证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2021-024

苏州东山精密制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称："公司"）第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2018 年 12 月颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称"新租赁准则"）。根据财政部要求，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。根据财政部文件要求，公司对会计政策予以相应变更。

2、变更日期

公司按照财政部的要求时间开始执行新租赁准则。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》以及《企业会计准则第 21 号——租赁》应用指南

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。新准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；同时承租人需按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确认使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

5、其他说明

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》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新租赁准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关准则进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的要求，能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的相关规定。执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2021-022

苏州东山精密制造股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计报酬及 2021 年度续聘的议案》，同意公司 2021 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2021 年度审计机构。上述议案尚须提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。2020 年度，公司支付其审计费用人民币 200 万元。

2021 年度，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定 2021 年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		382

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（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赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：乔如林，1997 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 7 家。

签字注册会计师：刘洪亮，2014 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 家。

项目质量控制复核人：郑俭，2008 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 6 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第五届董事会审计委员会对天健会计师事务所资质证照、相关信息，专业能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

2、公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计报酬及 2021 年度续聘的议案》，同意公司 2021 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

3、本次续聘公司 2021 年度审计机构事项尚需股东大会审议通过。

四、报备文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会 2021 年度第一次会议决议；

4、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2021-023

苏州东山精密制造股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时保障公司及公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员等购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

一、董监高责任险方案

1、投保人：苏州东山精密制造股份有限公司

2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员

3、赔偿限额：最终以公司与保险公司商榷的合同确定

4、保费：最终以公司与保险公司商榷的合同确定

5、保险期限：12 个月（后续每年续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、被保险人范围、赔偿限额、保费等其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在当期董监高责任险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

经核查，我们认为：公司购买董监高责任险，有利于进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事和高级管理人员日常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司良性发展。本事项的审议程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司购买董监高责任险，并同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

全体监事认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险的履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、报备文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2021-021

苏州东山精密制造股份有限公司 对外担保公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、为了保持公司的持续经营和发展，公司与银行等金融机构保持良好的合作关系，在公司资产经营规模不断扩大的情况下，向银行等金融机构申请的融资额也不断增加。为保证公司全资及控股（包含二级及二级以下所有间接控股公司）、参股公司顺利对外融资，保障其经营发展的资金需求，公司拟为下述 15 家所属子公司银行融资提供总额不超过人民币 122 亿元的担保（最终以银行等金融机构审批为准）。公司本次对外担保事项决议有效期 18 个月（自股东大会审议通过之日起算），具体贷款期限、担保期限以与金融机构签订的借款合同、担保合同为准。其中：公司为控股子公司及参股公司提供担保均要求其他股东按出资比例提供同等担保或反担保，该举措能够有效控制和防范担保风险。具体情况明确如下：

序号	被担保公司名称	简称	与公司所属关系	担保金额（万元）	决议有效期*
1	Dragon Electronix Holdings Inc. 及其控股子公司	Dragon Holdings	全资子公司	300,000	18 个月
2	Hong Kong Dongshan Holding Limited	香港控股	全资子公司	260,000	18 个月
3	盐城东山精密制造有限公司	盐城东山	全资子公司	180,000	18 个月
4	Multek Group (Hong Kong) Limited 及其控股子公司	Multek Group	全资子公司	150,000	18 个月
5	牧东光电科技有限公司	牧东光电	全资子公司	100,000	18 个月
6	苏州市永创金属科技有限公司	永创科技	全资子公司	100,000	18 个月
7	香港东山精密联合光电有限公司	香港东山	全资子公司	50,000	18 个月
8	盐城东山通信技术有限公司	盐城通信	全资子公司	30,000	18 个月
9	苏州艾福电子通讯股份有限公司	艾福电子	控股子公司	20,000	18 个月
10	东莞东山精密制造有限公司	东莞东山	全资子公司	10,000	18 个月
11	苏州诚镓精密制造有限公司	苏州诚镓	全资子公司	8,000	18 个月
12	苏州东博精密制造有限公司	东博精密	控股子公司	3,000	18 个月
13	苏州腾冉电气设备股份有限公司	腾冉电气	参股公司	3,000	18 个月
14	苏州雷格特智能设备股份有限公司	雷格特	参股公司	3,000	18 个月
15	上海复珊精密制造有限公司	上海复珊	参股公司	3,000	18 个月
合计	-	-	-	1,220,000	-

* 决议有效期：自股东大会审议通过之日起算

上述被担保对象信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、董事会审议该议案的表决情况：

本公司第五届董事会第十次会议分别以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（分项审议、表决）审议通过了《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》。董事会同意公司为 Dragon Holdings、香港控股、盐城东山、Multek Group、牧东光电、永创科技、香港东山、盐城通信、艾福电子、东莞东山、苏州诚镓、东博精密、腾冉电气、雷格特、上海复珊向银行等金融机构融资提供总额不超过人民币 =SUM(ABOVE) 1,220,000 万元的担保，前述对外担保事项决议有效期 18 个月（自股东大会审议通过之日起算）。同时，公司提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人或董事会其他成员在以上担保额度范围内选择银行等金融机构并办理与其签订相关担保协议等手续。

上述担保事项须提交公司股东大会逐项审议。

二、被担保人基本情况

（1）Dragon Electronix Holdings Inc.

