公司代码：603111　　公司简称：康尼机电

南京康尼机电股份有限公司 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 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

我们提醒财务报表使用者关注，1、如财务报表附注十四之 1 所示，康尼机电于 2017 年 12 月收购广东龙昕科技有限公司（以下简称“龙昕科技”），并与龙昕科技业绩承诺方签订业绩补偿协议。截止 2019 年 12 月 31 日承诺期届满，龙昕科技未能完成协议规定的业绩目标。因业绩承诺方未支付业绩补偿款，康尼机电未确认此业绩补偿收益；并于 2020 年 4 月向江苏省高级人民法院提起上诉，要求业绩承诺方履行业绩补偿支付义务；2021 年 4 月 30 日江苏省高级人民法院作出终审裁定，由于对廖良茂的一审刑事判决，该案尚未发生法律效力，公司的诉求均在刑事案件审理范围之内，驳回公司的起诉。2、如财务报表附注十四之 3 所述，截止 2022 年 4 月 29 日，南京市中级人民法院已受理 8 个投资者对公司的索赔起诉，案件尚未审理；根据公司委托独立第三方的测算赔偿结果，并结合公司聘请的律师意见，公司于 2021 年确认了 6,599.10 万元的预计负债。本段内容不影响已发表的审计意见。

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

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为 370,396,645.41 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-1,131,550,113.34 元；资本公积为 3,371,196,201.88 元。

因公司累计未分配利润为-1,131,550,113.34 元，公司 2021 年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

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	康尼机电	603111	/
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	唐卫华		刘健	
办公地址	南京市鼓楼区模范中路 39 号		南京市鼓楼区模范中路 39 号	
电话	025-83497082		025-83497082	
电子信箱	ir@kn-nanjing.com		ir@kn-nanjing.com	

2 报告期公司主要业务简介

1、轨道交通行业

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出：统筹推进基础设施建设。加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度。在城市群和都市圈轨道交通中，新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程 3000 公里，基本建成京津冀、长三角、粤港澳大湾区轨道交通网。新增城市轨道交通运营里程 3000 公里。根据全国各省市回应国家政策发布的之地方“十四五”规划，预计在“十四五”期间轨道交通行业仍将保持稳定发展态势。

同时，截至 2021 年底，全国高铁运营里程达 4 万公里，2021 年铁路固定资产投资累计完成 7,489 亿元，铁路机车保有量 2.17 万台、铁路客车保有量 7.8 万辆、动车组保有量 3.32 万辆，各类轨道交通线路持续增长、车辆保有量屡创新高，存量需求不断放大，十三五期间投入运营的动车组和城轨车辆近几年分别步入检修和架修，轨道交通检修市场发展空间巨大。

2、新能源汽车零部件行业

截至 2021 年 12 月底，根据中国汽车工业协会统计数据显示，我国新能源汽车产销（量）分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比增长 1.6 倍；同时，据乘联会预测，2022 年中国国内新能源汽车有望突破 600 万辆，新能源汽车渗透率有望达到 22%。与此同时，欧洲、北美的新能源汽车也在加速发展，随着新能源汽车产销的快速增长，新能源汽车零部件也存在巨大的放量空间。

（一）公司主要业务

1、轨道交通产品：公司所生产、销售及提供服务的轨道交通产品主要包括于线铁路车辆门系统、城轨车辆门系统、站台安全门系统、内部装饰、连接器、闸机扇门模块及车辆门系统维保及配件业务。

2021 年度，公司城轨车辆门系统、高铁车门系统等核心业务市场占有率持续稳居国内首位；积极开拓非优势区域城轨市场，突破香港、贵阳市场；加速国内市场布局，郑州康尼正式投入运营，武汉、济南、贵阳康尼相继成立。

