证券代码:002920　证券简称:德赛西威　公告编号:2021-010

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2020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。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 550,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),送红股 0 股(含税),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	德赛西威	股票代码	002920
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	章俊	林海沛	
办公地址	广东省惠州仲恺高新区和畅五路西 103 号	广东省惠州仲恺高新区和畅五路西 103 号	
电话	0752-2638669	0752-2638669	
电子信箱	Securities@desay-svautomotive.com	Securities@desay-svautomotive.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

依托战略,公司产品布局全面,聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大业务群,提供以人为本、万物互联、智能高效的整体出行方案,以智能汽车为中心点,参与构建未来智慧交通和智慧城市大生态圈。

1、智能座舱

公司的智能座舱产品融合了车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统、显示终端、车身信息与控制系统等系统,打造以人为中心的智能出行空间,提供基于自动驾驶等级的智能关怀、高效安全的解决方案。

2、智能驾驶

从低速泊车场景到高速自动驾驶场景,从低级别的智能驾驶辅助逐步到实现完全自动驾驶,从解放脚到解放眼,提供智能、安全、高效的解决方案,最终将人从驾驶中完全解放出来。

3、网联服务

提供安全、有温度的智联汽车产品与增值服务,构建万物互联、高效协同、高度定制化的服务体系。

(二)经营模式

汽车行业正往智能网联、共享化的方向发展,汽车电子产品将面临越来越复杂化、多样化的要求,公司基于多年的核心技术积累和丰富的产品组合,结合行业和客户等方面的资源优势,打造上下游相互依存、共同发展的生态圈,为客户提供专业、创新、智能、有竞争力的汽车电子产品和服务。现公司主要业务形态为前装业务。

(三)行业发展情况

近几年来,汽车行业一直处于“新四化”变革以及整合的阶段,技术日新月异,竞争者多样化。突如其来的新冠疫情对全球汽车行业造成巨大的冲击,使得正在而临大变局的汽车行业更加错综复杂。

根据全球数据分析公司 LMC Automotive 发布的数据,2020 年全球汽车销量同比下降 14.3%,而中国汽车市场表现亮眼,在下半年率先复苏。在关键的技术变革与整合周期内,政府对疫情的有效控制,给国内汽车行业带来了更大的成长机遇。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	6,799,061,282.86	5,337,242,510.09	27.39%	5,408,740,070.88
归属于上市公司股东的净利润	518,149,882.96	292,146,872.91	77.36%	416,121,317.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	462,085,112.62	212,455,773.85	117.50%	358,171,809.99
经营活动产生的现金流量净额	439,346,780.86	399,130,355.02	10.08%	735,833,606.72
基本每股收益(元/股)	0.94	0.53	77.36%	0.76
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.53	77.36%	0.76
加权平均净资产收益率	11.73%	7.13%	4.60%	10.86%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	7,549,985,687.86	6,347,996,095.36	18.93%	5,677,321,695.40
归属于上市公司股东的净资产	4,640,210,395.95	4,215,660,092.80	10.07%	3,972,350,861.46

(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	1,145,112,149.87	1,451,386,591.26	1,701,535,860.77	2,501,026,680.96
归属于上市公司股东的净利润	55,424,775.24	174,146,943.16	88,753,356.60	199,824,807.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,263,554.74	64,866,363.00	120,169,711.94	233,785,482.94
经营活动产生的现金流量净额	-102,832,532.94	262,704,816.08	-62,485,296.53	341,959,794.25

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

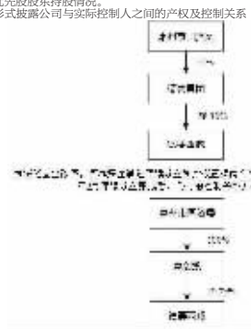
报告期末普通股股东总数	17,370	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,197	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广东德赛集团有限公司	国有法人	58.30%	320,625,000	0			
惠州市威永德投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.20%	34,093,125	0			
惠州市威永杰投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.89%	26,921,812	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.01%	22,063,127	0			
惠州市恒永威管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.13%	17,206,875	0			
惠州市威永恭投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.90%	15,935,063	0			
深圳市神佑投资集团有限公司	境内非国有法人	2.69%	14,803,700	0			
惠州市威永盛投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.31%	12,718,125	0			
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	3,078,907	0			
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	2,737,088	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	德赛集团、威永德、威永杰、恒永威、威永昇、威永盛 6 名股东之间、与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知除前述 6 名股东之外的 4 名股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。						

