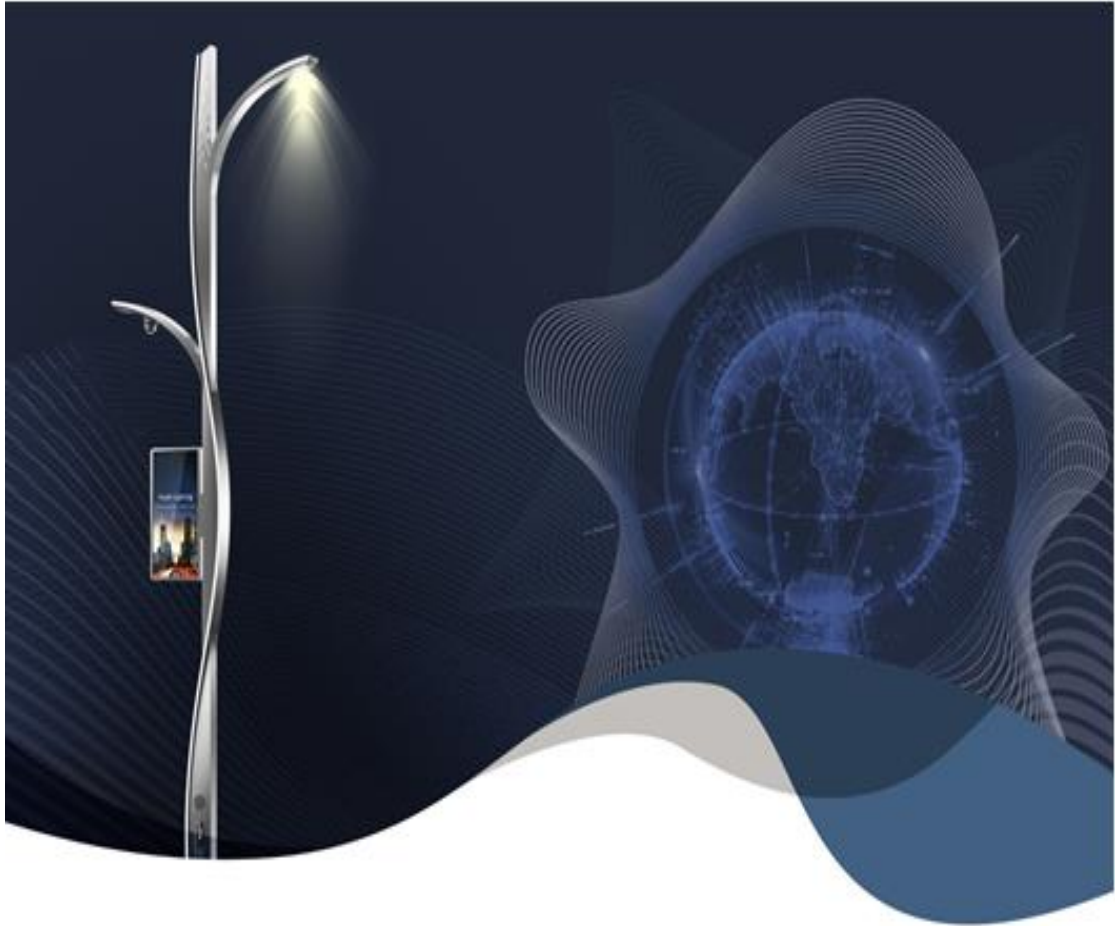


# 四川华体照明科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料



**华体科技**



二〇二二年五月

## 目 录

2021 年年度股东大会会议议程.....	3
议案一：《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》.....	5
议案二：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》.....	6
议案三：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》.....	9
议案四：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》.....	13
议案五：《关于 2021 年度利润分配的议案》.....	21
议案六：《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》.....	22
议案七：《关于 2022 年度申请银行授信及担保额度的议案》.....	23
议案八：《关于 2022 年度关联交易额度的议案》.....	26
议案九：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬、津贴的议案》.....	37
议案十：《关于修订〈公司章程〉并变更注册资本的议案》.....	38
议案十一：《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》.....	40
议案十二：《关于终止 2020 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》.....	42

## 四川华体照明科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议议程

**会议时间：** 2022 年 5 月 26 日下午 14:30

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

**主持人：** 董事长梁熹先生

**记录人：** 董事会秘书张辉先生

#### **会议议程：**

一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司 2021 年年度股东大会开始

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

三、审议有关议案

- 1、《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》；
- 2、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于 2021 年度利润分配的议案》；
- 6、《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》；
- 7、《关于 2022 年度申请银行授信及担保额度的议案》；
- 8、《关于 2022 年度关联交易额度的议案》；
- 9、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬、津贴的议案》；
- 10、《关于修订〈公司章程〉并变更注册资本的议案》；
- 11、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
- 12、《关于终止 2020 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》。

四、推选现场计票、监票人

五、现场股东投票表决

六、现场表决统计

七、会议主持人宣读现场表决结果

八、会议主持人宣读股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、会议主持人宣布会议结束

议案一

关于 2021 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东授权代表：

2021 年年度报告及摘要共十节，主要包括公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会、重要事项、股份变动及股东情况及财务报告等，详细反映了公司 2021 年年度的业务发展概况、财务状况、经营成果等情况。

《四川华体照明科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司

2022 年 5 月 19 日

## 议案二

## 关于2021年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东授权代表：

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的董事会职责，执行股东大会通过的各项决议，对公司重大经营活动行使审批权、决策权，积极推动公司各项业务的稳步发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，带领公司上下坚定信心、齐心协力，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。现将 2021 年度董事会工作报告汇报如下：

