



宏发科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会资料

（会议时间：2021 年 12 月 16 日）

会 议 议 程

一、主持人宣读会议预备事项

二、主持人宣读表决办法说明

三、审议会议议案

- 1、关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案；
- 2、关于预计 2022 年度日常关联交易总额的议案；
- 3、关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告
- 4、关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
- 5、关于选举第十届董事会非独立董事的议案；
- 6、关于选举第十届董事会独立董事的议案；
- 7、关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案。

四、股东发言

五、投票表决

六、计票并宣布投票表决结果

七、宣读法律意见书

八、宣读股东大会决议

九、会议结束

关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

一、本次新增2021年度日常关联交易预计情况

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	原预计金额	本次增加预计金额	调整后预计金额	截至 2021 年 9 月 30 日 已发生金额	上年发生金额
向关联人购买产品	漳州宏兴泰电子有限公司	购买零部件	市场价格	18,021	8,915	26,936	17,560	12,980
	中航光电科技股份有限公司	购买标准件	市场价格		6	6	4	
	厦门彼格科技有限公司	购买设备	市场价格	2,071	2,754	4,825	2,771	1,510
	厦门华联电子股份有限公司	购买零部件	市场价格	646	991	1,637	1,152	630
向关联人销售产品	漳州宏兴泰电子有限公司	销售材料	市场价格	6,275	2,223	8,498	5,484	3,797
	厦门彼格科技有限公司	销售材料	市场价格	77	31	108	72	59
	厦门华电开关有限公司	销售产品	市场价格	3,354	-3,311	43	39	1,949
	中航光电科技股份有限公司	销售产品	市场价格		184	184	92	
	西安宏厦美电子有限公司	销售产品	市场价格		34	34	20	
	厦门辉煌装修工程有限公司	销售产品	市场价格		3	3	3	
	厦门华联电子股份有限公司	销售产品	市场价格		916	916	833	0
向关联人提供劳务	漳州宏兴泰电子有限公司	加工费、检测费等	市场价格	75	55	130	89	30
	厦门彼格科技有限公司	检测费、培训费等	市场价格	4	3	7	4	2
其他	漳州宏兴泰电子有限公司	餐费	市场价格	3	73	76	49	47
	厦门华电开关有限公司	房租、水电费	市场价格	151	-151		-	114
	厦门彼格科技有限公司	房租、水电费	市场价格		0		-	12
	漳州豪悦体育管理有限公司	其他	市场价格	50	5	55	1	1

二、关联方介绍和关联关系

1、厦门彼格科技有限公司

法定代表人：李远瞻

注册资本：人民币3,457.14万元整

主营业务：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；汽车零部件及配件制造；铁路专用设备及器材、配件制造；船用配套设备制造；其他开采辅助活动；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子真空器件制造；半导体分立

器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；社会公共安全设备及器材制造；配电开关控制设备制造；光电子产品制造；光纤、光缆制造；地质勘查专用设备制造；雷达及配套设备制造；海洋服务；环境保护监测；地质勘查技术服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

住所：厦门市集美大道1300号创新大厦11层

与上市公司的关联关系：厦门彼格科技有限公司为公司实际控制人郭满金先生控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

2、漳州宏兴泰电子有限公司

法定代表人：郭琳

注册资本：人民币 4,000 万元整

主营业务：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：福建省漳州市长泰县陈巷镇港园工业区

与上市公司的关联关系：公司董事郭琳女士担任漳州宏兴泰电子有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。

3、厦门华联电子股份有限公司

法定代表人：李中煜

证券简称：华联电子 证券代码：872122

注册资本：人民币12,929万元整

主营业务：智能控制器、智能显示组件和红外器件及其它电子元器件的研发、生产和销售。

住所：厦门市火炬高新区火炬园华联电子大厦

与上市公司的关联关系：公司董事李明先生曾担任厦门华联电子股份有限公司董事和经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。

4、厦门华电开关有限公司

法定代表人：林敏仕

注册资本：30,000 万人民币

主营业务：配电开关控制设备制造；电气设备修理；其他输配电及控制设备制造；承装、承修、承试电力设施；工程管理服务；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；光电子产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询

