

泰豪科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议资料



二〇二〇年五月

目录

泰豪科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程	1
1. 2019 年度董事会工作报告	2
2. 2019 年度监事会工作报告	5
3. 2019 年度财务决算报告	7
4. 2019 年度利润分配预案的议案	15
5. 2019 年年度报告（全文及摘要）	16
6. 关于公司 2020 年度为子公司提供担保的议案.....	17
7. 关于公司 2020 年度银行授信额度授权的议案.....	20
8. 关于 2019 年度日常关联交易执行情况以及 2020 年度日常关联交易预计的议案.....	23
9. 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案.....	27
10. 关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案.....	28

泰豪科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程

- **现场会议时间：2020 年 5 月 15 日（周五）14:00**

- **网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15—15:00**

- **现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室**

- **会议议程：**
 - 1、会议开始
 - 2、宣读和审议议案
 - 3、回答股东提问
 - 4、投票表决
 - 5、宣布表决情况
 - 6、见证律师宣读法律意见书
 - 7、宣读大会会议决议
 - 8、会议结束

议案一

2019 年度董事会工作报告

各位股东：

一、董事会日常工作情况

2019 年度公司董事会共计召开 9 次会议，会议的召开、表决及信息披露符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。会议共审议通过议案 43 项，具体召开情况及决议内容如下：

1、2019 年 2 月 15 日召开 7 届 7 次董事会，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司申请公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案》、《关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案》、《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2019 年 4 月 19 日召开 7 届 8 次董事会，审议通过了《2018 年度总裁工作报告》、《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《2018 年年度报告》（全文及摘要）、《2018 年度社会责任报告的议案》、《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《公司审计委员会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2018 年度公司审计工作的总结报告》、《关于 2019 年度为子公司提供担保的议案》、《关于公司 2019 年度银行授信额度授权的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易执行情况以及 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案》、《关于拟出售全资子公司济南吉美乐电源技术有限公司 100%股权的议案》、《关于对全资孙公司江西清华泰豪三波电机有限公司增资的议案》、《关于终止收购九江银行股份有限公司 5704 万股股权暨关联交易的议案》、《关于开展固定资产融资租赁业务的议案》、《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

3、2019 年 4 月 26 日召开 7 届 9 次董事会，审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

4、2019 年 6 月 18 日召开 7 届 10 次董事会，审议通过了《关于拟增加全资

子公司泰豪电源技术有限公司对外投资授权额度的议案》。

5、2019 年 8 月 21 日召开 7 届 11 次董事会，审议通过了《关于 2019 年半年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁暨上市的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

6、2019 年 10 月 28 日召开 7 届 12 次董事会，审议通过了《关于 2019 年第三季度报告的议案》、《关于公司拟回购泰豪软件股份有限公司 15%股权暨关联交易的议案》、《关于制定〈公司债券募集资金管理制度〉的议案》、《关于 2018 年度激励基金提取方案及使用计划的议案》、《关于修订〈激励基金管理制度〉的议案》、《关于公司出售江西国科军工集团股份有限公司 10%股权的议案》、《关于子公司拟出售深圳市中航比特通讯技术有限公司 5%股权的议案》。

7、2019 年 11 月 29 日召开 7 届 13 次董事会，审议通过《关于拟将北京分公司改制为全资子公司的议案》、《关于拟以公司及电力电气分公司配电设备业务部分资产为全资子公司江西泰豪电力电气有限公司增资的议案》、《关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案》、《关于公司拟以部分资产为发行公司债券提供反担保的议案》。

8、2019 年 12 月 10 日召开 7 届 14 次董事会，审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次可解锁的议案》。

9、2019 年 12 月 27 日召开 7 届 15 次董事会，审议通过了《关于为江西省军工控股集团有限公司提供担保的议案》、《关于拟投资成立全资子公司并调整公司及电力电气分公司部分资产增资方案的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

二、董事会提请召开股东大会情况

2019 年度公司董事会共提请召开 2 次股东大会，会议的召开、表决及信息披露符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。会议共审议通过议案 22 项，具体召开情况及决议内容如下：

1、2019 年 3 月 5 日召开了公司 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司申请公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案》、《关

于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案》。

2、2019 年 5 月 10 日召开了公司 2018 年年度股东大会，审议通过了《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配的预案》、《2018 年年度报告》(全文及摘要)、《关于公司 2019 年度为子公司提供担保的议案》、《关于公司 2019 年度银行授信额度授权的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易执行情况以及 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案》、《关于终止收购九江银行股份有限公司 5704 万股股权暨关联交易的议案》。

