



宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co., Ltd.
(宁波市鄞州区工业园区金达路788号)

2020 年年度股东大会 会 议 资 料

2021 年 5 月

目录

2020 年年度股东大会会议议程.....	3
2020 年度董事会工作报告.....	4
2020 年度监事会工作报告.....	22
2020 年度财务决算报告.....	25
2020 年度利润分配预案.....	27
2020 年年度报告及摘要.....	28
2020 年度财务报告.....	29
关于 2021 年向银行申请授信额度及授信担保总额的议案.....	30
关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案.....	31
关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案.....	34

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程

会议时间：2021年5月12日下午14:00

召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室

主持人：公司董事长罗玉龙先生

一、会议签到，发放会议资料

二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始

三、会议审议下列议案：

序号	议案名称
1	2020 年度董事会工作报告
2	2020 年度监事会工作报告
3	2020 年度财务决算报告
4	2020 年度利润分配预案
5	2020 年年报及摘要
6	2020 年财务报告(审计报告)
7	关于 2021 年度公司向银行申请授信额度及授信担保总额的议案
8	关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案
9	关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

四、听取独立董事作2020年度述职报告

五、推举计票人、监票人

六、对大会议案进行投票表决

七、收集表决票并计票，宣布表决结果

八、宣读股东大会决议

九、律师发表见证意见

十、董事长宣布股东大会闭幕

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2021年5月12日

议案一：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真执行股东大会的各项决议，规范运作，科学决策，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。

现将公司董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务

公司作为国内外主要整车厂的一级零部件配套商，生产的产品主要应用于传统汽车及新能源汽车的动力传动系统、润滑系统、热管理系统及刹车系统。配套的产品主要分为：泵系列零部件、凸轮轴系列零部件及变速器核心零部件，其中，泵系列零部件分为：发动机机械油泵、分动器油泵、变速器机械油泵、变速器电子油泵、机械水泵、电子水泵、机械真空泵与电子真空泵。

泵系列零部件

1、发动机机械油泵

公司通过自主研发和技术升级，发动机机械油泵产品已经从定排量油泵升级到两级、全程可变油泵系列，并且模块化：可以将产品集成到发动机前盖或者平衡轴，更好地满足客户的节能减排需求，当前变排量油泵已经成为主机厂的主流配置。同时从单一泵类产品向集成双泵类产品发展，如捷豹路虎机械真空泵与发动机机械油泵的集成式双联泵，已经批量生产。

2、变速器机械油泵

变速器机械油泵产品完成了长安福特 6 速、8 速变速器油泵和上汽通用 9 速变速器油泵的量产；同时，在新能源车辆的变速器润滑领域，公司为通用全球的电动车 BEV3 平台，专门开发了的配套变速器机械油泵产品。

3、变速器电子油泵

针对新能源车和混动车型的变速器冷却与润滑应用，公司开发了 sEOP150 和 sEOP450 两个平台化产品，已经分别进入量产准备阶段和台架试验验证阶段。该平台的电子泵具有低噪音、动态响应快、高可靠性和高效率的特点，能够进行 LIN 总线或者 CAN 总线通讯，针对新能源车市场，有着广泛的应用前景。

4、水泵

公司通过收购华纳圣龙(宁波)有限公司的水泵业务和接收相应的客户资源，实现了在机械水泵及电子水泵业务的快速拓展。公司优化及迭代多个平台的产品：ATCP20、ATCP60、ATCP200 和 ATCP400 等，已经进入试验验证和系统匹配阶段，能够广泛用于混合动力和纯电动汽车的热管理系统上，将很快成长为公司新的业务增长点。

机械水泵维持当前的业务量，主要客户有上海大众、奇瑞、江淮、瑞庆、庆铃及江铃五十铃。同时在积极拓展新的热管理模块业务。

5、真空泵

公司的产品主要有机械式和电子式。机械式主要由齿轮提供动力源，目前主要匹配给 DPCA、PSA 等国内外客户；电子式真空泵主要为旋片式，开发了 EVP80 及 EVP200 两个平台，EVP80 主要应用于缸内直喷汽油机平台，EVP200 主要应用于新能源车平台，目前两个平台的产品，按照项目进度，正在进行设计验证。

凸轮轴系列零部件

公司的产品覆盖了市场主流的凸轮轴应用形式，包括各种类型的铸件凸轮轴、锻造凸轮轴及装配式凸轮轴，广泛配套在长安福特、标致雪铁龙和江铃等国内主机厂的发动机上。

变速器核心零部件

自动变速器一直以来都是中国汽车产业的短板，特别是核心部件，如液力变矩器、变速器油泵、离合器总成、行星齿轮架等部件，长期被国外零部件企业所垄断，公司分别为长安福特 8 速自动变速器、上汽通用 9 速自动变速器和上汽 CVT 开发了绝大部分核心零部件，并开发的这些零部件已经全部实现量产，在高性能离合器总成和行星齿轮架等核心部件领域填补了国内空白。

新能源汽车前沿项目

同时，公司积极储备新能源汽车业务机会，进一步加大与清华大学苏州汽研院、同济大学等科研机构的合作，加快推进已有的新能源项目轮毂电机、混动变速器的产品验证和落地，迎接产业电气化升级的强劲需求。

通过自主研发，集合中美两地的研发优势，公司发展过程中的技术、产品升级情况及未来发展规划如下图所示：



公司主要产品如下图所示：

■ 泵系列零部件



■ 凸轮轴系列零部件



■ 变速器核心零部件



■ 新能源汽车前沿项目



报告期内，公司主营业务未发生变化。

（二）经营模式

1、生产模式

公司所属行业为汽车零部件制造业，公司主要是作为汽车发动机/变速器制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款发动机/变速器都有不同的技术规格，公司需要根据每款发动机/变速器设计与之配套的零部件，因此公司主要采用“以销定产”的拉动式生产模式，根据客户的订单组织生产。从订单获取到制造完成交付并发运，公司已经形成了客户计划、产品机加工、总成产品装配、最终性能检测的完整业务流程。

2、采购模式

在采购环节方面，公司制定了严格的采购管理制度对全球供应商进行统一管理，从 QSTP(质量保证能力、服务响应能力、技术开发能力、成本控制能力)等多方面进行考核以确保对供应商的优选。对通过考核的供应商建立合格供应商目录并将其定义为公司全球采购体系内供应商。公司配备强大的供应商质量管理团队实现对供应商的质量管控，过程评审及帮扶提升。公司会基于成熟的供应商评价体系(覆盖质量检测、PPM、及时交付率等多维度)，对供应商进行年度评定、审核和评级，只有被评定为 B 级及以上的供应商才能被列入下一年度合格供应商名单。

