公司代码:605005 公司简称:合兴股份

合兴汽车电子股份有限公司 2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	徐骏民	工作原因	黄董良

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润189,776,647.83元,截至2020年12月31日,母公司累计可供分配利润为216,601,175.31元。

公司2020年度利润分配方案如下:以2021年1月19日公司首次公开发行上市后的总股本401,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金红利60,150,000.00元(含税)。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	合兴股份	605005	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周汝中	郑卫平
办公地址	浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号	浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号
电话	0577-57117711	0577-57117711
电子信箱	cwbstock@cwb.com.cn	cwbstock@cwb.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司需遵守上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第六号——汽车制造(2020年修订)》的披露要求。

2020年初,受新冠肺炎疫情影响,我国各大汽车整车制造企业进入休眠状态,汽车消费市场受到较大影响。随着疫情的好转,行业景气度有所提升。2020年,中国汽车行业整体表现平稳,据中国汽车工业协会2021年1月13日发布的数据,我国汽车累计产销量分别完成2522.5万辆和2531.1万辆,与上年相比,分别下滑1.9%和1.8%,下降幅度较上年均有收窄。伴随着国家与地方政策的大力扶持、行业本身的巨大潜力、中国汽车消费市场的强劲动力,2021年中国汽车行业有望实现稳健发展,特别是在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》的大力推动下,新能源汽车未来将有望迎来持续快速增长。

公司以汽车电子产品业务为主。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),该业务所属行业为"汽车制造业"(代码:C36)。根据《国民经济行业分类和代码(GB/T4754-2017)》,该业务所属行业为"汽车制造业"之"汽车零部件及配件制造"(代码:C367)。

此外,公司亦从事消费电子连接器的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,该业务所属行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业"(代码:C39)。根据《国民经济行业分类和代码(GB/T4754-2017)》,该业务所属行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业"之"电子元件及电子专用材料制造"(代码:C398)。

1、公司主要业务及产品

公司主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。在汽车电子领域,公司致力于汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新。在消费电子领域,公司的消费电子连接器产品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子产品。

2、经营模式

(1)采购模式

公司采用集中采购模式,由采购部门统筹各个子公司及生产部门的采购需求后,统一向供应商进行采购。公司通过建立合格供应商名录,定期组织对于供应商的评价考核,不断改善供应链体系。

公司采用"以销定采"的采购模式。物控部门根据客户订单及库存情况,预测未来一定期间的物料需求,提交采购申请。采购部门完成审核后,向供应商提交采购订单,并持续跟踪进度直至物交付。品质管理部门负责原材料质量控制检验,该部门检验合格后,物料方可办理入库。设备类采购主要根据各部门需求,提前编制年度设备需求计划,采购部门与需求部门共同根据性能、价格等因素协商确定供应商。

(2)生产模式

公司生产模式以"以销定产"为主。汽车电子业务由于具备定制化特点,公司严格根据客户订单和订单预测安排生产。消费电子连接器具备一定的通用性特点,公司生产计划以客户订单为主,同时根据对于市场预测情况适当提前生产备货。为降低预测订单波动对于生产管理的影响,公司不定期组织开展有关部门通过评审会议对于客户订单预测的合理性进行讨论。

公司落实并实施IATF16949:2016体系,从原辅材料采购到产品实现过程直至交付的全过程潜在的缺陷进行识别、分析,制定相应的措施,预防产品缺陷,减少不合格品,降低废品损失,减少成本,使产品实物质量明显提高。对管理过程和支持程规定切实可行的控制程序和方法,如质量先期策划、生产件批准程序、体系内审、人力资源管理等,合理地使用这些方法,可以有效地提高工作效率,增强企业的战斗力和生存力,从而不断提高顾客对企业提供的产品和服务的满意程度。

公司市场部负责订单评审,并完成订单录入。物控部门根据订单,负责编制生产计划、物料需求计划及物料查收。采购部门根据生产的物料需求,负责对外采购。制造部门各生产车间按照计划和进度组织生产,进行作业准备和模具、工装设备的维护保养。品管部门负责对于采购、生产、产成品等生产全流程实施质量控制。