### 一、报告期内主要经营情况

2021 年，公司实现营业收入 59,007.63 万元，比上年同期下降 15.99%，公司实现归属于母公司股东的净利润-5,481.72 万元，资产总额 141,586.35 万元，比上年同期减少 10.28%，归属于上市公司股东的净资产 70,808.49 万元，比上年同期减少 8.54%。

公司不断加大智慧路灯业务的拓展，2021 年智慧路灯销售 24,084 套，实现收入 31,159.88 万元（2018 年智慧路灯销售 2293 套，实现收入 4719.59 万元；2019 年智慧路灯销售 8999 套，实现收入 9544.04 万元；2020 年智慧路灯销售 15,303 套，实现收入 18,753.14 万元）。

### 二、董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况

2021 年度，公司董事会共组织召开了 13 次董事会会议，会议相关议题充分听取了公司独立董事意见，各董事恪尽职守，严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和规章制度规定的职权范围和内容履行职责，督促、检查经营管理层贯彻执行股东大会、董事会各项决策部署，确保了公司经营管理工作合规、有序、稳健开展，推进公司各项业务稳步发展。

#### 2、董事会对股东大会会议的执行情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

### 3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

### 4、公司信息披露情况

2021 年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布了 4 份定期报告、94 份临时公告。公司信息披露工作遵守了交易所关于信息披露的相关规定，信息披露及时、公平、真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。信息披露人员能够按照相关规定对公司发生的重大事项履行信息披露义务。

### 5、公司规范化治理情况

2021 年度，公司已根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司生产经营管理实际需要，建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作。

## 三、2022 年度董事会工作展望

### （一）公司发展方向展望

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

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

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

完善法人治理结构等方式，进一步强化公司核心竞争能力。

(二) 董事会 2022 年具体工作要求

2022 年董事会将持续加强公司治理、规范运作，进一步提升公司治理水平，主要体现在以下几个方面：

1、信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露质量关口，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2、投资者关系管理

2022 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、E 互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密。

3、公司规范化治理方面

2022 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司

2022 年 5 月 19 日



## 议案三

## 关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东授权代表：

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、规章指引和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行各项职权和义务。通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议，了解和掌握了公司在生产经营、投资决策和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作水平的提高。现将 2021 年度主要工作报告如下：

### 一、监事会工作情况

2021 年，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第三届监事会第二十四次会议	2021-4-26	《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
			《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
			《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
			《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
			《关于 2020 年度利润分配的议案》
			《关于 2021 年度申请银行授信及担保额度的议案》
			《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
			《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
			《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》

			《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
			《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》
			《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
			《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
			《关于 2021 年第一季度报告的议案》
2	第三届监事会第二十五次会议	2021-5-20	《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》
3	第四届监事会第一次会议	2021-6-8	《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
4	第四届监事会第二次会议	2021-8-19	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
			《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
			《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
			《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
			《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
			《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》
			《关于公司〈未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划〉的议案》
			《关于募集资金投资项目延期的议案》
			《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
			《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
5	第四届监事会第三次会议	2021-10-28	《关于 2021 年第三季度报告的议案》
			《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
6	第四届监事会第四次会议	2021-12-27	《关于公司日常关联交易的议案》

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、规章指引和《公

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

### **三、监事会对检查公司财务情况的独立意见**

监事会对报告期内的公司财务状况、财务制度和经营成果进行了有效的监督、检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范。2021 年相关财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### **四、监事会对募集资金存放使用情况的独立意见**

报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了认真核查，认为公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《募集资金使用管理办法》、《公司章程》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

### **五、其他事项**

(1) 对公司 2017 年限制性股票激励计划、公司 2019 年限制性股票激励计划相关议案发表了同意意见。

(2) 对公司非公开发行 A 股股票等相关议案出具了同意意见。

(3) 对公司计提资产减值准备和信用减值准备的议案出具了同意意见

### **六、监事会 2022 年工作计划**

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《监事会议事规则》以及《公司章程》等法律法规、规章制度的规定，忠实勤勉地履行监督职责，促进公司规范运作。2022 年度监事会工作计划主要有以下几个方面：

1、提升监事履职的专业能力。加强学习，完善监事会工作机制和运作机制，提升监督能力，进一步促进公司规范运作。

2、监督公司规范运作。加强落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项及各项决策程序的规范性、合法性，切实维护公司和全体股东的合法权益。

3、强化财务监督检查。定期审阅公司财务报告，监督公司的财务运行状况。

该议案已经公司监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。



## 议案四

## 关于 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东授权代表：

公司 2021 年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 一、主要财务数据和指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	590,076,276.46	702,362,857.54	-15.99	706,345,285.49
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	580,403,311.11	696,137,698.56	-16.63	/
归属于上市公司股东的净利润	-54,817,200.20	66,104,067.84	不适用	94,114,390.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68,831,850.51	54,750,501.14	不适用	92,507,637.75
经营活动产生的现金流量净额	99,523,397.27	-92,221,119.67	不适用	-75,445,757.91
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	708,084,920.43	774,169,451.48	-8.54	680,612,840.48
总资产	1,415,863,473.12	1,578,122,399.91	-10.28	1,235,674,965.20

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	-0.3872	0.4698	不适用	0.6662
稀释每股收益(元/股)	-0.3890	0.4643	不适用	0.6515
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.4862	0.3890	不适用	0.6548
加权平均净资产收益率(%)	-7.43	9.33	不适用	14.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-9.33	7.73	不适用	14.44

