

# 2023 年年度股东大会 会议资料

(2024 年 6 月 27 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 2023 年年度股东大会现场会议议程.....	3
议案之一：关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案.....	5
议案之二：关于《公司 2023 年董事会工作报告》的议案.....	6
议案之三：关于《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案....	22
议案之四：关于《公司 2023 年利润分配预案》的议案.....	34
议案之五：关于《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案.....	35
议案五之附件：独立董事李红斌 2023 年度述职报告.....	36
议案五之附件：独立董事李正 2023 年度述职报告.....	41
议案五之附件：独立董事欧保华 2023 年度述职报告.....	46
议案五之附件：独立董事周立 2023 年度述职报告.....	50
议案五之附件：独立董事苏建明 2023 年度述职报告.....	56
议案五之附件：独立董事钟德红 2023 年度述职报告.....	62
议案之六：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案.....	68
议案之七：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 .....	70



## 上海宽频科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会现场会议议程

时间：2024 年 6 月 27 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. 审议关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案；
2. 审议关于《公司 2023 年董事会工作报告》的议案；
3. 审议关于《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案；
4. 审议关于《公司 2023 年利润分配预案》的议案；
5. 审议关于《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案；
6. 审议关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案；
7. 审议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。

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

二〇二四年六月二十七日



## 关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案

公司 2023 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）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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》《第七号 财务类退市指标：营业收入扣除》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》有关精神和要求编制。公司 2023 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：环境与社会责任

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 2023 年年度报告全文

2、公司 2023 年年度报告摘要

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十七日



## 关于《公司 2023 年董事会工作报告》的议案

### 一、经营情况讨论与分析

2023 年度，外部环境复杂严峻，全球经济恢复不及预期，我国经济恢复发展面临多重困难，市场有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱，大宗商品价格波动下行。面对复杂多变的宏观环境，公司虽然努力调整业务和客户结构，积极采取措施以降低对公司经营带来的不利影响，但受上游供应商清盘等因素影响，公司经营业绩尤其是塑料粒子盈利水平仍有所下滑。报告期内，公司开展的主要工作如下：

#### 1、调整业务结构

报告期内，公司围绕年度经营目标，在严控业务风险的基础上，通过调整业务结构，持续对产品、供应商及客户结构进行合理优化，并依托大宗商品的行业经验和市场资源，进一步拓展及延伸化工产品、农产品等业务，提升公司持续经营能力。

#### 2、提升供应链服务能力

报告期内，为提升公司业务精细化管理水平，公司加强了产品供应的精细化管理能力，逐步构建采购、分销、仓储、配送供应链协同平台，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，进一步强化了公司产品的采购、销售、仓储、物流信息化管控能力。

#### 3、优化资金管理

报告期内，公司积极拓展新增融资，强化资金管理，并通过各项措施提升资金使用效率，为公司业务发展提供保障。

#### 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。在前期审计、评估、尽职调查等工作基础上，公司组织协调相关各方履行了国资审批、备案等程序。截止目前，公司正按照昆明市国资委的相关要求，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，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。



## 二、报告期内公司所处行业情况

2023 年国内新增产能继续投放，突破 600 万吨，同比增长 18.29%，产能增速进一步扩大；随着新产能释放 2023 年国内总产量同比提升 12.69%，刷新历史新高，供应端压力大幅增加。2023 年国内 PS 消费总量在 444.01 万吨，较去年上涨 2.76%，塑料粒子表观消费量增幅远不及产能增幅。低价国产料对进口料替代需求，导致进口整体低位运行。2022-2023 年 PS 产业链整体盈利大幅下滑，且利润微薄，PS 价格上涨直接导致 PS 企业因亏损而停车，因此 2022-2023 年虽成本压力较大，但 PS 价格跟进欠佳，消费量增速明显回落。由此影响，国内塑料粒子行业效益日渐萎缩。

### 2、价格变动情况

2023 年国内 PS 价格驱动在成本逻辑和供需逻辑之间不断转换，上半年主要大宗商品普遍经历了先涨后回落的走势。2023 年上半年 PS 行业在年初短暂上涨后转为震荡偏弱，5 月份后市场跌势加速。下半年 PS 市场先涨后回落，四季度 PS 市场整体震荡偏弱。总体而言，行业扩能步伐加快，供需矛盾尖锐，企业生产经营承受较大冲击。

### 3、未来行业趋势

据隆众资讯调研，2024 年预计国内 PS 行业供需失衡态势或将进一步加剧，国内 PS 行业新产能规划依旧较多，国内 PS 供应继续增加，但受出口基数增加、出口价格、需求等限制，出口对缓解国内供需失衡作用有限。预计 2024 年 PS 消费量整体呈现小幅增长趋势。关注国内房地产、消费刺激政策以及人均收入等方面对消费端的向上推动效果，预计需求面 2024 年小幅波动的常态化发展特征可能会比较明显，内外市场的供需平衡继续修复，整体谨慎。

## （三）农产品行业情况

### 1、整体情况

随着全球经济逐步复苏，2023 年，我国农产品进出口金额达 3330.3 亿美元，比上期增长 0.04%。其中，出口金额 989.3 亿美元，增长 0.9%，进口金额 2341.1 亿美元，减少 0.3%。贸易逆差 1351.8 亿美元，比上期减少 1.2%。总体来看，与上年相比，我国农产品贸易情况波动不大，国际农产品市场供需关系有所改善。

### 2、价格变动情况

2023 年农产品国内市场价格稳中有降。2023 年前三季度，农产品生产者价格指数分别为 101.2、99.6、96.2，全国农产品生产者价格总水平比上期下降 0.8%。2023 年我国粮食连续 9 年稳定在 1.3 万亿斤以上，油料及食用油、生猪、水产品产量持续增长，国内农产品供给整体充裕，需求恢复未及预期。



### 3、未来发展趋势

2024 年，在国内外宏观环境及不确定因素影响下，预计农产品整体供应偏丰，但需求增长有限，预计主要品种供需总体将保持稳定。

（相关数据来源：中国经济网、中国物流与采购联合会、国家统计局、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，主营业务以大宗商品贸易为主，主要产品为化工产品类塑料粒子产品、农产品及其他生产生活物资等。

### （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，为客户提供化工产品、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

