证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-041

露笑科技股份有限公司 关于 2021 年度计提资产减值准备的公告

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。

根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等有关规定，为真实、准确反映露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司对 2021 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、一年内到期的非流动资产、长期应收款、固定资产、无形资产和商誉等）进行全面盘点、清查、分析和评估，基于谨慎性原则，在 2021 年度对上述各项资产计提减值准备共计 2766.15 万元，其中信用减值准备 1554.89 万元，资产减值准备 1211.26 万元，详情如下表：

类别	项目	金额(万元)	2021 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例（%）
资产减值损失	存货	1211.26	18.15
信用减值损失	应收账款	1082.50	16.22
	应收票据	37.59	0.56
	其他应收款	-4.75	-0.07
	长期应收款	439.55	6.58

本次计提的资产减值准备计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公允反映了截至 2021 年 12 月 31 日公司相关资产的价值，具有合理性。本次计提资产减值准备 2766.15 万元，考虑所税费的影响，将减少公司 2021 年归属于母公司所有者的净利润 581.65 万元，相应减少 2021 年归属于母公司所有者权益 2184.50 万元。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-033

露笑科技股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年度拟与关联方浙江露通机电有限公司（以下简称“露通机电”）达成日常关联交易，预计总金额不超过 7120 万元。去年同类交易实际发生总金额为 4235.98 万元。

该日常关联交易事项经 2022 年 4 月 29 日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	露通机电	采购商品	市场价	800	170.45	408.73
	小计			800	170.45	408.73
向关联人采购燃料和动力	露通机电	水	市场价	20	1.86	16.40
	小计			20	1.86	16.40
向关联人销售产品、商品	露通机电	销售商品	市场价	5500	1360.22	4596.68
	露通机电	电力	市场价	500	102.24	316.60
	小计			6000	1462.46	4913.28
其他	露通机电	房租	市场价	300	72.38	181.31
	小计			300	72.38	181.31

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	露通机电	采购商品	408.73	480	0.16%	-14.85%	2021-04-29 巨潮资讯网，公告编号：2021-027
	小计		408.73	480		-14.85%	
向关联人采购燃料和动力	露通机电	水	16.40	20	0.01%	-18%	
	小计		16.40	20	0.01%	-18%	
向关联人销售产品、商品	露通机电	销售商品	4596.68	4600	1.32%	-0.07%	
	露通机电	电力	316.60	400	0.12%	-20.85%	
	小计		4913.28	5000	1.45%	-1.73%	
其他	露通机电	房租	181.33	133.33	81.16%	36%	
	小计		181.33	133.33	81.16%	36%	

二、关联方介绍和关联关

公司名称：浙江露通机电有限公司

统一社会信用代码：91330681563310846Q

类型：其他有限责任公司

住所：浙江省绍兴市诸暨市姚江镇学院路 108 号

法定代表人：李孝谦

注册资本：12,342.85 万人民币

成立日期：2010 年 10 月 13 日

经营范围：制造、销售：电机及发电机组专用零件；微电机及其他电机；汽车、船舶零部件及配件；通用、专用设备及零部件；电光源、LED 显示屏、光电子器材及元器件；光学元件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制冷设备用压缩机及其它压缩机；特种电机；新能源电机；汽车空调系统；电热取暖器具；从事货物及技术的进出口业务；分支机构经营场所设在诸暨市陶朱街道展城大道 8 号（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）

过去十二个月内，露通机电大股东诸暨市昌顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人李陈永曾为露笑科技的控股股东露笑集团有限公司的董事。同时，露通机电的执行董事李孝谦为公司实际控制人关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，露通机电与公司构成关联关系。

露通机电生产经营情况正常，财务状况稳定，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司上述关联交易的交易价格以市场公允定价为原则，由交易双方协商确定。

2、关联协议签署情况

目前尚未签署相关协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司正常经营所必需，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响；由于关联交易金额较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。故此上述关联交易仍将继续。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见与独立意见如下：

（1）关于 2022 年度日常关联交易的事前认可意见

公司提交了 2022 年度拟发生日常关联交易的相关资料，经认真核查，基于独立判断，认为：2022 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。

