证券代码:301182　证券简称:凯旺科技　公告编号:2022-020

河南凯旺电子科技股份有限公司
关于公司及子公司 2022 年度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。

河南凯旺电子科技股份有限公司(以下称"公司")于 2022 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信的议案》,同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请不超过人民币壹拾伍亿元(含壹拾伍亿元)的综合授信额度(包括已申请但尚未到期的综合授信),本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、申请综合授信情况概述

为满足公司及子公司日常生产经营活动及投资计划的资金需求,根据《公司章程》等制度的相关规定,公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币壹拾伍亿元(含壹拾伍亿元)的综合授信额度(包括已申请但尚未到期的综合授信),业务范围包括但不限于银行贷款、票据业务、保函及信用证等。实际融资可能存在需适当调整授信分配额度及金融机构的情形,以最终金融机构核准的授信结果为准。具体使用金额以在核准额度内依据公司自身运营的实际需求确定。在授权期限内,授信额度可循环使用。同时授权公司董事长、总经理陈海刚先生代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件,授权公司董事长、总经理陈海刚先生确定具体银行及授信条件。本授权事项的有效期从公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

二、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议;

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日

证券代码:301182　证券简称:凯旺科技　公告编号:2022-017

河南凯旺电子科技股份有限公司
2021 年年度报告全文披露提示性公告

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。

河南凯旺电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 11 日在公司科技楼四楼会议室以现场和通讯方式召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要》的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2021 年年度报告全文》于 2022 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日

证券代码:301182　证券简称:凯旺科技　公告编号:2022-21

河南凯旺电子科技股份有限公司
2021 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

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司实施利润分配方案时股权登记日的股本数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	凯旺科技	股票代码	301182
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	邵振康	魏静	
办公地址	河南省沈丘县沙南产业集聚区	河南省沈丘县沙南产业集聚区	
传真	0394-5289029	0394-5289029	
电话	0394-5289029	0394-5289029	
电子信箱	szfa11@carve.com.cn	dshcarve@carve.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要产品简介

公司产品按照应用领域划分如下:

(1)安防类精密线缆连接组件

产品主要应用于安防监控系统中各类摄像机,如球型 IP 摄像机、半球 IP 摄像机、枪型 IP 摄像机和一体化 IP 摄像机等设备与交换机之间的数据传输连接。

序号	类别	代表产品	示例图片	产品简介及应用
1	网口电源类精密线缆连接组件	网口电源线		用网络数据信号传输、音视频传输、报警控制和电源供应的一体化线缆。主要使用在IPC系列的一体化摄像机上,主要应用于摄像机前端信息采集。
		组合线		网络数据信号传输、音视频传输、报警控制、RS485通讯信号传输、光纤信号传输及前端电源供应多功能组合线缆。主要应用于摄像机前端信息采集。
2	端子类精密线缆连接组件	端子线		设备信号传输及电源的连接;主要应用于机柜内的设备连接,以及设备与主板之间的连接。
3	球机类精密线缆连接组件	球机线		前端高清数据信号传输、视频传输、RS485通讯、报警控制传输及云台电源供电。主要应用于云台摄像机、智能网络球机、红外球系列及高速球摄像机产品。
4	视频电源类精密线缆连接组件	视频电源线		音视频的模拟信号传输,广泛用于视频监控线路、会议视频等电子线路安装、工程装修音频传输、影音器材连接头及其他电子装置,传输射频信号。
5	订制类精密线缆连接组件	订制线		主要用于网络数据信号传输、音视频传输、报警信号传输、实时影音的采集等,根据客户的实际应用需求,设计不同的订制产品,满足顾客的个性化需求。
6	其他类精密线缆连接组件	SATA线		其他类精密线缆连接组件主要包括SATA线、网络线、通信线、防水帽套件等,该类产品品种众多,主要应用于数据传输、低压控制等。

(2)通讯类精密线缆连接组件

产品主要用于通讯机房电源、数据通信、交换与传输、基站、存储等设备,具体如下:

序号	代表产品	示例图片	产品简介及应用
1	通讯信号传输线		传输电信号或光信号的各种线缆,具有通信容量大、传输稳定性高、保密性好、受外部干扰影响小等优点。
2	通讯电源线		适用于通讯设备等电源的传输