三、董事会执行股东大会决议情况

1、2019 年 3 月 5 日召开了公司 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了相关公司债券发行事项，公司已于 2019 年 9 月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准泰豪科技股份有限公司向合格投资者公开发行债券的批复》(证监许可{2019}1610 号)。

2、2019 年 3 月 5 日召开了公司 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了申请发行超短期融资票据和短期融资票据，公司已于 2019 年收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP306 号)的批复，接受公司超短期融资券注册。截至目前，超短期融资票据已经完成 4 亿元的发行，短期融资票据仍在推进中。

3、2019 年 5 月 10 日召开了公司 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于终止收购九江银行股份有限公司 5704 万股股权暨关联交易的议案》，公司已终止该事项。

请各位股东审议。

2020 年 5 月 15 日

议案二

2019 年度监事会工作报告

各位股东：

2019 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，切实保护中小股东权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2019 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会年度工作情况回顾

2019 年度监事会共召开 8 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2019 年 2 月 15 日召开七届六次监事会，会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司申请公开发行公司债券的议案》、《关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案》；

2、2019 年 4 月 19 日召开七届七次监事会，会议审议通过了《关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《2018 年年度报告》（全文及摘要）、《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《关于 2018 年度日常关联交易执行情况以及 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案》、《关于终止收购九江银行股份有限公司 5704 万股股权暨关联交易的议案》；

3、2019 年 4 月 26 日召开七届八次监事会，会议审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》；

4、2019 年 8 月 21 日召开七届九次监事会，会议审议通过了《关于 2019 年半年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁暨上市的议案》、《关于会计政策变更的议案》；

5、2019 年 10 月 28 日召开七届十次监事会，会议审议通过了《关于 2019 年第三季度报告的议案》、《关于公司拟回购泰豪软件股份有限公司 15%股权暨关联

交易的议案》、《关于 2018 年度激励基金提取方案及使用计划的议案》;

6、2019 年 11 月 29 日召开七届十一次监事会,会议审议通过了《关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案》、《关于公司拟以部分资产为发行公司债券提供反担保的议案》;

7、2019 年 12 月 10 日召开七届十二次监事会,会议审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次可解锁的议案》;

8、2019 年 12 月 27 日召开七届十三次监事会,会议审议通过了《关于为江西省军工控股集团有限公司提供担保的议案》。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

2019 年度董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作,决策程序合法,无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2019 年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度,财务运作情况正常,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对 2018 年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告,真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。

3、检查公司关联交易情况

2019 年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行,且履行了相关的审批程序。公司 2019 年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

请各位股东审议。

2020 年 5 月 15 日

议案三

2019 年度财务决算报告

各位股东：

为应对新的经济形势，公司 2019 年继续坚持“内生外延、创新发展”的总体发展思路，聚焦主业，集中资源发展军工装备产业；持续推进“清收减库”、“降本增效”的工作，进一步提升公司盈利能力和经营质量。报告期内，公司逐步对业务结构进行了优化，调整和收缩了盈利能力不足的业务领域，营业收入虽然同比下降了 13.43%，但综合毛利率同比提升了 2.98 个百分点，经营活动净现金流较上年进一步改善，归母净利润的下降主要是因为上海博辕信息技术服务有限公司业务转型造成的商誉减值。各项经营指标完成情况报告如下：

一、主要财务数据指标

序号	项 目	单位	19 年实现数	18 年实现数	增减数	增减率%
1	营业总收入	万元	530,446	612,739	-82,293	-13.43
2	利润总额	万元	22,396	32,695	-10,299	-31.5
3	归属于母公司净利润	万元	14,405	26,218	-11,813	-45.06
4	每股收益	元	0.17	0.34	-0.17	-50.00
5	扣除非经常性损益每股收益	元	0.09	0.31	-0.22	-70.97
6	净资产收益率	%	3.72	6.78		-3.06
7	扣除非经常性损益净资产收益率	%	2.09	6.19		-4.10
8	每股经营活动现金流量	元	0.48	0.02	0.46	2300.00
9	归属于母公司净资产	万元	398,429	377,095	21,334	5.66

