证券代码:002199　　证券简称:东晶电子　　公告编号:2023008

浙江东晶电子股份有限公司 2022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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

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

□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	东晶电子	股票代码	002199
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	石佳霖	黄婷	
办公地址	浙江省金华市宾虹西路 555 号	浙江省金华市宾虹西路 555 号	
传真	0579-89186677	0579-89186677	
电话	0579-89186668	0579-89186668	
电子信箱	ecoc@ecoc.com.cn	ecoc@ecoc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要业务构成未发生重大变化,具体情况如下:

(一)基本情况

公司主要从事石英晶体谐振器、振荡器等频控元器件的研发、生产和销售业务。石英晶体元器件作为各类电子产品的重要组件之一,广泛应用于通讯、资讯、汽车电子、移动互联网、工业控制、家用电器、智能安防和航天军工等众多领域。公司主要产品及其用途详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江东晶电子股份有限公司 2022 年年度报告》全文之“第三节、二、报告期内公司从事的主要业务”的相关内容。

(二)所属行业

公司所处行业属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业,证监会行业分类为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”,所属行业协会为“中国电子元件行业协会压电晶体分会”,公司为分会的副理事长单位。

(三)市场地位

公司深耕主业 20 余年,是国内石英晶体元器件行业的先行与引领者,也是国内最具规模的石英晶体元器件制造商之一,公司的综合实力、产能产量和销售规模稳居国内同行业前列,曾连续十年被评为中国电子元器件百强企业。作为中国电子行业知名品牌,公司产品品种规格齐全,应用领域广泛,在技术研发和品质管控方面具有较强优势。多年来,公司持续投入研发及创新,拥有数十项自主核心知识产权。公司坚持推进客户结构和产品结构优化调整,积极稳妥应对各种不利因素,科学组织生产经营,放眼全球市场,致力于成为全球领先的石英晶体供应商。全资子公司东晶金华是国家级专精特新“小巨人”企业。

(四)应用前景

石英晶体元器件由于对温度敏感度较低,受温度变化造成的频率偏移影响较小,相对其他振荡元器件更为准确与稳定,特别适用于对频率准确度要求较高的终端产品,在各类电子产品中得到了广泛应用。

石英晶体元器件的行业发展与电子信息产业的技术迭代、下游终端的产品销售结构调整息息相关。随着 5G 网络、物联网的逐渐普及,全球数字化进程的加速推进,人工智能浪潮的兴起,汽车电子产业的快速发展,催生了众多元器件下游应用场景;与此同时,伴随各类电子终端逐渐向智能化、网联化、多功能化转变,单个终端所需应用的电子元器件数量相应增加,也给石英晶体元器件行业带来更为广阔的市场空间。

1、传统电子终端

2022 年,受宏观经济下行、地缘政治、全球通胀带来的消费力减弱等复杂因素影响,以手机、个人电脑为代表的部分消费电子需求自 2021 年的高点回落后转为疲软,对上游元器件行业冲击较大。2022 年全球手机出货量呈现负增长,主要手机品牌厂商采取相对稳健、保守的营运策略,持续下修出货目标。此外,根据 Counterpoint Research 数据,2022 年全球个人电脑市场需求同样遇冷,总出货量约 2.86 亿台,同比下降 15%。但尽管部分消费电子行业的市场需求减弱,传统电子终端领域的存量市场规模依然巨大,低碳化、数字化和智能化将成为助推元器件行业发展的重要力量,逐渐平衡部分市场需求下滑的缺口。

2、5G 通信领域

5G 技术的快速发展,带动新兴基础设施加速向社会各领域广泛渗透和融合赋能,给电子产业生态链的深层次合作创造大量机遇。根据工信部数据,截至 2022 年末,我国累计建成 5G 基站 231.2 万个,2022 年新增 5G 基站 88.7 万个,新增数远超 2021 年全年水平。根据工信部发布的《“十四五”信息通信行业发展规划》,到 2025 年实现每万人拥有 5G 基站 26 个,经测算,预计未来三年平均新建 5G 基站数量约 50 万个以上。在 5G 网络布局初见成效的当下,5G 行业规模化应用持续涌现,工业及物联网、云计算、人工智能、自动驾驶等下游需求不断成长,成为石英晶体元器件行业的重要增量方向。

