证券代码：002508　　证券简称：老板电器　　公告编号：2022-019

杭州老板电器股份有限公司 关于续聘公司 2022 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。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)担任公司 2021 年度财务报表及内控审计机构，公司对其专业能力、敬业精神、投资者保护能力、独立性及诚信状况等各方面均表示认可。根据《公司章程》及相关制度的规定，公司拟续聘其为 2022 年度审计机构，对公司 2022 年度财务报表和内控执行情况进行审计。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012 年 3 月 2 日组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人(股东)236 人，注册会计师 1,455 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。

信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67 亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目 346 家，收费总额 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 205 家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、独立性和诚信记录

信永中和会计师事务所近三年(2019 年至 2021 年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。29 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 27 次和行业自律监管措施 2 次。

二、项目组人员情况

1、基本信息

拟签字的项目合伙人：雷永鑫先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

拟担任独立复核合伙人：张昆女士，1999 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：王青女士，2013 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。

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无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用 115 万元，费用增加主要系公司规模的扩大及增加子公司相应增加审计成本所致。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：002508　　证券简称：老板电器　　公告编号：2022-020

杭州老板电器股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告

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。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2022 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司 2021 年股票期权激励计划简述

1、2021 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于 2021 年 4 月 15 日披露了上述事项。

2、2021 年 4 月 15 日至 2021 年 4 月 24 日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2021 年 4 月 27 日，公司监事会发表了《监事会关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2021 年 4 月 30 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司 2021 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、2021 年 5 月 10 日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2022 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量

根据《2021 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

公司 2021 年股票期权激励计划的 4 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将注销上述 4 名激励对象已获授但尚未行权的合计 80,000 份股票期权。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规，本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司 2021 年股票期权激励计划的继续实施。

四、监事会意见

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因 4 名激励对象离职而拟注销合计 80,000 份股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权事项。

五、独立董事意见

经审阅《激励计划(草案)》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，我们认为：股票期权的 4 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟注销上述部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，履行了必要的审议程序且程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司注销 2021 年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件已获授但尚未行权的 80,000 份股票期权。

六、法律意见书的结论性意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《2021 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。

七、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司股票期权激励计划等相关规定，上述事项已取得了必要的批准和授权，上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。

八、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、第五届监事会第十次会议决议；

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；

4、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权和 2021 年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销相关事项的法律意见书；

5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权及第一个行权期未达成行权条件的股票期权事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：002508　　证券简称：老板电器　　公告编号：2022-021

杭州老板电器股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的公告

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。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2022 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司 2021 年股票期权激励计划简述

1、2021 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于 2021 年 4 月 15 日披露了上述事项。

2、2021 年 4 月 15 日至 2021 年 4 月 24 日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2021 年 4 月 27 日，公司监事会发表了《监事会关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2021 年 4 月 30 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司 2021 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、2021 年 5 月 10 日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2022 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量

根据《2021 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)的相关规定，公司授予的股票期权行权考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司 2021 年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件及达成情况如下：

股票期权第一个行权期行权条件	行权条件未达成情况说明
公司需满足下列条件：以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业收入复合增长率不低于 10%；且 2021 年归母扣非净利润不低于 2020 年归母扣非净利润。	公司 2021 年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 12.77 亿元，未实现不低于 2020 年归母扣非净利润 15.85 亿元。

注：上述“归母扣非净利润”指归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

根据《激励计划(草案)》《考核管理办法》的相关规定，若公司业绩考核未达到上述行权条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。鉴于上述情况，公司 2021 年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件未达成，公司将注销激励对象持有的第一个行权期已获授但不具备行权条件的 118.4 万份股票期权。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规，本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司 2021 年股票期权激励计划的继续实施。

四、监事会意见

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因 2021 年度业绩考核未达到行权条件而拟注销合计 118.4 万份股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》《考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权事项。

五、独立董事意见

经审阅《激励计划(草案)》《考核管理办法》，我们认为：公司 2021 年股票期权激励计划股票期权的第一个行权期未达行权条件，公司拟注销上述部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》《考核管理办法》的相关规定，履行了必要的审议程序且程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司注销 2021 年股票期权激励计划股票期权第一个行权期未达行权条件已获授但尚未行权的 118.4 万份股票期权。

六、法律意见书的结论性意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《2021 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。

七、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司股票期权激励计划等相关规定，上述事项已取得了必要的批准和授权，上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。

八、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、第五届监事会第十次会议决议；

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；

4、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权和 2021 年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销相关事项的法律意见书；

5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权及第一个行权期未达成行权条件的股票期权事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：002508　　证券简称：老板电器　　公告编号：2022-024

杭州老板电器股份有限公司 关于关于聘任公司审计部部长的公告

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。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》，现将具体情况公告如下：

公司近日收到审计部部长张香根先生的辞职报告，因已到法定退休年龄，将辞去审计部部长职务。张香根先生辞职后将继续在公司其他部门任职。公司董事会对张香根先生在担任公司审计部部长期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会拟聘任边军先生为公司审计部部长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。边军先生的简历详见附件。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

