证券代码:002451　　证券简称:摩恩电气　　公告编号:2020-016

上海摩恩电气股份有限公司 2019年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	摩恩电气	股票代码	002451
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张鼎		
办公地址	上海市浦东新区江山路 2829 号		
电话	021-58979608		
电子信箱	zhangx@momelectric.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司成立于 1997 年,2010 年在深圳中小板成功挂牌,是上海市线缆行业首家 A 股上市企业,主要生产基地位于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区。历经二十余年的发展,公司现已成为实力雄厚的专业从事特种电缆研发、制造及销售的股份制上市企业。公司技术力量雄厚,拥有“院士专家工作站”、“上海市企业技术中心”。

公司拥有全套引进的当今世界上较先进的美国铝合金电缆生产线、德国氧化镁绝缘防火电缆生产线、芬兰麦拉菲尔公司的中高压交联电缆高速生产线和橡胶连续硫化生产线和德国海沃公司的高压局放检测设备、德国西克拉公司的在线测偏仪等先进的生产、检测设备。目前,公司主要产品有:110KV 及以下电力电缆和电气装备用电缆、铝合金电缆、矿物绝缘柔性防火电缆、中低压耐火电力电缆、陶瓷化高温耐火电缆、金属柔性护管设备电缆、变频器电缆、屏蔽和耐化学药品功能电缆、编码器电缆、耐油耐腐分相综合护套电缆、耐高温电缆、耐寒电缆等百余个系列、数万种规格,其中变频电缆、矿物绝缘防火电缆等三十余项产品获国家专利。

公司通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14000 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。

公司不但可按中国标准(GB)生产,同时还可按国际标准(IEC)和发达国家标准(UL、ANSI、BS、VDE、CSA、JIS)进行生产,也可按用户要求进行产品的设计与制造。公司相关产品通过了 UL 认证、TUV 认证、CE 认证、煤安认证、3C 认证和消防产品生产许可证、全国工业产品生产许可证及国家质检总局关于 AA 类工业企业产品质量分类监管等。

“摩恩”牌电线电缆是“上海名牌产品”,“摩恩”商标被评为“上海著名商标”。公司建立了遍及全国的销售服务网络,产品已在我国电力、石油、化工、冶金、建筑、铁路、交通及城市基础设施中广泛使用。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	367,023,233.67	585,013,110.12	-37.26%	467,468,469.06
归属于上市公司股东的净利润	36,524,168.40	8,383,369.84	335.67%	59,226,168.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,639,226.28	-4,240,474.42	-528.21%	50,811,668.52
经营活动产生的现金流量净额	330,262,333.44	64,592,885.29	411.30%	80,986,081.56
基本每股收益(元/股)	0.08	0.02	300.00%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.02	300.00%	0.13
加权平均净资产收益率	5.38%	1.28%	4.10%	8.92%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,205,288,818.38	1,593,799,695.45	-24.38%	1,631,075,917.33
归属于上市公司股东的净资产	697,401,636.71	660,877,468.31	5.53%	652,494,098.47

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	78,869,798.77	96,387,008.14	79,422,028.81	112,344,397.95
归属于上市公司股东的净利润	57,317,546.35	-10,765,660.89	-2,802,545.69	-7,225,171.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,649,517.27	-12,240,548.70	-4,499,823.06	-12,548,371.79
经营活动产生的现金流量净额	58,147,718.72	7,648,279.35	18,611,368.92	245,854,966.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,931	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,173	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0				

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
问泽鸿	境内自然人	40.23%	176,680,000		质押	35,074,000
上海融屏信息科技有限公司	境内非国有法人	17.74%	77,920,000		质押	77,920,000
					冻结	77,667,644
问泽鑫	境内自然人	3.59%	15,760,000	15,757,500		
上海丰煜投资有限公司-丰煜稳盈7号私募投资基金	其他	1.20%	5,250,000			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.79%	3,459,837			
杭州银达投资咨询管理有限公司	境内非国有法人	0.25%	1,107,069			
湖州信杰诚企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.14%	611,600			
程宏	境内自然人	0.12%	522,400			
张月	境内自然人	0.10%	422,400			
余俊海	境内自然人	0.10%	420,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人; (2)本公司股东问泽鑫是公司控股股东问泽鸿的哥哥。除以上情况外,公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	余俊海所有股份通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有,共计 420,400 股,王开金所有股份通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有,共计 330,800 股。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年,公司一如既往地坚守“求特、求精、做强、做大”的企业理念,专注执行年初既定的目标和战略推进各项工作。