(3)消费类及其他精密线缆连接组件

产品主要应用于计算机、数码相机、平板电脑、轨道交通等设备,具体如下:

序号	代表产品	示例图片	产品简介及应用
1	USB数据线		移动设备用来连接电脑与充电具体应用场景或充电器的数据及电源传输线。
2	轨道交通线束		低烟无卤阻燃光缆、机车电缆以及应用于铁路信号系统的铁路数字信号电缆组件。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,311,544,339.08	605,570,861.52	116.58%	526,915,276.40
归属于上市公司股东的净资产	971,506,621.51	336,508,341.50	188.70%	302,987,667.36
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	615,512,487.89	437,550,651.96	40.67%	443,186,757.60
归属于上市公司股东的净利润	54,666,843.59	40,717,682.72	34.26%	47,246,093.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,587,556.50	32,516,713.65	43.27%	44,206,890.94
经营活动产生的现金流量净额	44,770,963.09	-13,011,464.54	444.09%	20,682,205.82
基本每股收益(元/股)	0.76	0.57	33.33%	0.7207
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.57	33.33%	0.7207
加权平均净资产收益率	15.02%	12.78%	2.24%	19.59%

(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	122,159,679.74	171,670,360.31	169,411,376.66	152,271,071.18
归属于上市公司股东的净利润	7,190,307.85	18,237,576.00	19,019,671.46	10,219,288.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,340,313.99	13,803,767.52	16,255,261.38	10,188,213.61
经营活动产生的现金流量净额	35,665,203.25	13,620,152.21	-25,224,448.19	20,710,055.82

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	28,102	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,787	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市凯鑫投资有限公司	境内非国有法人	40.44%	38,750,000	38,750,000			
陈海刚	境内自然人	8.22%	7,875,000	7,875,000			
周口市定邦管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.90%	7,570,000	7,570,000			
周口市产业集聚区发展投资有限责任公司	国有法人	5.31%	5,085,000	5,085,000			
柳中义	境内自然人	3.52%	3,375,000	3,375,000			
宁波华绫创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.46%	3,316,800	3,316,800			
河南鸿博资本管理有限公司-河南省返乡创业股权投资基金(有限合伙)	其他	2.88%	2,762,400	2,762,400			
周口市聚邦管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.38%	2,280,000	2,280,000			
河南鸿博资本管理有限公司-河南省农民工返乡创业投资基金(有限合伙)	其他	0.88%	847,500	847,500			
陈胜中	境内自然人	0.23%	222,532	222,532			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市凯鑫投资有限公司公司由陈海刚和韩留才各持 50%股份,为上述公司控股股东。返乡创投与农民工返创为同一执行事务合伙人鸿博资本管理的私募股权投资基金。						

公司是否具有表决权差异安排

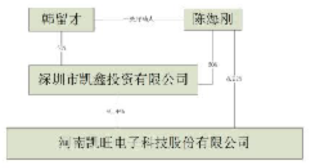
□ 适用 √ 不适用

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用

证券代码:301182　证券简称:凯旺科技　公告编号:2022-018

河南凯旺电子科技股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告

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。

河南凯旺电子科技股份有限公司(以下称"公司")于 2022 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关内容公告如下:

一、利润分配预案基本情况

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计 2021 年度实现归归属于上市公司股东的净利润为 54,666,843.59 元,年末合并报表累计未分配利润为 128,580,140.75 元;母公司 2021 年度净利润为 53,442,322.06 元,年末母公司累计未分配利润为 140,192,386.69 元。

经综合考虑公司长远发展与股东投资回报,公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为:以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 95,821,700 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税),共派发现金股利人民币 28,746,510.00 元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后至方案实施前公司总股本发生变动的,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》等法律法规以及《公司章程》《未来三年分红回报规划》等相关承诺,与公司经营业绩及未来发展相匹配,利润分配总额未超过可供分配的利润,具备合法性、合规性、合理性,有利于全体股东共享公司的经营成果。

三、履行的相关程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,董事会认为:该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配,符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况,有利于公司的持续稳定发展。因此,董事会一致同意 2021 年度利润分配预案,并同意将该议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第十次会议审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺,有利于全体股东共享公司经营成果,符合公司未来经营发展的需要。因此,监事会一致同意 2021 年度利润分配预案,并同意将该议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事认为:公司 2021 年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,与公司业绩成长性相匹配,符合公司整体发展战略和实际经营情况,有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。因此,独立董事一致同意公司 2021 年度利润分配预案,并同意将该议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