服务；发电机及发电机组制造；电动机制造；微电机及其他电机制造；风能原动设备制造；模具制造；其他非金属加工专用设备制造；电工机械专用设备制造；水力发电；风力发电；太阳能发电；海洋能发电；废料发电；其他未列明电力生产；其他通用零部件制造；其他通用设备制造业。

住所：厦门火炬高新区火炬园马垄路 453 号

与上市公司的关联关系：厦门华电开关有限公司与本公司控股孙公司厦门宏发电力电器有限公司共同设立厦门维科英真空电器有限责任公司（以下简称“维科英”），维科英董事郭晔先生在本公司担任监事职务，电力电器持有维科英 35.71%股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。

5、漳州豪悦体育管理有限公司

法定代表人：孙兴波

注册资本：50 万人民币

主营业务：体育文化设施经营管理；群众体育活动策划；体育健身服务；体育项目交流、策划与咨询；文化活动服务；会议服务；旅游资源开发；旅游信息咨询；旅游观光服务；广告的策划、制作、发布；场地租赁；各类体育用品及器材、日用百货、卷烟、雪茄烟、酒类零售；中餐类制售；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；水果、中草药种植及销售；农业病虫害防治；农业机械经营租赁；园林绿化；林业育种育苗及销售；草皮种植及销售；住宿服务。

住所：福建省漳州市长泰县马洋溪生态旅游区十里村石墩

与上市公司的关联关系：厦门新鼎合投资有限公司持有漳州豪悦体育管理有限公司 100%股份。厦门新鼎合投资有限公司法定代表人丁云光先生在本公司担任董事职务；公司控股股东有格投资持有厦门新鼎合投资有限公司 49%股份。以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。

6、中航光电科技股份有限公司

法定代表人：郭泽义

注册资本：109994.505 万人民币

主营业务：高可靠光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务,并提供系统的互连技术解决方案。

住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号

与上市公司的关联关系：中航光电科技股份有限公司独立董事翟国富在本公司担任独立董事职务。以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。

7、西安宏厦美电子有限公司

法定代表人：窦春成

注册资本：100 万

主营业务：一般经营项目：继电器、低压电器、电子元器件、仪器仪表、照明设备及配件的销售。（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）

住所：西安市碑林区火炬路 7 号东新世纪广场 1 幢 11311 号

与上市公司的关联关系：公司控股股东有格投资股东黄立军先生曾担任西安宏厦美电子有限公司监事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。

8、厦门辉煌装修工程有限公司

法定代表人：陈水

注册资本：12100 万人民币

主营业务：建筑装饰业；房屋建筑业；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；其他未列明建筑安装业；建筑物拆除活动（不含爆破）；其他工程准备活动（不含爆破）；未列明的其他建筑业；建设工程勘察设计；专业化设计服务；园林景观和绿化工程设计；企业总部管理；工程管理服务；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）。

住所：厦门市湖里区湖里大道 14 号第二、三层

与上市公司的关联关系：公司董事李明先生曾担任厦门辉煌装修工程有限公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。

上述关联方均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，具备良好的支付能力，应收关联方款项形成坏账可能性极小。

三、关联交易的定价政策和依据

根据本公司与上述关联方及相关当事方签署的协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，关联交易事项对公司生产经营并未购成不利影响。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。关联交易严格按照关联交易定价原则执行，以市场价格为基础，符合公开、公平、公正原则，交易风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情况。关联交易在公司整体经营中占比较小，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

