

# 2020 年年度股东大会 会议资料

(2021 年 6 月 28 日)



上海宽频科技股份有限公司  
Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd.



目 录

上海宽频科技股份有限公司 2020 年年度股东大会现场会议议程.....	3
议案之一：关于审议《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的议案.....	5
议案之二：关于审议《公司 2020 年董事会工作报告》的议案.....	6
议案之三：关于审议《公司 2020 年财务决算报告》的议案.....	20
议案之四：关于审议《公司 2020 年利润分配预案》的议案.....	27
议案之五：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构的议案.....	28
议案之六：关于审议《公司独立董事 2020 年度述职报告》的议案.....	31
议案之七：关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案.....	44
议案之八：关于审议公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案.....	46
议案之九：关于审议公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案.....	49
议案之十：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案.....	53



## 上海宽频科技股份有限公司

### 2020 年年度股东大会现场会议议程

时间：2021 年 6 月 28 日下午 14: 00

地点：昆明市西山区盘龙路 25 号 17 楼 1703 会议室

一、 会议主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题

二、 审议会议议题

1. 关于审议《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的议案；
2. 关于审议《公司 2020 年董事会工作报告》的议案；
3. 关于审议《公司 2020 年财务决算报告》的议案；
4. 关于审议《公司 2020 年利润分配预案》的议案；
5. 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构的议案；
6. 关于审议《公司独立董事 2020 年度述职报告》的议案；
7. 关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案；
8. 关于审议公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案；
9. 关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案；
10. 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案；

三、 参会股东提问（请事前向大会秘书处登记）。

四、 推举大会监票人。

五、 监票人宣读表决说明。

六、 监票人、计票人分发表决票。

七、 股东投票表决。

休会十分钟（统计大会表决结果）

八、 监票人公布表决结果。

九、 宣读大会决议。



十、 见证律师宣读法律意见书。

十一、 宣布会议闭幕。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十八日



## 关于审议《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的议案

总经理：蒋炜

公司 2020 年年度报告全文及其摘要系根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）（以下简称《年报准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》有关精神和要求编制。公司 2020 年年度报告及其摘要主要包括下述内容：

第一节：释义

第二节：公司简介和主要财务指标

第三节：公司业务概要

第四节：经营情况讨论与分析

第五节：重要事项

第六节：普通股股份变动及股东情况

第七节：优先股相关情况

第八节：董事、监事、高级管理人员和员工情况

第九节：公司治理

第十节：公司债券相关情况

第十一节：财务报告

第十二节：备查文件目录

请各位股东予以审议。

附件：1、公司 2020 年年度报告全文

2、公司 2020 年年度报告摘要

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十八日



## 关于审议《公司 2020 年董事会工作报告》的议案

总经理：蒋炜

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年，面对疫情和经济下行带来的严峻考验和巨大压力，公司管理层和全体员工紧密围绕年初确定的经营目标，统筹推进疫情防控和业务发展各项工作，攻坚克难，砥砺前行，保证了公司在困难复杂环境下的持续平稳发展。

1、全力做好疫情防控，保证经营稳定。根据公司实际情况和行业特点，积极响应国家抗击疫情有关规定与号召，按照政府部门的统一部署和要求，严格落实防控措施，持续实施防疫应急处置工作，确保公司生产经营的稳定。

2、采取多种措施，贯彻落实 2020 年度总体经营计划。首先，强化上下游资源整合能力，从客户需求出发，逐步向上游延伸公司产业链，建立与上游原材料厂家的战略合作，进一步增强公司上游资源获取能力和下游市场开拓能力；其次，积极推进新业务拓展，持续调整产品结构，丰富产品种类，提高公司业务盈利水平；第三，通过业务拓展及盈利能力提升，公司在报告期取得 5,000 万元银行综合授信，逐步恢复了融资能力；第四，在控制风险的基础上，提高资金使用效率，降低各项成本费用。

3、持续推进公司历史遗留债权债务问题的解决。在 2019 年实现了部分或有负债解除的基础上，报告期内，公司继续推动与南京斯威特集团历史遗留债权债务问题的解决工作，期间协调相关各方开展了审计、评估、尽职调查等工作，为后续国资备案及债权处置奠定了坚实的基础。

4、由于疫情影响，公司重大资产重组项目推进受到较大影响，整体进度晚于预期。报告期内，公司积极与相关各方沟通疫情对本次重组项目的影响，同时就重组进展过程中涉及的相关问题与国资监管部门进行沟通及汇报。截至报告期末，相关工作的完成时间仍存在较大不确定性，公司将在相关工作完成后，严格按照有关法律法规的规定和要求履行决策程序，并根据本次重大资产重组事项进展情况及时履行信息披露义务。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司累计实现各类产品销售 142,687.58 吨，同比增长 28.06%，其中化工类产品实现销售 119,536.00 吨，同比增长 30.40%；食用农产品实现销售 15,826.22 吨，同比增长 20.00%；有色金属实现销售 7,325.36 吨，同比增长 11.62%。2020 年度，公司实现营业收入 89,060.82 万元，同比减少 25.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 229.17 万元，较上年同期减少 48.45%，实



现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 227.23 万元，较上年同期增加 13.80%。报告期末，公司资产总额为 20,864.55 万元，较上年同期增加 20.20%；归属于上市公司母公司的净资产为 6,301.63 万元，较上年同期增加 3.77%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	890,608,206.62	1,190,078,002.11	-25.16
营业成本	877,709,790.93	1,176,617,918.13	-25.40
销售费用	735,647.42	704,223.34	4.46
管理费用	4,608,724.63	6,497,100.70	-29.06
财务费用	3,451,262.23	3,444,302.38	0.20
经营活动产生的现金流量净额	-8,892,785.26	31,505,468.89	-128.23
投资活动产生的现金流量净额	-23,272.57		不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-8,265,000.00	-6,438,000.00	不适用

主要指标变动说明:

1、报告期营业收入、营业成本同比减少的主要原因是:按照《企业会计准则第 14 号——收入》以及《监管规则适用指引——会计类第 1 号》相关要求,报告期内对未实质承担商品的存货风险的业务模式以净额法确认收入,导致营业收入及营业成本相应减少。

2、管理费用同比减少主要原因是:上年同期计提了员工历史工伤补偿款以及报告期进一步精简办公经费所致。

3、经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额同比变化主要原因详见本章节“现金流”的相关说明。

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

2020 年度公司实现营业收入 89,060.82 万元,同比减少 25.16%,其中:食用农产品累计实现营业收入 383.54 万元,同比减少 92.16%;化工类产品累计实现营业收入 79,815.76 万元,同比降低 24.45%;有色金属累计实现营业收入 8,861.52 万元,同比增加 4.65%。2020 年度公司主营业务成本 87,770.98 万元,同比减少 25.40%,其中:食用农产品营业成本 271.48 万元,同比减少 94.35%;化工类产品营业成本 78,735.54 万元,同比降低 24.64%;有色金属营业成本 8,763.96 万元,同比增加 4.65%。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币



主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商品流通业	890,608,206.62	877,709,790.93	1.45	-25.16	-25.40	增加 0.32 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
铝锭	88,615,193.15	87,639,552.59	1.10	20.88	20.97	减少 0.07 个百分点
锌锭				-100.00	-100.00	不适用
铜				-100.00	-100.00	不适用
塑料粒子	798,157,645.96	787,355,402.13	1.35	-24.45	-24.64	增加 0.25 个百分点
其中：树脂	973,452.03	0.00	100.00	-99.90	-100.00	增加 98.92 个百分点
聚苯乙烯	797,077,777.39	787,355,402.13	1.22	526.82	527.10	减少 0.05 个百分点
PC/ABS 合金	106,416.54	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用
食用农产品	3,835,367.51	2,714,836.21	29.22	-92.16	-94.35	增加 27.39 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	890,608,206.62	877,709,790.93	1.45	-25.16	-25.40	增加 0.32 个百分点
国外				不适用	不适用	不适用

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

1、公司“分行业—商品流通业、分产品—塑料粒子、分产品—塑料粒子—树脂、分产品—塑料粒子—PC/ABS 合金、分产品—食用农产品、分地区—国内”营业收入及营业成本变动原因详见上文“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”中主要变动指标说明。

2、公司目前未开展国际贸易业务。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)





					(%)		
铝锭	吨	7,325.36	7,325.36	0	不适用	21.08	不适用
锌锭	吨			0	-100.00	-100.00	不适用
铜	吨			0	-100.00	-100.00	不适用
塑料粒子	吨	119,536.00	119,536.00	0	30.40	30.40	不适用
其中：树脂	吨	20,000.00	20,000.00	0	-74.25	-74.25	不适用
聚苯乙烯	吨	97,686.00	97,686.00	0	598.01	598.01	不适用
PC/ABS 合金	吨	1,850.00	1,850.00	0	不适用	不适用	不适用
食用农产品	吨	15,826.22	15,826.22	0	20.00	20.00	不适用

产销量情况说明：

报告期公司累计实现各类产品销售量 142,687.58 吨，同比增长 28.06%，其中：化工类产品实现销售 119,536.00 吨，同比增长 30.40%，化工类产品中的聚苯乙烯产品采销量规模大幅增加，同比增长 598.01%；食用农产品实现销售 15,826.22 吨，同比增长 20.00%；有色金属类产品实现销售 7,325.36 吨，同比增长 11.62%，有色金属类产品报告期采购及销售全部为铝锭，未开展锌锭及铜业务。