3、汽车电子

在“双碳”目标和政策推动下,加之 5G 基础设施、自动驾驶技术、产业链配套等逐步成熟完善,全球汽车“电动化、智能化、网联化”趋势越来越明显,新能源汽车、智能汽车的渗透率逐渐提升,拉动汽车电子需求快速增长。汽车电子作为石英晶体元器件的主要应用场景之一,涵盖如自动驾驶、智能座舱、引擎控制、车载导航、倒车雷达、安全气囊、胎压检测、仪表时显等多个细分领域。根据中汽协数据,2022 年,中国新能源汽车销量同比增长 93.4% 至 688.7 万辆,年内新能源汽车渗透率达到 25.6%。由于车规电子元器件相较传统应用其质量标准、性能要求更高,在带来高价值量的同时,也对上游元器件厂商提出了更多技术变革挑战。

4、万物互联

物联网作为互联网的延伸和扩展,能够实现人与物、物与物之间的信息交换和通信,达到万物相连的效果。物联网正有力带动传统产业的转型升级,引领智能穿戴、智能家居、智能音箱、智慧医疗、智慧交通、移动支付等新兴应用场景快速发展,推动社会生产和经济发展方式的深度变革。根据 IDC (International Data Corporation)发布的报告数据,2022 年中国物联网连接规模达 56 亿个,到 2026 年将增至约 102.5 亿个,复合增长率约 18%。其中,消费者行业是最大的物联网连接组成,智能家居、可穿戴依然是重要增长点,连接数量到 2026 年将近 59.8 亿个。石英晶体元器件作为数字电路不可或缺的组成部分,为物联网产业链的众多环节提供服务。

(五)发展趋势

近年来,石英晶体元器件产品发展呈现如下主要特征:

1、小型化、片式化:随着下游各类电子产品以轻、薄、短、小为发展方向,石英晶体元器件产品同样须往小型化方向发展;SMD 式石英晶体元器件具有尺寸小、易贴装等片式化特点,适用于内部空间较小的电子产品,因此,SMD 式产品逐渐成为市场主流。

2、高精度、高稳定性、低功耗化:一方面,石英晶体元器件的精度和稳定性对下游产品的质量、性能以及后期维护成本具有重要影响,石英晶体元器件的频率精度和稳定性要求将会向更高标准方向发展;另一方面,由于下游电子产品趋于多功能化,将导致电子设备的耗电量总剧增加,为减少硬件能耗,延长电子设备续航时间,石英晶体元器件需要向低功耗方向发展。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	551,938,924.22	670,116,382.10	-17.64%	525,216,706.84
归属于上市公司股东的净资产	366,351,518.18	435,459,963.45	-15.87%	404,521,454.43
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	180,825,940.27	304,399,339.47	-40.60%	262,404,243.96
归属于上市公司股东的净利润	-69,108,445.27	30,938,509.02	-323.37%	7,975,477.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,285,613.12	23,812,681.71	-411.96%	-533,521.07
经营活动产生的现金流量净额	-32,513,191.93	44,632,925.60	-172.85%	24,481,417.69
基本每股收益(元/股)	-0.28	0.13	-315.38%	0.03
稀释每股收益(元/股)	-0.28	0.13	-315.38%	0.03
加权平均净资产收益率	-17.24%	7.36%	-24.60%	1.99%

(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	44,915,980.83	48,668,934.61	41,359,306.12	45,881,718.71
归属于上市公司股东的净利润	-5,146,042.24	-12,217,812.96	-18,876,766.70	-32,867,823.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,207,767.01	-14,468,050.63	-19,942,406.91	-33,667,388.57
经营活动产生的现金流量净额	-4,214,911.40	-9,159,947.52	-13,999,577.27	-5,138,755.74

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	22,128	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,468	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

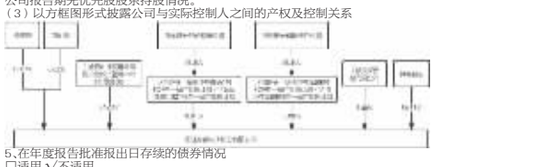
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李庆跃	境内自然人	12.81%	31,180,360			
宁波梅山保税港区蓝海投投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.02%	24,399,453		质押	16,481,853
华金证券－东吴证券尊选 1 号 FOF 单一资产管理计划－华金证券融汇 321 号单一资产管理计划	其他	8.81%	21,456,036			
华创证券－华创证券钱景 5 号 FOF 单一资产管理计划－华创证券钱景 8 号单一资产管理计划	其他	5.99%	14,580,000			
宁波天沃贸易有限公司	境内非国有法人	5.40%	13,150,000			
吴宗泽	境内自然人	2.02%	4,924,350			
方琳	境内自然人	1.91%	4,645,455			
池旭明	境内自然人	1.60%	3,904,349			
庄小珍	境内自然人	1.03%	2,500,000			
金良荣	境内自然人	0.81%	1,960,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名股东中,股东宁波梅山保税港区蓝海投投资管理中心(有限合伙)除通过普通证券账户持有 16,481,853 股外,还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,917,600 股,实际合计持有 24,399,453 股。公司其余前 10 名普通股股东未通过投资者信用账户持有公司股票。					