(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

公司是否在外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

(一)发现经济形势及行业情况概述

全球汽车产业进入升级与变革的关键期,在“新四化”变革以及加速整合的阶段,技术日新月异,竞争者多样化。突如其来的新冠疫情对全球汽车行业造成巨大的冲击,使得正在而临大变局的汽车行业更加错综复杂。根据全球数据分析公司 LMC Automotive 发布的数据,2020 年全球汽车销量同比下降 14.3%;根据中国汽车工业协会发布的数据,2020 年中国乘用车共销售 2017.8 万辆,同比下降 6.0%。

在十四五规划的引导下,中国正在从汽车大国迈入汽车强国,智能化、网联化和电动化成为了我国汽车产业升级的新牵引力。国内高性能座舱产品、智能驾驶辅助产品、智能网联产品的新车配置率快速提升,而中国率先复工加速了国产化替代进程,国内汽车产业链正迎来巨大的商机。公司作为国内行业领军者,依托丰厚的技术、经验及资源积累,前瞻布局新技术,业务板块完整覆盖智能座舱、智能驾驶、网联服务三大领域,已实现新产品的规模化量产及持续迭代升级。

(二)公司经营情况概述

尽管目前市场及行业环境复杂,但随着战略规划的逐步落地,公司业务增长迅速,成果逐渐显现。2020 年公司实现营业收入 67.99 亿元,同比增长 27.39%,归属于上市公司股东的净利润 5.18 亿元,同比增长 77.36%。在中国乃至全球车市下滑的大环境下,公司业绩逆市增长,新业务规模化加速,市场开拓顺利进行,经营效率持续提升,战略布局更加清晰,整体竞争力再进一步。

1.业务开拓

在“聚焦核心客户”的战略指引下,公司持续巩固以欧美系、日系和自主品牌等主流车企为核心的客户结构。2020 年公司突破江淮大众、马鲁蒂铃木(印度)、丰田(印度尼西亚)等新客户,并获得一汽-大众、广汽丰田、一汽丰田、日本马自达、长城汽车、吉利汽车、广汽乘用车、比亚迪汽车、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车等众多优秀车企的新项目订单。尽管疫情导致部分客户的新项目延期,2020 年公司的然获得年化销售额 70 亿元的新项目订单,涵盖智能座舱、智能驾驶、液晶仪表、网联服务以及大屏化车载信息娱乐系统等产品。

为客户创造更多价值是公司始终坚持的方向,而客户的认可是对我们最大的鼓舞。2020 年度公司获得奇瑞汽车“优秀供应商奖”、广汽埃安“优秀供应保障奖”、奇瑞捷途“质量突破奖”、理想汽车“理想精神奖”和“理想 TOP 奖”等荣誉。

2.技术研发

保持技术领先是确保公司长远发展的核心要素,2020 年公司研发投入 8.17 亿元,占比销售额 12.02%,持续三年研发投入占比当年销售额超过 10%;研发人员占比达到 40.69%。同时,公司持续深化研发体系架构优化,打造平台化、高效、敏捷的研发系统。人才是技术的核心,报告期内公司持续提升研发人员质量,优化人才结构,研发团队的硕博人员占比持续提升。

3.产品进展

2020 年公司持续围绕智能座舱、智能驾驶和网联服务三大产品线搭建智能出行整体解决方案,进展如下:

(1)智能座舱

报告期内,公司的多屏智能座舱产品已在广汽乘用车、长城汽车、长安汽车、奇瑞汽车、理想汽车、天际汽车等多家国内领先车企的车型上规模化配套量产,并持续获得一汽红旗、广汽乘用车、长安汽车等核心客户的新项目订单,融合座舱产品及座舱域控制器正步入规模化销售快速提升的新阶段。2020 年,公司量产了基于 Hypervisor 架构的新一代智能座舱,该座舱域控制器采用了 QNX7Hypervisor 和 QNX7Neutrino7实时操作系统(RTOS),搭载公司最新的 AR 导航功能,可为乘客带来更安全、舒适的驾乘体验。2020 年,公司智能座舱域控制器荣获“2020 年第五届铃轩奖-量产类车联网优秀奖”,公司凭借《2025 智能座舱体验设计》再次获得“广东省‘省长杯’工业设计大赛金奖”。