积极推进机制创新，站台安全门成立机电工程安装公司，积极拓展项目承接和盈利能力，保障站台安全门市场竞争力。

闸机扇门模块产品实现了南京和重庆市场突破，报告期内获得多条新线订单。

城轨连接器全年新增多个项目订单，干线连接器获 160 公里项目订单；持续跟进高铁连接器国产化，完成哈工连接器的互换性试验。

2、汽车零部件业务：公司生产、制造的汽车零部件产品包括新能源汽车和传统汽车的零部件。（1）新能源汽车零部件产品主要包括充电总成、高压线束及高压模块三大品类，主要包括充电连接线、充电枪、充电插座、高压线束、高压连接器、高压分线盒等产品。2021 年内，公司研发的模式 2 产品相继获得一汽丰田等客户的项目定点。目前，康尼新能源除了和国内的比亚迪、上汽、一汽、长城、吉利、奇瑞、合众等主流汽车品牌已经开展深入合作外，正在与梅赛德斯-奔驰、沃尔沃、一汽丰田等合资品牌开展合作，应会迎来快速发展的好时机；（2）公司自主研制的新能源公交车门系统产品在国内市场占有率持续得到提升。随着轨道交通的建设运营规模日渐提升，城市公交客流减少，用于社区循环接驳的 6-7 米巴士应运而生，襄扣门作为标准配置应用在车上，客户对于襄扣门需求量有所上升；公司生产的电动襄扣门已在宇通小宇、厦门金龙阿波龙等国内主流主机厂日动驾驶车型上实现配套；同时在机场摆渡车、环保检测舱、特种车辆等不同场景实现襄扣门配套，未来将继续研究多场景应用，挖掘更多市场机会；（3）公司依靠精锻技术、制造生产的传统汽车零部件产品主要包括差速器轴、传动轴、安全系统、汽车变速箱等零部件，相继成为宝马、宜发、武藏、哈金森等多家优质企业的定点供应商。报告期内，精密锻造零部件实现数十款产品量产，精密磨床重点开拓满足新能源汽车变速器齿轮加工的设备市场。

（二）主要产品经营模式

1、研发设计模式

公司的研发设计涉及关键技术自主研发、与客户合作设计开发两个方面，模式各有不同：

（1）自主研发：公司设有技术中心，作为专门的研发部门，统筹整个公司的技术研发。凭借多年来对机电产品及相关领域重要技术和工艺的积累，围绕轨道交通门系统及其他主要产品的既有核心技术，不断开展纵向、横向拓展性研究和开发。同时，结合市场和技术发展趋势，对行业新技术或客户新需求进行前瞻性研究。

（2）合作设计：公司针对轨道交通领域及其他主要产品领域的客户个性需求或其他开发意向，安排技术人员与之对接，形成一致目标和共识后，按照不同项目以不同方式进行合作开发与设计。

2、采购模式

公司的采购模式主要包括自主采购和指定采购。在进行自主采购时，采购部将按照公司的生产计划、采购流程，向市场直接进行采购，采购价格按市场价格确定；指定采购主要针对客户的特定需求进行，公司在进行指定采购时按客户的具体要求，在充分进行价格评估的基础上，采购相关的原材料及零部件。

3、生产模式

公司的生产主要采取订单导向型生产模式。公司主营产品，包括轨道交通门系统和汽车零部件属于离散型制造，产品种类较多，标准化程度低，不同车型所使用的产品存在较大差异。并且在车型不断更新的同时，产品规格型号也层出不穷，因此公司采取订单导向型生产模式，根据客户的订单组织产品生产。

4、营销模式

公司的销售模式采取直接面对客户进行销售。公司主要通过专业展会展示公司产品，宣传公司品牌形象，同时销售部门通过销售网络获取市场信息，对顾客开展有针对性的产品推荐活动。在国内市场，主要通过招投标方式获得销售订单，部分项目通过直接商务谈判获得；在国外市场，主要通过国外客户在中国设立的采购部门进行采购申报，经客户对申报材料、报价、企业资质以及业主意见进行综合评议后与之展开商务和技术谈判，签订销售合同。

