

2022 年年度股东大会 会议资料

(2023 年 5 月 15 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	3
2022 年年度股东大会现场会议议程	3
议案之一：关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案	5
议案之二：关于《公司 2022 年董事会工作报告》的议案	6
议案之三：关于《公司 2022 年财务决算报告》的议案	23
议案之四：关于《公司 2022 年利润分配预案》的议案	32
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 2023 年度财 务报告和内部控制审计机构的议案	33
议案之六：关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案	37
议案六之附件：独立董事周立 2022 年度述职报告	38
议案六之附件：独立董事苏建明 2022 年度述职报告	43
议案六之附件：独立董事钟德红 2022 年度述职报告	48
议案之七：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案	53
议案之八：关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案	55
议案之九：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	59
议案之十：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	64
议案之十一：关于修订《公司章程》的议案	70



上海宽频科技股份有限公司

2022 年年度股东大会现场会议议程

时间：2023 年 5 月 15 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. 审议关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案；
2. 审议关于《公司 2022 年董事会工作报告》的议案；
3. 审议关于《公司 2022 年财务决算报告》的议案；
4. 审议关于《公司 2022 年利润分配预案》的议案；
5. 审议关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案；
6. 审议关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案；
7. 审议关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案；
8. 审议关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案；
9. 审议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. 审议关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案；
11. 审议关于修订《公司章程》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

二〇二三年五月十五日



关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案

总经理：蒋炜

公司 2022 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（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》《第七号 财务类退市指标：营业收入扣除》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》有关精神和要求编制。公司 2022 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：管理层讨论与分析

第四节：公司治理

第五节：环境和社会责任

第六节：重要事项

第七节：股份变动及股东情况

第八节：优先股相关情况

第九节：债券相关情况

第十节：财务报告

请各位股东予以审议。

附件：1、公司 2022 年年度报告全文

2、公司 2022 年年度报告摘要

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十五日



关于《公司 2022 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

2022年度，我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，受海外地缘政治冲突等因素影响，石油价格总体上涨并带动主要原材料苯乙烯等价格提升，成本高企、汇率波动叠加下游短期需求不足导致企业经营压力增大。面对复杂多变的宏观环境，公司紧密围绕年初制定的经营目标及业务开展计划，通过优化客户及业务结构、提高产品供应服务综合能力等措施，有效降低了各类不利因素对公司的影响，保证了公司生产经营的稳定。报告期内，公司开展的主要工作如下：

1、持续开展业务结构调整

报告期内，公司围绕年度经营目标，在现有业务基础上，持续对产品、供应商及客户结构进行合理优化。一方面，通过调整塑料粒子产品结构，提升高附加值产品占比、重点拓展需求相对稳定的实体塑化客户等措施，报告期内公司新增客户近 30 余家，并获得部分国内知名白色家电企业的合格供应商认证，实现批量供货；另一方面，依托公司相对成熟的塑料粒子产品供应基础，公司围绕核心客户非生产原料性质的工业用品（MRO）进行了相关业务的延伸及拓展，将有望进一步提升公司业务稳定性及持续经营能力。

2、提高供应链服务能力

报告期内，为提升公司业务精细化管理水平，公司加强了产品供应的精细化管理能力，逐步构建采购、分销、仓储、配送供应链协同平台，通过客户需求信息的收集、整理、分析及反馈，依托上游原材料厂家的产品开发能力，进一步强化了公司塑料粒子细分行业的采购、销售、仓储、物流信息化管控能力。

3、强化资金管理、提升融资能力

报告期内，公司强化资金管理，积极采取措施并有效降低了汇率波动对公司产生的不利影响；通过经营质量的提升，公司顺利取得了光大银行、南洋商业银行等多家银行的综合授信，融资能力得以进一步提升，为公司业务发展提供了良好的资金保障。

4、持续推进公司历史遗留债权债务问题的解决

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。在前期审计、评估、尽职调查等工作基础上，公司组织协调相关各方履行了国资审批、备案等程序。截止目前，



公司正按照昆明市国资委的相关要求，对审计、评估报告以及处置方案进行补充完善，但由于相关历史遗留的债权债务距今时间较久，涉及南京斯威特集团的多个经营主体，相关情况较为复杂，相关工作暂未完成，公司后续将进一步加快相关工作的推进力度，力争早日完成历史遗留债权债务问题的解决。

二、报告期内公司所处行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所处行业属于“F51 批发业”。报告期内，公司主营业务主要以大宗商品贸易为主，主要产品为塑料粒子等化工产品。

(一) 大宗商品行业总体情况

由中国物流与采购联合会调查、发布的 2022 年 12 月份中国大宗商品指数(CBMI)为 101.0%，指数止跌回升。2022 年 1 月始 CBMI 一路下跌至 2022 年 4 月降至最低 99.7%，然后缓慢回升至 2022 年 8 月 CBMI 回升至 2021 年 5 月份以来的最高水平 101.3%，显示供应压力有所缓解，商品需求开始回暖，此后又再次一路下跌持续至 2022 年 11 月。总体而言上半年度国内市场需求疲软，途中虽有上升但随之又逐步下降，至 2022 年底虽有上升态势，但仅是降幅有所收窄。

(二) 聚苯乙烯 (PS) 行业情况

2022 年上半年受地缘政治动荡、供应链困扰和市场避险情绪升温等因素影响，大宗商品供需错配，在成本拉动效应影响下，国内 PS 市场试探上行，但新增产能释放带来的供应压力较大，加之需求不足，限制了 PS 上行空间，行业供需矛盾尖锐，企业生产经营受到明显冲击。下半年企业生产经营状况回暖进程一波三折，在国内供给增加以及出口回落、内需不振的背景下，企业生产经营压力进一步加大。

1、国内产能情况

2022 年国内 PS 产能保持高增长，截止年底行业总产能提升至 525 万吨，同比增长 15.38%，增速保持高增长态势，年内新增产能 70 万吨。2022 年中国 PS 年度总产量在 355.11 万吨，同比提升 12.43%，月均产量提升至 29 万吨附近。年内新增装置的情况来看，工艺路线为本体聚合工艺（本体法），一体化制规模化程度更高，上中产业链完善度大大提升。

2、进口情况

2022 年，中国 PS 进口量在 88.9 万吨，同比减少 23.97%。2022 年中国 PS 进口来源地相对集中。据海关数据显示，2022 年中国 PS 进口主要来自马来西亚、中国香港、中国台湾、韩国、日本，前五位共计占比 85%。2019-2022 年 PS 国产自给率逐步提升，内供压力，尤其低端料竞争压力增加。特别是 2021-2022 年国产量增速均在 10% 以上，加之部分产品结构优化升级，对 PS 进口替代性亦



加强。2022年中国PS进口萎缩23.97%，对外依存度大幅减弱。

3、下游市场情况

(1) 下游消费趋势分析

2022年中国PS消费总量在432.09万吨，较去年上涨1.44%。月度消费情况来看，PS消费呈高开低走趋势，尤其是7月份，PS消费量仅在28.21万吨，为近两年度最低点，其主要原因是成本价格高企，PS产业链亏损情况较多，导致企业生产积极性不高，检修情况密集，利空PS消费。自8月份起，苯乙烯价格明显回落，PS利润有所修复，产量缓慢恢复。下半年整体消费呈恢复趋势，但受行业利润低迷以及海外出口订单下滑影响，PS消费恢复亦经历波折。

