公司代码:603178　　公司简称:圣龙股份

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2020年年度报告摘要

一、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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整,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天健会计师事务所(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经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元(含税),截至2020年12月31日,公司总股本为201,139,000股,以此计算合计拟派发现金红利17,096,815(含税)。本年度公司不进行资本公积转增股本。

二、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	圣龙股份	603178	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张勇	王萍
办公地址	浙江省宁波市鄞州区金达路788号	浙江省宁波市鄞州区金达路788号
电话	0574-88167898	0574-88167898
电子信箱	Alex.yong@sheng-long.com	Jacqueline.wang@sheng-long.com

2报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

公司作为国内外主要整车厂的一级零部件配套商,生产的产品主要应用于传统汽车及新能源汽车的动力传动系统、润滑系统、热管理系统及刹车系统。配套的产品主要分为:泵系列零部件、凸轮轴系列零部件及变速器核心零部件,其中,泵系列零部件分为:发动机机械油泵、分动器油泵、变速器机械油泵、变速器电子油泵、机械水泵、电子水泵、机械真空泵与电子真空泵。

泵系列零部件

1,发动机机械油泵

公司通过自主研发和技术升级,发动机机械油泵产品已经从定排量油泵升级到两级、全程可变油泵系列,并且模块化:可以将产品集成到发动机前盖或者平衡轴,更好地满足客户的节能减排需求,当前变排量油泵已经成为主机厂的主流配置。同时从单一泵类产品向集成双泵类产品发展,如捷豹路虎机械真空泵与发动机机械油泵的集成式双联泵,已经批量生产。

2、变速器机械油泵

变速器机械油泵产品完成了长安福特6速、8速变速器油泵和上汽通用9速变速器油泵的量产;同时,在新能源车辆的变速器润滑领域,公司为通用全球的电动车BEV3平台,专门开发了的配套变速器机械油泵产品。

3、变速器电子油泵

针对新能源车和混动车型的变速器冷却与润滑应用,公司开发了sEOP150和sEOP450两个平台化产品,已经分别进入量产准备阶段和台架试验验证阶段。该平台的电子泵具有低噪音、动态响应快、高可靠性和高效率的特点,能够进行LIN总线或者CAN总线通讯,针对新能源车市场,有着广泛的应用前景。

4、水泵

公司通过收购华纳圣龙(宁波)有限公司的水泵业务和接收相应的客户资源,实现了在机械水泵及电子水泵业务的快速拓展。公司优化及迭代多个平台的产品:ATCP20、ATCP60、ATCP200和ATCP400等,已经进入试验验证和系统匹配阶段,能够广泛用于混合动力和纯电动汽车的热管理系统上,将很快成长为公司新的业务增长点。

机械水泵维持当前的业务量,主要客户有上海大众、奇瑞、江淮、瑞庆、庆铃及江铃五十铃。同时在积极拓展新的热管理模块业务。

5、真空泵

公司的产品主要有机械式和电子式。机械式主要由齿轮提供动力源,目前主要匹配给DPCA、PSA等国内外客户;电子式真空泵主要为旋片式,开发了EVP80及EVP200两个平台,EVP80主要应用于缸内直喷汽油机平台,EVP200主要应用于新能源车平台,目前两个平台的产品,按照项目进度,正在进行设计验证。

凸轮轴系列零部件

公司的产品覆盖了市场主流的凸轮轴应用形式,包括各种类型的铸件凸轮轴、锻造凸轮轴及装配式凸轮轴,广泛配套在长安福特、标致雪铁龙和江铃等国内主机厂的发动机上。

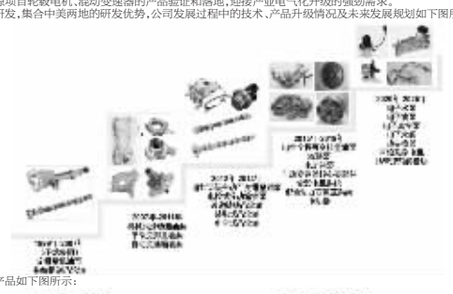
变速器核心零部件

自动变速器一直以来都是中国汽车产业的短板,特别是核心部件,如液力变矩器、变速器油泵、离合器总成、行星齿轮架等部件,长期被国外零部件企业所垄断,公司分别为长安福特8速自动变速器、上汽通用9速自动变速器和上汽CVT开发了绝大部分核心零部件,并开发的这些零部件已经全部实现量产,在高性能离合器总成和行星齿轮架等核心部件领域填补了国内空白。

