

# 2021 年年度股东大会 会议资料

(2022 年 6 月 29 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 2021 年年度股东大会现场会议议程.....                        | 3  |
| 议案之一：关于审议《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案.....                       | 5  |
| 议案之二：关于审议《公司 2021 年董事会工作报告》的议案.....                         | 6  |
| 议案之三：关于审议《公司 2021 年财务决算报告》的议案.....                          | 23 |
| 议案之四：关于审议《公司 2021 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 2022 年度财务报告和内部控制审计机构的议案..... | 33 |
| 议案之六：关于审议《公司独立董事 2021 年度述职报告》的议案.....                       | 37 |
| 议案之七：关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案.....                        | 53 |
| 议案之八：关于审议公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案.....                           | 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.....                   | 58 |
| 议案之十：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案.....                           | 63 |
| 议案之十一：关于修订《公司章程》的议案.....                                    | 69 |
| 议案之十二：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案.....                              | 70 |
| 议案之十三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案.....                               | 71 |
| 议案之十四：关于修订公司《监事会议事规则》的议案.....                               | 72 |
| 议案之十五：关于修订公司《独立董事议事规则》的议案.....                              | 73 |
| 议案之十六：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案.....                              | 74 |
| 议案之十七：关于修订公司《资金往来及对外担保管理制度》的议案.....                         | 75 |



## 上海宽频科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会现场会议议程

时间：2022 年 6 月 29 日下午 14: 00

地点：昆明市西山区盘龙路 25 号 17 楼 1703 会议室

#### 一、 会议主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题

#### 二、 审议会议议题

1. 关于审议《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案；
2. 关于审议《公司 2021 年董事会工作报告》的议案；
3. 关于审议《公司 2021 年财务决算报告》的议案；
4. 关于审议《公司 2021 年利润分配预案》的议案；
5. 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构的议案；
6. 关于审议《公司独立董事 2021 年度述职报告》的议案；
7. 关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案；
8. 关于审议公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案；
9. 关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案；
10. 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案；
11. 关于修订《公司章程》的议案；
12. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
13. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
14. 关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
15. 关于修订公司《独立董事议事规则》的议案；
16. 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
17. 关于修订公司《资金往来及对外担保管理制度》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  
二〇二二年六月二十九日



## 关于审议《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的议案

总经理：蒋炜

公司 2021 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（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—财务类退市指标：营业收入扣除》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》有关精神和要求编制。公司 2021 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 2021 年年度报告全文

2、公司 2021 年年度报告摘要

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十九日



## 关于审议《公司 2021 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

2021 年，面对全球新冠肺炎疫情持续蔓延，国内外市场情况多变等诸多不利因素，公司紧密围绕公司年度经营目标，统筹推进各项业务发展工作，在做好疫情防控的同时，砥砺前行，保证公司在复杂环境下的持续平稳发展。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，持续优化客户及业务结构。一方面通过降低信用赊销业务比重，加快资金回笼，在严格控制业务及资金风险的基础上，提高资金使用效率；另一方面，对业务结构持续优化，进一步提升高附加值产品占比，提升公司盈利能力。报告期内，公司营业利润、利润总额及毛利率水平同比均有所增长，期末应收账款同比大幅降低，经营质量有所提升。

#### 2、强化上下游资源整合能力

报告期内，通过建立与上游原材料生产厂家的战略合作，公司具备了更为稳定的产品供应渠道及良好的产品开发、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。报告期内，通过上下游资源的有效整合，公司新增客户近 30 家，经营产品已覆盖 525/688/SGR100/1841H/SR600 等不同厂家的多个品种及牌号，聚苯乙烯产品的上游资源的获取能力以及下游核心厂商的市场开拓能力均得以增强。

#### 3、恢复并逐步提升融资能力

报告期内，通过经营质量提升，公司顺利取得了光大银行 5,000 万元银行综合授信，融资能力逐步恢复，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。期间，公司聘请中介机构开展了对相关债权及债务的审计、评估、尽职调查等工作，同时组织协调相关各方履行国资审批、备案等程序。截止目前，公司正在按照昆明市国资委相关要求，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，各中介机构工作开展的难度较大，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。



## 5、重大资产重组工作推进情况

受新冠肺炎疫情以及目前市场环境等因素影响，公司重大资产重组项目进度未达预期，继续推进本次重大资产重组事项可能面临较大不确定，为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经相关各方协商一致，公司于 2021 年 6 月 10 日召开第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，决定终止本次重大资产重组。具体详见 2021 年 6 月 11 日披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：临 2021-027）

## 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，兼营有色金属及食用农产品，其中以塑料粒子为主的化工产品占公司业务收入的比重约 88.37%，聚苯乙烯（PS）在塑料粒子中的占比约 99.89%。

### （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 2021 年 12 月份中国大宗商品指数(CBMI)为 100.9%，较上月回升 1.7 个百分点，指数结束之前的两连跌，回升至近六个月以来的最高。各分项指数中，供应指数和库存指数上升明显，销售指数小幅回升。2021 年 1-3 月中国大宗商品指数短暂上升后自 2021 年 4 月开始一路下跌至 2021 年 12 月。从指数的变化情况来看，受代表供应端的供应指数和库存指数上升拉动所致，而销售指数反弹动力明显不足，显示当前国内大宗商品市场供强需弱的格局再度形成，市场情绪逐步在向悲观转化。

### （二）聚苯乙烯（PS）行业情况

公司现有业务以塑料粒子业务为主，商品大部分为聚苯乙烯（Polystyrene，缩写 PS）。作为硬质塑料的一种，PS 被广泛应用于电子电器、日用品、包装容器、玩具等众多领域中，因其用量和应用范围较为广泛，被列为五大通用塑料之一。

#### 1、国内产能情况

据统计，2017-2021 年 PS 产能、产量、需求复合增长率分别在 6.51%、9.67%、10.68%。2021 年 PS 总产能达到 455 万吨，同比增长 18.80%，产量 315.84 万吨，同比增长 11.23%，消费量 425.96 万吨，同比增加 3.31%。

#### 2、进口情况

进出口方面，2021 年国内 PS 产品供需相对平衡，有一定进口资源补充，但伴随国产供应量



快速增加，进口占比进一步萎缩，2021 年进口依存度降至 27.45%。据海关统计数据显示，2021 年中国 PS 进口量降至 116.92 万吨，同比下降 11.61%；中国 PS 消费量 425.96 万吨，同比增长 3.31%。2021 年年内消费高点集中在 3-4 月份，二季度需求回落，三季度受到“限电”的不同程度影响，整体呈现前高后低特点，四季度国内供应大幅增加，价格下跌导致内外盘价差再度“倒挂”。

### 3、下游市场情况

#### （1）下游消费结构分析

2021 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。电子电器占 50%，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%，客户数量较多，单个客户规模小。建筑装饰材料占 9%，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。在中国，PS 消费区域分布主要集中在华东、华南，其他地区占比较小。其中华东市场 PS 最集中的消费区域，占比 63%，华南占比 25%，两个区域份额合计 88%。2021 年，伴随山东玉皇、道尔、岚化、宁波利万、惠州仁信装置投产，华东和华南地区 PS 消费占比进一步加强。

#### （2）下游主要行业客户规模分析

据国家统计局数据显示，2021 年中国电冰箱产量 8,992.5 万台，同比减少 1.11%；空调产量 2.22 亿台，同比增长 8.82%；彩色电视机产量 1.88 亿台，同比减少 6.47%。冰箱、空调、彩色电视机产量呈现前高后低特点；2021 年社会消费品零售总额 440,823 亿元，比上年增长 12.5%，其中化妆品类同比增长 14%、日用品类同比增长 14%、文化办公用品类同比增长 18.8%，建筑及装饰材料类同比增长 20.4%。由于去年上半年冰箱、空调产量基数偏低，2021 年上半年同比增长较快，全年整体呈现前高后低的特点。