(2) 下游消费结构分析

2022年PS中国需求结构主要由电子电器、日用品、包装容器、建筑保温及装饰材料组成。其中，电子电器占50%，主要包括冰箱、空调、电视机、电脑、小家电等，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。日用品占21%，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。包装容器占17%，客户群体分散在食品、医疗、日用消费等领域，客户数量较多，单个客户规模小。其他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。

(3) 下游主要行业客户规模分析

根据国家统计局数据显示，2022年中国电冰箱产量8,664.4万台，近年复合增长率1.36%；空调产量2.22亿台，近年复合增长率1.83%；彩色电视机产量1.96亿台，近年复合增长率-1.30%。冰箱、空调产量增幅较小，彩色电视机复合增长转负。2022年社会消费品零售总额439,733亿元，同比下降0.20%，其中化妆品类同比增长4.50%、日用品类同比减少0.70%、文化办公用品类同比上升4.40%，建筑及装饰材料类同比下降6.20%。

4、PS生产库存变化趋势

2022 年全年年均库存在7.98 万吨，同比增长22.21%。2022年库存增长主要原因是：第一，中国PS供应整体增长，产量仍然保持两位数增长；第二，终端需求增速远不及供应增速，消费量增速仅维持个位数，叠加海外高通胀亦利空下游消费，出口回落。

5、价格变动情况

2022 年国内PS价格驱动在成本逻辑和供需逻辑之间不断转换，PS行情呈现先涨后跌趋势，年内最大振幅33.33%。上半年地缘政治动荡、供应链困扰和市场避险情绪上升，以及成本拉动效应影响下，国内PS市场试探上行，但新增产能释放带来的供应压力较大，限制了PS上行空间，行业供需矛盾尖锐，企业生产经营受到明显冲击。下半年，成本PS震荡下行，带动PS价格整体走下



跌趋势。

6、未来行业趋势

据隆众资讯调研，2022年之后，PS产能扩张潮来临，特别是2023-2024年国内大量PS新产能投放，行业将进入全面过剩，进口依存度继续减少，预计PS价格回归成本定价法则。未来五年PS产品行业拟在建产能将达到435万吨，随着PS新建项目陆续投放，国内PS产品产能也同步大幅增长，预计2022-2027年中国PS产能平均增速达到12.83%。由于2022年新增产能集中投放后，PS行业已转为供应过剩状态，企业利润大幅萎缩，或将影响后期部分新产能投放进度。

（相关数据来源：中国物流与采购联合会、国家统计局、隆众资讯）

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司主要业务

报告期内，公司主要业务类型未发生改变，公司现有业务主要以塑料粒子的商品贸易为主，兼营有色金属、食用农产品及生产生活物资等。

（二）公司主要经营模式

公司在业务过程中根据供应商或客户需求进行资源匹配及方案规划，为客户提供化工原料、有色金属、食用农产品及生产生活物资等产品的购销服务，并通过集中采购、订单管理、存货管理、账期赊销、物流规划等方式，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，并赚取稳定的收益。

（三）业务开展情况

报告期内，公司持续优化客户及业务结构，严格控制业务及资金风险，并通过提升高附加值产品占比、缩短业务链条以及集中采购、存货管理等措施，加大品牌信用较高的客户开发力度，报告期内新增国内知名白家电厂商及中小贸易商近 30 余家。

报告期内公司累计采购各型号聚苯乙烯类塑料粒子等化工产品 4.10 万吨，同比降低 7.78%；累计销售各型号聚苯乙烯类塑料粒子等化工产品 4.29 万吨，同比增加 11.93%；综合毛利率 4.71%，较上年同期降低 0.67 个百分点。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、公司在业务发展过程中积累了丰富的上下游资源，并与其建立了长期、稳定的合作关系。通过与上游原材料厂商的战略合作，公司具备了较为稳定的产品供应渠道及良好的保供能力，通过客户需求信息的收集、整理、分析及反馈，依托上游原材料厂家的产品开发能力，公司可根据



客户需求提供定制化的 PS 产品开发及供应服务。

2、公司具备一支善于学习且经验丰富的综合管理团队，能够通过对相关商品、市场、物流和信息资源的整合及灵活调配，为供应商及客户快速实现资源匹配，挖掘供应链运营环节潜在的增值机会。

3、公司具备成熟的商品贸易业务风险管理体系，在既有业务过程中实现了较好的风控结果，并逐渐成为了公司持续健康发展的重要核心竞争力。针对经营过程中存在的资金管理风险、客户信用风险、货权管理风险、大宗商品价格波动等风险，公司均制定了相应的风险控制制度，对应收账款、库存、货物滞期、商品价格波动等风险进行全方位把控，逐步构建了公司有效的风险管理体系。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 36,677.50 万元，同比增加 13.73%，实现营业利润 544.89 万元，同比增加 46.97%；实现利润总额 544.89 万元，同比增加 46.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 401.88 万元，同比增加 175.31%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 444.82 万元，较上年同期增加 187.72%。报告期末，公司资产总额为 19,756.36 万元，同比减少 9.09%；归属于上市公司母公司的净资产为 6,550.81 万元，同比增加 6.54%。报告期末存货账面余额为 3,546.72 万元，同比降低 44.45%；经营活动产生的现金流量净额为-601.25 万元，同比减少 200.01%。

(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	366,774,990.16	322,489,392.21	13.73
营业成本	349,492,731.53	305,136,341.36	14.54
销售费用	4,469,374.60	1,670,448.06	167.56
管理费用	5,137,919.03	3,452,542.12	48.82
财务费用	2,478,869.81	3,485,313.12	-28.88
经营活动产生的现金流量净额	-6,012,539.15	6,012,209.67	-200.01
投资活动产生的现金流量净额	-13,284.00	-33,534.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-5,295,828.02	-4,656,004.02	不适用

销售费用变动原因说明：主要原因是报告期内公司仓储费、码头费及装卸费等费用较上年同



期增加所致。

管理费用变动原因说明：主要原因是年初至报告期末中介费及员工绩效较上年同期增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：（1）报告期内支付的各项税费以及支付的其他与经营活动有关的现金同比增加；（2）截止报告期末，公司销售商品产生的部分应收账款因结算周期原因暂未实现回款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是年初至报告期末固定资产采购较上年同期减少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

报告期内公司现有业务仍以塑料粒子等大宗商品的贸易业务为主，业务类型、利润构成及利润来源未发生重大变化。引起利润变化的主要原因有：

1、报告期内，公司持续优化调整业务及客户结构，顺利通过了部分家电厂商的合格供应商认证并成功供货，公司主要产品销量及业务收入均同比增长；

2、报告期末，根据产品市场价格变动情况以及库存情况，经减值测试后，公司计提的存货跌价准备同比减少；

3、报告期内，由于应收账款收回，公司转回了上年期末计提的部分应收账款信用减值损失。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 36,677.50 万元，同比增加 13.73%；营业成本 34,949.27 万元，同比增加 14.54%；报告期内公司综合毛利率 4.71%，较上年同期降低 0.67 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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（%）
商品贸易	366,774,990.16	349,492,731.53	4.71	13.73	14.54	减少 0.67 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（%）



塑料粒子	366,771,028.44	349,492,731.53	4.71	28.70	29.92	减少 0.90 个百分点
其中：聚苯乙烯	366,771,028.44	349,492,731.53	4.71	28.85	29.92	减少 0.79 个百分点
树脂				-100.00	-100	不适用
铝锭				-100.00	-100	不适用
食用农产品				-100.00	-100	不适用
其他	3,961.72		100.00	不适用	不适用	不适用
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	366,774,990.16	349,492,731.53	4.71	13.73	14.54	减少 0.67 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、公司持续优化调整业务及客户结构，顺利通过了部分家电厂商的合格供应商认证并成功供货，公司主要产品销量及业务收入均同比增长；