二、财务状况

(一) 资产状况

序号	项 目	单位	2019 年期末数	2019 年期初数	增减数	增减率%
1	资产总额	万元	1,279,970	1,289,904	-9,934	-0.77
2	流动资产	万元	904,741	900,212	4,529	0.50
3	非流动资产	万元	375,229	389,692	-14,463	-3.71

1、报告期内流动资产同比增加 4,529 万元，增幅 0.50%，主要是：

（1）货币资金较年初增加 116,047 万元，增幅 79.69%，主要是经营活动现金流入及票据保证金增加所致；

（2）交易性金融资产增加 6,708 万元，增幅 136.90%，主要是本期发行应收账款 ABS，公司持有部分次级份额所致；

（3）应收账款较年初减少 123,584 万元，降幅 23.89%，主要是 ABS 发行及加速贷款回笼所致；

（4）预付账款较年初减少 9,196 万元，降幅 15.94%，主要是供应商订货预付款比例降低所致；

（5）其他应收款较年初减少 5,399 万元，降幅 14.70%，主要是本期 BT 项目欠款收回及按预期信用损失法计提坏账准备增加所致；

（6）存货较年初增加 16,520 万元，增幅 14.34%，主要是未结算发出商品增加所致；

2、报告期内非流动资产较年初减少 14,463 万元，降幅 3.71%，主要是：

（1）长期股权投资较年初增加 3,977 万元，增幅 10.06%，主要是增加福州德塔动力设备有限公司投资所致；

（2）其他非流动金融资产较年初减少 1,199 万元，降幅 2.95%，主要是公允价值变动所致；

（3）固定资产较年初减少 4,063 万元，减幅 6.21%，主要是合并范围减少长春泰豪电子装备有限公司和吉美乐电源技术有限公司所致；

（4）在建工程较年初增加 5,818 万元，增幅 73.49%，主要是投建嘉兴装备科技产业园所致；

（5）无形资产较年初减少 1,317 万元，降幅 3.19%，主要是摊销所致；

（6）商誉较年初减少 17,012 万元，降幅 13.36%，主要是上海博辕信息技术服务有限公司本期未完成业绩承诺，经评估减值所致；

（二）负债状况

序号	项 目	单位	2019 年期末数	2019 年期初数	增减数	增减率%
----	-----	----	-----------	-----------	-----	------

序号	项 目	单位	2019 年期末数	2019 年期初数	增减数	增减率%
1	负债总额	万元	858,254	876,303	-18,049	-2.06
2	流动负债	万元	827,691	674,783	152,908	22.66
3	长期负债	万元	30,563	201,519	-170,956	-84.83

负债总额较年初减少 18,049 万元，降幅 2.06%，其中：

（1）应付账款较年初减少 105,515 万元，降幅 44.01%，主要是货款到期支付所致；

（2）应付票据较年初减少 5,418 万元，降幅 2.59%，主要是票据到期承付所致；

（3）其他应付款较年初增加 31,881 万元，增幅 97.30%，主要是增加 ABS 回款待转专项计划及待付泰豪软件少数股东收购款所致；

（4）其他流动负债本期新增 31,472 万元，主要是按新金融工具会计准则规定转入已背书未到期商业票据所致；

（5）应交税费较年初减少 1,522 万元，降幅 6.80%，主要是收入规模下降所致；

（6）银行借款及公司债总额 369,819 万元，较年初增加 30,989 万元，增幅 9.15%，借款结构及变化情况如下：

贷款类别	单位	2019 年	2018 年	增减额
短期贷款	万元	298,420	137,788	160,632
一年内到期的长期贷款	万元	46,585	5,727	40,858
长期贷款	万元	16,627	64,458	-47,831
应付债券	万元	8,187	130,857	-122,670
合计	万元	369,819	338,830	30,989

说明：①短期借款较年初增加，主要是新增经营性短期借款及按新金融工具会计准则规定将未到期已贴现的商业票据和信用证转入所致；

②一年内到期的非流动负债较年初增加及长期贷款较年初减少，主要是将长期借款在一年内到期的部分转入所致；

③应付债券较年初减少，主要是偿付 2016 年发行的公司债和中期票据所致；

(三) 权益状况

序号	项 目	单位	2019 年期末数	2019 年期初数	增减数	增减率%
1	股东权益总额	万元	421,716	413,601	8,115	1.96
2	实收资本	万元	86,630	86,630	0.00	0.00
3	资本公积	万元	247,424	248,899	-1,475	-0.59
4	库存股	万元	9,077	17,482	-8,405	-48.08
5	盈余公积	万元	10,405	9,797	608	6.21
6	未分配利润	万元	63,031	49,234	13,797	28.02
7	少数股东权益	万元	23,287	36,507	-13,220	-36.21
8	归属于母公司净资产	万元	398,429	377,095	21,334	5.66

