

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

Shanghai Sinotec Co., Ltd.



SINOTEC⁺

華培

2020 年年度股东大会

会议资料

中国 上海

二〇二一年五月

目录

2020 年年度股东大会会议须知	2
2020 年年度股东大会会议议程	4
2020 年年度股东大会审议议案：	
议案一：《2020 年年度报告全文及摘要》	6
议案二：《2020 年度董事会工作报告》	7
议案三：《2020 年度监事会工作报告》	14
议案四：《2020 年度财务决算报告》	19
议案五：《公司 2020 年度利润分配预案》	27
议案六：《2020 年度独立董事述职报告》	28
议案七：《公司 2021 年度董事薪酬方案》	29
议案八：《公司 2021 年度监事薪酬方案》	31
议案九：《关于 2021 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》	32

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上海华培动力科技（集团）股份有限公司公司章程》及《上海华培动力科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件；

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东（股东代表），其代表的股份不计入出席本次大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行；

五、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关或涉嫌公司商业机密的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问；

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决，本次大会所有议案

均为非累积投票议案，每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场；

八、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

九、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

十、现场表决统计期间，当场宣布现场表决结果。本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）14:30。

二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，网络投票起止时间自 2021 年 5 月 19 日至 2021 年 5 月 19 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议召开地点：上海市青浦区沪青平公路 3938 弄。

四、会议召集人：公司董事会。

五、会议主持人：董事长吴怀磊先生。

六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合。

七、与会人员：

（一）截止 2021 年 5 月 12 日（星期三）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）公司董事会邀请的其他人员。

八、会议议程

（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记；

（二）14:30 会议主持人介绍现场出席情况，宣布股东大会开始，会议登记终止；

（三）宣读股东大会议案及内容，审议如下议案：

1. 《2020 年年度报告全文及摘要》
2. 《2020 年度董事会工作报告》
3. 《2020 年度监事会工作报告》
4. 《2020 年度财务决算报告》
5. 《公司 2020 年度利润分配预案》
6. 《2020 年度独立董事述职报告》
7. 《公司 2021 年度董事薪酬方案》
8. 《公司 2021 年度监事薪酬方案》
9. 《关于 2021 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》

（四）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员对上述议案回答提问；

（五）宣布记票人、监票人名单；

（六）现场会议表决，参会股东、股东代表交流；

（七）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总；

（八）复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果，宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；

（九）见证律师宣读法律意见书；

（十）主持人宣布会议闭幕。

议案一：

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2020 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。

上述议案已分别经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

议案二：

上海华培动力科技（集团）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：

董事会经过认真讨论总结拟定了《2020 年度董事会工作报告》。

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件：《2020 年度董事会工作报告》

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

附件：

上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年，上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“华培动力”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年董事会工作回顾

（一）公司经营情况

2020 年是“十三五”规划收官之年，也是极不平凡的一年。受席卷全球的新冠肺炎疫情影响，全球经济承压，国际贸易萎缩，金融市场震荡。面对严峻复杂的国际形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国各族人民顽强拼搏，疫情防控取得重大战略成果，经济运行逐季改善、逐步恢复常态，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，经济社会发展取得新的历史性成就。根据国家统计局 2020 年国民经济和社会发展统计公报显示，2020 年国内生产总值 101.6 万亿元，折合美元约 14.7 万亿美元，GDP 总量首次超过 100 万亿人民币，中国成为全球主要经济体中唯一实现经济增长的国家。

新冠疫情期间，公司积极克服新冠肺炎疫情的影响，科学防控疫情，同时向湖北省红安中医医院捐赠了 CT 医学检测仪器等紧缺医疗设备，积极履行社会责任，积极抗疫。

报告期内，公司积极克服新冠肺炎疫情的影响，抢抓市场机遇，业务结构不断优化。在疫情冲击、国际贸易壁垒等不利因素的冲击下，公司仍然实现营业收入正增长，但参照前述财务数据分析，公司管理层注意到公司因武汉疫情带来的固定成本摊销、管理层迭代过渡带来的运营效率不及预期、新产品量产爬坡带来的初期质量不够稳定等因素，造成了公司毛利率一定程度的下滑。随着公司管理