公司塑料粒子产品销售受上游主要供应商供给不足、国内市场新增产能冲击以及下游预期转弱等因素影响，2023 年度产品销售不及预期。报告期内，公司持续对产品、供应商及客户结构进行合理优化，拓展及延伸化工产品、农产品等业务，进一步丰富了公司产品品类。报告期内公司累计采购各类化工产品 18,064.40 吨，同比降低 55.93%；累计销售各类化工产品 19,618.11 吨，同比减少 54.29%；累计采购各类农产品 40,955.00 吨，累计销售各类农产品 26,915.00 吨；2023 年实现综合毛利率 5.39%，较上年同期增加 0.68 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化工产品、农产品及其他相关产品业务的上下游资源，并与相关企业建立了长期稳定的合作关系，通过客户需求信息的收集、整理、分析及反馈，依托公司稳定的产品供应渠道及良好的保供能力，公司可根据客户需求提供针对性的产品供应服务。

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。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 17,103.27 万元，同比减少 53.37%，实现营业利润-2,286.80 万元，同比减少 519.68%；实现利润总额-2,295.26 万元，同比减少 521.23%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,201.50 万元，同比减少 645.68%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,142.17 万元，较上年同期减少 579.91%。报告期末，公司资产总额为 15,654.11 万元，同比减少 20.80%；归属于上市公司母公司的净资产为 4,350.86 万元，同比减少 33.60%。报告期末存货账面余额为 4,771.60 万元，同比增加 36.61%；经营活动产生的现金流量净额为-2,146.55 万元，同比降低。

### (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	171,032,691.59	366,774,990.16	-53.37
营业成本	161,818,971.31	349,492,731.53	-53.70
销售费用	2,369,335.22	4,469,374.60	-46.99
管理费用	4,632,206.17	5,137,919.03	-9.84
财务费用	1,893,859.23	2,478,869.81	-23.60
经营活动产生的现金流量净额	-21,465,525.48	-6,012,539.15	不适用
投资活动产生的现金流量净额		-13,284.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,286,844.97	-5,295,828.02	不适用

营业收入变动原因说明：主要原因是报告期内公司塑料粒子产品销售受上游主要供应商供给不足，同时受国内市场新增产能冲击以及下游预期转弱等因素影响，产品销售不及预期等所致。

营业成本变动原因说明：主要原因是营业收入同比减少，营业成本相应下降所致。

销售费用变动原因说明：主要原因是报告期内仓储费、码头费、装卸费及销售人员薪酬等费用较上年同期减少所致。

财务费用变动原因说明：主要原因是报告期内归还了部分股东借款本金，借款利息减少所致。

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采购的存货较上年期末增



加，报告期末暂未实现销售回款所致。

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固定资产较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期内取得的短期流动资金借款较上年同期增加所致。

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

2023 年 12 月公司塑料粒子业务主要供应商之一香港石化被香港法院下达强制清盘令。截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司上海益选尚有 3,005.36 万元预付香港石化的货款尚未收货或现金偿还，公司将其计入其他应收款，并计提坏账准备 2,254.02 万元。

## 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 17,103.27 万元，同比减少 53.37%；营业成本 16,181.90 万元，同比减少 53.70%；报告期内公司综合毛利率 5.39%，较上年同期增加 0.68 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 (%)	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 (%)
商品贸易	171,032,691.59	161,818,971.31	5.39	-53.37	-53.70	增加 0.68 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 (%)
化工产品	146,060,206.55	139,375,865.06	4.58	-60.18	-60.12	减少 0.13 个百分点
农产品	24,905,511.06	22,443,106.25	9.89	不适用	不适用	不适用
其他	66,973.98		100.00	1,590.53	不适用	0
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 (%)
国内	171,032,691.59	161,818,971.31	5.39	-53.37	-53.70	增加 0.68 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明



1、分产品-化工产品营业收入同比降低的主要原因是报告期内公司是报告期内公司塑料粒子产品售受上游主要供应商供给不足，同时受国内市场新增产能冲击以及下游预期转弱等因素影响，产品销售不及预期等所致；

2、分产品-农产品营业收入变动的主要原因是报告期内公司调整了产品结构，加大了农产品相关业务；

3、分产品-其他变为非生产原料性质的工业用品业务，根据《企业会计准则第 14 号—收入》《监管规则适用指引—会计类第 1 号》的相关规定，报告期内公司“其他”相关业务以净额法确认收入，营业成本为 0，毛利率为 100%。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	采购量	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 (%)
化工产品	吨	18,064.40	19,618.11	2,632.20	-55.93	-54.29	-37.12
农产品	吨	40,955.00	26,915.00	14,040.00	不适用	不适用	不适用
其他	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

产销量情况说明

1、化工产品、农产品变动原因见本节“主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明”；

2、“其他”相关产品为非生产原料性质的工业用品业，不适用单一单位进行计量。

## (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
商品贸易	产品成本	161,818,971.31	100.00	349,492,731.53	100.00	-53.70	见本节“主营业务分行业、分产品、分地区、分



							销售模式情况的说明”
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
化工产品	产品成本	139,375,865.06	86.13	349,492,731.53	100.00	-60.12	见本节“主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明”
农产品	产品成本	22,443,106.25	13.87				见本节“主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明”
其他							根据《企业会计准则第 14 号—收入》《监管规则适用指引—会计类第 1 号》的相关规定，相关业务以净额法确认收入，故营业成本为 0，

#### (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

经公司 2023 年 6 月 15 日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过，同意将长期未开展生产经营的控股子公司上海硅盛予以清算注销。根据上海市浦东新区人民法院下发的《民事裁定书》[(2023)沪 0115 强清 129 号]以及《清算组接管通知书》(沪硅盛强清函字[2023]第 1 号)，上海硅盛于 2023 年 8 月将所有财产及相关材料移交清算组后，公司不再将上海硅盛纳入合并范围。截止目前，上海硅盛清算注销工作已经完成。

具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 16 日披露的《关于清算注销控股子公司的公告》(公告编号：临 2023-023)和 2024 年 3 月 22 日披露的《关于控股子公司清算注销完成的公告》(公告编号：临 2024-012)。



## (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

适用 不适用

前五名客户销售额 12,706.45 万元，占年度销售总额 74.29%；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

单位:万元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 D	14,074,770.64	8.23
2	客户 E	8,779,816.51	5.13

报告期内前 5 名客户中存在以上 2 名新增客户，无严重依赖于少数客户的情形。

## B.公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 22,767.98 万元，占年度采购总额 73.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 5,548.52 万元，占年度采购总额 17.85%。

