

# 四川华体照明科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料



二〇二三年五月

## 目 录

2022 年年度股东大会会议议程.....	3
议案一：《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》.....	5
议案二：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》.....	6
议案三：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》.....	9
议案四：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》.....	13
议案五：《关于 2022 年度利润分配的议案》.....	20
议案六：《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》.....	21
议案七：《关于 2023 年度申请银行授信及担保额度的议案》.....	22
议案八：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》.....	26
议案九：《关于公司董事 2023 年度薪酬、津贴的议案》.....	36
议案十：《关于公司监事 2023 年度薪酬、津贴的议案》.....	37
议案十一：《关于变更营业范围的议案》.....	38
议案十二：《关于修订〈公司章程〉的议案》.....	40
议案十三：《关于制定、修订公司部分管理制度议案》.....	41

## 四川华体照明科技股份有限公司

### 2022 年年度股东大会会议议程

**会议时间：** 2023 年 5 月 25 日下午 14:30

**会议地点：**成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办公楼二楼会议室

**主持人：** 董事长梁熹先生

**记录人：** 董事会秘书张辉先生

#### **会议议程：**

一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司 2022 年年度股东大会开始

二、会议主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数

三、审议有关议案

- 1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》；
- 2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于 2022 年度利润分配的议案》；
- 6、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》；
- 7、《关于 2023 年度申请银行授信及担保额度的议案》；
- 8、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；
- 9、《关于公司董事 2023 年度薪酬、津贴的议案》；
- 10、《关于公司监事 2023 年度薪酬、津贴的议案》；
- 11、《关于变更营业范围的议案》；
- 12、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 13、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。

四、推选现场计票、监票人

五、现场股东投票表决

六、现场表决统计

七、会议主持人宣读现场表决结果

八、会议主持人宣读股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、会议主持人宣布会议结束

议案一

关于 2022 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东授权代表：

2022 年年度报告及摘要共十节，主要包括公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会 responsibility、重要事项、股份变动及股东情况及财务报告等，详细反映了公司 2022 年年度的业务发展概况、财务状况、经营成果等情况。

《四川华体照明科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司  
2023 年 5 月 17 日

## 议案二

## 关于 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东授权代表：

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的董事会职责，执行股东大会通过的各项决议，对公司重大经营活动行使审批权、决策权，积极推动公司各项业务的稳步发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，带领公司上下坚定信心、齐心协力，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。现将 2022 年度董事会工作报告汇报如下：

### 一、报告期内主要经营情况

2022 年，公司实现营业收入 43,307.87 万元，比上年同期下降 26.61%，公司实现归属于母公司股东的净利润-7,622.79 万元，资产总额 145,574.63 万元，比上年同期增加 2.82%，归属于上市公司股东的净资产 84,131.83 万元，比上年同期增加 18.82%。

公司不断加大智慧路灯业务的拓展，2022 年智慧路灯销售 21,290 套，实现收入 22,909.55 万元（2020 年智慧路灯销售 15,303 套，实现收入 18,753.14 万元；2021 年智慧路灯销售 24,084 套，实现收入 31,159.88 万元）。

### 二、董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况

2022 年度，公司董事会共组织召开了 10 次董事会会议，会议相关议题充分听取了公司独立董事意见，各董事恪尽职守，严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和规章制度规定的职权范围和内容履行职责，督促、检查经营管理层贯彻执行股东大会、董事会各项决策部署，确保了公司经营管理工作合规、有序、稳健开展，推进公司各项业务稳步发展。

#### 2、董事会对股东大会会议的执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

### 3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各个委员会按照各自工作职责，认真勤勉履行了各自职责，为公司经营管理发挥了专业性作用。

### 4、公司信息披露情况

2022 年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布了 4 份定期报告、105 份临时公告。公司信息披露工作遵守了交易所关于信息披露的相关规定，信息披露及时、公平、真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。信息披露人员能够按照相关规定对公司发生的重大事项履行信息披露义务。

### 5、公司规范化治理情况

2022 年度，公司已根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司生产经营管理实际需要，建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作。

## 三、2023 年度董事会工作展望

### （一）公司发展方向展望

1、公司将进一步加大新型智慧城市业务板块的发展，以智慧路灯为入口，加大研发投入并持续创新，加强与国内外优秀智慧城市生态圈合作企业及研究机构的技术交流与合作，依托物联网、人工智能、边缘计算、大数据等技术，提供如智慧照明、智慧停车、智慧交通、智慧道路、车路协同、智慧园区等智慧城市新场景服务。

2、公司未来将继续依托品牌优势及技术优势，加大智慧路灯产品的生产销售，同时，公司将以智慧路灯的产品+运营为牵引，持续探索通过与地方国有企业实施混改，以推动实现短期产品销售收益及长期运营收益相结合的新模式。

