

中电科能源股份有限公司
二〇二〇年年度股东大会
会议资料

600877

二〇二一年五月十四日
中电科能源股份有限公司

中电科能源股份有限公司

2020 年年度股东大会参会须知

为维护中电科能源股份有限公司全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序及议事效率，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特制定本本次股东大会须知：

一、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前五分钟办理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

二、参加股东大会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表决权，并履行法定义务和遵守有关规定。股东发言应针对本次会议议案内容，否则大会主持人可以拒绝或者制止其发言。

三、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人清楚、准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”，回避表决时在“回避”栏内打“√”。

五、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

二〇二〇年年度股东大会会议议程

一、时间：

现场会议召开时间：2021年5月14日14:00。网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即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股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、地点

天津市滨海高新技术产业开发区华科七路6号。

三、出席人员

(一) 凡2021年5月7日下午3点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或其授权代表）均有权出席股东大会。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员。

四、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料。

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。

(三) 提请股东大会审议如下议案:

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2020 年度董事会工作报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	2020 年度独立董事述职报告	√
4	2020 年度财务决算报告	√
5	2021 年度财务预算报告	√
6	2020 年度利润分配议案	√
7	关于预计 2021 年度日常关联交易及其他关联交易的议案	√
8	2020 年年度报告及年报摘要	√
9	关于中国电子科技财务有限公司向公司提供并购贷款暨关联交易的议案	√

(四) 与会股东发言及提问。

(五) 股东对议案内容进行投票表决。

(六) 监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票，负责监督表决、统计全过程。

(七) 休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果。

(八) 复会，由监票人宣布投票结果。

(九) 主持人宣读2020年年度股东大会决议。

(十) 见证律师宣读法律意见书。

(十一) 签署会议文件。

(十二) 主持人宣布大会结束。

议案一：

2020 年度董事会工作报告

各位股东：

现提交中电科能源股份有限公司《2020 年度董事会工作报告》，
请予以审议：

一、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2020 年，公司召开董事会 6 次，其中，现场会议次数 0 次，通讯方式 6 次，共计审议 62 项议案，详细情况如下：

1、2020 年 4 月 10 日，公司以通讯方式召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了：

- (1) 2019 年度总经理工作报告；
- (2) 2019 年度董事会工作报告；
- (3) 2019 年度独立董事述职报告；
- (4) 董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告；
- (5) 关于审议 2019 年度相关审计报告的议案；
- (6) 2019 年度财务决算报告；
- (7) 2020 年度财务预算报告；
- (8) 2019 年度利润分配议案；
- (9) 关于预计 2020 年度日常关联交易的议案；
- (10) 关于 2019 年度因事业人员身份产生资金往来关联交易的议案；
- (11) 2019 年年度报告及年报摘要；

- (12) 2019 年度内部控制自我评价报告；
- (13) 关于修订《董事会议事规则》的议案；
- (14) 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- (15) 关于修改《公司章程》部分条款的议案；
- (16) 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；
- (17) 关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案；
- (18) 关于会计政策变更的议案；
- (19) 关于续聘会计师事务所的议案；
- (20) 关于 2019 年半年度报告及第三季度报告会计差错更正的议案；
- (21) 关于召开 2019 年年度股东大会的议案。

2、2020 年 4 月 29 日，公司以通讯方式召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了：

- (1) 2020 年第一季度报告；
- (2) 关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案。

3、2020 年 6 月 14 日，公司以通讯方式召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了：

- (1) 关于预计 2020 年度日常关联交易及其他关联交易的议案；
- (2) 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。

4、2020 年 8 月 14 日，公司以通讯方式召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了：

- (1) 2020 年半年度报告及其摘要；
- (2) 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案；
- (3) 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；

(4) 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

(5) 关于制定《中电科能源股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案；

(6) 关于制定《中电科能源股份有限公司全面风险管理制度》的议案；

(7) 关于实施中电科能源股份有限公司企业年金计划的议案。

5、2020 年 10 月 29 日，公司以通讯方式召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了：

(1) 2020 年第三季度报告及其正文；

(2) 关于审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

(3) 关于审议《董事会秘书工作制度》的议案；

(4) 关于审议《独立董事年报工作制度》的议案；

(5) 关于审议《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；

(6) 关于审议《战略规划管理制度》的议案；

(7) 关于审议《薪酬管理制度》的议案。

6、2020 年 12 月 11 日，公司以通讯方式召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了：