2、根据公司经营计划，报告期内对产品结构进行了相应调整，未开展有色金属、食用农产品等业务。

3、报告期末公司新增非生产原料性质的工业用品业务，根据《企业会计准则第 14 号—收入》、《监管规则适用指引—会计类第 1 号》的相关规定，报告期内公司“其他”相关业务以净额法确认收入，相关业务以净额法确认收入，营业成本为 0。

(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 (%)
塑料粒子	吨	40,993.47	42,915.55	4,185.90	-7.78	11.93	-31.47
其中：聚苯乙烯	吨	40,993.47	42,915.55	4,185.90	4.44	29.49	-31.47
树脂	吨				-100.00	-100.00	不适用
铝锭	吨				-100.00	-100.00	不适用
食用农产品	吨				-100.00	-100.00	不适用
其他	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用	不适用



产销量情况说明

报告期内，根据公司经营情况，公司加强库存管理，适度控制存货规模。其他产品为报告期内针对公司核心客户在非生产原料性质的工业用品业务上的开拓及延伸，不适用单一单位进行计量。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 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
商品贸易	产品成本	349,492,731.53	100.00	305,136,341.36	100.00	14.54	
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例 (%)	情况说明
塑料粒子	产品成本	349,492,731.53	100.00	268,999,796.21	88.16	29.92	
其中：聚苯乙烯	产品成本	349,492,731.53	100.00	268,999,796.21	88.16	29.92	
树脂	产品成本						根据《企业会计准则第 14 号—收入》、《监管规则适用指引—会计类第 1 号》的相关规定，上年同期公司“分产品-塑料粒子-树脂”及“分产品-食用农产品”相关业务以净额法确认收入，故营业成本为 0，本
食用农产品	产品成本						



							年度未开展相关业务。
铝锭	产品成本			36,136,545.15	11.84	-100.00	主要原因是报告期内公司调整业务结构,未开展有色金属业务所致。
其他	产品成本						根据《企业会计准则第 14 号—收入》、《监管规则适用指引—会计类第 1 号》的相关规定,本年司“分产品-其他”相关业务以净额法确认收入,故营业成本为 0。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 2.18 亿元,占年度销售总额 59.40%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 3.82 亿元,占年度采购总额 99.68%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3.06 亿元,占年度采购总额 80.10%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用



单位：亿元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	香港石油化学有限公司	3.06	80.10

其他说明

香港石油化学有限公司为公司关联方，详情见本章节“(七)主要控股参股公司分析”和本报告第六节“重要事项”的第十二项“(一)与日常经营相关的关联交易”相关说明。

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
税金及附加	566,105.38	587,877.43	-3.70
销售费用	4,469,374.60	1,670,448.06	167.56
管理费用	5,137,919.03	3,452,542.12	48.82
财务费用	2,478,869.81	3,485,313.12	-28.88

销售费用及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). 研发人员情况表

□适用 √不适用

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本年金额	上年金额	变动比例（%）	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	390,171,936.27	688,223,338.10	-43.31	主要原因是报告期内销售商品收到的现金较上年同期降低所致。
收到其他与经营活动有关的现金	1,573,140.16	969,722.07	62.23	主要原因是报告期内收到的保证金较上年同期增加所致。



购买商品、接受劳务支付的现金	383,095,762.05	672,960,066.30	-43.07	主要原因是报告期内用于购买商品的现金较上年同期减少所致。
支付的各项税费	5,236,939.20	3,458,066.05	51.44	主要原因是报告期内公司营业收入及利润规模较上年同期有所增加，支付的各项税费相应增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	5,897,345.25	3,222,490.12	83.01	主要原因是报告期实际支付的借款利息同比增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,284.00	33,534.51	-60.39	主要原因是报告期内购买办公用固定资产较上年同期减少所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(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
应收票据	4,700,000.00	2.38				主要原因是报告期末采用票据结算的业务增加所致。
应收账款	22,887,382.05	11.58	11,659,639.26	5.37	96.30	主要原因是报告期末公司部分业务因结算周期原因暂未实现回款。
应收款项融资	6,000,000.00	3.04				主要原因是报告期末采用票据结算的业务增加所致。
其他应收款	814,774.82	0.41	317,532.15	0.15	156.60	主要原因是报告期末支付给下游客户的质保金增加。
存货	34,928,263.38	17.68	60,909,596.78	28.03	-42.66	主要原因是报告期末部分存货实现销售，期末存货较上



						年司期减少所致。
使用权资产	324,404.04	0.16	1,012,559.16	0.47	-67.96	主要原因是年初至报告期末使用权资产累计折旧增加，账面价值较上年期末减少所致。
递延所得税资产	215,747.34	0.11	770,385.23	0.35	-71.99	主要原因是报告期末资产减值部分转回，可抵扣暂时性差异较上年期末减少所致。
交易性金融负债	614,959.95	0.31				主要原因是报告期末公司为控制汇率波动风险，对部分采购信用证开展了远期结售汇业务所致。
应付票据			37,000,000.00	17.03	-100.00	主要原因是报告期末应付票据全部到期完成承兑所致。
应付账款	17,984,806.59	9.10	1,483,148.71	0.68	1,112.61	主要原因是报告期末应付未付采购款较上年期末增加所致。
合同负债	1,012,925.58	0.51	3,009,397.60	1.38	-66.34	主要原因是上期期末预收款的合同在本期实现货权转移，完成销售所致。
其他应付款 其中： 应付利息	1,523,148.92	0.77	3,453,826.33	1.59	-55.90	主要原因是报告期内支付的借款利息较上年同期增加，应付利息较上年期末相应减少所致。
应付职工薪酬	200,250.88	0.10	129,388.75	0.06	54.77	主要原因是报告期末较上年同期增加应付未付职工薪酬增加所致。
租赁负债			494,276.84	0.23	-100.00	主要原因是报告期末租赁负债将于一年内到期所致。

**2. 境外资产情况**适用 不适用**3. 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，公司使用受限制的资产为银行承兑汇票开票保证金 42,516,427.21 元,占报告期末总资产的 21.52%，占报告期末净资产的 64.90%。详见本报告第十节财务报告“七、81 所有权或使用权收到限制的资产”。

4. 其他说明适用 不适用**(四)行业经营性信息分析**适用 不适用

详见本章节“二、报告期内公司所处行业情况”。

(五)投资状况分析**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，母公司对外股权投资余额为：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

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况



适用 不适用
衍生品投资情况
适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

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	14,453.67	1,202.15	30,830.38	246.60	184.19

报告期内，公司主要控股子公司为上海益选，公司持股比例为 55%，其业务主要为塑料粒子类大宗商品贸易业务。根据公司整体业务计划，利用上海益选参股股东的品牌及渠道优势，负责下游白色家电厂家直接销售。

报告期内，公司取得部分大厂的供应商认证资格，并实现批量供货，上海益选业务规模相应增加。报告期内，上海益选实现销售聚苯乙烯31,858.70吨，完成营业收入30,830.38万元，实现净利润184.19万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、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