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
商品流通业	产成品采购	877,709,790.93	100.00	1,176,617,918.13	100.00	-25.40	主要原因是报告期内按照新收入准则要求，部分业务以净额法确认收入所致。
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比	情况说明



						例 (%)	
铝锭	产成品采购	87,639,552.59	9.98	72,445,318.75	6.16	20.97	主要原因是报告期内公司调整产品结构,报告期内有色金属业务品种单一,导致铝锭产品的采购量较上年同期增加所致。
锌锭	产成品采购		不适用	9,173,241.61	0.78	-100.00	主要原因是报告期内公司调整产品结构,减少了锌锭产品的采购量所致。
铜	产成品采购		不适用	2,126,767.86	0.18	-100.00	主要原因是报告期内公司调整产品结构,减少了铜产品的采购量所致。
塑料粒子	产成品采购	787,355,402.13	89.71	1,044,819,323.59	88.80	-24.64	主要原因是报告期内,按照新收入准则要求,部分业务以净额法确认收入所致。
其中:树脂	产成品采购	0.00	0.00	919,265,205.41	78.13	-100.00	主要原因是报告期内按照新收入准则要求,部分业务以净额法确认收入所致。
聚苯乙烯	产成品采购	787,355,402.13	89.71	125,554,118.18	10.67	527.10	主要原因是报告期内公司扩大了聚苯乙烯产品的采购量所致。



PC /ABS 合金	产 成 品 采 购	0.00	0.00		不 适 用		主要原因是报告期内新增 PC/ABS 合金收入采用净额法确认所致。
食用 农产 品	产 成 品 采 购	2,714,836.21	0.31	48,053,266.32	4.08	-94.35	主要原因是报告期内在采购量上增加,当部分业务以净额法确认收入所致。

成本分析其他情况说明:

具体原因详见上文“主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明”。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户营业收入 87,320.38 万元,占年度总营业收入 98.05%;其中前五名客户中关联方营业收入 0 万元,占年度总营业收入 0%。

前五名供应商营业成本采购额 87,770.98 万元,占年度总营业成本 100.00%;其中前五名供应商营业成本中关联方营业成本 0 万元,占年度总营业成本 0%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
税金及附加	883,173.01	901,701.62	-2.05
销售费用	735,647.42	704,223.34	4.46
管理费用	4,608,724.63	6,497,100.70	-29.06
财务费用	3,451,262.23	3,444,302.38	0.20

主要变动指标说明:

营业税金及附加、销售费用、财务费用较上年同期变动较低,其中管理费用变动原因详见本章节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”的相关说明。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

□适用 √不适用

#### (2). 情况说明

□适用 √不适用



## 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	4,166,082.51	861,395.79	383.64	主要原因是报告期内收到的保证金较上期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-8,892,785.26	31,505,468.89	-128.23	主要原因是报告期内公司以现款采购商品,报告期末暂未实现销售回款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-23,272.57		不适用	主要原因是报告期内新增部分办公设备所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,265,000.00	-6,438,000.00	不适用	主要原因是报告期内支付的到期借款利息较上年同期增加所致。

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2019年度,由于公司承担的部分连带担保清偿责任已经解除,公司转回了以前年度计提的预计负债2,471,272.58元,上述事项增加公司2019年度归属于上市公司股东的净利润2,471,272.58元。

报告期内,公司扣除非经常性损益后的净利润为2,272,304.68元,同比增长13.80%,但受上年度预计负债转回因素影响,公司报告期非经常性损益同比减少2,429,500.65元,导致报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降48.45%。

## (三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	145,114,076.80	69.55	78,625,029.48	45.30	84.56	主要原因是公司跨期业务增加,报告期末暂未实现销售回款的金额较上年同期相应增加所致。
预付			20,162,281.30	11.62	-100.00	主要原因是报告期末预



款项						付款采购业务减少，预付款项相应减少所致。
其他流动资产			5,618.36		-100.00	主要原因是上年同期期末留抵的进项税额在报告期内全部抵扣所致。
应付票据	20,000,000.00	9.59			不适用	主要原因是报告期末公司采用票据支付的采购业务增加所致。
应付账款	16,084,035.93	7.71	2,421,137.85	1.39	564.32	主要原因是报告期末公司应付款采购业务增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止报告期末，公司受限资产为银行承兑汇票开票保证金 600 万元，占报告期末总资产的 2.88%，占报告期末净资产的 9.52%。

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司现有业务为大宗商品贸易及供应链服务，产品包括化工原料、有色金属、食用农产品等，其中以塑料粒子为主的化工产品占公司业务收入的比重约 89.62%，聚苯乙烯产品在塑料粒子中占比约 99.86%。报告期内，相关行业情况如下：

### 1、大宗商品行业总体情况

2020 年初，受新冠肺炎疫情影响，世界经济陷入衰退，我国经济也面临严峻挑战。随着我国疫情防控取得阶段性进展和一系列政策的出台，复工复产、复商复市稳步推进，经济运行呈稳步复苏态势。据国家统计局公布数据显示，2020 年中国国内生产总值 1,015,986 亿元，首次突破 100 万亿元大关，按可比价格计算，同比增长 2.3%。

2020 年全年，国内大宗商品供应指数全年平均水平为 103.9%，较去年上升 1.45 个百分点；销售指数全年平均水平为 102.6%，较去年上升 1.85 个百分点；供应指数高于销售指数 1.3 个百分点。1-12 月份，大宗商品库存指数均值为 104.0%，较上年上升 3.5 个百分点。截至 2020 年 12 月份，中国大宗商品指数（CBMI）为 100.1%，各分项指数中，供应指数、销售指数、库存指数均出现回落。整体来看，在消费转弱预期增强以及库存重回累库周期的局面下，国内大宗商品市场上方压力将逐渐凸显，但随着国民经济持续稳定恢复，促进消费政策不断发力，制造业持续复苏，市场底部支撑仍较为稳固。



## 2、聚苯乙烯行业情况

作为硬质塑料的一种，聚苯乙烯（Polystyrene，缩写 PS）被广泛应用于电子电器、日用品、包装容器、玩具等众多领域中，因其用量和应用范围较为广泛，被列为五大通用塑料之一。

### （1）产能情况

2016-2020 年全球 PS 产能由收缩逐渐转为扩张,2020 年全球 PS 总产能达 1532 万吨，同比增加 17 万吨，增幅 1.12%，主要变动地区为亚洲。另外，中国 PS 产能合计增加 22 万吨/年产能。

2016-2020 年中国 PS 产能年均增长率为 1.17%，行业逐渐转为扩张。2015-2017 年在国家供给侧结构性改革，以及行业产能严重过剩和低利润的背景下，落后产能逐渐出清。2018-2020 年行业景气度逐渐好转，行业新投和改扩建产能逐渐落地。2020 年中国 PS 总产能 383 万吨，同比增加 22 万吨，增幅 6.09%。

### （2）需求结构

2020 年聚苯乙烯中国需求结构主要由电子电器、日用品、包装容器、建筑装饰材料及其他方面组成。其中，电子电器占 49%，主要包括冰箱、空调、电视机、电脑、小家电等上面的注塑件、挤出件及其他电器元件。日用品占 20%，主要包括餐具、衣架、牙刷、文具、饮料杯等日用品。包装容器占 17%，包括食品包装、医疗品、实验室、化妆品、礼品、CD 录音带盒、电子产品包装等方面。建筑装饰材料占 8%，包括挤塑板、灯具、广告板等材料。

### （3）消费量

2016-2020 年中国 PS 表观消费量年均增长率 11.08%。2020 年中国 PS 表观需求量达 412.32 万吨，同比增加 3.70%，增幅回落。电子电器是 PS 下游最大的消费领域，2020 年 PS 在电子电器消费量在 202.04 万吨。客户群体主要集中在大家电以及部分小家电的注塑件，行业集中度高，单个客户规模庞大。其次为日用品，2020 年 PS 在日用品行业消费量 82.46 万吨。客户群体主要集中在一次性消费品上，行业集中度不高，客户数量庞大。第三是包装容器，2020 年 PS 在包装容器行业消费量 70.09 万吨，分散在食品、医疗、日用消费等领域，客户数量较多，单个客户规模不大。第四是建筑装饰材料，2020 年 PS 在建筑装饰材料的消费 33 万吨。客户主要分建筑保温材料和装饰材料行业，其客户数量亦较庞大，行业集中度不高。

### （4）进出口情况

2016-2020 年中国 PS 进口量年均增长率 19.28%。2020 年中国 PS 进口量 132.28 万吨，同比增加 5.78%，增幅继续收窄。国内 PS 产能逐渐释放，以及产品结构升级，进口边际效应继续减弱。2020 年中国 PS 进口按贸易方式分析，第一位是一般贸易，进口量 86.72 万吨，占比 65%；第二位是进料加工贸易，进口量 28.55 万吨，占比 22%；第三位是来料加工贸易，进口量 14 万