个人简历：

边军先生，汉族，1978 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，审计师。2002 年参加工作，从事审计、纪检、监察工作 15 年，经验丰富，现任公司审计部负责人。

截止本公告日，边军先生持有公司股票 0 股；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002508　　证券简称：老板电器　　公告编号：2022-025

杭州老板电器股份有限公司 关于举行 2021 年度报告网上说明会的公告

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。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2022 年 4 月 27 日 14:00-16:00 在全景网举办 2021 年度业绩说明会，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”(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会或者直接进入杭州老板电器股份有限公司路演厅(https://ir.p5w.net/c/002508.shtml)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长任建华先生，副董事长兼总经理任富佳先生，董事、副总经理兼董事会秘书王刚先生，独立董事马国鑫先生，财务总监张国富先生。

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 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2021 年度业绩说明会上，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本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告

杭州老板电器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：002508　　证券简称：老板电器　　公告编号：2022-026

杭州老板电器股份有限公司 关于事业合伙人持股计划 2021 年度 考核条件未达成的公告

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。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)事业合伙人持股计划 2021 年度考核条件未达成，现将具体情况公告如下：

一、公司事业合伙人持股计划简述

1、2021 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司事业合伙人持股计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于 2021 年 4 月 15 日披露了上述事项。

2、2021 年 4 月 30 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司 2021 年第一次临时股东大会批准，授权董事会决定或处理与本计划相关的事项。

二、关于事业合伙人持股计划 2021 年度考核条件未达成的说明

根据《事业合伙人持股计划(草案)》(以下简称“持股计划”)的相关规定，考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为当年专项基金提取的条件之一。公司事业合伙人持股计划 2021 年度业绩考核达成情况如下：

持股计划 2021 年度考核条件	未达成考核情况的说明
公司需满足下列条件：以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业收入复合增长率不低于 10%；且 2021 年归母扣非净利润不低于 2020 年归母扣非净利润。	公司 2021 年归母扣非净利润为 12.77 亿元，不低于 2020 年归母扣非净利润 15.85 亿元。

注：上述“归母扣非净利润”指归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

根据持股计划的相关规定，公司事业合伙人持股计划 2021 年度考核条件未达成，公司本年度将不提取用于持股计划的专项基金。

三、本次对公司的影响

公司事业合伙人持股计划 2021 年度考核条件未达成的事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司事业合伙人持股计划的继续实施。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：002508　　证券简称：老板电器　　公告编号：2022-018

杭州老板电器股份有限公司 关于公司 2022 年度向银行申请 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。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2022 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》，为公司经营和发展的资金需求，公司拟向银行申请办理不超过 40 亿元综合授信额度。对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。

上述银行授信主要用于日常生产经营的银行承兑汇票、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。授信期限内，授信额度可以循环使用，且其银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。

前述授权的有效期自 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2022-028

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 16 家所属子公司银行融资提供总额不超过人民币 108 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：公司为参股公司提供担保，其他股东均同意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：

单位：万元

序号	被担保公司名称	持股比例	21 年末资产负债率	截至目前担保余额	本次担保金额增减变动	总担保额度	担保额度占上市公司 21 年末净资产比例
1	Dragon Electronix Holdings Inc.及其控股子公司	100%	71.67%	209,718.05	-50,000	250,000	17.15%
2	Hong Kong Dongshan Holding Limited	100%	73.64%	60,534.00	-110,000	150,000	10.29%
3	盐城东山精密制造有限公司	100%	82.02%	127,594.74	-30,000	150,000	10.29%
4	Multek Group (Hong Kong) Limited 及其控股子公司	100%	89.47%	80,818.34	无变化	150,000	10.29%
5	牧东光电科技有限公司	100%	91.74%	50,295.17	无变化	100,000	6.86%
6	苏州市永创金属科技有限公司	100%	73.94%	49,969.29	-20,000	80,000	5.49%
7	超维微电子(盐城)有限公司	100%	不适用	不适用	60,000	60,000	4.12%
8	上海东欣新能源科技有限公司	100%	不适用	不适用	60,000	60,000	4.12%
9	盐城东山通信技术有限公司	100%	77.22%	11,524.27	无变化	30,000	2.06%
10	苏州艾福电子通讯股份有限公司	88.35%	36.98%	1,899.96	无变化	20,000	1.37%
11	香港东山精密联合光电有限公司	100%	58.95%	-	-40,000	10,000	0.69%
12	苏州诚镓精密制造有限公司	100%	70.99%	2,256.95	无变化	8,000	0.55%
13	苏州东博精密制造有限公司	51%	115.85%	-	无变化	3,000	0.21%
14	苏州腾冉电气设备股份有限公司	23.95%	77.52%	2,900.00	无变化	3,000	0.21%
15	苏州雷格特智能设备股份有限公司	13.89%	77.99%	-	无变化	3,000	0.21%
16	上海复珊精密制造有限公司	26.80%	147.52%	-	无变化	3,000	0.21%
合计	-	-	-	597,510.76	-	1,080,000	74.09%