3、销售模式

公司作为国内外二十多家主机厂的一级供应商，产品均以直销的销售方式进行定点定向供货。公司凭借过硬的产品质量、良好的成本控制能力和优良的市场信誉，不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。在售后服务方面，公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。

（三）行业情况

1、汽车行业概况

2020 年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情，对于原本就处于下行压力的国内经济而言无疑是雪上加霜。面对严峻挑战和重大困难，全国人民齐心协力、共同抗疫、积极推进复工复产，迅速恢复了经济活力和动能，国民经济呈现持续稳定恢复的良好态势。总体来看，基于国家和地方政策的大力支持、行业企业自身不懈的努力、市场消费需求的强劲复苏，汽车行业表现大大好于预期。

报告期内，从总体上看：

（1）汽车年度产销同比降幅收窄

根据汽车工业协会的数据，全年汽车产销分别完成 2,522.5 万辆和 2,531.1 万辆，同比分别下降 2%和 1.9%，降幅比上年分别收窄 5.5 和 6.3 个百分点。从各月汽车产销情况来看，全年呈现先抑后扬的发展态势。一季度汽车产销受疫情影响大幅下降，但二季度随着疫情形势得到有效扼制，从 4 月开始汽车市场逐步恢复，月度销量同比持续保持增长，截至 12 月，汽车产销已连续 9 个月呈现增长。

（2）新能源汽车年度产销创历史新高

根据汽车工业协会的数据，2020 年新能源汽车产销分别完成 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比分别增长 7.5%和 10.9%，增速较上年实现由负转正。其中纯电动汽车产销分别完成 110.5 万辆和 111.5 万辆，同比分别增长 5.4%和 11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成 26 万辆和 25.1 万辆，同比分别完成 18.5%和 8.4%；燃料电池汽车产销均完成 0.1 万辆，同比分别下降 57.5%和 56.8%。从月度产销情况来看，新能源汽车从 7 月份开始呈现增长态势，增幅逐渐扩大，且每个月产销均刷新了当月历史记录，12 月更是创下历史新高。

在全球变暖、石油能源不可再生的背景下，各国政府纷纷将纯电动汽车、混合动力汽车作为汽车产业发展重点，制定了燃油车退出时间表和碳排放政策。为了响应政府政策，全球各大车企也加快新能源产业部署步伐。

2、汽车零部件行业概况

汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。一方面汽车零部件行业的发展受汽车行业整体销量的影响巨大，另一方面汽车零部件行业基于成本、技术、安全等因素的挑战升级不断推动汽车行业的发展。

受整车销量持续下降的影响，汽车零部件行业的也承受了较大的压力。主机厂商对于成本和质量的要求不断提高。促使汽车零部件企业在进一步提高精益生产的能力的同时，不断开发新技术，以应对主机厂商的多元化要求。全球化采购的不断扩大进一步对零部件厂商的自主创能力，供应量管理能力提出了更高的要求。

中国作为汽车产销大国，汽车零部件工业综合竞争力不断增强，已经具备了产业集群优势，虽然短期受需求疲软而承受一定压力，长期而言，汽车零部件行业还是将作为重要的支柱产业得到持续发展。

3、公司所处的细分行业说明

公司当前的核心业务发动机油泵、变速器油泵、分动器油泵、真空泵、水泵等泵类产品，凸轮轴以及变速器核心零部件，产品应用于传统及新能源汽车动力系统、润

滑系统、冷却系统等，主要为全球各类汽车厂提供配套。

公司紧紧抓住我国汽车产业快速发展的历史机遇，把握汽车产业节能减排、低噪音、轻量化、智能化、模块化的发展方向，以市场为导向，专注于产品研发和技术创新，公司是国家级高新技术企业和拥有国家认定企业技术中心，在中美两地均设有研发和营销中心，围绕汽车动力总成润滑系统、发动机配气系统、自动变速器关键零部件，不断发挥生产技术和制造工艺优势，在细分领域逐步成为领先者之一，同时进一步打破国外企业在汽车动力总成核心零部件领域的技术垄断。

公司为应对新能源市场的巨大需求，特成立了基于全球架构的电子泵开发团队，并已经获得了上汽集团、浙江双菱，江淮、奇瑞等电子泵项目；与通用、福特、东安、吉利、广汽、艾莉森等客户的电子泵项目的协作开发同步进行中。公司积极拥抱新能源汽车业务机会，针对混合动力和纯电动等新能源技术浪潮，进一步加强与清华大学苏州汽研院、同济大学等科研机构的合作，加快推进已有的新能源项目轮毂电机、混动变速箱的产品验证和落地。同时，公司积极拓展业务方向，不断开发包括应用于新能源车的电子油泵、电池热管理系统电子水泵在内的多种新型产品，寻求与宁德时代等汽车零部件厂商合作，并争取为特斯拉、华为 5G 纯电动驾驶车辆等新能源整车做适配，以满足市场对新能源车辆汽车零部件的需求。

二、报告期内核心竞争力分析

1、技术创新和产品开发优势

(1)经验丰富的国际化技术团队

2007 年公司成立后全面继承了圣龙集团汽车零部件研发团队，在此基础上不断加强技术团队的建设。2009 年收购博格华纳油泵工厂后，公司技术中心吸收了具有丰富经验的北美技术团队，并通过互派技术人员交流学习、技术资源共享等方式实现团队融合，建立了国际化的技术开发平台。此后，为进一步夯实热管理系统产品策略的推进，于 2020 年 12 月成功收购华纳圣龙水泵业务和资产，本次收购不仅进一步确立了公司在泵类产品的行业地位，同时为新能源业务的拓展带来更多的商业机会。

公司技术中心系国家发改委、科技部、财政部、海关总署和税务总局认定的“国家认定企业技术中心”，下属泵类系统产品研发中心（下设宁波和密歇根两大研发中心）、配气系统产品研发中心、变速器系统产品研发中心、新能源电驱系统研发中心、汽车自动驾驶系统研发中心、先进制造技术研究中心、CAE 部、中心实验室、知识管