吨，占比 11%。

2016-2020 年中国 PS 出口量年均增长率-9.51%，整体呈下降趋势。2020 年中国 PS 出口量 3.92 万吨，同比下降 0.76%。相比进口量，中国 PS 出口量基数较小。

#### (5) 未来消费情况预计

由于国内新兴小家电持续高景气度、家电出口市场稳中有升以及中国家电产业绝对的优势，预计未来国内 PS 消费量仍有增长空间，但受传统消费领域增速趋缓，房地产销售增速下降及线上消费增长的边际效应等因素影响，消费量增幅或将逐渐收窄。

(相关数据来源：中国物流与采购联合会网站、隆众资讯)

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司没有新增对外投资，报告期末，母公司对外投资股权余额为：856.86 万元。

具体如下：

项目	金额(元)
报告期内投资额	0
投资额增减变动数	0
上年同期投资余额	8,568,550.00
投资额增减幅度(%)	0

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)
上海益选国际贸易有限公司	大宗商品贸易	1,000.00	874.72	873.36	2,925.72	23.11	23.11





截止报告期末，公司主要子公司为上海益选，其业务主要以燃料油、煤、有色金属等大宗商品贸易为主。报告期内，上海益选完成营业收入 2,925.72 万元，同比增加 157.32%，净利润 23.11 万元，同比实现扭亏为盈。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

随着国务院办公厅《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》、商务部等八部门《关于开展供应链创新与应用试点的通知》等国家关于积极推进商贸物流以及供应链创新与应用的政策的陆续出台，为行业的转型发展提供了有力的政策和环境支持。相关文件要求进一步落实国务院关于推进供应链创新与应用的决策部署，以供给侧结构性改革为主线，完善产业供应链体系，高效整合各类资源和要素，提高企业、产业和区域间的协同发展能力，适应引领消费升级，激发实体经济活力，在现代供应链领域培育新增长点、形成新动能，助力建设现代化经济体系，推动经济高质量发展。随着国家改革力度的不断加大以及技术的发展，以供应链与互联网、物联网深度融合为路径，提升产业集成和协同水平，打造大数据支撑的智慧供应链体系将成为行业未来的发展方向。

在行业转型发展的大趋势下，公司将依托自身在塑料粒子等大宗商品行业内的资源和渠道优势，深耕细分市场，增强上游资源获取能力和下游市场开拓能力，提高供应链综合服务水平，持续推动公司由大宗商品贸易商向供应链综合服务商转型，提升公司的核心竞争力及可持续发展能力。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司现有业务为商品贸易和供应链服务，主要产品包括塑料粒子、食用农产品、有色金属等，主要经营模式为：根据供应商或客户需求进行资源匹配及方案规划，为客户提供原材料产品的购销服务，并通过集中采购、订单管理、存货管理、账期赊销等方式，为上下游企业实现快速资源匹配，降低客户的运营风险和业务成本，提升客户的运营效率，为客户创造供应链增值。未来公司将在现有商品贸易业务的基础上，进一步拓展及延伸产业链，通过供应链管理业务，围绕核心客户，服务实体企业，提升公司持续发展动力及核心竞争能力，实现公司可持续发展目标。





### (三) 经营计划

适用 不适用

根据公司现有业务状况,为进一步提高公司盈利能力、风险控制能力、资金管理效率,提升公司盈利水平及未来持续经营能力,公司制定了具体的经营计划并采取措施,拟通过持续优化业务模式、积极拓展业务渠道、严格控制营业成本和费用以及提高资金使用效率等措施,提升公司业务毛利及盈利能力,并力争早日撤销公司其他风险警示。具体经营计划如下:

1、优化业务结构:在严控业务风险的基础上,通过调整业务结构、收付款方式、业务周期等方式,加强业务风险防控,谋求盈利水平较高的业务模式和标的商品,提升公司整体盈利水平;

2、提高供应链服务水平:通过与上游供应商的战略合作等方式,强化公司上下游资源获取能力,深耕细分市场,提升供应链服务水平,增加客户粘性;

3、提升管理水平,完善内部控制工作控制业务风险:进一步优化控制流程,细化内控制度,强化审批流程、完善考核机制等提高管理水平,在风险可控的前提下实现切实高效的规范运作;

4、提升融资能力:公司 2020 年已逐步恢复融资能力,后续公司将持续增强自身盈利能力,改善公司基本面,同时加强与各类金融机构的对接,持续提升公司融资能力;

5、加强资金管理,降低经营风险:继续加强对供应商和客户的信用评估工作及对应收账款的管理、定期跟踪和评估,健全款项回收应急机制,以切实降低违约风险。对非正常逾期回款的客户实施重新信用评估、现场走访、发函催收等必要程序,对客户的经营状况、财务状况以及现金流状况等进行审慎评价,针对不同的分析结果采取降低其信用额度、减少合作的资金规模或直接终止合作等措施以控制公司经营风险;

6、推进历史债权债务处置工作:持续推进公司持有的南京斯维特集团债权公开挂牌转让工作,在前期审计、评估及尽职调查的基础上,加快推进债权转让国资备案工作,力争早日完成相关债权的公开挂牌转让;

7、公司重大资产重组事项:继续与相关各方沟通本次发行股份购买资产相关工作,及时就重组进展过程中涉及的相关问题与国资监管部门进行沟通及汇报,按照相关监管要求推进后续工作。

### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、公司现有业务主要为商品贸易及供应链服务,产品包括树脂塑料类产、有色金属及食用农产品,其行业发展深受国内外政治经济环境、全球供需关系、商品价格及利率汇率等多重因素影响,其行业毛利率相对较低,盈利能力受到业务模式、风险控制能力、资金管理效率等多项因



素影响，存在一定经营风险。

①经济周期波动风险

公司现有业务主要为大宗商品贸易及供应链服务，产品包括化工类产品、有色金属及食用农产品，由于大宗商品价格的波动受国内外需求影响较大，与宏观经济运行周期关联较为紧密。虽然公司通过采取加强风险控制、注重经营安全、提高优势品种比重等方式努力应对和防范经济周期波动风险，但是经济增长的波动属于客观规律，未来目标市场的周期性变动仍不可避免，公司主营业务及所处行业特点决定了公司在未来一段时间内将面临着世界和国内经济周期波动给公司未来经营发展带来的风险。

②经营信用风险

公司所处的商品贸易及供应链服务行业是资金密集型行业，公司需要与供应商和客户签署相应的业务合同，在合同履行期间，公司与客户和供应商之间会产生较多的往来款项，包括向供应商支付的预付账款、对客户的应收账款等。在此情况下，如果合同未能正常履行，公司的业务运行可能会受到不利影响，公司面临一定的经营信用风险。

2、风险的防范措施：

①公司将以市场为依托，积极调整和优化产品结构，搭建业务模式时采取风险转移、风险规避等措施，严格把控风险较高的流程、环节，同时，安排业务人员进行货物现场监控、跟踪物流信息等手段，确保业务真实、货物安全。另外，采取多种方式优化资产负债结构，减轻债务负担，降低财务费用，提高公司的持续经营能力，增强产品盈利能力及市场竞争力。

②对供应商和客户进行信用评估工作及对应收账款的管理、定期跟踪和评估，健全款项回收应急机制，以切实降低违约风险。对非正常逾期回款的客户实施重新信用评估、现场走访、发函催收等必要程序，对客户的经营状况、财务状况以及现金流状况等进行审慎评价，针对不同的分析结果采取降低其信用额度、减少合作的资金规模或直接终止合作等措施以控制公司经营风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

请各位股东予以审议。



上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十八日



## 关于审议《公司 2020 年财务决算报告》的议案

财务负责人：刘文鑫

公司 2020 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。注册会计师认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。并出具了编号为众环审字(2021)1600128 号的标准无保留意见的审计报告。现将本年度的财务决算报告如下：

### 第一部分 总体概况

#### 一、主营业务基本情况

公司现有业务主要以大宗商品贸易为主，并逐步向供应链综合服务转型，主要产品包括化工原料、有色金属、食用农产品及生产生活物资等。报告期内，公司累计实现各类产品销售 142,687.58 吨，同比增长 28.06%，其中化工类产品实现销售 119,536.00 吨，同比增长 30.40%；食用农产品实现销售 15,826.22 吨，同比增长 20.00%；有色金属实现销售 7,325.36 吨，同比增长 11.62%。报告期内，公司实现营业收入 89,060.82 万元，同比减少 25.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 229.17 万元，较上年同期减少 48.45%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 227.23 万元，较上年同期增加 13.80%。报告期末，公司资产总额为 20,864.55 万元，较上年同期增加 20.20%；归属于上市公司母公司的净资产为 6,301.63 万元，较上年同期增加 3.77%。

#### 二、总体主要数据

单位：万元

主要会计数据	2020 年	2019 年	本期比上年同期 增减(%)	2018 年
营业收入	89,060.82	119,007.80	-25.16	100,391.49
归属于上市公司股东的净利润	229.17	444.57	-48.45	-252.63
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	227.23	199.68	13.80	-252.63
经营活动产生的现金流量净额	-889.28	3,150.55	-128.23	-2,311.92
主要会计数据	2020 年末	2019 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018 年末
归属于上市公司股东的净资产	6,301.63	6,072.46	3.77	5,627.89
总资产	20,864.55	17,357.49	20.20	17,260.96