以上议案，请审议。

关于预计 2022 年度日常关联交易总额的议案

各位股东：

一、关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，公司对2022年度日常关联交易总额进行预计。

（一）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

因公司实际正常生产经营需要，公司2021年度日常关联交易的实际执行情况及预计情况如下：

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	调整后预计金额	截至 2021 年 9 月 30 日已发生金额（未经审计）	上年发生金额
向关联人购买产品	漳州宏兴泰电子有限公司	购买零部件	市场价格	26,936	17,560	12,980
	中航光电科技股份有限公司	购买标准件	市场价格	6	4	
	厦门彼格科技有限公司	购买设备	市场价格	4,825	2,771	1,510
	厦门华联电子股份有限公司	购买零部件	市场价格	1,637	1,152	630
向关联人销售产品	漳州宏兴泰电子有限公司	销售材料	市场价格	8,498	5,484	3,797
	厦门彼格科技有限公司	销售材料	市场价格	108	72	59
	厦门华电开关有限公司	销售产品	市场价格	43	39	1,949
	中航光电科技股份有限公司	销售产品	市场价格	184	92	
	西安宏厦美电子有限公司	销售产品	市场价格	34	20	
	厦门辉煌装修工程有限公司	销售产品	市场价格	3	3	
	厦门华联电子股份有限公司	销售产品	市场价格	916	833	0
向关联人提供劳务	漳州宏兴泰电子有限公司	加工费、检测费等	市场价格	130	89	30
	厦门彼格科技有限公司	检测费、培训费等	市场价格	7	4	2
其他	漳州宏兴泰电子有限公司	餐费	市场价格	76	49	47
	厦门华电开关有限公司	房租、水电费	市场价格		-	114
	厦门彼格科技有限公司	房租、水电费	市场价格		-	12
	漳州豪悦体育管理有限公司	其他	市场价格	55	1	1

公司于 2021 年 11 月 29 日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》，对 2021 年 2 月 2 日召开第九届董事会第十一会议、第九届监事会第十一会议审议通过的《2021 年度日常关联交易预计及确认的议案》里 2021 年度预计总额进行了新增调整，独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见。具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

（二）2022年度预估日常关联交易预计金额和类别

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	2022 年预计金额	截至 2021 年 9 月 30 日已发生金额（未经审计）
向关联人购买产品	漳州宏兴泰电子有限公司	购买零部件	市场价格	28,724	17,560

	中航光电科技股份有限公司	购买零部件	市场价格	6	4
	厦门彼格科技有限公司	购买标准件	市场价格	6,738	2,771
	厦门华联电子股份有限公司	购买设备	市场价格	2,134	1,152
向关联人销售产品	漳州宏兴泰电子有限公司	购买零部件	市场价格	10,075	5,484
	厦门彼格科技有限公司	销售材料	市场价格	1,009	72
	厦门华电开关有限公司	销售材料	市场价格	0	39
	中航光电科技股份有限公司	销售产品	市场价格	220	92
	西安宏厦美电子有限公司	销售产品	市场价格	22	20
	厦门辉煌装修工程有限公司	销售产品	市场价格	0	3
	厦门华联电子股份有限公司	销售产品	市场价格	0	833
向关联人提供劳务	漳州宏兴泰电子有限公司	销售产品	市场价格	132	89
	厦门彼格科技有限公司	加工费、检测费等	市场价格	9	4
其他	漳州宏兴泰电子有限公司	检测费、培训费等	市场价格	82	49
	漳州豪悦体育管理有限公司	餐费	市场价格	55	1

二、关联方介绍和关联关系

1、厦门彼格科技有限公司

法定代表人：李远瞻

注册资本：人民币3,457.14万元整

主营业务：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；汽车零部件及配件制造；铁路专用设备及器材、配件制造；船用配套设备制造；其他开采辅助活动；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；社会公共安全设备及器材制造；配电开关控制设备制造；光电子产品制造；光纤、光缆制造；地质勘查专用设备制造；雷达及配套设备制造；海洋服务；环境保护监测；地质勘查技术服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

住所：厦门市集美大道1300号创新大厦11层

与上市公司的关联关系：厦门彼格科技有限公司为公司实际控制人郭满金先生控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

2、漳州宏兴泰电子有限公司

法定代表人：郭琳

注册资本：人民币4,000万元整

主营业务：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：福建省漳州市长泰县陈巷镇港园工业区

与上市公司的关联关系：公司董事郭琳女士担任漳州宏兴泰电子有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。

3、厦门华联电子股份有限公司

法定代表人：李中煜

证券简称：华联电子 证券代码：872122

注册资本：人民币12,929万元整

主营业务：智能控制器、智能显示组件和红外器件及其它电子元器件的研发、生产和销售。

住所：厦门市火炬高新区火炬园华联电子大厦

与上市公司的关联关系：公司董事李明先生曾担任厦门华联电子股份有限公司董事和经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。