公司以自主生产为主,主要产品工序由公司自行完成。汽车电子产品的生产由合兴股份、合兴太仓组织实施,消费电子产品的生产主要由合兴电子组织实施。

(3)销售模式

公司采用直销模式向客户出售产品。汽车电子业务主要定位于二级汽车零部件供应商,客户主要为博世、联合电子、大陆、博格华纳等知名汽车零部件供应商。消费电子业务主要面向智能家电、手机数码、智能卫浴等电器厂商,应用于三星、松下、LG、惠普、格力、海尔等全球知名品牌。公司业务以国内业务为主,出口业务占比较低。业务结算方式包括先货后款、预付款发货以及寄售三种。公司制定了严格的货款回笼期限,并遵循行业惯例,根据与客户的合作年限、实际履约情况及客户行业口碑等,针对不同客户采用不同的信用政策。公司以每月结算为主,客户账期视商业谈判情况分别从30天至120天不等。在产品定价方面,公司以原材料、人工等成本为基础,参考产品市场价格、生产工艺难度、总体销售金额等因素进行综合定价。

3、行业特征

公司所属行业与汽车、家电、手机等下游产业紧密相关,而下游行业与宏观经济发展相关。当宏观经济处于上升阶段时,汽车、家电、手机等消费活跃,对于上游零部件产品的需求相应增加;反之,当宏观经济处于下降阶段时,汽车、家电、手机等消费放缓,对于上游零部件产品的需求相应下降。

我国汽车、家电、手机等行业主要集中于长三角、珠三角和环渤海地区。为降低运输成本、缩短供货周期、提高协同生产能力,上游产业的生产产能亦集中于上述地区。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,454,054,782.23	1,282,046,006.49	13.42	1,294,710,102.91
营业收入	1,202,160,920.23	1,177,490,739.00	2.10	1,198,848,408.87
归属于上市公司股东的净利润	189,776,647.83	131,579,631.44	44.23	115,200,113.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,499,348.01	111,422,266.64	54.82	109,235,240.17
归属于上市公司股东的净资产	1,090,487,459.85	925,102,957.00	17.88	793,840,429.52
经营活动产生的现金流量净额	252,057,150.70	311,873,548.53	-19.18	228,412,430.53
基本每股收益(元/股)	0.53	0.36	47.22	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.36	47.22	0.32
加权平均净资产收益率(%)	18.91	15.31	增加3.60个百分点	15.57

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	199,513,208.84	263,803,864.71	314,784,593.40	424,059,253.28
归属于上市公司股东的净利润	20,763,779.57	41,447,207.78	55,226,809.84	72,338,850.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,578,756.13	36,250,499.46	52,576,703.76	65,093,388.66
经营活动产生的现金流量净额	40,114,122.27	68,570,767.70	50,323,003.57	93,049,257.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

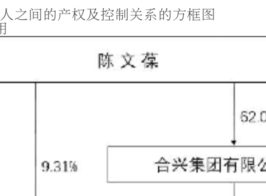
截止报告期末普通股股东总数(户)	41
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,158
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
合兴集团有限公司	0	306,765,000.00	85.0000	306,765,000.00	无	0	境内法人
陈文葆	0	33,601,594.00	9.3105	33,601,594.00	无	0	境内自然人
陈文义	0	5,575,905.00	1.5450	5,575,905.00	无	0	境内自然人
陈文乐	0	2,165,400.00	0.6000	2,165,400.00	无	0	境内自然人
蔡庆明	0	1,624,050.00	0.4500	1,624,050.00	无	0	境内自然人
陈锡友	0	974,430.00	0.2700	974,430.00	无	0	境内自然人
周 槊	0	866,160.00	0.2400	866,160.00	无	0	境内自然人
倪中昕	0	812,025.00	0.2250	812,025.00	无	0	境内自然人
陈文礼	0	812,025.00	0.2250	812,025.00	无	0	境内自然人
陈式寅	0	812,025.00	0.2250	812,025.00	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,陈文葆为公司实际控制人,公司股东陈文葆、陈文义、陈文乐和陈文礼为兄弟关系,分别直接持有公司9.31%、1.55%、0.60%和0.23%股份;股东倪中昕为陈文葆之姐陈银红的配偶,直接持有公司0.23%股份;						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