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:万元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商 A	61,848,117.75	19.89
2	供应商 C	47,915,367.03	15.41
3	供应商 D	31,435,779.82	10.11
4	供应商 E	30,237,981.65	9.73

报告期内前 5 名供应商中存在以上 4 名新增供应商，无严重依赖于少数供应商的情形。

## 其他说明

报告期内公司与香港石化发生关联采购额 5,548.52 万元，占年度采购总额的 17.85%。



### 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	420,574.35	566,105.38	-25.71
销售费用	2,369,335.22	4,469,374.60	-46.99
管理费用	4,632,206.17	5,137,919.03	-9.84
财务费用	1,893,859.23	2,478,869.81	-23.60

销售费用、财务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	256,760,723.47	390,171,936.27	-34.19	主要原因是报告期内销售额减少,销售收到的现金较上年同期降低所致。
收到的税费返还	1,902,229.82		不适用	主要原因是报告期内收到上年度企业所得税等税收返还增加所致。
支付的各项税费	2,716,670.05	5,236,939.20	-48.12	主要原因是报告期内营业收入减少,相应各项税费同比降低所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,284.00	-100.00	主要原因是报告期内购买办公用固定资产较上年同期减少所致。
取得借款收到的现金	10,000,000.00		不适用	主要原因是报告期内取得银行流动资金贷款较上年同期增加所致。



收到其他与筹资活动有关的现金	22,904,665.29		不适用	主要原因是报告期内应收票据贴现较上年同期增加所致。
偿还债务支付的现金	29,500,000.00		不适用	主要原因是报告期内归还股东借款本金增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,523,473.92	4,859,897.61	-68.65	主要原因是报告期内归还借款利息较上年同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	594,346.40	435,930.41	36.34	主要原因是报告期内租赁负债较上年同期增加所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2023 年末，公司塑料粒子业务主要供应商之一香港石化被香港高等法院下达强制清盘令。截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司上海益选尚有 3,005.36 万元预付香港石化的货款尚未收货或现金偿还，公司将其计入其他应收款，并计提坏账准备 2,254.02 万元。

## (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
货币资金	27,071,664.52	17.29	89,665,085.66	45.36	-69.81	主要原因是报告期末股东借款本金减少、存货及应收票据增加所致。
应收票据	21,505,111.47	13.74	4,700,000.00	2.38	357.56	主要原因是报告期末采用票据结算的业务增加所致。
应收账款	4,698,957.15	3.00	22,887,382.05	11.58	-79.47	主要原因是报告期末公司销售回款增加，应收账款净额减少所致。
应收款项	8,856,737.94	5.66	6,000,000.00	3.04	47.61	主要原因是报告期末采用票据结算的业务增加所



融资						致。
预付款项	2,046,235.37	1.31	32,133,463.69	16.26	-93.63	主要原因是报告期末预付供应商香港石化货款重分类至其他应收款所致。
其他应收款	9,827,249.13	6.28	814,774.82	0.41	1,106.13	主要原因是报告期末预付香港石化供应商货款从预付款项重分类至本科目并计提坏账准备所致。
存货	47,716,040.78	30.48	34,928,263.38	17.67	36.61	主要原因是报告期末农产品库存较上年期末增加所致。
其他流动资产	33,669,457.71	21.51	5,825,750.35	2.95	477.94	主要原因是报告期末以净额法确认业务的存货较上年期末增加所致。
固定资产	37,454.09	0.02	68,773.11	0.03	-45.54	主要原因是报告期末车辆报废导致，固定资产较上年同期减少所致。
使用权资产	890,123.57	0.57	324,404.04	0.16	174.39	主要原因是报告期末公司办公室房屋租赁合同到期续签，使用权资产账面价值增加所致。
短期借款	12,604,583.33	8.05			不适用	主要原因是报告期末取得银行短期流动资金贷款增加所致。
交易性金融负债			614,959.95	0.31	-100.00	主要原因是为控制汇率波动风险，公司部分采购信用证开展的远期结售汇业务在报告期末完成结算，对应金融工具转回所致。
应付职工薪酬	352,649.27	0.23	200,250.88	0.10	76.10	主要原因是报告期末应付职工年终奖较上期期末增加所致。
应交税费	456,351.66	0.29	1,633,901.51	0.83	-72.07	主要原因是本年度销售收入减少，期末应交增值税及附加税较上期期末减少所致。
其他应付款 其中： 应付利息			1,523,148.92	0.77	-100.00	主要原因是报告期末以前年度应付银行借款利息完成支付所致。
租赁	404,905.90	0.26			不适用	主要原因是报告期末公司



负债						办公室房屋租赁合同到期续签，租赁负债账面价值增加所致。
递延所得税负债	222,530.90	0.14	81,101.01	0.04	174.39	主要原因是报告期末使用权资产增加产生应纳税暂时性差异所致。

## 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保证金 101,686.58 元,占报告期末总资产的 0.06%，占报告期末归属于母公司净资产的 0.23%。详见本报告第十节财务报告“七、1 货币资金-受限制的货币资金明细”。

## 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，公司子公司上海硅盛进行了清算注销，对外投资较上年同期减少 35.81%。报告期末，母公司对外股权投资余额为：550.00 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	-3,068,550.00
上年同期投资余额	8,568,550.00
投资额增减幅度(%)	-35.81

#### 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

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□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 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)
上海益选国际贸易有限公司	大宗商品贸易	1,000.00	2,675.90	916.38	12,837.19	-257.20	-286.09

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%，其业务主要为化工产品类塑料粒子大宗商品贸易业务。2023年上海益选塑料粒子产品销售受上游主要供应商供给不足、国内市场新增产能冲击以及下游预期转弱等因素影响，营业收入同比下降58.36%，营业利润同比下降204.29%，净利润由盈转亏。

**(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

2023年，大宗商品贸易行业面临复杂多变的外部环境，由于全球大宗商品价格波动加剧，叠加部分产业周期性、结构性问题，大宗商品行业可持续发展和抗风险能力受到挑战，市场集中度提升，行业格局重塑迎来加速。关于行业运行和发展趋势的具体分析，详见本节之“一、报告期