层的逐步迭代完成，新一任管理层将以有效提升运营管理效率、稳步提升产品质量、不断优化升级产品结构为主要任务，夯实现场生产管理的基础，优化现场物流和工艺布局、加强新品在投放前的策划和实施确认，保证在产品和工艺设计端把好质量关；关键工序开展在线监测研究；装配工序加入防错手段；提升自动化，减少人工作业的比率。在产能提升方面，对现有的生产线开展精益改善，提升效率和降低节拍时间；工厂间进行信息和资源共享，提升整体设备利用率。定期进行产能评估，采购高效率的设备，缩短新设备投入现场使用的周期，以提升客户交付满意度。

在客户层面，公司与博格华纳、霍尼韦尔等下游客户保持稳定供货关系，在其内部的份额占比保持稳中有升，公司的销售收入伴随着其终端涡轮增压器需求的提升而提升，形成了稳健的销售收入及经营性现金流入。同时，公司积极关注国内商用车排放升级带来的零部件发展契机，报告期内，公司把握欧洲 EGR 阀体供应商龙头企业 GT Emissions Systems 的母公司克诺尔集团进入国内市场的契机，配合克诺尔完成了多尺寸的排气节流阀阀体等产品的同步研发与交付，使得公司成为其该领域国产化的重要中国供应商，并于 2020 年一季度成为其排气节流阀的阀体的定点供应商。

同时，公司积极顺应汽车智能化的趋势，将汽车传感器版图规划提升至公司的战略高度，并于 2020 年 12 月 31 日完成了对无锡盛迈克的股权收购。

无锡盛迈克于 2005 年成立，专注于压力传感器、排温传感器技术和生产工艺的研发，作为国内陶瓷压力传感器的主流厂商，始终坚持在研发领域的持续投入，公司拥有陶瓷厚膜压阻压力传感器、陶瓷电容压力传感器、基于金属基底的高压传感器及专用信号调理芯片技术相关的多项专利，具备“敏感元件—变送模块—变送器”全工艺链优势，近年来重点布局商用车尾气后处理系统、氢燃料电池系统、流量控制系统等战略项目，多款产品均已开发完成，并形成销售。除产品本身的新技术外，盛迈克的研发内容延伸至相关制造过程中的自动化生产、标定、检测技术的软硬件技术开发，并最终向为客户提供一揽子解决方案发展。

无锡盛迈克主要服务于国内商用车前装市场，客户涵盖商用车主机厂商（中国重汽）、发动机厂商（锡柴、玉柴、常柴等）和尾气排放系统传感器综合供应商（BOSCH、秦泰、艾可蓝等），产品线涵盖用于发动机的多种压力传感器（如进气歧管压力传感器、发动机气缸压力传感器、燃油蒸汽压力传感器、EGR 压力传

传感器等)、变速箱压力传感器;用于尾气排放系统的(尿素压力传感器、DPF 压力传感器、排温传感器等)、用于底盘系统的(制动压力传感器、空滤压差传感器等)。无锡盛迈克已成为博世商用车后处理系统领域国内首家压力传感器供应商,成功完成了全球商用车尾气排放系统龙头企业-博世(BOSCH)的 DNOX6-5 项目尿素压力传感器的研发及量产,并获得其他多个博世产品的项目定点,同时,博世正积极布局新能源领域的产品,盛迈克参与了其氢能源系统多个传感器的产品研发。

在医疗器械、航空航天、军工装备制造领域:公司继续推进医疗 ISO13485 体系认证和航空航天 NADCAP 体系认证;公司设立的合资控股子公司芮培工业,为客户提供包括砂型差压铸造装备等定制化高端装备,客户运用该装备,进行军工所需的火箭、导弹外壳及其他相关产品的制造。截至本报告期,医疗器械、航空航天、军工装备制造产生的销售收入尚且较小,未对公司业绩造成重大影响。

报告期内,公司积极克服新冠肺炎疫情的影响,科学防控疫情,抢抓市场机遇,业务结构不断优化。公司实现营业收入约为 6.38 亿元人民币,较 2019 年同期增长约 1.22%。归属于上市公司股东的净利润约为 0.59 亿元人民币,较 2019 年同期减少 39.67%。基本每股收益为 0.23 元人民币,较 2019 年同期减少 39.47%。

(二) 董事会治理情况

报告期内,董事会根据上市公司规范治理要求,结合公司实际经营需要,进一步加强制度建设,不断优化公司治理体系,同时充分发挥战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等职能作用,推动董事会运作规范,形成科学决策机制,保障公司持续规范运作,切实保障全体股东和公司利益最大化。