### 4、PS 生产库存变化趋势

据统计，2017-2021 年中国 PS 成品库存呈增长趋势，2018-2019 年 PS 行业供需面改善，消费量大步提升，但 2020-2021 年消费量增速明显放缓，2020 年底 PS 市场价格大幅回调，行业内者对春节前后缺乏乐观预期，成品库存较往年有积累。2021 年下半年消费增速下滑，加之 4 季度新增 78 万吨产能，供应增加，库存较去年同期增加。

### 5、价格变动情况

2021 年苯乙烯及 PS 价格出现上涨，其中纯苯处于紧平衡状态，价格易涨难跌，苯乙烯成本驱动跟随，PS 受成本宽幅波动以及新产能投放，供应增量明显影响，波动空间不及原料，行业利润再次出现收缩。据隆众资讯统计，2021 年 PS 行业年均毛利润不及 2020 年。



## 6、未来行业趋势

近年来中国 PS 扩能步伐加快，装置一体化趋势明显，拟在建项目较多，是全球 PS 产能最大国家。未来 5 年，伴随苯乙烯配套 PS 装置越来越多，苯乙烯-PS 产业链条一体化趋势愈加明显，供应端将呈现大幅增长之势。据隆众资讯检测数据测算，预计未来五年 PS 产能年平均增速在 13.07%，产量年平均增速在 10.06%，下游消费增速在 1.99%，供应增速明显高于消费增速，届时行业将进入供过于求周期，进口大幅缩量。

（相关数据来源：中国物流与采购联合会、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，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，适度控制业务规模，主动降低信用赊销业务比重，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，同类产品采购成本有所降低，毛利水平得以提高。

2021 年，公司累计实现各类产品销售 44,601.89 吨，较上年同期减少 68.74%，其中塑料粒子等化工产品实现销售 38,342.33 吨，同比减少 67.92%，其中聚苯乙烯产品，实现销售 33,142.33 吨，同比减少 66.07%；食用农产品实现销售 3,456.00 吨，同比减少 78.16%；有色金属实现销售 2,803.56 吨，同比减少 61.73%。报告期内，公司各类产品销售量同比有所减少，但业务综合毛利率较上年同期增加约 3.93 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产品开发、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 32,248.94 万元，同比减少 63.79%，实现利润总额 382.60 万元，同比增加 65.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 157.84 万元，同比减少 31.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 157.56 万元，较上年同期减少 30.66%。报告期末，公司资产总额为 21,730.85 万元，同比增加 4.15%；归属于上市公司母公司的净资产为 6,459.47 万元，同比增加 2.50%。报告期末应收账款账面余额为 1,195.96 万元，同比降低 91.97%；经营活动产生的现金流量净额为 601.22 万元，同比转正。

### (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          | 322,489,392.21 | 890,608,206.62 | -63.79  |
| 营业成本          | 305,136,341.36 | 877,709,790.93 | -65.23  |
| 销售费用          | 1,670,448.06   | 735,647.42     | 127.07  |
| 管理费用          | 3,452,542.12   | 4,608,724.63   | -25.09  |
| 财务费用          | 3,366,688.86   | 3,451,262.23   | -2.45   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,012,209.67   | -8,892,785.26  | 不适用     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,534.51     | -23,272.57     | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,656,004.02  | -8,265,000.00  | 不适用     |

营业收入变动原因说明：根据公司整体业务发展规划，公司在报告期内对客户及业务结构进行调整，大幅缩减了信用赊销业务规模，导致短期内公司业务规模有所缩减，导致营业收入同比下降 63.79%；



营业成本变动原因说明：报告期公司营业收入同比大幅下降，营业成本相应下降；

销售费用变动原因说明：（1）报告期内公司存货增加，仓储费及堆存费同比增加；（2）报告期内公司对员工结构进行了调整，销售人员有所增加，计入销售费用的职工薪酬同比增加；（3）报告期内销售人员差旅费同比增加等原因所致；

管理费用变动原因说明：（1）报告期内公司对员工结构进行了调整，计入管理费用的职工薪酬同比减少；（2）报告期内公司严格费用控制，差旅费、车辆使用费等各项费用同比有所降低；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期末公司销售商品产生的应收款及时收回，应收账款同比大幅减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期内购买办公用固定资产较上年同期增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期实际支付的股东借款利息同比减少所致。

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

1、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。根据公司业务计划，公司调整了客户及业务结构，一方面大幅降低了信用赊销业务占比，一方面提高了向上游原材料生产厂家的直接采购比例，通过缩短业务链条以及集中采购、存货管理等手段，同类产品采购成本大幅降低，毛利水平稳步提高。报告期内公司业务综合毛利率 5.38%，较上年同期增加 3.93 个百分点。

2、报告期内，公司加大了控股子公司上海益选的业务规模，其营业收入及盈利能力同比均有所提升，详见本章节“主要控股参股公司分析”。

## 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 32,248.94 万元，同比减少 63.79%；营业成本 30,513.63 万元，同比减少 65.23%；报告期内公司综合毛利率 5.38%，较上年同期增加 3.93 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<br>(%) | 营业收入比上年<br>增减<br>(%) | 营业成本比上年<br>增减<br>(%) | 毛利率比上年<br>增减<br>(%)  |
|--------------|----------------|----------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 商品流通业        | 322,489,392.21 | 305,136,341.36 | 5.38       | -63.79               | -65.23               | 增加<br>3.93 个<br>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<br>(%) | 营业收入比上年<br>增减<br>(%) | 营业成本比上年<br>增减<br>(%) | 毛利率比上年<br>增减<br>(%)  |
| 塑料粒子         | 284,974,948.27 | 268,999,796.21 | 5.61       | -64.30               | -65.84               | 增加<br>4.25 个<br>百分点  |
| 其中：聚苯乙烯      | 284,650,965.97 | 268,999,796.21 | 5.50       | -64.29               | -65.84               | 增加<br>4.28 个<br>百分点  |
| 树脂           | 323,982.30     | 0.00           | 100.00     | -66.72               | 不适用                  | 不适用                  |
| PC/ABS<br>合金 |                |                |            | -100.00              | 不适用                  | 不适用                  |
| 铝锭           | 37,410,424.52  | 36,136,545.15  | 3.41       | -57.78               | -58.77               | 增加<br>2.30 个<br>百分点  |
| 食用农产品        | 104,019.42     | 0.00           | 100.00     | -97.29               | -100.00              | 增加<br>70.78 个<br>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<br>(%) | 营业收入比上年<br>增减<br>(%) | 营业成本比上年<br>增减<br>(%) | 毛利率比上年<br>增减<br>(%)  |
| 国内           | 322,489,392.21 | 305,136,341.36 | 5.38       | -63.79               | -65.23               | 增加<br>3.93 个<br>百分点  |
| 国外           |                |                |            |                      |                      |                      |
| 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<br>(%) | 营业收入比上年<br>增减<br>(%) | 营业成本比上年<br>增减<br>(%) | 毛利率比上年<br>增减<br>(%)  |
| 不适用          |                |                |            |                      |                      |                      |

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

2、公司目前未开展国际贸易出口业务。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品      | 单位 | 生产量       | 销售量       | 库存量      | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
|-----------|----|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 塑料粒子      | 吨  | 44,450.30 | 38,342.33 |          | -62.81      | -67.92      |             |
| 其中：聚苯乙烯   | 吨  | 39,250.30 | 33,142.33 | 6,107.97 | -59.82      | -66.07      | 100.00      |
| 树脂        | 吨  | 5,200.00  | 5,200.00  |          | -74.00      | -74.00      |             |
| PC/ABS 合金 | 吨  |           |           |          | -100.00     | -100.00     |             |
| 铝锭        | 吨  | 2,803.56  | 2,803.56  |          | -61.73      | -61.73      |             |
| 食用农产品     | 吨  | 3,456.00  | 3,456.00  |          | -78.16      | -78.16      |             |