## 二、主营业务情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
城市照明	580,403,311.11	452,881,117.92	21.97	-16.63	-12.83	减少 3.40 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
产品研发制造	475,113,637.44	354,835,654.64	25.32	24.29	27.31	减少 1.77 个百分点
工程项目安装	20,436,862.49	35,397,458.61	-73.20	-16.36	51.02	减少 77.27 个百分点
运行管理维护及其他	84,852,811.18	62,648,004.67	26.17	-70.68	-71.18	增加 1.27 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
四川省内	331,659,198.81	267,699,683.24	19.28	-30.45	-26.73	减少 4.10 个百分点
四川省外	248,744,112.30	185,181,434.68	25.55	13.44	20.10	减少 4.13 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直接销售	580,403,311.11	452,881,117.92	21.97	-16.63	-12.83	减少 3.40 个百分点

## 三、成本情况

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上年同期	情况说明

					成本比例 (%)	变动比例 (%)	
城市照明	材料	366,193,027.37	80.86	293,643,672.46	56.52	24.68	
城市照明	人工、劳务	46,629,394.97	10.30	40,355,032.79	7.77	43.33	
城市照明	费用	29,356,199.56	6.48	21,065,943.83	4.05	39.35	
城市照明	软件	6,282,515.36	1.39	157,798,013.99	30.37	-96.02	
城市照明	其他	4,419,980.65	0.98	6,664,726.31	1.28	-33.68	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
产品研发制造	直接材料	264,787,074.06	58.47	214,089,500.32	41.21	23.68	
产品研发制造	直接人工	32,804,476.56	7.24	24,308,742.38	4.68	34.95	
产品研发制造	制造费用	26,723,716.58	5.90	18,587,504.50	3.58	43.77	
产品研发制造	外协镀锌费	29,890,131.49	6.60	21,486,178.11	4.14	39.11	
产品研发制造	其他	630,255.94	0.14	246,386.38	0.05	155.80	
工程项目安装	材料	23,293,199.72	5.14	9,372,092.00	1.80	148.54	
工程项目安装	劳务费	10,619,474.81	2.34	13,155,602.13	2.53	-19.28	
工程项目安装	项目费用	1,345,539.04	0.30	850,749.01	0.16	58.16	
工程项目安装	其他	139,245.04	0.03	60,532.78	0.01	130.03	
运行管理维护及其他	管理维护及其他材料	48,222,622.10	10.65	48,695,902.04	9.37	-0.97	
运行管理维护及其他	管理维护及其他人工	3,205,443.60	0.71	2,890,688.28	0.56	10.89	
运行管理维护及其他	管理维护及其他费用	1,286,943.94	0.28	1,627,690.32	0.31	-20.93	

运行管理维护及其他	其他	338,063.12	0.07	268,518.84	0.05	25.90	
运行管理维护及其他	EMC 业务成本	3,312,416.55	0.73	6,089,288.31	1.17	-45.60	
运行管理维护及其他	软件	6,282,515.36	1.39	157,798,013.99	30.37	-96.02	

### 1、产品研发制造业务

城市照明产品研发制造业务系公司的主要利润来源。2021 年，城市照明产品研发制造业务销售收入为 47,511.36 万元，比上年增长 24.29%，成本 35,483.57 万元，比上年增长 27.31%，毛利率 25.32%。其中传统路灯、智慧路灯的收入分别为 14,369.51 万元、31,159.88 万元，成本分别为 11,140.21 万元、22,646.43 万元，毛利率分别为 22.47%、27.32%。公司不断加大智慧路灯业务的拓展，2021 年智慧路灯销售 24,084 套，实现收入 31,159.88 万元（2018 年智慧路灯销售 2293 套，实现收入 4719.59 万元；2019 年智慧路灯销售 8999 套，实现收入 9544.04 万元；2020 年智慧路灯销售 15,303 套，实现收入 18,753.14 万元）。随着公司技术、人才、服务等实力的不断增强，品牌认可度持续提高，产品研发设计能力不断增强，未来公司照明产品研发制造业务将保持相对稳定增长。

### 2、工程项目安装业务

2021 年，工程项目安装业务收入为 2,043.69 万元，比上年增长-16.36%，成本 3,539.75 万元，比上年增长 51.02%，毛利率-73.20%。2021 年，前期已完工项目在本期审减或预期审减金额较大，公司基于谨慎性原则，将报告期内完成审计或预期审减金额较大的项目，在获取可靠证据后，冲减当期收入，故造成工程项目安装业务整体毛利为负。同时，受新型冠状病毒肺炎疫情反复的影响，多地照明工程项目无法持续正常开展现场施工，项目建设处于时断时续状态，公司工程项目的承接、实施、交付、验收等相关工作进度均受到了疫情的影响。

### 3、运行管理维护及其他业务

运行管理维护业务及其他主要包括方案规划设计、城市照明设施管理维护、合同能源管理业务及成都生态智慧绿道业务，报告期内，运行管理维护及其他业



务收入为 8,485.28 万元,比上年增长-70.68%,成本 6,264.80 万元,比上年增长-71.18%,毛利率 26.17%。其中方案规划设计、运行管理维护、合同能源管理业务及成都生态智慧绿道业务的收入分别为-24.12 万元、672.03 万元、526.44 万元及 7,310.93 万元,成本分别为 1.12 万元、282.91 万元、331.24 万元及 5,649.53 万元,毛利率分别为 57.90%、37.08%及 22.72%。2021 年,公司成都生态智慧绿道业务进度放缓,实现营业收入 7,310.93 万元。