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	5,837,241,809.35	5,414,466,127.37	7.81	4,691,801,933.10
归属于上市公司股东的净资产	3,338,630,126.60	2,968,438,791.83	12.47	2,539,345,154.28
营业收入	3,525,220,662.26	3,325,717,126.53	6.00	3,398,221,977.06
归属于上市公司股东的净利润	370,396,645.41	426,509,925.01	-13.16	650,360,750.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	387,459,833.56	377,295,715.31	2.69	259,202,416.30
经营活动产生的现金流量净额	474,093,671.61	586,346,769.09	-19.14	406,444,245.37
加权平均净资产收益率(%)	11.75	15.48	减少 3.73 个百分点	32.09
基本每股收益(元／股)	0.37	0.43	-13.95	0.65
稀释每股收益(元／股)	0.37	0.43	-13.95	0.65

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	938,240,508.60	791,253,845.9	842,154,115.35	953,572,192.41
归属于上市公司股东的净利润	120,051,182.78	125,796,797.1	82,999,582.46	41,549,083.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	108,956,128.91	114,075,407.9	76,687,694.64	87,740,602.11
经营活动产生的现金流量净额	-223,273,748.96	-64,851,462.4	126,897,606.04	635,321,276.89

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)					28,199		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					26,532		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
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)							
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	
南京工程学院资产经营有限责任公司	0	85,094,595	8.57	0	无		国有法人
南京峰岭股权投资基金管理有限公司－南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业有限合伙）	43,535,497	43,535,497	4.38	0	无		境内非国有法人
金元贵	-13,656,250	40,968,750	4.12	0	无		境内自然人
国信国投基金管理（北京）有限公司－北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）	0	31,859,860	3.21	31,859,860	未知	22,707,784	境内非国有法人
深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）	0	25,624,553	2.58	25,624,553	冻结	25,624,553	境内非国有法人
东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）	0	19,992,026	2.01	19,992,026	质押	19,992,026	境内非国有法人
钓鱼台经济开发有限责任公司	0	19,855,405	2.00	0	无		国有法人
陈颖奇	-6,613,812	19,841,438	2.00	0	质押	2,623,300	境内自然人
廖良茂	0	18,730,941	1.89	18,730,941	质押	18,730,941	境内自然人
高文明	-6,003,437	18,010,313	1.81	0	质押	2,386,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）与股东廖良茂为一致行动人；股东金元贵、陈颖奇、高文明、刘文平为股东南京峰岭股权投资基金管理有限公司－南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业（有限合伙）合伙人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。						
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。

报告期内，公司实现销售收入 35.25 亿元，同比增长 6.00%；实现归属于母公司股东的净利润为 3.71 亿元，同比下降 13.16%，扣除非经常性损益，实现归属于母公司股东的净利润为 3.87 亿元，同比增长 2.69%；总资产金额为 58.37 亿元，同比增长 7.81%。

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：603111　　证券简称：康尼机电　　公告编号：2022-004

南京康尼机电股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

?南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2022 年 4 月 29 日 14:00 点在公司办公楼四楼会议室召开，会议由公司监事会主席朱卫东先生主持，会议通知于 2022 年 4 月 21 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2021 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

《南京康尼机电股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2022 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2022-006）；公司独立董事就对外担保事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》。

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为 370,396,645.41 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-1,131,550,113.34 元；资本公积为 3,371,196,201.88 元。

因公司累计未分配利润为-1,131,550,113.34 元，公司 2021 年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2022 年一季度报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：603111　　证券简称：康尼机电　　公告编号：2022-005

南京康尼机电股份有限公司 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：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）

●续聘会计师事务所的简要原因：公司聘请了苏亚金诚为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构，其在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。苏亚金诚已连续多年为公司的年度财务报表及内部控制的审计机构，对公司的经营情况及行业状况比较熟悉，根据公司章程中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的建议，公司董事会决议继续聘任苏亚金诚为公司 2022 年度财务报表及内部控制的审计机构。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。

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

会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正大中心 A 座 14-16 层

执业资质：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证。具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。