同意将公司 2022 年度日常关联交易事项之相关议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

（2）关于 2022 年度日常关联交易的独立意见

2022 年度日常关联交易事项已经独立董事事先认可，并经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易的事项已经露笑科技董事会审议通过，独立董事发表了事前认可及表示同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司预计的 2022 年与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易参考市场价格进行定价，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。保荐机构对露笑科技预计 2022 年度日常关联交易的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、国泰君安证券股份有限公司关于露笑科技预计 2022 年日常关联交易的核查意见；

3、独立董事相关事项事前认可意见与独立意见。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-040

露笑科技股份有限公司关于内蒙古通辽光伏电站遭受损失的进展公告

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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）于 2021 年 12 月 27 日披露了《露笑科技股份有限公司关于内蒙古通辽暴雪造成子公司光伏电站遭受损失的公告》和《露笑科技股份有限公司关于内蒙古通辽暴雪造成子公司光伏电站遭受损失的补充公告》，由于内蒙古自治区通辽市遭受极端天气暴雪影响，公司旗下通辽聚能光伏有限责任公司、通辽市阳光动力光电科技有限公司的光伏电站均出现大棚不同程度坍塌。公司与财产保险公司积极核实财产损失与理赔工作，目前双方已达成一致意见并签署《赔付协议书》，现将情况公告如下：

根据双方签署的《赔付协议书》，保险公司将赔付公司人民币合计 1.03 亿元，在全部支付赔付款项后，保险人就保险事故承担的赔偿责任依法消除。目前公司已收到保险理赔 2,000 万元。

本次暴雪共造成公司 58.62MW 电站受影响，扣除电站旧物料处置利用和保险公司赔付款后，公司受此次事件影响导致损失金额预计为 7,307.65 万元。目前公司正积极推进受损电站的修复和重建工作，努力将不利影响降到最低。原电站 2017 年并网发电，按照光伏组件正常衰减，重建电站发电效率要比原电站提高 5%左右，年发电量提高约 500 万度，增加收入 440 万左右。同时在本次重建过程中，我公司对两座电站的未受损部分及全站的电气设备和输送线路进行了全面检验和维修，确保电站在未来几年稳定运行，降低由检修和故障引发的停电损失。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-036

露笑科技股份有限公司 关于续聘 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。

2022 年 4 月 29 日，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 年会计年度的财务及内控审计工作。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事长根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。

致同所首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO.0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

2、人员信息

致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 204 名，注册会计师 1153 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

3、业务规模

致同所 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79 亿元，证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定，2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5、独立性和诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 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 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

致同所、拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：高飞，注册会计师，2009 年起从事注册会计师业务，至今为逾 10 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟签字注册会计师：陈颖，注册会计师，2013 年起从事注册会计师业务，至今为逾 10 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟任项目质量控制复核人：王艳艳，2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 5 份，复核上市公司审计报告 1 份。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管 措施和自律监管措施、纪律处分。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人高飞、质量控制复核人王艳艳、拟签字注册会计师陈颖最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会对致同所专业资质、业务能力、独立性等进行了审查，认为致同所在为公司提供审计服务过程中，能恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，出具的审计结论符合公司实际情况，提议继续聘任其为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）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

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见：公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务审计等工作，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司将上述事项的相关议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见认为：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提交股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司 2022 年度审计机构。

（四）公司监事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第五届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司 2022 年度审计机构。

（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、备查文件：

1.公司第五届董事会第十四次会议决议；

2.公司第五届监事会第十次会议决议；

3.独立董事相关事项事前认可意见与独立意见。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-038

露笑科技股份有限公司关于顺宇洁能科技有限公司业绩承诺实现情况的公告

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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于顺宇洁能科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》。现将有关事项公告如下：

一、交易概述

2019 年 5 月，经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2019]849 号），公司向东方创投、嘉兴金熹投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴宏丰汇投资合伙企业（有限合伙）、董彪发行共计 371,307,690 股份购买其持有的顺宇洁能科技有限公司 92.31%股权，并与东方创投、董彪、露笑集团有限公司签订业绩承诺补偿协议。

业绩承诺补偿协议中约定，东方创投、董彪作为业绩承诺方承诺顺宇洁能 2019 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 2.2 亿，2019 年度和 2020 年度累计实现净利润不低于 4.41 亿，2019 年度、2020 年度和 2021 年度累计实现净利润不低于 6.64 亿。利润承诺期内，若顺宇洁能未实现承诺净利润数，东方创投、董彪将首先以股份方式对公司进行补偿，其次以现金方式补偿。