公司长期以来的核心产品信息娱乐系统和新兴业务显示模组及系统、液晶仪表均获得良好发展,其中显示模组及系统、液晶仪表均实现销售额同比增长超过 100%,充足的订单储备将推进其持续快速发展。2020 年,公司信息娱乐系统业务相继突破丰田(印度尼西亚)、马鲁蒂铃木(印度)等白点客户,亦获得一汽-大众、长安福特、一汽丰田、广汽丰田、Carmax、日本马自达、长城汽车、吉利汽车、广汽乘用车等客户的新项目订单,进一步加强了公司与核心客户的合作深度;显示模组及系统业务已覆盖国内大部分主流 OEM 客户,并获得了白点客户一汽红旗、东风乘用车的新项目订单,新订单的逐步落地将持续推进该业务的快速发展;液晶仪表业务已批量配套比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、长城汽车、奇瑞汽车等众多车厂,并突破了一汽红旗等新客户。

(2)智能驾驶

报告期内,公司智能驾驶业务的销售额继续保持 100%以上的增长速度,智能驾驶产品规模化提速,新产品、新技术加速迭代落地,持续支撑智能驾驶业务的快速发展。

公司的全自动泊车系统、360 度高清环视系统和驾驶员监测系统等产品已批量供货给国内众多主流车企,销售规模快速上涨,并成功突破上汽通用、长城汽车、上汽乘用车、蔚来汽车等白点客户;新一代融合了全日动泊车、代客泊车、遥控泊车、自动紧急刹车、高速自动驾驶辅助、拥堵自动跟车等众多更高级别自动驾驶辅助功能的产品将为客户带来更好的驾驶体验和更高性价比,目前已获得国内领军车企的新项目订单;IPU03 自动驾驶域控制器已在小鹏汽车的车型上配套量产,并将配套其他车型,报告期内该产品荣获“2020 年金辑奖-创新技术奖”和“广州创新力黑科技奖”;而基于英伟达 Orin 芯片的下一代自动驾驶域控制器 IPU04 已与理想汽车展开战略合作,公司将着力推进其快速规模化量产。

(3)网联服务

车载网联服务业务作为公司三大产品线之一,拥有广阔的市场前景,是公司长远发展战略的重要组成部分。公司已推出了整车级 OTA、网络安全、蓝鲸 OS3.0 终端软件等网联服务产品,并已经陆续实现商品化。报告期内,公司突破长安福特、江淮大众、赢彻科技等白点客户,助力一汽-大众捷达品牌首次车联网 OTA 升级,和华为合作带有 Hicar 功能的主机也在多个 OEM 项目中应用。

4.其享合作

开放共享、协同合作是德赛西威始终坚信的发展理念,在汽车产业链快速变化的背景下,更加需要多方协作共同构建合作共赢的新发展。报告期内,公司与富奥、一汽投资一同设立的富赛电子已投入运营,正式开启深度合作与协同共享。2020 年 11 月,公司作为首批副理事长单位正式加入由国家新能源汽车技术创新中心牵头设立的中国汽车芯片产业创新战略联盟。

5.经营优化

强大的“内功”是公司持续发展的重要保障。2020 年,公司继续深挖组织效能,深化组织改革,不断在质量管控、精益制造、研发体系、成本控制、物流供应、人才培养等多方面展开自我检讨和改善提升,引入更加高效的管理方法,全面提升公司竞争力。

2020 年 10 月,公司被中国质量协会认证为“2020 年全国质量标杆”,标志着公司质量管控水平引领国内同行;另外,2020 年公司获评“中国汽车零部件企业百强”、“广东省先进集体”,德赛西威学院“攀登者计划”荣获“全国学习型计大赛银奖”。

6.社会责任

公司持续提升规范治理,关注股东利益及回报,积极履行社会责任。公司上市后连续两年(2018 及 2019 年度)获得深交所年度信息披露考核最高等级 A 级;2020 年 8 月,公司以高于参与同批次评估的 90%全球同行的佳绩,荣获国际评级机构 EcoVadis 可持续发展银牌认证,意味着 EcoVadis 对公司各项可持续性发展举措以及企业社会责任相关政策予以高度认可;2020 年 12 月,公司荣膺 2020 年度大湾区最佳雇主。

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
车载信息娱乐系统	4,594,949,113.64	1,129,566,758.26	24.58%	13.96%	17.85%	0.81%
驾驶信息显示系统	1,106,977,979.57	253,930,542.52	22.94%	135.55%	140.87%	0.51%

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

6.面临退市情况

□ 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

1.重要会计政策变更

2017 年 7 月 5 日,财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

会计政策的累积影响数如下:

因执行新收入准则,本公司合并财务报表相应调增 2020 年 1 月 1 日合同负债 5,238,544.53 元、调增其他流动负债 693,438.62 元、调减预收款项 5,931,983.15 元。

上述会计政策变更经本公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十二次会议批准。

2.重要会计估计变更

本报告期内,本公司无重大会计估计变更。

(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

新设子公司:

2020 年 2 月,公司投资设立 Desay SV Automotive USA,Inc,占其 100%股权,注册资本 100 万美元;2020 年 9 月,公司子公司 Desay SV Automotive Singapore Pte. Ltd 投资设立台湾德赛西威有限公司,占其 100%股权,注册资本 800 万新台币;2020 年 12 月,公司与子公司惠州市德赛西威智能交通技术研究院有限公司、富赛汽车电子有限公司、惠州市德赛自动化技术有限公司共同投资设立广东省威汇智能科技有限公司,注册资本 3,500 万元,其中,本公司认缴出资 2,700 万元,占其 77.14%股权,子公司惠州市德赛西威智能交通技术研究院有限公司认缴出资 199.85 万元,占其 5.71%股权,合计持股比例为 82.85%。

子公司吸收合并:

2020 年,公司将 2012 年设立的 Desay SV Automotive Europe GmbH,2019 年并购的 ANTEBB Holding GmbH 及其子公司 Antennentechnik Bad Blankenburg GmbH 重组为一个新的法律实体公司,新公司沿用 Desay SV Automotive Europe GmbH 的名称,注册资本为 10 万欧元。

证券代码:002920　证券简称:德赛西威　公告编号:2021-014

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司 2020 年日常关联交易总结及 2021 年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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易总结及 2021 年日常关联交易预计的议案》,其中董事 NG CHOON LIM(陈春霖)、高大鹏、娄捷、李兵兵、白小平、夏志武为关联方董事回避表决,表决结果为 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,6 票回避。

因本次日常关联交易预计总金额高于公司最近一期经审计净资产的 5%,该事项需提交股东大会审议,关联股东惠州市创新投资有限公司、广东德赛集团有限公司、新余市恒惠威管理咨询有限公司、新余市威立昌投资咨询合伙企业(有限合伙)和新余市威立杰投资咨询合伙企业(有限合伙)将在股东大会上对该议案回避表决。具体关联交易事项如下:

(二)2021 年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	预计金额	截至披露日已发生金额	2020年度发生金额
向关联人采购原材料	惠州市德赛精密部件有限公司	采购商品、模具	市场公允价格定价	5,500	987	4,733
向关联人采购设备及工具	惠州市德赛自动化技术有限公司	采购固定资产、工具	市场公允价格定价	700	313	205
向关联人销售产品、商品	富赛汽车电子有限公司	销售商品	市场公允价格定价	55,000	4,382	8,145
向关联人提供劳务	富赛汽车电子有限公司	提供劳务	市场公允价格定价	250	62	160
接受关联人提供的劳务	惠州市德赛建设监理有限公司	接受劳务	市场公允价格定价	130	0	116
接受关联人提供的劳务	深圳市德赛工业研究院有限公司	接受租赁服务	市场公允价格定价	80	19	37
	深圳市德赛物业管理有限公司	接受物业服务	市场公允价格定价	15	3	4
合计				61,675	5,766	13,400

(三)2020 年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	惠州市德赛精密部件有限公司	采购商品、模具	4,732.56	5,100.00	14.67%	-7%	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2019 年日常关联交易总结及 2020 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-010)
	小计		4,732.56	5,100.00	--	-7%	
向关联人采购设备及工具	惠州市德赛自动化技术有限公司	预付设备款	189.50	300.00	4.06%	-32%	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2019 年日常关联交易总结及 2020 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-010)
	惠州市德赛自动化技术有限公司	采购固定资产、工具	15.83		1.17%		
	小计		205.33	300.00	--	-32%	
向关联人销售产品、商品	富赛汽车电子有限公司	销售商品	8,145.04	9,000.00	1.25%	-9%	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-032)
	富赛汽车电子有限公司	转卖资产	2.88	0	9.60%	100%	
	小计		8,147.92	9,000.00	--	-9%	
向关联人提供劳务	惠州市德赛建设监理有限公司	接受咨询劳务	116.50	180.00	0.19%	-35%	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2019 年日常关联交易总结及 2020 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-010)
	惠州德赛信息科技有限公司	外发加工费	50.13	100.00	2.33%	-50%	
	深圳市德赛工业研究院有限公司	代付装修材料费用	0.18	0	100%	100%	
	小计		166.81	280.00	--	-40%	
接受关联人提供的租赁服务	深圳市德赛工业研究院有限公司	接受租赁服务	37.02	0	3.85%	100%	
	深圳市德赛物业管理有限公司	接受物业服务	4.33	0	3.37%	100%	
	小计		41.35	0	--	100%	
向关联人提供劳务	富赛汽车电子有限公司	提供劳务	159.55	0	1.52%	100%	
	小计		159.55	0	1.52%	100%	
合计			13,453.52	14,680.00	--	-8%	