(一)电缆板块

1、强抓技术创新,提升市场竞争力。2019 全年完成了 5 项新产品开发、6 项专利申报。有赖于新开发的风力发电设备用塔筒内固定敷设铝合金中压电力电缆、新型中压耐火电力电缆、新型柔性矿物绝缘防火电缆等产品,公司的市场竞争力得到了提高。通过了 10 余项体系认证和产品认证的年度审查和监督检查,获得各类第三方机构对公司产品表示认可的检测报告 20 多份。深化与知名院校、科研院所的战略合作。继续推进工艺创新,对公司现有设备和工艺进行全面梳理,进一步为公司的生产经营降低成本,创造效益。 做好生产许可证扩证工作,做好阻燃耐火产品的消防认证工作,做好出口加拿大 TECK90 电缆新产品的开发 UL 和 CUL 认证,欧标光伏的 TUV 认证,澳标电缆的型式实验检测认证,为公司产品出口提供保障,扩大国际市场的份额和影响力。

2、强抓市场管理,提升市场掌控力。 继续深化 2018 年提出对市场布局进行调整,将市场重新划分的营销战略,坚定不移地推进自主营销和公司高管走向市场各自挂帅的销售模式,强化营销人员责任意识、指标意识和效益优先意识。 通过强化企业的质量、技术、设备、服务等管理提升,抓住主本市场、战略客户不放松,大力抢占优质客户资源,扩大合作广度和深度。 继续突破特种电缆市场,加快柔性防火电缆、B1 级环保电力电缆、BTTZ 防火电缆、风能电缆、地铁直流电缆的开发推广,推动市场销售。尤其加强在铁路、建筑等领域的市场开发、市场服务工作,提高企业盈利能力。

3、完善质量管理制度,更好地做好质量管控工作。 2019 年以来,公司质量管理工作重点是过程管控和成品把关,规范过程检验,及时发现问题,争取把质量问题控制和解决在最早阶段,减少和避免造成更大的损失;努力通过原材料检验、过程检验、成品检验的管控,实现在 2018 年的综合一次检验合格率 96.7%的基础上提升综合 0.6%以上,其中:中高压电缆一次检验合格率 98.9%,低压电缆一次检验合格率 98.1%,出厂产品的客户投诉降低到同比例 40%以下,进一步减少质量问题造成的经济损失,提升公司效益。

4、突出效益导向,提升公司管理水平。 继续强化各类风险管控,落实安全管理,强化质量管理,强化督查考核提升工作效能,加大对公司制度执行、重大项目、月度总结和计划等重要事项的监察力度。

(二)类金融板块

公司旗下子公司摩恩租赁和摩恩保理均从事类金融相关业务。2019 年度租赁、保理类公司受国家宏观政策影响较大。金融去杠杆使得资金市场两头收紧:一方面地方债财政管理力度加大、发行规模增加,影响地方融资需求和融资成本;另一方面银行加强对影子银行的监管力度,控制对非金融的贷款,使得融资渠道变窄。摩恩保理则侧重经营对中小企业的保理业务。2019 年租赁保理业务共实现营业收入 5,874.17 万元,比去年同期 5,343.58 万元,增长 9.93%,其中:租赁公司实现营业收入 2,134.07 万元,比去年同期 3,643.11 万元,下降 -41.42%;保理公司实现营业收入 3,740.09 万元,比同期 1,700.47 万元,增长 119.94%;

公司旗下摩安投资主要从事不良资产清收处置服务。2019 年,在宏观经济调整背景下,中国的不良资产处置行业从“抢包”回归理性,2019 年一季度开始,资产报价格回落 10%左右。但是不良资产的价值在于作为抵质押物的底层资产的土地、房产等固定资产上,受经济下行压力影响,这些资产变现能力大不如前,不良资产的周转速度和回报变得漫长,投资不确定也增加。2020 年,摩安投资将继续结合自身和区域特色,进行运营模式调整及资源整合,以应对市场发展。主要是加强多方位人才培养和储备,扩大区域市场开拓;加强行业研究,增强风控意识;加强对不良资产包的调研、评估、估值认证、法律保障、清收处置等,进行全过程管理和考核。

