证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:005

共达电声股份有限公司 2020 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	共达电声	股票代码	002655
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	李光强		
办公地址	山东省潍坊市坊子区凤山路 68 号		
电话	+86-536-2283009		
电子信箱	gettop@gettopacoustic.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业的电声元器件及电声组件制造商和服务商、电声技术解决方案提供商,主营业务为微型电声元器件及电声组件的研发、生产和销售,主要产品包括微型麦克风、车载麦克风、微型扬声器/受话器及其阵列模组,广泛应用于智能穿戴、智能车载、智能手机、智能家居等消费类电子产品领域。

公司始终秉承"和谐、超越、高效、求是"的企业精神,专注于先进传感器、换能器、微机电等半导体设计、封测、零件及模组的制造,致力于成为世界一流的电声技术整体解决方案提供商。

公司始终坚持自主研发、自主创新,拥有自主知识产权,通过 ODM、OEM 等方式,加强同客户进行产品开发合作,并建立了良好的合作关系。

近年来,公司不断加大自主研发投入,专利申请数量不断提升,产品技术水平不断提高,相关解决方案得到更多客户的高度认可。

2020 年度,公司实现营业收入 1,180,095,857.95 元,同比增长 19.89%;实现归属于母公司股东的净利润 45,935,814.22 元,同比增长 49.05%;基本每股收益 0.13 元。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,180,095,857.95	984,325,864.30	19.89%	804,765,586.86
归属于上市公司股东的净利润	45,935,814.22	30,818,475.17	49.05%	21,350,498.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,868,018.09	31,729,822.63	44.56%	-20,252,240.15
经营活动产生的现金流量净额	184,936,880.67	80,759,594.99	129.00%	60,057,255.95
基本每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44%	0.06
加权平均净资产收益率	8.45%	6.11%	2.34%	4.47%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	1,077,122,987.14	1,187,322,843.62	-9.28%	1,101,079,996.36
归属于上市公司股东的净资产	521,355,591.60	520,333,739.75	0.20%	488,589,599.00

(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	225,104,068.00	265,705,236.15	339,458,216.68	349,828,337.12
归属于上市公司股东的净利润	-4,830,331.40	8,616,768.22	20,025,753.58	22,123,623.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,479,089.15	10,019,415.29	17,928,221.31	22,399,470.64
经营活动产生的现金流量净额	26,406,748.26	-8,324,822.66	20,968,997.31	145,885,957.76

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	61,717	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,569	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

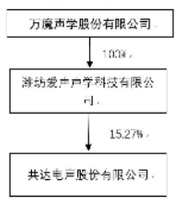
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
潍坊爱声声学科技有限公司	境内非国有法人	15.27%	54,980,000		质押	18,360,000
共达电声股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.65%	5,955,600			
UBS AG	境外法人	0.62%	2,227,078			
# 柳忠平	境内自然人	0.37%	1,314,300			
# 温连莉	境内自然人	0.36%	1,308,700			
# 关鹏	境内自然人	0.28%	1,010,200			
潘明彪	境内自然人	0.28%	1,000,000			
# 黄乔蓉	境内自然人	0.26%	918,800			
刘朝允	境内自然人	0.25%	903,000			
施成安	境内自然人	0.21%	740,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

参见第四节经营情况讨论与分析中的"一、概述"相关内容。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电子元器件及电声组件	1,180,095,857.95	46,359,737.20	21.57%	19.89%	39.32%	-2.34%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017 年 7 月 5 日财政部发布了【2017】22 号文,公布了关于修订印发《企业会计准则第 14 号-收入》的通知,新《企业会计准则第 14 号—收入》自 2018 年 1 月 1 日起分阶段实施。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告的企业,自 2018 年 1 月 1 日起执行新收入准则,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。

公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新的收入准则,根据相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数	备注
预收款项	316,793.05		-316,793.05	预收账款重分类
合同负债		284,424.90	284,424.90	预收账款重分类
其他流动负债		32,368.15	32,368.15	预收账款重分类

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2021-007

共达电声股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十次会议(以下简称"本次会议")于 2021 年 3 月 23 日下午以现场(公司会议室)结合网络的方式召开。本次会议已于 2021 年 3 月 12 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长谢冠宏先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,表决并通过以下议案:

1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司《2020 年度董事会工作报告》具体内容请参考公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度报告》之四"经营情况讨论与分析"部分。

公司现任独立董事王立彦、杨步湘、张辉玉分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理傅爱善先生所作的《2020 年度总经理工作报告》,认为该报告真实、客观地反映了公司 2020 年度经营状况,并阐述了 2021 年工作目标,其措施切实可行。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、《关于 2020 年度报告的议案》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度报告全文及摘要》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、《关于会计政策变更的议案》