(1)本期对外担保事项担保人均为苏州东山精密制造股份有限公司。

(2)本期对所有被担保对象的担保决议有效期均为 18 个月，自股东大会审议通过之日起算。

(3)本期对所有被担保对象的担保均不属于关联担保。

(4)上述被担保对象信用状况良好，不属于失信被执行人。

(5)本期被担保公司较上年同期新增超维微电子(盐城)有限公司、上海东欣新能源科技有限公司，剔除东莞东山精密制造有限公司。

2、董事会审议该议案的表决情况：

本公司第五届董事会第二十次会议分别以 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《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 16 家所属子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过人民币 1,080,000 万元的担保，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 Electronix Holdings Inc.持有 Multi-Fineline Electronix, Inc.及其子公司 100%的股权。

2021 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	23,263,646,158.29
负债总额	16,673,109,922.64
其中：银行贷款总额	2,513,415,513.69
流动负债总额	14,614,021,585.30
净资产	6,590,536,235.65
	2021 年 1-12 月(经审计)
营业收入	32,506,671,197.17
利润总额	1,131,784,229.93
净利润	938,077,220.83

[注]：Dragon Electronix Holdings Inc.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

2021 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,624,235,966.01
负债总额	1,196,078,112.11
其中：银行贷款总额	606,734,281.12
流动负债总额	748,736,330.99
净资产	428,157,853.90
	2021 年 1-12 月(经审计)
营业收入	-
利润总额	321,217,380.02
净利润	321,217,380.02

(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：研发、生产、销售 LED 显示器件等产品

股权结构：系公司全资子公司

2021 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	7,043,888,881.88
负债总额	5,777,480,925.17
其中：银行贷款总额	1,304,269,536.62
流动负债总额	4,597,826,456.24
净资产	1,266,407,956.71
	2021 年 1-12 月(经审计)
营业收入	2,791,311,433.92
利润总额	379,455,750.00
净利润	331,058,665.15

(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(Hong Kong) Limited 目前直接或间接持有 Multek 100%的股权。

2021 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	5,337,096,155.12
负债总额	4,774,845,228.85
其中：银行贷款总额	875,467,309.63
流动负债总额	4,501,674,030.36
净资产	562,250,926.27
	2021 年 1-12 月(经审计)
营业收入	4,775,336,289.38
利润总额	33,083,212.57
净利润	19,453,208.78

(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

2021 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	4,799,455,114.82
负债总额	4,403,212,634.96
其中：银行贷款总额	1,055,951,734.69
流动负债总额	4,397,222,468.03
净资产	396,242,479.86
	2021 年 1-12 月(经审计)
营业收入	4,997,608,564.10
利润总额	96,089,110.22
净利润	95,865,674.51

(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：金属冲压件和零部件、微波通信系统设备、钣金加工

股权关系：系公司全资子公司

2021 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,882,281,242.84
负债总额	1,391,739,464.91
其中：银行贷款总额	441,445,934.95
流动负债总额	1,348,127,879.26
净资产	490,541,777.93
	2021 年 1-12 月(经审计)
营业收入	755,574,545.87
利润总额	-23,314,305.77
净利润	-14,813,606.53

(7)超维微电子(盐城)有限公司

成立日期：2022 年 3 月 3 日

类型：有限责任公司(外国法人独资)

注册资本：10000 万美元

注册地点：盐城市盐都区盐渎路 999 号

主要业务：制造、销售：电子元器件、电力电子元器件、电子产品

股权关系：系公司全资子公司

2022 年新设子公司，无一年一期财务数据。

(8)上海东欣新能源科技有限公司

成立日期：2021 年 8 月 27 日

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：20000 万元人民币

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1588 号 4 幢

主要业务：新能源汽车零部件的研发、生产、销售

股权关系：系公司全资子公司

2021 年 8 月新设子公司，暂无实际业务

(9)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

2021 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,221,978,319.37
负债总额	943,619,749.11
其中：银行贷款总额	476,179,205.91
流动负债总额	939,072,915.72
净资产	278,358,570.26
	2021 年 1-12 月(经审计)
营业收入	677,403,294.95
利润总额	-3,859,965.50
净利润	5,293,175.47

(10)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 万元人民币

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	88.35%
2	姜南求(KANGNAMGU)	10.85%
3	苏州艾伊施德投资管理中心(有限合伙)	0.80%
合计		100.00%

2021 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	324,057,604.33
负债总额	119,830,206.11
其中：银行贷款总额	26,508,409.89
流动负债总额	96,977,354.31
净资产	204,227,398.22
	2021 年 1-12 月(经审计)
营业收入	215,274,193.91
利润总额	4,387,405.97
净利润	4,831,957.34

(11)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：建立营销网络，进行海外投资。

股权关系：系公司全资子公司

2021 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	8,751,698,633.90
负债总额	5,159,540,836.99
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	5,159,540,836.99
净资产	3,592,157,796.91
	2021 年 1-12 月(经审计)
营业收入	1,850,657,477.30
利润总额	-91,356,451.52
净利润	-