(三) 信息披露工作情况

公司董事会严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露管理制度》的要求,进一步强化内部管理,完善信息披露内控制度与流程,提高信息披露工作水平,维护公司在资本市场的良好形象,保障投资者知情权。公司董事会办公室恪守市场规则,能够按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送和披露信息。

(四) 投资者关系管理工作情况

2020 年，公司通过专线电话、公开邮箱、E 互动平台等多种渠道主动加强与中小投资者的联系与沟通，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与；按规范执行公司调研、电话咨询等各类事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。

（五）董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，共召开 1 次股东大会，8 次董事会。

报告期内，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，作出的会议决议合法、有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（六）董事会及各专门委员会履职及运作情况

（1）董事会董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。公司独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照规定对公司的利润分配、对外担保、募集资金的使用、续聘审计机构、内部控制评价报告等事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

董事姓名	是否独立董事	董事会召开情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吴怀磊	否	8	8	0	0	0	否	1
关奇汉	否	8	7	0	0	1	否	1
庞东	否	8	8	1	0	0	否	1
赵昱东	否	8	8	1	0	0	否	1
Zhang Yun	否	8	8	8	0	0	否	1
桂幸民	否	8	8	1	0	0	否	1
杨川	是	8	8	1	0	0	否	1

徐向阳	是	8	8	1	0	0	否	1
徐波	是	8	8	1	0	0	否	1

（2）董事会各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会依据《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》的职权范围运作，提出专业的意见及建议，供董事会决策参考。

二、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

在汽车发动机的涡轮增压器领域：涡轮增压作为节能减排的有效手段，在各国排放标准不断趋严的背景下，为满足更为严苛的排放标准，越来越多的车企选择更为高效、节能的涡轮增压来达到动力与环保的平衡。同时，涡轮增压器作为提升车辆动力性能的有效手段，受到越来越多消费者的青睐。据霍尼韦尔发布的《全球涡轮增压市场预测》，涡轮增压器的渗透率自 2015 年以来呈快速上升态势，并且未来渗透率仍然将进一步提升。从竞争格局来看，以博格华纳、盖瑞特为首的 5 家国际巨头占据了全球 90% 以上的份额，竞争格局非常稳定；作为其细分领域放气阀组件的龙头供应商，公司经过多年积累已处于显著的行业领先地位，并且随着汽车电动化的发展，新进投资人意愿不强，我们预计该竞争格局将显著有利于原有企业，公司将借助该等行业地位，进一步扩大产能，积极抢占市场，保持运营稳定，实现业绩的稳健增长。截至目前，该领域内公司的竞争对手有科华控股、贝斯特、蠡湖股份等。

在国内的商用车及后处理领域，近年来，在货车的拉动下，中国商用车市场呈现快速增长。2020 年尽管受到疫情影响，中国商用车行业仍然实现了连续五年的增长，包括重卡、中卡、和微卡等都实现了两位数的增长。目前中国商用车市场“危”与“机”并存，中国是最大的发展中国家，发展空间依然巨大。基建投资扩大、国内外循环变化、技术创新加强、新能源发展等都是商用车市场的机遇。同时，受益于国家排放标准升级等政策驱动，尾气排放限值大幅收严，尾气处理技术进一步升级，新技术的装车率将显著提升，随之带来各类传感器使用数量的需求显著增长。

（二）公司发展战略

在涡轮增压器关键零部件领域，基于公司已建立的行业地位及竞争优势，公司将积极把握终端需求渗透率进一步提升的契机，积极抢占市场份额，有序协调产能扩充，提升交付能力及产品的质量，优化生产工艺，提升公司利润率水平；同时，公司正逐步优化产品结构，将研发积累及工艺创新转化为商业成果，形成新的产品线，在其他金属合金铸造件领域形成突破。

同时，公司将汽车传感器提升到公司的战略高度，并将无锡盛迈克定义为公司传感器业务版图的“桥头堡”。一方面，公司将紧紧围绕盛迈克的核心技术积累，重点布局商用车尾气后处理系统、氢燃料电池系统、流量控制系统等战略项目，借助公司已进入博世中国及博世全球的供应链契机，将销售终端从国内商用车延展至全球商用车；将产品线压力传感器延展至温度传感器、流量传感器等周边多种类传感器；将研发内容延伸至相关制造过程中的自动化生产、标定、检测技术的软硬件技术开发等环节，最终实现为客户提供一揽子系统化解决方案的优质供应商；另外一方面，公司将从财务资金支持、管理系统升级、终端客户协同、人才梯队海外客户项目管理经验、产能扩充支持等方面与无锡盛迈克全面协同，助力无锡盛迈克发展壮大的同时，公司将有序发展壮大公司的传感器业务版图。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