2018 年 12 月 7 日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称"新租赁准则"),并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。由于上述会计准则修订,原采用的相关会计政策进行相应调整。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)及公司相关会计政策的规定,为了真实公允反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度经营成果,公司对 2020 年末各类资产进行了全面清查及减值测试,本着谨慎性原则,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司本次计提各项资产减值准备合计 10,632,821.50 元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 9,034,889.38 元,相应减少 2020 年末归属于上市公司股东的所有者权益 9,034,889.38 元。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司 2020 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 45,935,814.22 元,其中母公司实现净利润 47,582,952.13 元。截止 2020 年 12 月 31 日,合并报表未分配利润余额为 115,037,599.52 元,其中母公司未分配利润余额为 119,415,045.04 元。

公司 2020 年度利润分配预案为:公司计划 2020 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、《关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

由于本议案涉及关联交易,关联董事谢冠宏、章调占、邱士嘉、乔超、林柏青须回避表决,公司出席董事会的无关联董事人数不足全体董事的过半数,无法就本议案做出决议,董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

10、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关从业资格,作为公司 2020 年度的财务审计机构,承担了公司有关财务报表的审计工作,为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2021 年度的公司审计机构,聘期一年。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

11、《关于向银行申请综合授信的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币 7.6 亿元的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。同时,为了提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会同意授权董事长谢冠宏先生全权代表公司审核并签署上述授信额度相关的所有文书。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

12、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 4 月 22 日(星期四)下午 2:00 召开 2020 年度股东大会。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、共达电声股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议;

2、共达电声独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项独立意见。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十三日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2021-008

共达电声股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

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

共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》,定于 2021 年 4 月 22 日(星期四)下午 2:00 在公司一楼会议室召开公司 2020 年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2021 年 4 月 22 日(星期四)下午 2:00 开始

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、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:2021 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021 年 4 月 16 日

7、出席及列席对象:

(1)截至 2021 年 4 月 16 日(星期五)下午收市时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或其授权委托的代理人。上述公司股东或其授权委托的代理人均有权参加本次股东大会和行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

8、会议地点:潍坊市坊子区凤山路 68 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

1.00《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

2.00《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

3.00《关于 2020 年度报告的议案》

4.00《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

5.00《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

6.00《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

7.00《关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

8.00《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

9.00《关于向银行申请综合授信的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容请详见公司登载于指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案中第 5、6、7 项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2020 年度报告的议案》	√
4.00	《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》	√
5.00	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》	√
8.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√

四、会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

4、登记地点:山东省潍坊市坊子区凤山路 68 号证券部

5、登记时间:2021 年 4 月 19 日上午 9:00~11:30,下午 14:00~16:30

6、联系方式:0536-2283009

7、传真号码:0536-2283006

8、联系人及电子邮箱:

宋颖:gettop@gettopacoustic.com

9、本次股东大会不接受会议当天现场登记

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、共达电声股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告;

2、共达电声股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十三日

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.投票代码与投票简称:投票代码为"362655",投票简称为"共达投票"。

2.填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 4 月 22 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 下午 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席共达电声股份有限公司 2020 年度股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

委托人(签名或盖章):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托书有效日期: 年 月 日 至 年 月 日

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2020 年度报告的议案》	√			
4.00	《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》	√			
5.00	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	√			
6.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√			

委托人签名: 委托人身份证号码:

(法人单位盖章)

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:年 月 日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2021-009

共达电声股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十四次会议(以下简称"本次会议")于 2021 年 3 月 23 日下午以现场(公司会议室)结合网络的方式召开。本次会议已于 2021 年 3 月 12 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席舒娅女士主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,表决并通过以下议案:

1、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、《关于 2020 年度报告的议案》

监事会认为:董事会编制和审核公司 2020 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更,相关决策程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后更能公允的反映截至 2020 年 12 月 31 日公司的资产状况。公司监事会认为该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关从业资格,作为公司 2020 年度的财务审计机构,承担了公司有关财务报表的审计工作,为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构,聘期一年。前述事宜的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、《关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

董事会在审议相关议案时,关联董事进行了回避,没有参加议案表决,也没有代其他董事行使表决权,关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的行为。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

共达电声股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司
监事会
二〇二一年三月二十三日

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2021-026

珠海华金资本股份有限公司 关于公司 2021 年度担保计划的公告

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、担保情况概述

1、珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司东营市拓水质净化有限公司贷款提供担保的议案》,以满足子公司东营市拓水质净化有限公司(以下简称"东营中拓")开展东营市西城城北污水处理厂项目建设需要,由此公司对其向银行申请的总额为 6,000 万元的项目融资贷款提供连带责任保证担保。