二、关联方介绍和关联关系

1、富赛汽车电子有限公司

(1)公司住所:长春市汽车经济开发区丙九街以东,警备路以西

(2)法定代表人:张丕杰

(3)注册资本:26,000 万人民币

(4)经营范围:汽车电子相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务;进出口业务(国家法律法规禁止的进出口商品除外)(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)。

(5)最近一期财务数据(截至 2020 年 12 月 31 日):

单位:万元

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
富赛汽车电子有限公司	28,297	22,029	8,216	-1,370

(6)与本公司的关联关系:

富赛汽车电子有限公司为公司合资企业,公司董事 TAN CHOON LIM(陈春霖)与高大鹏分别担任富赛汽车电子有限公司的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述公司与本公司构成关联关系。

(7)履约能力分析

富赛汽车电子有限公司是公司与富奥汽车零部件股份有限公司和一汽股权投资(天津)有限公司于 2020 年 4 月 21 日共同设立的合资公司,注册资本亮点。目前对公司的款项形成坏账的可能性较低,不能履约的可能性较低。

2、惠州市德赛精密部件有限公司

(1)公司住所:惠州市仲恺高新区陈江街道仲恺五路 87 号 1 栋

(2)法定代表人:罗汉松

(3)注册资本:6,450 万人民币

(4)经营范围:各类塑胶、五金制品、电子产品及线路板的设计、生产、销售和提供技术服务,模具设计制造及产品组装,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),国内贸易。

(5)最近一期财务数据(截至 2020 年 12 月 31 日):

单位:万元

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
惠州市德赛精密部件有限公司	26,410	8,607	42,729	2,897

(6)与本公司的关联关系

公司与关联公司同属惠州市创新投资有限公司控股,且公司董事吴礼崇担任深圳市德赛物业管理有限公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述公司与本公司构成关联关系。

(7)履约能力分析

关联公司依法存续,经营情况正常、资产状况良好,具有较强的履约能力。

6. 深圳市德赛工业研究院有限公司

(1)公司住所:深圳市南山区深南大道 9789 号德赛科技大厦 22 层 2203 室(楼宇标识为 2503 室)

(2)法定代表人:邓学翔

(3)注册资本:5,000 万人民币

(4)经营范围:

一般经营项目是:数字视听、光电显示、金融电子、通讯技术、新能源技术的研究、开发、销售,服务;自有物业租赁。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:机动车停放服务。

(5)最近一期财务数据(截至 2020 年 12 月 31 日):

单位:万元

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
深圳市德赛工业研究院有限公司	25,117	22,407	7,868	4,080

(6)与本公司的关联关系

公司与关联公司同属惠州市创新投资有限公司控股,且公司监事吴礼崇担任深圳市德赛工业研究院有限公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述公司与本公司构成关联关系。

(7)履约能力分析

关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好,具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司向富赛汽车电子有限公司销售汽车电子产品,销售价格按照市场价格确定;惠州市德赛精密部件有限公司为公司的供应商,主要向公司销售塑胶产品,销售价格按照市场价格确定;惠州市德赛自动化技术有限公司为公司的供应商,主要向公司销售自动化设备,销售价格按照市场价格确定;惠州市德赛建设监理有限公司为公司的供应商,主要向公司提供惠南工厂建设(即汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目和汽车电子移动互联技术研发中心建设项目)的管理咨询,服务价格按照市场价格确定。对于公司与上述关联方之间的日常关联交易,公司严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求,以诚信、公开、公平为原则进行具体协商,并同意将参照市场价格确定交易价格,具体交易价格、金额及内容以公司与上述关联方签订的合同为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,对于公司的生产经营是必要的,预计在今后的生产经营中,相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖。