议案三：

上海华培动力科技（集团）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：

监事会经过认真讨论总结拟定了《2020 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件：《2020 年度监事会工作报告》

上海华培动力科技（集团）股份有限公司监事会

2021 年 5 月 19 日

附件：

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，现将监事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、 报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议议案	是否通过
1	二届二次	2020-1-21	《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	全票通过
2	二届三次	2020-4-9	《2019 年度监事会工作报告》 《2019 年度财务决算报告》 《2019 年年度报告全文及摘要》 《2019 年度内部控制评价报告》 《关于对 2019 年度公司监事薪酬考核结果及薪酬发放进行确认的议案》 《关于 2020 年度监事薪酬考核方案的议案》 《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《关于调整监事津贴的议案关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	全票通过
3	二届四次	2020-4-28	《2020 年第一季度报告》	全票通过
4	二届五次	2020-8-27	《公司 2020 年半年度报告全文及其摘要》 《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	全票通过
5	二届六次	2020-10-29	《公司 2020 年第三季度报告》	全票通过

二、 监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

（一）会议情况监督

报告期内，监事会列席了部分董事会和股东大会会议，听取了公司重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督作用，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

（二）经营活动监督

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、利润分配方案、募投项目、部分闲置募集资金及部分闲置自由资金的管理等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，预防违规事项的发生。

（三）检查公司财务

报告期内，监事会成员通过定期听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会对公司 2020 年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查。检查认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。

（四）管理人员监督

对公司董事、经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事在履行日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

三、监事会的相关监督意见

（一）公司依法运作情况

遵照有关法规和章程的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查，通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为 2020 年度公司在规范治理方面、母公司及下属子公司业务发展方面、公司财务核算及成果方面都能够根据公司章程规范行为，没有发现损害公司利益和股东利益的现象。公司能够贯彻授权控制原则，按照股东大

会、董事会、管理层的职权范围行事，没有违反章程规定，基本上做到了股东大会行使权力机构的职能，董事会行使决策机构的职能，监事会行使监督机构的职能，管理层行使执行机构的职能。另外，监事会未发现公司各位董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司 2020 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

（三）监督公司资金占用情况

监事会认为，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

（四）利润分配

2020 年 4 月 9 日，在公司第二届监事会第四次会议上，监事会在对公司有关情况进行调查了解，并在听取董事会、管理层有关人员意见的基础上，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，监事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积转增预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能够保障股东的合理回报。

（五）募集资金使用与管理情况

公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海华培动力科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》等的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2020 年度募集资金的存放、使用及管理情况。

（六）公司内部控制情况

监事会对公司 2020 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、完

整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司董事会关于内部审计报告涉及事项的专项说明不存在异议。

四、监事会 2021 年工作计划

监事会将根据公司下一年度的战略方针，严格遵照国家法律、法规和《公司章程》履行法律法规及公司赋予监事会的监督权和职责，督促公司规范运作，通过公司全体成员的共同努力，顺利完成公司各项经营目标，实现公司股东利益最大化。

（1）加强对董事、高级管理人员的有效监督

监事会成员将对董事、高级管理人员在执行董事会决议、公司规章制度、日常管理和生产经营过程中的制度遵循情况及勤勉尽责情况持续督查。

（2）重点加强对公司财务情况的检查监督

良好有序的财务情况关系到公司长期经营的稳定性和持续性。监事会将持续不定期进行检查并了解公司财务情况，对公司的财务运作情况实施监督，以对公司执行有效的内部监控并防范风险。同时监事会将采取多种方式关注公司投资、资产处置、关联交易等重大事项的具体情况和信息披露。

（3）加强对内控体系制度的完善及具体执行的监管力度

下一年度需严格按照《公司法》等国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行监事会职责，进一步促进公司内部控制体系制度的完善和规范化运作体系，致力于维护公司和全体股东的利益。