内公司所处行业情况”。

在行业转型发展的大趋势下，公司将依托自身在化工产品、农产品等商品贸易行业内的资源和渠道优势，加强与上下游的深入合作，同时以客户业务需求为导向，通过多产品线的发展，提供具有竞争力的优质产品供应服务，引导下游客户优化配置生产资源，降低生产经营和交易成本，进而提高业务粘性，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，公司将继续开拓、发展商品贸易行业的化工产品、农产品等相关业务，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：在做好现有业务基础上，积极开拓化工产品类塑料粒子业务、农产品业务等业务类型及业务规模，拓展下游实体生产制造企业的销售规模，逐步提高业务核心竞争力。

2、提高供应链服务能力：提升公司业务精细化管理水平，加强供应链业务数字化管理能力，逐步构建采购、分销、仓储、配送供应链协同平台，进一步强化产品的采购、仓储、物流管控能力，有效降低各项成本，提升各类业务供应链全链条信息化管理水平；结合现有业务管理要求，运用 ERP 供应链管理系统，强化在线办公业务协同效应，提高供应链服务能力。

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，持续优化公司业务流程，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、提升融资能力，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；优化落实对供应商和客户的信用评估工作及对应收账款的管理、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。

5、推进债权债务相关工作：（1）持续推进公司持有的南京斯威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；（2）按照相关法律法规，持续跟进并积极采取措施以妥善处理公司与香港石化间的债权债务问题，维护公司及全体股东的合法权益。

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，推动公司业务转型发展。

#### （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，产品包括化工产品类塑料粒子产品、农产品及生产生活物资等，其行业发展深受国内外政治经济环境、国内外供需关系、商品价格等多重因素影响，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。

##### ③汇率波动风险

汇率风险是金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司与中国大陆地区以外的部分供应商采用远期外汇信用证结算，可能因汇率变动而导致需实际支付货款的人民币金额波动。预期不到的汇率变化会影响到公司的采购价格、成本等，从而导致公司在未来一个时期内现金流量变动。

#### 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。

③针对可能产生的汇率变动风险，公司加大力度培养和强化汇率风险防范意识，建立防范汇率风险的管理机制，把好合同签订关，事前控制交易风险，借助金融交易，尽可能的规避交易和折算风险，实行资金集中管理，从内部控制交易和折算风险。

#### (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

二〇二四年六月二十七日



## 关于《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案

公司2023年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，并出具了带有解释性说明的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2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量，并出具了编号为众环审字（2024）1600084号的带有解释性说明的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 财务决算

#### 一、总体概况

##### （一）主营业务基本情况

报告期内，公司主要业务类型未发生改变，主营业务以大宗商品贸易为主，主要产品为化工产品类塑料粒子产品、农产品及其他生产生活物资等。报告期内，公司实现营业收入 17,103.27 万元，同比减少 53.37%，实现营业利润-2,286.80 万元，同比减少 519.68%；实现利润总额-2,295.26 万元，同比减少 521.23%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,201.50 万元，同比减少 645.68%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,142.17 万元，较上年同期减少 579.91%。报告期末，公司资产总额为 15,654.11 万元，同比减少 20.80%；归属于上市公司母公司的净资产为 4,350.86 万元，同比减少 33.60%。报告期末存货账面余额为 4,771.60 万元，同比增加 36.61%；经营活动产生的现金流量净额为-2,146.55 万元，同比降低。

##### （二）总体主要数据

单位：元

主要会计数据	2023 年	2022 年		本期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	171,032,691.59	366,774,990.16	366,774,990.16	-53.37
归属于上市公司股东的净利润	-22,015,030.94	4,034,389.89	4,018,832.63	-645.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,421,714.29	4,463,712.89	4,448,155.63	-579.91
经营活动产生的现金流量净额	-21,465,525.48	-6,012,539.15	-6,012,539.15	不适用



主要会计数据	2023 年末	2022 年末		本期末比上年同期末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	43,508,593.28	65,523,624.22	65,508,066.96	-33.60
总资产	156,541,085.68	197,661,724.64	197,563,644.44	-20.80

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：报告期内公司塑料粒子产品销售受上游主要供应商供给不足、国内市场新增产能冲击以及下游预期转弱等因素影响，营业收入较上年同期同比下降；

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、归属于上市公司股东的净资产同比变化的主要原因是：公司塑料粒子业务的主要供应商之一香港石化于 2023 年 12 月被香港法院下达了强制清盘令，公司基于谨慎性原则对向其支付的往来货款 3,005.36 万元计提信用减值损失 2,254.02 万元；

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：报告期末采购的存货较上年期末增加，报告期末暂未实现销售回款所致。

## 二、财务状况

### (一) 总体状况

单位：元

项目	2023 年期末	2023 期初		期末较期初增减变动 (%)
		调整后	调整前	
资产总额	156,541,085.68	197,661,724.64	197,563,644.44	-20.80
负债总额	108,908,765.70	126,722,731.61	126,641,630.60	-14.06
归属于母公司净资产	43,508,593.28	65,523,624.22	65,508,066.96	-33.60
少数股东权益	4,123,726.70	5,415,368.81	5,413,946.88	-23.85
资产负债率	69.57%	64.11%	64.10%	增加 5.46 个百分点

说明：

1. 资产总额、负债总额、净资产等指标较报告期初略有下降，资产负债率较报告期初小幅上升；



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 99.27%，其中所占比重较大、金额由高到低的项目依次是存货、其他流动资产、货币资金及应收票据，合计 12,996.23 万元，分别占期末资产总额的比例为 30.48%、21.51%、17.29%及 13.74%，总占比为 83.02%；

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 97.33%，所占比重较大、金额由高到低的项目依次系：其他流动负债、应付账款、短期借款及其他应付款，该三个项目的金额合计 10,364.07 万元，分别占期末负债总额的 63.48%、15.35%、11.57%及 4.66%，总占比为 95.07%；

4.少数股东权益期末数较期初数相比下降 23.85%，主要原因是报告期内，控股子公司上海益选净利润同比下降。

## （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 (%)
货币资金	27,071,664.52	17.29	89,665,085.66	45.36	-69.81
应收票据	21,505,111.47	13.74	4,700,000.00	2.38	357.56
应收账款	4,698,957.15	3.00	22,887,382.05	11.58	-79.47
应收款项融资	8,856,737.94	5.66	6,000,000.00	3.04	47.61
预付款项	2,046,235.37	1.31	32,133,463.69	16.26	-93.63
其他应收款	9,827,249.13	6.28	814,774.82	0.41	1,106.13
存货	47,716,040.78	30.48	34,928,263.38	17.67	36.61
其他流动资产	33,669,457.71	21.51	5,825,750.35	2.95	477.94
固定资产	37,454.09	0.02	68,773.11	0.03	-45.54
使用权资产	890,123.57	0.57	324,404.04	0.16	174.39
短期借款	12,604,583.33	8.05			不适用
交易性金融负债			614,959.95	0.31	-100.00
应付职工薪酬	352,649.27	0.23	200,250.88	0.10	76.10
应交税费	456,351.66	0.29	1,633,901.51	0.83	-72.07
其他应付款 其中：应付利息			1,523,148.92	0.77	-100
租赁负债	404,905.90	0.26			不适用
递延所得税负债	222,530.90	0.14	81,101.01	0.04	174.39