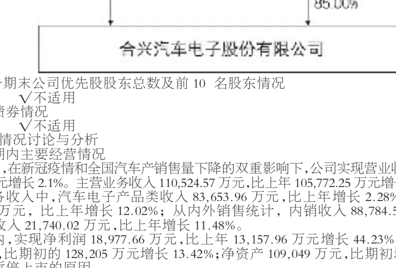
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,在新冠疫情和全国汽车产销售量下降的双重影响下,公司实现营业收入120,216万元,比上年117,749万元增长2.1%。主营业务收入110,524.57万元,比上年105,772.25万元增长4.49%。

主营业务收入中,汽车电子产品类收入83,653.96万元,比上年增长2.28%,消费电子产品类收入26,870.62万元,比上年增长12.02%;从内外销售统计,内销收入88,784.55万元,比上年增长2.91%,外销收入21,740.02万元,比上年增长11.48%。

报告期内,实现净利润18,977.66万元,比上年13,157.96万元增长44.23%。报告期末资产总额145,405万元,比期初的128,205万元增长13.42%;净资产109,049万元,比期初增长17.88%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

单位:元

项 目	资产负债表 2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	30,716,652.49	-30,716,652.49	
合同负债		30,716,652.49	30,716,652.49

2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2.公司报告期末发生会计估计变更的情况。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将浙江合兴电子元件有限公司(以下简称合兴电子)、合兴汽车电子(太仓)有限公司(以下简称合兴太仓)、合兴电子美国有限公司(以下简称合兴美国)、德国合兴电子有限公司(以下简称合兴德国)、乐清广合表面处理有限公司(以下简称乐清广合)和浙江广合智能科技有限公司(以下简称广合智能)、日本合兴电子元件有限公司(以下简称日本合兴)、CWB Holding Germany GmbH 8家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-028

合兴汽车电子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5月10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5月10日 14点00分

召开地点:浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室

(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5月10日

至2021年5月10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股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	2020年年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年年度报告及其摘要	√
4	2020年财务决算报告	√
5	2020年度利润分配方案	√
6	关于续聘2021年度审计机构的议案	√
7	关于预计公司及子公司2021年度新增贷款额度的议案	√
8	关于修订公司章程的议案	√
9	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
10.01	关于选举陈文葆为董事的议案	√
10.02	关于选举蔡庆明为董事的议案	√
10.03	关于选举汪洪志为董事的议案	√
10.04	关于选举周汝中为董事的议案	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
11.01	关于选举黄董良为独立董事的议案	√
11.02	关于选举张洁为独立董事的议案	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
12.01	关于选举冯洋为监事的议案	√
12.02	关于选举徐放鸣为监事的议案	√
12.03	关于选举陈乐微为监事的议案	√

其他事项:听取独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议审议同意,相关公告于2021年4月19日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将在2020年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:5、9、10.00、11.00、12.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	605005	合兴股份	2021/4/27

(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

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

3、异地股东(温州地区以外的股东)也可以通过信函、传真或邮件方式办理出席登记手续,信函、传真或邮件须在登记时间截止前(2021年5月10日14:00前)即送达本公司董事会办公室(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明"合兴汽车电子股份有限公司2020年年度股东大会"字样);公司不接受电话登记。

六、其他事项

联系人:干晓晓

电话:0577-57117711

电子邮箱:ad70@cwb.com.cn

传真:0577-57570796

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2021年4月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