（4）加强学习，提高专业能力和监督水平

加强监事会自身建设。监事会成员将通过加强对国家颁布的法律法规、公司内部规章制度，以及相关业务和专业技能的学习，积极开展工作交流等方式，增强业务技能，创新工作方法，认真履行职责，提高监督水平，为推动公司健康、持续发展发挥应有的作用，切实维护和保障公司及广大股东合法利益不受侵害。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司监事会

2021 年 5 月 19 日

议案四：

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司管理层经过认真讨论总结拟定了《2020 年度财务决算报告》，主要财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已出具“信会师报字[2021]第 ZA12320 号”标准无保留意见的审计报告。

上述议案已分别经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件：《2020 年度财务决算报告》

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

附件：

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2020 年度财务决算报告

上海华培动力科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")2020 年度财务决算报表, 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2020 年度公司的财务决算情况简要报告如下：

一、财务状况分析

（一）资产结构分析

1. 资产构成及变化分析

项目	2020.12.31		2019.12.31	
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
流动资产	99,184.76	61.77%	90,420.58	64.27%
非流动资产	61,396.63	38.23%	50,264.36	35.73%
资产总计	160,581.39	100.00%	140,684.94	100.00%

2020 年末的资产总额较上年期末增加 19,896.45 万元, 增长 14.14%, 其中：流动资产增加 8,764.18 万元, 非流动资产增加 11,132.27 万元。

2. 流动资产分析

项目	2020.12.31		2019.12.31	
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
货币资金	24,578.60	24.78%	11,708.34	12.95%
交易性金融资产	19,005.00	19.16%	42,701.24	47.23%
应收票据	2,468.45	2.49%		
应收账款	21,219.99	21.39%	15,715.40	17.38%
应收款项融资	2,209.47	2.23%	2,005.42	2.22%
预付款项	425.71	0.43%	526.22	0.58%
其他应收款	803.90	0.81%	1,159.15	1.28%
存货	14,854.75	14.98%	13,464.55	14.89%
合同资产	162.00	0.16%		
其他流动资产	13,456.89	13.57%	3,140.26	3.47%
流动资产合计	99,184.76	100.00%	90,420.58	100.00%

货币资金同比增加 12,870.26 万元，交易性金融资产同比减少 23,696.24 万元系公司部分理财产品赎回所致；

应收票据和应收账款比去年同期增长 7,973.04 万元，主要系 2020 年第 4 季度销售收入比上年第 4 季度增长 1,887.00 万元，同时并购盛迈克传感器公司后其应收账款及应收票据 3,886.51 万元相应并入合并报表所致；

预付款项同比减少 100.51 万元，主要系收到供应商发票所致；

存货同比增加 1,390.20 万元，主要原因为 2020 年销售收入比 2019 年 4 季度增长，相应增加原材料、委外加工物资应对订单的增长；

其他流动资产同比增加 10,316.63 万元，主要系为提高资金收益购买了证券公司收益凭证 12,000 万元，同时随着子公司武汉工厂的销售额上升，期末留抵增值税下降所致。

3. 非流动资产分析

项目	2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	8.15	0.01%		
固定资产	42,474.47	69.18%	41,087.59	81.74%
在建工程	1,748.85	2.85%	1,852.82	3.69%
无形资产	8,447.43	13.76%	3,452.77	6.87%
商誉	5,020.24	8.18%		
长期待摊费用	1,138.18	1.85%	1,393.14	2.77%
递延所得税资产	822.95	1.34%	844.66	1.68%
其他非流动资产	1,736.35	2.83%	1,633.38	3.25%
合计	61,396.62	100.00%	50,264.36	100.00%

长期股权投资比去年同期增加 8.15 万，主要系本期对华润新能源科技（上海）有限公司（股权占比 19%）投资所致；

固定资产同比增加 1,386.88 万元，主要系部分设备转固增加所致；

在建工程同比减少 103.97 万元，主要系部分设备转固所致；

商誉比去年同期增加 5,020.24 万元，主要系公司在 2020 年 12 月收购无锡盛迈克传感器公司产生的溢价。

(二) 负债结构分析

1. 负债构成及变化分析

项目	2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比
流动负债	40,588.17	83.36%	29,804.93	99.55%
非流动负债	8,103.85	16.64%	133.61	0.45%
负债总计	48,692.02	100.00%	29,938.54	100.00%