(1) 资本公积及库存股较年初减少，主要系员工股权激励限制性股票解禁所致；

(2) 盈余公积和未分配利润增加，主要系本年净利润增加所致；

(3) 少数股东权益较年初减少，主要系本期收购泰豪软件公司少数股东股权及合并范围减少湖南基石公司所致。

三、经营业绩

(一) 主要经营情况

序号	项 目	单位	19 年实现数	18 年实现数	增减数	增减率%
1	营业总收入	万元	530,446	612,739	-82,293	-13.43
2	营业成本	万元	403,851	484,761	-80,910	-16.69
3	税金及附加	万元	3,503	3,112	391	12.56
4	销售费用	万元	19,530	20,160	-630	-3.13
5	管理费用	万元	32,404	29,851	2,553	8.55
6	研发费用	万元	18,747	17,833	914	5.13
7	财务费用	万元	17,546	18,805	-1,259	-6.70
8	其他收益	万元	3,823	2,026	1,797	88.70
9	投资收益	万元	6,347	4,197	2,150	51.23

序号	项 目	单位	19 年实现数	18 年实现数	增减数	增减率%
10	公允价值变动收益	万元	-1,266	0.00	-1,266	不适用
11	信用减值损失	万元	-4,993	-11,904	6,911	-58.06
12	资产减值损失	万元	-15,734	0.00	-15,734	不适用
13	资产处置收益	万元	-835	362	-1,197	-330.66
14	营业利润	万元	22,206	32,898	-10,692	-32.50
15	营业外收入	万元	972	832	140	16.83
16	营业外支出	万元	782	1,035	-253	-24.44
17	利润总额	万元	22,396	32,695	-10,299	-31.50
18	净利润	万元	15,076	27,416	-12,340	-45.01
19	归属于母公司净利润	万元	14,405	26,227	-11,822	-45.08

2019 年营业总收入较上年减少 82,293 万元,降幅 13.43%;实现净利润 15,076 万元,比上年减少 12,340 万元,降幅 45.01%,主要原因如下:

- 1、本期营业收入降低,按上年同期综合毛利率折算减少利润 17,188 万元;
- 2、综合毛利率较上年上升 2.98 个百分点,同比增加利润 15,805 万元,主要系较低毛利率的部分智电力业务收缩,而较高毛利率的军工装备业务占比继续提升所致;
- 3、管理费用同比增加而减少利润 2,553 万元,主要系计提公司年度激励基金所致;
- 4、财务费用同比减少而增加利润 1,259 万元,主要系按新金融工具会计准则规定将票据及信用证贴现费用转入至投资收益列报所致;
- 5、其他收益同比增加而增加利润 1,797 万元,主要系取得的与日常经营相关的政府补助增加所致;
- 6、投资收益同比增加而增加利润 2,150 万元,主要系本期处置股权收益增加所致;
- 7、公允价值变动损益减少利润 1,266 万元,系按新金融工具会计准则规定将不具有重大影响的股权投资公允价值的变动计入当期损益所致;
- 8、信用减值损失同比减少而增加利润 6,911 万元,主要系应收款项收回,信

用减值损失降低所致；

9、资产减值损失同比增加而减少利润 15,734 万元，主要系上海博辕信息技术服务有限公司本期未完成业绩承诺，经评估，计提商誉减值准备所致；

10、资产处置收益同比减少而减少利润 1,197 万元，主要系处置部分非经营性固定资产的损失所致。

（二）分业务情况

单位：万元

业务分类	营业收入				毛利率		
	2019 年	2018 年	增减额	增减率	2019 年	2018 年	增减
军工装备	125,022	115,843	9,179	7.92%	23.53%	22.70%	0.83%
智能电力	397,895	489,894	-91,999	-18.78%	22.93%	19.71%	3.22%
合计	522,917	605,737	-82,820	-13.67%	23.07%	20.28%	2.79%

1、2019 年公司主营业务收入同比下降 13.67%，其中：军工装备业务较去年同期增长 7.92%，主要是通信指挥系统业务稳步增长所致；智能电力业务较去年同期下降 18.78%，主要是对部分盈利能力较弱、回款周期长的业务进行了收缩。