#### 4、主营业务分地区情况

2021 年公司四川省外收入 24,874.41 万元,占比 42.86%;四川省内收入 33,165.92 万元,占比 57.14%。随着公司技术服务水平、品牌的不断提升,以及照明产品的不断丰富,公司也在不断加大拓展四川省外地区的业务。目前,公司已在全国各地建立了 20 个营销网点,随着省外营销中心的不断设立、人才的引进和培养、业务能力的持续提升和企业品牌效应的逐步扩大,公司将进一步拓展在国内其他地区的业务规模。

## 四、费用情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
销售费用	37,317,039.68	29,240,316.45	27.62%	主要系销售人员薪酬及差旅费等增加所致
管理费用	41,122,971.58	35,881,678.93	14.61%	主要系职工社保较去年增加所致
财务费用	-1,002,328.88	8,370,722.09	不适用	主要系收到绿道项目利息收入所致

## 五、资产、负债情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	20,000,000.00	1.41			不适用	主要系期末持有的结构性存款。

应收票据	521,574.00	0.04	33,108,213.13	2.10	-98.42	主要系在手票据减少以及对恒大商票全额计提减值所致。
预付款项	4,733,073.27	0.33	3,627,428.41	0.23	30.48	主要系预付材料款增加所致。
一年内到期的非流动资产	24,680,975.96	1.74	47,925,846.04	3.04	-48.50	主要系绿道项目提前偿还2022年将到期货款以及对凯里项目、丽江项目计提的减值准备。
长期股权投资	35,386,392.20	2.50	21,658,694.04	1.37	63.38	主要系追加参股公司投资款及当期损益调整变动所致。
在建工程	417,013.16	0.03			不适用	主要系增加德阳临时厂房项目投建所致。
无形资产	83,362,179.62	5.89	45,856,760.09	2.91	81.79	主要系特许经营权及土地使用权增加所致。
递延所得税资产	58,146,409.14	4.11	29,516,321.53	1.87	97.00	主要系坏账准备及华体智城可抵扣亏损的增加。
其他非流	144,576,836.38	10.21	265,968,568.04	16.85	-45.64	主要系绿

流动资产						道项目本期结算增加，未结算减少所致。
短期借款			52,883,030.62	3.35	-100.00	主要系偿还短期借款所致。
应付票据	71,510,325.98	5.05	54,703,311.64	3.47	30.72	主要系期末未到期票据增加。
预收款项	2,031,775.03	0.14	3,672,025.56	0.23	-44.67	主要系预收款项减少所致。
应交税费	30,660,275.87	2.17	20,161,589.42	1.28	52.07	主要系绿道项目增值税增加所致。
一年内到期的非流动负债	19,671,702.05	1.39	200,000.00	0.01	9,735.85	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	13,149,606.25	0.93	19,333,081.15	1.23	-31.98	主要系增值税待转销项税减少所致。
长期借款	20,000,000.00	1.41	79,400,000.00	5.03	-74.81	主要系偿还长期借款以及重分类至一年内到期的非流动负债所致。
递延收益	500,000.00	0.04			不适用	主要系尚未达到确认条件的政府补助增加所致。

## 六、现金流量情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	99,523,397.27	-92,221,119.67	不适用	主要系销售商品、提供劳务收到的现金较去年增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-44,242,002.73	-38,555,314.89	不适用	主要系持续增加对外投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-105,548,687.96	176,345,666.67	不适用	主要系归还银行借款所致。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2022年5月19日

## 议案五

## 关于 2021 年度利润分配的议案

各位股东及股东授权代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上市公司股东净利润为人民币-54,817,200.20 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 312,873,327.16 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备实施现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司2021年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

《四川华体照明科技股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2022年5月19日

## 议案六

## 关于聘请 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东授权代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有从事证券相关业务的资格，常年为公司提供年度报告审计服务，在多年服务中认真敬业、恪尽职守，并且能做到客观、独立、公正，尽职尽责地完成公司委托的各项工作。董事会提议续聘信永中和为 2022 年度财务审计机构和 2022 年度内部控制审计机构，聘期一年，相关费用由公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则与信永中和协商确定。

《四川华体照明科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2022年5月19日

## 议案七

## 关于 2022 年度申请银行授信及担保额度的议案

各位股东及股东授权代表：

（一）关于授信额度

1、2022年4月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于2022年度申请银行授信及担保额度的议案》，公司、全资子公司及控股子公司预计2022年度向交通银行、中信银行、民生银行、汇丰银行、中国银行、兴业银行、上海银行、招商银行、恒丰银行、浦发银行、建设银行、华夏银行、农商行、四川银行等银行申请总额不超过等值人民币14.30亿元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期流贷；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据质押融资等票据业务品种。

2022年拟向各银行申请的授信额度（不超过如下）：

银行名称	授信主体	金额（万元）
交通银行股份有限公司双流分行	华体科技	7,000
交通银行股份有限公司双流分行	华体智城	3,000
中信银行股份有限公司成都分行	华体科技	25,000
中信银行股份有限公司成都分行	华体智城	5,000
中国民生银行股份有限公司成都分行	华体科技、华体智城共用	30,000
汇丰银行（中国）有限公司成都分行	华体科技、华体智城共用	4,000
中国银行股份有限公司双流分行	华体科技、华体智城共用	5,000
兴业银行股份有限公司成都分行	华体智城	2,000
兴业银行股份有限公司成都分行	华体科技	15,000
上海银行股份有限公司成都分行	华体科技	5,000
招商银行股份有限公司成都分行	华体科技	6,000
恒丰银行成都金牛支行	华体科技	5,000
浦发银行成都华府大道支行	华体科技	6,000