产销量情况说明

公司累计实现各类产品销售 44,601.89 吨，较上年同期减少 68.74%，其中塑料粒子等化工产品实现销售 38,342.33 吨，同比减少 67.92%，其中聚苯乙烯产品，实现销售 33,142.33 吨，同比减少 66.07%；食用农产品实现销售 3,456.00 吨，同比减少 78.16%；有色金属实现销售 2,803.56 吨，同比减少 61.73%。主要变动原因是报告期内公司根据整体业务发展规划，对客户及业务结构进行调整，大幅缩减了信用赊销业务规模，导致短期内公司业务规模有所缩减，各类产品销量同比下降。

## (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                             |
| 商品流通业 | 产成品采购  | 305,136,341.36 | 100.00      | 877,709,790.93 | 100.00        | -65.23           | 主要原因报告期内公司调整业务模式，大幅缩减了信用赊销业务规模，导 |



|          |        |                |             |                |               |                  | 致营业收入大幅缩减，营业成本亦相应减少。       |
|----------|--------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------------|----------------------------|
| 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     | 产成品采购  | 268,999,796.21 | 88.16       | 787,355,402.13 | 89.71         | -65.84           | 同上。                        |
| 其中：聚苯乙烯  | 产成品采购  | 268,999,796.21 | 88.16       | 787,355,402.13 | 89.71         | -65.84           | 同上。                        |
| 树脂       | 产成品采购  |                |             |                |               |                  |                            |
| PC/ABS合金 | 产成品采购  |                |             |                |               |                  |                            |
| 铝锭       | 产成品采购  | 36,136,545.15  | 11.84       | 87,639,552.59  | 9.99          | -58.77           | 主要原因是公司调整业务结构，缩减利润率较低产品规模。 |
| 食用农产品    | 产成品采购  |                |             | 2,714,836.21   | 0.30          | -100.00          | 同上。                        |

成本分析其他情况说明

具体原因详见本节“产销量情况分析表”相关说明。

#### (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

前五名客户销售额 17,994.60 万元，占年度销售总额 55.80%；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

前五名供应商采购额 57,306.24 万元，占年度采购总额 95.82%；其中前五名供应商采购额中



关联方采购额 32,007.18 万元，占年度采购总额 55.85%。

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: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<br>(%) |
| 1           | 香港石油化学有限公司    | 320,071,822.29 | 55.85            |
| 2           | 江苏中信国安新材料有限公司 | 19,332,300.88  | 3.37             |

其他说明

报告期内，公司新增上游供应商江苏中信国安新材料有限公司和香港石油化学有限公司，其中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 | 587,877.43   | 883,173.01   | -33.44   |
| 销售费用  | 1,670,448.06 | 735,647.42   | 127.07   |
| 管理费用  | 3,452,542.12 | 4,608,724.63 | -25.09   |
| 财务费用  | 3,366,688.86 | 3,451,262.23 | -2.45    |

主要变动指标说明:

营业税金及附加同比降低 33.44%的主要原因是报告期营业收入较上年同期减少，税金及附加相应下降；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           | 688,223,338.10 | 1,280,788,760.98 | -46.27   | 主要原因是报告期内销售商品收入较上年同期降低所致。                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金           | 969,722.07     | 4,166,082.51     | -76.72   | 主要原因是报告期内收到的保证金较上年同期减少所致。                      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           | 672,960,066.30 | 1,284,649,121.84 | -47.62   | 主要原因是报告期内公司采购量同比下降，购买商品支付的现金相应下降所致。            |
| 支付的各项税费                  | 3,458,066.05   | 2,029,812.30     | 70.36    | 主要原因是报告期内子公司营业收入规模、利润规模较上年同期增加，其支付的各项税费相应增加所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,534.51      | 23,272.57        | 44.09    | 主要原因是报告期内购买办公用固定资产较上年同期增加所致。                   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金        | 4,132,500.00   | 8,265,000.00     | -50.00   | 主要原因是报告期实际支付的股东借款利息同比减少所致。                     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金           | 523,504.02     |                  | 不适用      | 主要原因是报告期内按照新准则确认租赁负债所致。                        |

## (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 |
|------|-------|------------------|-------|------------------|-----------------|------|
|------|-------|------------------|-------|------------------|-----------------|------|



|         |                |       |                | 比例<br>(%) | (%)    |                                |
|---------|----------------|-------|----------------|-----------|--------|--------------------------------|
| 货币资金    | 105,100,954.40 | 48.36 | 63,147,638.48  | 30.05     | 66.44  | 主要原因是报告期末应收账款收回, 采购款减少所致。      |
| 应收账款    | 11,659,639.26  | 5.37  | 145,114,076.80 | 69.06     | -91.97 | 主要原因是上年期末应收账款在报告期内实现收回所致。      |
| 预付款项    | 30,074,095.82  | 13.84 |                |           | 不适用    | 主要原因是报告期末采用预付款形式进行结算的采购业务增加所致。 |
| 存货      | 60,909,596.78  | 28.03 |                |           | 不适用    | 主要原因是报告期末部分商品暂未实现销售所致。         |
| 其他流动资产  | 7,371,447.39   | 3.39  |                |           | 不适用    | 主要原因是报告期末增值税进项税额期末留抵增加所致。      |
| 递延所得税资产 | 770,385.23     | 0.35  |                |           | 不适用    | 主要原因是报告期内子公司盈利确认减值可抵扣暂时性差异所致。  |
| 应付票据    | 37,000,000.00  | 17.03 | 20,000,000.00  | 9.52      | 85.00  | 主要原因是报告期末采用票据进行结算的业务同比增加所致。    |
| 应付账款    | 1,483,148.71   | 0.68  | 16,084,035.93  | 7.65      | -90.78 | 主要原因是报告期末公司应付未付的采购款减少所致。       |
| 合同负债    | 3,009,397.60   | 1.38  |                |           | 不适用    | 主要原因是报告期末预收货款较上年期末增加所致。        |
| 应付职工薪酬  | 129,388.75     | 0.06  | 618,545.29     | 0.29      | -79.08 | 主要原因是报告期支付了部分上期期末计提的应付职工薪酬所致。  |

其他说明

无

**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 46,630,644.78 元, 占报告



期末总资产的 21.46%，占报告期末净资产的 66.04%。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

##### 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<br>(万元) | 总资产<br>(万元) | 净资产<br>(万元) | 营业收入<br>(万元) | 营业利润<br>(万元) | 净利润<br>(万元) |
|--------------|---------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 上海益选国际贸易有限公司 | 大宗商品贸易  | 1,000.00     | 13,559.02   | 1,179.60    | 23,867.25    | 402.81       | 306.25      |

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%，其业务主要以进口塑料粒子类聚苯乙烯产品为主，兼营有色金属类产品等大宗商品贸易。报告期内，上海益选原参股股东上海远畅将其持有的上海益选 45.00%股权转让给香港石化，公司放弃本次交易相关股权的优先受让权。本次交易完成后，香港石化成为了上海益选的参股股东。详见公司 2021 年 3 月 27 日披露的《关于放弃控股子公司 45%股份优先受让权的公告》（公告编号：临 2021-004）。

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，将上海益选打造为公司主要的业务平台，负责公司与上游原材料厂家的直接采购以及下游白色家电厂家的直接销售。报告期内，上海益选业务规模迅速扩展，并通过缩短业务链条以及集中采购、存货管理等手段，塑料粒子同类产品采购成本大幅降低，毛利水平稳步提高。报告期内，上海益选完成营业收入 23,867.25 万元，同比增加 715.77%；其中聚苯乙烯业务占比 96.77%；营业利润及净利润分别实现 402.81 万元及 306.25 万元，较上年同期同比分别增加 1,643.00%和 1,225.17%。