2、本利润分配预案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施,审议结果存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议;
2、第二届监事会第十次会议决议;
3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日

证券代码:301182　证券简称:凯旺科技　公告编号:2022-016

河南凯旺电子科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规定,本公司董事会将公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证监会《关于同意河南凯旺电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3563 号文)同意注册,公司向社会公开发行不超过 2,396 万股新股。公司于 2021 年 12 月公开发行普通股(A 股)股票 2,396 万股,发行价格为每股 27.12 元,募集资金总额为 649,795,200.00 元。募集资金扣除尚未支付的承销费和保荐费人民币 53,945,261.89 元(其中发行费用 53,945,261.89 元,税款 3,236,715.71 元由公司以自有资金承担。另有保荐费 1,886,792.45 元为提前支付,税款 113,207.55 元由公司以自有资金承担)后的余额 595,849,938.11 元已由主承销商、上市保荐人中原证券股份有限公司于 2021 年 12 月 20 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了勤信验字【2021】第 0065 号验资报告。

(二)截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用金额及结余情况

项　目	募集资金发生额(元)
募集资金净额	595,849,938.11
加:累计利息收入扣除手续费净额	4,933.42
减:以前年度已使用金额	-
减:本年使用金额	-
期末余额	595,854,871.53

注:本次发行费用保荐费 1,886,792.45 元,审计及验资费用 5,188,679.25 元,律师费用 2,971,698.11 元,信息披露费 4,905,660.38 元,手续费及其他费用 565,671.50 元尚未用募集资金支付。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。　2021 年 12 月,公司设立了募集资金专项账户。公司与中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中原证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,募集资金监管协议的履行不存在问题。

截止 2021 年 12 月 31 日,相关募集资金专项账户存储情况如下:

序号	开户行	账号	募集资金储备金额(元)	募集资金用途
1	中信银行股份有限公司郑州分行	8111101011501385875	169,032,008.59	精密连接器及连接组件产能扩展项目
2	招商银行郑州农业路支行	755919422210205	69,946,182.88	研发中心建设项目
3	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	76140078801800002141	60,000,500.00	补充流动资金
4	平安银行股份有限公司深圳分行	15566778899957	200,001,634.67	超募资金
5	招商银行股份有限公司深圳分行	755919422210907	96,874,545.39	超募资金
合计			595,854,871.53	

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入 4,933.42 元。

三、本年度募集资金实际使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日,募集资金尚未使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

河南凯旺电子科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月十一日

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				64,979.52	本年度投入募集资金总额						0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额						0.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
精密连接器及连接组件产能扩展项目	-	16,903.06	16,903.06	16,903.06	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
研发中心建设项目	-	6,994.56	6,994.56	6,994.56	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	29,897.62	29,897.62	29,897.62	-	-	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况					本次发行原计划募集资金(扣除发行费用后)29,897.62 万元,实际募集资金总额为人民币 64,979.52 万元,扣除与本次发行有关的费用人民币 6,946.38 万元(不含税)后募集资金净额为人民币 58,033.14 万元,超额募集资金 28,135.52 万元。超额募集资金将根据公司的发展规划及实际生产经营需求,科学、审慎的制定使用计划并提交董事会审议通过后使用。截止 2021 年 12 月 31 日,超募资金尚未使用,存放于公司募集资金专户。							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本次募集资金到位之前,为不影响项目建设,本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。精密连接器及连接组件产能扩展项目先期投入自筹资金人民币 6,610.71 万元。发行费用用自筹资金支付金额 318.60 万元。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)已对此进行审验。在 2022 年 1 月 11 日出具了《河南凯旺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报告》,编号勤信专字【2022】第 0078 号报告。公司于 2022 年 1 月 24 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入精密连接器及连接组件产能扩展项目的自筹资金 6,610.71 万元及已支付发行费用 318.60 万元,合计 6,929.30 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无							
尚未使用的募集资金用途及去向					公司于 2021 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营,并有效控制风险的前提下,使用额度不超过人民币伍亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品,单笔投资最长期限不超过 12 个月。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和授权期限范围内,资金可循环滚动使用。截止 2021 年 12 月 31 日,公司未购买任何理财产品,尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无							