中国建设银行股份有限公司双流分行	华体科技	10,000
华夏银行成都分行	华体科技	5,000
农商行双流支行	华体科技	5,000
四川银行成都分行	华体科技	5,000
合计		143,000

注：华体智城为华体智城系统集成有限公司简称，华体智城为华体科技全资子公司。

中国民生银行股份有限公司成都分行授信额度采用抵押和保证担保方式，以公司自有的位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号办公楼、厂房及土地（川2020双流区不动产权第0011096号）为公司在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信提供抵押；四川华体照明科技股份有限公司、华体智城系统集成有限公司提用额度时相互提供保证担保。

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

中信银行股份有限公司成都分行授信采用信用和保证担保方式。其中四川华体照明科技股份有限公司授信额度25,000万元采用信用方式；华体智城系统集成有限公司授信额度5,000万元由四川华体照明科技股份有限公司提供连带责任保证担保。

## （二）关于担保

公司、全资子公司及控股子公司根据实际需求向银行借贷时，公司为全资子公司及控股子公司的银行信贷提供总额度不超过人民币2.54亿元的担保，占公司2021年度经审计净资产的35.87%；全资子公司及控股子公司为公司的银行信贷提供总额度不超过人民币3.7亿元的担保，占公司2021年度经审计净资产的52.25%，担保额度有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。

本次公司、全资子公司及控股子公司向银行申请授信额度，全资子公司及控股子公司、公司为相应银行信贷主体提供担保，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



《四川华体照明科技股份有限公司关于 2022 年度综合授信及担保额度的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2022年5月19日

## 议案八

## 关于 2022 年度关联交易额度的议案

各位股东及股东授权代表：

## 一、日常关联交易基本情况

## (一) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2021 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。

(公告编号：2021-025)。2021 年 12 月 27 日，公司召开了第四届第八次董事会会议、第四届第四次监事会会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

(公告编号：2021-094)。公司预计 2021 年与关联方之间发生的日常关联交易累计金额为 10,547 万元。

2021 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	安徽国信华体智慧科技有限公司	3,000	0	项目进度不及预期，延迟销售
向关联方销售产品	中智城（苏州）工程设计咨询服务有限公司	1,000	309.62	
向关联方销售产品	四川恒基华体智能科技有限公司	5,000	0	
向关联方销售产品	河北城树科技有限公司	1,547	1,367.96	不适用
向关联方采购产品	成都恒创新星科技有限公司	0	22.64	
合计		10,547	1,700.22	—

## (二) 本次日常关联交易预计额度和类别

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联方销售产品	安徽国信华体智慧科技有限公司	1,000	1.72%	0	0	0	考虑实际业务拓展需要, 避免因日常关联交易预计额度不足导致交易受限
2	向关联方销售产品	中智城(苏州)工程设计咨询服务有限公司	1,000	1.72%	0	309.62	0.53%	
3	向关联方销售产品	四川恒基华体智能科技有限公司	3,100	5.34%	0	0	0	
4	向关联方销售产品	河北城树科技有限公司	3,000	5.17%	105	1,367.96	2.36%	
5	向关联方销售产品	德阳华睿智慧科技有限公司	2,000	3.45%	0	0	0	
6	向关联方销售产品	河南科华智慧城市运营管理有限公司	5,000	8.61%	0	0	0	
7	向关联方销售产品	四川新投智城科技有限公司	3,700	6.37%	0	0	0	
8	向关联方销售产品	安徽华体智慧科技有限公司	1,000	1.72%	0	0	0	
小计			19,800	34.11%	105	1,677.58	2.89%	-
1	向关联方采购产品	成都恒创新星科技有限公司	300	0.66%	0	22.64	0.05%	考虑实际业务拓展需要, 避免因日常关联交易预计额度不足导致交易受限
2	向关联方采购产品	中智城(苏州)工程设计咨询服务有限公司	120	0.26%	0	0	0	
小计			420	0.92%	0	22.64	0.05%	-

合计	20,220	-	105	1,700.22	-	-
----	--------	---	-----	----------	---	---

## 二、关联方和关联关系

### (一) 关联方基本情况

#### 1. 关联方：安徽国信华体智慧科技有限公司

安徽国信华体智慧科技有限公司			
成立时间	2019年2月27日	统一社会信用代码	91510100MA6AQ8H76E
注册资本	800万元人民币	法定代表人	梁熹
住所	安徽省蚌埠市长青南路1399号（蚌埠市裕龙机械有限责任公司内）		
经营范围	节能技术推广服务；施工总承包；承接各类市政工程；户外设施安装建设工程设计、施工；信息系统集成服务；广告的代理、发布及信息咨询；停车场服务；照明产品研发、生产、销售；通用电子产品、工艺品（不含象牙及其制品）、不锈钢制品、钢制电杆、通讯杆设计、制造、销售、安装；半导体及半导体灯具、太阳能电池组件生产；智慧路灯设计、规划、施工、改造；人工智能行业应用系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例
	国信华阳智慧科技（北京）集团有限公司	9500万元人民币	95%
	四川华体照明科技股份有限公司	500万元人民币	5%