理部、产学研办公室、博士后工作站和技术中心办公室，并聘请行业技术专家组建了专家委员会。

(2)具有自主知识产权的核心技术

公司一直专注于发动机油泵、变速箱油泵、凸轮轴等动力总成零部件的研发、生产和销售，经过多年的持续研发投入和经验积累，掌握了具有自主知识产权的核心技术。在收购博格华纳泵工厂后，公司技术中心融合了变排量机油泵、分动箱油泵、真空泵设计和生产技术，并通过消化吸收再创新将公司整体技术水平提升到新的高度。公司掌握的核心技术符合零部件行业节能减排、智能化、模块化的发展方向，覆盖材料应用、产品开发、精密制造、产品验证和检测等各个方面，如油泵的转子型线设计、自动反馈式变排量技术、径轴双向间隙自动压力补偿技术、电驱泵设计技术、双联泵设计技术、气测性能及开启压力技术、装配式凸轮轴设计、连接和压装技术、轻量化技术、油泵含气量测试方法等。目前公司核心技术已在主流产品上得到广泛运用，并在国内外市场具有良好的装机应用记录，稳定性和可靠性获得了客户认可。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计完成各类科技成果 56 项，其中国家火炬计划项目 4 个，市级新产品 52 项；累计获得国内发明专利 50 项、国内实用新型专利 141 项；获得美国、德国、英国等国的发明专利 15 项。2012 年公司被评为“浙江省专利示范企业”，2014 年公司被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”，2015 年公司被评为“国家知识产权优势企业”、“省级工业设计中心”、“省级企业研究院”，并通过知识产权管理体系认证，2016 年公司被评为省“三名”企业、“省级重点企业研究院”，2017 年公司被中国合格评定国家认可委员会授予“CNAS 实验室认可”。2018 年公司被中国汽车技术研究中心《中国汽车工业年鉴》期刊社评为中国优秀汽车零部件企业评选单项先锋成就奖、一种变排量叶片泵(ZL201310655270.1)被中国知识产权局评为第二届中国专利优秀奖。2019 年公司被评为“宁波市制造业单项冠军示范企业”、“宁波市专家工作站”。

2020 年，公司荣获“2019 年浙江省人民政府质量奖”。“浙江省人民政府质量奖”是浙江省人民政府设立的最高质量奖项，由省政府批准、表彰和奖励，授予在浙江省登记注册、具有法人资格、质量管理成效显著，产品、服务、工程、环保质量以及自主创新能力和市场竞争力等在国内外处于领先地位，对全省经济社会发展作出卓越贡献的企业或组织。该奖项主要按照 GB/T19580《卓越绩效评价准则》和 GB/Z19579《卓越绩效评价准则实施指南》最新版本执行，并借鉴和吸收国际先进质量奖评审标

准进行评审的。本次浙江省内仅有 10 家企业荣获“2019 年浙江省人民政府质量奖”，公司也成为宁波市仅有的一家获奖企业。

(3)现代化的产品设计、验证方法

公司在产品设计方法上推行 AutoCAD、Catia、ProE、UG 等数字化设计软件，以实现与国内外主机厂的完全数据传递，并使用 Pumplinx、ANSYS 等专业的设计分析与验证的软件，保证设计质量，缩短开发周期。

近年公司重点强化了仿真分析能力建设及流程化应用。近三年来，公司为满足产品快速研发及深层次分析与优化设计的要求，专门成立了 CAE 部，引进高层次人才，通过美国分公司资深专家的指导与培训，逐步完善自己的 CAE 分析能力与水平。目前已经初步具备结构强度、流体仿真、电磁场仿真、热导仿真能力，同时正在进行多物理场仿真及系统仿真能力探索与建设。

通过对 CAE 分析结果与实物试验结果的比对，调整建模方式与基础数据，逐步建立自己的数据库。现在已从开始由产品工程师提出需求被动进行强度与性能效验，过渡到从初始方案、数模即与产品工程师同步进行分析验证与设计优化，且已将 CAE 分析纳入公司产品研发流程，进行流程化控制与应用。

(4)完善的技术创新机制

公司依托国家级技术中心，建立了完善的技术创新管理制度和技术创新激励机制，有效保障研发人员的积极性和创造性。公司积极引进外部专家组建专家委员会，提升公司的基础研究水平，储备前沿技术，保持公司的持续创新能力。

此外，公司结合新能源汽车产品研发的迫切需求，积极寻求高端技术资源渠道，开展产学研合作和企业间技术合作，探索构建开放式的技术创新系统。聘请行业知名专家组成公司专家委员会，提供技术指导、重大课题咨询及技术资源支持；与清华大学苏州汽研院签订战略合作协议、建有联合研发中心，开展新能源汽车电驱系统的共同研发；同时还与同济大学、吉林大学、重庆理工、中国汽车工程学会、中国汽车工程研究院股份有限公司、宁波浙大联科科技有限公司、东睦新材料集团股份有限公司等研究机构和企业建立了长期技术合作关系。

(5)丰富的同步开发经验和主机匹配能力

公司自成立以来已进入多个全球知名整车品牌的配套零部件采购体系，凭借多年的技术积累和产品开发实践，公司在发动机油泵、变速箱油泵、真空泵、凸轮轴等动力总成零部件领域已达到全球主流汽车制造商的技术指标要求，具备了为国内外主机

厂进行整车同步开发的能力。公司通过与国内外著名主机厂高层互访，捕捉国际信息、抓住行业关键、共性难题进行先期研发，把握技术发展趋势，以便在客户新项目、新平台推出时可以迅速匹配客户需求。

2009 年，公司成功与福特汽车独家合作同步开发了 6R140 自动变速箱液压油泵产品，此项目系福特汽车首次与中国供应商合作同步开发的产品。此外，公司已在发动机变排量泵、真空泵、双联泵等领域为通用、福特、标致雪铁龙、捷豹路虎、菲亚特克莱斯勒、宝马等多家国外知名主机厂的全球平台开发产品。在获得国际客户认可的同时，公司也致力于为上汽集团、神龙汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、广汽、长城汽车、江铃汽车等国内主机厂进行创新性同步研发，填补了国内自主品牌零部件企业在乘用车发动机变排量泵领域、变速箱油泵领域的空白，为自主品牌车企的技术升级、产品升级提供支持。