(1) 关于公司符合重大资产置换及支付现金购买资产条件的议案；

(2) 关于公司重大资产置换及支付现金购买资产构成关联交易的议案；

(3) 关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案；

(4) 关于《中电科能源股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要的议案；

(5) 关于签订附生效条件的《重大资产置换及支付现金购买资产协议》的议案；

(6) 关于股东中电力神集团有限公司将所持公司股份转让给同一控制下其他公司涉及的相关承诺承继和补充事项的议案；

(7) 关于本次重大资产置换涉及的前次重大资产重组相关承诺豁免事项的议案；

(8) 关于本次重大资产置换及支付现金购买资产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；

(9) 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案；

(10) 关于本次重大资产置换及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案；

(11) 关于为本次重大资产置换及支付现金购买资产聘请相关中介机构的议案；

(12) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及支付现金购买资产相关事宜的议案；

(13) 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案；

(14) 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案；

(15) 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；

(16) 关于《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案；

(17) 关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案；

(18) 关于签订附生效条件的《股份认购协议》的议案；

(19) 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；

(20) 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案；

(21) 关于为本次发行股份购买资产并募集配套资金聘请相关中介机构的议案；

(22) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案；

(23) 关于暂不召集股东大会审议相关事项的议案。

（二）董事会各专门委员会会议召开情况

董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支持。其中：董事会审计委员会召开会议 6 次、薪酬与考核委员会召开会议 2 次、提名委员会召开会议 2 次、战略委员会召开会议 2 次。

二、股东大会召开情况及董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。全年召开了 3 次股东大会，审议 16 项议案，详细情况如下：

（一）2020 年 1 月 3 日，召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了：

1、关于变更会计师事务所的议案；

2、关于调整独立董事薪酬的议案；

(二) 2020 年 5 月 8 日，召开 2019 年年度股东大会，审议通过了：

- 1、2019 年度董事会工作报告；
- 2、2019 年度监事会工作报告；
- 3、2019 年度独立董事述职报告；
- 4、2019 年度财务决算报告；
- 5、2020 年度财务预算报告；
- 6、2019 年度利润分配议案；
- 7、关于预计 2020 年度日常关联交易议案；
- 8、2019 年年度报告及年报摘要；
- 9、关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 10、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- 11、关于修订《监事会议事规则》的议案；
- 12、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

(三) 2020 年 6 月 30 日，召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了：

- 1、关于预计 2020 年度日常关联交易及其他关联交易的议案；
- 2、关于续聘会计师事务所的议案。

三、董事会对外信息披露工作开展情况

在公平、公正、公开、透明的证券市场环境下，为保证投资者对公司重要信息获取的及时、准确、完整，董事会实时关注公司各类重大事项的发生和进展，严格按照上海证券交易所信息披露的相关要求进行公开信息披露，2020 年共计披露临时公告 61 项，定期

报告 4 项。

四、报告期内重要事项回顾

报告期内，为进一步发挥上市公司 A 股市场平台融资作用，充分释放产业价值，持续提高公司市场竞争力，公司启动重大资产重组相关工作。本次重大资产重组拟注入硅基模拟半导体芯片及其应用领域的优质资产，主要包括重庆西南集成电路设计有限责任公司、重庆中科芯亿达电子有限公司、深圳市瑞晶实业有限公司的 100% 股权。重组整体方案拟通过资产置换、现金购买与发行股份购买资产两项交易分步完成，目前公司及各相关方正在积极推进重大资产重组的实施工作。

本次重组完成后，上市公司主营业务将从特种锂离子电池变更为硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试、销售，实现上市公司业务层面的战略转型。

五、2021 年董事会工作计划

（一）提升治理水平。2021 年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的要求，认真落实公司股东大会的各项决议、在公司股东大会授权范围内积极履行责任，全力推进公司各项工作的开展。同时，不断优化公司的法人治理结构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

（二）强化经营指导。2021 年，董事会将依照公司年度各项经营指标和重点工作规划，统筹、指导管理层开展各项经营管理工作。同时，董事将加强学习，积极参加监管部门组织的各类业务知识培

训，不断增强履职能力，强化合规意识和风险责任意识，更加科学、有效地进行决策，统筹推进经营发展和管理提升。

（三）推进重大资产重组工作。2021 年，董事会将按照公司重大资产重组的整体要求，积极组织推进重大资产重组的实施工作，顺利实现上市公司业务层面的战略转型，同时也将稳步推进公司董事会换届、高级管理人员聘任等相关工作，保证公司重组期间的合规有序运行。

2021 年，董事会全体成员将恪尽职守，充分发挥在公司治理中的核心作用，持续提升公司规范治理水平，公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，为公司实现长远、健康发展提供坚实保障。

中电科能源股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日

议案二：

2020 年度监事会工作报告

各位股东：

现提交中电科能源股份有限公司《2020 年度监事会工作报告》，请予以审议：

2020 年，中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及监事会成员认真履行职责，严格按照《公司章程》和国家有关法律、法规的要求，行使监督职能，努力维护公司和全体股东的利益，促进公司依法合规经营。现就 2020 年度监事会工作作如下报告：

一、报告期内监事会工作回顾

公司监事会积极参与了公司重大决策事项的审核，并不定期的检查公司经营和财务状况，依法最大限度的保障股东权益、公司利益及员工的合法权益。2020 年 8 月 7 日，公司职工监事李静静女士提交了书面辞职报告，因个人原因辞去其担任的公司第十一届监事会职工监事职务，同日公司进行民主选举，选举张莹女士担任公司第十一届监事会职工监事。