#### (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

由于家电等传统消费领域增速趋缓，房地产销售增速快速下滑、线上消费增长的边际效应、居民收入增长缓慢等因素影响，2022-2026 年中国 PS 消费量仍有增长空间，但不及供应增速，并且增长边际压力逐渐显现，更趋于存量博弈，整体或将呈现先增后降趋势。据隆众资讯预计，截至 2026 年 PS 企业数量或达 43 家，产能将达到 841 万吨，产能复合增长率 13.07%，而下游消费增长率仅为 1.99%，由于供应增速明显高于消费增速，届时行业将从供需平衡逐步进入供过于求周期，产品市场及价格竞争将进一步加剧。

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，加强与生产企业的深入合作，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，通过增加产品线、提高高附加值产品占比、重点拓展需求相对稳定的实体塑化客户等措施，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：提升公司业务精细化管理水平，加强公司供应链业务及财务信息一体化，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，提高公司供应链服务能力；

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，进一步优化公司业务流程，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，降低经营风险：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；继续加强对供应商和客户的信用评估工作及对应应收账款的管理、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；

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维特集团债权公开挂牌转让工



作，在前期审计、评估及尽职调查的基础上，加快推进债权转让国资备案工作，力争早日完成相关债权的公开挂牌转让。

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。

#### (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，产品包括塑料类产品、有色金属，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。

#### 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应收账款的管理、定期跟踪和评估，健全款项回收应急机制，以切实降低违约风险。对非正常逾期回款的客户实施重新信用评估、现场走访、发函催收等必要程序，对客户的经营状况、财务状况以及现金流状况等进行审慎评价，针对不同



的分析结果采取降低其信用额度、减少合作的资金规模或直接终止合作等措施以控制公司经营风险。

**(五) 其他**

☐适用 ☒不适用

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

二〇二二年六月二十九日



## 关于审议《公司 2021 年财务决算报告》的议案

财务负责人：刘文鑫

公司2021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2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。并出具了编号为众环审字(2022)1610117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 32,248.94 万元，同比减少 63.79%，实现利润总额 382.60 万元，同比增加 65.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 157.84 万元，同比减少 31.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 157.56 万元，较上年同期减少 30.66%。报告期末，公司资产总额为 21,730.85 万元，同比增加 4.15%；归属于上市公司母公司的净资产为 6,459.47 万元，同比增加 2.50%。报告期末应收账款账面余额为 2,334.73 万元，同比降低 84.97%；经营活动产生的现金流量净额为 601.22 万元，同比转正。

#### 二、总体主要数据

单位：万元

| 主要会计指标                     | 2021 年    | 2020 年    | 本期比上年同期<br>增减(%)   | 2019 年     |
|----------------------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| 营业收入                       | 32,248.94 | 89,060.82 | -63.79             | 119,007.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 157.84    | 229.17    | -31.13             | 444.57     |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 157.56    | 227.23    | -30.66             | 199.68     |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 601.22    | -889.28   | 不适用                | 3,150.55   |
| 主要会计指标                     | 2021 年末   | 2020 年末   | 本期末比上年同<br>期末增减(%) | 2019 年末    |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 6,459.47  | 6,301.63  | 2.5                | 6,072.46   |
| 总资产                        | 21,730.85 | 20,864.55 | 4.15               | 17,357.49  |



## 主要财务指标变动说明：

1、公司营业收入同比减少的主要原因是：根据公司整体业务发展规划，公司在报告期内对客户及业务结构进行调整，大幅缩减了信用赊销业务规模，导致短期内公司业务规模有所缩减。

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）报告期内公司为满足下游客户对产品及时性的需求，存货日常保有量较以往大幅上升，由于期末产品市场价格波动，公司对库存商品计提了相应的资产减值损失；（2）报告期末公司计提的应收账款信用减值损失较上年同期有所增加。

3、经营活动产生的现金流量净额同比变动较大的主要原因是：报告期内销售商品产生的应收账款及时收回，应收账款同比大幅减少所致。

## 第二部分 财务状况

### 一、总体状况

单位：万元

| 项目        | 2021 年期末  | 2021 期初   | 期末较期初增减变动（%） |
|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 资产总额      | 21,730.85 | 20,970.70 | 3.62         |
| 负债总额      | 14,669.53 | 14,195.42 | 3.34         |
| 净资产       | 6,459.47  | 6,301.63  | 2.50         |
| 其中：少数股东权益 | 601.85    | 473.65    | 27.07        |
| 资产负债率     | 67.51%    | 67.69%    | 降低 0.19 个百分点 |

## 说明：

1.资产总额、负债总额、净资产等主要经营指标报告期末较报告期初略有上涨，资产负债率报告期末较报告期初略有下降，变动较低。

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 99.14%，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 19,608.46 万元，分别占期末资产总额的比例为 48.36%、28.03%及 13.84%，总占比为 90.23%。

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 98.11%，所占比重较大、金额由高到低的项目依次系：其他流动负债、应付票据、其他应付款，该三个项目的金额合计 13,845.01 万元，分别占期末负债总额的 64.76%、25.22%及 3.39%，总占比为 93.37%。

5.少数股东权益期末数较期初数相比上涨 27.07%，主要原因是报告期内，根据公司整体业务计划，利用上海益选参股股东香港石化的品牌及渠道优势，将上海益选打造为公司主要的业



务平台。报告期内上海益选业务规模迅速扩展，并通过缩短业务链条以及集中采购、订单管理等手段，经营规模及毛利率得到稳步提升。

## 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<br>占总资产的<br>比例（%） | 上期期末数          | 上期期末<br>数占总资<br>产的比例<br>（%） | 本期期末金<br>额较上期期<br>末变动比例<br>（%） |
|-------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 货币资金        | 105,100,954.40 | 48.36                   | 63,147,638.48  | 30.05                       | 66.44                          |
| 应收账款        | 11,659,639.26  | 5.37                    | 145,114,076.80 | 69.06                       | -91.97                         |
| 预付款项        | 30,074,095.82  | 13.84                   |                |                             | 不适用                            |
| 存货          | 60,909,596.78  | 28.03                   |                |                             | 不适用                            |
| 其他流动资<br>产  | 7,371,447.39   | 3.39                    |                |                             | 不适用                            |
| 递延所得税<br>资产 | 770,385.23     | 0.35                    |                |                             | 不适用                            |
| 应付票据        | 37,000,000.00  | 17.03                   | 20,000,000.00  | 9.52                        | 85.00                          |
| 应付账款        | 1,483,148.71   | 0.68                    | 16,084,035.93  | 7.65                        | -90.78                         |
| 合同负债        | 3,009,397.60   | 1.38                    |                |                             | 不适用                            |
| 应付职工薪<br>酬  | 129,388.75     | 0.06                    | 618,545.29     | 0.29                        | -79.08                         |

增减变动或形成原因：

- 1.货币资金较年初数增加 66.44%，主要原因是报告期末应收账款收回、采购款减少所致。
- 2.应收账款较年初数减少 91.97%，主要原因是上年期末应收账款在报告期内实现收回所致。
- 3.预付款项较年初数增加 100%，主要原因是报告期末采用预付款形式进行结算的采购业务增加所致。
- 4.存货较年初数增加 100%，主要原因是报告期末部分商品暂未实现销售所致。
- 5.其他流动资产较年初数增加 100%，主要原因是报告期末增值税进项税额期末留抵增加所致。