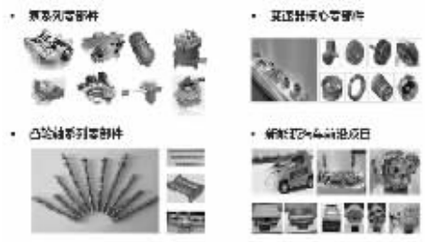
新能源汽车前沿项目

同时,公司积极储备新能源汽车业务机会,进一步加大与清华大学苏州汽研院、同济大学等科研机构的合作,加快推进已有的新能源项目轮毂电机、混动变速器的产品验证和路地,迎接产业电气化升级的强劲需求。

通过自主研发,集合中美两地的研发优势,公司发展过程中的技术、产品升级情况及未来发展规划如下图所示:



公司主要产品如下图所示:



报告期内,公司主营业务未发生变化。

(二)经营模式

1,生产模式

公司所属行业为汽车零部件制造业,公司主要是作为汽车发动机/变速器制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款发动机/变速器都有不同的技术规格,公司需要根据每款发动机/变速器设计与之配套的零部件,因此公司主要采用"以销定产"的拉动式生产模式,根据客户的订单组织生产。从订单获取到制造完成交付并发运,公司已经形成了客户计划、产品机加工、总成产品装配、最终性能检测的完整业务流程。

2、采购模式

在采购环节方面,公司制定了严格的采购管理制度对全球供应商进行统一管理,从OSTP(质量保证能力、服务响应能力、技术开发能力、成本控制能力)等多方面进行考核以确保对供应商的优选。对通过考核的供应商建立合格供应商目录并将其定义为公司全球采购体系内供应商。公司配备强大的供应商质量管理团队实现对供应商的质量管控,过程评审及帮扶提升。公司会基于成熟的供应商评价体系(覆盖质量检测、PPM、及时交付率等多维度),对供应商进行年度评定、审核和评级,只有被评定为B级及以上的供应商才能被列入下一年度合格供应商名单。

3、销售模式

公司作为国内外二十多家主机厂的一级供应商,产品均以直销的销售方式进行定点定向供货。公司凭借过硬的产品质量、良好的成本控制能力和优良的市场信誉,不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。在售后服务方面,公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的快速响应客户的售后服务体系。

(三)行业情况

1,汽车行业概况

2020年伊始,突如其来的新冠肺炎疫情,对于原本就处于下行压力的国内经济而言无疑是雪上加霜。面对严峻挑战和重大困难,全国人民齐心协力、共同抗疫、积极推进复工复产,迅速恢复了经济活力和动能,国民经济呈现持续稳定恢复的良好态势。总体来看,基于国家和地方政策的大力支持、行业企业自身不懈的努力,市场消费需求的强劲复苏,汽车行业表现大大好于预期。

报告期内,从总体上看:

(1)汽车年度产销同比降幅收窄

根据汽车工业协会的数据,全年汽车产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆,同比分别下降2%和1.9%,降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。从各月汽车产销情况来看,全年呈现先抑后扬的发展态势。一季度汽车产销受疫情影响大幅下降,但二季度随着疫情形势得到有效控制,从4月开始汽车市场逐步恢复,月度销量同比持续保持增长,截至12月,汽车产销已连续9个月呈现增长。

(2)新能源汽车年度产销创历史新高

根据汽车工业协会的数据,2020年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%,增速较上年实现由负转正。其中纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆,同比分别增长5.4%和11.6%;插电式混合动力汽车产销分别完成26.7万辆和25.1万辆,同比分别完成185%和8.4%;燃料电池汽车产销均完成0.1万辆,同比分别下降57.5%和56.8%。从月度产销情况来看,新能源汽车从7月份开始呈现增长态势,增幅逐渐扩大,且每个月产销均刷新了当月历史记录,12月更是创下历史新高。

在全球变暖、石油能源不可再生的背景下,各国政府纷纷将纯电动汽车、混合动力汽车作为汽车产业发展重点,制定了燃油车退出时间表和碳排放政策。为了响应政府政策,全球各大车企也加快新能源产业部署步伐。

2、汽车零部件行业概况

汽车零部件作为汽车工业的基础,是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。一方面汽车零部件行业的发展受汽车行业整体销量的影响巨大,另一方面汽车零部件行业基于成本、技术、安全等因素的挑战升级不断推动汽车行业的发展。

受整车销量持续下降的影响,汽车零部件行业的也承受了较大的压力。主机厂商对于成本和质量的要求不断提高,促使汽车零部件企业在进一步提高精益生产的能力的同时,不断开发新技术,以应对主机厂商的多元化要求。全球化采购的不断扩大进一步对零部件厂商的目主创能力,供应链管理能力提出了更高的要求。