合兴汽车电子股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月10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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年年度董事会工作报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	2020年年度报告及其摘要			
4	2020年财务决算报告			
5	2020年度利润分配方案			
6	关于续聘2021年度审计机构的议案			
7	关于预计公司及子公司2021年度新增贷款额度的议案			
8	关于修订公司章程的议案			
9	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	
10.01	关于选举陈文葆为董事的议案	
10.02	关于选举蔡庆明为董事的议案	
10.03	关于选举汪洪志为董事的议案	
10.04	关于选举周汝中为董事的议案	
11.00	关于选举独立董事的议案	
11.01	关于选举黄董良为独立董事的议案	
11.02	关于选举张洁为独立董事的议案	
12.00	关于选举监事的议案	
12.01	关于选举冯洋为监事的议案	
12.02	关于选举徐放鸣为监事的议案	
12.03	关于选举陈乐微为监事的议案	

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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-021

合兴汽车电子股份有限公司 第一届监事会第十次会议公告

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。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十次会议于2021年4月15日在公司办公楼三楼会议室,以现场方式召开,本次会议通知于2021年4月5日以通讯、邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席冯洋先生主持。本次会议的召集、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》的规定。会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

监事会对公司《2020年年度报告》认真审核后,提出如下书面审核意见:

我们认为,公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作,公司董事会编制和审核《2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《公司2020年财务决算报告》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《公司2020年度利润分配预案》

表决情况:同意3,反对0票,弃权0票。

同意公司2020年度的利润分配方案,拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。截至2021年4月15日,公司总股本40,100万股,此次拟分配的现金红利总数为60,150,000.00元(含税),本次派发现金红利约占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的31.70%。2020年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司将在维持分配总额不变的基础上相应调整每股分配金额,具体于相关情形发生时由董事会另行决策公告。

公司2020年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分考虑了公司经营现状,兼顾了公司发展和股东合理回报,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司的持续稳定健康发展。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2021年预计日常关联交易的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司及下属子公司2021年度预计的日常关联交易是公司及子公司正常业务发展需要,相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。

(六)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《公司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。

(八)审议通过《关于预计公司及子公司2021年度新增贷款额度的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案具体内容详见公司于2021年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2021-000)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案中有关董事、监事薪酬事项还需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司监事会

2021年4月19日

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-022

合兴汽车电子股份有限公司关于公司2020年利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

●分配比例:每10股派发现金红利1.50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,拟在维持分配总额不变的基础上相应调整每股分配金额,具体于相关情形发生时由董事会另行决策公告。

一、利润分配预案内容

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,截至2020年12月31日,公司2020年度归属于上市公司股东净利润的为人民币189,776,647.83元。在充分考虑公司发展对资金的需求基础上,董事会提议以2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配,具体分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。截至2021年4月15日,公司总股本40,100万股,此次拟分配的现金红利总数为60,150,000.00元(含税),本次派发现金红利约占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的31.70%。2020年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司将在维持分配总额不变的基础上相应调整每股获分配金额,具体于相关情形发生时由董事会另行决策公告。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

2021年4月15日,公司第一届十六次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》,同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:

1、公司2020年度利润分配预案已经依法召开的公司董事会审议、表决,并将提交公司股东大会审议,其审议和表决程序合规、合法;

2、我们认为公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报,董事会制定的2020年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司《章程》的有关规定,并充分考虑了公司实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素,符合公司和全体股东的利益,尤其是中小股东的利益。因此,我们同意本次利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

2021年4月15日,公司第一届十次监事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》。

监事会认为:公司拟定的2020年度利润分配预案符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司分红指引》以及公司《章程》等有关规定,将严格履行现金分红决策程序。本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要,兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案,并将其提交公司股东大会审议。

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,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-024

合兴汽车电子股份有限公司 关于续聘2021年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

合兴汽车电子股份有限公司董事会第一届十六次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及下属子公司2021年度的财务审计机构。

现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况:

(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

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	施其林	1996年	2005年	1994年	2011年	2020年签署诺邦股份、南华期货等上市公司2019年度审计报告;2019年签署宏达高科、宁波华翔等上市公司2018年度审计报告;2018年签署元成股份、百隆东方等上市公司2017年度审计报告
签字注册会计师	施其林	1996年	2005年	1994年	2011年	
	唐彬彬	2013年	2010年	2010年	2018年	2020年签署宁波华翔、普利制药上市公司2019年度审计报告;2019年签署宁波华翔、普利制药上市公司2018年度审计报告;2018年签署宁波华翔、普利制药、百隆东方、元成股份上市公司2017年度审计报告。
质量控制复核人	李雯宇	2002年	1997年	2009年	2019年	2020年度,复核蒙娜丽莎、松霖科技2019年度审计报告;2019年度,签署恒银科技2018年度审计报告;2018年度,签署恒银科技、蒙娜丽莎2017年度审计报告

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。

公司2021年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

2021年3月28日审计委员会召开2020年度会议,会议审议了《关于对年审会计师事务所从事2020年度审计工作的总结报告》和《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》。审计委员为认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的审计能严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。审计委员会还对该会计师事务所从事公司2020年度审计的工作情况及执业质量进行了核查,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。审计委员会2020年度会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。同意提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前,已知悉拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙),在对该会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了认真、全面的审查后,予以了事前认可。作为公司独立董事,我们认为:公司拟续聘的会计师事务所在对公司2020年度的审计中,能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作,履行必要的审计程序,获取充分恰当的审计证据;审计时间充足,审计人员配备合理,执业能力胜任;所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况;审计意见符合公司的实际情况;未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。续聘会计师事务所的议案经审计委员会提议并经董事会审议通过,且董事会在审议此议案时审议程序履行充分、恰当,故同意将此议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司董事会第一届第十六次会议审议并表决通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2021年4月19日

● 报备文件

(一)董事会决议

(二)独立董事的书面意见

(三)监事会决议

(四)独立董事事前认可意见

(五)审计委员会意见

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-026

合兴汽车电子股份有限公司 关于修订<公司章程>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。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月15日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:

现按照《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司股票发行及上市后注册资本、公司类型等的变化情况,《公司章程》有关条款拟修订如下:

修订前	修订后
第一百一十条董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,独立董事3人。	第一百一十条董事会由6名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,独立董事2人。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

以上事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记手续事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修改后的《合兴汽车电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-027

合兴汽车电子股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,此次会计政策变更对本公司的财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

(一)会计政策变更背景

财政部于2017年7月5日颁布《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则"),在境内外同时上市的企业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2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市公司,自2021年1月1日起施行。

财政部于2019年12月10日颁布的《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号)(以下简称"解释第13号文"),要求自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

财政部于2018年12月7日颁布《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"),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。

根据前述规定,公司自2020年1月1日起施行新收入准则和解释第13号文,自2021年1月1日起施行新租赁准则。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照新收入准则、新租赁准则及解释第13号文的相关规定执行。

除以上会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、新收入准则对公司的影响

项 目	资产负债表 2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	30,716,652.49	-30,716,652.49	
合同负债		30,716,652.49	
其他流动负债			

2、解释第13号文对公司的影响

公司于2020年1月1日起执行解释第13号文,采用未来适用法处理。执行解释第13号文不会对公司经营成果产生重大影响,不会对财务报表产生重大影响。

3、新租赁准则对公司的影响

公司按照新租赁准则的要求,自2021年1月1日起执行新租赁准则,并按照新租赁准则的规定编制2021年1月1日以后的本公司财务报表。执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致租赁确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

三、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合财政部的有关规定,能够更客观、公允的反映公司财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

四、监事会关于公司会计政策变更的意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会计准则》和有关政策的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定,同意公司对会计政策进行变更。

五、备查文件

1、独立董事意见

2、董事会第一届十六次会议决议

3、监事会第一届十次会议决议

4、审计报告

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-020

合兴汽车电子股份有限公司 第一届董事会第十六次会议公告

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

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十六次会议于2021年4月15日在公司办公楼三楼会议室,以现场方式召开,本次会议通知于2021年4月5日以通讯、邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事8名,独立董事徐骏民先生因工作原因委托独立董事黄董良先生代为投票表决。本次会议由董事长陈文葆先生主持,公司监事列席了会议。本次会议的召集、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》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2020年年度董事会工作报告》