4、厦门华电开关有限公司

法定代表人：林敏仕

注册资本：30,000 万人民币

主营业务：配电开关控制设备制造；电气设备修理；其他输配电及控制设备制造；承装、承修、承试电力设施；工程管理服务；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；光电子产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；发电机及发电机组制造；电动机制造；微电机及其他电机制造；风能原动设备制造；模具制造；其他非金属加工专用设备制造；电工机械专用设备制造；水力发电；风力发电；太阳能发电；海洋能发电；废料发电；其他未列明电力生产；其他通用零部件制造；其他通用设备制造业。

住所：厦门火炬高新区火炬园马垄路 453 号

与上市公司的关联关系：厦门华电开关有限公司与本公司控股孙公司厦门宏发电力电器有限公司共同设立厦门维科英真空电器有限责任公司（以下简称“维科英”），维科英董事郭晔先生在本公司担任监事职务，电力电器持有维科英 35.71%股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。

5、漳州豪悦体育管理有限公司

法定代表人：孙兴波

注册资本：50 万人民币

主营业务：体育文化设施经营管理；群众体育活动策划；体育健身服务；体育项目交流、策划与咨询；文化活动服务；会议服务；旅游资源开发；旅游信息咨询；旅游观光服务；广告的策划、制作、发布；场地租赁；各类体育用品及器材、日用百货、卷烟、雪茄烟、酒类零售；中餐类制售；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；水果、中草药种植及销售；农业病虫害防治；农业机械经营租赁；园林绿化；林业育种育苗及销售；草皮种植及销售；住宿服务。

住所：福建省漳州市长泰县马洋溪生态旅游区十里村石墩

与上市公司的关联关系：厦门新鼎合投资有限公司持有漳州豪悦体育管理有限公司 100%股份。厦门新鼎合投资有限公司法定代表人丁云光先生在本公司担任董事职务；公司控股股东有格投资持有厦门新鼎合投资有限公司 49%股份。以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。

6、中航光电科技股份有限公司

法定代表人：郭泽义

注册资本：109994.505 万人民币

主营业务：高可靠光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务,并提供系统的互连技术解决方案。

住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号

与上市公司的关联关系：中航光电科技股份有限公司独立董事翟国富在本公司担任独立董事职务。以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。

7、西安宏厦美电子有限公司

法定代表人：窦春成

注册资本：100 万

主营业务：一般经营项目：继电器、低压电器、电子元器件、仪器仪表、照明设备及配件的销售。（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）

住所：西安市碑林区火炬路 7 号东新世纪广场 1 幢 11311 号

与上市公司的关联关系：公司控股股东有格投资股东黄立军先生曾担任西安宏厦美电子有限公司监事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。

8、厦门辉煌装修工程有限公司

法定代表人：陈水

注册资本：12100 万人民币

主营业务：建筑装饰业；房屋建筑业；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；其他未列明建筑安装业；建筑物拆除活动

（不含爆破）；其他工程准备活动（不含爆破）；未列明的其他建筑业；建设工程勘察设计；专业化设计服务；园林景观和绿化工程设计；企业总部管理；工程管理服务；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）。

住所：厦门市湖里区湖里大道14号第二、三层

与上市公司的关联关系：公司董事李明先生曾担任厦门辉煌装修工程有限公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

上述关联方均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，具备良好的支付能力，应收关联方款项形成坏账可能性极小。

三、关联交易的定价政策和依据

根据本公司与上述关联方及相关当事方签署的协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，关联交易事项对公司生产经营并未购成不利影响。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。关联交易严格按照关联交易定价原则执行，以市场价格为基础，符合公开、公平、公正原则，交易风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情况。关联交易在公司整体经营中占比较小，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

请审议。

关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案

各位股东：

一、提供借款基本情况

为提高公司资金使用效率，满足公司控股子公司厦门宏发运营资金需求，公司拟向厦门宏发提供不超过60,000万元的借款，利率参照人民银行同期贷款基准利率确定为4.35%，上述额度可循环使用，期限为一年。