在报告期内，监事会召开 5 次会议：

(一)2020 年 4 月 10 日，第十一届监事会第五次会议审议通过了：

- 1、2019 年度监事会工作报告；
- 2、关于审议 2019 年度相关审计报告的议案；
- 3、2019 年度财务决算报告；

- 4、2020 年度财务预算报告；
- 5、2019 年度利润分配议案；
- 6、2019 年年度报告及年报摘要；
- 7、2019 年度内部控制自我评价报告；
- 8、关于修订《监事会议事规则》的议案；
- 9、关于会计政策变更的议案；
- 10、关于续聘会计师事务所的议案；
- 11、关于 2019 年半年报及第三季度报告会计差错更正的议案。

(二)2020 年 4 月 29 日，第十一届监事会第六次会议审议通过了：

- 1、2020 年第一季度报告。

(三)2020 年 8 月 14 日，第十一届监事会第七次会议审议通过了：

- 1、2020 年半年度报告及其摘要；
- 2、关于制定《中电科能源股份有限公司全面风险管理制度》的议案；

- 3、关于实施中电科能源股份有限公司企业年金计划的议案。

(四)2020 年 10 月 29 日，第十一届监事会第八次会议审议通过了：

- 1、2020 年第三季度报告及其正文；
- 2、关于审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
- 3、关于审议《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；

4、关于审议《薪酬管理制度》的议案。

(五)2020 年 12 月 11 月，第十一届监事会第九次会议审议通过了：

1、关于公司重大资产置换及支付现金购买资产构成关联交易的议案；

2、关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案；

3、关于《中电科能源股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要的议案；

4、关于签订附生效条件的《重大资产置换及支付现金购买资产协议》的议案；

5、关于股东中电力神集团有限公司将所持公司股份转让给同一控制下其他公司涉及的相关承诺承继和补充事项的议案；

6、关于本次重大资产置换涉及的前次重大资产重组相关承诺豁免事项的议案；

7、关于本次重大资产置换及支付现金购买资产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；

8、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案；

9、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；

10、关于《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案；

11、关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案；

12、关于签订附生效条件的《股份认购协议》的议案；

13、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案。

二、监事会 2020 年度工作情况

2020 年度，从切实保护股东合法权益的角度出发，监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行了监督检查职责，对公司重大事项进行全面了解和重点关注，具体监督情况如下：

(一)检查公司规范运作情况。2020 年，公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员履职尽责情况等进行了监督。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，内部控制健全，决策程序符合有关规定，有效控制了公司的各项经营风险。公司的董事、高级管理人员在履职尽责时，均能勤勉尽职，不存在违反法律、法规及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。

(二)检查公司财务情况。2020 年，监事会对公司财务状况及内控制度执行情况进行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为公司财务制度健全，财务运

作规范，内控制度执行良好，定期报告的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三) 关联交易情况。公司对经营过程中的关联交易的审议和表决程序严格遵守《公司章程》等有关规定，遵循公平、公开的原则，及时履行各类审批流程，并及时依据中国证监会及上海证券交易所的监管要求进行披露，定价公允，程序合规，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形。

(四) 公司内部控制情况。经核查，公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，逐步建立并完善的法人治理结构和内部控制制度体系能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2020 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

三、2021 年监事会工作计划

2021 年度，监事会将继续认真贯彻执行《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规与公司制度及相关监管的要求，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，不断探索建立更加高效的工作机制。按照《监事会议事规则》的规定，积极组织召开监事会工作会议，依法列席股东大会、董事会及相关会议，及时督促公司重大决策程序的合法合规性。致力于维护公司和全体股东的合法利益。

2021 年度，监事会将不断加强自身建设，按照监管部门的要求，积极参加证券监管机构组织的学习和培训，认真学习现代企业制度和财务、金融、投资、法律法规知识，更好地发挥监事会的监督职能，维护广大股东利益。

中电科能源股份有限公司监事会

二〇二一年五月十四日

议案三：

2020 年度独立董事述职报告

各位股东：

现提交中电科能源股份有限公司《2020 年度独立董事述职报告》，请予以审议：

作为中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，我们谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，详细了解了公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对相关事项发表独立意见，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2020 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

谭梅：女，1956 年 1 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于兰州大学计算机专业，获得学士学位。历任航天五院总体部嫦娥三号副总指挥，嫦娥四号副总指挥。2016 年退休后返聘型号顾问。2019 年 7 月至今任公司第十一届董事会独立董事。

宋衍衡：女，1973 年 3 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾先后就读于东北财经大学，获得经济学学士学位、经济学硕士学位；清华大学，获得管理学博士学位。先后获得中国注册会计师协会（CICPA）非执业会员资格、英国特许会计师公会

(ACCA) 非执业会员资格、澳洲会计师公会 (CPA Australia) 会员。入选 2012 年度全国会计领军人才。历任北京化工大学会计系助理教师, 清华大学经济管理学院会计系讲师, 浙江大学管理学院副教授, 现任北京外国语大学国际商学院副教授、系主任。2017 年 4 月至今任深圳华龙讯达信息技术股份有限公司独立董事, 2017 年 5 月至今任金诚信矿业管理股份有限公司独立董事, 2017 年 6 月至今任绍兴贝斯美化工股份有限公司独立董事, 2018 年 5 月至今任西藏旅游股份有限公司独立董事。2019 年 7 月至今任公司第十一届董事会独立董事。