2、2019 年公司主营业务毛利率同比上升 2.79 个百分点，主要是较低毛利率的智能应急电源产品业务收缩，而较高毛利率的军工装备业务占比持续提升所致。

四、现金流量

单位：万元

序号	项 目	19 年实现数	18 年实现数	增减数	增减率
1	经营活动产生的现金流量净额	41,201	1,618	39,583	2446.42%
2	投资活动产生的现金流量净额	-3,267	-6,463	3,196	不适用
3	筹资活动产生的现金流量净额	-6,091	34,550	-40,641	-117.63%
4	现金及现金等价物净增加额	31,720	30,087	1,633	5.43%

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 39,583 万元，主要是货款加速回笼所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 3,196 万元，主要是本期处置股权

现金流入增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 40,641 万元，主要是公司债及中期票据到期兑付所致。

五、投资情况

（一）项目投资情况

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	本年投入金额	累计投入金额	项目资金来源
ERP 信息化项目一期	1,500	100.00%	29.07	1,278.74	自筹
ERP 信息化项目二期	1,000	30.00%	302.27	302.27	自筹
嘉兴装备科技产业园	15,000	76.00%	6,501.40	11,396.23	自筹
智能制造技改项目	2,827	100.00%	716.05	2,199.94	自筹
合计	20,327	/	7,548.80	15,177.19	/

（二）股权投资情况

单位：万元

序号	投资单位	被投资单位	注册资本	本期新增投资	累计投资	持股比例
1	泰豪电源技术有限公司	福州德塔动力设备有限公司	4,593.75	8,360	8,360	38%
	合计			8,360	8,360	

六、偿债能力

序号	项 目	单位	19 年实现数	18 年实现数	增减情况
1	资产负债率	%	67.05	67.94	-0.89
2	流动比率		1.09	1.33	-0.24
3	速动比率		0.93	1.16	-0.23
4	利息保障倍数	--	2.23	2.78	-0.45

公司负债比率较高，但较上年下降了 0.89 个百分点，主要是负债减少所致。目前公司资产运营正常，偿债风险可控。后期公司将加大非主业资产处置，优化股权和债权占比，并合理安排长短期贷款比例，提升资金经营效益。

七、营运能力

单位：次

序号	项 目	19 年实现数	18 年实现数	增减
1	应收账款周转率	1.16	1.38	-0.22
2	存货周转率	3.27	4.66	-1.39
3	流动资产周转率	0.59	0.78	-0.19
4	固定资产周转率	8.37	9.68	-1.31
5	总资产周转率	0.41	0.52	-0.11

因业务规模下降，2019 年公司资产周转效率有所下降，但营运状况正常，经营质量稳定提升。2020 年公司将坚持“内生外延，创新发展”的工作思路，进一步聚焦军工装备主业，完善、优化产业结构及布局，提升公司的盈利能力及核心竞争力。

请各位股东审议。

2020 年 5 月 15 日

议案四

2019 年度利润分配预案的议案

各位股东：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字[2020]第 6-00029 号），2019 年度公司实现归属上市公司股东的净利润为 144,049,459.21 元，本年度累计未分配利润为 630,308,626.19 元。

根据公司未来发展规划及经营需要，结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，2019 年度公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 866,298,784 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），共计派发现金红利 47,646,433.12 元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。

请各位股东审议。

2020 年 5 月 15 日

议案五

2019 年年度报告（全文及摘要）

各位股东：

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》的有关要求，公司已编制《泰豪科技股份有限公司 2019 年年度报告》（全文及摘要）。详见公司于 2020 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上披露的年报摘要及在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的年报全文。

请各位股东审议。

2020 年 5 月 15 日

议案六

关于公司 2020 年度为子公司提供担保的议案

各位股东：

根据公司2020年度生产经营及资金计划需求，公司拟对下属子公司合计不超过33.60亿元人民币银行综合授信额度提供连带责任担保，具体担保数额以实际发生为准。

同时提请公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况，在核准担保的额度范围内与金融机构签订（或逐笔签订）相关法律文件，并办理担保的相关手续。2020年公司对下属子公司银行综合授信额度担保如下所示：