2020 年因出现疫情不可抗力影响，公司召开第五届董事会第四次会议、2020 年年度股东大会分别审议通过了《关于调整顺宇洁能科技有限公司业绩对赌方案的议案》，同意将业绩承诺调整为 2019 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 2.2 亿，2019 年度和 2021 年度累计实现净利润不低于 3.8 亿，2019 年度、2021 年度和 2022 年度累计实现净利润不低于 5.40 亿，其余条件均不变。

二、业绩实现情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《露笑科技股份有限公司关于东方创业投资有限公司、董彪对公司 2021 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》致同专字（2022）第 332A009559 号），顺宇洁能 2019 年、2021 年累计实现扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润 37,458.17 万元，与业绩承诺差异金额 541.83 万元，未实现业绩承诺。

三、业绩承诺未实现的原因

受新冠疫情及北方极端天气暴雪等不可抗力影响，顺宇洁能未实现业绩承诺。

四、公司后续措施

公司将持续关注相关业绩补偿情况，督促业绩补偿责任方按照约定进行业绩补偿，并及时披露相关事项进展。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第十四会议决议；

2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）《露笑科技股份有限公司关于深圳东方创业投资有限公司、董彪对公司 2021 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》；

2、华安证券股份有限公司《关于露笑科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2021 年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-030

露笑科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第十四次会议于 2022 年 4 月 14 日以书面形式通知全体董事，2022 年 4 月 29 日上午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

与会董事认真听取了吴少英女士所作的《公司 2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

2021 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年度董事会工作报告》。

独立董事沈雨先生、周冰冰女士、于友达先生向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现营业收入 355,322.80 万元，比上年同期 284,836.88 万元，增长 24.75%；实现营业利润 12,064.69 万元，上年同期 11,177.19 万元，增长 7.94%；实现净利润（归属于母公司股东）6,675.07 万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）12,979.63 万元，下降 48.57%。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年度财务决算报告》。

4、审议通过《公司 2021 年度利润分配的预案》

表决结果：会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年合并报表反映当年归属于母公司的净利润 6,675.07 万元，2021 年期末累计未分配利润为 -33,291.13 万元；2021 年母公司报表反映当年净利润 5,079.32 万元，2021 年年末累计未分配利润 -12,506.53 万元。

鉴然公司 2021 年盈利，但累计未分配利润为负，根据有关规则及公司章程的规定，不具备现金分红条件。经研究，董事会拟定公司 2021 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事发表了独立意见。

本预案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

独立董事发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《公司 2021 年度报告及其摘要》

表决结果：会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-032）；《公司 2021 年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

7、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

独立董事进行事前认可并发表了独立意见。保荐机构出具了相关核查意见。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-033）。

8、审议通过《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

公司及子公司 2022 年度拟向银行或金融机构申请的授信额度总计为人民币陆拾贰亿捌仟肆佰肆拾玖万元整（￥628,449 万元），最终以各家银行实际审批的授信额度为准，申请的授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、信托、贸易融资、保理等融资方式，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