安徽国信华体智慧科技有限公司截止目前尚未实际注资。

#### 2. 关联方：中智城（苏州）工程设计咨询服务有限公司

中智城（苏州）工程设计咨询服务有限公司			
成立时间	2015年7月17日	统一社会信用代码	9132050934627907XQ
注册资本	715万元人民币	法定代表人	杨方勤
住所	吴江区松陵镇太湖新城苏州河路18号		
经营范围	计算机信息技术服务；智慧城市的技术咨询、技术开发、技术转让；智能化产品、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机电设备、通讯器材、仪器仪表、消防设备、电力设备、安防产品、监控设备、节能产品、网络设备的销售与安装施工。（依法须经批准的项目，经相关		

	部门批准后方可开展经营活动) 一般项目: 工业工程设计服务; 软件开发; 工程管理服务 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)			
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例	
	杨方勤	500 万元人民币	69.93%	
	四川华体照明科技股份有限公司	215 万元人民币	30.07%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润
2021 年 12 月 31 日 /2021 年度(未经审计)	19,574,805.62 元人民币	14,315,897.15 元人民币	17,511,448.53 元人民币	1,722,702.25 元人民币

3. 关联方: 四川恒基华体智能科技有限公司

四川恒基华体智能科技有限公司			
成立时间	2021 年 4 月 23 日	统一社会信用代码	91513401MAACJ3Y124
注册资本	1800 万元人民币	法定代表人	贾星
住所	四川省凉山彝族自治州西昌市周堡中路 3 号中国西昌数字经济产业园 3 栋 7 楼		
经营范围	一般项目: 工程和技术研究和试验发展; 信息技术咨询服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 信息系统集成服务; 金属结构制造; 金属制品研发; 新材料技术研发; 新兴能源技术研发; 机械设备研发; 专业设计服务; 信息系统运行维护服务; 电子、机械设备维护 (不含特种设备); 普通机械设备安装服务; 照明器具制造; 通用设备修理; 电池制造; 互联网安全服务; 云计算装备技术服务; 物联网技术研发; 广告设计、代理; 工程管理服务; 物联网应用服务; 物联网技术服务; 停车场服务; 充电桩销售; 太阳能热发电产品销售; 金属结构销售; 新能源原动设备销售; 灯具销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 建筑材料销售; 建筑装饰材料销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 施工专业作业; 建设工程设计; 各类工程建设活动; 货物进出口; 技术进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例
	西昌海河文旅投资发展有限公司	720 万元人民币	40%
	西昌高新投资建设	468 万元人民币	26%

	集团有限责任公司			
	四川华体照明科技股份有限公司	432 万元人民币	24%	
	西昌华体智聘安装工程有限公司	180 万元人民币	10%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润
2021 年 12 月 31 日 /2021 年度(未经审计)	18,002,241.83 元人民币	18,002,185.78 元人民币	0 元人民币	2,185.78 元人民币

4. 关联方：河北城树科技有限公司

河北城树科技有限公司			
成立时间	2021 年 11 月 18 日	统一社会信用代码	91130729MA7CUXYE54
注册资本	3000 万元人民币	法定代表人	薛臣
住所	张家口高新技术产业开发区沈孔路 8 号生命科学园 6 号楼 E 区 122 号		
经营范围	照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；建筑材料销售；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；网络设备制造；数字视频监控系统制造；电子专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；电动汽车充电基础设施运营；工程和技术研究和试验发展；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电气安装服务；建设工程设计；建筑智能化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例
	张家口易彩照明有限公司	1200 万元人民币	40%
	四川华体照明科技股份有限公司	1170 万元人民币	39%
	河北脉康通信科技发展有限公司	630 万元人民币	21%
财务数据	总资产	净资产	主营收入 净利润

2021 年 12 月 31 日 /2021 年度(未经审计)	15,049,993.00 元 人民币	273,918.95 元 人民币	13,274,336.28 元人民币	273,918.95 元 人民币
---------------------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

5. 关联方：德阳华睿智慧科技有限公司

德阳华睿智慧科技有限公司				
成立时间	2021 年 11 月 5 日	统一社会信用代码	91510600MA6ABHP023	
注册资本	800 万元人民币	法定代表人	何静	
住所	四川省德阳市天山南路三段 99 号沱江路生活市场大楼 608 号			
经营范围	一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；信息系统集成服务；信息安全设备销售；广告设计、代理；广告发布；电气设备修理；电子专用材料制造；机械电气设备制造；物联网技术服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；园林绿化工程施工；规划设计管理；数字文化创意内容应用服务；智能控制系统集成；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；通用设备修理；人工智能应用软件开发；专业设计服务；数据处理服务；物联网技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例	
	四川华体照明科技股份有限公司	320 万元人民币	40%	
	德阳经开建材有限公司	480 万元人民币	60%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润
2021 年 12 月 31 日 /2021 年度(未经审计)	1,016,874.36 元 人民币	1,016,324.45 元 人民币	59,405.94 元 人民币	16,255.53 元 人民币

6. 关联方：河南科华智慧城市运营管理有限公司

河南科华智慧城市运营管理有限公司			
成立时间	2021 年 11 月 16 日	统一社会信用代码	91410105MA9KF6HU31



注册资本	1000 万元人民币	法定代表人	徐工
住所	河南省郑州市金水区杨金路中段牛顿国际 B 座 11 层 1106 室		
经营范围	一般项目：城乡市容管理；城市绿化管理；市政设施管理；停车场服务；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；云计算装备技术服务；软件开发；软件销售；数字视频监控系统销售；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；照明器具制造；照明器具销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；广告设计、代理；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例
	河南金水金科建设发展有限公司	600 万元人民币	60%
	四川华体照明科技股份有限公司	400 万元人民币	40%