增减变动或形成原因：

1.货币资金较年初数减少 69.81%，主要原因是报告期末股东借款本金减少、存货及应收票据增加所致；

2.应收票据较年初数增加 357.56%，主要原因是报告期末采用票据结算的业务增加所致；

3.应收账款较年初数减少 79.47%，主要原因是报告期末公司销售回款增加，应收账款净额减少所致；

4.应收款项融资较年初数增加 47.61%，主要原因是报告期末采用票据结算的业务增加所致。

5.预付款项较年初数减少 93.63%，主要原因是报告期末预付供应商香港石化货款重分类至其他应收款所致；

6.其他应收款较年初数增加 1,106.13%，主要原因是报告期末预付香港石化供应商货款从预付款项重分类至本科目并计提坏账准备所致；

7.存货较年初数增加 36.61%，主要原因是报告期末农产品库存较上年期末增加所致；

8.其他流动资产较年初数增加 477.94%，主要原因是报告期末以净额法确认业务的存货较上年期末增加所致；

9.固定资产较年初数减少 45.54%，主要原因是报告期末车辆报废，固定资产较上年同期减少所致；

10.使用权资产较年初数增加 174.39%，主要原因是报告期末公司办公室房屋租赁合同到期续签，使用权资产账面价值增加所致；

11.短期借款较年初数增加 1,260.46 万元，主要原因是报告期末取得银行短期流动资金贷款增加所致；

12.交易性金融负债较年初数减少 100%，主要原因是为控制汇率波动风险，公司部分采购信用证开展的远期结售汇业务在报告期末完成结算，对应金融工具转回所致；

13.应付职工薪酬较年初数增加 76.10%，主要原因是报告期末应付职工年终奖较上期期末增加所致；

14.应交税费较年初数减少 72.07%，主要原因是本年度销售收入减少，期末应交增值税及附加税较上期期末减少所致；

15.其他应付款其中：应付利息较年初数减少 100%，主要原因是报告期末以前年度应付银行借款利息完成支付所致；

16.租赁负债较年初数增加 40.49 万元，主要原因是报告期末公司办公室房屋租赁合同到期续签，租赁负债账面价值增加所致；



17.递延所得税负债年初数增加 174.39%，主要原因是报告期末使用权资产增加产生应纳税暂时性差异所致。

### 三、经营成果

#### (一) 总体经营成果

单位：元

项 目	2023 年	2022 年		本年度较上年度增减（%）
		调整后	调整前	
营业收入	171,032,691.59	366,774,990.16	366,774,990.16	-53.37
营业成本	161,818,971.31	349,492,731.53	349,492,731.53	-53.70
营业利润	-22,868,040.42	5,448,899.14	5,448,899.14	-519.68
利润总额	-22,952,592.50	5,448,899.14	5,448,899.14	-521.23
归属于上市公司股东的净利润	-22,015,030.94	4,034,389.89	4,018,832.63	-645.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,421,714.29	4,463,712.89	4,448,155.63	-579.91

说明：

1.公司营业收入同比减少的主要原因是报告期内报告期内公司塑料粒子产品销售受上游主要供应商供给不足、国内市场新增产能冲击以及下游预期转弱等因素影响，营业收入较上年同期同比下降；营业收入同比减少，营业成本相应下降所致；

2.营业利润、利润总额、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同比变化的主要原因是：公司塑料粒子业务的主要供应商之一香港石化于 2023 年 12 月被香港法院下达了强制清盘令，公司基于谨慎性原则对向其支付的往来货款 3,005.36 万元计提信用减值损失 2,254.02 万元。

#### (二) 产品营业收入及营业成本情况

##### 1.分行业情况

单位：元

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（%）
商品流通业	171,032,691.59	161,818,971.31	5.39	-53.37	-53.70	增加 0.68 个百分点



## 2. 分类别情况

单位：元

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 (%)
化工产品	146,060,206.55	139,375,865.06	4.58	-60.18	-60.12	减少 0.13 个百分点
农产品	24,905,511.06	22,443,106.25	9.89	不适用	不适用	不适用
其他	66,973.98		100.00	1,590.53	不适用	0

## 3. 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 (%)
国内	171,032,691.59	161,818,971.31	5.39	-53.37	-53.70	增加 0.68 个百分点

公司本年度和上年度均未开展国外业务。

## 4. 产销量情况分析表

主要产品	单位	采购量	销售量	库存量	采购量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
化工产品	吨	18,064.40	19,618.11	2,632.20	-55.93	-54.29	-37.12
农产品	吨	40,955.00	26,915.00	14,040.00	不适用	不适用	不适用
其他	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 5. 营业收入、营业成本及产销量相关说明

2023 年度公司累计采购各类化工产品 18,064.40 吨，同比降低 55.93%；累计销售各类化工产品 19,618.11 吨，同比减少 54.29%；累计采购各类农产品 40,955.00 吨，累计销售各类农产品 26,915.00 吨；2023 年实现综合毛利率 5.39%，较上年同期增加 0.68 个百分点。

1. 分产品-化工产品营业收入同比降低的主要原因是报告期内公司塑料粒子产品售受上游主要供应商供给不足，同时受国内市场新增产能冲击以及下游预期转弱等因素影响，产品销售不及预期等所致；

2. 分产品-农产品营业收入变动的主要原因是报告期内公司调整了产品结构，加大了农产品



相关业务；

3.分产品-其他变为非生产原料性质的工业用品业务，根据《企业会计准则第 14 号—收入》《监管规则适用指引—会计类第 1 号》的相关规定，报告期内公司“其他”相关业务以净额法确认收入，营业成本为 0，毛利率为 100%。