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码:002199　　证券简称:东晶电子　　公告编号:2023005

浙江东晶电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

本次会计政策变更是浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的企业会计准则解释进行的合理变更,不会对财务状况和经营成果产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、变更原因及内容

2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《关于印发(企业会计准则解释第 16 号)的通知》(财会(2022)31 号)(以下简称“解释第 16 号”),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关内容。

根据上述要求,公司对会计政策进行调整。

2、变更介绍

(1)变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(2)变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的解释第 16 号的规定执行;其他未变更部分,仍按照《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更日期

根据解释第 16 号规定,“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更,执行变更后的会计政策未涉及对公司以前年度的追溯调整,未对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码:002199　　证券简称:东晶电子　　公告编号:2023006

浙江东晶电子股份有限公司 关于2022年度计提资产减值准备的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》以及公司实际执行的会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,对公司合并报表范围内截至 2022 年 12 月 31 日的存货资产进行了减值测试。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度计提存货跌价准备合计 4,747.40 万元,占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为 68.69%。具体明细如下:

单位:人民币万元

项目	期初余额	本期计提金额	本期转回或转销金额	期末余额
存货跌价准备	221.44	4,747.40	1,691.53	3,277.30
合计	221.44	4,747.40	1,691.53	3,277.30

注:本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

二、本次计提资产减值准备的相关说明

资产名称	存货
账面余额	11,717.75 万元
资产可收回金额	8,440.45 万元
存货跌价准备余额	3,277.30 万元
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策的相关规定
本次计提资产减值准备的计算过程	截至 2022 年 12 月 31 日存货可变现净值的确定过程如下: 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值; 为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本期计提金额	4,747.40 万元
计提原因	根据《企业会计准则》等有关规定,公司按照存货的期末可变现净值低于期末账面价值的金额计提存货跌价准备。

三、本次计提资产减值准备的合理性及对公司的影响

本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司内部控制制度等相关规定,已履行相应的内部审批程序,遵循谨慎性、合理性原则,依据充分,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

公司 2022 年度计提存货跌价准备金额 4,747.40 万元,考虑所得税影响后,减少公司 2022 年度归属于母公司所有者净利润 4,747.40 万元,相应减少归属于母公司所有者权益 4,747.40 万元。公司本次计提的资产减值准备金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码:002199　　证券简称:东晶电子　　公告编号:2023007

浙江东晶电子股份有限公司 关于2023年第一季度计提资产减值准备的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》以及公司实际执行的会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,对公司合并报表范围内截至 2023 年 3 月 31 日的存货资产进行了减值测试。经测试,公司对可能发生资产减值损失的存货计提减值准备合计 1,008.52 万元,占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为 14.59%。具体明细如下:

单位:人民币万元

项目	期初余额	本期计提金额	本期转回或转销金额	期末余额
存货跌价准备	3,277.30	1,008.52	1,177.93	3,107.89
合计	3,277.30	1,008.52	1,177.93	3,107.89

注:本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日。

二、本次计提资产减值准备的相关说明

资产名称	存货
账面余额	10,745.18 万元
资产可收回金额	7,637.28 万元
存货跌价准备余额	3,107.89 万元
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策的相关规定
本次计提资产减值准备的计算过程	截至 2023 年 3 月 31 日存货可变现净值的确定过程如下: 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值; 为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本期计提金额	1,008.52 万元
计提原因	根据《企业会计准则》等有关规定,公司按照存货的期末可变现净值低于期末账面价值的金额计提存货跌价准备。

三、本次计提资产减值准备的合理性及对公司的影响

本次拟计提存货跌价准备遵照并符合《企业会计准则》和公司内部控制制度等相关规定,已履行相应的内部审批程序,遵循谨慎性、合理性原则,依据充分,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

本次拟计提存货跌价准备金额 1,008.52 万元,考虑所得税影响后,将减少公司 2023 年一季度归属于母公司所有者净利润 1,008.52 万元,相应减少归属于母公司所有者权益 1,008.52 万元。本次拟计提存货跌价准备金额未经会计师事务所审计。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码:002199　　证券简称:东晶电子　　公告编号:2023010

浙江东晶电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1、投资种类:安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

2、投资金额:不超过 10,000 万元。

3、特别风险提示:金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响而面临收益波动风险、流动性风险、实际收益难以预期等投资风险因素。敬请投资者注意相关风险。