证券代码:301182　证券简称:凯旺科技　公告编号:2022-022

河南凯旺电子科技股份有限公司
关于举办 2021 年度网上业绩说明会的公告

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。

河南凯旺电子科技股份有限公司(以下称"公司")《2021 年年度报告》及其摘要已经于 2022 年 4 月 12 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。为便于广大投资者更深入、全面的了解公司发展战略、生产经营等情况,公司将于 2022 年 4 月 27 日(星期三)下午 15:00 至 17:00 举行 2021 年度网上业绩说明会。

本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度说明会的人员有:公司董事长、总经理陈海刚先生、独立董事刘志远先生、公司副总经理、董事会秘书、财务总监邵振康先生、保荐代表人王二鹏 先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 4 月 26 日(星期二)15:00 前访问(https://ir.p5w.net),或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日

证券代码:301182　证券简称:凯旺科技　公告编号:2022-024

河南凯旺电子科技股份有限公司
关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

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。

河南凯旺电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 11 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》,审议时关联董事陈海刚先生、柳中义先生分别对与其相关的日常关联交易予以回避,非关联董事一致同意本次议案。现将具体情况公告如下:

一、日常关联交易预计事项的基本情况

(一)关联交易预计事项概述

根据公司日常经营的需要,公司预计 2022 年度可能与关联方新增日常关联交易具体情况如下:

公司及下属子公司 2022 年度因日常生产经营需要,预计向关联方河南沈丘农村商业银行股份有限公司贷款不超过 5,000.00 万元。

公司及下属子公司 2022 年度预计向河南沈丘农村商业银行股份有限公司存款并按照规定收取存款利息,存款不超过 10,000.00 万元,利息以中国人民人行公布的存款基准利率为基础并由双方协商确定。