2、客户资源优势

汽车零部件供应链关系的特点是准入门槛高、认证时间长、稳定性强，一旦成为整车制造商的合格供应商，实现批量供货，双方就会形成较为稳固的长期合作关系，客户资源不易流失。经过多年发展公司已经进入福特汽车、通用汽车、捷豹路虎、标致雪铁龙、菲亚特克莱斯勒、宝马公司等知名主机厂的全球供应体系，并与长安福特、上海通用、上汽集团、神龙汽车、长城汽车、江铃汽车、吉利汽车、广汽、奇瑞汽车等国内主机厂建立了长期、稳定的合作关系。公司客户分布覆盖北美、德国、英国、日本、韩国、澳大利亚等国家和地区，分散化的区域分布降低了某一地区汽车市场波动导致的经营风险，使公司在未来竞争中处于更加有利地位。

3、产品质量优势

公司始终坚持“顾客满意、持续改进”的质量方针，制定了严格的质量管理目标和完善的质量管理体系，通过提高员工素质、强化过程监督、提升检测手段等持续改进的途径，完善公司的质量管理体系。目前公司已通过 ISO/TS 16949:2012、ISO 14001:2004、OHSAS18001、ISO 9001:2008 等多项质量管理体系认证。在体系化运营的基础上，公司不断开展创新活动，吸收福特 Q1 认证、通用 QSB 质量管理体系、六西格玛等先进的管理方法并融入到现有的质量管理体系中，提升公司产品的竞争力。

公司具有多年规模化生产经验，掌握了精密加工、装配技术、冲压技术等生产过程的核心工艺技术，积累了大量工艺技术诀窍。公司拥有大量经验丰富的技术工人，配置了数控车床、数控磨床、数控线切割、五轴加工中心等高精度加工设备，压铸、

机加、装配等环节工艺成熟、质量稳定、废品率低，生产过程机械化、自动化程度较高、防错能力强、产品精度高。

公司拥有完整的产品验证标准，拥有针对现有动力总成润滑系统、发动机进排气控制系统各个性能指标的全套测试设备，产品试验设备能力满足了国家和行业标准的要求，可以满足国内外客户日益提高的性能、耐久性和可靠性实验要求，确保了产品的质量。

凭借稳定的产品质量，公司产品获得了客户的广泛认可，并被上海通用、神龙汽车、江铃汽车、吉利汽车等客户评为优秀供应商或 A 级供应商。

4、成本优势

公司主要通过技术升级、生产管理、供应链管理、规模化生产等方式降低成本：公司具有成熟稳定的生产工艺和先进的生产技术，可以在保证高精度、高品质的同时有效提高生产效率；公司生产车间采用精益生产的作业方式，实行看板拉动式生产，尽可能缩短生产时间，减少在线库存量，减少不合格品，降低生产过程中的各种浪费，具有较大的成本优势；作为汽车零部件一级供应商，公司依托宁波汽车零部件产业集群建立了稳健、可靠的全球化供应链系统，与主要原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系，有利于降低原材料采购价格，消化客户价格年降的压力；公司发动机油泵等产品生产规模处于国内领先地位，规模化生产的效益明显。

5、国际化与本土化相结合的管理优势

公司实际控制人罗玉龙具有广阔的国际化视野和丰富的本土企业管理经验：1998 年圣龙集团即与美国跨国公司伊顿公司合资成立汽车零部件生产企业，该企业在其股东伊顿公司将股权转让给世界汽车零部件百强企业博格华纳后更名为华纳圣龙，罗玉龙一直担任合资企业董事长一职，为华纳圣龙的发展作出了重要的贡献；2009 年，凭借前期合作过程中与博格华纳高层建立的信任关系，圣龙集团与博格华纳在美国合资设立 SLW 公司，并以此为主体收购、承接了原属于博格华纳的泵工厂相关资产和人员；2012 年以来公司与世界知名凸轮轴毛坯生产企业印度 PCL 公司进行过合资合作。公司通过多年的跨国并购和持续经营积累了宝贵的国际化经营经验，也因此获得了更多的国际市场信息，帮助公司全面融入国际主流整车厂的供应体系。

公司自成立初期就建立了现代化的公司治理结构，积极引进职业经理人。公司管理团队具有丰富的汽车零部件行业从业经验，核心成员等均有世界汽车零部件百强企业中国区管理团队或技术研发部门的任职经历，并已在公司长期任职。国际化的经营

团队使公司能够充分发挥全球化平台的资源优势，有效控制全球化经营的风险。以高管团队为核心，公司建立了一支稳定、专业、高效的管理团队，在管理理念、价值观、企业文化等各方面都达到了有效统一，为公司后续平稳健康发展奠定了坚实的基础。

三、经营情况讨论与分析

从 2020 年年初疫情肆虐、上半年订单下滑，到下半年逆势而上超过预期，公司管理层及时调整策略，齐心协力实现了既定的主要经营目标；同时，坚持研发创新和客户拓展，主要推进了以下几个方面的工作：

（一）精益生产、降本增效工作稳步推进

智能化工厂建设持续推进，精益管理水平进一步提升。

继宁波下应园区奇瑞捷豹路虎双联泵智能化车间及上汽通用 CVG 发动机油泵项目智能化车间正式投入使用后，宁波中车基地上汽通用 GF9 变速箱油泵车间 MES 系统也已投入使用，上汽通用 375T 项目的 MES 系统正在按计划实施，加之已经实施的 ERP 系统及 PLM 系统，整体完成了中车基地智能工厂的建设，智能工厂的建设不仅有效促成了制造全过程的信息互通互联，各层级操作和管理者能随时了解车间生产运营的实际状况，生产过程中的全部必需的过程参数得到有效搜集和储存，并提供实时的全过程能力分析及设备运行状态数据，可精准追溯每个产品所使用零件的过程数据，同时通过对制造过程数据的后续分析，实现持续改善的目标。此外高度自动化生产线、全过程防错技术、及机器人也普遍应用。为了进一步实现生产制造过程与远程客户的互动，工厂内部已应用 AR(增强现实)技术，实现了与客户远程实时信息共享。同时，公司的变速器零件制造车间数字化立体仓库已于 2019 年 7 月投入使用，通过立体货架管理提升场地的空间利用率，提高拣货速度及工作效率。2020 年 12 月又引入专业的企业管理咨询专家做 IT 战略规划和智能工厂规划，为公司的 MES 系统和智能制造提供统一的规划和解决方案指导。

2020 年公司设备工程团队完成 10 余个产线自制项目，实现包括 EOL 测试台在内的设计“零”委外，从方案设计到出图采购，全部由团队自主执行，其中广汽 P18 变排量油泵项目，是公司首个具有完全知识产权的全新自制装配线，已于 11 月份完成客户 PPAP 审核，产线 85%工装夹具为内部加工，完成了自制线的瓶颈覆盖，充分体现了非标设备设计及自制能力；另外通用北美以及上汽通用 BEV3 变速箱油泵，福特 1.5Dragon 变量泵装配线项目也陆续落位中车基地工厂；2021 年将会继续开展装配线