(三)经营情况

根据大华会计事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2019 年度审计报告,公司 2019 年度实现营业收入 367,023,233.67 元,较去年同期下降 37.26%,主要原因系电缆板块国内销售订单较同期减少,同时出口业务受贸易战影响出口销售减少等因素影响所致; 实现归属于上市公司股东的净利润为 36,524,168.40 元,较去年同期增长 335.67%,主要原因系公司处置全资子公司摩鸿信息 100%股权形成的非经常性损益所致。

2019 年公司主要会计数据如下:

	2019年	2018年	本年比上年增减
营业收入(元)	367,023,233.67	585,013,110.12	-37.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,524,168.40	8,383,369.84	335.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,639,226.28	-4,240,474.42	-528.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	330,262,333.44	64,592,885.29	411.30%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.02	300.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.02	300.00%
加权平均净资产收益率	5.38%	1.28%	4.10%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减
总资产(元)	1,205,288,818.38	1,593,799,695.45	-24.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	697,401,636.71	660,877,468.31	5.53%

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电力电缆	267,666,957.70	11,972,779.39	4.47%	-43.22%	-39.67%	-5.62%
类金融	67,605,965.86	53,974,783.94	79.84%	-9.81%	218.10%	-14.44%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

根据大华会计事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2019 年度审计报告,公司 2019 年度实现营业收入 367,023,233.67 元,较去年同期下降 37.26%,主要原因系电缆板块国内销售订单较同期减少,同时出口业务受贸易战影响出口销售减少等因素影响所致; 实现归属于上市公司股东的净利润为 36,524,168.40 元,较去年同期增长 335.67%,主要原因系公司处置全资子公司摩鸿信息 100%股权形成的非经常性损益所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年6月15日,财政部印发了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据上述财会文件的要求,对财务报表格式的相关内容进行相应变更。	2019年4月25日召开了公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。	无
2017年3月31日,财政部发布了《关于印发修订(企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量)的通知》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号—套期会计》以及 2017 年 5 月 2 日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则(以下简称“新金融工具准则”),根据相关规定,公司应当自 2019 年 1 月 1 日起执行。	同上	

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并报表范围的子公司共 10 家,本期新成立一家子公司摩恩电缆股份有限公司,注销二家子公司上海摩恩电缆有限公司和浙江摩恩供应链管理有限公司以及出售一家子公司上海摩鸿信息科技有限公司。 合并范围变更主体的具体信息详见第十二节财务报告中“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:002451　　证券简称:摩恩电气　　公告编号:2020-010

上海摩恩电气股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 4 月 20 日下午 14:00,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场方式召开,会议应参加表决的董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2020 年 4 月 10 日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《2019 年度总经理工作报告》。

表决结果:赞成 7 人;反对、弃权均为 0 人。

与会董事认真听取了总经理所作的《2019 年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、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。

二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》。

表决结果:赞成 7 人;反对、弃权均为 0 人。

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》等制度规范运作,并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度董事会工作报告》。

公司独立董事袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在 2019 年度股东大会上述职,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度独立董事述职报告》。

此项议案将提请公司 2019 年度股东大会审议。

三、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成 7 人;反对、弃权均为 0 人。

经审核,董事会认为公司 2019 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《上海摩恩电气股份有限公司 2019 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《上海摩恩电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此项议案将提请公司 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。

表决结果:赞成 7 人;反对、弃权均为 0 人。

经审计,2019 年度公司实现营业收入 36,702.32 万元,利润总额 4,906.94 万元,净利润 3,657.50 万元,其中:归属于母公司所有者的净利润 3,652.42 万元,基本每股收益 0.08 元。

公司在总结 2019 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上,结合公司战略发展的目标及市场开拓情况,本着求实客观的原则编制了 2020 年度财务预算:公司 2020 年度预计实现营业收入 42,096.94 万元,利润总额 1,467.51 万元,净利润 1,011.01 万元,其中:归属于母公司所有者的净利润 1,011.01 万元,基本每股收益 0.02 元。

