证券代码：603236　　证券简称：移远通信　　公告编号：2022-023

上海移远通信技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 25 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	俞伟英	2007 年	2006 年	2005 年	2022 年
签字注册会计师	郑方周	2019 年	2016 年	2018 年	2023 年
质量控制复核人	沈利刚	1999 年	2007 年	2004 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：俞伟英

时间	上市公司名称	职务
2022 年	浙江铁流离合器股份有限公司	项目合伙人
2022 年	宁波拓普集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年	浙江本立科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	三力士股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海移远通信技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年	浙江铁流离合器股份有限公司	签字会计师

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：郑方周

时间	上市公司名称	职务
2022 年	上海移远通信技术股份有限公司	现场负责人
2021 年	宁波拓普集团股份有限公司	子公司现场负责人
2021 年	三力士股份有限公司	子公司现场负责人

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：沈利刚

时间	上市公司名称	职务
2019 年	浙江乔治白服饰股份有限公司	项目合伙人
2019 年	绿康生化股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2021 年	乐歌人体工学科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2021 年	温州宏丰电工合金股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2021 年	宁波江丰电子材料股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2021 年	浙江万安科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2021 年	杰克缝纫机股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2021 年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2021 年	君禾泵业股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2021 年	浙江中欣氟材股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分等情况。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

项目	2021 年	2022 年	增长率
年报审计收费金额（万元）	100.00	140.00	40.00%
内控审计收费金额（万元）	30.00	40.00	33.33%

注：2022 年审计费用较 2021 年增长 38.46%，主要因为一方面 2022 年度公司整体业务量提升，另一方面，2022 年报审计包含了 IT 审计。因此 2022 年度相应的审计人员投入以及工作量增加，费用相应增加。上述表格中收费金额为不含增值税的金额。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）上市公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司 2021 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：根据对立信相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，具备从事证券等相关业务资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求，我们同意续聘立信为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，并同意该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：立信在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，具备从事证券等相关业务资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求，公司关于续聘事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意续聘立信为 2022 年度财务及内部控制审计机构。

（三）上市公司董事会意见

公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司提供 2022 年度财务及内部控制的审计服务。本议案尚须提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海移远通信技术股份公司董事会

2022 年 4 月 16 日

证券代码：603236　　证券简称：移远通信　　公告编号：2022-021

上海移远通信技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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。

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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”、“公司”、“本公司”）将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2021]174 号《关于核准上海移远通信技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,807,714 股，发行价格为 221.20 元／股，募集资金总额为人民币 1,063,466,336.80 元，扣除发行费用 2,610,195.96 元（不含税），实际募集资金净额为 1,060,856,140.84 元。其中增加股本人民币 4,807,714.00 元，增加资本公积人民币 1,056,048,426.84 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZF10142 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2021 年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2021 年 12 月 31 日，母公司各募集资金专户余额均为 0.00 元，且均已经销户，子公司募集资金专户余额为 50,812,581.22 元，本年度使用金额情况为：

明细	金额（元）
2021 年 3 月 12 日实际募集资金净额	1,060,856,140.84
减：募投项目前期投入置换金额	78,129,600.00
减：购买理财产品	530,000,000.00
减：2021 年闲置募集资金暂时补充流动资金	400,000,000.00
加：理财产品赎回	530,000,000.00
减：2021 年度使用	540,616,601.18
加：2021 年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费	8,702,641.56
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	50,812,581.22

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《上海移远通信技术股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司董事会为本次募集资金批准开设了上海浦东发展银行闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国招商银行股份有限公司上海支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

公司已分别与保荐人招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行闵行支行、中信银行股份有限公司淮海路支行、中国招商银行股份有限公司上海支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、子公司常州移远通信技术有限公司与保荐人招商证券股份有限公司、中国招商银行股份有限公司上海支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方／四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方／四方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额（元）
上海浦东发展银行闵行支行	上海移远通信技术股份有限公司	98280078801800003222	已注销	0.00
中信银行股份有限公司上海淮海路支行	上海移远通信技术股份有限公司	8110201013301302092	已注销	0.00
招商银行上海支行	常州移远通信技术有限公司	121939490310116	募集资金户	50,812,581.22
合计				50,812,581.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 618,746,201.18 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 3 月 12 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入 78,129,600.00 元。2021 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置入民币 7,812.96 万元置换募投项目前期投入的自筹资金。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZF10411 号《上海移远通信技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 6 月 1 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过（含）人民币 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