设立日期：2016 年 6 月

注册资本：113,450,100 美金

注册地点：美国

所属行业：电子电路行业

主营业务：投资控股，电子电路设计，研发，销售和售后服务，电子产品销售及售后服务。

股权关系：系公司全资子公司

2016 年 7 月，公司完成了对纳斯达克上市公司 Multi-Fineline Electronix, Inc. 的收购。Dragon Holdings 持有 Multi-Fineline Electronix, Inc.及其子公司 100% 的股权。

Dragon Holdings 2020 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	23,492,142,025.47
负债总额	17,835,185,668.96
其中：银行贷款总额	2,977,006,011.58
流动负债总额	15,672,395,036.47
净资产	5,656,956,356.51
	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	29,814,032,344.19
利润总额	1,129,307,465.19
净利润	920,876,639.67

[注]：Dragon Holdings 为公司主要海外贸易平台。

（2）Hong Kong Dongshan Holding Limited

设立日期：2018 年 6 月 25 日

注册地点：100 美金

注册地点：中国香港

主营业务：新型电子元器件及其他 PCB 产品的研发、制造、销售

股权关系：系公司全资子公司

香港控股 2020 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,086,952,243.63
负债总额	648,101,713.27
其中：银行贷款总额	456,743,000.00
流动负债总额	191,358,713.27
净资产	438,850,530.36
	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	-
利润总额	198,452,347.84
净利润	198,452,347.84

（3）盐城东山精密制造有限公司

成立日期：2017 年 6 月 19 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 115000 万元

注册地址：盐城市盐都区智能终端产业园

主要业务：LED 显示器件等产品

股权结构：系公司全资子公司

盐城东山 2020 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	6,393,411,299.91
负债总额	5,178,390,839.35
其中：银行贷款总额	921,053,666.79
流动负债总额	3,836,101,253.69
净资产	1,215,020,460.56
	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	2,162,663,506.28
利润总额	135,278,534.56
净利润	112,855,101.11

（4）Multek Group(Hong Kong) Limited

设立日期：2018 年 4 月 25 日

注册资本：100 美金

注册地点：中国香港

所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

主营业务：投资、研发、制造、贸易

股权关系：系公司全资子公司

2018 年 7 月，公司完成了对 FLEX 下属 PCB 业务制造主体 Multek 的收购。Multek Group 目前直接或间接持有 Multek 100% 的股权。

Multek Group 2020 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	4,318,897,919.28
负债总额	3,822,587,323.91
其中：银行贷款总额	631,401,010.75
流动负债总额	2,491,774,196.56
净资产	496,310,595.37
	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	3,318,325,149.25
利润总额	201,110,705.89
净利润	167,724,315.09

（5）牧东光电科技有限公司

成立日期：2008 年 6 月 6 日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：47000 万元人民币

注册地点：苏州工业园区北前巷 8 号

主要业务：研发、生产新型触控显示屏电子元器件、金属结构件

股权关系：系公司全资子公司

牧东光电 2020 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	5,814,226,217.38
负债总额	5,508,604,664.53
其中：银行贷款总额	1,694,616,185.58
流动负债总额	5,502,565,597.86
净资产	305,621,552.85
	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	3,847,637,697.29
利润总额	66,897,868.71
净利润	65,130,380.13

（6）苏州市永创金属科技有限公司

成立日期：2003 年 8 月 15 日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：42952.475 万元人民币

注册地点：苏州市吴中区胥口镇浦庄大道 3699 号

主要业务：生产、销售；金属冲压件、金属零部件、微波通信系统设备、钣金加工

股权关系：系公司全资子公司

永创科技 2020 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,487,545,676.91
负债总额	1,985,996,985.47
其中：银行贷款总额	782,427,612.00
流动负债总额	1,942,613,335.45
净资产	501,548,691.34
	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	708,526,397.12
利润总额	-42,767,164.13
净利润	-30,119,878.86

（7）香港东山精密联合光电有限公司

成立日期：2010 年 9 月 27 日

注册资本：1000 万港币

注册地点：中国香港

主要业务：销售通讯设备、CPV 太阳能设备、LED 背光源等，建立营销网络，进行海外投资。

股权关系：系公司全资子公司

香港东山 2020 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	10,466,085,075.60
负债总额	7,190,998,574.34
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	7,190,998,574.34
净资产	3,275,086,501.26
	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	1,777,353,959.79
利润总额	218,171,197.50
净利润	218,171,197.50