### （三）损益项目增减变动的的原因说明

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	2,369,335.22	4,469,374.60	-46.99
其他收益	602,413.54	291,196.55	106.88
投资收益	-806,386.66		不适用
公允价值变动收益	-65,609.46	-614,959.95	不适用
信用减值损失	-22,099,076.75	1,681,577.84	-1,414.19
营业外支出	85,052.08		不适用
所得税费用	233,203.49	1,290,275.33	-81.93

增减变动原因：

1.销售费用变动原因说明：主要原因是报告期内仓储费、码头费、装卸费及销售薪酬等费用较上年同期减少所致；

2.其他收益变动原因说明：主要原因是报告期内取得的财政补贴较上年同期增加所致；

3.投资收益变动原因说明：主要原因是报告期内公司为控制汇率波动风险，部分采购信用证开展的远期结售汇业务在报告期末完成结算，对应金融工具转回并确认损益所致；

4.公允价值变动收益变动原因说明：主要原因是报告期内公司为控制汇率波动风险，部分采购信用证开展的远期结售汇业务在报告期末完成结算，对应金融工具转回所致；

5.信用减值损失变动原因说明：主要原因是报告期内公司化工产品类塑料粒子业务供应商之一香港石化并被香港高等法院下达了强制清盘令，公司预付货款产生信用减值损失增加所致；

6.营业外支出变动原因说明：主要原因是本报告期内支付产品质量赔偿款较上年同期增加所致；

7.所得税费用变动原因说明：主要原因是报告期内营业利润下降所致。

### （四）非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2023 年金额	2022 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	400,801.02	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务	600,000.00	270,000.00



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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-118,624.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,272,797.14	-614,959.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,552.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,413.54	21,196.55
减：所得税影响额		-110,600.52
少数股东权益影响额（税后）	239,181.99	97,535.86
合计	-593,316.65	-429,323.00

说明：公司本年度发生的非经常性损益项目主要是子公司上海硅盛微系统科技有限公司清算冲销已计提的资产减值准备、收到的政府补助及公司为控制汇率波动风险对部分采购信用证开展远期结售汇业务结算后金融工具转回形成的交易性金融负债。

#### 四、现金流量

##### 总体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	256,760,723.47	390,171,936.27	-34.19
收到的税收返还	1,902,229.82		不适用
支付的各项税费	2,716,670.05	5,236,939.20	-48.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,284.00	-100.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00		不适用
收到其他与筹资活动有关的现金	22,904,665.29		不适用
偿还债务支付的现金	29,500,000.00		不适用
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,523,473.92	4,859,897.61	-68.65
支付其他与筹资活动有关的现金	594,346.40	435,930.41	36.34

说明：

1. 销售商品、提供劳务收到的现金减少主要原因是报告期内销售额减少，销售收到的现金较上年同期降低所致；

2. 收到的税费返还增加的主要原因是报告期内收到上年度企业所得税等税收返还增加所致；



3.支付的各项税费同比减少的主要原因是报告期内营业收入减少，相应各项税费同比降低所致；

4.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少的主要原因是报告期内购买办公用固定资产较上年同期减少所致；

5.取得借款收到的现金增加的主要原因是报告期内取得银行流动资金贷款较上年同期增加所致；

6.收到其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是报告期内应收票据贴现较上年同期增加所致；

7.偿还债务支付的现金增加的主要原因是报告期内归还股东借款本金增加所致；

8.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内归还借款利息较上年同期减少所致；

9.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租赁负债较上年同期增加所致。

## 五、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 (%)	2023 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	12,837.19	-286.09	2,675.90	916.38	1,000.00
公司名称	持股比例 (%)	2022 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	30,830.38	184.51	14,456.99	1,202.47	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%，其业务主要为化工产品类塑料粒子大宗商品贸易业务。2023 年上海益选塑料粒子产品销售受上游主要供应商供给不足、国内市场新增产能冲击以及下游预期转弱等因素影响，营业收入同比下降 58.36%，营业利润同比下降 204.29%，净利润由盈转亏。

## 六、指标分析



公司主要指标情况如下表：

项目	2023 年度	2022 年度		本年度比上年度增减
		调整后	调整前	
综合毛利率(%)	5.39	4.71	4.71	增加 0.68 个百分点
流动比率(%)	1.47	1.58	1.58	减少 0.11 个百分点
资产负债率(%)	69.57	64.11	64.10	增加 5.46 个百分点
基本每股收益(元)	-0.0669	0.0123	0.0122	-643.90
稀释每股收益(元)	-0.0669	0.0123	0.0122	-643.90
扣非后的基本每股收益(元)	-0.0651	0.0136	0.0135	-578.68
加权平均净资产收益率(%)	-40.38	6.35	6.33	减少 46.73 个百分点
扣非后的加权平均净资产收益率(%)	-39.29	7.03	7.01	减少 46.32 个百分点

说明：

报告期内公司塑料粒子产品销售受上游主要供应商供给不足、国内市场新增产能冲击以及下游预期转弱等因素影响，2023 年度产品销售不及预期。报告期内综合毛利率较上年有所上升，同比较上年度增加 0.68 个百分点，主要原因是报告期内采用净额法核算的业务增加。在资产结构上流动比率同比较上年度减少 0.11 个百分点，资产负债率同比较上年度增加 5.46 个百分点。本年度归属于上市公司股东的净利润-2,201.50 万元，同比较上年度减少 645.68%，每股收益及稀释后每股收益较上年度减少 643.90%，加权平均净资产收益率减少 46.73 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-2,142.17 万元，同比较减少 579.91%，扣非后每股收益同比减少 578.68%，扣非后的加权平均净资产收益率减少 46.32 个百分点。

## 第二部分 财务预算

公司2024年度财务预算报告是根据公司2023年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，并考虑2024年国内外经济形势，以及市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提而编制，现将本年度的财务预算报告如下：

### 一、预算编制说明

本预算报告以公司 2023 年度的经营业绩为基础，根据 2024 年度公司经营发展规划与市场销售预计编制。



## 二、预算编制范围

本预算包括公司及合并报表范围内的下属子公司。

## 三、预算编制基本假设

- (一) 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和产业政策无重大变化；
- (二) 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- (三) 公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
- (四) 公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动。

## 四、2024 年度主要预算指标

根据公司 2023 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，经公司研究分析，公司 2024 年度财务预算拟按实现营业收入 3.12 亿元编制。