公司于 2021 年 8 月 23 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过（含）人民币 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出出具了同意的核查意见。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资产余额为人民币 4 亿元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 4 月 2 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理预计的议案》，公司拟在授权期限内使用闲置募集资金不超过（含）7 亿元购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起 1 年内有效。本议案已经独立董事发表明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

公司本期累计购买理财产品 5.3 亿元，本期累计到期理财产品 5.3 亿元，共产生收益 403.95 万元，其中计入本期收益 403.95 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额为 0.00 元。具体明细如下：

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额（万元）	起息日	到息日	投资收益（万元）	资产负债表日是否到期收回
1	上海浦东发展银行闵行支行	上海浦东发展银行利多多公司 JG6045 期人民币对公结构性存款（3 个月三层网点专属）	6,000.00	2021.4.9	2021.7.9	48.00	是
2	中信银行上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03809 期（90 天）	7,000.00	2021.4.8	2021.7.7	51.78	是
3	招商银行上海分行	点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	20,000.00	2021.4.8	2021.7.8	152.08	是
4	招商银行上海分行	点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	20,000.00	2021.6.2	2021.9.1	152.08	是
	合计		53,000.00			403.94	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资及借款实施募投项目的议案》，因本次募投项目中“全球智能制造中心建设项目”的实施主体为公司子公司常州移远通信技术有限公司（以下简称“常州移远”）。公司使用募集资金 350,000,000.00 元向常州移远进行增资，其中增加其注册资本 150,000,000.00 元，剩余增资额 200,000,000.00 元全部计入资本公积；同时公司使用募集资金 460,089,858.69 元向常州移远提供无息借款，借款期限为董事会审议通过之日起 5 年，根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借也可提前偿还。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

移远通信 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》《证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了移远通信 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构招商证券股份有限公司认为：公司严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

八、 上网披露的公告附件

（一）招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的核查意见；

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海移远通信技术股份有限公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日

附表 1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：上海移远通信技术股份有限公司

单位：万元

募集资金总额	106,085.61	本年度投入募集资金总额（注 1）	61,874.62
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	61,874.62
变更用途的募集资金总额比例	-		

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
全球智能制造中心建设项目	否	81,008.99	81,008.99	81,008.99	36,525.75	36,525.75	-44,483.24	45.09%	2022 年 4 月	不适用（注 2）	不适用	否
研发中心升级项目	否	10,711.64	10,711.64	10,711.64	10,874.43	10,874.43	162.79	101.52%	2021 年 12 月	不适用（注 3）	不适用	否
智能车联网产业化项目	否	14,364.99	14,364.99	14,364.99	14,474.44	14,474.44	109.45	100.76%	2021 年 12 月	5,156.41（注 4）	是	否
合计		106,085.61	106,085.61	106,085.61	61,874.62	61,874.62	-44,210.99	58.33%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	详见三、（八）募集资金使用的其他情况											

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：募集资金报告全球智能制造中心项目，2021 年受疫情影响及芯片缺货采购生产设备有所放缓，亦使公司募集资金投资项目投入相对较慢。

注 3：研发中心升级项目提升公司整体研发能力，助于提高公司在运营和技术层面的核心竞争力，未承诺相关效益。

注 4：智能车联网产业化项目根据可研报告计算口径计算本项目 T+15 的项目效益。

证券代码：603236　　证券简称：移远通信　　公告编号：2022-022

上海移远通信技术股份有限公司 关于公司为子公司提供 2022 年度 对外担保预计的公告

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：

? 被担保人名称：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”或“公司”）的子公司合肥移瑞通信技术有限公司、上海移远通信科技有限公司、合肥移远通信技术有限公司、广东移远通信技术有限公司、常州移远通信技术有限公司。

