

证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2020-011

长鹰信质科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整...

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。公司负责人尹巍、主管会计工作负责人楚瑞明及会计机构负责人(会计主管人员)方银增声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司简介

Table with financial data: 营业收入(元) 492,765,584.31, 归属于上市公司股东的净利润(元) 40,830,762.38, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 37,109,911.40, 总资产(元) 4,383,493.38, 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,481,499.60

Table with non-recurring gains and losses: 非经常性损益项目和金额, 适用 不适用

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数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 shareholder information: 报告期末普通股股东总数 19,617, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0, 前10名普通股股东持股情况

证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2020-018

长鹰信质科技股份有限公司

关于公司为控股子公司提供新增担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

担保情况概述:根据《证券法》和《中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为保证金子公司浙江信质制冷设备科技有限公司(以下简称“信质科技”)及全资子公司台州市信质贸易有限公司(以下简称“信质贸易”)的经营和业务发展,公司拟为上述子公司的银行授信提供连带责任担保...

一、浙江信质制冷设备科技有限公司 注册地址:台州市椒江区前所信质路28号 法定代表人:尹巍 注册资本:5000万元 成立日期:2010年9月16日 经营范围:压缩机电机制造、销售、研发。 与公司关系:全资子公司,公司拥有信质科技100%的股权。

二、台州市信质贸易有限公司 注册地址:台州市椒江区前所信质路28号 法定代表人:尹巍 注册资本:1000万元

Table with shareholder information: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量

前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易: 不适用

第三节 重要事项

Table with financial data: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因

Table with financial data: 项目, 本报告期, 上年同期, 变动比例, 变动原因

重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用

超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用

Table with shareholder information: 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, 质押或冻结情况

董事长:尹巍 2020年4月27日

证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2020-019

长鹰信质科技股份有限公司

关于控股子公司北京北航天宇长鹰无人科技技术有限公司向金融机构申请综合授信额度并提供反担保的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述 控股子公司北京北航天宇长鹰无人科技技术有限公司(以下简称“天宇长鹰”)因业务发展需要,拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过2,000万元,用于日常经营活动支出...

二、被担保人基本情况 公司名称:北京中关村科技融资担保有限公司 公司类型:其他有限责任公司 注册资本:人民币237,150.83万元 法定代表人:杨奕斌

三、担保协议的主要内容 担保协议主要内容为由公司控股子公司天宇长鹰与授信银行等金融机构共同协商确定。

Table with shareholder information: 股东名称, 认缴出资额(万元), 持股比例

证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2020-015

长鹰信质科技股份有限公司

关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》,现将具体情况说明如下:

Table with financial data: 序号, 银行名称, 授信额度(万元)

董事长:尹巍 2020年4月27日

证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2020-014

长鹰信质科技股份有限公司

关于续聘公司2020年度会计师事务所的公告

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

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》,现将相关情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况 1.机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2.机构性质:特殊普通合伙 3.历史沿革:大华会计师事务所(特殊普通合伙)品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所...

二、续聘会计师事务所的审计程序 1.机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2.截至2019年末注册会计师人数:1,458人,其中:从事证券服务业务的注册会计师人数:699人

三、续聘会计师事务所的审计程序 1.机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2.截至2019年末注册会计师人数:1,458人,其中:从事证券服务业务的注册会计师人数:699人

证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2020-021

长鹰信质科技股份有限公司关于举办投资者接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日披露2019年年度报告,为了便于广大投资者更全面地了解公司情况,公司将在2019年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

一、接待时间:2020年5月26日(星期二)2019年度股东大会召开期间

二、接待地点:浙江省台州市椒江区前所信质路28号长鹰信质科技股份有限公司会议室

三、参与方式:参与投资者请于“投资者接待日”前5个工作日内与公司董事会办公室联系,共同提供问题提纲,以便接待登记和安排

四、登记预约:参与投资者请于“投资者接待日”前5个工作日内与公司董事会办公室联系,共同提供问题提纲,以便接待登记和安排

五、联系方式:联系人:陈世海;电话:(0576-88931163);传真:(0576-88931165)

证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2020-016

长鹰信质科技股份有限公司关于开展2020年度远期结汇业务的公告

本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于开展2020年度远期结汇业务的议案》,根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七条规定,本次远期结汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交股东大会审议),再授权董事长在审议的额度内具体批准财务部门办理,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将远期结汇产品相关情况说明如下:

一、开展远期结汇的目的 公司营业收入15%左右为外销,持续影响以美元和欧元为主,为适应外汇市场的波动,避免汇率对公司经营业绩产生不利影响,公司拟通过远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。

二、远期结汇业务概述 远期结汇产品是指公司与银行签订远期结汇合约,约定将来办理结汇的外币币种、金额、汇率和期限,在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇业务。