中国作为汽车产销大国,汽车零部件工业综合竞争力不断增强,已经具备了产业集群优势,虽然短期受需求疲软而承受一定压力,长期而言,汽车零部件行业还是将作为重要的支柱产业得到持续发展。

3、公司所处的细分行业说明

公司当前的核心业务及动机油泵、变速器油泵、分动箱油泵、真空泵、水泵等泵类产品,凸轮轴以及变速器核心零部件,产品应用于传统及新能源汽车动力系统、润滑系统、冷却系统等,主要为全球各类汽车厂提供配套。

公司紧紧抓住我国汽车产业快速发展的历史机遇,把握汽车产业节能减排、低噪音、轻量化、智能化、模块化的发展方向,以市场为导向,专注于产品研发和技术创新,公司是国家级高新技术企业和拥有国家认定企业技术中心,在中美两地均设有研发和营销中心,围绕汽车动力总成润滑系统、发动机配气系统、自动变速器关键零部件,不断发挥生产技术和制造工艺优势,在细分领域逐步成为领先者之一,同时进一步打破国外企业在汽车动力总成核心零部件领域的技术垄断。

公司为应对新能源市场的巨大需求,特成立了基于全球类构的电子泵开发团队,并已经获得了上汽集团、浙江双菱、江淮、奇瑞等电子泵项目;与通用、福特、东安、吉利、广汽、艾莉森等客户的电子泵项目的协作开发同步进行中。公司积极拥抱新能源汽车业务机会,针对混合动力和纯电动等新能源技术浪潮,进一步加强与清华大学苏州汽研院、同济大学等科研机构的合作,加快推进已有的新能源项目轮毂电机、混动变速器的产品验证和路地。同时,公司积极拓展业务方向,不断开发包括应用于新能源车的电子油泵、电池热管理系统电子水泵在内的多种新组产品,寻求与宁德时代等汽车零部件厂商合作,并争取为特斯拉、华为5G纯电动驾驶车辆等新能源整车做造配,以满足市场对新能源车辆汽车零部件的需求。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,868,293,986.42	1,926,418,217.18	-3.02	2,096,318,328.94
营业收入	1,221,877,952.65	1,220,662,512.14	0.10	1,310,759,324.56
归属于上市公司股东的净利润	55,604,064.61	-209,610,806.53	不适用	38,129,563.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,755,858.00	-229,565,119.34	不适用	22,944,491.16
归属于上市公司股东的净资产	673,647,959.26	621,173,258.37	8.45	843,125,409.38
经营活动产生的现金流量净额	175,372,336.86	170,711,708.18	2.73	213,634,208.19
基本每股收益(元/股)	0.28	-1.04	不适用	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.28	-1.04	不适用	0.19
加权平均净资产收益率(%)	8.60	-28.68	增加37.28个百分点	4.63

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	247,295,906.41	261,021,007.68	331,559,569.81	382,001,468.75
归属于上市公司股东的净利润	653,011.56	16,062,043.57	21,728,266.90	17,160,742.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,227,092.62	-2,231,179.49	9,758,019.89	10,456,110.22
经营活动产生的现金流量净额	70,957,436.63	30,213,850.34	90,469,138.19	-16,268,088.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1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

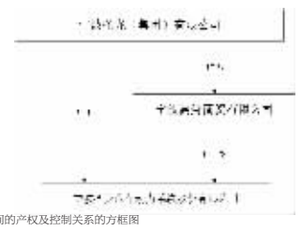
截止报告期末普通股股东总数(户)	13,419
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,676

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波圣龙(集团)有限公司		122,698,500	61.00		无		境内非国有法人
宁波禹舜商贸有限公司		10,294,100	5.12		无		境内非国有法人
宁波圣达尔投资合伙企业(有限合伙)		8,000,000	3.98		无		境内非国有法人
罗力成		5,147,100	2.56		无		境内自然人
陈雅卿		3,860,300	1.92		无		境内自然人
丁传训		916,400	0.46		无		未知
何小春		915,636	0.46		无		未知
王伟		805,200	0.40		无		未知
步海建		368,800	0.18		无		未知
胡航		311,700	0.15		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈雅卿与罗力成分别持有宁波圣龙(集团)有限公司25%和35%的股权;宁波禹舜商贸有限公司系宁波圣龙(集团)有限公司全资子公司;陈雅卿系宁波圣达尔投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表;陈雅卿与罗力成为母子关系。除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						