主要财务指标变动说明：



1、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益及稀释每股收益同比变化的主要原因是：报告期内非经常性损益同比减少 242.95 万元，导致报告期归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益及稀释每股收益同比均有所减少。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变化的原因是：根据年度经营计划，公司积极调整产品结构，控制成本费用，加大利润水平相对较高的化工类产品份额，报告期内利润有所增加。

3、经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：主要原因是报告期内公司以现款采购商品，报告期末暂未实现销售回款所致。

## 第二部分 财务状况

### 一、总体状况

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	期末较期初增减
总资产额	20,864.55	17,357.49	20.20%
负债总额	14,089.27	10,812.88	30.30%
净资产	6,301.63	6,072.46	3.77%
其中：少数股东权益	473.65	472.15	0.32%
资产负债率	67.53%	62.30%	上升 5.23 个百分点

主要财务指标说明：

1. 资产总额期末数较期初数相比增加 20.20%；主要原因是报告期内融资规模增加，应付票据增加 2,000 万元。

2. 期末资产主要以流动资产为主，流动资产占总资产的比例为 99.95%，所占比重较大的项目主要是应收账款和货币资金，合计 20,826.17 万元，占总资产的比例为 99.82%。

3. 期末负债主要以流动负债为主，流动负债占总负债的比例为 98.38%，所占比重较大、金额由高到低的项目依次系：其他流动负债、应付票据、应付账款，该三个项目的金额合计 13,108.40 万元，占总负债的比例为 94.57%。

4. 净资产期末数较期初数相比增加 3.77%，主要原因是报告期利润为正。

5. 少数股东权益期末数较期初数相比上涨 0.32%，主要原因是子公司上海益选扭亏为盈。

### 二、资产、负债重大项目增减变动超过 30%的情况说明

单位：万元



项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 (%)	本期期末金额较 上期期末变动比 例 (%)
应收账款	14,511.41	69.55	7,862.50	45.30	84.56
预付款项			2,016.23	11.62	100.00
其他流动资产			0.56		100.00
应付票据	2,000.00	9.59			
应付账款	1,608.40	7.71	242.11	1.39	564.32
其他应付款	541.84	2.60	648.76	3.74	-16.48
其中：应付利息	34.84	0.17	448.09	2.58	-92.22

增减变动或形成原因：

1. 主要原因是公司跨期业务增加，报告期末暂未实现销售回款的金额较上年同期相应增加所致。

2. 预付款项较年初数减少 100%，主要原因是报告期末预付款采购业务减少，预付款项相应减少所致。

3. 其他流动资产较年初数减少 100%，主要原因是上年同期期末留抵的进项税额在报告期内全部抵扣所致。

4. 应付票据期末数较年初数增加 100%，主要原因是报告期末公司采用票据支付的采购业务增加所致。

5. 应付账款较年初数增加 564.32%，主要原因是报告期末公司部分采购业务款暂未支付所致。

6. 其他应付款中应付利息较年初数减少 92.22%，主要原因是报告期末支付了到期借款利息所致。

### 第三部分 经营成果

#### 一、总体经营成果

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	本年度较上 年度增减
营业收入	89,060.82	119,007.80	-25.16%
营业成本	87,770.98	117,661.79	-25.40%
营业利润	230.80	192.11	20.14%
利润总额	230.67	437.00	-47.22%
归属于上市公司股东的净利润	229.17	444.57	-48.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	227.23	199.68	13.80%



报告期营业收入、营业成本同比减少的主要原因是：按照《企业会计准则第 14 号——收入》以及《监管规则适用指引——会计类第 1 号》相关要求，报告期内对未实质承担商品的存货风险的业务模式以净额法确认收入，导致营业收入及营业成本相应减少。报告期内，实现利润总额较上年同期同比减少 47.22% 及实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 48.45% 的主要原因是报告期内非经常性损益同比减少 242.95 万元，报告期无发生额导致；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 227.23 万元，较上年同期增加 13.80%。

## 二、产品营业收入及营业成本情况

### （一）分行业情况

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商品流通业	890,608,206.62	877,709,790.93	1.45	-25.16	-25.40	增加 0.32 个百分点

### （二）分类别情况

单位：元

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
铝锭	88,615,193.15	87,639,552.59	1.10	20.88	20.97	减少 0.07 个百分点
锌锭				-100.00	-100.00	不适用
铜				-100.00	-100.00	不适用
塑料粒子	798,157,645.96	787,355,402.13	1.35	-24.45	-24.64	增加 0.25 个百分点
其中：树脂	973,452.03	0.00	100.00	-99.90	-100.00	增加 98.92 个百分点
聚苯乙烯	797,077,777.39	787,355,402.13	1.22	526.82	527.10	减少 0.05 个百分点
PC/ABS 合金	106,416.54	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用
食用农产品	3,835,367.51	2,714,836.21	29.22	-92.16	-94.35	增加 27.39 个百分点

### （三）分地区情况

公司本年度和上年度均未开展国外业务。

### （四）营业收入及营业成本相关说明

1、报告期营业收入、营业成本同比减少的主要原因是：按照《企业会计准则第 14 号——收





入》以及《监管规则适用指引——会计类第 1 号》相关要求，报告期内对未实质承担商品的存货风险的业务模式以净额法确认收入，导致营业收入及营业成本相应减少。2020 年度公司实现营业收入 89,060.82 万元，同比减少 25.16%，其中：食用农产品累计实现营业收入 383.54 万元，同比减少 92.16%；化工类产品累计实现营业收入 79,815.76 万元，同比降低 24.45%；有色金属累计实现营业收入 8,861.52 万元，同比增加 4.65%。2020 年度公司主营业务成本 87,770.98 万元，同比减少 25.40%，其中：食用农产品营业成本 271.48 万元，同比减少 94.35%；化工类产品营业成本 78,735.54 万元，同比降低 24.64%；有色金属营业成本 8,763.96 万元，同比增加 4.65%。

2、公司目前未开展国际贸易业务。

### 三、损益项目增减变动的原因说明

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
税金及附加	88.32	90.17	-2.05
销售费用	73.56	70.42	4.46
管理费用	460.87	649.71	-29.06
财务费用	345.13	344.43	0.20

增减变动原因：

1、报告期内税金及附加、销售费用、财务费用较上年度同期变动较小，与上年同期基本持平。

2、管理费用同比减少主要原因是上年同期计提了员工历史工伤补偿款以及报告期进一步精简办公经费所致。

### 四、非经常性损益项目

单位：万元

非经常性损益项目	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-0.13	-2.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1.66	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		247.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.41	
合计	1.94	244.89

备注：公司上年度发生额主要是预计负债转回，本年度发生的非经常性损益项目主要是收到的政府补助及闲置家具处置损失。





## 第四部分 现金流量

### 总体现金流量及增减变动超过 30%的说明

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
收到其他与经营活动有关的现金	416.61	86.14	383.64
经营活动产生的现金流量净额	-889.28	3,150.55	-128.23
投资活动产生的现金流量净额	-2.33	0	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-826.50	-643.80	不适用

变动原因说明：

1、收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 383.64%的主要原因是报告期内收到的保证金较上期增加所致。

2、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 128.23%的主要原因是报告期内公司以现款采购商品，报告期末暂未实现销售回款所致。

3、投资活动产生的现金流量净额较上期变动的主要原因是报告期内新增部分办公设备所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额较上期变动的主要原因是报告期内支付的到期借款利息较上年同期增加所致。

## 第五部分 子公司经营情况

子公司经营情况如下：

单位：万元

公司名称	持股比例 (%)	2020 年度				
		营业收入	净利润	总资产	净资产	注册资本
上海益选	55	2,925.72	23.11	874.72	873.36	1,000.00
上海硅盛	75	0	-35.59	322.72	322.56	1,000.00
公司名称	持股比例 (%)	2019 年度				
		营业收入	净利润	总资产	净资产	注册资本
上海益选	55	1,137.00	-1.29	850.25	850.25	1,000.00
上海硅盛	75	0	-27.96	358.34	358.15	1,000.00

情况说明：

1. 根据公司整体业务规划，上海益选严格控制其业务规模及各项费用支出，并对人员结构进行了优化调整，报告期较上年同期实现扭亏为盈。2020 年，上海益选完成营业收入 2,925.72 万元，同比增加 157.32%，净利润 23.11 万元，实现扭亏为盈。

2. 上海硅盛本年度未开展生产经营业务。



## 第六部分 指标分析

公司主要指标情况如下表：

项目	2020 年度	2019 年度	本年度比上年度增减
综合毛利率(%)	1.45	1.13	增加 0.32 个百分点
流动比率(%)	1.50	1.64	减少 0.14 个百分点
资产负债率(%)	67.53	62.30	增加 5.23 个百分点
基本每股收益(元)	0.0070	0.0135	-48.15%
稀释每股收益(元)	0.0070	0.0135	-48.15%
扣非后的基本每股收益(元)	0.0069	0.0061	13.11%
加权平均净资产收益率(%)	3.70	7.60	减少 3.90 个百分点
扣非后的加权平均净资产收益率(%)	3.67	3.41	增加 0.26 个百分点