3、公司将全面落实品牌建设及资本运作相结合的战略，以市场需求和行业趋势为导向，通过全面提升生产规模、技术与产品创新能力、市场开拓力度以及

完善法人治理结构等方式，进一步强化公司核心竞争能力。

4、在新能源产业迎来重大发展机遇的背景下，公司以“绿色、智能、创新”为主攻方向，以“新理念、新技术、新产品”为发展引擎，将新基建与新能源深度融合，探索新能源行业发展之路，在行业内首次提出“基于智慧路灯的路侧分布式储能网”概念，是公司探索“新基建+新能源”的技术创新，未来公司将多维度探索绿色发展模式，在融合发展的道路上蓄势突破。

## （二）董事会 2023 年具体工作要求

2023 年董事会将持续加强公司治理、规范运作，进一步提升公司治理水平，主要体现在以下几个方面：

### 1、信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露质量关口，切实提高公司规范运作水平和透明度。

### 2、投资者关系管理

2023 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、E 互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密。

### 3、公司规范化治理方面

2023 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司

2023 年 5 月 17 日

## 议案三

## 关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东授权代表：

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、规章指引和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行各项职权和义务。通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议，了解和掌握了公司在生产经营、投资决策和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作水平的提高。现将 2022 年度主要工作报告如下：

### 一、监事会工作情况

2022 年，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第四届监事会第五次会议	2022-4-12	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
2	第四届监事会第六次会议	2022-4-18	《关于公司日常关联交易的议案》

3	第四届监事会第七次会议	2022-4-28	<p>《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>《关于 2021 年度财务决算报告的议案》</p> <p>《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于 2021 年度利润分配的议案》</p> <p>《关于 2022 年度申请银行授信及担保额度的议案》</p> <p>《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》</p> <p>《关于会计政策变更的议案》</p> <p>《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》</p> <p>《关于终止 2020 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》</p> <p>《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》</p> <p>《关于 2022 年第一季度报告的议案》</p>
4	第四届监事会第八次会议	2022-8-18	<p>《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》</p> <p>《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》</p> <p>《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》</p> <p>《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》</p>
5	第四届监事会第九次会议	2022-10-27	<p>《关于 2022 年第三季度报告的议案》</p>

6	第四届监事会第十次会议	2022-11-24	<p>《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》</p> <p>《关于调整募集资金投资计划及使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》</p> <p>《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>
---	-------------	------------	--

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、规章指引和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求规范运作，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的监事会职责，执行股东大会通过的各项决议，公司董事和高级管理人员在履行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对报告期内的公司财务状况、财务制度和经营成果进行了有效的监督、检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范。2022 年相关财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

## 四、监事会对募集资金存放使用情况的独立意见

报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了认真核查，认为公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

## 五、其他事项

(1) 对公司 2019 年限制性股票激励计划、2020 年股票期权激励计划相关议案发表了同意意见。

(2) 对公司非公开发行 A 股股票等相关议案出具了同意意见。

(3) 对公司计提资产减值准备和信用减值准备的议案出具了同意意见。

## 六、监事会 2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《监事会议事规则》以及《公司章程》等法律法规、规章制度的规定，忠实勤勉地履行监督职责，促进公司规范运作。2023 年度监事会工作计划主要有以下几个方面：

- 1、提升监事履职的专业能力。加强学习，完善监事会工作机制和运作机制，提升监督能力，进一步促进公司规范运作。
- 2、监督公司规范运作。加强落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项及各项决策程序的规范性、合法性，切实维护公司和全体股东的合法权益。
- 3、强化财务监督检查。定期审阅公司财务报告，监督公司的财务运行状况。

该议案已经公司监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司监事会

2023年5月17日

## 议案四

## 关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东授权代表：

公司 2022 年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 一、主要财务数据和指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	433,078,678.52	590,076,276.46	-26.61	702,362,857.54
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	425,071,187.69	580,403,311.11	-26.76	696,137,698.56
归属于上市公司股东的净利润	-76,227,858.21	-54,817,200.20	不适用	66,104,067.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-85,229,154.42	-68,831,850.51	不适用	54,750,501.14
经营活动产生的现金流量净额	-47,065,129.82	99,523,397.27	不适用	-92,221,119.67
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	841,318,347.10	708,084,920.43	18.82	774,169,451.48
总资产	1,455,746,310.75	1,415,863,473.12	2.82	1,578,122,399.91

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	-0.5317	-0.3872	不适用	0.4698
稀释每股收益(元/股)	-0.5317	-0.3890	不适用	0.4643
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.5945	-0.4862	不适用	0.3890
加权平均净资产收益率(%)	-11.0979	-7.4334	不适用	9.3334
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-12.4084	-9.3339	不适用	7.7304