表决情况:同意9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《公司2020年总经理工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2021年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年年度报告及摘要》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《公司2020年财务决算报告》

表决情况:同意9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《公司2020年度利润分配预案》

议案具体内容详见公司于2021年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合兴股份关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-022)

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2021年预计日常关联交易的议案》

本议案关联董事陈文葆先生、陈文义先生、蔡庆明先生、汪洪志先生、周槊先生、周汝中先生回避了表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。议案具体内容详见公司于2021年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合兴股份关于公司2021年预计日常关联交易的公告》(公告编号:2021-023)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七) 审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

具体内容详见《合兴股份关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-024)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已事前认可并发表同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见《合兴股份2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《关于预计公司及子公司2021年度新增贷款额度的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

表决情况:同意9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《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案具体内容详见公司于2021年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2021-0025)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

该项议案有关董事、监事薪酬事项还需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:2021-026)

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-027)

公司独立董事已发表同意的独立意见。

(十五)审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-028)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-023

合兴汽车电子股份有限公司关于公司2021年预计日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否。

●日常关联交易对公司的影响:有利于公司的日常生产经营,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响;不会对关联方形成较大的依赖,不会损害公司及中小股东的利益。

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

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")关于2021年预计日常关联交易的议案经公司独立董事事前认可后,提交至公司第一届董事会第十六次会议

审议。2021年4月15日,公司第一届董事会第十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权(公司总共9名董事,其中关联董事陈文葆先生、陈文义先生、蔡庆明先生、汪洪志先生、周槊先生和周汝中先生回避表决)的表决结果审议并通过了该项议案,独立董事在此次会议上发表独立意见。同日,公司第一届监事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了该项议案。

公司审计委员会已审议通过该项预案,认为:该等日常关联交易属公司下属子公司日常生产经营中必要的业务,遵循了公允的市场价格、条件和公正、公开的原则,不影响公司的独立性,不会损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

(二)公司2020年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2020年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下:

关联方	关联交易类型	2020年预计金额(万元)	2020年实际发生额(万元)
合兴集团有限公司及其子公司	采购	400	280.44
	销售	300	149.01
	房屋租赁	100	22.54
	许可费收入	50	23.39
合计		850	475.38

公司2020年度日常关联交易实际发生金额未超出2020年度日常关联交易预计总金额,实际发生金额与预计金额之间的差异主要系公司根据实际生产经营需求等综合情况。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

公司2021年度对日常关联交易的预计如下:

关联方	关联交易类型	定价原则	交易金额(人民币万元)
合兴集团有限公司及其子公司	采购	协议定价	400
	销售	协议定价	3500
	房屋租赁	协议定价	70
	许可费收入	协议定价	30
合计			4000

公司预测的2021年度日常关联交易金额高于2020年度实际发生金额,差异主要系在为充分发挥公司在模具及自动化加工和表面电镀处理方面的产能优势,在满足公司自身生产经营要求的基础上,适当提供对外服务,以使公司效益最大化。

3、关联方及关联关系

(1)合兴集团有限公司

法定代表人:陈文葆 住所:浙江省乐清市虹桥镇溪西路130-138号 注册资本:壹亿伍仟万元整 成立日期:1996年08月22日

主要经营业务或管理活动:输配电及控制设备及配件、低压电器、塑料制品、模具、工艺品、仪器仪表制造、加工、销售、研发

合兴集团有限公司为公司控股股东,与公司的交易构成关联交易。

(2)浙江合兴电工有限公司

法定代表人:陆竞 住所:浙江省乐清市虹桥镇溪西路130-138号 注册资本:贰仟万元整 成立日期:2004年11月24日

主要经营业务或管理活动:输配电及控制设备及配件、高低压电器、建筑电器、电器成套设备、五金工具、仪器仪表(不含计量器具)、电线电缆塑料制品、金属制品的研发、制造、加工、销售;