自制，包括 PSA 全球 EB 系列的真空泵项目装配线，以及新能源方面的电子泵产线上线。

与此同时，公司实行一系列的精益改善项目，包括现场的 Kaizen, VA/VE 及 6-Sigma 改善项目来持续提升公司在安全、质量和成本上的竞争力，全年运营成本节约近 2,000 万。

（二）新项目量产有序推进，新客户新业务开发大步向前

作为新的业务增长重点，变速器零件项目的量产工作进展顺利，长安福特 8F35 和 8F24 变速器项目的 9 个零件已顺利量产，期间通过产线重新布局、改善瓶颈工序节拍、刀具辅料寿命提升、分层审核，品质圈质量改善等举措，更好的实现了成本降低和质量改善,且产能从量产初期的 1.1 万套/月提升至 2.5 万套/月。

8F--7H100 产线实施“机器换人”，引进“KUKA”机器人及自动化流水线，关键特殊工艺选用先进的进口高精加工设备以稳固产品质量。

CTF25 项目产线全面运用 KAIZEN 工具的精益改善机制，提升产线平衡率，产能由 2.5 万套/月提升至 3.5 万套/月。

上汽通用 GF9 变速器油泵项目（二期扩产）完成，从年产 20 万台套提升至 45 万台套。

吉利 VEP4 两级可变油泵已顺利投产，年产能达 50 万台套。

上汽通用五菱 N15 系列项目也已顺利投产，年产能达 50 万台套。

此外广汽 P18 全程可变油泵顺利通过客户 PPAP 审核，年产能可达 15 万套。

在开拓新客户方面，继续同大众、通用、福特、宝马、日产、菲亚特克莱斯勒、丰田等乘用车客户在发动机油泵、双联泵、真空泵、凸轮轴等项目进行了卓有成效的协作，部分项目正在报价之中，部分项目已完成手工样件交样的工作。同时，积极拓展客户宽度，启动商用车客户的开拓工作，已经与潍柴动力在油泵、真空泵、双联泵和凸轮轴项目上开始合作。新客户的拓展提高了公司抗风险能力。

在获取新业务方面，上汽通用 CSS375T 全程可变机油泵项目二期增量、GF9 变速器油泵二期增量，GM 全球新能源平台 BEV3 油泵项目、PSA 全球 EB2022& EP7 真空泵以及装配式凸轮轴项目，上汽通用五菱 N15 系列发动机油泵等项目已获得定点，新能源方向已分获浙江双菱电子油泵和重庆青山电子油泵的项目定点，新业务的获得将强有力的支撑公司业务持续增长。

（三）新产品和新技术研发储备工作有序推进

1、进一步加强在泵领域的产品开发，一方面进入商用车油泵领域，以同潍柴动力合作作为契机进行突破；在新产品延展方面，完成了对华纳圣龙的机械水泵和电子水泵的收购并设立电控泵及新能源业务部，并已经获得了上汽集团的电子泵业务及上汽通用的新能源变速器油泵项目，与通用、福特、邦奇、吉利、广汽、海马、艾莉森等客户的电子泵项目的协作开发同步进行中。

2、针对混合动力和纯电动等新能源技术及车辆电化转型的浪潮，公司加快新能源热管理系统模块、智能刹车系统模块及变速器传动系统等方面的电子零部件立项与研发工作。

新能源热管理模块：规划电子水泵、电子冷却水阀与水冷热交换器等产品；电子水泵(ATCP100、ATCP60)业务从华纳圣龙(宁波)有限公司收购而来，2020年已经完成ATCP100\60平台的设计优化工作，并计划2021年第四季度完成新一代产品的量产与客户导入工作；同步的扩展电子水泵产品线：20W平台、200W平台与400W平台；与新能源客户探讨新一代的热管理冷却系统的模块化产品设计：集成电子水泵、电子冷却水阀与水冷热交换器到一个部件上，节省整车的管路布置资源与空间。

智能刹车系统模块：设计高效、轻量化的电子真空泵产品，为车辆提供真空刹车源。规划两个平台：EVP200与EVP80，其中EVP200主要应用于新能源车型车型，提供独立真空源，EVP80主要应用缸内直喷增压汽油机平台或混合动力平台，提供辅助真空源。EVP200\EVP80已经完成产品的样件制作，并同步的与国外客户展开技术交流与测试验证工作。

变速器传动模块：设计高效、轻量化与低噪音的电子机油泵，满足新能源车变速器或三合一混动的润滑与冷却作用，开发了SEOP150和sEOP450两个平台。sEOP450已结完成样品的制作与测试，并搭载在客户的变速器上做验证，下一阶段要做设计验证工作；sEOP150方案样件制作，并开始进行第一阶段的内部测试。

针对各类产品，公司积极推进直流无刷电机产线、电子水泵生产线、电子机油泵生产线与电子真空泵产线等制造进度，计划2021年6至8月份完成相关电子泵产线的调试工作，试产线具备批产能力。

（四）中车新基地建设有序推进

中车基地南区厂房建设已经全部完成，上汽通用GF9变速箱油泵项目二期已于2020年11月量产，量产至今，产品在客户端0PPM，无客诉，实际产能提升到了45万/年；上汽通用CSS375T全程可变发动机油泵项目的恒温恒湿车间已建设完成，项

目一期的第1台从美国进口的Hydromat ICON加工中心及国产全自动装配线调试后的样件已经交付给客户,预计一期项目于2021年3月中旬进行PPAP,6月中旬进入量产。项目二期的第二台Hydromat ICON加工中心2021年3月中旬到厂,全自动装配线将于6月份到厂,该车间也将建设成智能化车间。公司从华纳圣龙收购的机械水泵及电子水泵的产线于2月上旬全部搬迁至中车基地南区工厂。自制的福特1.5Dragon PFI机油泵项目的装配产线已经进入PPAP阶段,2021年5月进入量产;绵阳新晨CE12L全程可变机油泵项目的装配产线已经到厂,2021年2月20日PPAP,同年3月31日前进入量产。

(五)运营职能架构整合

为进一步提升运营职能管理效率,强化产品质量管控和减少产品客诉,资源共享及管理架构优化,对宁波和湖州园区运营职能的管理架构进行了整合,由运营副总裁统一管理。同时,宁波园区制造体系架构精简,汇报层级减少,由制造经理直接管理生产车间。导入丰田方针管理体系,确保经营目标达成,实现组织成果最大化。