单位：万元

被担保子公司	银行	期限	担保额度
泰豪软件股份有限公司	上海浦发银行南昌分行	一年	10,000
	中国银行南昌西湖支行	一年	7,000
	中国工商银行南昌北京西路支行	一年	5,000
	交通银行南昌丁公路支行	一年	5,000
	中信银行南昌分行	一年	4,000
	兴业银行南昌分行	一年	2,000
	九江银行南昌分行	一年	1,000
泰豪电源技术有限公司	中国工商银行南昌北京西路支行	一年	24,000
	上海浦发银行南昌分行	一年	20,000
	中信银行南昌分行	一年	12,000
	中国银行南昌西湖支行	一年	10,000
	交通银行南昌丁公路支行	一年	8,000
	兴业银行南昌分行	一年	5,000
	九江银行南昌分行	一年	1,000
泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	中国银行深圳布吉支行	一年	6,000
	浦发银行深圳分行	一年	5,500

	其他融资机构（包含但不限于上述银行机构）	一年	15,000
莱福士电力电子设备（深圳）有限公司	中国银行深圳布吉支行	一年	1,000
	北京银行深圳分行	一年	1,000
	浦发银行深圳福永支行	一年	1,000
龙岩市海德馨汽车有限公司	中国银行龙岩分行	一年	10,000
	兴业银行龙岩新罗支行	一年	6,000
	海峡银行龙岩新罗支行	一年	6,000
	中国工商银行龙岩新罗支行	一年	4,000
	中国光大银行龙岩分行	一年	3,000
上海博辕信息技术服务有限公司	上海浦东发展银行临空支行	一年	8,000
	上海农村商业银行张江科技支行	一年	6,000
	交通银行黄浦支行	一年	5,000
	大连银行上海松江支行	一年	5,000
	江苏银行上海宝山支行	一年	3,000
	招商银行上海九亭支行	一年	3,000
	南京银行上海分行	一年	2,500
	其他融资机构（包含但不限于上述银行机构）	一年	9,000
江西泰豪军工集团有限公司	中信银行南昌分行	一年	8,000
	中国银行南昌西湖支行	一年	1,000
江西清华泰豪三波电机有限公司	中信银行南昌分行	一年	10,000
	中国工商银行南昌北京西路支行	一年	5,000
	交通银行南昌丁公路支行	一年	5,000
	兴业银行南昌分行	一年	3,000
	中国银行南昌西湖支行	一年	1,000
	九江银行南昌分行	一年	1,000
衡阳泰豪通信车辆有限公司	工商银行衡阳城中支行	一年	9,000
	中国建设银行衡阳市分行营业部	一年	8,000
	光大银行衡阳分行	一年	5,000
	中国银行衡阳解放西路支行	一年	5,000
	广发银行衡阳分行	一年	5,000
上海红生系统工程技术有限公司	招商银行上海五角场支行	一年	3,000
	交通银行黄浦支行	一年	3,000

北京泰豪装备科技有限公司	中国工商银行北京海淀支行	一年	1,000
嘉兴泰豪装备技术有限公司	中国工商银行嘉兴南湖支行	一年	2,000
泰豪国际工程有限公司	交通银行丰台支行	一年	10,000
	中国建设银行股份有限公司北京门头沟支行	一年	10,000
	光大银行北京分行	一年	5,000
	其他融资机构（包含但不限于上述银行机构）	一年	15,000
福州德塔电源技术有限公司	中国银行福建自贸试验区福州片区分行	一年	3,000
	招商银行福州南门支行	一年	2,000
	中国建设银行福州城北支行	一年	2,000
合计			336,000

请各位股东审议。

2020 年 5 月 15 日

议案七

关于公司 2020 年度银行授信额度授权的议案

各位股东：

根据公司 2020 年度生产经营计划和现有银行授信情况，预计公司及其子公司 2020 年度银行授信额度合计不超过 89.80 亿元人民币，具体借款以实际发生为准。

同时提请公司董事会在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层具体办理公司贷款等相关事宜。预计 2020 年各银行对公司的授信额度如下所示：