李志强: 男, 1976 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。曾先后就读于吉林大学与清华大学, 获得法学学士与民商法学硕士学位。曾任职于中国社会科学院, 从事法学研究、法律文献检索与编辑工作。历任中国社会科学院社科文献出版社编辑、上海市邦信阳律师事务所北京分所律师。现任北京市时代九和律师事务所律师、高级合伙人, 北京殷图网联科技股份有限公司独立董事。2019 年 7 月至今任公司第十一届董事会独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事, 我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东中担任任何职务。我们符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规中关于独立性的规定, 不存在影响我们独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会、股东大会情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数

谭 梅	6	6	6	0	0	否	1
宋衍衡	6	6	6	0	0	否	1
李志强	6	6	6	0	0	否	1

报告期内，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，我们对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

（二）参加董事会专门委员会情况

2020 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，董事会提名委员会共召开了 2 次会议，董事会战略委员会共召开了 2 次会议，全体独立董事认真履行职责，未有缺席的情况发生。以上会议审议的重要事项包括定期报告、关联交易、各委员会实施细则、续聘会计师事务所、制定战略规划管理制度及薪酬管理制度、提名高管候选人等相关事项。各专门委员会充分履行职责，对董事会科学决策发挥了积极作用。

（三）现场考察及公司配合情况

报告期内，我们充分利用参加公司董事会会议和股东大会的时机，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等有关事项进行了现场考察。同时，通过电话或邮件咨询等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。

报告期内，公司对我们的工作给予了积极配合，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，为我们履行独立董事的职责提供了必要的条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，我们对提交董事会和董事会各专门委员会审议的议案均在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，发表了以下独立意见：

发表日期	独立意见内容
2020 年 4 月 11 日	关于第十一届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 (关联交易、会计师事务所续聘)
	关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见 (利润分配、关联交易、内部控制评价报告、会计政策变更、会计师事务所续聘、会计差错更正、关联方资金占用情况)
2020 年 4 月 30 日	关于第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见 (高管选聘)
2020 年 6 月 15 日	关于第十一届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 (关联交易)
	关于第十一届董事会第八次会议相关事项的独立意见 (关联交易)
2020 年 12 月 12 日	关于第十一届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 (重大资产重组预案)
	关于第十一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 (重大资产重组预案)

(一) 关联交易情况

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》等相关法律法规的要求，报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司关联交易事项进行核查并发表意见。我们认为，公司 2020 年度发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，以上关联交易价格均以市场价格或特种客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大影响。公司关联交易决策程序合法有效，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

（二）对外担保及资金占用情况

公司 2020 年度无对外担保情形。

报告期内，公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号），控股股东及其关联方不存在违规占用公司资金的情况。

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们认真审议了公司高级管理人员的提名议案，对候选人的任职资格、职业素养进行了评议，公司对高级管理人员的提名与任用程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。根据有关法律法规和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，我们对公司非独立董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司非独立董事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，薪酬发放符合有关法律及《公司章程》等相关制度的规定。

（四）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司分别于 2020 年 1 月 22 日及 2020 年 6 月 23 日，发布了《中电科能源股份有限公司 2019 年年度业绩预盈公告》和《中电科能源股份有限公司 2020 年半年度业绩预盈公告》，公司业绩预告符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

报告期内，公司未发布业绩快报。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，可以满足公司 2020 年财务报告和内部控制审计工作的要求，本次聘请会计师事务所不

存在损害公司及全体股东的利益的情况。

（六）公司及股东承诺履行情况

2020 年度，公司、公司控股股东及关联方较好地履行了所作的承诺，未发生违反各自承诺的事项。

（七）信息披露的执行情况

2020 年度，公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规以及公司《信息披露事务管理制度》等要求履行信息披露义务，能够真实、准确、完整、及时地披露公司有关信息，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。

（八）内部控制的执行情况

报告期内，公司已根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及公司生产经营管理实际需要，建立了内部控制制度体系，并得到了有效地执行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作。2020 年，公司未发生违反公司内部控制制度的情形。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责；公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。关联董事在就关联交易事项进行审议时回避表决，相关交易行为公开、公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

四、总体评价和建议

2020 年度，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立

董事履行职责给予了大力支持和配合，我们在此表示衷心地感谢。

作为公司独立董事，在 2020 年度履职期间，我们谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和独立作用，对相关事项发表独立意见，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2021 年，我们将继续按照相关法律法规的规定和要求，独立公正、勤勉尽责地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识为公司提供更多有建设性的意见，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会客观、公正与独立运作，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事： 谭 梅 宋衍衡 李志强

二〇二一年五月十四日

议案四：

2020 年度财务决算报告

各位股东：

现提交中电科能源股份有限公司《2020 年度财务决算报告》，
请予以审议：

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务
决算会计报表，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2021]第 1-01936 号）。