2022年国内PS生产企业31家，总产能585万吨，开工负荷降至59.49%，行业供应过剩压力显现，进口依存度降至21%左右。2023-2027年，国内约有12家新建和扩建产能，截至2027年PS企业数量或达43家，产能将达到929万吨，产能复合增长率9.69%，而下游消费增长率仅为1.10%，行业在2022年开始将逐渐步入全面过剩周期。由于低端产能较多，产品同质化、标准化程度高，因



此未来PS同行业间的竞争压力将提升。2022年之后，PS产能扩张潮来临，特别是2023-2024年国内大量PS新产能投放，行业将进入全面过剩，进口依存度继续减少，预计PS价格回归成本定价法则，围绕成本线上下波动成为市场主旋律。

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商品贸易行业内的资源和渠道优势，加强与生产企业、下游大型白家电企业的深入合作，同时以客户业务需求为导向，通过定制化的产品开发、具有竞争力的优质产品供应服务，引导生产端优化配置生产资源，降低生产经营和交易成本，进而提高客户粘性，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

根据公司“主营业务高质量发展，积极谋求产业转型”的战略，公司将深耕塑料粒子细分市场，强化公司上下游资源获取能力，提升供应链服务水平，为客户创造供应链增值，进而提升公司盈利能力及核心竞争力。同时，积极寻求战略合作机遇，探索战略合作模式，为优质产业的导入奠定基础，实现公司新的跨越式发展。

(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：在做好现有业务基础上，继续扩大现有塑料粒子业务规模，拓展下游实体生产制造企业的销售规模，提升核心企业的产品销售占比。同时，加强非生产原料性质的工业用品（MRO）相关业务的延伸及拓展，逐步扩大业务规模，提高业务核心竞争力。

2、提高供应链服务能力：提升公司业务精细化管理水平，加强供应链业务数字化管理能力，逐步构建采购、分销、仓储、配送供应链协同平台，进一步强化公司塑料粒子细分行业的采购、仓储、物流管控能力，有效降低各项成本，提升塑料粒子业务供应链全链条信息化管理水平；结合现有业务管理要求，运用 ERP 供应链管理系统，强化在线办公业务协同效应，提高供应链服务能力。

3、强化内部管理控制，持续优化业务流程，严控业务风险：针对公司现有业务特点，持续优化公司业务流程，细化内控制度，强化审批流程，完善考核激励机制，在风险可控的前提下切



实提升服务质量和效率。

4、加强资金管理，提升融资能力，降低经营风险：强化资金管理，积极采取措施降低汇率波动对公司产生的不利影响；持续增强自身盈利能力，改善公司基本面，持续提升公司融资能力；优化落实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。

5、推进历史债权债务处置工作：持续推进公司持有的南京斯威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。

6、积极寻求战略合作机遇，探索战略合作模式，为优质产业的导入奠定基础，推动公司业务转型发展。

(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，产品包括塑料类等化工产品，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。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。

③汇率波动风险



汇率风险是金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司与中国大陆地区以外的部分供应商采用远期外汇信用证结算,可能因汇率变动而导致需实际支付货款的人民币金额波动。预期不到的汇率变化会影响到公司的采购价格、成本等,从而导致公司在未来一个时期内现金流量变动。

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,确保业务可控、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。

③针对可能产生的汇率变动风险,公司加大力度培养和强化汇率风险防范意识,建立防范汇率风险的管理机制,把好合同签订关,事前控制交易风险,借助金融交易,尽可能的规避交易和折算风险,实行资金集中管理,从内部控制交易和折算风险。

(五) 其他

适用 不适用

七、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

二〇二三年五月十五日



关于《公司 2022 年财务决算报告》的议案

财务负责人：黄晓

公司 2022 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量，并出具了编号为众环审字（2023）1600034 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塑料粒子的商品贸易为主，兼营有色金属、食用农产品及生产生活物资等。报告期内，公司实现营业收入 36,677.50 万元，同比增加 13.73%；实现利润总额 544.89 万元，同比增加 46.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 401.88 万元，同比增加 175.31%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 444.82 万元，较上年同期增加 187.72%。报告期末，公司资产总额为 19,756.36 万元，同比减少 9.09%；归属于上市公司母公司的净资产为 6,550.81 万元，同比增加 6.54%。报告期末存货账面余额为 3,546.72 万元，同比降低 44.45%；经营活动产生的现金流量净额为-601.25 万元，同比减少 200.01%。

二、总体主要数据

单位：元

主要会计数据	2022年	2021年		本期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	366,774,990.16	322,489,392.21	322,489,392.21	13.73
归属于上市公司股东的净利润	4,018,832.63	1,459,772.99	1,578,397.25	175.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,448,155.63	1,545,983.72	1,575,639.78	187.72
经营活动产生的现金流量净额	-6,012,539.15	6,012,209.67	6,012,209.67	-200.01
主要会计数据	2022年末	2021年末		本期末比上年同期末增减(%)
		调整后	调整前	



归属于上市公司股东的净资产	65,508,066.96	61,489,234.33	64,594,698.16	6.54
总资产	197,563,644.44	217,308,496.39	217,308,496.39	-9.09

主要财务指标变动说明：

1、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益、基本每股收益及稀释每股收益同比变化的主要原因是：（1）报告期内，公司持续优化调整业务及客户结构，顺利通过了部分家电厂商的合格供应商认证并成功供货，公司主要产品销量及业务收入均同比增长；（2）报告期末，根据产品市场价格变动情况以及库存情况，经减值测试后，公司计提的存货跌价准备同比减少；（3）报告期内，由于应收账款收回，公司转回了上年期末计提的部分应收账款信用减值损失。

2、经营活动产生的现金流量净额同比变动的主要原因是：（1）报告期内支付的各项税费以及支付的其他与经营活动有关的现金同比增加；（2）截止报告期末，公司销售商品产生的部分应收账款因结算周期原因暂未实现回款。

第二部分 财务状况

一、总体状况

单位：元

项目	2022 年期末	2022 期初		期末较期初增减变动（%）
		调整后	调整前	
资产总额	197,563,644.44	217,308,496.39	217,308,496.39	-9.09
负债总额	126,641,630.60	149,800,729.56	146,695,265.73	-15.46
净资产	65,508,066.96	61,489,234.33	64,594,698.16	6.54
其中：少数股东权益	5,413,946.88	6,018,532.50	6,018,532.50	-10.05
资产负债率	64.10%	68.93%	67.51%	降低 4.83 个百分点

说明：

1.资产总额、负债总额、资产负债率等指标报告期末较报告期初略有下降，净资产报告期末较报告期初小幅上升。

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 99.69%，其中所占比重较大、金额由高到低的项目依次是货币资金、存货及预付款项，合计 15,672.68 万元，分别占期末资产总额的比例为 45.39%、17.68%及 16.26%，总占比为 79.33%。

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 98.20%，所占比重较大、金额由高到低的项目依次系：其他流动负债、应付账款、其他应付款，该三个项目的金额合