??本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计 2022 年度公司拟为子公司提供担保金额总计不超过（含）7 人民币 18 亿元。截至本公告披露日，公司为子公司提供的担保余额为 3,647.78 万元，无其他对外担保事项。

?本次担保是否有反担保：无。

对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

为满足公司的子公司发展需求，实现高效筹措资金，公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供 2022 年度对外担保预计的议案》，同意公司 2022 年度预计向子公司提供总计不超过（含）人民币 18 亿元的担保（其中为资产负债率为 70%及以上的子公司提供的担保额度不超过 4 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超过 14 亿元），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

1、公司 2022 年度预计新增担保明细如下：

（1）预计为资产负债率未超过 70%的子公司提供新增担保额度如下：

序号	公司性质	被担保方	预计 2022 年担保额度
1	全资子公司	合肥移瑞通信技术有限公司	不超过（含）4 亿元
2	全资子公司	合肥移远通信技术有限公司	不超过（含）2 亿元
3	全资子公司	常州移远通信技术有限公司	不超过（含）8 亿元

（2）预计为资产负债率超过 70%的子公司提供新增担保额度如下：

序号	公司性质	被担保方	预计 2022 年担保额度
1	全资子公司	上海移远通信科技有限公司	不超过（含）2 亿元
2	全资子公司	广东移远通信技术有限公司	不超过（含）2 亿元

2、在年度担保计划额度内，资产负债率 70%以上的全资／控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以上的全资／控股子公司（含授权期限内新设立的全资／控股子公司）；70%以下的全资／控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以下的全资／控股子公司（含授权期限内新设立的全资／控股子公司）使用。公司将根据实际情况在并表范围内的子公司之间调配担保金额，其中单笔担保金额可超过公司净资产 10%。

3、担保期限为自 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。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。在公司股东大会批准对外担保额度的前提下，进一步提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准的范围内决定对外担保的方式、担保额度等具体事项，并授权总经理签署相关协议及文件。若遇到协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至协议有效期截止日。

4、在上述公司为子公司提供担保额 18 亿元全部实施的情况下，预计担保金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 56.10%。

5、该担保预计事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。公司将在后续实际发生对上述子公司的担保事项时根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

（一）合肥移瑞通信技术有限公司（以下简称“合肥移瑞”）

注册资本：5,000 万元人民币。

注册地址：合肥市高新区习友路 3335 号中国（合肥）国际智能语音产业园 A 区 1 号中试楼 6 楼。

法定代表人：张栋。

经营范围：通信技术、电子科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备（除计算机系统安全专用产品）；电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备的销售；从事各类商品及技术进出口业务（国家法律、法规禁止进出口的除外）；第二类增值电信业务中的信息服务业（不含互联网信息服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2021 年 12 月 31 日，合肥移瑞总资产 56,660.60 万元，负债 18,840.34 万元（其中银行贷款总额 8,350.50 万元，流动负债 10,885.85 万元），净资产 37,820.26 万元。2021 年度，合肥移瑞营业收入 68,203.47 万元，净利润 16,073.22 万元。（经审计）

（二）上海移远通信科技有限公司（以下简称“移远科技”）

注册资本：5,000 万元人民币。

注册地点：上海市闵行区田林路 1016 号 5 幢 1 层。

法定代表人：郑雷。

经营范围：从事通信技术、电子科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备的销售，从事货物及技术进出口业务，物联网技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，应用软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2021 年 12 月 31 日，移远科技总资产 4,677.55 万元，负债 3,740.76 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债 3,740.76 万元），净资产 936.78 万元。2021 年度，移远科技营业收入 10,463.30 万元，净利润 -486.17 万元。（经审计）

（三）合肥移远通信技术有限公司（以下简称“合肥移远”）

注册资本：11,000 万元人民币。

注册地点：安徽省合肥市高新区创新大道 96 号 1# 厂房。

法定代表人：项克翔。

经营范围：通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的生产和销售；电子配件组装、生产和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2021 年 12 月 31 日，合肥移远总资产 23,464.64 万元，负债 12,112.79 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债 12,112.79 万元），净资产 11,351.85 万元。2021 年度，合肥移远营业收入 9,802.21 万元，净利润 -745.10 万元。（经审计）