厦门宏发参股股东联创光电结合发展自身主营业务的战略规划和资金使用安排未同比例提供借款。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次提供借款构成关联交易。

二、关联方基本情况

公司名称：江西联创光电科技股份有限公司

统一社会信用代码：9136000070551268X6

注册资本：44347.675 万元

法定代表人：曾智斌

注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168 号

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。光电子元器件、半导体照明光源及控制系统、LED显示屏、光电通信线缆、电力电缆、继电器、通信终端与信息系统设备、其他电子产品、计算机的生产、销售。光电显示及控制系统的设计与安装，合同能源管理、系统节能工程、节能服务、太阳能及风力发电设备、网络及工业自动化工程及安装、亮化工程、智能建筑、安防监控系统工程。计算机应用服务，电声器材与声测量仪器，投资咨询。物业管理，房屋租赁，设备租赁；再生资源回收、拆解、利用；生产、销售税控收款机及相关产品服务。（以上项目国家有专项许可的凭证经营）。

主要财务状况：截至2020年12月31日（经审计），资产总额629,231.38万元，负债总额300,463.47万元，净资产总额328,767.91万元，截至2021年9月30日（未经审计），资产总额610,485.44万元，负债总额255,492.82万元，净资产总额354,992.62万元。

关联关系：厦门宏发系公司控股子公司、对公司具有重要影响，联创光电持有厦门宏发股份的比例大于10%。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条的规定，联创光电作为“持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织”，构成公司的关联方。公司向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款构成关联交易。

厦门宏发依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，具备良好的支付能力，本次提供借款形成坏账可能性极小。

三、关联交易的定价政策和依据

根据本公司与厦门宏发签署的协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司向控股子公司厦门宏发提供借款，是为了支持其业务的顺利开展，满足其运营资金的需要。本次提供借款不会影响公司自身正常经营，提供借款对象为公司控股子公司，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

同时，本次提供借款的利率定价公允，能使得公司获取一定的收益。公司也将密切关注厦门宏发的经营情况及财务状况，以保证公司资金安全。

请审议。

关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案

各位股东：

为合理利用闲置自有资金，增加公司收益，实现股东利益最大化，公司已于2021年2月2日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币100,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。

鉴于上述理财决议将于近日到期，公司拟继续对最高额度不超过人民币180,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的：在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，公司拟用部分闲置自有资金购买理财产品。

（二）资金来源：闲置自有资金。

（三）委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。

（四）委托理财额度：单日最高余额不超过180,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制：

1、控制安全性风险

公司董事会授权公司管理层安排财务部相关人员对理财产品进行分析、评估建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。投资期间，一旦负责人员判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。

2、防范流动性风险

公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会或者监事会有权对自有资金的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，费用由公司承担。

本次投资理财的投资范围主要是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险等级理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

三、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	理财产品	68,504	38,404	1,181.94	30,100
合计		68,504	38,404	1,181.94	30,100
最近12个月内单日最高投入金额				68,504	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.26%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.05%	
目前已使用的理财额度				30,100	
尚未使用的理财额度				69,900	
总理财额度				100,000	

请审议。

关于选举第十届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。提名郭满金先生、赵胜华先生、李远瞻先生、丁云光先生、刘圳田先生、郭琳女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，第十届

董事会非独立董事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司 2021 年度第三次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第十届董事会董事任期自公司 2021 年度第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会继续履行职责。

附：第十届董事会非独立董事候选人简历：

董事候选人简历：

郭满金，男，1948 年出生，中专学历。曾任江西吉安国营第 4380 厂计划科副科长、销售科长、副厂长，厦门宏发电声有限公司董事、总裁。现任中国电工技术协会电工产品可靠性研究会副理事长、中国电子元件行业协会控制继电器分会理事长、厦门市电子信息产业商会会长、中国电子企业协会副会长、有格创业投资有限公司董事长、厦门宏发电声股份有限公司董事、董事长兼总裁，宏发科技股份有限公司董事长兼总经理。