（8）盐城东山通信技术有限公司

成立日期：2019 年 5 月 9 日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30000 万元人民币

注册地点：盐城市盐都区盐龙街道办事处振兴路 999 号（D）

主要业务：通讯、电子产品、微波通信系统设备、金属结构件、金属铸件的研发、生产、加工、销售。

股权关系：系公司全资子公司

盐城通信 2020 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	926,222,237.89
负债总额	682,796,054.29
其中：银行贷款总额	190,000,000.00
流动负债总额	677,985,372.03
净资产	243,426,183.60
	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	618,700,639.40
利润总额	-7,284,970.22
净利润	-9,707,121.43

（9）苏州艾福电子通讯股份有限公司

成立时间：2005 年 12 月 1 日

类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

注册资本：4800 万人民币

注册地址：苏州高新区浒墅关镇城际路 65 号

主要业务：研发、生产、销售陶瓷天线及介质滤波器、腔体滤波器、介质双工器等。

股权关系：系公司控股子公司，各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	苏州东山精密制造股份有限公司	56.25%
2	姜南求（KANG NAMGU）	19.28%
3	深圳市勤道成长六号投资合伙企业（有限合伙）	5.83%
4	舟山龙祥投资合伙企业（有限合伙）	5.49%
5	上海南垚资产管理中心（有限合伙）	4.31%
6	上海博显投资管理合伙企业（有限合伙）	4.01%
7	苏州艾福鑫投资管理中心（有限合伙）	2.94%
8	苏州艾伊施德投资管理中心（有限合伙）	0.80%
9	崔荣基（CHOI YOUNGKI）	0.54%
10	陈荣达（JIN YOUNG DARL）	0.54%
合计		100%

艾福电子 2020 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	302,794,510.29
负债总额	106,460,501.46
其中：银行贷款总额	61,000,000.00
流动负债总额	106,160,658.60
净资产	196,334,008.83
	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	224,771,653.94
利润总额	12,059,221.63
净利润	11,451,227.47

（10）东莞东山精密制造有限公司

成立日期：2013 年 7 月 11 日

类型：其他有限责任公司

注册资本：36000 万元人民币

注册地点：东莞市高埗镇朱砺工业区

主要业务：生产、销售；精密钣金加工、五金件、微波通信系统设备制造等。

股权关系：系公司全资子公司

东莞东山 2020 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	908,487,197.38
负债总额	1,138,699,440.02
其中：银行贷款总额	30,036,250.00
流动负债总额	1,138,699,440.02
净资产	-230,212,242.64
	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	525,694,435.99
利润总额	-23,351,416.67
净利润	-23,482,352.63

（11）苏州诚镓精密制造有限公司

成立日期：2011 年 5 月 24 日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：8000 万元人民币

注册地点：苏州吴中经济开发区越溪街道苏旺路 338 号 15 幢

主要业务：精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后服务。

股权关系：系公司全资子公司

苏州诚镓 2020 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	370,464,761.97
负债总额	284,018,148.48
其中：银行贷款总额	17,000,000.00
流动负债总额	282,963,274.99
净资产	86,446,613.49
	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	279,732,927.27
利润总额	17,394,143.60
净利润	15,817,434.71

（12）苏州东博精密制造有限公司

成立日期：2020 年 01 月 03 日

类型：有限责任公司

注册资本：1000 万人民币

注册地点：苏州市吴中区东山镇石鹤山路 8 号 4 幢

主要业务：设计、研发、生产、销售；精密冲压模具、精密冲压件、五金金属类精密模具及精密组件、结构件和零件等。

股权关系：系公司控股子公司，公司持有其 51%股权；特恩博科技（深圳）有限公司持有 44%股权；孙新国持有 5%股权。

东博精密 2020 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	3,570,600.37
负债总额	883,084.95
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	883,084.95
净资产	2,687,515.42
	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	33,226.93
利润总额	-4,512,484.58
净利润	-4,512,484.58

（13）苏州腾冉电气设备股份有限公司

成立日期：2010 年 6 月 24 日

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册资本：5310 万元人民币

注册地点：苏州市吴中区临湖镇银藏路 8 号

主要业务：研发、生产、销售；变压器、电抗器、电气柜、超级电容及滤波器等。

股权关系：系公司参股公司，腾冉电气主要股东如下：

序号	股东名称	持股比例
1	苏州东山精密制造股份有限公司	23.95%
2	张明军	17.25%
3	王春	10.71%
4	赵浩	8.95%
5	魏军	8.78%
6	其他股东	30.90%
合计		100.00%