现将公司 2020 年度财务决算情况汇报如下：

一、资产构成及变动情况如下：

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 66,673.11 万元，同比
增加 14,870.12 万元，增幅 28.71%。

单位：万元				
项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比变动额	同比变动率
流动资产：	59,748.65	44,386.31	15,362.34	34.61%
货币资金	16,817.72	9,943.13	6,874.59	69.14%
应收票据	14,879.42	8,400.95	6,478.47	77.12%
应收账款	13,304.55	15,674.61	-2,370.06	-15.12%
应收款项融资	437.34	-	437.34	
预付款项	112.47	499.79	-387.32	-77.50%
其他应收款	263.24	116.64	146.60	125.68%
存货	13,852.25	9,702.13	4,150.13	42.78%
其他流动资产	81.65	49.06	32.60	66.45%
非流动资产：	6,924.45	7,416.68	-492.23	-6.64%
固定资产	5,601.65	6,429.23	-827.58	-12.87%
在建工程	169.05	142.63	26.42	18.52%
无形资产	221.73	13.45	208.29	1549.11%
长期待摊费用	725.80	766.90	-41.10	-5.36%
递延所得税资产	125.70	64.48	61.22	94.94%
其他非流动资产	80.52	-	80.52	
资产总计	66,673.11	51,802.99	14,870.12	28.71%

说明：

1、货币资金同比增长 69.14%，主要是经营活动产生的现金流量净额增长较多。本年经营活动产生的现金流量净额 6,869.51 万元，上年同期 3,381.64 万元，同比增幅较大。主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金增加 9,083.69 万元，购买商品接受劳务支付的现金增加 6,776.64 万元，经营活动现金流入增加金额大于经营活动现金流出增加金额所致。

2、应收票据同比增长 77.12%，期末余额较期初增幅较大，其中空间电源期末同比增加 5,366.48 万元，主要原因为本年度销售收入增加，同时客户年末采用应收票据结算的欠款减少所致；力神特电期末同比增加 1,111.99 万元，主要原因系销售收入增加所致。

3、应收账款融资为关联方开具的尚未到期的银行承兑汇票。

4、预付款项同比下降 77.50%，主要原因为原材料采购业务预付款项减少所致。

5、其他应收同比增长 125.68%，主要原因为力神特电保证金增加所致。

6、存货同比增长 42.78%，主要原因为力神特电存货增加 3,343.10 万元，其中发出商品增加 1,220.23 万元，主要原因为部分产品订单尚未完全交付，使得发出商品增加；半成品增加 1,485.85 万元，主要原因为产品备货及纵向项目核算按照时间节点进行，未到验收节点。

7、其他流动资产同比增长 66.45%，主要原因为公司本部待抵扣进项税款增加。

8、无形资产同比增长较大，主要原因为力神特电新增软件使用权所致。

9、递延所得税资产同比增长 94.94%，主要原因为子公司本期计提坏账准备、存货跌价准备及固定资产减值，使得递延所得税增加。其中本期计提坏账准备金额为 2,897,921.00 元，转回坏账准备金额为 1,099,913.58 元；本期计提存货跌价准备 838,890.22 元；计提固定资产减值准备 1,444,304.00 元。

10、其他非流动资产同比增加 80.52 万元，为预付的长期资产购置款。

二、负债结构及变动原因分析

截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 24,512.38 万元，同比增加 6,200.95 万元，增幅 33.86%。负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比变动额	同比变动率
流动负债：	24,152.38	18,296.44	5,855.95	32.01%
短期借款	612.08	900.00	-287.92	-31.99%
应付票据	5,334.36	1,500.00	3,834.36	255.62%
应付账款	10,445.28	8,863.44	1,581.84	17.85%
预收款项		448.90	-448.90	-100.00%
合同负债	1,539.07			
应付职工薪酬	1,914.98	1,173.72	741.26	63.15%
应交税费	2,354.87	3,050.77	-695.89	-22.81%
其他应付款	1,794.83	2,359.61	-564.78	-23.94%
其他流动负债	156.92			
非流动负债：	360.00	15.00	345.00	2300.00%
递延收益	360.00	15.00	345.00	2300.00%
负债总计	24,512.38	18,311.44	6,200.95	33.86%

说明：

1、短期借款同比减少 287.92 万元,主要原因为本年力神特电贷款减少。

2、应付票据同比增加 3,834.36 万元,主要原因为公司使用票据付款结算增加。

3、预收款项变动主要原因为公司本期将预收账款列示为合同负债所致，本期末合同负债余额较上期预收款项余额增加较大，主要原因为公司预收款项增加。

4、应付职工薪酬同比增加 741.26 万元，主要原因为计提未发放的年终奖金。

5、其他流动负债同比增加 156.92 万元，主要原因为待转销项税增加。

6、递延收益同比增加 345 万元，主要原因为子公司收到与资产相关项目补贴款。

三、股东权益结构及变动原因分析

2020 年末所有者权益 42,160.72 万元，同比增长 25.88%。所有者权益构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比变动额	同比变动率
所有者权益：	42,160.72	33,491.55	8,669.17	25.88%
实收资本（或股本）	82,216.17	82,216.17	-	0.00%
资本公积				
专项储备	484.47	272.23	212.24	77.96%
盈余公积	1,835.89	1,835.89	0.00	0.00%
未分配利润	-43,907.77	-51,959.14	8,051.37	-15.50%
少数股东权益	1,531.96	1,126.40	405.56	36.01%