单位：万元

序号	单位	银 行	授信额度
1	泰豪科技股份有限公司	中国工商银行南昌北京西路支行	70,000
		中国银行南昌西湖支行	70,000
		交通银行南昌丁公路支行	60,000
		中国进出口银行江西分行	50,000
		江西银行南昌高新支行	50,000
		中国光大银行南昌分行	30,000
		中信银行南昌分行	30,000
		兴业银行南昌分行	30,000
		邮储银行南昌北京西路支行	30,000
		上海浦发银行南昌分行	30,000
		九江银行南昌分行	20,000
		北京银行南昌分行（含下属分支机构）	20,000
		上海农村商业银行张江科技支行	20,000
		招商银行南昌福州路支行	12,000
		其他融资机构（包含但不限于上述银行机构）	40,000
小计			562,000
2	泰豪软件股份有限公司	上海浦发银行南昌分行	10,000
		中国银行南昌西湖支行	7,000
		中国工商银行南昌北京西路支行	5,000
		交通银行南昌丁公路支行	5,000
		中信银行南昌分行	4,000
		兴业银行南昌分行	2,000
		九江银行南昌分行	1,000
3	泰豪电源技术有限公司	中国工商银行南昌北京西路支行	24,000
		上海浦发银行南昌分行	20,000
		中信银行南昌分行	12,000
		中国银行南昌西湖支行	10,000

		交通银行南昌丁公路支行	8,000
		兴业银行南昌分行	5,000
		九江银行南昌分行	1,000
4	泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	中国银行深圳布吉支行	6,000
		浦发银行深圳分行	5,500
		其他融资机构（包含但不限于上述银行机构）	15,000
5	莱福士电力电子设备（深圳）有限公司	中国银行深圳布吉支行	1,000
		北京银行深圳分行	1,000
		浦发银行深圳福永支行	1,000
6	龙岩市海德馨汽车有限公司	中国银行龙岩分行	10,000
		兴业银行龙岩新罗支行	6,000
		海峡银行龙岩新罗支行	6,000
		中国工商银行龙岩新罗支行	4,000
		中国光大银行龙岩分行	3,000
7	上海博轶信息技术服务有限公司	上海浦东发展银行临空支行	8,000
		上海农村商业银行张江科技支行	6,000
		交通银行黄浦支行	5,000
		大连银行上海松江支行	5,000
		江苏银行上海宝山支行	3,000
		招商银行上海九亭支行	3,000
		南京银行上海分行	2,500
		其他融资机构（包含但不限于上述银行机构）	9,000
8	江西泰豪军工集团有限公司	中信银行南昌分行	8,000
		中国银行南昌西湖支行	1,000
9	江西清华泰豪三波电机有限公司	中信银行南昌分行	10,000
		中国工商银行南昌北京西路支行	5,000
		交通银行南昌丁公路支行	5,000
		兴业银行南昌分行	3,000
		中国银行南昌西湖支行	1,000
		九江银行南昌分行	1,000
10	衡阳泰豪通信车辆有限公司	工商银行衡阳城中支行	9,000
		中国建设银行衡阳市分行营业部	8,000
		光大银行衡阳分行	5,000
		中国银行衡阳解放西路支行	5,000
		广发银行衡阳分行	5,000
11	上海红生系统工程技术有限公司	招商银行上海五角场支行	3,000
		交通银行黄浦支行	3,000
12	北京泰豪装备科技有限公司	中国工商银行北京海淀支行	1,000
13	嘉兴泰豪装备技术有限公司	中国工商银行嘉兴南湖支行	2,000
14	泰豪国际工程有限公司	交通银行丰台支行	10,000
		中国建设银行股份有限公司北京门头沟支行	10,000

		光大银行北京分行	5,000
		其他融资机构（包含但不限于上述银行机构）	15,000
15	福州德塔电源技术有限公司	中国银行福建自贸试验区福州片区分行	3,000
		招商银行福州南门支行	2,000
		中国建设银行福州城北支行	2,000
小计			336,000
合计			898,000

请各位股东审议。

2020 年 5 月 15 日

议案八

关于 2019 年度日常关联交易执行情况以及 2020 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