6. 递延所得税资产较年初数增加 100%，主要原因是报告期内子公司盈利确认减值可抵扣暂时性差异所致。

7. 应付票据较年初数增加 85.00%，主要原因是报告期末采用票据进行结算的业务同比增加所致。

8. 应付账款较年初数减少 90.78%，主要原因是报告期末公司应付未付的采购款减少所致。

9. 合同负债较年初数增加 100%，主要原因是报告期末预收货款较上年期末增加所致。

10. 应付职工薪酬较年初数减少 79.08%，主要原因是报告期支付了部分上期期末计提的应付职工薪酬所致。

### 第三部分 经营成果

#### 一、总体经营成果

单位：万元

| 项 目                    | 2021 年    | 2020 年    | 本年度较上年度增减 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入                   | 32,248.94 | 89,060.82 | -63.79%   |
| 营业成本                   | 30,513.63 | 87,770.98 | -65.23%   |
| 营业利润                   | 382.60    | 230.80    | 65.77%    |
| 利润总额                   | 382.60    | 230.67    | 65.86%    |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 157.84    | 229.17    | -31.13%   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 157.56    | 227.23    | -30.66%   |

说明：

1. 报告期内公司营业收入及营业成本同比减少的主要原因是：根据公司整体业务发展规划，公司在报告期内对客户及业务结构进行调整，大幅缩减了信用赊销业务规模，导致短期内公司业务规模有所缩减。

2. 营业利润及利润总额同比增加的主要原因是：报告期内，公司持续优化业务模式通过提升附加值产品占比、缩短业务链条以及集中采购、存货管理等措施，同类产品采购成本有所降低，毛利水平得以提高。报告期内，业务综合毛利率较上年同期增加约 3.93 个百分点。

3. 归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少的主要原因是：（1）报告期内公司为满足下游客户对产品及时性的需求，存货日常保有量较以往大幅上升，由于期末产品市场价格波动，公司对库存商品计提了相应的资产减值损失；（2）



报告期末公司计提的应收账款信用减值损失较上年同期有所增加。

## 二、产品营业收入及营业成本情况

### (一) 分行业情况

单位：万元

| 分行业   | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率<br>(%) | 营业收入比<br>上年增减<br>(%) | 营业成本比<br>上年增减<br>(%) | 毛利率比上年<br>增减 (%) |
|-------|-----------|-----------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 商品流通业 | 32,248.94 | 30,513.63 | 5.38       | -63.79               | -65.23               | 增加 3.93<br>个百分点  |

### (二) 分类别情况

单位：万元

| 分产品       | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率<br>(%) | 营业收入比<br>上年增<br>减 (%) | 营业成本比<br>上年增<br>减 (%) | 毛利率比<br>上年增<br>减 (%) |
|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 塑料粒子      | 28,497.49 | 26,899.98 | 5.61       | -64.30                | -65.84                | 增加 4.25<br>个百分点      |
| 其中：聚苯乙烯   | 28,465.10 | 26,899.98 | 5.50       | -64.29                | -65.84                | 增加 4.28<br>个百分点      |
| 树脂        | 32.40     | 0.00      | 100.00     | -66.72                | 不适用                   | 不适用                  |
| PC/ABS 合金 | 0.00      | 0.00      |            | -100.00               | 不适用                   | 不适用                  |
| 铝锭        | 3,741.04  | 3,613.65  | 3.41       | -57.78                | -58.77                | 增加 2.30<br>个百分点      |
| 食用农产品     | 10.40     | 0.00      | 100.00     | -97.29                | -100.00               | 增加 70.78<br>个百分点     |

### (三) 分地区情况

公司本年度和上年度均未开展国外业务。

### (四) 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<br>上年增减<br>(%) | 销售量比<br>上年增减<br>(%) | 库存量比<br>上年增减<br>(%) |
|-----------|----|-----------|-----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 塑料粒子      | 吨  | 44,450.30 | 38,342.33 |          | -62.81              | -67.92              |                     |
| 其中：聚苯乙烯   | 吨  | 39,250.30 | 33,142.33 | 6,107.97 | -59.82              | -66.07              | 100.00              |
| 树脂        | 吨  | 5,200.00  | 5,200.00  |          | -74.00              | -74.00              |                     |
| PC/ABS 合金 | 吨  |           |           |          | -100.00             | -100.00             |                     |
| 铝锭        | 吨  | 2,803.56  | 2,803.56  |          | -61.73              | -61.73              |                     |
| 食用农产品     | 吨  | 3,456.00  | 3,456.00  |          | -78.16              | -78.16              |                     |

### (五) 营业收入、营业成本及产销量相关说明

1.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。报告期内根据公司整体业务发展规划，公司在报告期内对客户及业务结构进行调整，大幅缩减了信用赊销业务规模，导致短期内公司各类产品业务规模有所缩减。2021 年度公司实现营业收入 32,248.94 万元，同比减少 63.79%；营业成本 30,513.63 万元，同比减少 65.23%；报告期内公司综合毛利率 5.38%，较上年同期增加 3.93 个百分点。公司累计实现各类产品销售 44,601.89 吨，较上年同期减少 68.74%，其中塑料粒子等化工产品实现销售 38,342.33 吨，同比减少 67.92%，其中聚苯乙烯产品，实现销售 33,142.33 吨，同比减少 66.07%；食用农产品实现销售 3,456.00 吨，同比减少 78.16%；有色金属实现销售 2,803.56 吨，同比减少 61.73%。

2. 公司目前未开展国际贸易出口业务。

### 三、损益项目增减变动的原因说明

单位：万元

| 科目    | 本期数    | 上年同期数  | 变动比例（%） |
|-------|--------|--------|---------|
| 税金及附加 | 58.79  | 88.32  | -33.44  |
| 销售费用  | 167.04 | 73.56  | 127.07  |
| 管理费用  | 345.25 | 460.87 | -25.09  |
| 财务费用  | 336.67 | 345.13 | -2.45   |

增减变动原因：

1. 营业税金及附加同比降低 33.44%的主要原因是报告期内营业收入较上年同期减少，税金及附加相应下降。

2. 销售费用变动原因说明：（1）报告期内公司存货增加，仓储费及堆存费同比增加；（2）报告期内公司对员工结构进行了调整，销售人员有所增加，计入销售费用的职工薪酬同比增加；

3. 管理费用变动原因说明：（1）报告期内公司对员工结构进行了调整，计入管理费用的职工薪酬同比减少；（2）报告期内公司严格费用控制，差旅费、车辆使用费等各项费用同比有所降低；

### 四、非经常性损益项目

单位：元

| 非经常性损益项目                                                   | 2021 年金额 | 2020 年金额  |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 非流动资产处置损益                                                  |          | -1,327.40 |
| 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 | 300.00   | 16,564.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          | 2,636.90 | 4,149.22  |



|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| 合计 | 2,936.90 | 19,385.82 |
|----|----------|-----------|

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闲置家具处置损失，报告期内发生额较小。

## 第四部分 现金流量

### 总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    | 688,223,338.10 | 1,280,788,760.98 | -46.27  |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 969,722.07     | 4,166,082.51     | -76.72  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    | 672,960,066.30 | 1,284,649,121.84 | -47.62  |
| 支付的各项税费           | 3,458,066.05   | 2,029,812.30     | 70.36   |
| 投资活动产生的现金流量净额     | -33,534.51     | -23,272.57       | 44.09   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,132,500.00   | 8,265,000.00     | -50.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金    | 523,504.02     |                  | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | -4,656,004.02  | -8,265,000.00    | -43.67  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金    | 688,223,338.10 | 1,280,788,760.98 | -46.27  |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 969,722.07     | 4,166,082.51     | -76.72  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    | 672,960,066.30 | 1,284,649,121.84 | -47.62  |
| 支付的各项税费           | 3,458,066.05   | 2,029,812.30     | 70.36   |
| 投资活动产生的现金流量净额     | -33,534.51     | -23,272.57       | 44.09   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,132,500.00   | 8,265,000.00     | -50.00  |

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入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减少的主要原因是报告期内收到的保证金较上年同期减少所致。