本期无股本变化，专项储备按照规定进行计提及使用。

四、损益构成及变动原因分析

2020 年度公司经营业绩增长，实现营业收入 40,231.15 万元，比上年增加 5,383.63 万元，增长 12.45%；实现净利润 8,445.62 万元，增长 2.48%，经营情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动额	同比变动率
一、营业总收入	40,231.15	34,847.52	5,383.63	15.45%
减：营业总成本	23,014.15	18,561.20	4,452.96	23.99%
税金及附加	311.07	287.11	23.95	8.34%
销售费用	944.22	796.03	148.19	18.62%
管理费用	2,650.26	2,201.88	448.38	20.36%
研发费用	3,767.66	4,193.84	-426.19	-10.16%
财务费用	-59.08	-15.36	-43.72	不适用
加：其他收益	741.85	426.56	315.29	73.91%
信用减值损失	-179.80	47.26	-227.06	不适用
资产减值损失	-228.32	46.06	-274.38	不适用
资产处置收益				
二、营业利润	9,936.62	9,342.70	593.92	6.36%
加：营业外收入	32.04	15.71	16.32	103.87%
减：营业外支出	310.48	4.62	305.86	6617.74%
三、利润总额	9,658.17	9,353.79	304.38	3.25%
减：所得税费用	1,212.55	1,112.24	100.31	9.02%
四、净利润	8,445.62	8,241.55	204.07	2.48%

说明：

1、财务费用同比增加 43.72 万元，主要由于资金余量增加使得利息收入同比增加 46.82 万元。

2、其他收益同比增加 315.29 万元，主要由于收到政府补助增加。

3、信用减值损失同比增加 227.06 万元，为本年计提应收账款坏账准备增加。

4、资产减值损失同比增加 274.38 万元，为力神特电本年补计提的存货减值及空间公司本年计提的固定资产减值。

5、营业外支出同比增加 305.86 万元，为空间公司本年处置报废固定资产产生的净损失。

五、现金流量构成及变动原因分析

2020 年，公司现金流量简表如下：

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动额	同比变动率
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	36,299.69	26,426.94	9,872.76	37.36%
经营活动现金流出小计	29,430.19	23,045.30	6,384.88	27.71%
经营活动产生的现金流量净额	6,869.51	3,381.64	3,487.87	103.14%
二、投资活动产生的现金流量：			-	
投资活动现金流入小计	11.86	0.00	11.86	
投资活动现金流出小计	714.77	431.93	282.84	65.48%
投资活动产生的现金流量净额	-702.91	-431.93	-270.98	62.74%
三、筹资活动产生的现金流量：			-	
筹资活动现金流入小计	611.57	900.00	-288.43	-32.05%
筹资活动现金流出小计	925.33	99.05	826.27	834.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-313.76	800.95	-1,114.70	-139.17%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	
五、现金及现金等价物净增加额	5,852.84	3,750.65	2,102.19	56.05%
加：期初现金及现金等价物余额	9,418.13	5,667.48	3,750.65	66.18%
六、期末现金及现金等价物余额	15,270.97	9,418.13	5,852.84	62.14%

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额 6,869.51 万元，同比增加 3,487.87 万元，主要变动原因是：销售商品、提供劳务收到的现金增加 9,083.69 万元，购买商品接受劳务支付的现金增加 6,776.64 万元，经营活动现金流入增加金额大于经营活动现金流出增加金额所致。

2、投资活动产生的现金流量净额-702.91 万元，同比下降 270.98 万元，主要变动原因为购建固定资产、无形资产变动影响。

3、筹资活动产生的现金流量净额-313.76 万元，同比减少 1,114.70 万元，主要原因为子公司力神特电本年偿还上年取得的短期借款 900 万元，本年又新增借款 612.08 万元。

中电科能源股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日

议案五：

2021 年度财务预算报告

各位股东：

现提交中电科能源股份有限公司《2021 年度财务预算报告》，
请予以审议：

一、预算编制基础及说明

1、中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务预算方案是根据 2020 年度公司实际经营情况、财务状况和经营成果，在充分考虑 2021 年度公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划的前提下编制而成。

2、鉴于公司现阶段正在实施重大资产重组，本预算编制范围包括：公司及重大资产重组完成后拟置入公司（深圳市瑞晶实业有限公司、重庆中科芯亿达电子有限公司、重庆西南集成电路设计有限责任公司）2021 年 1-12 月预算；公司现子公司天津空间电源科技有限公司、天津力神特种电源科技股份公司 2021 年 1-3 月预算。

二、公司 2021 年度财务预算主要指标情况

- 1、营业收入：17-18 亿元；
- 2、归属于上市公司股东的净利润：1.2-1.3 亿元。

三、特别说明

本预算仅为公司 2021 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2021 年度的盈利预测，本财务预算指标能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需