浙江合兴电工有限公司为公司控股股东的全资子公司,与公司的交易构成关联交易。

(3)芜湖合兴电器有限公司

法定代表人:陈文义 住所:芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区 注册资本:叁佰万元整 成立日期:2012年5月4日

主要经营业务或管理活动:配电开关控制设备及相关注塑件、五金件、模具、工艺品、仪器仪表制造、销售;

芜湖合兴电器有限公司为公司控股股东的全资子公司,与公司的交易构成关联交易。

(4)上海卓兴模具有限公司

法定代表人:陈文葆 住所:上海市松江区新桥镇申港路125号6幢5层 注册资本:叁仟万元整 成立日期:2001年9月30日

主要经营业务或管理活动:模具生产、销售,五金工具销售,仪器仪表(除特种)销售,从事货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁;

上海卓兴模具有限公司为公司控股股东的全资子公司,与公司的交易构成关联交易。

(5)合兴集团浙江科技有限公司

法定代表人:陈文义 住所:乐清市虹桥镇高新工业园区A-8(合兴集团有限公司内) 注册资本:伍佰万元整 成立日期:2011年4月22日

主要经营业务或管理活动:输配电及控制设备、塑料制品、模具制造、加工、销售;金属制品机械加工、销售;塑胶原材料、金属材料销售;货物进出口、技术进出口。

合兴集团浙江科技有限公司为公司控股股东的全资子公司,与公司的交易构成关联交易。

4、关联交易定价政策依据

(1)有国家规定价格的,依照该价格进行;

(2)没有政府定价的,有可适用行业价格标准的,依照该价格进行;

(3)如无适用的行业价格标准,依据市场价格进行;

(4)没有市场价参照的,参照产品的实际成本加合理的利润进行。

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业性原则,交易价格按以上原则确定,交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。上述日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

5、关联交易协议的签署

本次关联交易事项经公司董事会审议通过后,由公司及下属子公司根据生产经营实际需要,分别与关联方签订关联交易协议。

6、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司2021年度预计日常关联交易中,为充分发挥公司在模具及自动化加工和表面电镀处理方面的产能优势,在满足公司自身生产经营要求的基础上,适当提供对外服务,以使公司效益最大化。此关联交易是公司正常生产、经营活动的组成部分,有利于公司的持续健康发展。本次日常关联交易参考市场平均价格协议定价,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况,不会使公司对关联方形成较大依赖,也不会对公司持续经营能力造成影响。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2021-025

合兴汽车电子股份有限公司关于公司 董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月15日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》,具体情况如下:

为建立符合现代企业制度要求及适应市场经济的激励约束机制,充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性,根据公司生产经营情况,参照公司所处行业及地区薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,综合考虑公司实际情况,现制定公司董事、监事及高级管理人员在任期内的薪酬方案,具体如下:

一、董事、监事、高级管理人员薪酬方案

(一)公司董事的薪酬政策为:

1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬,不另外领取董事薪酬。

2、公司独立董事黄董良(如获股东大会选举任职)在任期内的津贴为人民币10万元/年(税前),按月发放;公司独立董事张洁(如获股东大会选举任职)在任期内的津贴为人民币5万元/年(税前),按月发放;

(二)公司监事的薪酬政策为:

1、未在公司担任职务的监事,公司不再另行支付其担任监事的报酬;

2、在公司兼任其他职务的公司监事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬,公司不再另行支付其担任监事的报酬。

(三)公司高级管理人员的薪酬政策为

其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成,其中基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定按月发放;绩效年薪授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考核后浮动发放,高级管理人员兼任董事的,其薪酬标准原则上按内部高级管理人员薪酬标准确定,不重复计算。

二、其他规定

1、以上均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴,以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

2、公司董事、监事及高级管理人员薪金按月发放,因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2021年4月19日