关联方河南东源冶金材料有限公司 2022 年度预计向公司租赁房屋,金额预计 36 万元。

关联方深圳市凯鑫投资有限公司 2022 年度预计向公司下属公司深圳市凯旺电子有限公司租赁房屋,金额预计 3 万元。

公司 2022 年度预计将租赁关联方河南衡伟环境技术有限责任公司房屋,金额预计 138.73 万元。

(二)关联方介绍和关联关系

1、河南沈丘农村商业银行股份有限公司

(1)基本情况

法定代表人:张永政

注册资本:50,249.51 万元

注册地址:河南省周口市沈丘县阳光路与群贤路交叉口西北角

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

(2)关联方与公司关联关系

河南沈丘农村商业银行股份有限公司为公司实际控制人陈海刚担任董事的公司。

(3)履约能力分析

该公司依法存续且正常经营,具备良好履约能力。

2、河南东源冶金材料有限公司

(1)基本情况

法定代表人:段汉桥

注册资本:1,000 万元

注册地址:沈丘县沙南产业集聚区轻工业园 A 区

经营范围:生产、销售:泡沫陶瓷过滤器及配件、耐火陶瓷材料及制品;金属、陶瓷、塑料及碳质过滤产品的设计、开发、制造、销售;国内贸易及技术进出口。

(2)关联方与公司关联关系

河南东源冶金材料有限公司为公司实际控制人陈海刚直接控股 70%的企业。

(3)履约能力分析

该公司依法存续且正常经营,具备良好履约能力。

3、深圳市凯鑫投资有限公司

(1)基本情况

法定代表人:韩留才

注册资本:3,000 万元

注册地址:深圳市宝安区西乡街道深业世纪工业中心 A 栋 812 号

经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报)。

(2)关联方与公司关联关系

深圳市凯鑫投资有限公司为公司的控股股东。

(3)履约能力分析

该公司依法存续且正常经营,具备良好履约能力。

4、河南衡伟环境技术有限责任公司

(1)基本情况

法定代表人:陈海刚

注册资本:500 万元

注册地址:沈丘县沙南工业园区

经营范围:环境监测设备的研发、生产和销售、系统集成、软件开发和销售、提供相关的技术咨询和技术服务(涉及行政许可证、凭许可证经营)。

(2)关联方与公司关联关系

河南衡伟环境技术有限责任公司为公司实际控制人陈海刚直接持股 100%的企业,且担任执行董事兼总经理。

(3)履约能力分析

该公司依法存续且正常经营,具备良好履约能力。

(三)关联交易的基本情况

1、关联交易内容

单位:万元

序号	关联人	关联交易内容	预计新增金额(不超过)	定价依据	交易目的
1	河南沈丘农村商业银行股份有限公司	贷款	5,000.00	市场定价	日常资金融通
		存款并收取存款利息	存款不超过 10,000.00	银行基准利率	日常资金存取
2	河南东源冶金材料有限公司	出租房屋	36.00	参考租赁时的市场价格	房产出租
3	深圳市凯鑫投资有限公司	出租房屋	3.00	参考附近地区同类房屋市场租金水平协商确定	房产出租
4	河南衡伟环境技术有限责任公司	承租房屋	138.73	参考附近地区同类房屋市场租金水平协商确定	生产经营所需

2、对公司的影响

上述与关联方开展的关联交易是是公司业务发展及生产经营的正常需要。

公司与关联方交易价格将依据公允价格确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联方均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

二、董事会审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈海刚、柳中义回避表决。

三、独立董事的独立意见

独立董事事前认可意见:公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对 2021 年度日常关联交易的新增预计合理,符合公司正常经营活动开展的需要。是公司业务发展及生产经营的正常需求,关联交易的定价均以市场公允价格为依据,遵守了公平、公开、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,独立董事同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见:公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对 2021 年度日常关联交易的新增预计合理,符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时,关联董事回避表决,程序合法,符合有关法律、法规、《公司章程》相关规定。因此,独立董事同意本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、保荐机构的核查意见

保荐机构对上述关联交易事项进行了审慎的核查,发表意见如下:

1、上述关联交易事项已经上市公司第二届董事会第十四次会议审议通过,关联董事予以回避表决,董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见及独立意见,公司监事会已审议通过上述关联交易事项,本次关联交易事项尚需股东大会审议。

2、本次关联交易的信息披露合规。

3、本次关联交易定价将依据公允价格确定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上,保荐机构对凯旺科技上述关联交易预计情况无异议。

五、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议;
2、第二届监事会第十次会议决议;
3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见;
4、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;
5、中原证券股份有限公司关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日

证券代码:301182　证券简称:凯旺科技　公告编号:2022-028

河南凯旺电子科技股份有限公司
关于公司预计 2022 年度担保额度的公告

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。

河南凯旺电子科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"凯旺科技")于 2022 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司预计 2022 年度担保额度的议案》,具体如下:

一、担保情况概述

(一)担保概述

为满足公司及合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需求,提高企业融资效率,公司拟在 2022 年度继续为合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保,预计担保金额不超过 30,000 万元人民币。担保方式包括但不限于信用担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具的履约保函、其他资产抵押质押等多种金融担保方式。担保期限将以公司、子公司与金融机构实际签署的担保协议为准。

(二)审议程序

全体董事一致通过了《关于公司预计 2022 年度担保额度的议案》。公司独立董事对本次对外担保额度预计事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》等相关规定,本议案需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

上述担保事项的决议有效期从公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至审议 2022 年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件,并根据实际经营需要可以在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。

二、2021 年度担保额度执行情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期的资产负债率率	截止目前的担保余额(万元)	预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司净资产比例	是否关联担保
河南凯旺电子科技股份有限公司	深圳市凯旺电子有限公司	100%	78.95%	2270.00	30000	30.88%	否
河南凯旺电子科技股份有限公司	周口市凯旺精密工业有限公司	100%	22.12%	0			否
河南凯旺电子科技股份有限公司	周口市海鑫精密工业有限公司	100%	85.63%	0			否

三、被担保人基本情况

(一)深圳市凯旺电子有限公司

1、基本情况

公司名称	深圳市凯旺电子有限公司
统一社会信用代码	9144030071523605XM
公司住所	深圳市宝安区西乡街道深业世纪工业中心 B 栋 1103-1104 号
公司类型	有限责任公司
注册资本	3663 万元
法定代表人	陈海刚
成立日期	1999-09-22
经营范围	一般经营项目是:电脑连接线、通讯设备线缆、计算机板卡及周边设备配件、网络配件、通讯设备、防雷监控、系统集成的设计、研发及销售;自有房产出租。国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是:电脑连接线、通讯设备线缆、计算机板卡及周边设备配件、网络配件、通讯设备、防雷监控、系统集成的生产。
与本公司的关系	全资子公司