（四）广东移远通信技术有限公司（以下简称“广东移远”）

注册资本：500 万元人民币。

注册地址：佛山市南海区桂城街道三山新城港口路 12 号三山科创中心 2 座 9-10 层。

法定代表人：杨中志。

经营范围：信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；计算机、软件及辅助设备批发；通讯设备批发；电子产品批发；互联网零售（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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2021 年 12 月 31 日，广东移远总资产 1,679.52 万元，负债 4,648.98 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债 4,343.17 万元），净资产 -2,969.46 万元。2021 年度，广东移远营业收入 1,179.25 万元，净利润 -3,331.71 万元。（经审计）

（五）常州移远通信技术有限公司（以下简称“常州移远”）

注册资本：20,000 万元人民币。

注册地址：武进国家高新技术产业开发区武宜南路 377 号创新产业园 8 号厂房一楼。

法定代表人：项克翔。

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；移动通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2021 年 12 月 31 日，常州移远总资产 72,643.79 万元，负债 31,782.52 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债 30,964.19 万元），净资产 40,861.27 万元。2021 年度，常州移远营业收入 17,973.62 万元，净利润 856.15 万元。（经审计）

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签订 2022 年的相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：本次担保是考虑子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为子公司提供合计不超过（含）18 亿元的担保。

公司独立董事对该担保相关情况发表了如下独立意见：公司为子公司担保预计事项考虑了公司及子公司的生产经营及资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为子公司对外担保余额为 3,647.78 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 1.17%，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

六、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日

公司代码：603236　　公司简称：移远通信

上海移远通信技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.40 元（含税），同时向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。本方案尚待公司股东大会审议批准。

第二节 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	移远通信	603236	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑雷	王凡
办公地址	上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼	上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼
电话	021-51086236-6778	021-51086236-6778
电子信箱	yiyuan@quectel.com	yiyuan@quectel.com

2 报告期公司主要业务简介

近年来，随着下游应用场景不断涌现，通信模组行业有望长期持续稳定发展。

1、物联网市场情况

根据 ABI Research 公司 2021Q3 的预测数据，预计到 2026 年物联网连接数量将达到 231 亿。此外，ABI Research 2022 年最新数据显示，2021 年度移远通信在 M2M 蜂窝模组供应商出货市场份额达到 38%。

单位：百万连接数

图表全球物联网连接规模统计及预测

数据来源：ABI Research

2、蜂窝物联网市场情况

据爱立信公司 2021 年 11 月的“Ericsson Mobility Report”预测，2027 年使用蜂窝通信的物联网终端连接数量超 50 亿。其中，2G、3G 逐步退出，而 NB-IoT、Cat-M 和 4G、5G 覆盖范围将持续增大。

图表 全球蜂窝物联网连接规模统计及预测

数据来源：爱立信“Ericsson Mobility Report”

3、5G 市场情况

2021 年 7 月 5 号，十部门关于印发《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》的通知（以下简称“通知”），通知提出 2023 年总体目标：到 2023 年，我国 5G 应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。（1）5G 应用关键指标大幅提升。5G 个人用户普及率超过 40%，用户数超过 5.6 亿。5G 网络接入流量占比超 50%，5G 网络使用效率明显提高。5G 物联网终端用户数年均增长率超 200%。（2）重点领域 5G 应用成效凸显。个人消费领域，打造一批“5G+”新型消费的新业务、新模式、新业态，用户获得感显著提升。垂直行业领域，大型工业企业的 5G 应用渗透率超过 35%，电力、采矿等领域 5G 应用实现规模化复制推广，5G+ 车联网试点范围进一步扩大，促进农业水利等传统行业数字化转型升级。社会民生领域，打造一批 5G+ 智慧教育、5G+ 智慧医疗、5G+ 文化旅游样板项目，5G+ 智慧城市建设水平进一步提升。每个重点行业打造 100 个以上 5G 应用标杆。（3）5G 应用生态环境持续改善。跨部门、跨行业、跨领域协同联动的机制初步构建，形成政府部门引导、