## 二、主营业务情况

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 (%)
城市照明	425,071,187.69	371,278,208.59	12.66	-26.76	-18.02	减少 9.32 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 (%)
产品研发制造	342,081,960.68	279,757,379.86	18.22	-28.00	-21.16	减少 7.10 个百分点
工程项目安装	65,244,096.45	80,548,226.19	-23.46	219.25	127.55	增加 49.75 个百分点
运行管理维护及其他	17,745,130.56	10,972,602.54	38.17	-79.09	-82.49	增加 12.00 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 (%)
四川省内	238,266,831.36	194,784,106.95	18.25	-28.16	-27.24	减少 1.04 个百分点
四川省外	186,804,356.33	176,494,101.64	5.52	-24.90	-4.69	减少 20.03 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
直接销售	425,071,187.69	371,278,208.59	12.66	-26.76	-18.02	减少 9.32 个百分点

### 三、 成本情况

单位：元 币种：人民币

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
城市照明	材料	276,870,969.18	74.57	366,193,027.37	80.86	-24.39	

城市照明	人工、劳务	62,054,885.64	16.71	46,629,394.97	10.30	33.08	
城市照明	费用	25,803,230.78	6.95	29,356,199.56	6.48	-12.10	
城市照明	软件	1,050,642.20	0.28	6,282,515.36	1.39	-83.28	
城市照明	其他	5,498,480.80	1.48	4,419,980.65	0.98	24.40	
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
产品研发制造	直接材料	209,280,482.68	56.37	264,787,074.06	58.47	-20.96	
产品研发制造	直接人工	25,164,217.61	6.78	32,804,476.56	7.24	-23.29	
产品研发制造	制造费用	23,029,254.81	6.20	26,723,716.58	5.90	-13.82	
产品研发制造	外协镀锌费	21,944,429.72	5.91	29,890,131.49	6.60	-26.58	
产品研发制造	其他	338,995.05	0.09	630,255.94	0.14	-46.21	
工程项目安装	材料	43,555,744.19	11.73	23,293,199.72	5.14	86.99	
工程项目安装	劳务费	33,049,631.70	8.90	10,619,474.81	2.34	211.22	
工程项目安装	项目费用	2,287,729.63	0.62	1,345,539.04	0.30	70.02	
工程项目安装	其他	1,655,120.67	0.45	139,245.04	0.03	1088.64	
运行管理维护及其他	管理维护及其他材料	2,090,312.59	0.56	48,222,622.10	10.65	-95.67	
运行管理维护及其他	管理维护及其他人工	3,841,036.33	1.03	3,205,443.60	0.71	19.83	
运行管理维护及其他	管理维护及其他费用	486,246.34	0.13	1,286,943.94	0.28	-62.22	
运行管理维护及其他	其他	419,488.68	0.11	338,063.12	0.07	24.09	
运行管理	EMC 业	3,084,876.40	0.83	3,312,416.55	0.73	-6.87	

维护及其他	务成本						
运行管理 维护及其他	软件	1,050,642.20	0.28	6,282,515.36	1.39	-83.28	

成本分析其他情况说明：运维管理维护及其他中包含绿道系统集成项目业务成本。

### 1、产品研发制造业务

城市照明产品研发制造业务系公司的主要利润来源。2022 年，城市照明产品研发制造业务销售收入为 34,208.20 万元，比上年增长-28.00%，成本 27,975.74 万元，比上年增长-21.16%，毛利率 18.22%。其中传统路灯、智慧路灯的收入分别为 8,509.55 万元、22,909.55 万元，成本分别为 7,321.06 万元、18,414.44 万元，毛利率分别为 13.97%、19.62%。公司不断加大智慧路灯业务的拓展，2022 年智慧路灯销售 21,290.00 套，实现收入 22,909.55 万元（2020 年智慧路灯销售 15,303 套，实现收入 18,753.14 万元；2021 年智慧路灯销售 24,084 套，实现收入 31,159.88 万元）。2022 年因经济大环境影响，公司总体业绩有所下滑。随着公司技术、人才、服务等实力的不断增强，品牌认可度持续提高，产品研发设计能力不断增强，未来公司照明产品研发制造业务将保持相对稳定增长。

### 2、工程项目安装业务

2022 年，工程项目安装业务收入为 6,524.41 万元，比上年增长 219.25%，成本 8,054.82 万元，比上年增长 127.55%，毛利率-27.53%。2022 年，前期已完工项目在本期发生审减或预期审减，公司基于谨慎性原则，将报告期内完成审计或预期审减金额较大的项目，在获取可靠证据后，冲减当期收入，故造成工程项目安装业务整体毛利为负。同时，受国家社会经济环境的影响，多地照明工程项目无法持续正常开展现场施工，项目建设处于时断时续状态，公司工程项目的承接、实施、交付、验收等相关工作进度均受到了一定程度的影响。

### 3、运行管理维护及其他业务

运行管理维护业务及其他主要包括方案规划设计、城市照明设施管理维护、合同能源管理业务及成都生态智慧绿道业务，报告期内，运行管理维护及其他业务收入为 1,774.51 万元，比上年增长-79.09%，成本 1,097.26 万元，比上年增长-82.49%，毛利率 38.17%。其中方案规划设计、运行管理维护、合同能源管理