2020 年末的负债总额较上年期末增加 18,753.48 万元，主要为流动负债增加 10,783.24 万元，主要增长来自于短期借款和应付账款的增加。

2. 流动负债分析

项目	2020.12.31		2019.12.31	
	金额	比例	金额	比例
短期借款	16,343.47	40.27%	12,463.10	41.82%
应付票据	1,331.55	3.28%	920.68	3.09%
应付账款	15,025.66	37.02%	12,261.59	41.14%
预收款项	443.86	1.09%	343.66	1.15%
合同负债	215.31	0.53%		
应付职工薪酬	1,734.48	4.27%	2,069.12	6.94%
应交税费	1,383.99	3.41%	1,146.78	3.85%
其他应付款	811.27	2.00%	600.00	2.01%
一年内到期的非流动负债	3,291.02	8.11%		
其他流动负债	7.56	0.02%		
合计	40,588.17	100.00%	29,804.93	100.00%

短期借款同上年增长 3,880.37 万元，主要系为控制外币汇兑风险公司按照应收账款外币的增长相对增加同币种的外币借款所致；

应付账款同比增加 2,764.07 万元，主要系 2020 年 4 季度增加原材料储备导致相应的应付增加所致。

合同负债同比增加 215.31 万元，主要系本期执行新收入准则子公司芮培工业预收款项转入本科目所致；

应付职工薪酬比去年同期下降 334.64 万元，主要系 2020 年盈利水平下降计提的年终奖低于 2019 年水平所致；

应交税费同比增加 237.21 万元，主要系 2020 年 4 季度收入增长带来的增值税增长所致；

其他应付款比去年同期增长 211.27 万元，主要系并购无锡盛迈克传感器公司其对应的其他应付款转入所致；

一年内到期的非流动负债比去年同期增长 3,291.02 万元，主要系预计应支付给无锡盛迈克传感器公司第二期并购款所致；

3. 非流动负债分析

项目	2020.12.31		2019.12.31	
	金额	比例	金额	比例
长期应付款	6,615.47	81.63%		
长期应付职工薪酬	95.83	1.18%		
递延收益	593.28	7.32%	133.61	100.00%
递延所得税负债	799.27	9.86%		
合计	8,103.85	100.00%	133.61	100.00%

长期应付款比上期增长 6,615.47 万元，主要系预计应支付给无锡盛迈克传感器公司第三、四期并购款所致；

长期应付职工薪酬比上年增长 95.83 万元，主要系公司推行核心员工长期服务计划对应的服务费用计提；

递延收益比上期增长 459.67 万元，主要系子公司武汉工厂在 2020 年度收到资产性补贴收入所致。

（三）股东权益分析

项目	2020.12.31	2019.12.31
股本	25,920.00	21,600.00
资本公积	58,082.09	62,402.09
盈余公积	3,660.93	2,984.33
未分配利润	24,219.21	23,754.94
归属于母公司普通股股东权益合计	111,882.23	110,741.36

少数股东权益	7.14	5.04
股东权益合计	111,889.37	110,746.40

2020 年末股本 25,920.00 万元，较上年增加 4,320.00 万元，同时资本公积较上年同期减少 4,320 万元，系公司本期资本公积转增股本所致；

盈余公积比去年同期增长 676.60 万元，为按净利润计提所致；

未分配利润较上年增加 464.27 万元，主要系本期利润增加以及分红所致。

二、经营状况分析

项目	2020 年度	2019 年度	变动率
	金额	金额	
一、营业总收入	63,844.30	63,072.14	1.22%
二、营业总成本	57,300.97	53,654.74	6.80%
其中：营业成本	45,210.97	39,714.80	13.84%
税金及附加	626.75	581.32	7.81%
销售费用	1,186.67	1,939.88	-38.83%
管理费用	6,874.63	8,039.52	-14.49%
研发费用	3,011.58	3,365.59	-10.52%
财务费用	390.37	13.63	2764.07%
加：其他收益	653.63	612.27	6.76%
投资收益	1,098.44	1207.12	-9.00%
信用减值损失	-227.45	-213.26	-6.65%
资产减值损失	-677.32	-518.2	-30.71%
资产处置收益	-2.66	-12.87	79.33%
二、营业利润	7,387.96	10,492.48	-29.59%
加：营业外收入	283.83	795.83	-64.33%
减：营业外支出	514.06	152.15	237.86%
三、利润总额	7,157.74	11,136.16	-35.73%
减：所得税	1,262.77	1,379.78	-8.48%
四、净利润	5,894.97	9,756.38	-39.58%