求、公司管理团队的努力等诸多因素，具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

中电科能源股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日

议案六：

2020 年度利润分配议案

各位股东：

现提交中电科能源股份有限公司《2020 年度利润分配议案》，
请予以审议：

2020 年，中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度审计工作，根据其出具的大信审字[2021]第 1-01936 号审计报告，公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为 80,513,696.09 元，截止 2020 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为-1,964,280,550.25 元。

根据《公司章程》的相关规定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

中电科能源股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日

议案七：

关于预计 2021 年度日常关联交易
及其他关联交易的议案

各位股东：

现提交中电科能源股份有限公司《关于预计 2021 年度日常关联交易及其他关联交易的议案》，请予以审议：

一、2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况

(一) 2020 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2020 年预计关联交易金额	2020 年实际关联交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品、接受劳务	中国电子科技集团有限公司及其下属单位	采购商品（含原材料、动燃费、试验费等）	9,811.12	7,155.08	由于公司采购材料型号变动及供货商交付进度影响，使得采购金额减少。
	中国兵器装备集团有限公司及其下属单位	外协费用	0.47	-	-
出售商品、提供劳务	中国电子科技集团有限公司及其下属单位	出售商品、提供技术服务	27,583.19	25,776.93	公司采取相关措施，使得关联销售金额较预计有所下降。
	中国兵器装备集团有限公司及其下属单位	出售商品	134.51	134.51	-
租赁资产	中国电子科技集团有限公司及其下属单位	租赁房屋、设备	1,067.84	868.85	-
合计			38,597.13	33,935.37	-

(二) 2021 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2021 年 1-4 月预计关联交易	上年实际关联交易	预计金额与上年发生金额差异较大的原因
采购商品、接受劳务	中国电子科技集团有限公司及其下属单位	采购商品（含原材料、动燃费等）、外协费	3,159.65	7,155.08	鉴于公司目前实施重大资产重组，前述 2021 年关联交易金额预计期间仅为 2021 年 1 月-4 月，2020 年为全年关联交易发生额。
出售商品、提供劳务	中国电子科技集团有限公司及其下属单位	出售商品、提供技术服务	935.71	25,776.93	
租赁资产	中国电子科技集团有限公司及其下属单位	租赁房屋、设备、车辆	346.04	868.85	
合计			4,441.40	33,800.86	-

(三) 关联方介绍和关联关系

1、中国电子科技集团有限公司

(1) 法定代表人：陈肇雄，注册资本：2,000,000 万人民币，注册地址：北京市海淀区万寿路 27 号，经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设和民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(2) 与本公司关系：其他。

(3) 履约能力：良好。

2、中国兵器装备集团有限公司

(1) 法定代表人：许宪平，注册资本：3,530,000 万人民币，注册地址：北京市西城区三里河路 46 号，经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(2) 与本公司关系：其他。

(3) 履约能力：良好。

(四) 定价原则和定价依据

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。

公司与上述关联方的关联交易的定价原则和定价依据为：公司采购商品或租赁资产的价格以市场价格为依据确定，与市场价格不存在明显差异。公司销售产品的价格以客户审定价格或审价部门审批确定的产品价格为基础确定，未涉及审价的其他产品的价格与市场价格不存在明显差异。

（五）关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易目的

公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，相关关联交易活动遵循市场原则。其中，2020 年公司全资子公司天津空间电源科技有限公司（以下简称“空间电源”）的特种资质已办理完毕。在空间电源独立签署合同前，须首先进入特种客户的合格供应商目录，由特种客户履行合格供应商的相应审查流程，流程履行完毕之前空间电源仍需按照过渡期内的业务模式完成现有科研生产任务，流程履行完毕之后空间电源将与特种客户签署新增合同。截至 2020 年末，空间电源主要客户的合格供应商目录已完成办理，同时 2020 年末已完成合格供应商目录审查的特种客户相关收入。由于已经以中国电子科技集团公司第十八研究所（以下简称“十八所”）的名义完成项目竞标等前期手续，无法以空间电源名义签署合同，因此 2020 年空间电源仍有部分收入通过过渡期业务模式实现，即通过直接销售给十八所完成特种产品科研生产任务，由十八所负责以其自身名义承揽特种锂离子电源相关的科研生产任务并与客户签署业务合同，空间电源负责按照十八所与客户签署业务合同所约定的标准和要求履行该等业务合同项下十八所的相应科研生产义务；空间电源履行该等业务合同的成果应按照十八所与客户签署相关业务合同约定的价格出售给十八所并由十八所按照合同约定交付给终端客户，空间电源向十八所的销售价格等同于相关业务合同中约定的十八所销售给终端客户的价格。十八所不在该业务合同转接安排中向空间电源收取任何费用。公司 2020 年对十八所销售商品确认收入 20,311.53 万元，占公司全年合并营业收入占比由 2019 年的 60.94% 下降为 50.49%，全年发生额未超过公司 2020 年第二次临时股东大