计 12,033.05 万元，分别占期末负债总额的 75.39%、14.20%及 5.42%，总占比为 95.02%。

5.少数股东权益期末数较期初数相比下降 10.05%，主要原因是报告期内，控股子公司上海益选净利润同比下降。

二、资产、负债重大项目增减变动超过 30%的情况说明

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 (%)
应收票据	4,700,000.00	2.38			不适用
应收账款	22,887,382.05	11.58	11,659,639.26	5.37	96.30
应收款项融资	6,000,000.00	3.04			不适用
其他应收款	814,774.82	0.41	317,532.15	0.15	156.60
存货	34,928,263.38	17.68	60,909,596.78	28.03	-42.66
使用权资产	324,404.04	0.16	1,012,559.16	0.47	-67.96
递延所得税资产	215,747.34	0.11	770,385.23	0.35	-71.99
交易性金融负债	614,959.95	0.31			不适用
应付票据			37,000,000.00	17.03	-100.00
应付账款	17,984,806.59	9.10	1,483,148.71	0.68	1,112.61
其他应付款 其中：应付利息	1,523,148.92	0.77	3,453,826.33	1.59	-55.90
合同负债	1,012,925.58	0.51	3,009,397.60	1.38	-66.34
应付职工薪酬	200,250.88	0.10	129,388.75	0.06	54.77
租赁负债			494,276.84	0.23	-100.00

增减变动或形成原因：

- 1.应收票据较年初数增加 100%，主要原因是报告期末采用票据结算的业务增加所致。
- 2.应收账款较年初数增加 96.30%，主要原因是报告期末公司部分业务因结算周期原因暂未实现回款；
- 3.应收款项融资较年初数增加 100%，主要原因是报告期末采用票据结算的业务增加所致。
- 4.其他应收款较年初数增加 156.60%，主要原因是报告期末支付给下游客户的质保金增加。
- 5.存货较年初数减少 42.66%，主要原因是报告期末部分存货实现销售，期末存货较上年同期减少所致。
- 6.使用权资产较年初数减少 67.96%，主要原因是年初至报告期末使用权资产累计折旧增加，



账面价值较上年期末减少所致。

7.递延所得税资产较年初数减少 71.99%，主要原因是报告期末资产减值部分转回，可抵扣暂时性差异较上年期末减少所致。

8.交易性金融负债较年初数增加 100%，主要原因是报告期末公司为控制汇率波动风险，对部分采购信用证开展了远期结售汇业务所致。

9.应付票据较年初数减少 100%，主要原因是报告期末应付票据全部到期完成承兑所致。

10.应付账款较年初数增加 1,112.61%，主要原因是报告期应付未付采购款较上年期末增加所致。

11.应付利息较年初数减少 55.90%，主要原因是报告期内支付的借款利息较上年期末增加，导致应付利息较年初减少所致。

12.合同负债较年初数减少 66.34%，主要原因是上期期末预收款的合同在本期实现货权转移，完成销售所致。

13.应付职工薪酬较年初数增加 54.77%，主要原因是报告期末较上年同期增加应付未付职工薪酬增加所致。

14. 租赁负债较年初数减少 100%，主要原因是报告期末租赁负债将于一年内到期所致。

第三部分 经营成果

一、总体经营成果

单位：元

项 目	2022 年	2021 年		本年度较上年度增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	366,774,990.16	322,489,392.21	322,489,392.21	13.73
营业成本	349,492,731.53	305,136,341.36	305,136,341.36	14.54
营业利润	5,448,899.14	3,707,380.58	3,826,004.84	46.97
利润总额	5,448,899.14	3,707,380.58	3,826,004.84	46.97
归属于上市公司股东的净利润	4,018,832.63	1,459,772.99	1,578,397.25	175.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,448,155.63	1,545,983.72	1,575,639.78	187.72

说明：

1.营业利润及利润总额同比增加的主要原因是：报告期内，公司持续优化调整业务及客户结构，顺利通过了部分家电厂商的合格供应商认证并成功供货，公司主要产品销量及业务收入均同



比增长；

2.归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益、基本每股收益及稀释每股收益同比变化的主要原因是：（1）报告期内，公司持续优化调整业务及客户结构，顺利通过了部分家电厂商的合格供应商认证并成功供货，公司主要产品销量及业务收入均同比增长；（2）报告期末，根据产品市场价格变动情况以及库存情况，经减值测试后，公司计提的存货跌价准备同比减少；（3）报告期内，由于应收账款收回，公司转回了上年期末计提的部分应收账款信用减值损失。

二、产品营业收入及营业成本情况

（一）分行业情况

单位：元

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	366,774,990.16	349,492,731.53	4.71	13.73	14.54	减少 0.67 个百分点

（二）分类别情况

单位：元

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（%）
塑料粒子	366,771,028.44	349,492,731.53	4.71	28.70	29.92	减少 0.90 个百分点
其中：聚苯乙烯	366,771,028.44	349,492,731.53	4.71	28.85	29.92	减少 0.79 个百分点
树脂				-100.00	-100	不适用
铝锭				-100.00	-100	不适用
食用农产品				-100.00	-100	不适用
其他	3,961.72		100.00	不适用	不适用	不适用

（三）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	366,774,990.16	349,492,731.53	4.71	13.73	14.54	减少 0.67 个百分点
----	----------------	----------------	------	-------	-------	--------------

公司本年度和上年度均未开展国外业务。

(四) 产销量情况分析表

主要产品	单位	采购量	销售量	库存量	采购量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
塑料粒子	吨	40,993.47	42,915.55	4,185.90	-7.78	11.93	-31.47
其中：聚苯乙烯	吨	40,993.47	42,915.55	4,185.90	4.44	29.49	-31.47
树脂	吨				-100.00	-100.00	不适用
铝锭	吨				-100.00	-100.00	不适用
食用农产品	吨				-100.00	-100.00	不适用
其他	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用	不适用

(五) 营业收入、营业成本及产销量相关说明

1.报告期内，公司持续优化调整业务及客户结构，顺利通过了部分家电厂商的合格供应商认证并成功供货，公司主要产品销量及业务收入均同比增长；同时围绕核心客户在非生产原料性质的工业用品进行了相关业务的延伸及拓展。2022 年度公司累计实现塑料粒子等化工产品销售 42,915.55 吨，同比增加 11.93%，其中聚苯乙烯产品，实现销售 42,915.55 吨，同比增加 29.49%；累计实现营业收入 36,677.50 万元，同比增加 13.73%；营业成本 34,949.27 万元，同比增加 14.54%；报告期内公司综合毛利率 4.71%，较上年同期下降 0.67 个百分点。

三、损益项目增减变动的原因说明

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
税金及附加	566,105.38	587,877.43	-3.70
销售费用	4,469,374.60	1,670,448.06	167.56
管理费用	5,137,919.03	3,452,542.12	48.82
财务费用	2,478,869.81	3,485,313.12	-28.88

增减变动原因：

- 1.销售费用变动原因说明：主要原因是报告期内公司仓储费、码头费及装卸费等费用较上年同期增加所致。
- 2.管理费用变动原因说明：主要原因是年初至报告期末中介费及员工绩效较上年同期增加所致。

四、非经常性损益项目



单位：元

非经常性损益项目	2022 年金额	2021 年金额
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	270,000.00	300.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-118,624.26	-118,624.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-614,959.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,196.55	2,636.90
减：所得税影响额	-110,600.52	-29,580.79
少数股东权益影响额（税后）	97,535.86	104.15
合计	-429,323.00	-86,210.73

说明：公司上年度发生的非经常性损益项目主要是收到的政府补助及公司为控制汇率波动风险，对部分采购信用证开展远期结售汇业务形成的交易性金融负债。

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：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	390,171,936.27	688,223,338.10	-43.31
收到其他与经营活动有关的现金	1,573,140.16	969,722.07	62.23
购买商品、接受劳务支付的现金	383,095,762.05	672,960,066.30	-43.07
支付的各项税费	5,236,939.20	3,458,066.05	51.44
支付其他与经营活动有关的现金	5,897,345.25	3,222,490.12	83.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,284.00	33,534.51	-60.39

