证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2021-011

泰晶科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于 2021 年 3 月 4 日以现场方式召开。召开本次监事会的会议通知已于 2021 年 2 月 21 日以邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持,应到会监事 3 名,实到 3 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2020 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司和公司股东利益的情形,符合公司生产经营发展的需要,相关交易价格确定原则公平、合理,符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

同意《2020 年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于确认 2020 年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况的议案》

2020 年度公司董事及高级管理人员薪酬严格按照公司既有标准执行,在此基础上根据市场行情对公司引进人才采用灵活的薪酬政策,符合公司人才战略需求,薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。公司董事、高级管理人员薪酬政策符合公司的激励原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年年度报告》和《第三届董事会第二十七次会议决议公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》,恪守会计师事务所的执业道德和执业规范,公允合理地发表独立审计意见,较好地完成公司委托的年报审计等工作。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》

为支持公司的日常经营,控股股东及其间实际控制人为公司申请授信额度提供担保,不收取任何费用,亦未要求公司提供反担保,有利于满足公司的日常经营资金需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

同意《2020 年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于确认 2020 年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况的议案》

1、关于确认喻信东先生 2020 年度薪酬为 46.29 万元。关联董事喻信东先生回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、关于确认王金涛先生 2020 年度薪酬发放情况的议案

王金涛先生 2020 年度薪酬为 19.26 万元。关联董事王金涛先生回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、关于确认王斌先生 2020 年度薪酬发放情况的议案

王斌先生 2020 年度薪酬为 18.78 万元。关联董事王斌先生回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、关于确认刘炜女士 2020 年度独立董事津贴的议案

刘炜女士 2020 年度独立董事津贴为 6.00 万元。关联董事刘炜女士回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、关于确认易铭先生 2020 年度独立董事津贴的议案

易铭先生 2020 年度独立董事津贴为 6.00 万元。关联董事易铭先生回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、关于确认田韶鹏先生 2020 年度独立董事津贴的议案

田韶鹏先生 2020 年度独立董事津贴为 6.00 万元。关联董事田韶鹏先生回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、关于确认黄晓辉女士 2020 年度在任期间薪酬发放情况的议案

黄晓辉女士 2020 年度在任期间薪酬为 4.47 万元。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、关于确认喻家双先生 2020 年度薪酬发放情况的议案

喻家双先生 2020 年度薪酬为 19.23 万元。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、关于确认毛润泽先生 2020 年度薪酬发放情况的议案

毛润泽先生 2020 年度薪酬为 47.63 万元。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、关于确认单小荣先生 2020 年度在任期间薪酬发放情况的议案

单小荣先生 2020 度在任期间薪酬为 14.39 万元。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2020 年度公司董事及高级管理人员薪酬严格按照公司既有标准执行,在此基础上根据市场行情对公司引进人才采用灵活的薪酬政策,符合公司人才战略需求,薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。公司董事、高级管理人员薪酬政策符合公司的激励原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。独立董事发表了同意的独立意见。

(十三)审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司召开 2020 年年度股东大会的通知详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 5 日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2021-013

泰晶科技股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.07 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 38,613,058.25 元;截至 2020 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为 140,788,474.41 元。经董事会决议,公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 173,303,798 股,以此计算合计拟派发现金红利 12,131,265.86 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 31.42%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对 2020 年年度利润分配预案发表了同意的独立意见,认为:本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合公司章程中保持持续、稳定的利润分配政策的规定,综合考虑了公司主业所处行业的特点、兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红回报的宗旨,符合公司发展的需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案。

(三)监事会意见

公司 2020 年年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,充分考虑了公司实际经营、盈利情况、可分配利润的充裕程度及股东利益,有利于公司的长期发展,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2020 年年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 5 日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2021-012

泰晶科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 3 月 25 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 3 月 25 日 13 点 30 分

召开地点:湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号泰晶科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 3 月 25 日

至 2021 年 3 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪港通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的议案	√
4	关于 2020 年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于 2020 年年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案	√
6.01	关于公司与(台湾)希华晶体科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案	√
6.02	关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案	√
6.03	关于公司与深圳市泰卓电子有限公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案	√
8	关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案	√
9	关于 2020 年度内部控制评价报告的议案	√
10	关于 2020 年年度利润分配预案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 3 月 4 日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 3 月 5 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6.00、6.01、6.02、6.03、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:6.02、8

应回避表决的关联股东名称:喻信东在《关于公司与武汉市杰精密电子有限公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案》中回避表决,喻信东、王丹在《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》中回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603738	泰晶科技	2021/3/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)非自然人股东登记:非自然人股东的负责人须持有加盖公司章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

(二)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书;