情况说明：

报告期内公司根据年度经营计划，调整了产品结构，综合毛利率较上年度增加了 0.32 个百分点。在资产结构上资产负债率较上年同期增加了 5.23 个百分点。报告期实现归属于上市公司股东的净利润 229.17 万元，同比较上年度减少 48.45%，每股收益较上年度减少 48.45%，加权平均净资产收益率较上年度减少 3.90 个百分点；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 227.23 万元，同比增加 13.80%，扣非后每股收益同比增加 13.11%，扣非后的加权平均净资产收益率同比增加 0.26 个百分点。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十八日



## 关于审议《公司 2020 年利润分配预案》的议案

财务负责人：刘文鑫

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属于母公司所有者的净利润 2,291,690.50 元，报告期末母公司未分配利润余额为 -518,491,020.58 元

鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十八日



## 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

财务负责人：刘文鑫

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。在受聘期内，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，审计中遵守独立、客观、公正的原则，能在本公司信息披露的时间要求内按质完成公司的审计业务。根据公司董事会审计委员会的意见，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年。拟续聘的会计师事务所情况如下：

### 一、拟聘任会计师事务所信息

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。

（7）2019 年经审计总收入 147,197.37 万元、审计业务收入 128,898.69 万元、证券业务收入 29,501.20 万元。

（8）2019 年度上市公司审计客户家数 160 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 16,032.08 万元。



## 2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 6 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

(2) 36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

## (二) 项目成员信息

### 1. 人员信息

#### (1) 拟签字会计师1（项目合伙人）

方自维，注册会计师、资产评估师，合伙人。1992年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有近30年证券服务业务从业经验。

#### (2) 拟签字会计师2

黄求球，注册会计师、资产评估师、税务师。承做过大型省属国有企业审计、上市公司审计、新三板审计等项目工作；熟悉企业政策、法律法规、会计准则、审计准则，从事证券工作9年，现为中审众环会计师事务所部门副经理，具备相应专业胜任能力。

### 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

中审众环及项目合伙人方自维、签字注册会计师黄求球不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人方自维、签字注册会计师黄求球最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## (三) 审计收费

本期审计费用 20 万元及定价原则，较上一期审计费用无变化。

## 二、董事会审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于向董事会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案》，认为中审众环在 2020 年度审计过程中工作勤勉尽责，遵循了



独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是地发表审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。审计委员会经讨论研究后，向公司董事会建议续聘中审众环作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。根据 2021 年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计 20 万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立董事的独立判断下，在认真审阅了《关于变更公司重大资产重组审计机构的议案》后，相关事前认可意见及独立意见。公司在董事会会议之前已经及时向我们提供了做出决策所需要相关材料和信息，经我们认可后才提交董事会讨论。经审阅相关资料，公司拟续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务许可证，具有多年为上市公司提供外部审计服务的经验与能力，能够满足公司未来外部审计工作的要求。此次拟聘请会计师事务所事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司的整体利益和中小股东的合法权益。因此我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层办理相关事宜。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十八日



## 关于审议《公司独立董事 2020 年度述职报告》的议案

**独立董事：苏建明**

2020 年度，上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周立先生、苏建明先生、钟德红先生恪尽职守，忠实勤勉地履行了作为独立董事的职责，出席了相关会议，并对董事会的相关事项发表了独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。

按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《股票上市规则》及《独立董事年度报告期间工作指引》的有关规定，公司独立董事就 2020 年度的工作情况向公司董事会进行汇报,并向公司股东大会述职。

各独立董事述职报告详见附件。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十八日



议案六之附件：独立董事周立 2020 年度述职报告

## 上海宽频科技股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告

各位股东、股东代表：

本人作为上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事年度报告期间工作指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东的利益。现将 2020 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

周立：男，1966 年 11 月出生，中共党员，会计学教授，清华大学企业管理专业（会计方向）博士研究生。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华大学科技处副教授、副处长；清华大学科技开发部主任；清华大学与企业合作委员会副主任；清华大学国家技术转移中心主任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；清华大学会计研究所研究员；河北清华发展研究院院长；清华大学副秘书长；云南昆明市呈贡县县委常委、副县长；云南省昆明市市长助理；深圳英威腾电气股份公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授；北京市海淀区政府顾问；江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事；杭州顺网科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员。

鉴于目前公司正在开展重大资产重组工作，为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司决定董事会和监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延，在换届改选工作完成之前，作为公司第九届董事会独立董事，本人将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。

不存在影响独立性的情况。

### 二、出席会议情况





2020 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、公司 2020 年度董事会召开 6 次，其中亲自出席 0 次、以通讯方式参加 6 次；公司 2020 年度股东大会召开 2 次，亲自出席 0 次。本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

### 三、专门委员会工作情况

2020 年度，本人以通讯方式参加了 3 次审计委员会，就公司 2019 年年度报告、聘任 2020 年外部审计机构、2020 年一季度报告、公司向控股股东借款暨关联交易、2020 年半年度报告、关于向银行申请综合授信额度并提供反担保暨关联交易、2020 年三季度报告等议案进行审议并表决。

2020 年度，本人主持召开了 1 次薪酬与考核委员会，就公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员报酬情况的议案进行审议并表决。

### 四、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易事项

1、2020 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立董事的独立判断下，本人在认真审阅了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》的相关材料后，发表了事前认可及独立意见；

2、2020 年 8 月 21 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，公司向光大银行上海分行申请期限为一年综合授信额度 5,000 万元，由控股股东昆明交投提供连带责任保证担保，按照《昆明市市属监管企业借款和担保管理暂行办法》，公司为上述担保事项向昆明交投担保提供反担保。作为公司独立董事，本人认真审阅了与本次交易相关的文件后，基于独立判断立场，发表了相关事前认可意见及独立意见。

#### （二）对外担保及资金占用情况



本人针对公司 2019 年度对外担保情况发表了《关于公司对外担保情况的专项说明》：报告期内公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供违规担保；不存在为本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

### （三）董事及高级管理人员提名、聘任

公司在报告期内没有关于董事及高级管理人员提名、聘任等事项。

### （四）聘任会计师事务所情况

根据公司第九届董事会第二十六次会议决议及公司 2019 年度股东大会决议，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审计机构，本人发表独立意见：经审阅相关资料，公司拟续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务许可证，具有多年为上市公司提供外部审计服务的经验与能力，能够满足公司未来外部审计工作的要求；且此次拟聘请会计师事务所事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司的整体利益和中小股东的合法权益。

### （五）现金分红及其他投资者回报情况

第九届董事会第二十六次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，本人认为公司 2019 年度利润分配预案已经充分考虑了公司当年盈利、累计可分配利润、公积金提取及现金流状况；2019 年度利润分配预案的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司整体利益和中小股东合法权益的情形。

### （六）公司及股东承诺履行情况

2020 年度公司及公司股东严格遵守相关法律、法规，未出现违反相关承诺的情形。

## 五、对公司进行考察

2020 年度，本人利用公务出差等机会对公司进行了多次实地考察，并通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，通过查阅文件、听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司经营情况、内部控制制度建立及执行情况、会议决议的执行情况、财务运行情况等，与管理层共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，并对公司财务管理方面的工作提出指导意见。

## 六、保护投资者权益方面所做的其他工作



1、公司信息披露情况。公司严格按照中国证监会、上海交易所有关监管文件规定及《信息披露制度》、《内幕信息保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》等制度要求，加强信息披露工作管理，完善信息披露工作流程，确保监管机构和投资者及时了解公司的经营情况、重大事项及未来发展计划。2020 年度公司共发布定期报告 4 次，临时公告 42 次。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2020 年度本人本着独立、客观、审慎的原则，依照法律法规和公司章程规定的职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各个议案认真审议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

## 七、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2021 年，本人将本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，维护好全体股东的合法权益，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。

特此报告。

独立董事：周立  
2021 年 6 月 28 日



议案六之附件：独立董事苏建明 2020 年度述职报告

## 上海宽频科技股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告

各位股东、股东代表：

本人作为上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事年度报告期间工作指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东的利益。现将 2020 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

苏建明：男，1950 年出生，汉族，中国国籍，大学学历，律师。1970 年 7 月至 1983 年 3 月在昆明市光学仪器厂工作，任劳资科长、生产科长、工会主席、代理厂长；1983 年 4 月至 1993 年 3 月在云南省司法厅律师管理处任副处长、云南省律师协会副秘书长，1993 年 3 月至今任云南新洋务律师事务所主任。现任公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

鉴于目前公司正在开展重大资产重组工作，为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司决定董事会和监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延，在换届改选工作完成之前，作为公司第九届董事会独立董事，本人将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。

不存在影响独立性的情况。

### 二、出席会议和投票情况

2020 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、公司 2020 年度董事会召开 6 次，其中亲自出席 0 次、以通讯方式参加 6 次；公司 2020 年度股东大会召开 2 次，亲自出席 2 次。本人对本年度提交董事会及股东



大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

### 三、专门委员会履职情况

2020 年度，本人参加了 3 次审计委员会，就公司 2019 年度报告、聘任 2020 年外部审计机构、2020 年一季度报告、公司向控股股东借款暨关联交易、2020 年半年度报告、关于向银行申请综合授信额度并提供反担保暨关联交易、2020 年三季度报告等议案进行审议并表决。

2020 年度，本人参加了薪酬与考核委员会 1 次，就公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员报酬情况的议案进行审议并表决。