业务及成都生态智慧绿道业务的收入分别为 177.36 万元、452.62 万元、418.08 万元及 726.46 万元，成本分别为 92.70 万元、319.60 万元、308.49 万元及 376.48 万元，毛利率分别为 47.74 %、29.39 %、26.21%及 48.18 %。2022 年，公司成都生态智慧绿道业务进度放缓，实现营业收入 726.46 万元。

#### 4、主营业务分地区情况

2022 年公司四川省外收入 18,680.44 万元，占比 43.95%；四川省内收入 23,826.68 万元，占比 56.05%。随着公司技术服务水平、品牌的不断提升，以及照明产品的不断丰富，公司也在不断加大拓展四川省外地区的业务。目前，公司已在全国各地建立了 20 个营销网点，随着省外营销中心的不断设立、人才的引进和培养、业务能力的持续提升和企业品牌效应的逐步扩大，公司将进一步拓展在国内其他地区的业务规模。

## 四、费用情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因说明
销售费用	27,617,616.27	37,317,039.68	-25.99%	销售费用与营业收入变动趋势一致。
管理费用	40,725,298.56	41,122,971.58	-0.97%	管理人员薪酬及固定费用保持稳定。
财务费用	2,384,269.69	-1,002,328.88	不适用	主要系本期绿道项目收到利息收入减少所致。

## 五、资产、负债情况

单位：元 币种：人民币

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
交易性金融资产	150,000,000.00	10.30	20,000,000.00	1.41	650.00	主要系期末持有的结构性存款增加所致。
应收票据	1,427,500.00	0.10	521,574.00	0.04	173.69	主要系期末在

						手票据增加所致。
预付款项	7,596,586.44	0.52	4,733,073.27	0.33	60.50	主要系预付材料款增加所致。
一年内到期的非流动资产	65,567,959.39	4.50	24,680,975.96	1.74	165.66	主要系一年内到期的长期应收款增加所致。
其他流动资产	1,390,691.28	0.10	4,451,743.84	0.31	-68.76	主要系待抵扣增值税进项税减少所致。
其他非流动金融资产	31,960,000.00	2.20	21,860,000.00	1.54	46.20	主要系增加对外投资所致。
在建工程	3,587,101.30	0.25	417,013.16	0.03	760.19	主要系增加德阳新厂房项目投资增加所致。
使用权资产			608,110.69	0.04	不适用	主要系使用权资产减少所致。
其他非流动资产	53,148,502.05	3.65	144,576,836.38	10.21	-63.24	主要系绿道项目变动所致。
短期借款	31,779,849.46	2.18			不适用	主要系内部票据贴现。
应付票据	34,463,040.14	2.37	71,510,325.98	5.05	-51.81	主要系期末未到期票据减少所致。
其他应付款	15,131,525.24	1.04	25,050,336.76	1.77	-39.60	主要系限制性股票回购义务及应付费用款减少所致。
一年内到期的非流动负债			19,671,702.05	1.39	不适用	主要系提前偿还长期借款所致。
其他流动负债	5,369,482.07	0.37	13,149,606.25	0.93	-59.17	主要系增值税待转销项税减少所致
长期借款			20,000,000.00	1.41	不适用	主要系提前偿还长期借款所致。
租赁负债			339,554.60	0.02	不适用	主要系租赁负债减少所致。
资本公积	369,395,518.64	25.37	188,137,368.00	13.29	96.34	主要系非公开

						发行股票募集资金超过股本部分增加资本公积所致。
减：库存股			6,619,410.00	0.47	不适用	主要系本期回购限制性股票所致。

## 六、现金流量情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-47,065,129.82	99,523,397.27	不适用	主要系销售商品、提供劳务收到的现金较去年减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-155,505,126.11	-44,242,002.73	不适用	主要系理财产品投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	183,180,412.83	-105,548,687.96	不适用	主要系非公开发行股份募集资金到账所致。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年5月17日

## 议案五

## 关于 2022 年度利润分配的议案

各位股东及股东授权代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于上市公司股东净利润为人民币-76,227,858.21 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 236,645,468.95 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备实施现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

《四川华体照明科技股份有限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年5月17日

## 议案六

## 关于聘请 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东授权代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有从事证券相关业务的资格，常年为公司提供年度报告审计服务，在多年服务中认真敬业、恪尽职守，并且能做到客观、独立、公正，尽职尽责地完成公司委托的各项工作。董事会提议续聘信永中和为 2023 年度财务审计机构和 2023 年度内部控制审计机构，聘期一年，相关费用由公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则与信永中和协商确定。

《四川华体照明科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年5月17日

## 议案七

## 关于 2023 年度申请银行授信及担保额度的议案

各位股东及股东授权代表：

**一、担保情况概述****（一）担保基本情况**

为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及发展资金需求，公司、华体智城、华体绿能预计2023年度向交通银行、中信银行、民生银行、中国银行、兴业银行、招商银行、恒丰银行、浦发银行、成都农商行、四川银行、邮储银行、成都银行等银行申请总额不超过等值人民币14亿元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期流贷；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据质押融资等票据业务品种。