## 五、确保全面预算完成的措施

### (一) 积极开拓新业务，优化业务结构

在严控业务风险的基础上，通过调整业务结构、收付款方式、业务周期等方式，加强业务风险防控。为满足更加严格的上市公司监管要求和摆脱原有单一业务、单一供应商带来的市场风险，拟依托塑料粒子的行业经验和市场资源，拓宽供应商渠道和塑料贸易产品品类，并逐步调整公司主营业务品类。同时，加强其他化工产品、农产品及其他产品业务的拓展及延伸，谋求盈利水平较高的业务模式和标的商品，提升公司整体盈利水平。

### (二) 提高供应链服务水平

提升公司业务精细化管理水平，加强供应链业务数字化管理能力，逐步构建采购、分销、仓储、配送供应链协同平台，进一步强化产品采购、仓储、物流管控能力，有效降低各项成本，提升业务供应链全链条信息化管理水平；结合现有业务管理要求，运用 ERP 供应链管理系统，强化在线办公业务协同效应，提高供应链服务能力。

### (三) 提升团队素养

抓好团队建设，打造学习型团队，强调团队执行力和责任心的提升，不断提高员工专业业务水平和职业素养，提高贸易业务领域的风险防控能力。

### (四) 完善内部控制工作控制业务风险

针对公司现有业务特点，持续优化公司业务流程，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。

(五) 提升融资能力

逐步恢复融资能力，将加强与各类金融机构的对接，利用控股股东支持，持续提升公司融资能力。

(六) 加强资金管理，降低经营风险

继续加强对供应商和客户的信用评估工作及对应收账款的管理、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，对客户实际经营状况、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。

(七) 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。

(八) 推动业务转型

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，推动公司业务转型发展。

## 六、特别提示

本财务预算报告不构成公司对 2024 年度的收入及盈利预测，也不构成公司对投资者的任何实质性承诺，本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况、汇率变化等诸多因素，公司 2024 年度财务预算主要指标能否实现存在较大不确定性，敬请广大投资者予以特别注意。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十七日



## 关于《公司 2023 年利润分配预案》的议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润 -22,015,030.94 元，报告期末母公司未分配利润余额为 -538,548,084.87 元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十七日



## 关于《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案

2023 年度，公司第九届独立董事周立先生、苏建明先生、钟德红先生，第十届独立董事李红斌先生、李正先生、欧保华女士恪尽职守，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》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《独立董事年度报告期间工作指引》等有关规定，公司独立董事就 2023 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

二〇二四年六月二十七日



议案五之附件：独立董事李红斌 2023 年度述职报告

## 上海宽频科技股份有限公司 独立董事 2023 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，2023 年按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及本公司《公司章程》《独立董事年报工作制度》等相关制度的要求，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 2023 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

#### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

李红斌：男，1967 年生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991 年 7 月至 1998 年 12 月在云南会计师事务所工作；1999 年 1 月至 2003 年 7 月任云南亚太会计师事务所董事、副总经理、主任会计师；2003 年 7 月至 2007 年 9 月任亚太中汇会计师事务所董事、副总经理、云南分所主任会计师；2007 年 9 月至 2008 年 4 月任昆明世博园股份有限公司总经理助理、云南世博兴云房地产有限公司总会计师；2008 年 4 月至 2017 年 2 月任云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事、副总经理、财务总监；2017 年 4 月至今任云南天赢会计师事务所有限公司董事长兼总经理。其间，兼任上海宽频科技股份有限公司独立董事、云南云天化股份有限公司独立董事、昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事、丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事。自 2023 年 8 月 28 日任公司第十届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。

#### （二）关于影响独立性的情况说明

本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2023 年度能够独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。



## 二、独立董事年度履职概况

### （一）参加董事会、股东大会、董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

#### 1、出席董事会、股东大会情况

（1）2023 年本人任职期间董事会召开 2 次，亲自出席 1 次，通讯方式参加 1 次；公司 2023 年度临时股东大会召开 1 次，亲自出席 1 次。本人对本年度提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司会议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。

#### 2、出席专门委员会、独立董事专门会议情况

（1）2023 年本人任职期间主持召开第十届董事会审计委员会召开 1 次，以通讯方式参加 1 次，独立董事专门会议未召开。本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用。在各专门委员会会议召开前，本人对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。

（2）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

### （二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人作为独立董事，密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时，本人通过日常工作交流方式与公司审计部进行沟通，强调内部审计是公司内部控制的第三道防线，需规范内控审计的自查与抽查工作，强化内部控制建设。

此外，本人与公司聘请的外部审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系。本人与负责公司审计工作的注册会计师进行讨论年度审计工作安排及重点事项、审阅年度报告，并与会计师就重要会计事项进行探讨和交流，维护审计工作的独立、客观、公正。

### （三）现场工作及公司配合独立董事工作情况



2023 年度，本人积极利用公务出差等机会对公司进行实地考察，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。

2023 年度，公司管理层高度重视与董事的沟通，持续跟进股东大会、董事会及执行董事会决议事项的执行落实情况或实施进展，并在每次召开董事会前通过董事会会议材料以书面形式呈送给全体董事（含独立董事），在每次董事会上董事会秘书就上述尚在执行事项的进展情况、执行董事会议案审议情况及重要事项进展等进行汇报。公司能够切实保障独立董事的知情权，为独立董事履职创造有利条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

2023 年，本人任职期内，公司未发生重大关联交易。

#### （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

#### （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

#### （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2023 年 10 月 27 日，公司召开第十届董事会审计委员会第一次会议、第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》。本人认真审核定期报告中的财务信息。公司披露的财务会计报告及定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告内容真实、准确、完整。

#### （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2023 年，本人任职期内，公司不存在聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所的情形。

#### （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2023 年 8 月 28 日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任



董事会秘书兼财务负责人的议案》。经充分了解被提名人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等相关事项，本人认为被提名人具备担任公司财务负责人的资质和能力。本次财务负责人的提名方式、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2023 年，本人任职期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2023 年 8 月 28 日，公司召开第十届董事会第一次会议，公司完成了第十届董事长、副董事长及董事会下属各专门委员会人员组成的选举，对高级管理人员包括总经理、董事会秘书及财务负责人的聘任。

经充分了解被提名人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等相关事项，本人认为被提名人具备担任公司董事、高级管理人员的资质和能力。本次董事、高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2023 年 8 月 28 日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，在认真审阅了公司管理层及独立董事薪酬方案的议案及相关材料后，本人认为其薪酬方案科学、合理，薪酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。

#### 四、总体评价和建议

2023 年，本人作为公司第十届的独立董事，按照各项法律、法规以及《公司章程》的规定，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。