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”、“东晶电子”)于 2023 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下:

一、投资事项概述

1、投资主体

公司及控股子公司。

2、投资目的

为了充分利用公司及控股子公司的闲置自有资金,在保障公司正常经营和资金需求,并在有效控制风险的前提下,提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益。

3、资金来源

自有资金,不涉及使用募集资金。

4、投资额度

在有效期内,使用最高额度不超过 10,000 万元人民币。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,但任一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总金额不超过 10,000 万元。

5、投资期限

自董事会会议审议通过之日起一年。

6、投资方式

为控制财务风险,投资产品为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,以及其他固定收益类或承诺保本型的金融产品,投资品种包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融机构发行的货币基金类、债券基金类、结构性存款类、保本浮动收益类或承诺保本、公开发行的固定收益凭证类等产品,但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》中的证券投资中的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等产品。

二、审议决策程序

本次投资事项已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过,公司董事会同意授权公司董事长或其授权人士在本次投资的有效期和额度范围内,行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件,并授权公司及控股子公司管理层负责具体实施。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管拟投资的金融产品类型属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响而面临收益波动风险、流动性风险、实际收益难以预期等投资风险因素。

2、风险控制措施

(1)公司已制定《重大经营与投资决策管理制度》,对委托理财的决策权限、审批程序、贯彻执行、监督检查等方面做出了明确规定,公司严格遵照执行相关内控制度。

(2)公司将严格遵守谨慎投资原则,选择低风险固定收益类或承诺保本的理财产品或其他金融产品进行投资。公司将慎重选择与具有合法资格且实力较强的金融机构开展业务,该等金融机构不得与公司存在关联关系。

(3)公司财务部门相关人员负责做好资金计划,充分预留资金,谨慎确定投资期限,保障公司正常运营。财务部门实时关注和分析产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响公司资金安全的风险因素,将及时上报并采取相应的措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

(4)内部审计部对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部门及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

(5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

1、公司及控股子公司本次拟运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金周转,不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度现金管理,公司及控股子公司预期可获得一定的投资收益,有利于提高公司资金使用效率,符合全体股东利益。

五、独立董事的意见

公司独立董事认为:经核查,公司目前财务状况稳健,内控制度完善,资金安全能够得到保障。在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司收益,风险可控,不会影响公司主营业务发展,也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用闲置自有资金在授权的额度及范围内进行现金管理,并同意将本事项提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为:公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项,履行了必要的审批程序。在保障公司正常经营和资金需求的基础上,公司及控股子公司根据资金使用计划使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金的使用效率,有利于增加公司收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规。因此,监事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金在股东大会授权的额度及范围内进行现金管理。

六、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议;

2、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码:002199　　证券简称:东晶电子　　公告编号:2023011

浙江东晶电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”、“东晶电子”)于 2023 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。为支持公司全资子公司东晶电子金华有限公司(以下简称“东晶金华”)的业务发展,公司拟向东晶金华提供不超过 15,000 万元人民币的担保额度。上述担保的主债务类型包括但不限于融资、合同债务等,提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次提供担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月,在上述额度及期限内,任一时点提供的担保余额不得超过 15,000 万元。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方经审计最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司经审计最近一期净资产比例	是否关联担保
东晶电子	东晶金华	100.00%	28.14%	0.00	15,000.00	40.94%	否

二、被担保人基本情况

1、公司名称:东晶电子金华有限公司

2、注册资本:人民币 10,000 万元

3、成立日期:2015 年 09 月 15 日

4、法定代表人:石佳霖

5、住所:浙江省金华市婺城区宾虹西路 555 号 5 幢厂房

6、经营范围:电子产品(不含电子出版物和卫星接收设备)、计算机网络设备、通信产品、机械设备、仪器仪表、高压直流继电器、印制电路板、传感器、蓝宝石窗口片、蓝宝石衬底片、外延片、芯片的研发、设计、生产与销售,企业管理咨询(不含金融、证券、期货业务咨询),实业投资,资产管理(未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),货物与技术进出口(仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目),道路货物运输(凭有效许可证件经营)。

7、股权结构:截至本公告披露日,东晶金华为公司直接持股 100% 的全资子公司。

8、东晶金华最近一年又一期的财务状况如下表所示:

单位:万元

项目	2023年1-3月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	4,854.20	25,103.99
利润总额	-1,809.42	-4,194.04
净利润	-1,809.42	-4,194.04
项目	2023/3/31(未经审计)	2022/12/31(经审计)
资产总额	61,442.89	62,763.56
负债总额	18,148.12	17,659.37
其中:银行贷款总额	7,467.40	6,710.64
流动负债总额	11,067.85	12,218.05
或有事项涉及的总额		
其中:担保	-	-
抵押	4,908.72	1,779.60
诉讼与仲裁事项	-	-
净资产	43,294.77	45,104.19

9、信用等级:经查询信用中国网站,东晶金华属于“守信激励对象”。

10、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,东晶金华不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为公司计划提供的担保金额,具体担保协议未来将由公司在本次担保额度内,与东晶金华及相应担保债务的债权人共同协商确定。

五、董事会意见

董事会认为:公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制,为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会影响公司的正常经营。同时,本次担保系为支持东晶金华的业务发展,符合公司整体发展战略。同意公司本次为全资子公司东晶金华提供担保额度,并提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:本次被担保对象系公司的全资子公司,上述对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等的相关规定。公司本次向子公司提供担保额度,符合公司正常生产经营的需要,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意公司本次向全资子公司提供担保额度的事项,并同意董事会将本议案提交股东大会审议。

七、累计对外担保数额及逾期担保情况

本次担保后,公司及控股子公司的对外担保额度总额为 15,000 万元(包括本次担保提供的额度),全部为公司对控股子公司提供的担保额度,占公司最近一期经审计净资产的比例为 40.94%。截至本公告披露之日,公司对控股子公司提供担保的实际担保余额为零。公司及控股子公司实际对外担保余额为零,亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码:002199　　证券简称:东晶电子　　公告编号:2023012

浙江东晶电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1、为有效规避外汇市场风险,防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良影响,增强财务稳健性,浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币 5,000.00 万元(不含 5,000.00 万元)或等值外币的外汇套期保值业务。主要涉及的外币币种包括美元、日元等;业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

2、公司于 2023 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务,自董事会批准之日起一年内有效。

3、风险提示:金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响而面临收益波动风险、流动性风险、实际收益难以预期等投资风险因素。敬请投资者注意相关风险。

一、投资情况概述

1、投资目的

自成立以来,公司一直专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售,由于公司外销业务占营业收入比重较高,外销业务主要采用美元等外币进行结算,当汇率出现大幅波动时,汇兑损益将对公司经营业绩造成较大影响。为有效规避外汇市场风险,防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良影响,增强财务稳健性,公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币 5,000.00 万元(不含 5,000.00 万元)或等值外币的外汇套期保值业务。

2、主要涉及币种及业务品种

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种,外币币种包括美元、日元等。拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

3、交易对方范围

具有外汇套期保值业务经营资格的商业银行或其他金融机构,该等交易对方不得与公司存在关联关系。

4、交易额度

根据公司外销业务规模及需求情况,拟开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 5,000.00 万元(不含 5,000.00 万元)或等值外币。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,但任一时点开展外汇套期保值业务的余额不得超过人民币 5,000.00 万元。

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及期权费外,不需要投入资金。该保证金的缴纳比例根据与银行签订的具体协议确定,但保证金的缴纳上限不得超过公司最近一期经审计净利润绝对值的 50%。

5、交易期限

自董事会批准之日起一年内有效。

6、资金来源

自有资金,不涉及使用募集资金。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》,本次开展套期保值业务属于董事会权限范围,无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,公司董事会同意授权公司董事长或其授权人士负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜,并签署相关文件。

三、交易风险分析及风控措施

1、开展外汇套期保值业务可能存在以下风险:

(1)汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

(2)内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控措施不完善而导致的风险。

(3)履约风险:在合约期限内交易对手出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致合约到期无法履约的风险。

(4)法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规,可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

2、风险控制措施

(1)公司已制订了《外汇套期保值业务管理制度》,能够有效的保证外汇套期保值相关业务的顺利进行,并对风险形成有效控制。公司及控股子公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作,保证制度有效执行,严格控制相关风险。

(2)加强公司及子公司外汇套期保值业务监控流程,加强财务部门对银行账户及资金的管控,严格履行资金划拨和使用的审批程序。

(3)密切关注国际外汇市场动态变化,加强对汇率的研究分析,在外汇市场发生重大变化时,及时调整外汇套期保值策略,最大限度地避免汇兑损失。

(4)慎重选择与具有合法资格且实力较强的商业银行或其他金融机构开展业务,密切跟踪相关法律法规,规避可能产生的法律风险。

(5)公司内部审计部门将对外汇套期保值业务的实际开展情况进行监督检查,对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

四、会计核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理。

五、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

1、开展外汇套期保值业务的必要性

公司部分产品需要出口境外,同时公司存在