### 四、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易事项

1、2020 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立董事的独立判断下，本人在认真审阅了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》的相关材料后，发表了事前认可及独立意见；

2、2020 年 8 月 21 日，公司向光大银行上海分行申请期限为一年的综合授信额度 5,000 万元，由控股股东昆明交投提供连带责任保证担保，按照《昆明市市属监管企业借款和担保管理暂行办法》，公司为上述担保事项向昆明交投担保提供反担保。作为公司独立董事，本人认真审阅了与本次交易相关的文件后，基于独立判断立场，发表了相关事前认可意见及独立意见。

#### （二）对外担保及资金占用情况

本人针对公司 2019 年度对外担保情况发表了《关于公司对外担保情况的专项说明》：报告期内公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供违规担保；不存在为本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

#### （三）董事及高级管理人员提名、聘任



公司在报告期内没有关于董事及高级管理人员提名、聘任等事项。

#### （四）聘任会计师事务所情况

根据公司第九届董事会第二十六次会议决议及公司 2019 年度股东大会决议，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审计机构，本人发表独立意见：经审阅相关资料，公司拟续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务许可证，具有多年为上市公司提供外部审计服务的经验与能力，能够满足公司未来外部审计工作的要求；且此次拟聘请会计师事务所事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司的整体利益和中小股东的合法权益。

#### （五）现金分红及其他投资者回报情况

第九届董事会第二十六次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，本人认为公司 2019 年度利润分配预案已经充分考虑了公司当年盈利、累计可分配利润、公积金提取及现金流状况；2019 年度利润分配预案的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司整体利益和中小股东合法权益的情形。

#### （六）公司及股东承诺履行情况

2020 年度公司及公司股东严格遵守相关法律、法规，未出现违反相关承诺的情形。

### 五、对公司进行考察

2020 年度，本人利用参加董事会及股东大会的机会对公司进行了多次实地考察，并通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，通过查阅文件、听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司经营情况、内部控制制度建立及执行情况、会议决议的执行情况、财务运行情况等，与管理层共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，并对公司财务管理方面的工作提出指导意见。

### 六、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况。公司严格按照中国证监会、上海交易所有关监管文件规定及《信息披露制度》、《内幕信息保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》等制度要求，加强信息披露工作管理，完善信息披露工作流程，确保监管机构和投资者及时了解公司的经营情况、重大事项及未来发展计划。2020





年度公司共发布定期报告 4 次，临时公告 42 次。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2020 年度本人本着独立、客观、审慎的原则，依照法律法规和公司章程规定的职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各个议案认真审议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

## 七、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

报告期内，作为公司的独立董事，勤勉尽责地履行了独立董事职责，充分利用自己的专业知识和执业经验，为公司董事会科学决策和规范运作发表了意见和建议，充分保护了公司及中小股东的合法权益。2021 年，本人将继续坚持履行独立董事的义务和职责，积极学习相关法律法规及规章制度，努力提高董事会及专门委员会的决策能力和工作效率，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

特此报告。

独立董事：苏建明  
2021 年 6 月 28 日



议案六之附件：独立董事钟德红 2020 年度述职报告

## 上海宽频科技股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告

各位股东、股东代表：

本人作为上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事年度报告期间工作指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东的利益。现将 2020 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

钟德红：男，汉族，1970 年 10 月生，中共党员，1993 年 7 月毕业于云南财贸学院计划统计系，2008 年 1 月取得西南财经大学会计硕士学位。正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、企业法律顾问执业资格、高级国际财务管理师、云南省首届高级会计管理人才（会计领军人物）。2004 年 10 月至 2005 年 3 月，任天盟农资连锁有限公司财务部部长；2005 年 4 月至 2006 年 10 月任云南马龙产业集团股份有限公司财务部经理；2006 年 11 月至 2011 年 3 月任云南云天化股份有限公司财务部经理，兼证券部经理；2011 年 3 月至 2014 年 10 月任云南云天化股份有限公司财务总监、财务负责人；2014 年 10 月至今任云南云天化股份有限公司财务总监、董事会秘书。自 2018 年 6 月始任公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。

鉴于目前公司正在开展重大资产重组工作，为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司决定董事会和监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延，在换届改选工作完成之前，作为公司第九届董事会独立董事，本人将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。

不存在影响独立性的情况。





## 二、出席会议情况

2020 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、公司 2020 年度董事会召开 6 次，其中亲自出席 0 次、以通讯方式参加 6 次；公司 2020 年度股东大会召开 2 次，亲自出席 2 次。本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

## 三、专门委员会履职情况

2020 年度，本人主持召开了 3 次审计委员会，就公司 2019 年度报告、聘任 2020 年外部审计机构、2020 年一季度报告、公司向控股股东借款暨关联交易、2020 年半年度报告、关于向银行申请综合授信额度并提供反担保暨关联交易、2020 年三季度报告等议案进行审议并表决。

## 四、年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易事项

1、2020 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立董事的独立判断下，本人在认真审阅了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》的相关材料后，发表了事前认可及独立意见；

2、2020 年 8 月 21 日，公司向光大银行上海分行申请期限为一年的综合授信额度 5,000 万元，由控股股东昆明交投提供连带责任保证担保，按照《昆明市市属监管企业借款和担保管理暂行办法》，公司为上述担保事项向昆明交投担保提供反担保。作为公司独立董事，本人认真审阅了与本次交易相关的文件后，基于独立判断立场，发表了相关事前认可意见及独立意见。

### （二）对外担保及资金占用情况

本人针对公司 2019 年度对外担保情况发表了《关于公司对外担保情况的专项说



明》：报告期内公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供违规担保；不存在为本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

### （三）董事及高级管理人员提名、聘任

公司在报告期内没有关于董事及高级管理人员提名、聘任等事项。

### （四）聘任会计师事务所情况

根据公司第九届董事会第二十六次会议决议及公司 2019 年度股东大会决议，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审计机构，本人发表独立意见：经审阅相关资料，公司拟续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务许可证，具有多年为上市公司提供外部审计服务的经验与能力，能够满足公司未来外部审计工作的要求；且此次拟聘请会计师事务所事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司的整体利益和中小股东的合法权益。

### （五）现金分红及其他投资者回报情况

第九届董事会第二十六次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，本人认为公司 2019 年度利润分配预案已经充分考虑了公司当年盈利、累计可分配利润、公积金提取及现金流状况；2019 年度利润分配预案的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司整体利益和中小股东合法权益的情形。

### （六）公司及股东承诺履行情况

2020 年度公司及公司股东严格遵守相关法律、法规，未出现违反相关承诺的情形。

## 五、对公司进行考察

2020 年度，本人通过电话、邮件以及现场会议等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，通过查阅文件、听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司经营情况、内部控制制度建立及执行情况、会议决议的执行情况、财务运行情况等，与管理层共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，并对公司财务管理方面的工作提出指导意见。

## 五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况。公司严格按照中国证监会、上海交易所有关监管文件规



定及《信息披露制度》、《内幕信息保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》等制度要求，加强信息披露工作管理，完善信息披露工作流程，确保监管机构和投资者及时了解公司的经营情况、重大事项及未来发展计划。2020 年度公司共发布定期报告 4 次，临时公告 42 次。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2020 年度本人本着独立、客观、审慎的原则，依照法律法规和公司章程规定的职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各个议案认真审议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

## 六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2021 年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，忠实履行独立董事的义务，加强与公司董事会、监事会、经营管理层的沟通合作，严格遵守法律、法规及公司《章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事各项职责，为公司董事会提供决策参考建议，促进董事会科学、规范、高效决策，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：钟德红

2021 年 6 月 28 日



## 关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案

**监事会主席：郝娟**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们作为上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）监事，现就2020年度工作情况向股东大会作如下报告：

### 一、监事会的年度会议召开情况

本报告期内，公司监事会共召开 5 次会议。监事会会议形成的决议均履行了信息披露义务。监事会会议的主要内容为：

- 1、九届监事会第十九次会议审议通过了：关于公司转让债权的议案；
- 2、九届监事会第二十次会议审议通过了：关于审议《公司 2019 年度报告正文及摘要》的议案；关于审议《公司 2019 年监事会工作报告》的议案；关于审议《公司 2019 年财务决算报告》的议案；关于审议《公司 2019 年利润分配预案》的议案；关于审议《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案；关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案；关于审议《公司 2020 年第一季度报告》的议案；关于审议公司核销其他权益工具投资的议案；
- 3、九届监事会第二十一次会议审议通过了：关于选举公司第九届监事会主席的议案；
- 4、九届监事会第二十二次会议审议通过了：关于《公司 2020 年半年度报告及摘要》的议案；关于会计政策变更的议案；关于向银行申请综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案；
- 5、九届监事会第二十三次会议审议通过了：关于审议《公司 2020 年第三季度报告》的议案。

### 二、监事会对公司依法运作情况的意见

本报告期内，监事会列席了公司股东大会及董事会。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规规范运作，公司决策程序依法合规；公司正在按照有关规定逐步建立和完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。



### 三、监事会对检查公司财务情况的意见

本报告期内，监事会依法对公司的定期报告进行了审议。监事会认为：公司财务管理制度完备，会计核算符合企业会计准则要求；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### 四、监事会对公司募集资金使用情况的意见