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公司采购量同比下降，购买商品支付的现金相应下降所致。

4.支付的各项税费同比增加的主要原因是报告期内子公司营业收入规模、利润规模较上年同期增加，其支付的各项税费相应增加所致。主要原因是报告期内子公司营业收入规模、利润规模较上年同期增加，其支付的各项税费相应增加所致。

5.投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内购买办公用固定资产较上



年同期增加所致。

6. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少的主要原因是报告期实际支付的股东借款利息同比减少所致。

7. 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加的主要原因是报告期内按照新准则确认租赁负债所致。

8. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期实际支付的股东借款利息同比减少所致。

## 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<br>(%) | 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 |
| 公司名称 | 持股比例<br>(%) | 2020 年度   |        |           |          |          |
|      |             | 营业收入      | 净利润    | 总资产       | 净资产      | 注册资本     |
| 上海益选 | 55.00       | 2,925.72  | 23.11  | 874.72    | 873.36   | 1,000.00 |
| 上海硅盛 | 75.00       | 0         | -35.59 | 322.72    | 322.56   | 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%，其业务主要以进口塑料粒子类聚苯乙烯产品为主，兼营有色金属类产品等大宗商品贸易。报告期内，上海益选原参股东上海远畅将其持有的上海益选 45.00%股权转让给香港石化，公司放弃本次交易相关股权的优先受让权。本次交易完成后，香港石化成为了上海益选的参股东。详见公司 2021 年 3 月 27 日披露的《关于放弃控股子公司 45%股份优先受让权的公告》（公告编号：临 2021-004）。

根据公司整体业务计划，利用上海益选参股东的品牌及渠道优势，将上海益选打造为公司主要的业务平台，负责公司与上游原材料厂家的直接采购以及下游白色家电厂家的直接销售。报告期内，上海益选业务规模迅速扩展，并通过缩短业务链条以及集中采购、存货管理等手段，塑料粒子同类产品采购成本大幅降低，毛利水平稳步提高。报告期内，上海益选完成营业收入 23,867.25 万元，同比增加 715.77%；其中聚苯乙烯业务占比 96.77%；营业利润及净利润分别实



现 402.81 万元及 306.25 万元，较上年同期同比分别增加 1,643.00%和 1,225.17%。

2. 上海硅盛本年度未开展生产经营业务。

## 第六部分 指标分析

公司主要指标情况如下表：

| 项目                | 2021 年度 | 2020 年度 | 本年度比上年度增减    |
|-------------------|---------|---------|--------------|
| 综合毛利率(%)          | 5.38    | 1.45    | 增加 3.93 个百分点 |
| 流动比率(%)           | 1.50    | 1.50    | 与上期持平        |
| 资产负债率(%)          | 67.51   | 67.69   | 减少 0.19 个百分点 |
| 基本每股收益(元)         | 0.0048  | 0.0070  | -31.43%      |
| 稀释每股收益(元)         | 0.0048  | 0.0070  | -31.43%      |
| 扣非后的基本每股收益(元)     | 0.0048  | 0.0069  | -30.43%      |
| 加权平均净资产收益率(%)     | 2.47    | 3.70    | 减少 1.23 个百分点 |
| 扣非后的加权平均净资产收益率(%) | 2.47    | 3.67    | 减少 1.20 个百分点 |

说明：

报告期内公司根据年度经营计划，公司持续优化客户及业务结构，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，同类产品采购成本有所降低，毛利水平得以提高，报告期内综合毛利率较上年同期提升 3.93 个百分点。在资产结构上流动比率、资产负债率基本与上期持平。本年度实现归属于上市公司股东的净利润 157.84 万元，同比较上年度减少 31.13%，每股收益及稀释后每股收益较上年度减少 31.43%，加权平均净资产收益率减少 1.23 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 157.56 万元，同比较减少 30.66%，扣非后每股收益同比减少 30.43%，扣非后的加权平均净资产收益率减少 1.20 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

二〇二二年六月二十九日



## 关于审议《公司 2021 年利润分配预案》的议案

财务负责人：刘文鑫

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于母公司所有者的净利润 1,578,397.25 元，报告期末母公司未分配利润余额为-518,273,215.62 元。

鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十九日



## 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

### 2022 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

财务负责人：刘文鑫

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的公司 2021 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 2022 年度财务报告和内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年。拟续聘的会计师事务所情况如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

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

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）人员信息：2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

（7）中审众环 2020 年经审计总收入 194,647.40 万元、审计业务收入 168,805.15 万元、证券业务收入 46,783.51 万元。

（8）2020 年度上市公司审计客户家数 179 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 18,107.53 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 8 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 22 次。

(2) 45 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 43 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

黄求球，注册会计师、资产评估师、税务师。承做过大型省属国有企业审计、上市公司审计、新三板审计等项目工作；熟悉企业政策、法律法规、会计准则、审计准则，从事证券工作10年，现为中审众环会计师事务所部门副主任，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、签字注册会计师黄求球不存在可能影响独立性的情形。

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

### (三) 审计收费

#### 1. 定价原则

本次审计收费定价原则与上年同期无变化，即根据公司 2022 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

由于公司 2021 年聚苯乙烯分销业务规模增加，财务报告和内部控制审计业务涉及的工作量有所提升，经双方协商，本期审计费用拟定为 31 万元，同比增长 11 万



元。上述审计费用为包干价，包含了原由公司承担的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二十二次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，认为中审众环在 2021 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 2022 年度审计机构，聘期一年。根据 2022 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 2022 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三十七次会议以 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 2022 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。根据 2022 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

二〇二二年六月二十九日



## 关于审议《公司独立董事 2021 年度述职报告》的议案

**独立董事：苏建明**

2021 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》、《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 2021 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

二〇二二年六月二十九日



议案六之附件：独立董事周立 2021 年度述职报告

## 上海宽频科技股份有限公司 独立董事 2021 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，2021 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 2021 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

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

鉴于 2021 年上半年公司开展重大资产重组工作，为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司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



2021 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 2021 年度董事会召开 6 次，其中亲自出席 0 次、以通讯方式参加 6 次；公司 2021 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

2021 年度，本人以通讯方式参加了 4 次审计委员会，就公司 2020 年年度报告、聘任 2021 年外部审计机构、2021 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、2021 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、2021 年度日常关联交易预计、2021 年三季度报告等议案进行审议并表决。

2021 年度，本人主持召开了 1 次薪酬与考核委员会，就公司 2020 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、2021 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，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、2021 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，公司向光大银行上海分行申请期限为一年的不超过 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、2021 年 6 月 7 日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，公司根据生产经营的需要，预计公司与香港石化 2021 年度发生总计不超过人民币 4 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 2021 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 2020 年度对外担保情况发表了《关于公司对外担保情况的专项说明》：报告期内公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供违规担保；不存在为本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

## **（三）董事及高级管理人员提名、聘任**

公司在报告期内没有关于董事及高级管理人员提名、聘任等事项。

## **（四）聘任会计师事务所情况**

根据公司第九届董事会第三十二次会议决议及公司 2020 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 2021 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）重大资产重组情况**

经第九届董事会第三十四次会议审议通过，为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经交易各方审慎研究，并友好协商一致决定终止本次重大资产重组事项。本人发表独立意见：1.经审阅董事会提供的关于终止公司本次重大资产重组事项的相关文件资料，并听取了公司的相关说明，也与公司负责人员进行了必要的沟通。为切实维护上市公司和广大投资者利益，本着友好协商的原则，公司与重组相关方决定终止本次重大资产重组事项。本人同意将本次终止重大资产重组事项的相关议案提交第九届董事会第三十四次会议审议；2.终止公司本次重大资产重组事项是基于审慎判断并充分沟通协商后做出的决定，相关终止重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大



不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **（六）现金分红及其他投资者回报情况**

第九届董事会第三十二次会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，本人认为公司 2020 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；2020 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。