河南科华智慧城市运营管理有限公司成立于2021年11月16日，截止目前，暂无财务数据。

#### 7. 关联方：四川新投智城科技有限公司

四川新投智城科技有限公司			
成立时间	2021 年 11 月 22 日	统一社会信用代码	91510700MAACQGAJ06
注册资本	2000 万元人民币	法定代表人	胡强
住所	四川省绵阳市科技城新区兴隆社区兴隆景苑小区商铺 3 栋 2 楼 1 号		
经营范围	一般项目：信息系统集成服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；物联网应用服务；物联网技术服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；集中式快速充电站；充电桩销售；照明器具制造；照明器具销售；电气设备销售；市政设施管理；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；节能管理服务；电子产品销售；安全系统监控服务；电气信号设备装置销售；数字视频监控系统销售；5G 通信技术服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件		



	或许可证件为准)		
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例
	绵阳新投实业有限责任公司	1400 万元人民币	70%
	四川华体照明科技股份有限公司	600 万元人民币	30%

四川新投智城科技有限公司成立于2021年11月22日，截止目前，暂无财务数据。

#### 8. 关联方：安徽华体智慧科技有限公司

安徽华体智慧科技有限公司			
成立时间	2022 年 3 月 17 日	统一社会信用代码	91340102MA8NTYRR64
注册资本	5000 万元人民币	法定代表人	韩平
住所	安徽省合肥市瑶海区桃花潭路与幸福路交口物联网科技产业园 2 号楼 15 层		
经营范围	一般项目：信息系统集成服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；物联网应用服务；物联网技术服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；集中式快速充电站；充电桩销售；照明器具制造；照明器具销售；电气设备销售；市政设施管理；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；节能管理服务；电子产品销售；安全系统监控服务；电气信号设备装置销售；数字视频监控销售；5G 通信技术服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例
	速易充智慧科技（北京）有限公司	2550 万元人民币	51%
	四川华体照明科技股份有限公司	1000 万元人民币	20%
	国瑞华科智慧科技（北京）有限公司	950 万元人民币	19%
	海南与君投资合伙企业（有限合伙）	500 万元人民币	10%

安徽华体智慧科技有限公司成立于2021年11月22日，截止目前，暂无财务数据。

## 9. 关联方：成都恒创新星科技有限公司

成都恒创新星科技有限公司				
成立时间	2019 年 2 月 27 日	统一社会信用代码	91510100MA6AQ8H76E	
注册资本	800 万元人民币	法定代表人	梁熹	
住所	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区和乐二街 171 号 B6 栋 2 单元 7-8 层			
经营范围	一般项目：集成电路设计；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。			
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例	
	梁熹	416 万元人民币	52%	
	王铭宇	224 万元人民币	28%	
	共青城恒创新星投资合伙企业（有限合伙）	160 万元人民币	20%	
财务数据	总资产	净资产	主营收入	净利润
2021 年 12 月 31 日/2021 年度（未经审计）	2,886,400 元人民币	-1,176,500 元人民币	2,408,300 元人民币	-4,822,500 元人民币

## (一) 与上市公司的关联关系

1. 安徽国信华体智慧科技有限公司、四川恒基华体智能科技有限公司、德阳华睿智慧科技有限公司、河南科华智慧城市运营管理有限公司、四川新投智城科技有限公司、安徽华体智慧科技有限公司的董事张辉先生系公司董事、副总经理、董事会秘书，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（三）款“由第十条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关

联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的情形，构成关联关系。

2. 中智城（苏州）工程设计咨询服务有限公司董事刘毅先生系公司董事，副总经理，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（三）款“由第十条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的情形，构成关联关系。

3. 河北城树科技有限公司董事张辉先生系公司董事、副总经理、董事会秘书，河北城树科技有限公司董事、经理刘毅先生系公司董事、副总经理，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（三）款“由第十条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的情形，构成关联关系。

4. 成都恒创新星科技有限公司法定代表人、执行董事梁熹先生系公司第一大股东、法定代表人、董事长、总经理，以上符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（三）款“由第十条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的情形，构成关联关系。

### （三）履约能力分析

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

## 三、关联交易主要内容和定价政策

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

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司上述关联交易为公司满足生产经营活动所需，符合公司实际经营和发展

需要，存在交易的必要性。

公司与关联人间的交易是以公司和全体股东的利益出发，按照市场公允价格进行定价，按照合同约定进行支付款项，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。同时上述关联交易不会对公司经营独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

《四川华体照明科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2022年5月19日

## 议案九

关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度  
薪酬、津贴的议案

各位股东及股东授权代表：

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

姓名	职务	2022 年度薪酬或津贴总额（万元）
梁熹	董事长、总经理	40-80
梁钰祥	董事	-
张辉	董事、副总经理、董事会秘书	40-80
汪小宇	董事、副总经理	40-80
刘毅	董事、副总经理	40-80
毕巍	董事	-
于波	独立董事	6
毛道维	独立董事	6
何丹	独立董事	6
吴国强	监事会主席	3.6
王华	监事	10
迟慧丽	监事	10
杨雄	副总经理	15-40
蓝振中	财务总监	30-40

公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴根据公司 2022 年度实际经营业绩及考核情况进行相应调整。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2022年5月19日

## 议案十

## 关于修订《公司章程》并变更注册资本的议案

各位股东及股东授权代表：

### 一、 股本变化情况

（一）2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，公司公开发行可转换公司债券（以下简称“华体转债”）累计转股 29 股，转股后公司总股本将由 142,886,887 股增加至 142,886,916 股。