中国民生银行股份有限公司成都分行授信额度采用抵押和质押保证担保方式，以公司自有的位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号办公楼、厂房及土地（川2020双流区不动产权第0011096号）为公司（含子公司华体智城）在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信提供抵押；公司和华体智城提用授信相互提供保证担保。

兴业银行股份有限公司成都分行授信额度采用信用加抵押形式，以公司自有的位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号办公楼、厂房及土地（川2020双流区不动产权第0011084号）为公司在兴业银行股份有限公司成都分行的授信提供抵押。

中信银行股份有限公司成都分行授信采用信用和保证担保方式。其中公司授信额度25,000万元采用信用方式；华体智城授信额度5,000万元及华体绿能授信额度5,000万元由公司提供连带责任保证担保。

就上述综合授信额度内，公司预计为华体智城、华体绿能提供总额度不超过人民币2.60亿元的担保，担保额度有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。以上担保皆不涉及反担保。

## (二) 内部决策程序

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议，审议《关于2023年度申请综合授信及担保额度的议案》，并提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在授权有效及批准额度内办理相关业务。

本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

## (三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(元)	本次新增担保额度(元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70% 以下的控股子公司									
公司	华体智城	100%	53.25%	24,948,035.08	210,000,000.00	24.96%	12 个月，自股东大会审批通过之日起计算	否	否
公司	华体绿能	55%	不适用	0	50,000,000.00	5.94%	12 个月，自股东大会审批通过之日起计算	否	否

注 1：公司在预计的担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用。调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会。

注 2：担保范围包括公司对合并表范围内的子公司的担保。

注3：华体绿能设立于2023年3月6日，2022年末无相关财务数据，2023年一季度末，华体绿能资产负债率为58.69%。

## 二、被担保人基本情况

## 1. 华体智城系统集成有限公司

统一社会信用代码：915101227280499153

成立时间：2001年4月17日

注册地址：成都市双流西南航空港经济开发区双华路三段580号

法定代表人：汪小宇

注册资本：10000万元人民币

经营范围：信息系统集成服务；软件开发、技术咨询、技术服务；物联网技术开发、技术服务；灯具安装工程；城市及道路照明工程设计、施工；电力工程设计、施工；输变电工程审计、施工；机电工程设计、施工；建筑机电安装设计、施工；电子与智能化工程设计、施工；园林绿化工程施工；通信工程设计、施工；市政公用工程设计、施工；公路工程设计、施工；公路交通工程设计、施工；电子科技技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）。

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，华体智城总资产 271,443,152.49 元，净资产 126,912,232.34 元，营业收入 60,619,823.66 元，净利润-51,311,385.96 元。（经审计数据）。截至 2023 年 3 月 31 日，华体智城总资产 267,539,632.31 元，净资产 128,688,363.02 元，营业收入 27,128,614.80 元，净利润 1,876,147.02 元。（未经审计数据）

## 2. 四川华体绿能科技有限责任公司

统一社会信用代码：91510116MACCYHLM5T

成立时间：2023年3月6日

注册地址：成都市双流西南航空港经济开发区双华路三段580号

法定代表人：梁熹

注册资本：1000万元人民币

经营范围：一般项目：电池销售；电池制造；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；集装箱制造

；特种设备销售；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；蓄电池租赁；合同能源管理；发电技术服务；人工智能应用软件开发；专业设计服务；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；仓储设备租赁服务。（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）。

财务状况：截至 2023 年 3 月 31 日，华体绿能总资产 13,115,069.65 元，净资产 5,417,989.72 元，营业收入 115,354.05 元，净利润 -82,010.28 元。（未经审计数据）

### 三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为预计额度，尚未签署相关协议，具体担保事项以实际签署的担保文件为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司、华体智城、华体绿能经营发展的需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司全资子公司及控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

《四川华体照明科技股份有限公司关于预计 2023 年度对外担保额度的公告》已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年5月17日

## 议案八

## 关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东授权代表：

## 一、日常关联交易基本情况

## (一) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2022 年 4 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。（公告编号：2022-028）。2022 年 4 月 28 日，公司召开了第四届第十二次董事会会议、第四届第七次监事会会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。（公告编号：2022-035）。公司预计 2022 年与关联方之间发生的日常关联交易累计金额为 20,220 万元。

2022 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	安徽国信华体智慧科技有限公司	1,000	0	项目进度不及预期，延迟销售
向关联方销售产品	中智城（苏州）工程设计咨询服务有限公司	1,000	30.80	
向关联方销售产品	四川恒基华体智能科技有限公司	3,100	1,008.79	
向关联方销售产品	河北城树科技有限公司	3,000	236.61	
向关联方销售产品	河南科华智慧城市运营管理有限公司	6,467	1,320.07	
向关联方销售产品	安徽华体智慧科技有限公司	1,000	234.99	
向关联方销售产品	四川新投智城科技有限公司	3,700	1,341.71	
向关联方销售产品	德阳华睿智慧科技有限公司	2,000	91.84	
向关联方采购产品	成都恒创新星科技有限公司	300	173.63	
向关联方采购产品	中智城（苏州）工程设计咨询服务有限	120	0	