公司 2020 年度财务预算指标不代表公司 2020 年度盈利预测,能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素影响,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

此项议案将提请公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

表决结果:赞成 7 人;反对、弃权均为 0 人。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3,652.42 万元,2019 年末公司未分配利润为 17,521.22 万元;2019 年末母公司未分配利润为 9,023.44 万元。

公司于 2019 年度刚成立子公司摩恩电缆股份有限公司,综合考虑到研发特种电缆等方面存在较大的资金需求,从保障公司持续发展、稳健经营的角度出发,2019 年度公司拟不进行利润分配,不进行资本公积转增股本,不送红股。未分配利润将主要用于保证流动资金充裕性。

未来,公司将严格按照法律法规和《公司章程》、《未来三年(2018-2020)股东分红回报规划》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展的成果。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

此项议案将提请公司 2019 年度股东大会审议。

六、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成 7 人;反对、弃权均为 0 人。

经审核《2019 年度内部控制自我评价报告》,董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2019 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制度的建设及运行情况。

独立董事对该报告发表了独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》,《2019 年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》。

表决结果:赞成 7 人;反对、弃权均为 0 人。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度内部控制规则落实自查表》。

八、审议通过《关于公司(2020 年第一季度报告)的议案》。

表决结果:赞成 7 人;反对、弃权均为 0 人。

经审核,董事会认为公司《2020 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2020 年第一季度报告》全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020 年第一季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》。

表决结果:赞成 7 人;反对、弃权均为 0 人。

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)完成 2019 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,负责公司 2020 年度审计业务,并授权经营管理层根据 2020 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,聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》。

《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此项议案将提请公司 2019 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于 2020 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》

表决结果:董事朱志兰女士为摩恩控股集团有限公司实际控制人配偶的妹妹,董事吕家国为摩恩控股集团有限公司总裁,回避本议案表决,赞成 5 人;反对、弃权均为 0 人。

根据公司生产经营的需求,为提高公司及子公司融资效率及补充经营所需流动资金,公司及子公司拟向关联方摩恩控股集团有限公司申请 1 亿元人民币借款额度,适时根据生产经营资金需求申请借款,借款利率不超过同期银行贷款利率,并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。

《关于 2020 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对关联交易事项进行了事前审议,同意将该议案提交公司第四届董事会第二十六次会议审议,并发表了独立董事意见。具体内容详见同日巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

表决结果:赞成 7 人;反对、弃权均为 0 人。

公司董事会拟定于 2020 年 5 月 15 日(周五)召开公司 2019 年度股东大会。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日

证券代码:002451　　证券简称:摩恩电气　　公告编号:2020-011

上海摩恩电气股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于 2020 年 4 月 20 日上午在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2020 年 4 月 10 日以电话结合邮件方式发出。应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席鲁学先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。出席会议监事经审议,形成如下决议:

一、审议通过《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成 3 人;反对、弃权均为 0 人。

报告期内,监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求,从切实保护中小股东利益的角度出发,认真履行了监事的职责,及时了解和检查公司财务运行状况,并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查,全面了解和掌握公司总体运营状况。

《2019 年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

二、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》。

表决结果:赞成 3 人;反对、弃权均为 0 人。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《上海摩恩电气股份有限公司 2019 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《上海摩恩电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。

表决结果:赞成 3 人;反对、弃权均为 0 人。

经审计,2019 年度公司实现营业收入 36,702.32 万元,利润总额 4,906.94 万元,净利润 3,657.50 万元,其中:归属于母公司所有者的净利润 3,652.42 万元,基本每股收益 0.08 元。

公司在总结 2019 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上,结合公司战略发展的目标及市场开拓情况,本着求实客观的原则编制了 2020 年度财务预算:公司 2020 年度预计实现营业收入 42,096.94 万元,利润总额 1,467.51 万元,净利润 1,011.01 万元,其中:归属于母公司所有者的净利润 1,011.01 万元,基本每股收益 0.02 元。

公司 2020 年度财务预算指标不代表公司 2020 年度盈利预测,能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素影响,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