（二）因 2017 年限制性股票激励计划第三期与 2019 年限制性股票激励计划第二期均未达成解除限售条件及 1 名激励对象已离职，所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 87.57 万股应由公司回购注销。公司已于 2021 年 8 月 16 日将该部分股份注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 142,886,916 股减少至 142,011,216 股。

（三）2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，公司华体转债累计转股 441 股，转股后公司总股本将由 142,011,216 股增加至 142,011,657 股。

（四）2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，公司华体转债累计转股 1,087 股，转股后公司总股本将由 142,011,657 股增加至 142,012,744 股。

（五）2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间，公司华体转债累计转股 29 股，转股后公司总股本将由 142,012,744 股增加至 142,012,773 股。

### 二、 章程修改情况

鉴于上述情况，公司注册资本也将相应变更为 142,012,773 元。公司将对《公司章程》中相关条款进行修订并变更公司注册资本。

本次公司章程拟修订的具体内容如下：

修改条款	修改前内容	修改后内容
原第六条	公司注册资本为人民币 14288.6887 万元。	公司注册资本为人民币 14201.2773 万元。

原第十九条	公司股份总数为14288.6887万股，均为普通股；公司可依法发行普通股和优先股。	公司股份总数为14201.2773万股，均为普通股；公司可依法发行普通股和优先股。
-------	---	---

《四川华体照明科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并变更注册资本的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2022年5月19日

## 议案十一

### 关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案

各位股东及股东授权代表：

#### 1、回购原因

公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”)规定：公司层面业绩考核未达到考核条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。根据《激励计划(草案)》及《2021 年年度报告》，本激励计划第三期(含暂缓授予部分)解除限售条件中的公司层面业绩考核目标及达成情况如下：

《激励计划(草案)》规定的 第三期(含暂缓授予部分)公司层面业绩考 核目标	是否达成的说明
<p>以 2016-2018 年平均净利润为基数，公司 2021 年净利润增长率不低于 120%。</p> <p>注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。</p>	<p>公司 2016-2018 年归属于上市公司股东，并剔除全部在有效期内的股权激励计划所涉股份支付费用后的净利润分别为：48,065,638.06 元、52,877,693.49 元、73,648,388.48 元，故公司 2016-2018 年平均净利润为 58,197,240.01 元。</p> <p>公司 2021 年归属于上市公司股东，并剔除全部在有效期内的股权激励计划所涉股份支付费用后的净利润为 -54,763,600.20 元，低于业绩考核要求，未满足解除限售条件。</p>

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公司《激励计划(草案)》等的有关规定，鉴于第三期(含暂缓授予部分)未达成解除限售条件，所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 44.10 万股应由公司回购注销。

#### 2、回购价格及回购注销数量

公司本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 44.10 万股，约占当前公司总股本的 0.31%，涉及激励对象 7 人。

经 2020 年年度权益分派调整后回购价格为 15.01 元/股，鉴于本次董事会同时审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，因此本次的回购价格为 15.01 元/股+银行同期存款利息。



公司拟支付回购价款总计人民币 7,028,986 元用于本次限制性股票的回购，回购资金为自有资金。

《四川华体照明科技股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2022年5月19日

## 议案十二

## 关于终止 2020 年股票期权激励计划并注销

## 股票期权的议案

各位股东及股东授权代表：

**终止实施本激励计划并注销股票期权的原因及基本情况**

公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）规定：公司层面业绩考核未达到考核条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。根据《激励计划（草案）》及《2021 年年度报告》，本激励计划第一期行权条件中的公司层面业绩考核目标及达成情况如下：

《激励计划（草案）》规定的 第一期公司层面业绩考核目标	是否达成的说明
<p>以 2017-2019 年平均净利润为基数，公司 2021 年净利润增长率不低于 71%。</p> <p>注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。</p>	<p>公司 2017-2019 年归属于上市公司股东，并剔除全部在有效期内的股权激励计划所涉股份支付费用后的净利润分别为：52,877,693.49 元、73,648,388.48 元、99,364,890.02 元，故公司 2017-2019 年平均净利润为 75,296,990.66 元。</p> <p>公司 2021 年归属于上市公司股东，并剔除全部在有效期内的股权激励计划所涉股份支付费用后的净利润为 -54,763,600.20 元，低于业绩考核要求，未满足行权条件。</p>

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划（草案）》等的有关规定及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，鉴于首次授予第一期未达成行权条件，公司拟对 2020 年激励计划首次授予 114 名激励对象所涉第一期 96.88 万份已获授予但尚未行权的股票期权进行注销。

此外，鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生了较大变化，公司股票价格发生较大波动，继续实施本激励计划将难以实现预期的激励目的和效果。为充分落实员工激励机制，保护员工、公司及全体股东的利益，结合公司未来发展规划，公司审慎决定终止实施本激励计划并注销已授予但尚未行权的全部股票期权，与之配套的《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

上述因终止实施公司 2020 年激励计划，需注销 114 名激励对象所涉剩余第

二期及第三期已授予但尚未行权的全部股票期权共计 145.32 万份，占目前公司总股本的 1.02%。

根据《管理办法》的相关规定，公司董事会将在股东大会审议通过后办理本激励计划终止实施及上述共计 114 名首次授予激励对象所涉合计 242.20 万份股票期权的注销事项。

《四川华体照明科技股份有限公司关于终止实施 2020 年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2022年5月19日