受新冠肺炎疫情全球蔓延影响，公司一季度营业收入较同期下降 17.50%。自二季度起随着中国疫情防控措施有效推进、社会恢复正常秩序，企业全面复工复产，公司营业收入快速恢复，从 2020 年一季度的 1.22 亿元增长到了同年四季度的 1.97 亿元。全年公司收入 6.38 亿元，同比增长 1.22%。

营业成本较上年同期增长 13.84%，主要受制造费用及人员费用同比上升的影响。①在制造费用方面，新冠肺炎疫情对公司武汉工厂的正常生产和经营产生了较大影响。不可抗力导致已有订单无法生产，从而导致武汉工厂的产能利用率严重不足，叠加生产设备等固定资产折旧摊销的影响，导致了公司的整体经营效率有一定幅度下降。因 2020 年执行新会计准则，将原计入销售费用的属于合同履行成本的相关运费计入营业成本。同时，针对公司成熟的产品处在年降的区间，对于单价部分有所影响；导致该类产品的单价毛利有所下降；公司新拓展的产品线排气系统等零部件处于量产爬坡初期，生产工艺等技术在早期亦存在质量不够稳定、新员工工艺不够熟悉等问题，导致新产品的报废率较高，也一定程度上降低了产品的毛利水平。②在人工成本方面，在抗击疫情的同时，公司积极履行社会责任，疫情期间最大程度保证员工工资薪金的发放，同时也额外增加生产人员满足订单交付，一定程度提升了全年人工成本；

销售费用较上年同期减少 753.21 万元，降幅 38.83%，主要由于会计准则变更导致与合同履行相关的运费从销售费用转为生产成本；

管理费用较上年同期减少 1,164.89 万元，降幅 14.49%，主要系公司因疫情影响及实行有效费用管控，使得办公费，差旅费，会务费比去年有较大幅度下降，国家的社保减免政策也使得公司职工薪酬支出有所减少；

研发费用较上年同期减少 354.01 万元，降幅 10.52%，主要系全国性的社保减免政策带来薪酬福利减少支出所致；

财务费用较上年同期增加 376.74 万元，增幅 2,764.07%，主要系短期借款增长带来的利息支出增长，以及汇率变动影响汇兑损益所致；

其他收益和营业外收入分别为 653.53 万元、283.83 万元，主要由政府补助、财政返还组成；

投资收益较上年下降 108.68 万元，系市场利率水平下滑对应的理财收益下降所致；

资产减值损失较上年减少 159.12 万元，系存货跌价损失增长所致；

所得税费用为较上年同期减少 117.01 万元，主要是因利润总额下降导致；

净利润为 5,894.97 万元，较上年同期下降 3,861.41 万元，降幅 39.58%，主要是受毛利率下滑所致。

一、现金流量分析

项目	2020 年度	2019 年度	变动率
经营活动产生的现金流量净额	11,118.29	8,222.62	35.22%
投资活动产生的现金流量净额	2,768.73	-55,719.17	104.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-774.07	55,913.48	-101.38%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-293.77	88.44	-432.17%
现金及现金等价物净增加额	12,819.17	8,505.67	50.71%
期末现金及现金等价物余额	24,290.11	11,470.94	111.75%

2020 年经营活动产生的现金流量较上年同期增长 2,895.67 万元，主要系公司优质的客户结构，以及公司对应收款项的有效管理；

2020 年投资活动产生现金流量较上年同期增加 58,487.60 万元，主要系子公司武汉工厂 2019 年厂房、设备大规模投入，2020 年度受疫情影响公司适当的放缓了设备投资进度，投资闲置资金理财规模也有所下降所致；

2020 年筹资活动产生的现金流量较上年减少 56,687.55 万元，主要系公司 2019 年首次公开发行股票筹集资金所致；

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2021 年 5 月 19 日

议案五：

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2020 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 58,928,691.82 元。公司母公司实现净利润为 67,659,383.74 元，提取法定盈余公积金 6,765,938.37 元，加上期初未分配利润 237,549,358.26 元，减去 2019 年度利润分配金额 47,520,000.00 元，母公司可供分配的利润为 242,192,111.71 元。经公司第二届董事会第十四次会议决议，本次利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 259,200,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 41,472,000 元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。本次利润分配预案不涉及差异化分红的情况。本年度公司现金分红比例为 70.38%。