	公司			
合计		21,687	4,438.44	—

## (三) 本次日常关联交易预计额度和类别

单位：万元

序号	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
1	向关联方销售产品	四川恒基华体智能科技有限公司	1,500	3.46%	1.15	1,008.79	2.33%	考虑实际业务拓展需要，避免因日常关联交易预计额度不足导致交易受限
2	向关联方销售产品	河北城树科技有限公司	1,000	2.31%	0	236.61	0.55%	
3	向关联方销售产品	安徽华体智慧科技有限公司	500	1.15%	210.58	234.99	0.54%	
4	向关联方销售产品	四川新投智城科技有限公司	2,500	5.77%	454.10	1,341.71	3.10%	
5	向关联方销售产品	德阳华睿智慧科技有限公司	2,500	5.77%	247.64	91.84	0.21%	
6	向关联方销售产品	四川华鑫智慧科技有限公司	1,500	3.46%	59.41	1,141.77	2.64%	
小计			9,500	21.92%	972.88	4,055.71	9.37%	
1	向关联方采购产品	成都恒创新星科技有限公司	200	0.53%	18.69	173.63	0.46%	
2	向关联方采购产品	四川恒基华体智能科技有限公司	200	0.53%	0	0	0	
小计			400	1.06%	0	173.63	0.46%	
合计			9,900	—	991.57	4,229.34	—	—

## 二、关联方和关联关系

## (一) 关联方基本情况

## 1. 关联方：四川恒基华体智能科技有限公司

四川恒基华体智能科技有限公司			
成立时间	2021年4月23日	统一社会信用代码	91513401MAACJ3Y124

注册资本	1800 万元人民币	法定代表人	贾星	
住所	四川省凉山彝族自治州西昌市周堡中路 3 号中国西昌数字经济产业园 3 栋 7 楼			
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；金属结构制造；金属制品研发；新材料技术研发；新兴能源技术研发；机械设备研发；专业设计服务；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；照明器具制造；通用设备修理；电池制造；互联网安全服务；云计算装备技术服务；物联网技术研发；广告设计、代理；工程管理服务；物联网应用服务；物联网技术服务；停车场服务；充电桩销售；太阳能热发电产品销售；金属结构销售；新能源原动设备销售；灯具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：施工专业作业；建设工程设计；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）			
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例	
	西昌海河文旅投资发展有限公司	720 万元人民币	40%	
	西昌高新投资建设集团有限责任公司	468 万元人民币	26%	
	四川华体照明科技股份有限公司	432 万元人民币	24%	
	西昌华体智聘安装工程有限公司	180 万元人民币	10%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润
2022 年 12 月 31 日 /2022 年度(未经审计)	124,730,790.14 元人民币	18,413,736.11 元人民币	24,055,346.09 元人民币	575,573.33 元人民币

2. 关联方：河北城树科技有限公司

河北城树科技有限公司			
成立时间	2021 年 11 月 18 日	统一社会信用代码	91130729MA7CUXYE54
注册资本	3000 万元人民币	法定代表人	邵华

住所	张家口高新技术产业开发区沈孔路 8 号生命科学园 6 号楼 E 区 122 号			
经营范围	照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；建筑材料销售；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；网络设备制造；数字视频监控系统制造；电子专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；电动汽车充电基础设施运营；工程和技术研究和试验发展；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电气安装服务；建设工程设计；建筑智能化工程施工。（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）			
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例	
	张家口易彩照明有限公司	1200 万元人民币	40%	
	四川华体照明科技股份有限公司	1170 万元人民币	39%	
	河北脉康通信科技发展有限公司	630 万元人民币	21%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润
2022 年 12 月 31 日 / 2022 年度 (未经审计)	4,606,593.12 元人民币	479,756.02 元人民币	1,720,637.21 元人民币	205,837.07 元人民币

## 3. 关联方：安徽华体智慧科技有限公司

安徽华体智慧科技有限公司			
成立时间	2022 年 3 月 17 日	统一社会信用代码	91340102MA8NTYRR64
注册资本	5000 万元人民币	法定代表人	韩平
住所	安徽省合肥市瑶海区桃花潭路与幸福路交口物联网科技产业园 2 号楼 15 层		
经营范围	一般项目：物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；照明器具销售；充电桩销售；电气设备销售；网络设备销售；照明器具生产专用		

	设备销售；数字视频监控系统销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；专业设计服务；图文设计制作；安全技术防范系统设计施工服务；规划设计管理；共享自行车服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务；计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）			
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例	
	速易充智慧科技（北京）有限公司	2550 万元人民币	51%	
	四川华体照明科技股份有限公司	1000 万元人民币	20%	
	换易换新能源（北京）有限公司	950 万元人民币	19%	
	海南与君投资合伙企业（有限合伙）	500 万元人民币	10%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润
2022 年 12 月 31 日 / 2022 年度（未经审计）	16,439,998.78 元人民币	5,727,024.94 元人民币	869,880.85 元人民币	-4,272,975.06 元人民币