三、远期结汇业务规模 根据业务实际需要,本着审慎的原则,预计2020年公司需要办理的远期结汇的额度累计不超过3,500万美元和2,500万欧元。

四、风险控制措施 1.汇率波动风险:汇率波动幅度较大时,不仅会影响公司出口业务的正常进行,还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险,公司将加强对汇率的研究分析,适时调整套期策略,以稳定出口汇率和最大限度避免汇兑损失。

2.内部操作风险:远期结汇专业性较强,可能存在内部操作风险。针对该风险,公司将制定远期结汇业务内部控制制度,对远期结汇业务操作原则、审批权限、组织架构及其职责、实施流程做出明确规定,有利于降低内部操作风险。

3.客户违约风险:客户应收账款可能发生逾期,导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险,公司将加强应收账款的管理,同时加大出口信用保险的办理力

Table with financial data: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日

以上数据均为会计数据。 中关关村担保已取得联系取得融资担保机构经营许可证,有效期至二〇二一年三月三十一日,在信贷市场的评级为AA+。

三、担保协议的主要内容 担保协议主要内容为由公司控股子公司天宇长鹰与授信银行等金融机构共同协商确定。

四、独立董事意见 公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的董事认可意见,并发表独立意见如下:

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日,公司为控股子公司实际提供担保(仍处于担保期内的)累计金额为8,043万元,其中为全资子公司浙江信质制冷设备科技有限公司提供5,418万元担保,为控股子公司浙江大兴科技有限公司提供2,625万元担保,不存在为天宇长鹰提供担保的情况。

六、备查文件 1.第四届董事会第四次会议决议; 2.第四届监事会第四次会议决议; 3.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 4.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的董事认可意见。

特此公告。 长鹰信质科技股份有限公司 董事会 2020年4月27日

七、备查文件 1.第四届董事会第四次会议决议; 2.第四届监事会第四次会议决议; 3.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 4.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的董事认可意见。

特此公告。 长鹰信质科技股份有限公司 董事会 2020年4月27日

八、备查文件 1.第四届董事会第四次会议决议; 2.第四届监事会第四次会议决议; 3.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 4.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的董事认可意见。

特此公告。 长鹰信质科技股份有限公司 董事会 2020年4月27日

九、备查文件 1.第四届董事会第四次会议决议; 2.第四届监事会第四次会议决议; 3.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 4.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的董事认可意见。

特此公告。 长鹰信质科技股份有限公司 董事会 2020年4月27日

十、备查文件 1.第四届董事会第四次会议决议; 2.第四届监事会第四次会议决议; 3.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 4.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的董事认可意见。

特此公告。 长鹰信质科技股份有限公司 董事会 2020年4月27日

十一、备查文件 1.第四届董事会第四次会议决议; 2.第四届监事会第四次会议决议; 3.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 4.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的董事认可意见。

特此公告。 长鹰信质科技股份有限公司 董事会 2020年4月27日

十二、备查文件 1.第四届董事会第四次会议决议; 2.第四届监事会第四次会议决议; 3.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 4.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的董事认可意见。

特此公告。 长鹰信质科技股份有限公司 董事会 2020年4月27日

十三、备查文件 1.第四届董事会第四次会议决议; 2.第四届监事会第四次会议决议; 3.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 4.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的董事认可意见。

特此公告。 长鹰信质科技股份有限公司 董事会 2020年4月27日

十四、备查文件 1.第四届董事会第四次会议决议; 2.第四届监事会第四次会议决议; 3.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 4.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的董事认可意见。

特此公告。 长鹰信质科技股份有限公司 董事会 2020年4月27日

十五、备查文件 1.第四届董事会第四次会议决议; 2.第四届监事会第四次会议决议; 3.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 4.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的董事认可意见。

特此公告。 长鹰信质科技股份有限公司 董事会 2020年4月27日

十六、备查文件 1.第四届董事会第四次会议决议; 2.第四届监事会第四次会议决议; 3.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 4.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的董事认可意见。

特此公告。 长鹰信质科技股份有限公司 董事会 2020年4月27日

十七、备查文件 1.第四届董事会第四次会议决议; 2.第四届监事会第四次会议决议; 3.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 4.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的董事认可意见。

特此公告。 长鹰信质科技股份有限公司 董事会 2020年4月27日

十八、备查文件 1.第四届董事会第四次会议决议; 2.第四届监事会第四次会议决议; 3.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 4.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的董事认可意见。

特此公告。 长鹰信质科技股份有限公司 董事会 2020年4月27日

十九、备查文件 1.第四届董事会第四次会议决议; 2.第四届监事会第四次会议决议; 3.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 4.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的董事认可意见。