本议案经公司股东大会批准后，一年内，按《露笑科技股份有限公司授权管理制度（2019 年 3 月）》规定授权董事长鲁永先生全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信托融资、保理等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司名称		申请授信银行	额度（万元）
露笑科技股份有限公司		中国银行诸暨支行	50000
		农业银行诸暨支行	20000
		工商银行诸暨支行	10000
		中信银行杭州分行	20000
		浦发银行诸暨支行	20000
		浙商银行诸暨支行	30000
		平安银行杭州分行	15000
		兴业银行绍兴分行	5000
		光大银行绍兴分行	3000
		嘉兴银行绍兴分行	2000
		徽商银行宁波分行	5000
浙江露笑电子线材有限公司		中国银行诸暨支行	8000
		农业银行诸暨支行	8000
		南京银行杭州分行	5000
顺宇洁能科技有限公司	滨州天昊发电有限公司	中广核国际融资租赁有限公司	14239
	淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司	中广核国际融资租赁有限公司	7120
	岢岚上元新能源有限公司	长城国际融资租赁有限公司	14239
	蔚县香岛光伏科技有限公司	长城国际融资租赁有限公司	59053
	通辽阳光动力光电科技有限公司	华能天成融资租赁有限公司	61413
	寿光中辉能源有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	7746
	寿光科合能源有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	7746
	唐县科创新能源有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	21516
	通辽市聚能光伏有限责任公司	华能天成融资租赁有限公司	12794
	海城爱康电力有限公司	华能天成融资租赁有限公司	17955
	丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司	中国农业发展银行丰宁满族自治县支行	30000
	灵寿县昌盛日电太阳能科技有限公司	中国农业发展银行灵寿县支行	14400
	大名昌盛日电太阳能科技有限公司	中国农业发展银行大名县支行	12560
	易县中能太阳能有限公司	中国农业发展银行易县支行	14000
	易县创能太阳能有限公司	中国农业发展银行易县支行	14000
	丰宁满族自治县顺新太阳能发电有限公司	中国农业发展银行丰宁满族自治县支行	45440
	北京建新鸿远光伏科技有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	58010
	内蒙古圣田大河新能源有限公司		
	繁峙县润宏电力有限公司		
	隰县昌盛东方太阳能科技有限公司		
	丹东国润麦隆新能源有限公司	河北省金融租赁有限公司	15218
合计			628449

本预案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2022 年度对全资子公司提供担保的议案》

表决结果：会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

1、拟对浙江露笑电子线材有限公司，提供总额不超过 20,000 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

2、拟对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司，提供总额不超过 342,489 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

（二）董事会表决情况

2022 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度对全资子公司提供担保的议案》。担保额度范围包括存量担保、新增担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保。本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：浙江露笑电子线材有限公司

注册地址：浙江省绍兴市诸暨市姚江镇学院路 108 号

成立日期：2010 年 9 月 19 日

法定代表人：吴少英

注册资本：人民币 8,000 万元

经营范围：制造销售：电线电缆、漆包线、电子元器件；有色金属压延加工；分布式太阳能光伏发电；从事货物及技术的进出口业务（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）

与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有 100%股权。

财务数据：被担保人财务状况（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 68,793.62 万元，负债总额为 37,282.57 万元，净资产为 31,511.05 万元，2021 年 1-12 月实现营业收入 39,296.38 万元。

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、被担保人名称：顺宇洁能科技有限公司

注册地址：北京市房山区大石窝镇石窝村石水路 45 号

成立日期：2016 年 05 月 10 日

法定代表人：董彪

注册资本：人民币 130,000 万元

经营范围：技术开发；新能源和可再生能源的技术开发、技术推广、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术转让；种植农作物、花卉、果树、蔬菜；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口；农业技术开发；农业大棚设计；销售节能环保设备；专业承包；园林绿化工程；企业管理；销售食品；电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有 100%股权。

财务数据：被担保人财务状况（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 532,316.6 万元，负债总额为 342,789.91 万元，净资产为 189,526.69 万元，2021 年 1-12 月实现营业收入 57,171.97 万元。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控，上述担保未提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为 362,489 万元，占最近一期（2021 年度）经审计净资产的 98.90%。

2、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保余额为 0 万元，占最近一期（2021 年度）经审计净资产的 0%。

3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

六、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-031

露笑科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2022 年 4 月 14 日以书面形式通知全体监事，2022 年 4 月 29 日下午 2 时在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵冶宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现营业收入 355,322.80 万元，比上年同期 284,836.88 万元，增长 24.75%；实现营业利润 12,064.69 万元，上年同期 11,177.19 万元，增长 7.94%；实现净利润（归属于母公司股东）6,675.07 万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）12,979.63 万元，下降 48.57%。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年度审计报告》。

3、审议通过《公司 2021 年度利润分配的预案》

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年合并报表反映当年归属于母公司的净利润 6,675.07 万元，2021 年期末累计未分配利润为 -33,291.13 万元；2021 年母公司报表反映当年净利润 5,079.32 万元，2021 年年末累计未分配利润 -12,506.53 万元。

虽然公司 2021 年盈利，但累计未分配利润为负，根据有关规则及公司章程的规定，不具备现金分红条件。经研究，董事会拟定公司 2021 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）和《公司章程》等相关规定。

本预案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。

公司董事会出具的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《公司 2021 年度报告及其摘要》

表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，