2、主要财务数据:

单位:元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
负债总额	71,547,025.15	97,339,416.75
其中:银行贷款总额	9,213,500.00	2,912,500.00
流动负债总额	69,333,525.15	94,426,916.75
资产负债率	78.95%	84.49%
净资产	19,078,540.89	17,865,321.89
项目	2021 年度(经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入	289,718,730.67	228,170,698.20
利润总额	1,633,819.78	4,215,281.56
净利润	1,213,219.00	3,642,806.48

3、深圳市凯旺电子有限公司设立至今,未受过重大行政处罚、刑事处罚;无抵押、担保事项;未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不属于失信被执行人。

(三)周口市凯旺精密工业有限公司

1、基本情况

公司名称	周口市凯旺精密工业有限公司
统一社会信用代码	91411624087489063B
公司住所	沈丘县沙南产业集聚区 C 区
公司类型	有限责任公司
注册资本	500 万元
法定代表人	柳中义
成立日期	2013-12-17
经营范围	生产销售:电脑连接线、通讯设备及电缆、计算机技术及周边设备和配件、网络防雷监控系统集成。
与本公司的关系	全资子公司

2、主要财务数据:

单位:元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
负债总额	2,951,139.34	4,485,791.84
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	2,951,139.34	4,485,791.84
资产负债率	22.12%	30.70%
净资产	10,389,590.41	10,125,273.20
项目	2021 年度(经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入	43,069,098.95	43,987,813.36
利润总额	266,842.61	3,508,003.89
净利润	264,317.21	3,428,791.73

3、周口市凯旺精密工业有限公司设立至今,未受过重大行政处罚、刑事处罚;无抵押、担保事项;未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不属于失信被执行人。

(四)周口市海鑫精密工业有限公司

1、基本情况

公司名称	周口市海鑫精密工业有限公司
统一社会信用代码	91411622MA44NCMM6G
公司住所	西华县经济技术开发区
公司类型	有限责任公司
注册资本	1000 万元
法定代表人	柳中义
成立日期	2017-12-06
经营范围	生产销售:电脑连接线、通讯设备及电缆;计算机技术及周边设备和配件、网络配件、防雷监控系统、系统集成。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
与本公司的关系	全资子公司

2、主要财务数据:

单位:元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
负债总额	72,841,397.85	4,908,742.04
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	62,162,840.05	4,908,742.04
资产负债率	85.63%	34.98%
净资产	12,226,089.77	9,124,602.11
项目	2021 年度(经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入	89,801,190.94	23,164,642.98
利润总额	3,746,893.16	1,489,904.51
净利润	3,101,487.66	1,489,904.51

3、周口市海鑫精密工业有限公司设立至今,未受过重大行政处罚、刑事处罚;无抵押、担保事项;未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

根据子公司的实际经营需要,2022 年度公司为合并报表范围内的上述各子公司向银行等金融机构申请综合授信额度等事项提供连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对外担保余额为 2,270 万元,占最近一期经审计的上市公司股东净资产 971,506,621.51 元的 2.34%,全部为公司对全资子公司提供的担保。若上述担保事项实施后,公司累计对外担保额度不超过 30,000 万元,占最近一期经审计的上市公司股东净资产 971,506,621.51 元的 30.88%。公司及合并报表范围内的子公司不存在违规担保和逾期担保的情况。

六、相关审议程序和审核意见

(一)董事会意见

董事会认为:为保证合并报表范围内的子公司的经营发展需要,公司在 2022 年度为纳入合并报表范围内的各级公司的综合授信提供不超过人民币叁亿元(含叁亿元)的担保额度。授权董事长、总经理陈海刚在上述担保额度范围内签署担保相关的文件,并根据实际经营情况调整担保的具体分配。上述担保额度有效期自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

(二)独立董事意见

独立董事认为:为保证合并报表范围内的子公司的经营发展需要,公司在 2022 年度为纳入合并报表范围内的各级公司的综合授信提供不超过人民币叁亿元(含叁亿元)的担保额度,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。因此,我们同意本议案并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:经审议,监事会同意公司在 2022 年度为纳入合并报表范围内的各级公司的综合授信提供不超过人民币叁亿元(含叁亿元)的担保额度。

七、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议;
2、第二届监事会第十次会议决议;
3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日