说明：

1. 销售商品、提供劳务收到的现金同比减少的主要原因是报告期内销售商品收到的现金较上年同期降低所致。

2. 收到其他与经营活动有关的现金同比增加的主要原因是报告期内收到的保证金较上年



同期增加所致。

3.购买商品、接收劳务支付的现金同比减少的主要原因是报告期内用于购买商品的现金较上年同期减少所致。

4.支付的各项税费同比增加的主要原因是报告期内公司营业收入及利润规模较上年同期有所增加，支付的各项税费相应增加所致。

5.支付其他与经营活动有关的现金同比增加的主要原因是报告期支付的借款利息同比增加所致。

6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少的主要原因是报告期内购买办公用固定资产较上年同期减少所致。

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 (%)	2022 年度				
		营业收入	净利润	总资产	净资产	注册资本
上海益选	55.00	30,830.38	184.19	14,453.67	1,202.15	1,000.00
上海硅盛	75.00	0	-282.42	9.88	1.70	1,000.00
公司名称	持股比例 (%)	2021 年度				
		营业收入	净利润	总资产	净资产	注册资本
上海益选	55.00	23,867.25	306.25	13,559.02	1,179.60	1,000.00
上海硅盛	75.00	0	-38.44	310.80	284.13	1,000.00

说明：

1.报告期内，公司主要控股子公司为上海益选，公司持股比例为 55%，其业务主要为塑料粒子类大宗商品贸易业务。根据公司整体业务计划，利用上海益选参股股东的品牌及渠道优势，负责下游白色家电厂家直接销售。

2.报告期内，公司取得部分大厂的供应商认证资格，并实现批量供货，上海益选业务规模相应增加。报告期内，上海益选实现销售聚苯乙烯 31,858.70 吨，完成营业收入 30,830.38 万元，实现净利润 184.19 万元。

3.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	2022 年度	2021 年度		本年度比上年度增减
		调整后	调整前	
综合毛利率(%)	4.71	5.38	5.38	减少 0.67 个百分点
流动比率(%)	1.58	1.47	1.50	增加 0.11 个百分点
资产负债率(%)	64.10	68.93	67.51	减少 4.83 个百分点
基本每股收益(元)	0.0122	0.0044	0.0048	177.27
稀释每股收益(元)	0.0122	0.0044	0.0048	177.27
扣非后的基本每股收益(元)	0.0135	0.0047	0.0048	187.23
加权平均净资产收益率(%)	6.33	2.40	2.47	增加 3.93 个百分点
扣非后的加权平均净资产收益率(%)	7.01	2.54	2.47	增加 4.47 个百分点

说明:

报告期内公司围绕年度经营目标,在现有业务基础上,公司持续优化客户及业务结构,严格控制业务及资金风险,并通过提升高附加值产品占比、缩短业务链条以及集中采购、存货管理等措施,加大品牌信用较高的客户开发力度,报告期内新增国内知名白家电厂商及中小贸易商近 30 余家。报告期内综合毛利率较有所降低,同比较上年度下降 0.67 个百分点。在资产结构上流动比率同比较上年度增加 0.11 个百分点,资产负债率同比较上年度减少 4.83 个百分点。本年度实现归属于上市公司股东的净利润 401.88 万元,同比较上年度增加 175.31%,每股收益及稀释后每股收益较上年度增加 177.27%,加权平均净资产收益率增加 3.93 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 444.82 万元,同比较增加 187.72%,扣非后每股收益同比增加 187.23%,扣非后的加权平均净资产收益率增加 4.47 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

二〇二三年五月十五日



关于《公司 2022 年利润分配预案》的议案

财务负责人：黄晓

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于母公司所有者的净利润 4,018,832.63 元，报告期末母公司未分配利润余额为-515,301,922.34 元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十五日



关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

财务负责人：黄骁

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的公司2022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2023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。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。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 号中审众环大厦。

（5）首席合伙人：石文先

（6）人员信息：2022 年末合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,265 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。

（7）2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 57,267.54 万元。

（8）2022 年度上市公司审计客户家数 195 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 24,541.58 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 9 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、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

(2) 39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2人次，行政管理措施42人次、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）

韦军，注册会计师，合伙人，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告2份，有近20年证券服务业务从业经验。

(2) 拟签字会计师2

刘一杉，注册会计师。承做过大型省属国有企业审计、上市公司审计；熟悉企业政策、法律法规、会计准则、审计准则，2018年开始从事上市公司审计，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韦军、签字注册会计师刘一杉不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人韦军最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，受到行政监管措施1次：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位
韦军	2021-12-08	警示函	中国证券监督管理委员会上海监管局

签字注册会计师刘一杉最近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

1.定价原则

本次审计收费定价原则较上年同期无变化，即根据公司 2023 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，由双方协商确定。

2.收费情况

本期审计费用为 31 万元，较上一期审计费用无变化。上述审计费用为包干价，包含了审计期间相关审计人员的食宿等费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过了《关于向董事会建议聘请中审众环会计师事务所为公司 2023 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 2022 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 2023 年度审计机构，聘期一年。根据 2023 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 31 万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》、《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，就公司聘请会计师事务所事项，发表了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 2023 年度财务报告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。

（三）董事会意见



公司第九届董事会第四十一次会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。根据 2023 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 31 万元。

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

二〇二三年五月十五日



关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案

独立董事：苏建明

2022 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》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》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 2022 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。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十五日



议案六之附件：独立董事周立 2022 年度述职报告

上海宽频科技股份有限公司 独立董事 2022 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，2022 年按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《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 2022 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。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。

根据《公司章程》规定，公司董事会、监事会每届任期 3 年，公司第九届董事会、监事会已于 2019 年 9 月 30 日到期，但由于公司当时正在筹划实施重大资产重组工作，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



2022 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 2022 年度董事会召开 4 次，以通讯方式参加 4 次；公司 2022 年度股东大会召开 1 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

2022 年度，本人以通讯方式参加了 3 次审计委员会，就公司 2021 年年度报告、聘任 2022 年外部审计机构、2022 年一季度报告、公司向控股股东借款暨关联交易、公司会计政策变更、2022 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、2022 年度日常关联交易预计、2022 年三季度报告等议案进行审议并表决。

2022 年度，本人主持召开了 1 次薪酬与考核委员会，就公司 2021 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、2022 年 4 月 22 日，公司召开第九届董事会第三十七次会议，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、2022 年 4 月 22 日，公司召开第九届董事会第三十七次会议，公司向银行申请期限为一年不超过 1 亿元的年度综合授信额度，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；



3、2022 年 4 月 22 日，公司召开第九届董事会第三十七次会议，公司根据生产经营的需要，预计公司与香港石化 2022 年度发生总计不超过人民币 6 亿元的日常关联交易金额。作为上海宽频科技股份有限公司独立董事，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《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》的相关材料后，发表了事前认可及独立意见。

（二）对外担保及资金占用情况

本人针对公司 2022 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

2022 年 8 月 19 日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，公司完成了对财务负责人的变更。经充分了解被提名人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等相关事项，本人认为被提名人具备担任公司财务负责人的资质和能力。本次财务负责人的提名方式、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》等的任职要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）聘任会计师事务所情况

根据公司第九届董事会第三十七次会议决议及公司 2021 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 2022 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

第九届董事会第三十七次会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，本人认为公司 2021 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；2021 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