#### **（七）公司及股东承诺履行情况**

2021 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**

2021 年度，本人利用公务出差等机会对公司进行了多次实地考察，并通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，通过查阅文件、听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司经营情况、内部控制制度建立及执行情况、会议决议的执行情况、财务运行情况等，与管理层共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，并对公司财务管理方面的工作提出指导意见。

### **六、保护投资者权益方面所做的其他工作**

1、公司信息披露情况。公司严格按照中国证监会、上海交易所有关监管文件规定及《信息披露制度》、《内幕信息保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》等制度要求，加强信息披露工作管理，完善信息披露工作流程，确保监管机构和投资者及时了解公司的经营情况、重大事项及未来发展计划。2021 年度公司共发布定期报告 4 次，临时公告 39 次。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2021 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。

2022 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

2022 年 6 月 29 日



议案六之附件：独立董事苏建明 2021 年度述职报告

## 上海宽频科技股份有限公司 独立董事 2021 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，2021 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 2021 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

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

鉴于 2021 年上半年公司开展重大资产重组工作，为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司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

2021 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 2021 年度董事会召开 6 次，其中亲自出席 1 次、以通讯方式参加 5 次；公司 2021 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

2021 年度，本人参加了 4 次审计委员会，就公司 2020 年年度报告、聘任 2021 年外部审计机构、2021 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、2021 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、2021 年度日常关联交易预计、2021 年三季度报告等议案进行审议并表决。

2021 年度，本人参加了薪酬与考核委员会 1 次，就公司 2020 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、2021 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，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、2021 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，公司向光大银行上海分行申请期限为一年的不超过 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、2021 年 6 月 7 日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，公司根据生产经营的需要，预计公司与香港石化 2021 年度发生总计不超过人民币 4 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 2021 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 2020 年度对外担保情况发表了《关于公司对外担保情况的专项说明》：报告期内公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供违规担保；不存在为本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

## （三）董事及高级管理人员提名、聘任

公司在报告期内没有关于董事及高级管理人员提名、聘任等事项。

## （四）聘任会计师事务所情况

根据公司第九届董事会第三十二次会议决议及公司 2020 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 2021 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）重大资产重组情况

经第九届董事会第三十四次会议审议通过，为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经交易各方审慎研究，并友好协商一致决定终止本次重大资产重组事项。本人发表独立意见：1.经审阅董事会提供的关于终止公司本次重大资产重组事项的相关文件资料，并听取了公司的相关说明，也与公司负责人员进行了必要的沟通。为切实维护上市公司和广大投资者利益，本着友好协商的原则，公司与重组相关方决定终止本次重大资产重组事项。本人同意将本次终止重大资产重组事项的相关议案提交第九届董事会第三十四次会议审议；2.终止公司本次重大资产重组事项是基于审慎判断并充分沟通协商后做出的决定，相关终止重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## （六）现金分红及其他投资者回报情况

第九届董事会第三十二次会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，本人认为公司 2020 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；2020 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。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

2021 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

2021 年度，本人利用参加董事会及股东大会的机会对公司进行了多次实地考察，并通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，通过查阅文件、听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司经营情况、内部控制制度建立及执行情况、会议决议的执行情况、财务运行情况等，与管理层共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，并对公司财务管理方面的工作提出指导意见。

### 六、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况。公司严格按照中国证监会、上海交易所有关监管文件规定及《信息披露制度》、《内幕信息保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》等制度要求，加强信息披露工作管理，完善信息披露工作流程，确保监管机构和投资者及时了解公司的经营情况、重大事项及未来发展计划。2021 年度公司共发布定期报告 4 次，临时公告 39 次。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2021 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。2022 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

2022 年 6 月 29 日



议案六之附件：独立董事钟德红 2021 年度述职报告

## 上海宽频科技股份有限公司 独立董事 2021 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，2021 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 2021 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

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

鉴于 2021 年上半年公司开展重大资产重组工作，为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司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



2021 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 2021 年度董事会召开 6 次，其中亲自出席 1 次、以通讯方式参加 5 次；公司 2021 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

2021 年度，本人主持召开了 4 次审计委员会，就公司 2020 年年度报告、聘任 2021 年外部审计机构、2021 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、2021 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、2021 年度日常关联交易预计、2021 年三季度报告等议案进行审议并表决。

### 四、年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易事项

1、2021 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，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、2021 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，公司向光大银行上海分行申请期限为一年的不超过 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、2021 年 6 月 7 日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，公司根据生产



经营的需要，预计公司与香港石化 2021 年度发生总计不超过人民币 4 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 2021 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 2020 年度对外担保情况发表了《关于公司对外担保情况的专项说明》：报告期内公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供违规担保；不存在为本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

## （三）董事及高级管理人员提名、聘任

公司在报告期内没有关于董事及高级管理人员提名、聘任等事项。

## （四）聘任会计师事务所情况

根据公司第九届董事会第三十二次会议决议及公司 2020 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 2021 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）重大资产重组情况

经第九届董事会第三十四次会议审议通过，为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经交易各方审慎研究，并友好协商一致决定终止本次重大资产重组事项。本人发表独立意见：1.经审阅董事会提供的关于终止公司本次重大资产重组事项的相关文件资料，并听取了公司的相关说明，也与公司负责人员进行了必要的沟通。为切实维护上市公司和广大投资者利益，本着友好协商的原则，公司与重组相关方决定终止本次重大资产重组事项。本人同意将本次终止重大资产重组事项的相关议案提交第九届董事会第三十四次会议审议；2.终止公司本次重大资产重组事项是基于审慎判断并充分沟通协商后做出的决定，相关终止重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## （六）现金分红及其他投资者回报情况



第九届董事会第三十二次会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，本人认为公司 2020 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；2020 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。

#### **（七）公司及股东承诺履行情况**

2021 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**

2021 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。2021 年度公司共发布定期报告 4 次，临时公告 39 次。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2021 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。



2022 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

2022 年 6 月 29 日



## 关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

监事会主席：郝娟

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们作为上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）监事，现就2021年度工作情况向股东大会作如下报告：

### 一、监事会的年度会议召开情况

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

1、九届监事会第二十四次会议审议通过了：关于审议《公司 2020 年年度报告正文及摘要》的议案；关于审议《公司 2020 年监事会工作报告》的议案；关于审议《公司 2020 年财务决算报告》的议案；关于审议《公司 2020 年利润分配预案》的议案；关于审议《公司 2020 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 2021 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；关于审议公司会计政策变更的议案；关于审议公司会计差错更正的议案；

2、九届监事会第二十五次会议审议通过了：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案；

3、九届监事会第二十六次会议审议通过了：关于终止公司重大资产重组的议案；

4、九届监事会第二十七次会议审议通过了：关于《公司 2021 年半年度报告及摘要》的议案；

5、九届监事会第二十八次会议审议通过了：关于《公司 2021 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。

2021 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。2022 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

二〇二二年六月二十九日



## 关于审议公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

财务负责人：刘文鑫

### 一、交易概述

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投”）签订的金额为 2,100 万元及 7,400 万元的借款合同分别于 2022 年 9 月及 2022 年 12 月到期。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 9,500 万元，借款利率为人民银行同期贷款基准利率 4.35%（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）。

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

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

### 二、关联方介绍

公司名称：昆明市交通投资有限责任公司

注册资本：1,204,595.3332 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；政府授权的土地开发、整理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2021 年 12 月 31 日，昆明交投主要经营数据：总资产 1762 亿元，净资产 748 亿元，2021 年实现营业收入 456 亿元，净利润 16.7 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 2022 年 9 月及 2022 年 12 月到期。根据公司经营情况，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：9,500 万人民币（2,100 万元+7,400 万元）；