是否曾从事证券服务业务：是

2、人员信息

首席合伙人：詹从才

上年度末合伙人数量：46 人

上年度末注册会计师人数：330 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：204 人

3、业务规模

最近一年收入总额：40,910.87 万元

最近一年审计业务收入：32,763.35 万元

最近一年证券业务收入：10,484.49 万元

上年度上市公司审计客户家数：32 家

上年度挂牌公司审计客户家数：119 家

上年度上市公司审计收费：7,016.99 万元

上年度挂牌公司审计收费：1,684.14 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

4、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000 万元

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为 15,000 万元。相关职业责任保险能够覆盖因计失败导致的民事赔偿责任。2019-2021 年无相关民事诉讼。

5、独立性和诚信记录

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施 3 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，涉及人员 5 名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：黄根进，中国注册会计师，1997 年起从事审计工作，至今为 IPO 申报审计、上市公司年报审计、重大资产重组审计、新三板公司挂牌审计等提供了专业服务。

拟签字注册会计师：罗九成，中国注册会计师，1994 年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO?申报审计和重大资产重组等证券服务。

项目质量控制复核人：薛婉如，2000 年 12 月成为注册会计师，1999 年 7 月开始在本所执业，2010 年 9 月开始从事上市公司审计业务，2018 年开始从事质控复核工作；近三年复核上市公司 9 家。

项目成员无在其他机构兼职的情况。

2、独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；同时，不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

本公司 2021 年境内外审计费用合计 160 万元（含内部控制审计费用 20 万元），2022 年公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与苏亚金诚商定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会书面审核意见

2022 年 4 月 29 日，公司召开四届十一次审计委员会，审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》，审计委员会认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）证券服务业务资格已在财政部和证监会进行相应备案，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务的工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。苏亚金诚已购买的职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。同意向董事会提议续聘苏亚金诚为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见

根据中国证监会及公司章程中关于聘任会计师事务所的有关规定，我们综合考量了苏亚金诚的行业地位及其审计工作质量，认为苏亚金诚在过去一年为公司提供财务审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，审计人员配备合理，执行能力胜任，完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的财务状况及经营成果，出具的审计结论符合公司实际情况。我们认为可以继续聘任苏亚金诚为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本次聘任会计师事项可以提交董事会进行表决。

（三）独立董事意见

作为公司独立董事，我们同意聘任苏亚金诚为公司 2022 年度审计机构，同意将此议案提交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

（四）公司于 2022 年 4 月 29 日召开的四届二十二次董事会审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过。

（五）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、报备文件

（一）四届二十二次董事会决议

（二）审计委员会关于会计师事务所履职情况的说明文件

（三）独立董事事前认可意见

（四）独立董事的独立意见

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：603111　　证券简称：康尼机电　　公告编号：2022-006

南京康尼机电股份有限公司 关于公司 2022 年度对外担保额度的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保方：南京康尼电子科技有限公司（以下简称“康尼电子”）、南京康尼科技实业有限公司（以下简称“康尼科技”）、南京康尼精密机械有限公司（以下简称“康尼精机”）、南京康尼新能源汽车零部件有限公司（以下简称“康尼新能源”）及广州康尼轨道交通装备有限公司（以下简称“广州康尼”）

● 担保额度：

康尼机电提供的担保：担保总额不超过 52,000.00 万元人民币，其中：康尼电子 5,000.00 万元，康尼科技 8,000.00 万元，康尼精机 13,000.00 万元，康尼新能源 25,000.00 万元，广州康尼 1,000.00 万元。

康尼科技提供的担保：为南京康尼环网开关设备有限公司（以下简称“康尼环网”）提供总额不超过 2,000.00 万元的担保，为南京康尼电气技术有限公司（以下简称“康尼电气”）提供总额不超过 1,000.00 万元的担保。