4. 关联方：四川新投智城科技有限公司

四川新投智城科技有限公司			
成立时间	2021 年 11 月 22 日	统一社会信用代码	91510700MAACQGAJ06
注册资本	2000 万元人民币	法定代表人	胡强
住所	四川省绵阳市科技城新区兴隆社区兴隆景苑小区商铺 3 栋 2 楼 1 号		
经营范围	一般项目：信息系统集成服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；物联网应用服务；物联网技术服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；集中式快速充电站；充电桩销售；照明器具制造；照明器具销售；电气设备销售；市政设施管理；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；节能管理服务；电子产品销售；安全系统监控服务；电气信号设备装置销售；数字视频监控系统销售；5G 通信技术服务；广告制作；广告发布；广告设计、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）许可项目：电气安装服务；建设工程施工。（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)			
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例	
	绵阳新投实业有限责任公司	1400 万元人民币	70%	
	四川华体照明科技股份有限公司	600 万元人民币	30%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润
2022 年 12 月 31 日 /2022 年度(未经审计)	61,867,538.43 元人民币	24,501,067.61 元人民币	53,615,825.29 元人民币	4,501,067.61 元人民币

## 5. 关联方：德阳华睿智慧科技有限公司

德阳华睿智慧科技有限公司			
成立时间	2021 年 11 月 5 日	统一社会信用代码	91510600MA6ABHP023
注册资本	800 万元人民币	法定代表人	何静
住所	四川省德阳市天山南路三段 99 号沱江路生活市场大楼 608 号		
经营范围	一般项目:人工智能应用软件开发;灯具销售;电子产品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);金属结构销售;照明器具制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);金属结构制造;半导体器件专用设备制造;光伏设备及元器件制造;物联网设备制造;电动汽车充电基础设施运营;人工智能基础软件开发;软件销售;数字文化创意内容应用服务;智能控制系统集成;物联网技术研发;物联网技术服务;城乡市容管理;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;信息系统集成服务;信息安全设备销售;广告设计、代理;广告发布;电气设备修理;电子专用材料制造;机械电气设备制造;停车场服务;园林绿化工程施工;规划设计管理;建筑材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;工程和技术研究和试验发展;节能管理服务;通用设备修理;专业设计服务;数据处理服务。(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)许可项目:建设工程施工;建设工程设计。(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)		
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例
	四川华体照明科技股份有限公司	320 万元人民币	40%

	德阳经开建材有限公司	480 万元人民币	60%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润
2022 年 12 月 31 日 / 2022 年度 (未经审计)	7,647,523.57 元人民币	4,034,798.30 元人民币	6,119,037.23 元人民币	19,075.57 元人民币

6. 关联方：成都恒创新星科技有限公司

成都恒创新星科技有限公司				
成立时间	2019 年 2 月 27 日	统一社会信用代码	91510100MA6AQ8H76E	
注册资本	800 万元人民币	法定代表人	梁熹	
住所	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区和乐二街 171 号 B6 栋 2 单元 7-8 层			
经营范围	一般项目：集成电路设计；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理服务；货物进出口；技术进出口（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）。			
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例	
	梁熹	416 万元人民币	52%	
	王铭宇	224 万元人民币	28%	
	共青城恒创新星投资合伙企业（有限合伙）	160 万元人民币	20%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润
2022 年 12 月 31 日 / 2022 年度 (未经审计)	5,811,293.28 元人民币	-4,994,588.78 元人民币	1,876,609.66 元人民币	-3,818,101.60 元人民币

## 7. 关联方：四川华鑫智慧科技有限公司

四川华鑫智慧科技有限公司				
成立时间	2019 年 6 月 19 日	统一社会信用代码	91511421MA67YH2E38	
注册资本	3000 万元人民币	法定代表人	邹少林	
住所	四川省眉山市仁寿县普宁街道迎宾大道南段 479 号仁发展大厦 B 栋 10 楼			
经营范围	许可项目:建设工程施工;电气安装服务;建筑智能化系统设计。(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)一般项目:云计算装备技术服务;信息系统集成服务;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告发布;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);停车场服务;城乡市容管理;照明器具制造;照明器具销售;软件外包服务;软件开发;信息安全设备销售;数字视频监控系统制造;人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能基础软件开发。(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)			
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例	
	仁寿县鑫城建设开发有限责任公司	1200 万元人民币	40%	
	四川华体照明科技股份有限公司	1050 万元人民币	35%	
	华体智城系统集成有限公司	420 万元人民币	14%	
	仁寿城投集团有限公司	330 万元人民币	11%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润
2022 年 12 月 31 日/2022 年度(经审计)	28,068,484.22 元人民币	20,256,433.04 元人民币	15,472,2002.96 元人民币	185,870.27 元人民币