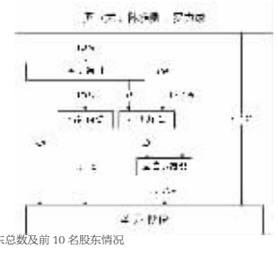
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

本报告期,公司实现营业收入122,187.8万元,对比去年同期上升0.1%,其中发动机油泵销售收入下降22.92%,变速箱油泵销售收入上升172.22%,凸轮轴销售收入上升17.44%,分动箱油泵销售收入下降27.46%;变速器零件收入上升127.31%;实现归属于上市公司股东的净利润5,560.41万元,比去年同期增加24,532.10万元,主要系产品毛利改善、费用控制、联营企业投资收益增加以及资产减值损失减少所致。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

(1)合并财务报表

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	277,837,621.11	-902,500.00	276,935,121.11
合同资产		902,500.00	902,500.00
预收款项	292,395.84	-292,395.84	
合同负债		258,757.38	258,757.38
其他流动负债	14,683,810.80	33,638.46	14,717,449.26

(2)母公司财务报表

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	152,555,187.25	-902,500.00	151,652,687.25
合同资产		902,500.00	902,500.00
预收款项	191,282.12	-191,282.12	
合同负债		169,276.21	169,276.21
其他流动负债		22,005.91	22,005.91

2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

合并范围的变更

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
宁波保税区圣龙智能制造有限公司	清算注销	2020-12-14	9,998,790.37	155.84

证券代码:603178　证券简称:圣龙股份　公告编号:2021-025

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于2021年4月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2021年4月6日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持,应出席会议董事9人,实际出席董事9人,监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

1,审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2,审议通过了《2020年度董事会工作报告》

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3,审议通过了《2020年度财务决算报告》

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4,审议通过了《2020年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币55,604,064.61元,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币111,809,185.23元。经董事会决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元(含税),截至2020年12月31日,公司总股本为201,139,000股,以此计算合计拟派发现金红利17,096,815(含税)。本年度公司不进行资本公积转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5,审议通过了《2020年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6,审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7,审议通过了《2020年度募集资金使用报告》

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8,关于《2021年度开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见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。

9,关于《2021年度开展票据池业务的议案》

监事会认为:公司开展票据池业务,可以将商业票据统一存入合作银行进行集中管理,减少公司资金占用,提高资金利用率,优化财务结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见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。

10,审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

监事会认为:

(1)公司《2021年第一季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定;

(2)报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果;

(3)公司监事会及监事保证公司《2021年第一季度报告全文及正文》所载资料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。

具体内容详见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。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码:603178　证券简称:圣龙股份　公告编号:2021-026

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于2021年4月16日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年4月6日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席黄小萍女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会监事认真审议,表决通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

1,审议通过《2020年度监事会工作报告》

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2,审议通过《2020年度财务决算报告》

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3,审议通过《2020年度利润分配预案》

监事会认为:

本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障全体股东的合理回报,同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4,审议通过《2020年年度报告及摘要》

监事会认为:

(1)、《2020年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定;

(2)、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果;

(3)、公司监事会及监事保证公司《2020年年度报告及摘要》所载资料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。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5,审议通过《2020年年度财务报告》

监事会认为:

(1)、《2020年年度财务报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定;

(2)、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果;

(3)、公司监事会及监事保证公司《2020年年度财务报告》所载资料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。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6,审议通过《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7,审议通过《关于2020年度关联交易情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》

具体内容详见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。

8,关于《2021年度开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见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。

9,关于《2021年度开展票据池业务的议案》

监事会认为:公司开展票据池业务,可以将商业票据统一存入合作银行进行集中管理,减少公司资金占用,提高资金利用率,优化财务结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见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。

10,审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

监事会认为:

(1)公司《2021年第一季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定;

(2)报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果;

(3)公司监事会及监事保证公司《2021年第一季度报告全文及正文》所载资料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。

具体内容详见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。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会

2021年4月20日

证券代码:603178　证券简称:圣龙股份　公告编号:2021-027

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.085元(含税),本年度公司不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币55,604,064.61元,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币111,809,185.23元。经董事会决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元(含税),截至2020年12月31日,公司总股本为201,139,000股,以此计算合计拟派发现金红利17,096,815(含税)。本年度公司不进行资本公积转增股本。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会、监事会召开、审议和表决情况

公司于2021年4月16日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》及法律法规的相关规定;符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定;公司在充分考虑广大投资者的合理利益,结合公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下,制订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案,预案既保证公司既定项目能顺利实施,为公司后续发展积蓄能量,给投资者带来更大的回报,又不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该利润分配预案并将该预案提交2020年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障全体股东的合理回报,同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。《关于2020年度利润分配预案的议案》尚需提交2020年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码:603178　证券简称:圣龙股份　公告编号:2021-028

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的公告

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:

1,宁波圣龙智能汽车系统有限公司

2,SLW Automotive, Inc.