● 被担保公司的其他少数股东承诺就上述担保事项向本公司同时提供反担保。

● 本议案有效期自 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。

一、担保情况概述

根据南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或“康尼机电”）下属全资子公司及控股子公司日常生产经营需要，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年对外担保额度的议案》，批准同意公司为全资子公司及控股子公司：康尼电子、康尼科技、康尼精机、康尼新能源及广州康尼 2022 年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、信用证、保理融资等使用银行、融资租赁公司、保理公司及其他金融机构授信额度进行担保，担保总额不超过 52,000.00 万元人民币，其中：康尼电子 5,000.00 万元，康尼科技 8,000.00 万元，康尼精机 13,000.00 万元，康尼新能源 25,000.00 万元，广州康尼 1,000.00 万元；同意康尼科技分别为其控股子公司康尼环网、康尼电气 2021 年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、信用证、保理融资、履约等使用银行及其他金融机构授信额度进行担保，其中康尼环网 2,000.00 万元、康尼电气 1,000.00 万元；上述担保期限为自 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。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述为子公司担保的 5.20 亿元额度范围内决定担保事项并签署相关担保协议；授权各子公司董事长在履行决策程序后，在上述额度范围内决定为其子公司提供担保的事项并签署相关担保协议。

由于康尼科技、康尼新能源和康尼环网资产负债率超过 70%，因此该议案还需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、南京康尼电子科技有限公司

成立时间：2008 年 02 月 01 日

统一社会信用代码：91320106676713059646

法定代表人：王亚东

注册资本：6000 万元

住所：南京鼓楼区古平岗 4 号

经营范围：软件及网络信息系统的开发、转让、咨询、服务与销售；电子产品及配件、通讯设备、轨道及公共交通专用器材、机电设备、仪器仪表、自动控制系统设计、制造（限取得审批的分支机构经营）、销售、安装与技术服务；计算机应用服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其 100%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，康尼电子经审计的经营数据如下：总资产为 71,440.35 万元，净资产为 55,861.44 万元，2021 年度实现营业收入 58,596.41 万元、归康尼电子母公司净利润 21,867.44 万元，资产负债率 21.81%。

2、南京康尼科技实业有限公司

成立时间：2007 年 4 月 3 日

统一社会信用代码：91320192660651423D

法定代表人：唐卫华

注册资本：3000 万元

住所：南京经济技术开发区恒竞路 11 号

经营范围：轨道车辆电连接器、仪器仪表电连接器及各类机电设备、教学仪器仪表、高低压电器及成套设备、中低压环网设备、电力自动化、机电产品、电子产品的设计、制造、销售及售后服务；技术咨询、技术服务、软件开发、技术培训；电力系统自动化工程承接；自营和代理各类商品及技术的及出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：公司持有其 62.5%的股权，易科电子持有其 22%的股权，马涛等 7 位自然人持有其 15.5%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，康尼科技经审计的经营数据如下：总资产为 26,475.53 万元，净资产 7,597.78 万元，2021 年度实现营业收入 23,385.27 万元、归科技实业母公司净利润 603.19 万元，资产负债率 71.30%。

3、南京康尼精密机械有限公司

成立时间：2015 年 01 月 30 日

统一社会信用代码：91320192302702294D

法定代表人：高文明

注册资本：4000 万元

住所：南京经济技术开发区兴建路 1 号

经营范围：精密数控机床、精密锻件及机械零部件、计算机软硬件、机、电及一体化装备研发、制造、销售与技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

股权结构：本公司持有其 62.20%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，康尼精机经审计的经营数据如下：总资产为 33,736.83 万元，净资产为 10,674.45 万元，2021 年度实现营业收入 28,090.22 万元、归康尼精机母公司净利润 1,426.59 万元，资产负债率 68.36%。

4、南京康尼新能源汽车零部件有限公司

成立时间：2015 年 02 月 26 日

统一社会信用代码：91320192302655598L

法定代表人：胡国民

注册资本：3000 万元

住所：南京经济技术开发区恒竞 11 号

经营范围：汽车零部件、汽车充电设备设计、制造、销售、技术咨询、技术服务、技术培训；汽车软件开发、技术服务；道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

