证券代码：605333　　证券简称：沪光股份　　公告编号：2022-018

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2022 年度申请银行授信额度的公告

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。

昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》；于 2022 年 4 月 28 日分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年度向昆山农商行申请银行授信额度的议案》，独立董事出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见，以上议案尚需提交股东大会审议。

一、本次向银行申请授信额度的基本情况

为满足公司业务发展的资金需求，公司(含全资子公司、孙公司)在风险可控的前提下，2022 年度拟向银行申请总额不超过等值人民币 40 亿元(含 40 亿元，其中包含昆山农商行 4 亿元，实际贷款币种包括但不限于人民币、欧元、美元等)的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款、打包贷款、应收账款保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池业务等。银行授信的抵押、担保的方式包括：土地、房产、应收账款、机器设备等固定资产的抵押，知识产权、货币资金的质押等。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。在上述授信额度计划范围内，公司、全资子公司、全资孙公司(包括新设立、收购等方式取得的全资子公司及全资孙公司)之间可以调剂使用。授信期限内，授信额度可循环使用。授信期间自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。

二、审议程序

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》；于 2022 年 4 月 28 日分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年度向昆山农商行申请银行授信额度的议案》，独立董事出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议有关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议有关事项的独立董事意见。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

公司代码：605333　　公司简称：沪光股份

昆山沪光汽车电器股份有限公司 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性、准确性、完整性，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

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司 2021 年度利润分配方案为：不分配、不转增。

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	沪光股份	605333	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	成磊	莫森境
办公地址	昆山市张浦镇沪光路 388 号	昆山市张浦镇沪光路 388 号
电话	0512-50325196	0512-50325196
电子信箱	ir@kshg.com	ir@kshg.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事汽车高低压线束的研发、生产及销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所处行业属于“C3670 汽车零部件及配件制造”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31 号)，公司所处行业为“C36 汽车制造业”。

2021 年，国内宏观经济运行总体平稳，作为国民经济的重要支柱产业，变局之下的汽车行业今年总体保持稳定发展。在面临全球芯片短缺、原材料价格持续高位等不利影响下，汽车行业迎难而上、主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出我国汽车产业强大的发展韧性和内生动力，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。

据中国汽车工业协会统计：2021 年，我国汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%；其中乘用车产销 2140.8 万辆和 2148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面；其中新能源乘用车产销分别完成 335.9 万辆和 333.4 万辆，同比分别增长 169.5%和 167.5%；新能源商用车产销分别完成 18.6 万辆和 18.6 万辆，同比分别增长 55.4%和 54%。随着汽车行业持续向电动化、网联化、智能化、共享化趋势的不断发展，行业整体面临着更加广阔的发展空间。

汽车线束行业高度依赖于汽车制造业的发展，大部分品牌车厂拥有自己比较成熟稳定的汽车配套体系。随着消费需求升级，汽车已经从最初满足人们出行的便利性、舒适性逐渐向娱乐化、智能化发展。增加汽车电子设备的数量、促进汽车电子化、智能化已经成为夺取未来汽车市场重要的有效途径，这一转变将进一步推动汽车线束行业的稳步发展；也将显著提线束高单车价值量。

在“碳达峰，碳中和”的时代背景下，有望进一步推动新能源汽车的发展，据国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》：“到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右；到 2035 年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。”汽车电动化将成为汽车未来发展的主流，也将助力新能源高压线束的发展。

公司致力于汽车高低压线束的研发、生产与销售。主营产品可分类：成套线束、发动机线束及其他线束；主要涵盖：整车客户定制化线束、新能源汽车高压线束、发动机线束、仪表板线束、车身线束、门线束、顶棚线束及尾部线束等。汽车线束是汽车电路的网络主体，是为汽车各种电器与电子设备提供电能和电信号的电子控制系统。

公司的线束产品主要应用在整车制造领域，下游客户主要为汽车整车制造商。目前，已与大众汽车、戴姆勒奔驰、奥迪汽车、通用汽车、福特汽车、理想汽车、捷豹路虎、金康新能源等国际知名整车厂商建立了稳定的合作关系。

公司致力于为全球范围内优质的汽车整车制造商提供高端产品及服务，逐步成为国际领先的汽车线束供应商。公司以信息化改造与自动化生产的集成为基础，通过自主设计、研发及合作验证，逐步改变传统线束工厂的生产模式，在生产规模有保证、产品变更可管控、产品质量有保障的前提下，建立起在全球范围内模式可复制、成本可控、质量可靠的沪光智能制造模式。