四、关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、全球汽车市场发展趋势

在汽车文化成熟的国家而言,汽车不只是一种交通工具,而是一种个人独立、自由与活动边界拓展的重要基础。汽车的需求与居民个人意识、收入高度相关。总的来看,随着经济的发展,居民收入的增长,对汽车的需求仍将持续增长。

与德国、日本、韩国、以及美国等发达国家以及其他中等收入国家相比,中国的汽车千人汽车保有量仍处于相对较低的水平,具有较高的提升空间,中国的汽车产业仍具有较大成长空间。而单靠传统燃油汽车,在很大程度上会导致石油资源的高度紧张。且当原油或者燃料油供给不足时,甚至会引起社会动荡,影响社会稳定。因此发展新能源汽车在某种程度上可以说是由我国资源禀赋决定的一种必要的也必须发展的汽车技术路线。而从汽车产业的发展趋势来看,电子化是汽车功能发展与提升的不变趋势。随着信息化时代的到来,汽车的电子化逐渐呈现出网联化,智能化的探索,相对于传统的燃油汽车,新能源汽车在电子化,智能化等方面具有绝对的先天性优势,线路设计更加简短快捷,零件数量持续减少,呈现出结构化,模块化的特点。

2、汽车零部件行业趋势

汽车产业已成为我国国民经济中的一个重要支柱产业，而零部件作为汽车工业中的上游产业，是整个汽车工业产业链的重要组成部分。21 世纪以来，我国汽车行业保持连续十余年的高速增长，尽管 2018 年以来，汽车消费市场转冷，汽车销量持续下降，但我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，相关财政和产业政策不断优化、发明专利数量稳步提升，产业链条不断完善，长期向好势头不变，中国汽车行业也将从过去的做大规模向做强实力转变。我国汽车零部件行业产值在汽车工业总产值中的比重较国际平均水平仍然偏低。因此，无论从我国汽车行业增长空间，还是我国汽车零部件行业产业结构调整 and 升级的规律来看，未来几年我国汽车零部件行业仍有巨大空间。

消费者对汽车的价格敏感性变得更为强烈，主机厂商面临价格压力，从而对汽车零部件企业的成本控制水平提出了新的要求。汽车零部件企业通过整合内外部资源，提升整体规模并降低生产成本将是汽车零部件企业未来着力提升的核心竞争力之一。

出于降低运输成本，缩短供货周期、提高协同能力的目的，汽车零部件企业一般选择在整车厂附近区域设立生产基地，因而产业布局集群化的趋势越发明显。此外，整车厂为了有效降低生产成本、缩短开发周期、提高产品竞争力，在产品开发时普遍采用系统化开发、模块化制造、集成化供货的模式，从而对零部件供应商集成化生产能力的要求也越来越高，并最终促使国内汽车零部件厂商的生产模式逐步向系统化、模块化方向转变。

由于汽车行业竞争格局的不断加剧，汽车制造水平的要求越来越高，同时新技术的应用更为迫切，“模块化”、“轻量化”等新技术逐步完善并应用到生产环节中。随着模块化技术的逐步推广，汽车制造商将大幅减少汽车零部件采购数量，同时推动采购模式由“单品采购”变为“模块采购”。因此，零部件产品单一的厂商未来或将被整合，甚至被市场淘汰。汽车的核心零部件的创新为优秀零部件厂商带来发展机遇，并最终帮助其实现弯道超车。

(二)公司发展战略

公司将始终秉承“诚信、创新、共生”的企业精神，紧紧抓住我国汽车产业快速发展的历史机遇，把握汽车产业节能减排、低噪音、轻量化、智能化、模块化的发展方向，以市场为导向，以产品研发和技术创新为驱动力，发挥生产技术和制造工艺优势，进一步打破国外企业在汽车动力总成核心零部件领域的技术垄断，努力将公司打造成全球公认的汽车动力总成润滑系统、发动机配气系统、热管理系统及部件、自动

变速器关键零部件及技术解决方案的行业领袖。

技术引领产品升级，在油泵产品方面，公司现在的主打产品已经完成从定排量油泵到两级、全程可变油泵、电控油泵的升级转型，更好地切合了客户节能减排的需求，当前变排量油泵已经成为主机厂的标准配置；同时从单一泵类产品到集成泵类产品；公司开发的 150W 和 450W 电子油泵平台化产品，已经分别进入批量生产准备阶段和台架验证&系统搭载阶段。该电子油泵平台能够广泛用于混合动力、纯电动汽车以及氢燃料电池汽车上，具有非常光明的市场前景。在水泵产品方面，公司通过收购华纳圣龙水泵业务和资产，实现了在以机械水泵及电子水泵业务为龙头的热管理系统业务的快速拓展。公司开发的 20W、60W、100W、150W 和 450W 电子水泵平台化产品，已经进入台架验证和系统搭载阶段，能够广泛用于混合动力、纯电动汽车以及其他热管理系统上。在凸轮轴领域，公司的产品覆盖了市场主流的凸轮轴应用形式，包括各种类型的铸件凸轮轴、锻造凸轮轴及装配式凸轮轴，公司未来还将加大对装配式凸轮轴的市场推广；在自动变速器产品方面，公司为长安福特开发的 8 速自动变速器、为上汽通用开发 9 速自动变速器、为上汽 CVT 开发的核心零部件已经实现量产，并积极拓展包括上汽通用、上汽集团的业务机会。

积极拥抱新能源汽车业务机会，进一步加大与清华大学苏州汽研院、同济大学等科研机构合作，加快推进已有的新能源项目轮毂电机、混动变速器的产品验证和落地。目前这些项目正在进行台架及整车可靠性验证，计划未来 3-5 年会陆续进入批量生产。

公司一方面积极开发用于混合动力和纯电动汽车的电驱系统及部件，同时还根据自身在油泵、真空泵、水泵和变速器零部件上积累的丰富经验，进行电气化升级。

公司积极实施多元化的市场策略，更好地平衡市场发展，除了巩固传统客户关系外，进一步开拓德系、日系客户，同时与造车新势力进行良好探讨与合作。

五、2021 年经营计划

在传统汽车行业整体下滑，新能源市场审慎导入的市场状况下，公司在 2021 年将继续优化整体组织机构，提升核心竞争力、持续稳健推进新项目投产、长效布局新产品新技术市场化。