2022 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

2022 年度，本人积极利用公务出差等机会对公司进行实地考察，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。2022 年度公司共发布定期报告 4 次，临时公告 28 次。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2022 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。2023 年换届工作完成前，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
2023 年 5 月 15 日



议案六之附件：独立董事苏建明 2022 年度述职报告

上海宽频科技股份有限公司 独立董事 2022 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，2022 年按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《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 2022 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。

根据《公司章程》规定，公司董事会、监事会每届任期 3 年，公司第九届董事会、监事会已于 2019 年 9 月 30 日到期，但由于公司当时正在筹划实施重大资产重组工作，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

2022 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 2022 年度董事会召开 4 次，以通讯方式参加 4 次；公司 2022 年度股东大会召开 1 次，亲自出席 1 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

2022 年度，本人以通讯方式参加了 3 次审计委员会，就公司 2021 年年度报告、聘任 2022 年外部审计机构、2022 年一季度报告、公司向控股股东借款暨关联交易、公司会计政策变更、2022 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、2022 年度日常关联交易预计、2022 年三季度报告等议案进行审议并表决。

2022 年度，本人参加了薪酬与考核委员会 1 次，就公司 2021 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。

2022 年度，本人主持召开了 1 次提名委员会，就变更公司财务负责人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、2022 年 4 月 22 日，公司召开第九届董事会第三十七次会议，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、2022 年 4 月 22 日，公司召开第九届董事会第三十七次会议，公司向银行申请期限为一年不超过 1 亿元的年度综合授信额度，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；



3、2022 年 4 月 22 日，公司召开第九届董事会第三十七次会议，公司根据生产经营的需要，预计公司与香港石化 2022 年度发生总计不超过人民币 6 亿元的日常关联交易金额。作为上海宽频科技股份有限公司独立董事，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《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》的相关材料后，发表了事前认可及独立意见。

（二）对外担保及资金占用情况

本人针对公司 2022 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

2022 年 8 月 19 日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，公司完成了对财务负责人的变更。经充分了解被提名人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等相关事项，本人认为被提名人具备担任公司财务负责人的资质和能力。本次财务负责人的提名方式、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》等的任职要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）聘任会计师事务所情况

根据公司第九届董事会第三十七次会议决议及公司 2021 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 2022 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

第九届董事会第三十七次会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，本人认为公司 2021 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；2021 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

2022 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

2022 年度，本人积极通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入沟通与交流，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。2022 年度公司共发布定期报告 4 次，临时公告 28 次。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2022 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。2023 年换届工作完成前，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

2023 年 5 月 15 日



议案六之附件：独立董事钟德红 2022 年度述职报告

上海宽频科技股份有限公司 独立董事 2022 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，2022 年按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《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 2022 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，2019 年 7 月至今任云南云天化股份有限公司董事。自 2018 年 6 月开始任公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。

根据《公司章程》规定，公司董事会、监事会每届任期 3 年，公司第九届董事会、监事会已于 2019 年 9 月 30 日到期，但由于公司当时正在筹划实施重大资产重组工作，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

2022 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 2022 年度董事会召开 4 次，以通讯方式参加 4 次；公司 2022 年度股东大会召开 1 次，亲自出席 1 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

2022 年度，本人主持召开了 3 次审计委员会，就公司 2021 年年度报告、聘任 2022 年外部审计机构、2022 年一季度报告、公司向控股股东借款暨关联交易、公司会计政策变更、2022 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、2022 年度日常关联交易预计、2022 年三季度报告等议案进行审议并表决。

2022 年度，本人参加了提名委员会 1 次，就变更公司财务负责人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、2022 年 4 月 22 日，公司召开第九届董事会第三十七次会议，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、2022 年 4 月 22 日，公司召开第九届董事会第三十七次会议，公司向银行申请期限为一年不超过 1 亿元的年度综合授信额度，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：

3、2022 年 4 月 22 日，公司召开第九届董事会第三十七次会议，公司根据生产经营的需要，预计公司与香港石化 2022 年度发生总计不超过人民币 6 亿元的日常关联交易金额。作为上海宽频科技股份有限公司独立董事，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《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》的相关材料后，发表了事前认可及独立意见。

（二）对外担保及资金占用情况

本人针对公司 2022 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

2022 年 8 月 19 日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，公司完成了对财务负责人的变更。经充分了解被提名人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等有关事项，本人认为被提名人具备担任公司财务负责人的资质和能力。本次财务负责人的提名方式、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》等的任职要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）聘任会计师事务所情况

根据公司第九届董事会第三十七次会议决议及公司 2021 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 2022 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

第九届董事会第三十七次会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，本人认为公司 2021 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；2021 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

2022 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

2022 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。

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。2022 年度公司共发布定期报告 4 次，临时公告 28 次。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2022 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。2023 年换届工作完成前，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

2023 年 5 月 15 日



关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

监事：李櫻

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2022年度工作情况作如下报告：

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 4 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、九届监事会第二十九次会议审议通过了：关于审议《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案；关于审议《公司 2021 年监事会工作报告》的议案；关于审议《公司 2021 年财务决算报告》的议案；关于审议《公司 2021 年利润分配预案》的议案；关于审议《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案；关于审议公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案；关于审议《公司 2022 年第一季度报告》的议案；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；关于审议公司 2022 年度日常关联交易预计的议案；关于审议公司会计政策变更的议案；关于审议公司计提 2021 年度信用减值损失及资产减值损失的议案；

2、九届监事会第三十次会议审议通过了：关于修订公司《监事会议事规则》的议案；

3、九届监事会第三十一次会议审议通过了：关于《公司 2022 年半年度报告及摘要》的议案；

4、九届监事会第三十二次会议审议通过了：关于《公司 2022 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。

2022 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。2023 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

二〇二三年五月十五日



关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

财务负责人：黄骁

一、交易概述

公司与控股股东昆明交投签订的金额为 2,100 万元及 7,400 万元的借款合同分别于 2023 年 9 月及 2023 年 12 月到期。按照协议约定，公司于 2023 年 1 月提前归还 7,400 万元借款合同项下的 1,505.53 万元借款本金。截止目前，公司向控股股东借款余额为 7,994.47 万元。根据公司经营情况，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 7,994.47 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 7,994.47 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累计金额为 17,500 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。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：1,204,595.3332 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；政府授权的士地开发、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 2022 年 12 月 31 日，昆明交投主要经营数据：总资产 1,835 亿元，净资产 762 亿元，2022 年实现营业收入 570 亿元，净利润 14.51 亿元，以上数据未经审计。



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 万元的借款合同分别于 2023 年 9 月及 2023 年 12 月到期。按照协议约定，公司于 2023 年 1 月提前归还 7,400 万元借款合同项下的 1,505.53 万元借款本金。截止目前，公司向控股股东借款余额为 7,994.47 万元。根据公司经营状况，经与控股股东协商，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：7,994.47 万人民币（2,100 万元+5,894.47 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

除日常关联交易外，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。过去 12 个月内公司与昆明交投进行的交易累计金额为 17,500 万元，具体情况如下：

1、根据公司 2021 年年度股东大会决议，经与控股股东协商一致，分别签署了 2,100 万元和 7,400 万元借款展期合同，合计金额 9,500 万元。目前按照协议约定已于 2023 年 1 月提前归还 7,400 万元借款合同项下的 1,505.53 万元借款本金。

2、根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司管理层与南洋商业银行签订 8,000 万元《贸易融资协议》，公司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。