公司以沪光智能制造生产管理系统为载体，积极布局新能源汽车高压线束，同步推进轻量化铝线束的替代研究，增强中高端客户黏性、提高市场占有率。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	2,924,346,684.37	1,929,604,919.96	51.55	1,650,538,077.57
归属于上市公司股东的净资产	751,385,290.35	780,816,331.71	-3.77	537,528,997.08
营业收入	2,447,839,838.63	1,531,196,096.32	59.86	1,631,793,203.99
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,447,839,838.63	1,531,196,096.32	59.86	/
归属于上市公司股东的净利润	-1,056,223.78	74,228,173.16	-101.42	101,358,089.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,462,082.58	65,874,903.04	-103.74	92,520,274.48
经营活动产生的现金流量净额	-208,977,337.47	80,631,520.84	-359.18	16,733,423.82
加权平均净资产收益率(%)	-0.14	11.76	减少 11.9 个百分点	20.09
基本每股收益(元/股)	-0.003	0.20	-0.203	0.28
稀释每股收益(元/股)	-0.003	0.20	-0.203	0.28

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	406,668,748.15	577,933,861.80	655,821,780.80	807,415,447.88
归属于上市公司股东的净利润	7,992,879.67	21,064,509.97	21,222,377.57	-51,335,990.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,193,591.70	18,928,386.45	19,230,371.87	-47,814,432.60
经营活动产生的现金流量净额	-95,573,556.73	47,776,450.55	4,114,681.21	-165,294,912.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,604
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,206
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前 10 名股东持股情况

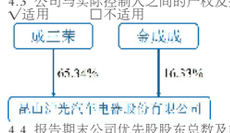
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
成三荣	0	262,000,000	65.34	262,000,000	无	0	境内自然人
金成成	0	65,500,000	16.33	65,500,000	无	0	境内自然人
昆山德添企业管理中心(有限合伙)	-1,294,000	6,516,000	1.62		无	0	境内非国有法人
昆山德泰企业管理中心(有限合伙)	-1,466,500	6,063,500	1.51		无	0	境内非国有法人
昆山源海企业管理中心(有限合伙)	-1,645,500	5,484,500	1.37		无	0	境内非国有法人
成锋	0	3,500,000	0.87	3,500,000	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	3,248,870	3,248,870	0.81		无	0	其他
成国华	0	3,100,000	0.77	3,100,000	无	0	境内自然人
成磊	0	2,630,000	0.66	2,630,000	无	0	境内自然人
陈靖雯	0	1,700,000	0.42	1,700,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	金成成系成三荣的儿子；成锋系成三荣的哥哥；成磊系成锋的儿子；成国华系成三荣哥哥的儿子；陈靖雯系成三荣妹妹的女儿。						
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

第三节　重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司年期末总资产 292,434.67 万元，较去年增长 51.55%；归属于上市公司股东的净资产 75,138.53 万元，较去年下降 3.77%。2021 年，公司全年实现营业收入 244,783.98 万元，同比增长 59.86%；归属于上市公司股东净利润为 -105.62 万元，同比下滑 101.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -246.21 万元，同比下滑 103.74%；经营活动产生的现金流量净额 -20,897.73 万元，同比下降 359.18%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：605333　　证券简称：沪光股份　　公告编号：2022-017

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2022 年度关联交易预计情况的公告

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：

● 本事项尚需提交股东大会审议

● 2022 年日常关联交易预计情况符合公司发展的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

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

昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年度关联交易预计情况的议案》，其中关联董事成三荣先生、金成成先生、成磊先生回避表决；非关联董事一致投票通过，尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就上述事项出具了事前认可意见和发表了同意的独立意见，认为公司 2022 年度关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。董事会表决关联交易事项时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司 2022 年度日常性关联交易预计情况，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)公司 2021 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司贷款	昆山农商行	13,500	16,454.39	实际贷款 10,500 万元，含 2021 年期末已贴现但尚未满足终止确认条件的银行汇票及贴现利息 5,954.39 万元
利息/手续费支出	昆山农商行	550	612.73	无重大变化
利息收入	昆山农商行	3	41.96	系昆山泽轩在其开具的土地保证金保函所产生利息所致

注：上述关联交易主要系银行贷款、票据贴现及利息支出等

(三)公司 2022 年度日常性关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
在关联人的财务公司贷款	昆山农商行	18,000	16%	16,454.39	17.27%
利息/手续费支出	昆山农商行	700	18%	612.73	19.24%
利息收入	昆山农商行	85	37%	41.96	27.65%

二、关联方基本情况介绍

关联方名称：江苏昆山农村商业银行股份有限公司(简称“昆山农商行”)

公司住所：江苏省昆山市前进东路 828 号

法定代表人：谢铁军

企业类型：股份有限公司(非上市)

注册资本：1,617,476,070 元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；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；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(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)

关联关系：公司持有其 1.86%股权，公司董事长成三荣先生担任其董事。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)日常关联交易概述