（一）、组织机构优化，提升运营核心竞争力

针对当前严峻的市场形势，进一步做好组织架构的优化工作，继续整合国内宁波园区和湖州园区管理架构，通过月度绩效考核促使各层级和各岗位员工更好地达到岗

位职责要求，进而实现人力资源的高效配置。同时，为了进一步做好降本增效，以全球供应链体系整合作为突破点，大力推动国内供应商替代进口供应商的降本工作，并组建 VAVE 团队持续推进 VAVE 专项工作。同时继续开展设备改造、装配线和测试设备自制核心竞争力提升战略，进一步降低生产成本并进一步提高对市场需求的快速响应。

此外依据公司发展战略，为实现快速开拓电子油泵、电子水泵、电机和电磁阀等业务，加快电控产品开发速度，高效抢占新能源市场，保障重点新业务得以优先开展，特设立电控及新能源业务开发部以支持上述工作的有序推进。

（二）、做好重点新项目的量产工作

持续稳健推进包括上汽通用年需求 80 万台套的 375T 油泵项目、广汽 P18 油泵项目、上汽通用五菱 N15 系列油泵项目、标致雪铁龙年需求 57 万台套的 EB2 Entry 真空泵（二期扩产）及凸轮轴全球项目的投产，夯实业务增长的基石。

（三）、进一步做好新技术落地和新客户拓展

继续推进电子泵业务布局，重点客户重点突破，持续推进传统客户上汽通用、长安福特、广汽、吉利等重点项目获取的同时，开拓造车新势力机会，已经与特斯拉，蔚来等客户针对未来业务机会进行沟通。

同时持续推进在大众、宝马、日产、菲亚特克莱斯勒、丰田发动机油泵、双联泵、真空泵、装配式凸轮轴等新客户和新业务的突破：其中凸轮轴已与日本理研达成战略合作力争将圣龙推向日本客户；日产 E-Power 混动发动机凸轮轴项目已邀请圣龙正式报价；丰田发动机可变排量油泵项目已收到客户 RFQ 询价并通过客户现场审核。

（四）、启动再融资工作

根据公司进一步拓展产品和技术的战略规划，结合资本市场的政策环境，公司已于 2021 年启动再融资，进一步降低财务杠杆，为后续发展打下坚实的基础。

六、可能面对的风险

1、下游产品需求波动导致的业绩下降风险

公司主要产品为：发动机油泵、变速器油泵、分动器油泵、真空泵、水泵等泵类产品，凸轮轴以及变速器核心零部件，产品应用于传统及新能源汽车动力系统、润滑系统、冷却系统等，主要为全球各类汽车厂提供配套。下游客户为各大乘用车整车厂，汽车整车的产销量情况直接影响本公司产品的市场需求。如果未来汽车产销量出现大幅下降，零部件配套需求将因此减少，本公司将面临更激烈的市场竞争环境，从而对

公司的经营业绩造成不利影响。

2、新技术新产品替代导致的业绩下降风险

汽车工业竞争日趋激烈，各整车厂以技术更新为核心不断提升其产品竞争力，这对各整车配套企业提出了更高的技术要求，需要各配套企业持续性地对原有的产品进行升级，同时不断开发出符合整车厂要求更高性价比的新产品。如果本公司的同步开发和生产能力不能满足整车厂的要求，整车厂可能会寻求其他供应商，从而对本公司的经营业绩造成不利影响。

3、毛利率波动的风险

汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大，随着国内外汽车工业的快速发展，整车市场竞争异常激烈。通常情况下，新车型上市价格较高，以后在整个车型生命周期内呈逐年递减的趋势，同时，由于我国整车关税较高，国内同档次车型的价格仍高于世界主要发达国家，随着我国经济实力增强，如果关税下调，进口车型降价，将进一步加剧汽车市场的价格竞争。汽车整车制造商处于汽车产业链的顶端，对汽车零部件厂商具有一定的议价能力，可以将降价部分传导给现有的汽车零部件厂商。如果未来公司不能有效控制成本，或者不能持续开发出满足汽车整车制造商的新产品，将给公司毛利率和经营业绩带来不利影响。

4、主要原材料价格波动风险

公司直接材料成本占生产成本的比例较高，公司主要原材料价格波动对生产成本影响较大。公司生产所需的主要原材料包括铝压铸件、粉末冶金件、轴类零件、凸轮轴毛坯等。受国内大宗商品价格波动影响，公司主要原材料采购价格存在一定的波动，增加了公司产品生产成本管理难度。如果未来公司主要原材料价格发生大幅波动，将不利于公司生产成本控制，进而影响公司盈利的稳定性。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2021年5月12日

议案二：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、监事会日常工作情况

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和全体股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

2020 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议召开情况如下：

日期	届次	会议内容
2020 年 4 月 24 日	第四届监事会第十一次会议	1、《2019 年度监事会工作报告》 2、《2019 年度财务决算报告》 3、《2019 年度利润分配预案》 4、《2019 年年度报告及摘要的议案》 5、《2019 年年度财务报告》 6、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》 7、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8、《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 9、《关于对公司及控股子公司部分资产计提减值准备的议案》 10、《2019 年度内部控制评价报告》 11、《2020 年第一季度报告全文及正文》

2020 年 8 月 21 日	第四届监事会第十二次会议	1、《2020 年半年度报告全文及其摘要》； 2、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》
2020 年 10 月 28 日	第四届监事会第十三次会议	1、《2020 年第三季度报告全文及正文》； 2、《关于监事会换届选举的议案》
2020 年 11 月 18 日	第五届监事会第一次会议	《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
2020 年 12 月 3 日	第五届监事会第二次会议	《关于子公司购买汽车水泵业务相关资产暨关联交易的议案》

二、公司依法运作情况

2020 年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、检查公司财务的情况

2020 年度，公司财务部不断完善制度建设，强化会计监督职能，开展规范财务会计基础工作专项活动，对现行财务制度、流程进行了全面梳理和改善。监事会对财务会计基础工作专项活动的开展进行了监督。结合日常监督，监事会认为：公司财务制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥，提供财务报告真实、准确、完整反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量，能及时提供生产经营管理所需信息。

四、关联交易是否合理

公司监事会对 2020 年公司与关联方之间的交易进行检查，公司与关联方之间成交价格公允，不存在损害股东利益的情况。

五、对内部控制自我评估的意见

鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为，公司建立了基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制有关事项的说明真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评估是客观、准确的。