(三)登记方式:股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或以传真方式登记,异地股东可采用信函或传真方式登记。

(四)登记时间:2021 年 3 月 24 日 17:00 前

(五)登记地点:公司董事会办公室

六、其他事项

(一)出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。

(二)联系人:黄晓辉,朱柳艳

(三)联系电话:0722-3308115 传真:0722-3308115

(四)邮箱:sxr@sztkd.com

(五)联系地址:湖北省随州市曾都经济开发区交通大道 1131 号

(六)邮编:441300

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 5 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

泰晶科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 3 月 25 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的议案			
4	关于 2020 年度独立董事述职报告的议案			
5	关于 2020 年年度报告及其摘要的议案			
6.00	关于公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案			
6.01	关于公司与(台湾)希华晶体科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案			
6.02	关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案			
6.03	关于公司与深圳市泰卓电子有限公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案			
7	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案			
8	关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案			
9	关于 2020 年度内部控制评价报告的议案			
10	关于 2020 年年度利润分配预案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2021-010

泰晶科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于 2021 年 3 月 4 日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于 2021 年 2 月 21 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东先生主持,应到会董事 7 名,实到 7 名,监事会成员、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

同意《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

同意《2020 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的议案》

同意《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》

同意《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

同意《2020 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2020 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

1、关于公司与(台湾)希华晶体科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案

关联董事喻信东先生回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、关于公司与深圳市泰卓电子有限公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司和公司股东利益的情形,符合公司生产经营发展的需要,相关交易价格确定原则公平、合理,符合公司和全体股东的利益。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

上述议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》

为支持公司的日常经营,控股股东及其间实际控制人为公司申请授信额度提供担保,不收取任何费用,亦未要求公司提供反担保,有利于满足公司的日常经营资金需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 5 日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2021-014

泰晶科技股份有限公司
关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰晶科技股份有限公司(以下称“公司”)于 2021 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》,现将有关事项公告如下:

一、申请综合授信额度及担保情况

(一)目前尚在有效期内的综合授信额度并接受关联方担保的情况

经第三届董事会第十五次会议、2019 年年度股东大会和第三届董事会第二十四次会议审议通过,2020 年公司预计向银行申请综合授信总额不超过 80,000 万元(含等值外币),在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请,并同意以公司房产、土地、设备等提供抵押担保,公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。截至目前,公司尚在有效期内的综合授信并接受关联方担保的情况具体如下:

银行名称	授信额度	抵押情况	担保情况
农业银行随州丰汇支行	10,000 万元	公司名下房产	由公司控股股东、实际控制人喻信东先生、王丹女士提供连带责任担保
交通银行随州分行	6,500 万元	公司名下土地使用权	由公司控股股东、实际控制人喻信东先生提供连带责任担保
建设银行随州分行	2,000 万元	-	-
邮政储蓄银行随州分行	14,000 万元	-	-
民生银行武汉分行	6,000 万元	公司名下房产	-
招商银行武汉分行	5,000 万元	-	-
中国银行随州分行	2,000 万元	-	-
汉口银行随州分行	8,200 万元	公司名下房产	-
工商银行随州分行	5,000 万元	-	由公司控股股东、实际控制人喻信东先生提供连带责任担保
合计	58,700 万元	-	-

(二)2021 年预计申请综合授信额度并接受关联方担保的情况

1、根据公司经营发展的资金需求,2021 年公司拟申请综合授信总额不超过 70,000 万元(含等值外币),包括但不限于向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请的授信额度。在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请,并同意以公司房屋、土地、设备等提供抵押担保。

2、为支持公司发展,保障上述授信顺利实施,在上述综合授信额度内,公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。以上授信额度与担保事宜有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日。公司在各授信机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、贸易融资、融资租赁等业务。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定,以在授信额度内公司与授信机构实际发生的融资金额为准。该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。

3、喻信东先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理,王丹女士为公司控股股东、实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,为公司关联自然人,因此本次担保构成关联交易。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准,但尚需公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的表决。

二、关联方基本情况

喻信东先生,中国国籍,为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理,截至目前直接持有公司 29.35%的股份。

王丹女士,系喻信东先生的配偶,中国国籍,为公司控股股东、实际控制人,截至目前直接持有公司 7.19%的股份。

三、担保协议的主要内容

本事项是为公司申请综合授信额度而提供的担保,担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。

四、关联交易的目的和对公司的影响

喻信东先生和王丹女士为公司申请综合授信额度提供担保,未收取任何费用,无需公司提供反担保,体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持,满足公司正常生产经营活动的资金需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、审议程序

(一)董事会决策程序

公司于 2021 年 3 月 4 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》。关联董事对此议案回避表决。