为充分发挥资金规模效益，进一步提高资金使用水平和效益，公司及子公司需要与昆山农商行开展存款、贷款、授信、融资、票据贴现及转贴现、低风险投资理财等日常业务及其它金融服务。公司 2021 年度与其发生的贷款、票价贴现、利息手续费支出及利息收入合计 17,109.08 万元，预计 2022 年将发生 18,785 万元。

(二)关联交易定价政策

1.存款服务

公司在昆山农商行的存款利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，也应不低于且不优于同期昆山农商行吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。

2.贷款融资

昆山农商行向公司提供贷款融资的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述条款外，昆山农商行向公司发放贷款的利率，也应不高于且不优于同期向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。

3.票据贴现

昆山农商行与公司及子公司开展票据贴现合作时，其价格不得差于与其他任何第三方与公司及子公司开展票据贴现的价格且不优于同期向任何第三方开展票据贴现的价格。

4.低风险委托理财

昆山农商行为公司提供的银行理财产品，价格应不低于且不优于同期昆山农商行向任何第三方提供的同款理财产品的价格。

5.其他服务

昆山农商行为公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限，亦不高于任何第三方向公司提供同种类服务所收取的费用。

四、关联交易对上市公司的影响

公司 2022 年日常关联交易预计情况均为公司日常生产经营所必需，有利于保障公司正常的生产经营。上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码：605333　　证券简称：沪光股份　　公告编号：2021-019

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于续聘 2022 年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)

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

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 年度业务收入(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。2021 年度立信共为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元。

2、投资者保护能力。

截至 2021 年末，立信会计师事务所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。

3、诚信记录。

立信会计师事务所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	辛文学	2008 年	2007 年	2014 年	2021 年
签字注册会计师	乔洋	2015 年	2011 年	2019 年	2021 年
质量控制复核人	强桂英	2006 年	2004 年	2008 年	2021 年

(1)项目合伙人近三年从业情况：

姓名：辛文学

时间	上市公司名称	职务
2019 年	利亚德光电股份有限公司	签字合伙人
2019 年	河南硅烷科技发展股份有限公司	签字合伙人
2020 年	利亚德光电股份有限公司	签字合伙人
2020 年	河南硅烷科技发展股份有限公司	签字合伙人
2020 年	奥美医疗用品股份有限公司	签字合伙人
2020 年	郑州煤矿机械集团股份有限公司	复核合伙人
2020 年	北京直真科技股份有限公司	复核合伙人
2020 年	本钢板材股份有限公司	复核合伙人
2020 年	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	复核合伙人
2020 年	晶澳太阳能科技股份有限公司	复核合伙人
2021 年	利亚德光电股份有限公司	签字合伙人
2021 年	河南硅烷科技发展股份有限公司	签字合伙人
2021 年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	签字合伙人
2021 年	北方铜业(山西)股份有限公司	签字合伙人
2021 年	天津七一二通信广播股份有限公司	复核合伙人
2021 年	郑州煤矿机械集团股份有限公司	复核合伙人
2021 年	北京直真科技股份有限公司	复核合伙人
2021 年	本钢板材股份有限公司	复核合伙人
2021 年	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	复核合伙人
2021 年	晶澳太阳能科技股份有限公司	复核合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：乔洋

时间	上市公司名称	职务
2019 年	中石化石油机械股份有限公司	签字会计师
2021 年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：强桂英

时间	上市公司名称	职务
2020 年	长航凤凰股份有限公司	签字合伙人
2020 年	西藏高争民爆股份有限公司	签字合伙人
2019 年-2021 年	北京昆仑万维科技股份有限公司	签字合伙人
2019 年-2020 年	中润资源投资股份有限公司	签字合伙人
2021 年	天津七一二通讯广播股份有限公司	签字合伙人
2021 年	山东凤祥股份有限公司	签字合伙人
2021 年	拉卡拉支付股份有限公司	签字合伙人
2020 年	西藏华钰矿业股份有限公司	复核合伙人
2021 年	北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人
2021 年	交控科技股份有限公司	复核合伙人
2021 年	北京宇信科技集团股份有限公司	复核合伙人
2021 年	利亚德光电股份有限公司	复核合伙人
2021 年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	复核合伙人
2021 年	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	复核合伙人
2021 年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2021 年	北方铜业(山西)股份有限公司	复核合伙人

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、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

	2021 年	2022 年	增加%
年报审计收费金额(万元)	95 万	95 万	/
内控审计收费金额(万元)	20 万	20 万	/

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务，对公司经营情况和业务流程较为熟悉，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事意见：经核查，立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力；本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益；公司续聘会计师事务所审议的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意该议案并提请公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年会计师事务所的议案》，其中 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。同意继续聘请立信为公司 2022 年年报审计和内控审计机构，同意将该议案提交股东大会审议。