五、独立董事发表的意见

(一)事前认可意见

独立董事认为:本次公司 2021 年日常关联交易的预计,是基于公司与关联方业务活动的需要而发生。公司依法合规履行内部审议程序和披露义务。本次增加的日常关联交易价格遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,由双方共同协商确定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们认可并同意将该议案提交给公司第二届董事会第十七次会议审议。

(二)独立意见

独立董事认为:公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,关联董事依据有关规定回避表决,符合相关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定,不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险,因此,我们同意公司 2021 年度日常关联交易预计相关事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

国信证券股份有限公司对本公司提供的 2021 年度关联交易预计情况进行审查后认为,上述 2021 年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事已就该等事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,将提交股东大会审议,履行了必要的审议程序,符合相关法律法规规定,且上述预计日常关联交易事项为公司开展日常经营行为所需,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。保荐机构对德赛西威本次预计 2021 年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1.公司第二届董事会第十七次会议

2.独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见

3.独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

4.国信证券有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告!

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日

证券代码:002920　证券简称:德赛西威　公告编号:2021-016

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司 2021 年度对外担保预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议审议并通过《关于公司 2021 年度对外担保额度的议案》,为满足公司部分全资子公司日常经营和业务发展的需要,同意公司 2021 年度为部分全资子公司提供担保额度总计不超过 4,700 万元(含等值外币),同时授权公司财务总监行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,担保额度自本次董事会审议通过之日起至 12 个月内有效。

担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式,具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内,对不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度。本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、2021 年度担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方 2020 年末资产负债率	截至目前担保金额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司 2020 年末净资产比例	是否关联担保
德赛西威	Desay SV Automotive Europe GmbH(以下简称“德赛西威德国公司”)	100%	48.58%	0	3,200	0.69%	否
	Desay SV Automotive Singapore Pte. Ltd.(以下简称“德赛西威新加坡公司”)	100%	47.74%	0	1,500	0.32%	否
	合计			0	4,700	1.01%	

三、被担保人的基本情况

(一)德赛西威德国公司

1.公司名称:Desay SV Automotive Europe GmbH

2.注册资本:10 万欧元

3.法定代表人/负责人:Dr.Michael Weber

4.设立日期:2020 年 11 年 12 日

5.住所:Inder Butterguhle 3-7 99428 Weimar-Legefeld, Germany

6.经营范围:开发、设计、制造和销售移动有源多频带天线、电缆组件和相关电子产品以及类似的活动,产品和提供相关服务

7.与上市公司关系:全资子公司

8.截止 2020 年 12 月 31 日,德赛西威德国公司的资产总额为 12,318 万元,负债总额 5,984 万元,净资产 6,334 万元,2020 年度营业收入为 14,225 万元,利润总额为-2,142 万元,净利润为-2,119 万元(以上数据经审计)。

9.德赛西威德国公司不属于失信被执行人。

(二)德赛西威新加坡公司

1.公司名称:Desay SV Automotive Singapore Pte. Ltd.

2.注册资本:124 万新加坡元

3.法定代表人/负责人:Azmoon Bin Ahmad

4.设立日期:2011 年 7 月 28 日

5.住所:3A International Business Park #09-13 ICON@IBP Singapore

6.经营范围:研发及试验开发电子产品、批发汽车零配件

7.与上市公司关系:全资子公司

8.截止 2020 年 12 月 31 日,德赛西威新加坡公司的资产总额为 4,148 万元,负债总额为 1,980 万元,净资产为 2,168 万元,2020 年度营业收入为 5,645 万元,利润总额为 275 万元,净利润为 298 万元(以上数据经审计)。

9.德赛西威新加坡公司不属于失信被执行人。

四、担保事项的主要内容

公司在上述被担保全资子公司申请银行授信、借款或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保,具体的担保方式、期限、金额等条款由公司与银行在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。公司可以在上述范围内,对不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项,控制公司财务风险。

五、董事会意见

公司本次为全资子公司提供担保,旨在满足其日常经营和业务发展的需要,以提高公司融资决策效率,促使全资子公司持续稳定发展,符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,资信状况良好,未发生贷款逾期的情况,财务风险处于公司有效的控制范围之内,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意公司本次对外担保额度预计事项,独立董事发表了同意的独立意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额为 50 亿百元(按 2020 年末汇率折算约为人民币 31,618 万元),占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.81%。本次担保获得批准后,公司对外担保额度不超过 36,318 万元(或等值外币),占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 7.82%,公司累计对外担保金额以最终签订的协议为准。以上担保全部为公司为全资子公司、孙公司提供的担保。

截至本公告日,公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而