上述议案需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

1、独立董事发表了事前认可意见,认为:该事项是基于公司正常经营业务开展需要,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,我们同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议此议案时,关联董事应依法回避表决。

2、独立董事发表了独立意见,认为:该议案的提请程序符合相关法律法规和公司制度的有关规定,有利于公司的经营发展,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时,关联董事依法进行了回避表决。我们同意该事项。

(三)董事会审计委员会书面审核意见

我们认为:本次议案不存在损害公司利益的情形;本次申请授信所涉担保为控股股东、实际控制人喻信东先生、王丹女士提供的无偿担保,用于满足公司及子公司日常经营与业务开展需要。申请授信事项风险可控,不会损害股东,特别是中小股东的利益。我们同意将上述议案提交第三届董事会第二十七次会议审议。

(四)监事会决策程序

公司于 2021 年 3 月 4 日召开的第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》,该事项有利于公司正常经营业务开展需要,对公司经营活动及财务状况不存在不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,我们同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 5 日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2021-015

泰晶科技股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本关联交易事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议;

● 本关联交易事项以市场价格为定价标准,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益,不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、审计委员会意见

审计委员会认为:公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动,相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。

2、董事会表决情况

2021 年 3 月 4 日,公司以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。其中,与武汉市杰精精密电子有限公司关联交易事项的表决中关联董事喻信东先生回避表决。

3、独立董事意见

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。独立董事认为:公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司和公司股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,符合公司生产经营发展的需要。该事项的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

4、监事会表决情况

2021 年 3 月 4 日,公司以现场方式召开了第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

(二)公司 2020 年日常关联交易的执行情况

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	2020 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	(台湾)希华晶体科技股份有限公司	8,050.00	8,017.17	/
销售产品		8,000.00	7,700.16	/
小计		16,050.00	15,717.33	/
采购商品	武汉市杰精精密电子有限公司	600.00	426.16	/
接受劳务			45.37	
小计		600.00	471.53	/
销售商品	深圳市泰卓电子有限公司	1,500.00	1,259.30	/
小计	(注)	1,500.00	1,259.30	/

注:2020 年 10 月,公司全资子公司深圳市泰晶实业有限公司与自然人邵政铭签署《股权转让协议》,深圳市泰晶实业有限公司向邵政铭转让其持有的 20.00%深圳市泰卓电子有限公司股权,并于当月完成股权转让的工商变更登记手续。深圳市泰卓电子有限公司为公司参股公司。2020 年实际发生金额指 2020 年 11 月至 12 月实际发生金额。

(三)公司 2021 年日常关联交易预计情况

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年 1 月初至 2 月底与关联人累计已发生的交易金额	2020 年实际发生金额	2021 年预计金额与 2020 年实际发生金额差异较大的原因
采购商品	(台湾)希华晶体科技股份有限公司	8,500	1,623.84	8,017.17	预计材料采购增加
销售产品		8,000	1,283.37	7,700.16	/
小计		16,500	2,907.21	15,717.33	/
采购商品	武汉市杰精精密电子有限公司	900.00	59.21	426.16	TF 产品市场恢复
接受劳务			11.24	45.37	
小计		900.00	70.45	471.53	/
销售产品	深圳市泰卓电子有限公司	7,200	736.62	1,259.30	2020 年实际发生金额仅为 2020 年 11 月至 12 月实际发生金额
小计		7,200	736.62	1,259.30	/
合计	/	24,600	3,714.28	17,448.16	/

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、(台湾)希华晶体科技股份有限公司的基本情况

(台湾)希华晶体科技股份有限公司(以下简称“希华晶体”)成立于 1988 年,是台湾较大的晶振制造商,主要从事石英频率控制元器件之研发、设计、生产与销售,住所为台中市潭子区中山路三段 111 巷 1-1 号。2001 年在台湾证券交易所上市公司(代码:2484)。希华晶体股权结构较为分散,截至 2020 年 12 月 31 日,希华晶体的前十大股东为:

序号	股东	本人持有股份数		在希华晶体董事会担任何职务
		股数	持股比例(%)	
1	曾籍堂	4,276,593	2.682	董事长
2	刘炜锋	4,177,183	2.620	董事
3	曾荣孟	3,585,983	2.249	董事
4	兆豐銀托管荣源证券投资专户	3,200,000	2.007	/
5	吳宗喜	2,518,000	1.579	董事
6	許志云	2,002,473	1.256	/
7	花旗(台湾)托管次元新兴市场评估投资专户	1,772,875	1.112	/
8	花旗(台湾)托管 DFA 多元新兴投资专户	1,662,705	1.042	/
9	曾彦豪	1,050,000	0.658