(四)生效日期

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

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议有关事项的独立董事意见；
4、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议有关事项的事先认可意见。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码：605333　　证券简称：沪光股份　　公告编号：2022-021

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于对北京宝沃计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备的公告

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。

昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 28 日分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于对北京宝沃计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备的议案》，现将本次计提的具体情况公告如下：

一、　本次计提的具体情况

2022 年 4 月 22 日，北京宝沃汽车股份有限公司(以下简称“北京宝沃”)被法院裁定受理破产清算申请。鉴于北京宝沃已不能清偿到期债务，其资产不足以偿付全部负债，出于谨慎性原则，并经公司审慎评估，拟对其应收账款和存货计提大额减值准备。

(一)计提应收账款信用减值准备

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对北京宝沃应收账款的账面余额为 10,252,832.46 元，鉴于北京宝沃已进入破产清算程序，相关资产清算后可进行适当清偿，本次按照 90%的计提比例，累计计提信用减值准备共 9,227,549.21 元(其中 2021 年度新增计提 8,751,242.44 元)。

(二)计提存货跌价准备

截至 2021 年 12 月 31 日，公司为北京宝沃生产但尚未实现销售的存货账面余额为 4,848,623.44 元，鉴于北京宝沃已不具备持续经营条件，公司参照不良品，对相关存货全额计提跌价准备 4,848,623.44 元(均为 2021 年度计提)。

(三)本年度计提对公司 2021 年度财务状况的影响

针对该事项，公司本年度新增计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备合计 13,599,865.88 元，对公司 2021 年度合并财务报表的归属于上市公司股东的净利润影响为 -11,559,886.00 元。

二、董事会对本次计提的意见

公司已于 2022 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对北京宝沃计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备的议案》。

根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，相关决策程序合法合规。同意本次计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备事项。

三、独立董事对本次计提的意见

公司基于谨慎性原则计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备，符合企业会计准则和相关会计政策的规定，有利于反映公司资产实际情况，没有损害公司及股东，特别是中小股东利益。计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备能够更加公允地反映公司的财务状况。同意本次计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备事项。

四、监事会对本次计提的意见

公司本次计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备符合企业会计准则和相关会计政策的规定，体现出公司会计处理的稳健，公允反映了公司的资产及财务状况，相关程序合法合规。同意本次计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备事项。

五、其他说明事项

目前，公司主要业务经营管理情况正常。本次计提损失主要基于谨慎性的会计处理，不构成公司及相关子公司在法律上承担相关责任或放弃相关权利。公司及相关子公司将继续通过诉讼等途径维护公司和广大股东的利益。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

六、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见》；
3、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码：605333　　证券简称：沪光股份　　公告编号：2022-015

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 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：昆山泽轩汽车电器有限公司(以下简称“昆山泽轩”)。

? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度合计不超过人民 10 亿元；截至披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 0 万元。

? 本次担保是否有反担保：否

? 对外担保逾期的累计数量：0

一、投信及担保情况概述

为全面促进昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称“公司”)发展，满足子公司生产经营资金需求，根据公司 2022 年度拟向银行申请授信额度的计划，公司 2022 年度计划为昆山泽轩在银行申请的授信提供总额不超过 10 亿元(含 10 亿元)的担保。

上述担保总额的授权有效期自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止，主要授信品种为流动资金贷款、银行承兑、保函、信用证、项目贷款等。上述担保总额可在资产负债率低于 70%的子公司之间根据实际资金需求相互调剂，并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度范围内全权办理前述担保事项并签署相关协议。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年度对外担保预计的议案》，同意公司为子公司在向金融机构申请授信时提供总额不超过 10 亿元的担保，独立董事对本次担保事宜发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：昆山泽轩汽车电器有限公司
2、注册地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号
3、法定代表人：金成成
4、注册资本：人民币 40,000 万元整
5、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；非居住房地产租赁(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)。
6、股权结构：昆山沪光汽车电器股份有限公司持股 100%
7、被担保人主要财务指标：

币种：人民币，单位：元

科目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	105,203,060.75	103,912,118.46
负债总额	6,478,850.24	1,065,237.36
其中：银行贷款总额	0	???????????????????????????????? 0
流动负债总额	6,478,850.24	1,065,237.36
资产净额	98,724,210.51	102,846,881.10
科目	2021 年 1-12 月(经审计)	2022 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	0	???????????????????????????????? 0
净利润	124,412.75	122,670.59

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，如获得公司股东大会审议批准，公司将根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。

四、董事会意见

为满足全资子公司自身业务发展需要的资金安排和实际情况需要，在对外融资时需公司对其融资给予连带责任保障或其他的增信支持，有利于筹措资金和开展业务；且被担保子公司也都是公司合并报表体系内公司，公司对于全资子公司的日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围之内。符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。

公司独立董事认为，公司拟为全资子公司在 2022 年度提供额度