本报告期内，公司没有进行募集资金的变更和运作。

### 五、监事会对公司收购出售资产情况的意见

本报告期内，公司发生的收购、出售资产行为均依有关程序进行决策和执行，交易价格公允，没有发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

### 六、监事会对公司关联交易情况的意见

本报告期内，公司发生的关联交易履行了规定的决策程序与信息披露义务，定价公允，不存在损害公司和股东权益的情形。

2020 年度我们根据《监事会议事规则》的要求忠实、勤勉地履行了职责。2021 年度我们将继续发挥监事会的监督职能，在公司全体股东的支持下，积极了解公司经营情况，独立、有效地对公司财务进行检查以及对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司监事会

二〇二一年六月二十八日



## 关于审议公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

财务负责人：刘文鑫

### 一、交易概述

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投”）签订的金额为 2,100 万元及 7,400 万元的借款合同将分别于 2021 年 9 月及 2021 年 12 月到期。根据公司经营状况，经与控股股东协商，拟将该两笔借款展期 1 年，累计借款金额为 9,500 万元，借款利率为人民银行同期贷款基准利率 4.35%（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。昆明交投为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等的相关规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易金额为 9,500 万元，除日常关联交易外，过去 12 个月内公司与昆明交投进行的交易（含本次）累计金额为 9,500 万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本次关联交易经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

### 二、关联方介绍

公司名称：昆明市交通投资有限责任公司

注册资本：1,164,595.3332 万人民币

企业性质：国有独资

法定代表人：雷升逵

注册地：昆明市盘龙路 25 号院 1 栋 2 楼、4 楼

主营业务：对交通产业、公路、铁路建设项目、市政公用设施的投融资、经营管理及相关配套开发；投资开发形成的国有资产的经营和管理；政府授权的土地开发、整理（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）。

截止 2020 年 12 月 31 日，昆明交投主要经营数据：总资产 1,715.04 亿元，净资产 733.15 亿元，2020 年实现营业收入 404.84 亿元，净利润 16.20 亿元，以上数据已经审计。





与上市公司的关联关系：昆明交投现持有公司 12.01% 股权，为公司控股股东。

### 三、关联交易的主要内容

公司与控股股东昆明交投签订的金额为 2,100 万元及 7,400 万元的借款合同将分别于 2021 年 9 月及 2021 年 12 月到期。根据公司经营情况，经与控股股东协商，拟在借款到期对该两笔借款予以展期，并签订《借款展期合同》，合同主要内容如下：

借款人：上海宽频科技股份有限公司；

贷款人：昆明市交通投资有限责任公司；

借款金额：9,500 万人民币（2,100 万元+7,400 万元）；

借款期限：1 年，经双方协商一致的，可以提前归还或展期；

借款利率：按人民银行同期贷款基准利率（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）；

权属状况说明：该借款不存在资产在抵押、质押及其他任何限制财产情况。

### 四、交易定价政策及定价依据

本次借款利率为人民银行同期贷款基准利率 4.35% 且不高于公司向金融机构融资的贷款利率。关联交易的定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### 五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次借款展期体现了控股股东对公司业务发展的支持，有利于改善公司资金状况，对公司持续稳定发展有着积极的作用。本次交易遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

### 六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

除本次 9,500 万借款事项以及公司已经披露正在推进的发行股份购买资产并



募集配套资金暨关联交易外，从年初至本公告披露日公司与昆明交投未发生其他关联交易。

### 七、本次关联交易应当履行的审议程序

1、本次公司向控股股东借款展期事项需要经公司董事会审议通过后提交股东大会予以审议，关联董事及关联股东需回避表决。

2、本次关联交易事项在提交董事会前，已取得了独立董事的事前认可，同意公司将上述关联交易事项提交董事会审议。

3、独立董事就本次关联交易发表的独立意见：本次关联交易依据公开、公平、公正原则，利率按照人民银行同期贷款基准利率计算，且未超过公司向金融机构融资的贷款利率，定价公允、合理，未对公司本期及未来财务状况、经营成果造成负面影响，未影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，表决程序符合法律、法规的规定。我们同意本次关联交易事项。

4、董事会审计委员会对本次关联交易发表书面审议意见认为：本次关联交易有利于公司改善资金状况，借款利息按照人民银行同期贷款基准利率计算，且未超过公司向金融机构融资的贷款利率，定价公允、合理，未发现损害公司及中小股东利益的合法权益的情形，未对公司本期及未来财务状况、经营成果产生负面影响，公司不会因此对关联方形成依赖，对公司独立性未产生影响。本次交易的相关决策程序合法合规，我们同意本次关联交易事项。

提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层办理相关事宜。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十八日





## 关于审议公司向银行申请年度综合授信额度并 提供反担保暨关联交易的议案

董事会秘书：刘文鑫

### 一、申请年度综合授信额度的基本情况

为满足经营发展的需要，公司2021年拟向银行申请期限为一年的不超过1亿元的年度综合授信额度，公司控股股东昆明交投为上述授信无偿提供连带保证担保。根据《昆明市市属监管企业借款和担保管理暂行办法》的规定，公司拟以应收账款作为质押向昆明交投提供相应的反担保，反担保金额以昆明交投担保的金额为准，不超过1亿元。以上拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

上述反担保事项须由公司股东大会审议通过，关联股东应回避表决。

### 二、关联担保方的基本情况

#### （一）昆明交投基本情况

公司名称：昆明市交通投资有限责任公司

注册资本：1,164,595.3332万

企业性质：国有独资

法定代表人：雷升逵

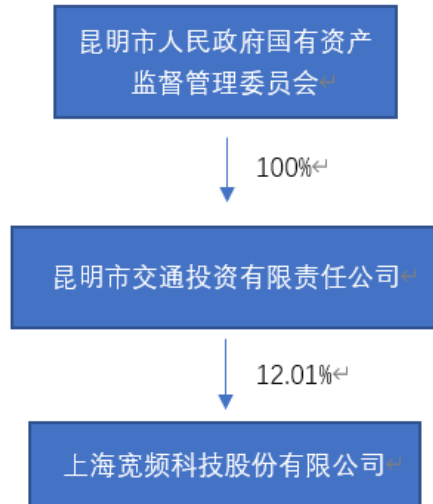
注册地：昆明市盘龙路25号院1栋2楼、4楼

主营业务：对交通产业、公路、铁路建设项目、市政公用设施的投融资、经营管理及相关配套开发；投资开发形成的国有资产的经营和管理；政府授权的土地开发、整理（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）。

截止2020年12月31日，昆明交投主要经营数据：总资产1,715.04亿元，净资产733.15亿元，2020年实现营业收入404.84亿元，净利润16.20亿元，以上数据已经审计。

#### （二）昆明交投与公司关系

昆明交投持有公司12.01%股份，是公司控股股东，与公司存在关联关系。



### 三、申请综合授信额度、提供担保及反担保的主要内容

#### （一）申请综合授信额度的情况

1. 融资主体：上海宽频科技股份有限公司；
2. 合作方：银行；
3. 融资模式：授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇等融资品种；
4. 融资额度：不超过 1 亿元；
5. 融资期限：一年（循环使用）；
7. 资金用途：业务经营；
8. 还款来源：公司自有资金；
9. 拟担保条件：昆明交投提供连带责任保证担保；
10. 反担保条件：公司以其应收账款作为质押反担保，反担保金额以昆明交投担保的金额为限，不超过 1 亿元。

以上年度授信额度限额内可循环使用，以上年度授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

#### （二）昆明交投向公司提供的连带责任保证担保

1. 昆明交投对公司向银行申请期限为一年的不超过 1 亿元的年度综合授信额度无偿提供连带责任保证担保；
2. 昆明交投担保的总金额不超过 1 亿元；
3. 本次担保不收取担保费。

#### （三）公司向昆明交投提供的反担保



1.公司拟以应收账款作为质押向昆明交投提供相应的反担保，反担保金额以昆明交投担保的金额为限，不超过 1 亿元。

2.因双方均为集团内企业，为了降低融资成本，双方同意在公司提供相关应收账款进行反担保时，可以不进行质押登记以及公证等环节的操作。公司质押相应金额应收账款的基础合同原件、发票复印件、履行基础合同项下的交付货物或提供服务的过程中的相关文件和单据等资料由公司交付昆明交投保管，在相关担保责任未解除之前，在未征得昆明交投同意的情况下，公司不得自行处置。

截至本公告披露日，公司尚未签署相关担保协议。如本议案获得公司股东大会审议通过，公司将根据银行的要求，与上述银行签订最终的担保协议，具体内容以银行提供的协议为准。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日公司对外担保总额5,746.17万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为91.19%，上述公司对外担保余额中746.17万元为以前年度对公司原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方的历史遗留问题。具体详见2020年年度报告第十一节“财务报告”十四项“承诺及或有事项”第3点“其他”相关章节说明。5,000万元为2020年10月公司向光大银行上海分行申请期限为一年的综合授信额度5,000 万元，由控股股东昆明交投提供连带责任保证担保，按照《昆明市市属监管企业借款和担保管理暂行办法》，公司为上述担保事项向昆明交投担保提供反担保，详见公司于2020年8月25日披露的《关于向银行申请综合授信额度并提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-034）。