3,宁波圣龙智造凸轮轴有限公司

4,湖州圣龙汽车动力系统有限公司

5,宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

2021年度向全资子公司提供担保的总额不超过人民币95,000万元。

2021年度全资子公司向母公司提供担保的总额不超过人民币30,000万元。

截止2020年12月31日,公司为全资子公司提供担保的余额为15,082.37万元。

● 本次是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

1,为适应宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称:"公司"、"母公司")业务发展需要,根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)文件精神,在确保运作规范和风险可控的前提下,就2021年度对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保作如下计划安排:

2021年度向全资子公司提供担保的总额不超过人民币95,000万元。

2021年度全资子公司向母公司提供担保的总额不超过人民币30,000万元。

2,公司董事会授权董事长在上述核定的额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行,并代表董事会签署有关法律文件。

3,本次担保事项自2020年年度股东大会审议通过后生效,至2021年年度股东大会日止。

二、被担保人基本情况

1,被担保子公司基本情况

序号	子公司全称	注册资本	经营范围	资产负债率%	担保额度(万元)
1	宁波圣龙智能汽车系统有限公司	8,000万人民币	汽车零部件的制造、加工、研发及销售	80.93%	55,000
2	SLW Automotive Inc.	700股	汽车零部件的制造、加工、研发及销售	109.41%	15,000
3	宁波圣龙智造凸轮轴有限公司	1,084万元	凸轮轴及其零部件的制造加工与制造	38.33%	15,000
4	湖州圣龙汽车动力系统有限公司	9,500万人民币	汽车凸轮轴、压铸件的研发、制造、加工	92.55%	10,000
			合计		95,000

2,被担保母公司基本情况

序号	公司全称	注册资本	经营范围	资产负债率%	担保额度(万元)
1	宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司	20,113.90万人民币	汽车零部件的制造、加工、研发及销售	53.46%	30,000
		合计			30,000

3,被担保的公司财务经营情况:

单位:万元 币种:人民币

序号	公司名称	总资产	净资产	净利润	主营收入	主营利润
1	宁波圣龙智能汽车系统有限公司	41,210.26	7,856.75	1,008.98	16,675.28	2,203.10
2	SLW Automotive, Inc.	24,087.12	-2,267.56	-3,364.45	42,305.69	3,215.73
3	宁波圣龙智造凸轮轴有限公司	20,018.51	12,346.00	2,379.67	5,762.06	1,677.77
4	湖州圣龙汽车动力系统有限公司	26,816.50	1,997.16	79.56	12,286.98	1,915.35
5	宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司	157,360.57	73,228.78	5,238.99	66,101.69	8,785.74

三、董事会意见

公司董事会认为:上述担保系为公司及全资子公司满足日常经营需要而提供的必要担保,被担保企业信用情况良好,经营较为稳健,具有较强的债务偿还能力,因此同意上述担保事项。

四、独立董事意见

公司及全资子公司2021年度拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保为保障上述授信的实施,且担保对象均为公司合并报表范围内的主体,担保风险在公司的可控范围内。对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保事宜符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该议案,并提交公司2020年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年12月31日,公司及全资子公司对上市主体外的担保总额为0元,公司为全资子公司提供担保的余额为15,082.37万元,占2020年12月31日公司经审计净资产的22.39%,上述担保无逾期情况。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码:603178　证券简称:圣龙股份　公告编号:2021-029

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于2020年度关联交易情况 及2021年度日常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:

● 该议案无需提交公司股东大会审议通过。

● 公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响上市公司的独立性。

一、公司日常关联交易的基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

1,2021年4月16日,宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮、杜道峰回避表决,非关联董事一致表决通过。该议案无需提交公司股东大会审议通过。

2,在本议案审议前,公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了报告,获得了独立董事的事前认可。在第五届董事会第六次会议上,独董对《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》发表了书面意见,同意该议案。

3,公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响上市公司的独立性。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
向关联人采购商品和接受劳务	宁波沃弗圣龙环境技术有限公司	100.00		
	埃美圣龙(宁波)机械有限公司		29.36	水电费原预计在厂房租赁,系分类原因
	PRECISION CAMSHAFTS LIMITED(注)		145.81	国产化切换延迟,客户增量,需向PCL采购,以保证产品供应。
	小计	100.00	175.16	
向关联人出租	埃美圣龙(宁波)机械有限公司