管理制度》和《期货交易业务管理流程》等内部控制管理制度,对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险控制制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据制度,公司设立了专门的期货操作小组,实行授权和岗位牵制,并进行内部审计。公司将严格按照《期货交易业务管理流程》规定安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节进行控制。

4.公司及子公司在针对客户询价进行期货套期保值操作时,对客户材料预测数量和履约能力进行评估,小批量且没有违约风险的,实行一次购入套保合约;而对大批量的客户将会全面评估其履约付款能力,按一定的风险系数比例由公司操作小组分批进行套期保值操作,以达到降低风险的目的;另外,如果客户在原材料价格出现不利变化时违约,公司还将采取必要的法律手段积极维护自身的合法权益。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司 董事会 2020年2月29日

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2020-010

中山大洋电机股份有限公司 关于开展远期外汇套期保值业务的公告

收益率,减少汇兑损失。此次开展远期外汇套期保值的目的主要是使2020-2021年全年外汇套保额度满足全年外汇收入支出预算,锁定汇率。

二、套期保值的期货品种

公司本次实施的期货套期保值业务仅限于外币收入支出的外汇套期保值。三、拟投入资金及业务期间

以2021年1月起至2021年12月止为一个期间,预计公司及下属子公司2021年度外汇远期结售汇合约累计发生额不超过人民币29.5亿元或等值外币(在2020年度预算基础上拟按照外汇收入支出保持15%增长进行测算,2021年度外汇套期保值额度)。

根据《外汇远期交易财务管理规定》,董事会负责审批累计折合人民币金额占最近一期经审计的总资产金额的30%以内的外汇远期交易业务,30%以上的外汇远期交易业务由股东大会负责审批。本次外汇业务无须经股东大会审议批准。

四、套期保值的风险分析

公司及子公司进行的外汇远期外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率,套期保值的套期原则,外汇远期合约外币金额控制在公司进出口业务预测量之内。远期外汇套期

保值业务在一定程度上较少汇兑损失,可以帮助公司将汇率风险控制合理范围内,使用这种金融工具本身也具有一定风险,对人民币汇率升降走势的错误判断同样会给企业带来损失。

1.汇率大幅波动或者不波动风险:在外币汇率变动较大时,公司研判汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致,造成汇兑损失;若汇率在未来未发生波动时,与外汇套保合约偏差较大造成汇兑损失。

2.客户违约风险:当客户支付能力发生变化不能按时支付时,公司不能按时结汇,造成公司损失。

五、公司拟采取的风险控制措施

1.根据上市公司监管部门相关规定,公司已制定了《外汇远期交易财务管理规定》和《外汇远期交易业务管理流程》,规定公司套期保值目前仅限于对公司外币收入支出进行外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。上述制度就公司套期保值额度、套期品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定,该制度符合监

管部门有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

2.公司成立外汇远期交易操作小组,作为外汇远期交易业务的日常管理机构,并设置了相应的专职岗位,由财务管理部牵头负责该业务,按照《外汇远期交易财务管理规定》和《外汇远期交易业务管理流程》进行业务操作,使得制度和流程能够有效执行。

3.严格控制套期保值的资金规模,外汇远期交易必须基于公司制的外币收付款计划,公司全年外汇套期保值累计发生额限制在公司进出口业务预测量之内,严格按照公司期货交易管理制度中规定限额下进行操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司 董事会 2020年2月29日

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2020-011

中山大洋电机股份有限公司 2020年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)为规范经营行为,保护公司及股东的合法权益,根据有关法律法规及证券监管部门的要求,将2020年度日常关联交易事项提交公司于2020年2月28日召开的第五届董事会第七次会议审议通过,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司于2020年2月28日召开第五届董事会第七次会议,会议以6票同意,0票弃权,0票反对的表决结果(关联董事鲁楚平、彭惠回避了对本议案的表决)审议通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》。公司预计2020年度日常生产经营需要向关联方中山群力兴塑料五金电子制品有限公司(以下简称“群力兴”)采购原材料不超过人民币1,800万元,2019年度实际发生金额为1,366.06万元,公司预计的与前述关联方发生的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之内,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:(人民币)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 截至披露日已发生金额 上年发生金额