本次申请年度综合授信额度产生的反担保金额预计不超过1亿元，约占公司最近一期经审计净资产的比例为158.69%，占公司最近一期经审计总资产的比例为47.93%。

#### **五、董事会、独立董事及监事会意见**

（一）公司认为，本次申请年度银行授信，控股股东昆明交投作为关联方为上述授信业务提供连带责任保证担保，公司为上述担保事项向昆明交投担保提供相应金额的反担保，相关事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，不



存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。上述反担保事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

（二）经公司第九届董事会审计委员会第十八次会议审议，本次申请银行授信，控股股东昆明交投作为关联方为上述授信业务提供连带责任保证担保，公司为上述担保事项向昆明交投担保提供相应金额的反担保，相关事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会审计委员会同意将《关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案》提交董事会审议。

（三）本次关联交易事项在提交董事会前，已取得了独立董事的事前认可，同意公司将上述关联交易事项提交董事会审议。公司独立董事就此次事项出具了《上海宽频科技股份有限公司独立董事关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的事前认可及独立意见》：

1.公司在董事会会议之前已经及时向我们提供了做出决策所需要相关材料和信息，经我们认可后才提交董事会讨论；2.本次申请银行授信，控股股东昆明交投作为关联方为上述授信业务提供连带责任保证担保，公司为上述担保事项向昆明交投担保提供相应金额的反担保，相关事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司实现融资计划，符合公司经营发展需要；3.此次向银行申请综合授信额度并提供反担保暨关联交易的事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定；4.本次事项涉及关联交易，关联董事已回避表决。独立董事同意本次《关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案》的决议。

提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层办理相关事宜。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十八日



## 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

董事会秘书：刘文鑫

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2021年6月7日公司召开第九届董事会第三十三次会议审议了《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》。该事项无关联董事，不涉及关联董事回避表决的情况。表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司独立董事在认真审阅了《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》的相关材料后，发表了事前认可及明确同意的独立意见。

公司董事会审计委员会同意上述日常关联交易并一致认为：本次预计发生的关联交易系公司日常生产经营活动的正常所需，采购产品价格根据市场价格并以与非关联的第三方的交易价格为基础协商确定，关联交易定价公允合理，符合全体股东和本公司的利益。

公司监事会认为：公司在审议本次日常关联交易时，公司独立董事为此出具了事前认可声明和同意的独立意见，审议表决程序合法合规。公司及下属子公司向关联方采购商品系其日常生产经营活动的正常所需，采购产品价格根据市场价格并以与非关联的第三方的交易价格为基础协商确定，关联交易定价公允合理，不存在损害公司利益及股东利益的情形。同意本议案。

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司以前年度未发生与香港石化的关联交易。

#### （三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

公司目前主营业务以塑料粒子的商品贸易为主，根据日常经营需要，公司拟向香港石化采购其所生产制造的自有品牌聚苯乙烯系列产品，预计2021年采购额不超过人民币4亿元。具体交易情形如下：



关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	香港石油化学有限公司	4 亿	约 50%	7,804.42 万元	-	-	-
合计		4 亿	约 50%	7,804.42 万元	-	-	-

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

关联方企业名称: 香港石油化学有限公司

企业编号: 225308

企业类别: 私人股份有限公司

成立时间: 1988年

注册地址: 香港新界元朗元朗工业村宏乐街12号

注册资本: 11.05亿港币

核心董事: WEI QING等

主营范围: 主要从事石油化工产品的生产、加工及贸易业务, 主要产品为冰箱板材级、高光泽、亚光、通用注塑级、薄膜级、高抗冲击型等规格聚苯乙烯。

最近一个会计年度主要财务数据: 截止2020年12月31日, 总资产为2.21亿港币, 净资产为1.38亿港币, 主营业务收入为12.89亿港币, 净利润为1.96亿港币。

### (二) 与上市公司的关联关系

香港石化于2021年4月受让公司控股子公司上海益选国际贸易有限公司45%股权, 2021年4月20日上海益选国际贸易有限公司完成工商变更, 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第(五)款的相关规定, 公司与香港石化为关联方, 相关交易构成关联交易。

### (三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

#### 1. 前期同类关联交易的执行情况

公司以前年度未发生与香港石化的关联交易。



## 2. 履约能力分析

上述关联交易是正常经营生产所需。公司根据关联方注册资本、行业地位、主要财务指标或经营情况判断，其履约能力不存在重大不确定性。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易的主要内容和定价政策

#### 1. 关联交易的主要内容

公司目前主营业务以塑料粒子的商品贸易为主，根据日常经营需要，公司拟向香港石化采购其所生产制造的自有品牌聚苯乙烯系列产品，预计2021年采购不超过人民币4亿元。由于香港石化为公司关联方，相关交易构成日常关联交易。

#### 2. 定价原则

具体定价原则详见下文“协议签署情况”中“定价政策和定价依据”的相关内容。

#### 3. 日常关联交易的价格及支付结算

上述关联交易系日常业务，具体采购协议需待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。

### （二）协议签署情况

公司拟与香港石化签订《上海宽频科技股份有限公司与香港石油化学公司关于日常关联交易的协议》，该协议主要内容如下：

#### 1. 交易双方

甲方：上海宽频科技股份有限公司及控股子公司

乙方：香港石油化学有限公司

#### 2. 日常关联交易事项

甲方及其控股子公司在未来三年期间，将向乙方采购聚苯乙烯系列产品，发生日常关联交易。本协议所涉及的采购商品包括但不限于乙方所生产的自有品牌通用级聚苯乙烯（主要牌号：N1841、N1841H、N1671、N1461、N1381）、高抗冲聚苯乙烯（主要牌号：SR600、SR200/200H、PDR751、SRG100、SRL 700/700H）等。

#### 3. 预计金额或数量

甲乙双方应在每个会计年度的年初作好预算，合理估算该年度将发生的日常





关联交易总金额或数量，并由甲方公司依法依规提交公司董事会或股东大会审议并披露。在本协议有效期内，具体关联交易金额或交易量将根据公司及其控股子公司的生产经营情况而定，并履行必要的公司审批和信息披露程序。

#### 4.定价政策和定价依据

在定价原则方面，公司关联交易与非关联交易不存在实质性差异，相关交易适用统一的定价原则，确保关联交易价格公允、公正、合理，未损害公司及其他股东的利益。具体定价原则如下：

(1) 公司与香港石化的采购，由双方根据市场价格（以隆众资讯、卓创资讯发布的同类型产品价格信息为参考标准），并以与非关联的第三方的交易价格为基础由双方协商确定。

(2) 香港石化销售给公司及其控股子公司的产品价格在相同条件下（包括但不限于：相同规格、相同运输距离、相同交货条件等），不得高于香港石化与独立于关联方的第三方发生非关联交易的价格，且甲方及其控股子公司有优先购买权。

#### 5.产品质量保证

甲方及其控股子公司向乙方采购的系列聚苯乙烯产品，乙方按合同提供原产地证书、原厂COA(Certificate of Analysis)及全套清关资料，甲方按乙方出厂标准和原厂包装向国内客户实现销售，若客户提出质量异议，乙方协助甲方与客户沟通处理，若因质量纠纷所导致赔偿损失由乙方承担。

#### 6.协议期限

本协议有效期为三年，从甲方公司2020年年度股东大会审议通过本协议之日起算。

#### 7.违约责任

因本协议涉及日常关联交易，双方均承诺将遵守《股票上市规则》有关关联交易的法律法规规定，及时、准确地提供关联交易的相关信息，积极配合上市公司履行关联交易的董事会或股东大会的审批程序和信息披露义务。双方任何一方违反本协议的约定给公司造成损失的，守约方有权要求责任方承担赔偿责任。

#### 8.争议解决

双方对履行本协议发生的争议，应友好协商解决；如协商不成，双方中任何





一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。在协商或审理过程中，除有争议的条款外，本协议应当继续履行。

#### 9.协议生效

本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，且经上市公司股东大会审议通过后生效；

本协议履行过程中，如需对本协议的实质性内容进行变更的，或在执行过程中主要条款发生重大变化的，经双方协商一致并依法完成相应决策程序后，需要提交甲方公司董事会或股东大会审议通过并及时披露后方可生效。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司目前主营业务以塑料粒子的商品贸易为主，香港石化作为塑料粒子生产商，通过向其采购塑料粒子类产品，有利于双方资源共享，优势互补。通过日常关联交易，有利于增加公司产品供应渠道，提升公司塑料粒子业务规模以及产品保供能力，降低材料供应不足或质量受损所带来的风险，提升公司在塑料粒子等领域的资源获取能力及供应链服务能力，对公司生产经营具有积极影响。

（二）公司2020年度塑料粒子业务全年采购额约为7.87亿元，相关商品均为向香港石化以外的第三方供应商采购。根据公司业务计划，2021年公司与香港石化的预计采购额为4亿元，由于采购额增速较快，一定时期内可能形成采购额占比相对较大的情况，但鉴于公司与关联方发生的交易是公司日常生产经营需要，交易价格根据市场价格并以与非关联的第三方的交易价格为基础协商确定，定价公允，程序合规，遵循了公开、公平、公正的原则，公司主要业务不会因该日常关联交易的实施而对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情况。

提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层办理相关事宜。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十八日