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。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案公告》【2021-028】。

上述议案已分别经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

议案六：

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

报告全文已经披露，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

议案七：

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2021 年度董事薪酬方案

各位股东及股东代表：

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，为全面、准确、客观地评价公司经营管理成果与经营者业绩贡献，充分调动和发挥董事人员的积极性、主动性，根据《公司董事、监事工作津贴与报酬制度》，拟定了2021年度董事薪酬方案。

一、2021年度董事薪酬/津贴方案

1、内部董事（指与公司存在劳动合同关系的董事）

在公司担任具体职务的内部董事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取；其他报酬包括工龄津贴等收入。

2、外部董事：12 万元/年。

3、独立董事：12 万元/年。

二、其他说明

1、公司董事的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司内部董事从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬及考核委员会具体组织管理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，公司人力资源部配合具体实施。实际支付金额会有所波动。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

3、公司将持续完善薪酬激励体系，公司董事将在符合法律法规规定的前提下参与，并履行相应的审批程序及披露要求。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方

案的公告》【2021-030】。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议。

上海华培动力科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

议案八：

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

2021 年度监事薪酬方案

各位股东及股东代表：

为全面、准确、客观地评价公司经营管理成果与经营者业绩贡献，充分调动和发挥监事人员的积极性、主动性，根据《公司董事、监事工作津贴与报酬制度》，拟定了2021年度监事薪酬方案。

一、 2021年度监事薪酬/津贴方案

1、监事（不含外部监事）

在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括工龄津贴等收入。

2、外部监事：6.00万元/年。

二、其他说明

1、公司监事薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司人力资源部配合具体实施，实际支付金额会有所波动。

2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

3、公司将持续完善薪酬激励体系，公司监事将在符合法律法规规定的前提下参与，并履行相应的审批程序及披露要求。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》【2021-030】。

本议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海华培动力科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

议案九：

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

关于 2021 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案

各位股东及股东代表：

（一）综合授信情况

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行申请合计不超过 68,000 万元人民币（或等值外币，下同）的综合授信额度。融资方式包括但不限于银行票据、保函、流动资金贷款、结算前风险等，上述综合授信期限为公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。综合授信的具体情况如下：

序号	申请授信公司名称	授信银行	授信额度	是否涉及担保	备注事项
1	公司及华煦贸易	花旗银行上海分行	7,000 万人民币（或等值美元）	是	共享额度；互为担保
2	公司及华煦贸易	宁波银行股份有限公司上海分行	9,000 万元人民币	是	共享额度；公司为子公司授信提供担保
3	公司及华煦贸易	中信银行上海淮海支行	10,000 万元人民币	是	共享额度；公司为子公司授信提供担保
4	公司及华煦贸易	招商银行上海市青浦支行	20,000 万元人民币	是	共享额度；公司为子公司授信提供担保
5	公司及华煦贸易	工商银行上海市青浦支行	12,000 万元人民币	是	共享额度；公司为子公司授信提供担保

6	公司及华 煦贸易	建设银行上 海长三角一 体化示范支 行	10,000 万元人 民币	是	共享额度；公司为子 公司授信提供担保
授信总额			68,000 万元人民币		
对外担保总额			68,000 万元人民币		

（二）预计担保情况

为满足本公司及下属子公司资金需求，确保生产经营及业务的正常进行，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意 2021 年度本公司及子公司提供不超过人民币 68,000 万元（或等值外币，下同）的担保，担保计划有效期自 2020 年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

董事会提请公司股东大会授权公司董事长对公司本部及子公司在本次担保计划范围内发生的以下具体担保业务进行审批；董事会授权财务部门具体负责办理和跟进。

2019 年 11 月，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司延长担保期限的议案》，公司为控股子公司上海华培芮培工业系统有限公司（以下简称“芮培工业”）的银行综合授信 1,000 万元，提供担保总额 1,000 万元人民币。该担保期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过本议案后两年。如 2020 年年度股东大会审议通过本次授信额度及担保事项，公司合计授信总额为 69,000 万元，合计担保总额为 69,000 万元。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告》【2021-031】。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的专项说明和独立意见，国金证券股份有限公司发表了《国金证券股份有限公司关于上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2021 年度预计对外担保情况的核查意见》，现提请各位股东及股东代表审议。

上海华培动力科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日