现就公司 2019 年度日常关联交易执行情况以及 2020 年度日常关联交易预计情况汇报如下：

一、2019 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

交易类别	关联方	预计情况		执行情况	
		总金额	同类交易占比(%)	总金额	同类交易占比(%)
购买商品及接受劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1000	0.02--0.18	137.80	0.03
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	3000-8000	0.55--1.45	5,509.46	1.37
	泰豪沈阳电机有限公司	500-3000	0.09--0.55	23.91	0.01
	江西国科军工集团有限公司	50-500	0.01--0.09	0.00	0.00
	其他关联方	100-1000	0.02--0.18	10.34	0.00
房租物业及水电支出	同方股份有限公司及其控股子公司	50-100	0.20--0.40	40.89	0.01
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-300	0.40--1.20	288.19	0.07
销售商品及提供劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	500-3000	0.07--0.43	114.10	0.02
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	1500-6000	0.21--0.86	258.80	0.05
	泰豪沈阳电机有限公司	500-3000	0.07--0.43	0.00	0.00
	江西国科军工集团有限公司	50-500	0.01--0.07	0.00	0.00
	其他关联方	100-1000	0.02--0.14	20.14	0.00
房屋出租及水电收入	泰豪集团有限公司及其控股子公司	300-1000	7.50--25.0	418.11	5.56
	江西国科军工集团有限公司	50-100	1.25--2.50	54.31	0.72

1、采购商品、接受劳务：2019 年度公司与同方股份有限公司及其控股子公司、泰豪集团有限公司及其控股子公司、泰豪沈阳电机有限公司的发生额与年初

预计基本相符；由于业务延后，公司与江西国科军工集团有限公司未发生关联业务；公司与南昌 ABB 发电机有限公司发生的购买商品的关联业务，年初已考虑在其他预测中；

2、销售商品、提供劳务：2019 年度公司与同方股份有限公司及其控股子公司、泰豪集团有限公司及其控股子公司、泰豪沈阳电机有限公司的关联交易额在预计情况内。由于业务延后，公司与江西国科军工集团有限公司当年未发生关联交易；公司与济南吉美乐电源技术有限公司的关联交易额年初已考虑在其他预测中；

3、房租水电及物业：2019 年度公司与同方股份有限公司及其控股子公司、泰豪集团有限公司及其控股子公司、江西国科军工集团有限公司及其他关联方发生的房租水电的关联交易在预计情况内；

4、公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价格均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。

二、2020 年度日常关联交易的预计情况

1、基本情况

根据《上市公司关联交易实施指引》的规定，公司大股东同方股份有限公司及其控股子公司，泰豪集团有限公司及其控股子公司，同方股份有限公司及泰豪集团有限公司董事、高管人员兼职或控制的公司，公司董事、高管人员兼职或控制的公司，对公司有重要影响的子公司之持股 10%以上的股东为公司关联方。

根据日常经营业务需要，公司预计 2020 年将与上述关联公司发生关联交易金额如下：

单位：万元

交易类别	关联方	预计情况	
		总金额	同类交易占比(%)
购买商品及接受劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1000	0.02--0.22
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	3000-8000	0.67--1.78
	泰豪沈阳电机有限公司	500-3000	0.11--0.67
	江西国科军工集团有限公司	50-500	0.01--0.11

	其他关联方	100-1000	0.02--0.22
房租物业及水电支出	同方股份有限公司及其控股子公司	50-100	0.01--0.02
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-300	0.02--0.07
	其他关联方	50-100	0.01--0.02
销售商品及提供劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	500-3000	0.08--0.50
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	1500-5000	0.25--0.83
	泰豪沈阳电机有限公司	500-3000	0.08--0.33
	江西国科军工集团有限公司	50-500	0.01--0.08
	3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司	3000-10000	0.50--1.67
	其他关联方	100-1000	0.08--0.33
房屋出租及水电收入	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-500	1.25--6.25
	南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	300-800	3.75-10.00
	江西国科军工集团有限公司	50-100	0.63-1.25
	其他关联方	50-100	0.63-1.25

2、履约能力分析

上述关联方目前生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

3、定价政策和定价依据

采购商品接受劳务、销售商品提供劳务和租赁厂房及相关物业管理劳务、水电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

4、交易的目的及交易对公司的影响

（1）采购商品实行就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入及提高盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资产使用效率，有效降低企业成本。

（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于公司 2020 年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

5、关联交易协议签署是按每笔业务发生时签署交易协议。

请各位股东审议，关联股东需回避表决。

2020 年 5 月 15 日

议案九

**关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案**

各位股东：

经公司第七届董事会审计委员会审议通过，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内控审计机构，报酬由董事会授权公司管理层根据公司所处区域上市公司水平及相关行业上市公司水平综合决定。

请各位股东审议。

2020 年 5 月 15 日

议案十

关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定，公司董事会根据 2019 年度公司审计情况对前次募集资金使用情况进行了修订并做出专项报告。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《泰豪科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》。

请各位股东审议。

2020 年 5 月 15 日