## (一) 与上市公司的关联关系

1.四川恒基华体智能科技有限公司、德阳华睿智慧科技有限公司、四川新投智城科技有限公司、安徽华体智慧科技有限公司的董事张辉先生系公司董事、副

总经理、董事会秘书，四川华鑫智慧科技有限公司的经理、董事张辉先生系公司董事、副总经理、董事会秘书，以上符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3

（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不合同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织），构成关联关系。

2.河北城树科技有限公司董事张辉先生系公司董事、副总经理、董事会秘书，河北城树科技有限公司董事、经理刘毅先生系公司董事、副总经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不合同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织），构成关联关系。

3.成都恒创新星科技有限公司法定代表人、执行董事梁熹先生系公司第一大股东、法定代表人、董事长、总经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3

（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不合同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织），构成关联关系。

### （三）履约能力分析

上述关联公司依法持续经营，履约情况良好，能按合同约定履行责任和义务，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍，未对上市公司持续经营造成重大不利影响。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易预计的主要内容为：向关联方销售与采购产品。公司在日常经营中发生上述关联交易时，严格按照价格公允原则与关联方确定关联交易价格，参照市场化价格水平、行业惯例进行定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司上述关联交易为公司满足生产经营活动所需，符合公司实际经营和发展需要，存在交易的必要性。

公司与关联人间的交易是以公司和全体股东的利益出发，按照市场公允价格进行定价，按照合同约定进行支付款项，不会对公司的财务状况、经营成果产生

重大不利影响。同时上述关联交易不会对公司经营独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

《四川华体照明科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年5月17日

## 议案九

关于公司董事 2023 年度  
薪酬、津贴的议案

各位股东及股东授权代表：

根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司董事薪酬、津贴。方案具体内容如下：

## 董事 2023 年度薪酬或津贴总额

姓名	职务	2023 年度薪酬或津贴总额（万元）
梁熹	董事长、总经理	40-100
梁钰祥	董事	-
张辉	董事、副总经理、董事会秘书	40-100
汪小宇	董事、副总经理	40-100
刘毅	董事、副总经理	40-100
毕巍	董事	-
于波	独立董事	6
毛道维	独立董事	6
何丹	独立董事	6

公司董事薪酬、津贴将根据公司 2023 年度实际经营业绩及考核情况进行相应调整。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年5月17日

## 议案十

关于公司监事 2023 年度  
薪酬、津贴的议案

各位监事（监事代理人）：

根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司监事薪酬、津贴。方案具体内容如下：

监事 2023 年度薪酬或津贴总额

姓名	职务	2023 年度薪酬或津贴总额（万元）
吴国强	监事会主席	3.6
王华	监事	11
迟慧丽	监事	14

该议案已经公司监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年5月17日

## 议案十一

**关于变更营业范围的议案**

各位股东及股东授权代表：

因公司业务及战略发展需要，为优化公司业务结构，公司拟对经营范围做变更及增加调整，具体如下：

**变更前：**

生产、销售灯具、通用电子产品、工艺品、不锈钢制品；钢制电杆、通讯杆设计、制造、销售、安装；销售建筑材料、装饰材料；锻件加工；照明景观设计；计算机软硬件研发与销售；新能源研发；灯具研发；机械设备设计、研发；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营；生产半导体(LED)及半导体(LED)灯具、太阳能电池组件、物联网智能照明管理系统(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)。

**变更后：**

许可项目：建设工程设计；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）一般项目：照明器具制造；照明器具销售；信息系统集成服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；电池销售；物联网技术服务；物联网技术研发；智能控制系统集成；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；停车场服务；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；合同能源管理；发电技术服务；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；通用零部件制造；电子产品销售；机械设备研发；工业工程设计服务；金属结构制造；金属结构销售；城乡市容管理；工业设计服务；企业管理咨询；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)。（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）

本次经营范围的变更最终以市场监督管理局批准的结果为准。

《四川华体照明科技股份有限公司关于经营范围变更及修订〈公司章程〉的公告》已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年5月17日

议案十二

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东授权代表：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对公司章程进行修订。

《四川华体照明科技股份有限公司关于经营范围变更及修订〈公司章程〉的公告》已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年5月17日

## 议案十三

## 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

各位股东及股东授权代表：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对公司相关制度进行了制定及修订，具体情况如下：

序号	制度名称	本次修订
1	《股东大会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《独立董事工作制度》	是
4	《对外担保管理制度》	是
5	《信息披露管理办法》	是
6	《对外投资管理制度》	是
7	《对外捐赠管理制度》	新增
8	《关联交易管理制度》	是
9	《控股股东和持股 5%以上的大股东的重大信息报告制度》	是
10	《控股子公司信息披露事务管理和报告制度》	是
11	《募集资金管理制度》	是
12	《内幕信息知情人登记备案制度》	是
13	《投资者关系管理制度》	是
14	《重大信息内部报告制度》	是
15	《监事会议事规则》	是

以上制度修订稿已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，具体内容详见上海证券交易所网站。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年5月17日