2、公司第九届董事会第二十八次会议及 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度担保计划的议案》,同意公司对全资子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司(以下简称"华金智汇湾")提供的担保总额度为不超过 12 亿元人民币。

3、为满足上述子公司在经营过程中的融资需要,2021 年公司拟对上述两家并表子公司延续提供总额不超过人民币 6.6 亿元的连带责任担保,实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准。

4、2021 年 3 月 22 日,公司召开了第九届董事会第三十七次会议,审议并通过了《关于公司 2021 年度担保计划的议案》。表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

被担保企业名称	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2020 年 12 月 31 日实际担保余额(万元)	原担保合同额度(万元)	2021 年担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
华金智汇湾	100%	30.65%	11,433.8	60,000	60,000	60.01%	否
被担保企业名称	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2020 年 12 月 31 日实际担保余额(万元)	原担保合同额度(万元)	2021 年担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
东营中拓	67%	72.53%	1,627.5	6,000	6,000	6%	否
合计			13,061.3	66,000	66,000	66.01%	

上述额度内提供的担保,在实际办理过程中授权公司经营层办理并签署担保相关的法律文本;授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

三、被担保人基本情况

1、珠海华金智汇湾创业投资有限公司

成立日期:2016 年 2 月 4 日

注册地址:珠海市高新区唐家湾镇前湾二路 2 号综合楼第四层 D1 至 D3a 单元

法定代表人:谢浩

注册资本:26,000 万元

经营范围:创业投资业务、科技企业孵化、投资与资产管理、技术服务、物业管理、园区建设与运营。

股权结构:本公司 100%持股。

是否为失信被执行人:否。

单位:万元

项目	2020 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	35,682.84	37,380.92
总负债:	9,771.26	11,457.74
银行贷款	9,753.00	11,433.84
流动负债	18.26	23.90
或有事项涉及总额	0	0
净资产	25,911.58	25,923.18
营业收入	0	0
利润总额	-11.73	-0.12
净利润	-11.73	-0.12

2、东营中拓水质净化有限公司

成立日期:2011 年 3 月 10 日

注册地址:山东省东营市东营区辽河路 115 号

法定代表人:谢耘

注册资本:3,000 万元

经营范围:城市生活污水及工业污水处理的技术服务,中水回用技术服务,水处理的技术咨询服务。

股权结构:北京中拓百川投资有限公司(以下简称"中拓百川")100%持股。公司全资子公司珠海力合环保有限公司持有中拓百川 67%股权。此外,北京地豪佳禾投资有限公司持有中拓百川 14.19%股权、北京伽润投资有限公司持有中拓百川 11.71%股权,珠海万力达投资有限公司持有中拓百川 7.1%股权。本公司间接持有 67%股权。本次担保事项北京地豪佳禾投资有限公司、北京伽润投资有限公司、珠海万力达投资有限公司将不提供反担保和同比例担保,三个股东与公司不存在关联关系,与公司持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人也不存在关联关系。

是否为失信被执行人:否。

单位:万元

项目	2020 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	10,249	9,820
总负债:	7,512	7,122
银行贷款	2,032.5	1,627.5
流动负债	5,479.75	5,494.91
或有事项涉及总额	0	0
净资产	2,737	2,697
营业收入	1,346	1,829
利润总额	-29	-68
净利润	-37	-77

三、担保协议主要内容

2013 年 9 月 5 日,东营中拓与中国建设银行东营胜利支行签订了贷款合同,公司与该行签订了保证合同,子公司东营中拓获得银行 6,000 万元项目融资贷款额度,公司为该项贷款提供连带责任保证担保,担保期限不超过 10 年。

2020 年 4 月 24 日,华金智汇湾与交通银行股份有限公司珠海分行签署了贷款合同,4 月 27 日,公司与该行签订了保证合同,子公司华金智汇湾获得银行 60,000 万元贷款额度,贷款期限为 2020 年 4 月 24 日至 2039 年 12 月 31 日,公司为该项贷款提供连带责任保证担保,担保期限不超过 20 年。

四、董事会意见

通过担保有利于提高向银行申请贷款的效率,有利于降低融资成本,保障公司经营目标的实现。本次担保的公司为公司下属并表子公司,其管理规范,经营状况良好,未发生过贷款逾期未还事项,为其提供担保的财务风险处于可控范围之内,担保风险较小。

鉴于自身经营安排原因,东营中拓的另三名股东北京地豪佳禾投资有限公司、北京伽润投资有限