股权结构：本公司持有其 63.12%的股权，象山易科通用电子有限公司持有其 18.66%的股权，9 位自然人持有其 18.22%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，康尼新能源经审计的经营数据如下：总资产为 37,701.12 万元，净资产为 2,855.97 万元，2021 年度实现营业收入 38,698.86 万元、净利润 615.31 万元，资产负债率 92.42%。

5、广州康尼轨道交通装备有限公司

成立时间：2019 年 08 月 29 日

统一社会信用代码：91440101MA5CXNY14T

法定代表人：毕光明

注册资本：1000 万元

住所：广州市番禺区大龙街石龙岗路 20 号三栋 101

经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。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）

股权结构：公司持有其 100%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，广州康尼经审计的经营数据如下：总资产为 3,126.04 万元，净资产为 1,212.93 万元，2021 年度实现营业收入 2,379.74 万元、净利润 241.69 万元，资产负债率 61.20%。

6、南京康尼环网开关设备有限公司

成立时间：2010 年 1 月 29 日

统一社会信用代码：91320192698393394F

法定代表人：唐卫华

注册资本：3000 万元

住所：南京经济技术开发区恒竞路 11 号

经营范围：高低压电器及成套设备、电力自动化产品、机电产品、仪器仪表、电子产品、教学设备的设计、制造、销售、技术咨询、技术服务、技术培训；软件开发；电力系统工程自动化设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：康尼科技持有其 51%的股权，周喜章等 18 位自然人持有其 49%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，康尼环网经审计的经营数据如下：总资产为 10,660.02 万元，净资产为 1,689.69 万元，2021 年度实现营业收入 12,274.53 万元、净利润-238.22 万元，资产负债率 84.15%。

7、南京康尼电气技术有限公司

成立时间：2017 年 10 月 16 日

统一社会信用代码：91320192MA1RACU01P

法定代表人：唐卫华

注册资本：2000 万元

住所：南京经济技术开发区恒竞路 11 号

经营范围：电气技术及相关产品、新能源设备、轨道交通设备研发、生产、销售、租赁、维修、技术服务、启动化系统集成；软件技术研发、销售；商务信息咨询；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

股权结构：康尼科技持有其 55%的股权，马涛等 10 位自然人持有其 45%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，康尼电气经审计的经营数据如下：总资产为 3,079.02 万元，净资产为 1,237.45 万元，2021 年度实现营业收入 2,132.17 万元、净利润 156.22 万元，资产负债率 59.81%。

三、董事会意见

公司董事会认为 2022 年对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，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及长远发展，同意公司为全资子公司康尼电子及控股子公司康尼科技、康尼精机、康尼新能源及广州康尼提供合计不超过 52,000.00 万元的担保；同意康尼科技为康尼环网提供的总额不超过 2,000.00 万元，为康尼电气提供的总额不超过 1,000.00 万元的担保。

公司独立董事认为：公司为全资子公司及控股子公司使用银行授信等提供不超过 52,000.00 万元的担保、康尼科技为康尼环网不超过 2,000.00 万元，为康尼电气提供的总额不超过 1,000.00 万元的担保是根据全资、控股子公司在其日常运营过程中的资金需求而作出的决策，提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及本公司《对外担保管理制度》等规章的规定，其决策程序合法、有效。因此，独立董事同意公司为子公司申请和使用银行授信额度提供担保以及康尼科技为康尼环网、康尼电气提供担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 12 月 31 日，公司为控股子公司对外担保总额为人民币 201,065,587.33 元，占公司最近一期经审计净资产的 5.86%，公司无逾期担保情况。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：600539　　证券简称：狮头股份　　公告编号：临 2022-040

狮头科技发展股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2022 年 4 月 29 日以现场方式在公司会议室召开了第二十九次会议。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2022 年第一季度报告》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《狮头科技发展股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：600539　　证券简称：狮头股份　　公告编号：临 2022-042

狮头科技发展股份有限公司 关于 2021 年业绩补偿实施完毕的公告

本公司监事会及全体监事保证本