六、2021 年监事会工作计划

2021 年，监事会将继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，进一步督促内部控制体系的完善和更加有效地运行。

监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范、合法，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督职能。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会

2021 年 5 月 12 日

议案三：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2020年主要财务指标完成情况如下：

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	122,187.80	122,066.25	0.10
营业成本	103,912.86	109,083.62	-4.74
归属于上市公司股东的净利润	5,560.41	-20,961.08	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,575.59	-22,956.51	不适用
归属于上市公司股东的净资产	67,364.80	62,117.33	8.45
总资产	186,829.40	192,641.82	-3.02
基本每股收益（元 / 股）	0.28	-1.04	不适用
稀释每股收益（元 / 股）	0.28	-1.04	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.08	-1.14	不适用
加权平均净资产收益率（%）	8.60	-28.68	增加 37.28 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.44	-31.41	增加 33.85 个百分点
销售费用	2,890.71	4,067.90	-28.94
管理费用	7,194.96	9,001.04	-20.07
研发费用	5,383.92	6,520.52	-17.43
财务费用	3,807.89	3,320.74	14.67
经营活动产生的现金流量净额	17,506.40	17,071.17	2.55
投资活动产生的现金流量净额	4,712.27	-12,440.43	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-27,615.71	-6,922.90	不适用

变动情况说明：

营业收入变动原因说明：主要系营业收入基本与上年保持一致，其中其他业务中的模具收入较上年减少，但主营业务收入增长所致；

营业成本变动原因说明：主要系其他业务中的模具成本较上年减少所致；

归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要系产品毛利改善、费用控制、联营企业投资收益增加以及资产减值损失减少所致；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要系产品毛利改善、费用控制、联营企业投资收益增加以及资产减值损失减少所致；

销售费用变动原因说明：主要系销售市场结构变化，海外收入减少，国内收入上升，物流费用总体下降 536 万，以及客户售后索赔减少 480 万所致；

管理费用变动原因说明：主要系产能利用率上升，计入管理费用的折旧费用减少约 920 万以及其他成本费用控制所致；

研发费用变动原因说明：主要系薪资成本控制，以及外部合作研发费用减少所致；

财务费用变动原因说明：主要系汇兑损失增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系各项收入收款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系处置固定资产收到的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还银行借款所致。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

议案四：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2020 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币 55,604,064.61 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 111,809,185.23 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 201,139,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 17,096,815 元（含税）。本年度公司不进行资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

议案五：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2020 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

《2020 年年度报告全文及摘要》已经公司第五届董事会第六次会议审议，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定向本次年度股东大会提交公司《2020 年年度报告全文及摘要》。

公司《2020 年年度报告全文及摘要》之具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

议案六：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

2020 年度财务报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会及上海证券交易所有关规定和要求，公司编制完成了 2020 年财务报告，具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

议案七：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于 2021 年向银行申请授信额度及授信担保总额的议案

各位股东及股东代表：

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，2021 年度公司（包括公司下属子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币 300,000 万元。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，上述授信额度在不超过最高额度前提下可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，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，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司及子公司所拥有的资产可作为抵押物进行抵押融资。

股东大会审议通过后授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件及相关融资合同。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

议案八：

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

1、为适应宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称：“公司”、“母公司”）业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，就 2021 年度对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保作如下计划安排：

2021 年度向全资子公司提供担保的总额不超过人民币 95,000 万元。

2021 年度全资子公司向母公司提供担保的总额不超过人民币 30,000 万元。

2、公司董事会授权董事长在上述核定的额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

3、本次担保事项自 2020 年年度股东大会审议通过后生效，至 2021 年年度股东大会日止。

二、被担保人基本情况

1、被担保子公司基本情况

序号	子公司全称	注册资本	经营范围	资产负债率%	担保额度(万元)
1	宁波圣龙智能汽车系统有限公司	8,000 万人民币	汽车零部件的制造、加工、研发及销售	80.93%	55,000
2	SLW Automotive Inc.	700 股	汽车零部件的制造、加工、研发及销售	109.41%	15,000
3	宁波圣龙智造凸轮轴有限公司	1,084 万元	凸轮轴及其零部件的制造加工与制造	38.33%	15,000
4	湖州圣龙汽车动力系统有限公司	9,500 万人民币	汽车凸轮轴、压铸件的研发、制造、加工	92.55%	10,000
	合计				95,000

2、被担保母公司基本情况

序号	公司全称	注册资本	经营范围	资产负债率%	担保额度(万元)
1	宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司	20,113.90 万人民币	汽车零部件的制造、加工、研发及销售	53.46%	30,000
合计					30,000

3、被担保的公司财务经营情况：

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	总资产	净资产	净利润	主营收入	主营利润
1	宁波圣龙智能汽车系统有限公司	41,210.26	7,856.75	1,008.98	16,675.28	2,203.10
2	SLW Automotive, Inc.	24,087.12	-2,267.56	-3,364.45	42,305.69	3,215.73
3	宁波圣龙智造凸轮轴有限公司	20,018.51	12,346.00	2,379.67	5,762.05	1,677.77
4	湖州圣龙汽车动力系统有限公司	26,816.50	1,997.16	79.56	12,286.98	1,915.35
5	宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司	157,360.57	73,228.78	5,238.99	66,101.69	8,785.74

三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保系为公司及全资子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，因此同意上述担保事项。

四、独立董事意见

公司及全资子公司 2021 年度拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保为保障上述授信的实施，且担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该议案，并提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 12 月 31 日，公司及全资子公司对上市主体外的担保总额为 0 元，公司为全资子公司提供担保的余额为 15,082.37 万元，占 2020 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 22.39%，上述担保无逾期情况。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

议案九：

宁波圣龙动力系统股份有限公司

关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用范围

在公司领取薪酬的董事、监事及高管

二、适用时间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

三、组织管理

薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

四、薪酬发放标准

1、公司独立董事

独立董事 2021 年薪酬标准为 6 万元（含税）/年。

2、在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员

在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员执行岗位薪酬。

岗位薪酬=基本薪酬+绩效工资

绩效工资：按照公司《经营绩效管理办法》、《部门绩效管理办法》等设定的业绩 KPI 指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以绩效工资为基数进行考核发放。

3、未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬。

4、公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及业绩考核规定发放。

五、拟订与修改：

本方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议后提交股东大会审议通过。修改或终止时亦同。

六、生效与权威：

本方案经 2020 年度股东大会审议通过后执行，其它类似或有冲突的制度自行失效，均以本方案为准。

以上议案请予审议。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日