会审议通过的《关于预计 2020 年度日常关联交易及其他关联交易的议案》中预计销售商品总额。

2、对公司的影响

公司上述日常关联交易有效保证了公司日常生产经营，符合公司实际情况，以上关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不会对公司的独立性造成重大影响，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

二、其他关联交易事项

（一）关联交易情况

空间电源前身为十八所第二研究室，根据公司 2019 年度重大资产重组的相关方案，十八所第二研究室经营性资产无偿划转至空间电源，相关人员转至空间电源工作，上述人员中部分为事业单位身份编制。由于国家有关事业编制员工身份转换政策尚未明确，无法为转入空间电源的事业编制人员办理身份转变、待遇改革及社会保险、住房公积金的转移手续，根据空间电源与十八所签署的《关于人员安排事项的备忘录》，在前述事业编制人员劳动关系转入空间电源后，十八所仍为该部分事业编制人员提供人事档案管理、办理人事关系及代为缴纳社会保险及住房公积金等相关服务，上述人员的社保和公积金由空间电源按照原有标准支付给十八所，再由十八所依照原渠道继续缴纳，空间电源无需向十八所额外支付服务费用。

公司预计 2021 年 1 月至 4 月，因上述事业编制员工社会保险、公积金代缴事项等产生的资金往来为 330 万元。

（二）关联方介绍

1、关联关系

十八所为公司控股股东中电科能源有限公司控制的事业单位，为公司的关联法人。公司子公司空间电源委托十八所代为缴纳事业单位编制身份人员社会保险及公积金等，构成了公司的关联交易。

2、关联人基本情况

企业名称：中国电子科技集团公司第十八研究所

企业性质：事业单位

主营业务：化学能、光能、热能转换成电能的技术和电子能源系统技术的研究。

（三）该关联交易的目的以及对公司的影响

该关联交易系因空间电源事业编制人员社保、住房公积金等缴纳问题产生的资金往来交易，是为了满足公司正常的运营需要，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会对公司的经营造成重大影响。

该议案属于关联交易，需关联股东回避表决。

中电科能源股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日

议案八：

2020 年年度报告及年报摘要

各位股东：

现提交中电科能源股份有限公司《2020 年年度报告及年报摘要》，请予以审议：

中电科能源股份有限公司《2020 年年度报告及年报摘要》已于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

中电科能源股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日

议案九：

关于中国电子科技财务有限公司 向公司提供并购贷款暨关联交易的议案

各位股东：

现提交中电科能源股份有限公司《关于中国电子科技财务有限公司向公司提供并购贷款暨关联交易的议案》，请予以审议：

为满足中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产重组的并购资金需求，促进本次交易的达成，公司拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务”）申请 2,755.29 万元的并购贷款，期限 3 年，贷款方式为担保贷款，由中电科技集团重庆声光电有限公司（以下简称“声光电公司”）提供信用担保，利率采用公允利率。因公司与电科财务同受中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”），本次并购贷款构成关联交易。

一、关联方介绍

（一）关联关系介绍

根据《上市规则》第 10.1.3 条规定，电科财务系公司间接控股股东中国电科控制的企业，为公司的关联方。

（二）关联方基本情况

1、公司名称：中国电子科技财务有限公司

统一社会信用代码：91110000717834993R

法定代表人：董学思

注册地：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 16 层

注册资本：580,000 万元

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：电科财务为中国电科控股子公司

主要财务数据：2020 年末总资产 9,048,326.45 万元，净资产 1,055,132.72 万元；营业收入 205,186.09 万元，净利润 111,782.4 万元。

2、声光电公司

公司名称：中电科技集团重庆声光电有限公司

统一社会信用代码：91500106671002744G

法定代表人：欧黎

注册地：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号

注册资本：57,000 万元

经营范围：磁性功能材料及器件、微电子、光电子、特种元器件、传感器以及电子设备、系统的研制、开发、生产、销售与服务；半导体制造和封装；智慧信息系统整体解决方案、智慧信息系统集

成和服务；物业管理；货物及技术进出口。（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

关联关系：声光电公司为中国电科控股子公司

主要财务数据：2020 年末总资产 1,618,575.34 万元，净资产 924,754.21 万元；2020 年度营业收入 663,287.10 万元，净利润 61,915.02 万元。

二、关联交易情况

- 1、交易类型：并购贷款，由声光电公司提供信用担保；
- 2、贷款金额：2,755.29 万元；
- 3、贷款利率及定价依据：不超过 4.65%，市场化利率，不高于公司向国内主要金融机构取得的同期同档次借款利率；
- 4、贷款期限：3 年，可提前还款；
- 5、贷款用途：重大资产重组现金支付对价。

三、关联交易的目的及对公司的影响

公司拟向电科财务申请并购贷款，主要是为满足公司本次重大资产重组的并购资金需求，促进本次交易的达成。本次关联交易按照公平、合理的商业条款订立，符合公司全体股东利益，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与电科财务之间的关联交易金额累计达到 5,255.29 万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。该议案属于关联交易，需关联股东回避表决。

中电科能源股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日