借款期限：1 年，经双方协商一致的，可以提前归还或展期；

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

权属状况说明：该借款不存在资产在抵押、质押及其他任何限制财产情况。

### 四、交易定价政策及定价依据

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

### 五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

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

### 六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

除本次 9,500 万借款事项以及公司已经披露正在推进的发行股份购买资产并



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

### 七、本次关联交易履行的审议程序

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二十九次会议审议通过，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三十七次会议审议通过，同意 5 票，回避表决 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、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，未影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，表决程序符合法律、法规的规定。我们同意本次关联交易事项。

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

二〇二二年六月二十九日



## 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2022年拟向银行申请期限为一年的不超过1亿元的年度综合授信额度，公司控股股东昆明交投为上述授信无偿提供连带保证担保。根据《昆明市市属监管企业借款和担保管理暂行办法》的规定，公司拟以应收账款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1亿元。以上拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

### 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

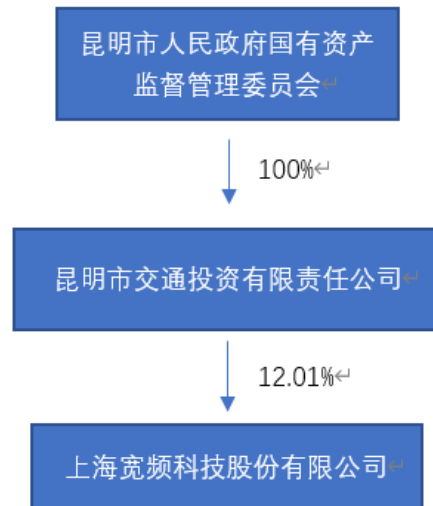
注册地：昆明市盘龙路25号院1栋2楼、4楼

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；政府授权的土地开发、整理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2021年12月31日，昆明交投主要经营数据：总资产1,762亿元，净资产748亿元，2021年实现营业收入456亿元，净利润16.7亿元，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 1 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为准，不超过 1 亿元。

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

#### （二）昆明交投向公司提供的连带责任保证担保

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



3.本次担保不收取担保费。

### **(三) 公司向昆明交投提供的反担保**

1.公司拟以应收账款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有限，不超过 1 亿元。

2.因双方均为集团内企业，为了降低融资成本，双方同意在公司提供相关应收账款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，未经甲方书面同意，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5,746.17万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为88.96%，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2021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。5,000万元为向光大银行上海分行申请期限为一年的综合授信额度5,000万元，由控股股东昆明交投提供连带责任保证担保，按照《昆明市市属监管企业借款和担保管理暂行办法》，公司为上述担保事项向昆明交投担保提供反担保，具体详见2021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1亿元，约占公司最近一期经审计净资产的比例为154.81%，占公司最近一期经审计总资产的比例为46.02%。

### **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）公司第九届董事会审计委员会第二十二次会议审议，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《关于向银行申请综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案》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

二〇二二年六月二十九日



## 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

董事会秘书：刘文鑫

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月22日公司召开第九届董事会第三十七次会议审议了《关于公司2022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《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2022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）2021 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三十三次会议审议通过公司预计 2021 年度与香港石化发生金额总计不超过人民币 4 亿元的日常关联交易。2021 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 | 2021 年预计金额 | 2021 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 | 4 亿        | 3.20 亿       | 2021 年度根据公司业务发展规划， |



|    |       |  |  |                                                               |
|----|-------|--|--|---------------------------------------------------------------|
| 石化 | 产品、商品 |  |  | 公司对客户及业务结构进行了调整，大幅缩减了信用赊销业务规模，导致短期内公司业务规模有所缩减，聚苯乙烯产品采购规模相应减少。 |
|----|-------|--|--|---------------------------------------------------------------|

### （三）2022 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 2022 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 65.00     | 截止 2022 年 3 月 31 日约 7375.83 万元万元 | 3.20 亿   | 61.52       | 根据公司 2022 年业务规划及现有订单情况，预计公司 2022 年来自下游家电厂家的相关产品订单量将同比大幅增加，公司相关型号聚苯乙烯产品的采购量将根据市场需求情况相应增加，以满足公司业务发展需求。 |

## 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：WEI QING、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 2021 年 12 月 31 日，总资产为 1.09



亿美元，净资产为 0.61 亿美元，主营业务收入为 2.71 亿美元，净利润为 0.31 亿美元。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《上海证券交易所股票上市规则》等对关联人的相关规定，公司与香港石化为关联方，相关交易构成关联交易。

## （三）2021 年度同类关联交易的执行情况和履约能力分析

### 1. 2021 年度同类关联交易的执行情况

公司与香港石化 2021 年具体发生关联交易情况如下：

| 关联人  | 关联交易类别      | 2021 年预计金额 | 2021 年实际发生金额 |
|------|-------------|------------|--------------|
| 香港石化 | 向关联人购买产品、商品 | 4 亿        | 3.20 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 2022 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 2021 年度塑料粒子业务全年采购额 5.20 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、宁波利万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，2022 年公司与香港石化的采购额预计



为 6 亿元。由于采购额增速较快，一定时期内可能形成采购额占比相对较大的情况，但鉴于公司与关联方发生的交易是公司日常生产经营需要，交易价格根据市场价格并以与非关联的第三方的交易价格为基础协商确定，定价公允，程序合规，遵循了公开、公平、公正的原则，公司主要业务不会因该日常关联交易的实施而对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情况。

提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层办理相关事宜。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十九日



## 关于修订《公司章程》的议案

董事会秘书：刘文鑫

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等法律法规、部门规章的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订完善。修订后的《上海宽频科技股份有限公司章程》（2022 年 6 月修订草案）全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

二〇二二年六月二十九日



议案之十二

## 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

董事会秘书：刘文鑫

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等法律法规、部门规章的相关规定及《公司章程》的修订，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《上海宽频科技股份有限公司股东大会议事规则》（2022 年 6 月修订草案）全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

二〇二二年六月二十九日



议案之十三

## 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

董事会秘书：刘文鑫

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等法律法规、部门规章的相关规定及《公司章程》的修订，公司拟对公司《董事会议事规则》涉及的相关条款予以修订。修订后的《上海宽频科技股份有限公司董事会议事规则》（2022 年 6 月修订草案）全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

二〇二二年六月二十九日



## 关于修订公司《监事会议事规则》的议案

董事会秘书：刘文鑫

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等法律法规、部分规章的相关规定，以及《公司章程》的有关规定，公司拟对公司《监事会议事规则》涉及的有关条款进行修订。修订后的《上海宽频科技股份有限公司监事会议事规则》（2022 年 6 月修订草案）全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

二〇二二年六月二十九日



议案之十五

## 关于修订公司《独立董事议事规则》的议案

董事会秘书：刘文鑫

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司独立董事规则》（2022 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等法律法规、部门规章的相关规定及《公司章程》的修订，公司拟对公司《独立董事议事规则》涉及的相关条款予以修订。修订后的《上海宽频科技股份有限公司独立董事议事规则》（2022 年 6 月修订草案）全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

二〇二二年六月二十九日



## 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

董事会秘书：刘文鑫

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《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》（2022 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等法律法规、部门规章的相关规定及《公司章程》的修订，公司拟对公司《募集资金管理制度》涉及的相关条款予以修订。修订后的《上海宽频科技股份有限公司募集资金管理制度》（2022 年 6 月修订草案）全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

二〇二二年六月二十九日



## 关于修订公司《资金往来及对外担保管理制度》的议案

董事会秘书：刘文鑫

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《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》（2022 年修订）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等法律法规、部门规章的相关规定及《公司章程》的修订，公司拟对公司《资金往来及对外担保管理制度》涉及的相关条款予以修订。修订后的《上海宽频科技股份有限公司资金往来及对外担保管理制度》（2022 年 6 月修订草案）全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

二〇二二年六月二十九日