向关联人采购原材料 中山群力兴塑料五金电子制品有限公司 购买生产电机用的引线组件 采购价格=材料成本+材料成本\*税率+利润+税金 1,800 183.36 1,366.06

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:(人民币)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 实际发生额与同类业务比例 披露日期及索引

向关联人采购原材料 中山群力兴塑料五金电子制品有限公司 购买生产电机用的引线组件 1,366.06 2,000 0.29% 633.94 2019年1月19日(www.cninfo.com.cn)

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况和关联交易

关联方名称 法定代表人 注册资本 主营业务 关联关系 备注

中山群力兴塑料五金电子制品有限公司 鲁江平 50万元 制造、销售:电线、日用电器配件、塑料制品、五金制品 群力兴为鲁江平(公司股东鲁楚平的哥哥)和鲁作(鲁江平之子)投资的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形,因而公司与群力兴构成关联关系。 供方

截至2019年12月31日,群力兴总资产为651.57万元,净资产为462.19万元,2019年度实现营业收入1,366.06万元,净利润73.68万元。(注:该财务数据未经审计)

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2020-015

中山大洋电机股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2020年3月16日召开2020年第一次临时股东大会,具体事宜如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司第五届董事会

3.会议召开合法、合规性:公司第五届董事会第七次会议决定提议召开本次股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为:2020年3月16日(星期一)下午14:30;网络投票时间为:2020年3月16日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月16日上午9:30-11:30,下午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:2020年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场表决:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参与表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择上述表决方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年3月10日(星期二)

7.出席对象:

(1)截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方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、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他相关人员;

8.会议召开地点:中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》;

2.审议《关于增加公司注册地及修订<公司章程>的议案》;

3.审议《关于补选公司董事的议案》;

4.审议《关于调整公司董监高责任险保险费用的议案》。

独立董事对第3项议案发表了独立意见,根据《上市公司股东大会规则》的要求,第3项议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2020年第一次临时股东大会决议公告中单独列报。中小投资者是指除大股东以外的其他股东。1.上市公司董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

根据《公司章程》第七十七条规定,上述第2项议案应以特别决议作出,即须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上(含本数)通过方为有效。

以上议案已于2020年2月28日经公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2020年2月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码表

议案编码 议案名称 备注

100 总议案:所有议案 √

非累积投票议案

1.00 关于向银行申请综合授信贷款的议案 √

2.00 关于增加公司注册地及修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于补选公司董事的议案 √

4.00 关于调整公司董监高责任险保险费用的议案 √

四、出席现场会议登记方法

1.登记方式:现场登记、传真登记、信函登记。

股东办理深交所网络投票系统投票的程序

(1)自然人股东:本人亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

(3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。

2.参加现场会议登记时间:2020年3月11-12日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。(传真或信函方式以2020年3月12日16:00前到达本公司为准)。

3.登记地点:公司董事会秘书办公室。

5.参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1.会议联系方式:地址:广东省中山市西区沙朗广丰工业区中山大洋电机股份有限公司董秘办。联系人:熊奕明,肖亮刚 联系电话:0760-8855306 传真号码:0760-88559031(备注董秘办收) 邮政编码:528411

2.会议费用:与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

3.授权委托书:2020年第一次临时股东大会回执,参会流程详见附件。

特此通知。

中山大洋电机股份有限公司 董事会 2020年2月29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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码:“362249”,投票简称:“大洋投票”。

(二)履约能力分析

根据群力兴的财务、资信状况及公司与其历年来的商业往来情况,公司董事会认为群力兴具备良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

1.定价依据:采购价格=材料成本+费用+利润+税金。

2.调价原则:供需双方协商确定价格后,在协议有效期内调整价格必须满足双方约定原则:

(1)对于供需双方确认不与铜、铝、钢材存在联动关系的物料,供需双方须严格按照协商确定的价格执行,供方不得以任何理由提出调整价格;

(2)需方证实确认供方已定价物料价格超过行业最低水平,需方有权向供方提出降价要求,供方须积极配合降低至最优惠价格。供方须将协议期内已执行高于最优惠价格金额部分退还需方;

(3)对于供需双方确认与铜、铝、钢材存在联动关系的物料,需方有权根据市场实际价格进行调整;

(4)对于进口物料的价格,应随汇率的变动进行调整;当汇率变动超过0.1元人民币时,供需双方协商按实际汇率进行结算。