此项议案将提请公司 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

表决结果:赞成 3 人;反对、弃权均为 0 人。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3,652.42 万元,2019 年末公司未分配利润为 17,521.22 万元;2019 年末母公司未分配利润为 9,023.44 万元。

考虑到公司目前新成立的摩恩电缆股份有限公司需要研发特种电缆,存在较大的资金需求,为了保障 2020 年公司流动资金的充裕性,2019 年度公司拟不进行利润分配,不进行资本公积转增股本,不送红股。未分配利润将主要用于保证流动资金充裕性。未来,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照法律法规和《公司章程》、《未来三年(2018-2020)股东分红回报规划》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展的成果。

经审核,监事会认为:公司 2019 年度不进行利润分配是根据实际经营情况作出的决策符合相关法律法规的规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策,符合公司制定的股东回报规划,不存在损害公司股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成 3 人;反对、弃权均为 0 人。

全体监事认真核查认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并在日常经营和企业管理中能得到有效执行。公司现有的内部控制制度符合相关法律法规和规章制度的要求。公司《2019 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制度的建设及运行情况。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》。

表决结果:赞成 3 人;反对、弃权均为 0 人。

全体监事认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2019 年度专项审计和年度财务报告审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,同意续聘立大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,负责公司 2020 年度审计业务,聘期一年。

《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司(2020 年第一季度报告)的议案》。

表决结果:赞成 3 人;反对、弃权均为 0 人。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:002451　　证券简称:摩恩电气　　公告编号:2020-012

上海摩恩电气股份有限公司 关于2020年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易事项

根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的需求,为提高公司及子公司融资效率及补充流动资金,公司及子公司拟向摩恩控股集团有限公司(以下简称“摩恩控股”)申请 1 亿元人民币借款额度,适时根据生产经营资金需求申请借款,按同期银行贷款利率计收利息,到期归还借款本息,并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。借款额度有效期为 2019 年度股东大会审议通过之日起一年内。

2020 年 4 月 20 日,公司召开了第四届董事会第二十六次会议,非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》,关联董事朱志兰女士、吕家国先生回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(三)款的规定,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

企业名称:摩恩控股集团有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91310115318097682 7

公司住所:上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 250 室

法定代表人:问泽鸿

注册资本:人民币 100,000 万人民币

经营范围:项目投资,项目管理,资产管理,投资咨询,企业管理咨询,从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【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】

历史沿革:摩恩控股成立于 2014 年,从事项目投资,项目管理,资产管理,投资咨询,企业管理咨询,从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

主要股东:问泽鸿持股 98.5%;问媛持股 1.5%

实际控制人:问泽鸿

2019 年末总资产 428,375,441.65 元,净资产 190,425,663.50 元,营业收入 2,184,466.05 元,净利润 -2,183,273.00 元。以上数据都未经审计。

(二)与公司的关联关系

公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(三)项的规定,本次交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

公司及子公司拟向摩恩控股借款,借款额度不超过 1 亿元人民币,主要内容如下:

借款额度:不超过 1 亿元,自 2019 年度股东大会审议通过之日起,根据公司实际需求,分批不定额交付至公司指定账户。

使用期限:自提款之日起一年,公司可在规定期限内根据流动资金需求循环提取使用。

借款用途:用于公司及下属子公司偿还银行贷款和补充流动资金。

借款利息:不超过银行等金融机构同期贷款利率水平,按实际借款额和用款天数计算利息。

还款时间与金额:借款期限届满之日,一次性返还,可提前还款。

目前相关借款协议尚未签署。

四、关联交易目的、定价依据和对公司的影响

本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则,履行了必要的决策程序,本次贷款的利率不超过银行同期贷款利率,计息方式按照借款实际使用天数计息。本次关联交易所借得资金主要用于公司生产经营,公司及子公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司及子公司的发展,符合公司和全体股东的利益。

五、本次关联交易不涉及其他安排。

六、本次交易履行的审议程序

(一)本次交易经公司董事会、监事会审议通过

2020 年 04 月 20 日,公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过《关于 2020 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事的事前认可意见及独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本公司独立董事对关联交易事项进行了事前认真审议,