七、本次关联交易履行的审议程序

1、本次公司向控股股东借款展期事项经公司第九届监事会第三十三次会议审议通过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、本次公司向控股股东借款展期事项经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过，同意 5 票，回避表决 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本次公司向控股股东借款展期事项需要提交股东大会予以审议，关联董事及关联股东需回避表决。

4、独立董事就本次关联交易发表独立意见：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。本次交易未影响公司独立性，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。

5、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
二〇二三年五月十五日



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

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2023年拟向银行申请期限为一年不超过3亿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，公司拟以应收账款或存货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3亿元。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。

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：1,204,595.3332万人民币

企业性质：国有独资

法定代表人：雷升逵

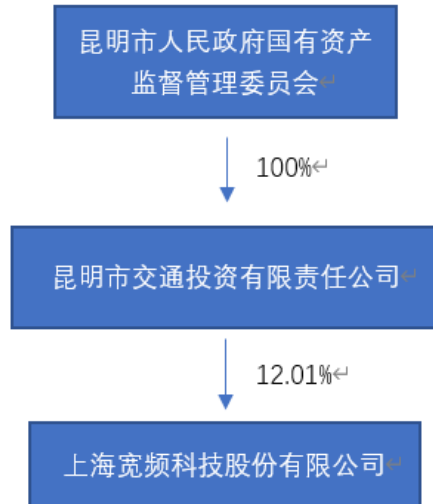
注册地：昆明市盘龙路25号院1栋2楼、4楼

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；政府授权的士地开发、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2022年12月31日，昆明交投主要经营数据：总资产1,835亿元，净资产762亿元，2022年实现营业收入570亿元，净利润14.51亿元，以上数据未经审计。

（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 3 亿元；
5. 融资期限：一年（循环使用）；
6. 综合融资成本：以最后与银行协商确定为准；
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：公司以其应收账款或存货作为质押反担保，反担保金额以昆明交投担保的金额有限，不超过 3 亿元。

以上年度授信额度限额内可循环使用，有效期自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过之日止。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。本次事项尚需提交最近一次股东大会审议。

（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 3 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 3 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. 公司拟以应收账款或存货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 3 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或存货进行反担保时，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或存货的基础合同原件、发票复印件、履行基础合同项下的交付货物、存货证明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，未经甲方同意，乙方不得就影响应收账款或存货的相关合同条款、单据等资料进行任何变更。

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8,746.17万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为133.51%，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2022年年度报告第十节“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。8,000万元为公司向南洋商业银行(中国)有限公司上海分行申请期限申请了短期不超过8,000万元的年度综合授信额度，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》，公司以不低于8,000万元存货及应收款项为昆明交投提供质押反担保，具体详见2022年年度报告第十节“财务报告”十二项“关联方及关联交易”第5、（4）项“关联担保情况”相关章节说明。

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3亿元，约占公司最近一期经审计净资产的比例为457.96%，占公司最近一期经审计总资产的比例为



151.85%。

五、董事会、独立董事及监事会意见

（一）公司董事会认为，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，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议上述议案时关联董事已回避表决。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二十五次会议审议，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。

（四）公司监事会认为，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，上述事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。本事项及其审议程序符合相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

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
二〇二三年五月十五日



关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

总经理：蒋炜

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

2023年4月21日公司召开第九届董事会第四十一次会议审议了《关于公司2023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《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《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2023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）2022 年日常关联交易的预计和执行情况

公司与香港石化签订日常关联交易框架协议，有效期三年。经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过公司预计 2022 年度与香港石化发生金额总计不超过人民币 6 亿元的日常关联交易。2022 年度公司向香港石化的具体交易情况如下：

关联人	关联交易类别	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
香港	向关联人购买	6 亿	3.06 亿	2022 年，受需求收缩、供给冲击、



石化	产品、商品			预期转弱等压力影响，聚苯乙烯产品采购规模不及预期。
----	-------	--	--	---------------------------

（三）2023 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 2023 年采购不超过人民币 6 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	6 亿	约 80%	截止 2023 年 3 月 31 日约 2,973.85 万元	3.06 亿	80.10	根据公司 2023 年业务规划、贸易形式转变以及 2022 年新增客户并完成部分国内知名白色家电企业的合格供应商认证的情况，预计公司 2023 年相关产品订单量将同比增加。

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 亿港元

核心董事：YAN FEI

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 2022 年 12 月 31 日，总资产为 9,921.95 万美元，净资产为 8,557.95 万美元，主营业务收入为 26,580.10 万美元，净利润为 2,748.24 万美元。以上数据未经审计。



（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）2022 年度同类关联交易的执行情况和履约能力分析

1. 2022 年度同类关联交易的执行情况

公司与香港石化 2022 年具体发生关联交易情况如下：

关联人	关联交易类别	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额
香港石化	向关联人购买产品、商品	6 亿	3.06 亿

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 2023 年采购不超过人民币 6 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

公司已与香港石化于 2021 年 4 月签订《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》，该协议经公司 2020 年度股东大会审议通过，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 2021 年-2023 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（以隆众咨询、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 2022 年度塑料粒子业务全年采购额 3.82 亿元，相关商品采购商主要包括香港石化、江苏中信国安新材料有限公司等原材料生产企业。根据公司业务发展规划，2023 年公司与香港石化的采购额预计为 6 亿元。根据公司业务规划及贸易形式转变，一定时期内可能形成关联交易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，该日常关联交易的实施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

二〇二三年五月十五日



关于修订《公司章程》的议案

董事会秘书：刘文鑫

为了进一步开拓业务渠道，丰富产品种类，根据公司业务发展需求及相关法律法规、部门规章等规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订完善。主要修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第五条 公司住所：上海市浦东新区民夏路 100 号 2 幢 304 室 邮 编： 201209</p>	<p>第五条 公司住所：上海市闵行区东川路 555 号丙楼 5110 室 邮 编： 200241</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围是：</p> <p>许可项目：危险化学品经营；食品经营。</p> <p>（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）</p> <p>一般项目：对高新技术产业投资，实业投资，投资管理，技术服务，技术培训，电子及通信设备，计算机信息工程，多媒体呼叫设备的研制、生产、销售，集成电路设计与销售，智能社区网络，钢管及金属型材，波纹管及异型钢管延伸品，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除危险化学品）、矿产品（除专控）、钢材、钢坯、金属材料（除稀炭金属）、建筑材料、煤炭、木材及</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围是：</p> <p>许可项目：危险化学品经营；食品销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）（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）</p> <p>一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通信设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；集成电路设计与制造；集成电路销售；智能设备销售；网络设备销售；金属工具销售；金属制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销</p>



<p>制品、纺织品、橡胶制品、食用农产品（除生猪、牛、羊肉产品）、饲料、机械设备（除特种设备）、电子产品、机电产品的销售；供应链管理服务；物业管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；自有设备租赁；国内货物运输代理；国际货物运输代理。（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）。</p>	<p>售；木材销售；针纺织品及原料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；劳动保护用品销售；办公用品及办公设备销售；日用百货销售；五金产品批发及零售；包装材料及制品销售；光伏设备及元器件销售；物联网设备销售；安防设备销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；医护人员防护用品批发；礼品花卉销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消防器材销售；汽车零配件批发；环境保护专用设备销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；物联网技术服务；安全系统监控服务；网络技术服务；大数据服务；互联网数据服务。（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）。</p>
--	--

注：最终以上海市工商行政管理部门核准意见为准

除上述内容修订外，其他条款内容不变。修订后的《上海宽频科技股份有限公司章程》（2023 年 4 月修订草案）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东予以审议。



上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十五日