

新风光电子科技股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告

证券简称:新风光 公告编号:2022-022
本公司董事会及全体董事保证本公告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、日常关联交易事项
(一)日常关联交易事项
1. 2021年度日常关联交易事项
2. 2022年度日常关联交易事项

Table with columns: 关联交易类型, 关联方, 2021年预计金额, 2021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

Table with columns: 关联交易类型, 关联方, 2021年预计金额, 2021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

注:1.上表中占同类业务比例指该项关联交易发生额/2021年度同类业务的发生额;
2.山东能源集团有限公司指山东能源集团有限公司及其控制的其他公司。

二、2022年度日常关联交易预计金额和范围
(一)关联方
1. 山东能源集团有限公司
2. 山东能源集团有限公司下属子公司

Table with columns: 序号, 关联方, 与上市公司的关联关系

(三)关联交易的必要性
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的必要性

三、关联交易的必要性
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的必要性

四、关联交易的必要性
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的必要性

五、关联交易的必要性
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的必要性

六、关联交易的必要性
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的必要性

七、关联交易的必要性
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的必要性

八、关联交易的必要性
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的必要性

九、关联交易的必要性
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的必要性

十、关联交易的必要性
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的必要性

十一、关联交易的必要性
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的必要性

十二、关联交易的必要性
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的必要性

十三、关联交易的必要性
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的必要性

新风光电子科技股份有限公司2021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,投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

二、重大风险提示
1. 宏观经济波动风险
2. 行业竞争加剧风险

三、主要财务数据和指标
1. 主要财务数据
2. 主要指标

四、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1. 经营情况回顾
2. 经营业绩回顾

五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1. 行业格局和趋势
2. 公司发展战略

六、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1. 行业格局和趋势
2. 公司发展战略

七、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1. 行业格局和趋势
2. 公司发展战略

八、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1. 行业格局和趋势
2. 公司发展战略

九、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1. 行业格局和趋势
2. 公司发展战略

十、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1. 行业格局和趋势
2. 公司发展战略

十一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1. 行业格局和趋势
2. 公司发展战略

十二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1. 行业格局和趋势
2. 公司发展战略

十三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1. 行业格局和趋势
2. 公司发展战略

十四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1. 行业格局和趋势
2. 公司发展战略

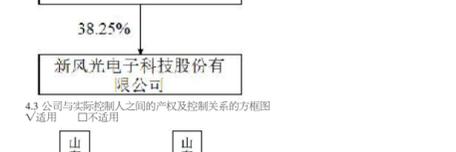
十五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1. 行业格局和趋势
2. 公司发展战略

十六、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1. 行业格局和趋势
2. 公司发展战略

十七、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1. 行业格局和趋势
2. 公司发展战略

十八、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1. 行业格局和趋势
2. 公司发展战略

Table with columns: 单位/姓名, 职务, 持股数量, 特别表决权数量, 表决权数量, 表决权比例, 报告期内表决权受限的情况



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
不适用

证券简称:新风光 公告编号:2022-019
新风光电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间
2. 会议地点

二、会议审议事项
1. 审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2. 审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

三、会议决议
1. 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2. 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

四、会议决议
1. 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2. 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

五、会议决议
1. 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2. 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

六、会议决议
1. 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2. 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

七、会议决议
1. 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2. 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

八、会议决议
1. 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2. 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

九、会议决议
1. 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2. 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

十、会议决议
1. 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2. 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

十一、会议决议
1. 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2. 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

2. 真实性与诚信的记录情况
1. 人员任职情况
2. 人员任职情况

3. 人员任职情况
1. 人员任职情况
2. 人员任职情况

4. 人员任职情况
1. 人员任职情况
2. 人员任职情况

5. 人员任职情况
1. 人员任职情况
2. 人员任职情况

6. 人员任职情况
1. 人员任职情况
2. 人员任职情况

7. 人员任职情况
1. 人员任职情况
2. 人员任职情况

8. 人员任职情况
1. 人员任职情况
2. 人员任职情况

9. 人员任职情况
1. 人员任职情况
2. 人员任职情况

10. 人员任职情况
1. 人员任职情况
2. 人员任职情况

11. 人员任职情况
1. 人员任职情况
2. 人员任职情况

12. 人员任职情况
1. 人员任职情况
2. 人员任职情况

13. 人员任职情况
1. 人员任职情况
2. 人员任职情况

14. 人员任职情况
1. 人员任职情况
2. 人员任职情况

15. 人员任职情况
1. 人员任职情况
2. 人员任职情况

16. 人员任职情况
1. 人员任职情况
2. 人员任职情况

17. 人员任职情况
1. 人员任职情况
2. 人员任职情况

18. 人员任职情况
1. 人员任职情况
2. 人员任职情况

19. 人员任职情况
1. 人员任职情况
2. 人员任职情况

20. 人员任职情况
1. 人员任职情况
2. 人员任职情况