赵胜华，男，1970 年出生，本科学历，现任联发集团有限公司董事长兼总经理。

李远瞻，男，1967 年出生，研究生学历。曾任厦门宏发电声有限公司开发部设计员、工程师、金工车间主任、零件制造事业部部长、总经理助理、副总经理，现任厦门宏发电声股份有限公司董事、副总裁、技术中心主任、第二事业部部长、海外投资事业部部长、厦门宏发汽车电子有限公司及厦门宏发交通电器总经理、有格创业投资有限公司董事、厦门彼格科技有限公司董事。

丁云光，男，1962 年出生，本科学历。曾任南京东南大学无线电系助教，厦门宏发电声有限公司业务员、销售经理、总经理助理、副总经理。现任厦门宏发电声股份有限公司董事兼副总裁、中国电子元件行业协会副理事长、有格创业投资有限公司董事、中冶置业（福建）有限公司董事长、厦门新鼎合投资有限公司执行董事兼总经理。

刘圳田，男，1968 年出生，研究生学历。曾任厦门宏发电声有限公司会计、财务部副经理、副总会计师、总会计师。现任厦门宏发电声股份有限公司董事兼总会计师、有格创业投资有限公司董事、宏发科技股份有限公司副总经理兼财务总监。

郭琳，女，1978 年出生，本科学历。曾任厦门建发国际酒业集团有限公司副总经理、厦门建发股份有限公司物流管理部副总经理。现任有格创业投资有限公司总经理、厦门冠亨投资有限公司总经理，漳州宏兴泰电子有限公司董事长、厦门彼格科技有限公司董事。

关于选举第十届董事会独立董事的议案

报告人：林旦旦

各位股东：

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。提名翟国富先生、都红雯女士、蔡宁女士为公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事津贴为每人每年10万元（税前，按月平均发放），任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第十届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审查，第十届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司 2021年度第三次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。

公司独立董事候选人翟国富先生、都红雯女士、蔡宁女士已根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定，参加上海证券交易所组织的独立董事培训，并取得独立董事资格证书。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生，公司第十届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现《公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会继续履行职责。

以上议案，请审议。

附：第十届董事会独立董事候选人简历：

翟国富（独立董事），男，1963年出生，博士学历。曾任哈尔滨工业大学电气工程系助教、教师、副教授。现任哈尔滨工业大学电气工程系教授、博士生导师，哈工大电器与电子可靠性研究所所长，哈尔滨宇高电子科技有限公司董事长。

都红雯（独立董事），女，1966 年出生，研究生学历，教授。曾任杭州电子科技大学经济学院副院长、院长，杭州电子科技大学经济学院党委书记，现任杭州电子科技大学研究生院院长，浙江海力股份有限公司独立董事、湖州银行股份有限公司独立董事。

蔡宁（独立董事），女，1977 年出生，博士学历、中国注册会计师。曾任中山大学工商管理博士后流动站助理研究员、厦门大学管理学院副教授。现任厦门大学管理学院教授，利民化工股份有限公司独立董事、厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事、杭州美登科技股份有限公司独立董事。

关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第十届董事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。提名石月容女士、陈耀煌先生为非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事候选人简历见附件。

本次监事会非职工代表监事选举采用累积投票制，上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事郭晔先生共同组成公司第十届监事会，任期三年。

请各监事审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

附：监事候选人简历：

陈耀煌，男，1970 年出生，厦门大学审计学专业毕业，本科学历。曾任联发集团有限公司审计部经理助理、部门副总经理。现任联发集团有限公司审计部总经理兼监事。

石月容，女，1972 年出生，江西财经大学会计学专业毕业，本科学历。曾任厦门宏发电力电器有限公司副总会计师、厦门汽车电子有限公司总会计师，现任有格创业投资有限公司副总经理。

职工代表监事简历：

郭晔，男，1977 年出生，新西兰怀卡托大学英语专业毕业，本科学历。曾任厦门宏发电声股份有限公司分公司总经理、厦门宏发电声股份有限公司总裁助理，现任厦门宏发电声股份有限公司副总裁兼营销总监、有格创业投资有限公司董事。