张明军、王春、赵浩、魏军为一致行动人，为腾冉电气控股股东、实际控制人。

腾冉电气 2020 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	258,674,270.47
负债总额	182,683,368.06
其中：银行贷款总额	80,000,000.00
流动负债总额	140,683,368.06
净资产	75,990,902.41
	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	125,225,464.08
利润总额	1,792,007.76
净利润	1,901,724.01

（14）苏州雷格特智能设备股份有限公司

成立日期：2010 年 2 月 26 日

类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：6048 万元人民币

注册地点：苏州市吴中区用直镇海藏西路 2869 号

主要业务：自动售检票设备及相关配套设备研发、设计、制造和销售

股权关系：系公司参股公司，雷格特主要股东如下：

序号	股东名称	持股比例
1	王建强	26.45%
2	苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）	20.93%
3	苏州东山精密制造股份有限公司	13.89%
4	苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）	6.78%
5	其他股东	31.95%
合计		100.00%

王建强为雷格特控股股东、实际控制人，苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）、苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）为王建强控制的企业，为王建强一致行动人。

雷格特 2020 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	356,775,562.03
负债总额	259,140,670.17
其中：银行贷款总额	91,629,850.01
流动负债总额	219,140,670.17
净资产	97,634,891.86
	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	183,605,066.18
利润总额	26,533,153.35
净利润	21,985,692.21

（15）上海复珊精密制造有限公司

成立日期：2013 年 7 月 10 日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：7462.6866 万元人民币

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

主要业务：机械结构件生产制造

股权关系：系公司参股公司，各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	上海富欣通信技术发展有限公司	40.20%
2	苏州东山精密制造股份有限公司	26.80%
3	上海裕知投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.97%
4	上海裕松投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.93%
5	上海裕柏投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.86%
6	上海裕寒投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.16%
7	上海裕岁投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.08%
合计		100.00%

上海富欣通信技术发展有限公司为上海复珊控股股东。

上海复珊 2020 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	177,614,270.81
负债总额	267,901,736.09
其中：银行贷款总额	25,000,000.00
流动负债总额	264,982,577.23
净资产	-90,287,465.28
	2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入	172,632,140.79
利润总额	-23,640,154.04
净利润	-28,045,898.75

三、拟签署担保协议的内容

公司为子公司的银行等金融机构融资提供担保的最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度，对外担保事项决议有效期 18 个月（自股东大会审议通过之日起算）。具体担保期限以上述子公司与银行等金融机构签署的借款合同、保证合同为准。

公司为控股子公司及参股公司提供担保均要求其他股东按出资比例提供同等担保或反担保，该举措能够有效控制和防范担保风险。

四、独立董事意见

对公司 2020 年度和 2020 年 12 月 31 日的对外担保情况进行了认真的核查和了解，我们认为：

1、报告期内，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。

2、截止 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计为 604,285.33 万元，占公司最近一期经审计净资产的 46.24%。

3、公司 2020 年度对所属子公司的担保履行了必要的审议程序。

4、公司为控股子公司及参股公司提供担保均要求其他股东按出资比例提供同等担保或反担保，该举措能够有效控制和防范担保风险。

公司对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司在担保期内有能力对以上担保对象的经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司将《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》，提交公司股东大会审议。

五、保荐机构对公司为参股公司提供担保的核查意见

经核查，天风证券认为：本次担保对象中腾冉电气、雷格特、上海复珊为公司参股公司，且公司均要求参股公司其他股东按出资比例提供同等担保或反担保，结合被担保对象的经营情况、资信状况等，本次担保风险可控。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。综上，天风证券对东山精密本次对外担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量。

截至本公告出具日，公司及所属子公司对外担保总额（余额）为人民币 549,874.85 万元，占公司 2020 年度经审计归属母公司股东净资产的 42.08%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

七、备查文件

1、《苏州东山精密制造股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

2、《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司对外提供担保的核查意见》。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日

证券代码：002422　　证券简称：科伦药业　　公告编号：2021-058

四川科伦药业股份有限公司 2021 年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日

2.预计的经营业绩：

2021 年第一季度预计业绩情况：同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	较上年同期增长：630.95%至 813.69%	盈利：2,188.92 万元
	盈利：16,000 万元至 20,000 万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告的相关数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1.2020 年一季度受疫情影响，产品终端使用量大幅减少，随着国内疫情不断好转，2021 年一季度产销量基本恢复，公司输液、非输液制剂及新产品销量同比增长；

2.伊犁川宁产品受市场环境影响，价格恢复性上涨，利润同比增加；

3.公司持续加大创新投入，研发费用较同期增加。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司 2021 年第一季度的具体财务数据以公司正式披露的 2021 年第一季度报告为准。

2.公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日

证券代码：002422　　证券简称：科伦药业　　公告编号：2021-059

四川科伦药业股份有限公司 2020 年度业绩快报

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。

特别提示：本公告所载 2020 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2020 年度主要财务数据和