2024 年度，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。

独立董事：李红斌

2024 年 6 月 27 日



议案五之附件：独立董事李正 2023 年度述职报告

## 上海宽频科技股份有限公司 独立董事 2023 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，2023 年按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及本公司《公司章程》《独立董事年报工作制度》等相关制度的要求，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 2023 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

#### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

李正：男，1973 年生，中共党员，毕业于厦门大学会计系，博士研究生学历，教授职称。2001 年 6 月至 2004 年 9 月任上海国家会计学院教研部教师；2007 年 6 月至 2019 年 11 月历任杭州电子科技大学会计学院讲师、副教授、教授；2019 年 11 月至今任云南财经大学会计学院审计系主任、特聘教授、博士生导师，兼任武定农商银行外部监事、禄劝农商银行独立董事。2023 年 8 月 28 日始任公司第十届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。

#### （二）关于影响独立性的情况说明

本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2023 年度能够独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）参加董事会、股东大会、董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

##### 1、出席董事会、股东大会情况

（1）2023 年本人任职期间董事会召开 2 次，亲自出席 1 次，通讯方式参加 1



次；公司 2023 年度临时股东大会召开 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。

## 2、出席专门委员会、独立董事专门会议情况

(1) 2023 年本人任职期间第十届董事会审计委员会召开 1 次，以通讯方式参加 1 次；薪酬与考核委员会召开 1 次，亲自出席 1 次；独立董事专门会议未召开。本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用。在各专门委员会会议召开前，本人对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。

(2) 报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

### (二) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人作为独立董事，密切关注公司的内部审计工作，做好对公司审计的指导、监督、沟通与核查，确保公司审计工作的独立性和有效性。同时，本人积极与公司审计部进行沟通，强调内部审计是公司内部控制的第三道防线，需规范内控审计的自查与抽查工作，强化内部控制建设。

此外，本人与公司聘请的外部审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系。本人与负责公司审计工作的注册会计师进行讨论年度审计工作安排及重点事项、审阅年度报告，并与会计师就重要会计事项进行探讨和交流，维护审计工作的独立、客观、公正。

### (三) 现场工作及公司配合独立董事工作情况

2023 年度，本人积极利用公务出差等机会对公司进行实地考察，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。

2023 年度，公司管理层高度重视与董事的沟通，持续跟进股东大会、董事会及执行董事会决议事项的执行落实情况或实施进展，并在每次召开董事会前通过董事会会议材料以书面形式呈送给全体董事（含独立董事），在每次董事会上董事会秘书就上述尚在执行事项的进展情况、执行董事会议案审议情况及重要事项进展等进行汇报。公司能够切实保障独立董事的知情权，为独立董事履职创造有利条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

2023 年，本人任职期间，公司未发生重大关联交易。

#### （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

#### （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

#### （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2023 年 10 月 27 日，公司召开第十届董事会审计委员会第一次会议、第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》。本人积极参与审计工作，认真审核定期报告中的财务信息。本人认为，公司披露的财务会计报告及定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告内容真实、准确、完整。

#### （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2023 年，本人任职期间，公司不存在聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所的情形。

#### （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2023 年 8 月 28 日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书兼财务负责人的议案》。经充分了解被提名人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等相关事项，本人认为被提名人具备担任公司财务负责人的资质和能力。本次财务负责人的提名方式、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有



关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2023 年，本人任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2023 年 8 月 28 日，公司召开第十届董事会第一次会议，公司完成了第十届董事长、副董事长及董事会下属各专门委员会人员组成的选举，对高级管理人员包括总经理、董事会秘书及财务负责人的聘任。

经充分了解被提名人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等相关事项，本人认为被提名人具备担任公司董事、高级管理人员的资质和能力。本次董事、高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2023 年 8 月 28 日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，在认真审阅了公司管理层及独立董事薪酬方案的议案及相关材料后，本人认为其薪酬方案科学、合理，薪酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。

#### 四、总体评价和建议

2023 年，本人作为公司第十届的独立董事，按照各项法律、法规以及《公司章程》的规定，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。

2024 年度，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。



独立董事：李正

2024 年 6 月 27 日



议案五之附件：独立董事欧保华 2023 年度述职报告

## 上海宽频科技股份有限公司 独立董事 2023 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，2023 年按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及本公司《公司章程》《独立董事年报工作制度》等相关制度的要求，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 2023 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

#### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

欧保华：女，1966 年生，本科学历，持有律师职业资格证。1988 年 9 月至 1988 年 12 月在云南省红河州蒙自市司法局工作；1988 年 12 月至 1996 年 4 月任云南省红河州蒙自市律师事务所专职律师；1996 年 4 月至今任云南新洋务律师事务所任专职律师。2023 年 8 月 28 日始任公司第十届董事会独立董事、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。

#### （二）关于影响独立性的情况说明

本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2023 年度能够独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）参加董事会、股东大会、董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

##### 1、出席董事会、股东大会情况

（1）2023 年本人任职期间公司第十届董事会召开 2 次，亲自出席 1 次，通讯方式参加 1 次；公司 2023 年度临时股东大会召开 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。

## 2、出席专门委员会、独立董事专门会议情况

(1) 2023 年本人任职期间第十届董事会审计委员会召开 1 次，以通讯方式参加 1 次；薪酬与考核委员会召开 1 次，亲自出席 1 次；独立董事专门会议未召开。本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用。在各专门委员会会议召开前，本人对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。

(2) 报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

### (二) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人作为独立董事，密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时，本人通过日常工作交流方式与公司审计部进行沟通，强调内部审计是公司内部控制的第三道防线，需规范内控审计的自查与抽查工作，强化内部控制建设。

此外，本人与公司聘请的外部审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系。本人与负责公司审计工作的注册会计师进行讨论年度审计工作安排及重点事项、审阅年度报告，并与会计师就重要会计事项进行探讨和交流，维护审计工作的独立、客观、公正。

### (三) 现场工作及公司配合独立董事工作情况

2023 年度，本人积极利用公务出差等机会对公司进行实地考察，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，并对公司法务管理方面的工作提出指导意见。



2023 年度，公司管理层高度重视与董事的沟通，持续跟进股东大会、董事会及执行董事会决议事项的执行落实情况或实施进展，并在每次召开董事会前通过董事会会议材料以书面形式呈送给全体董事（含独立董事），在每次董事会上董事会秘书就上述尚在执行事项的进展情况、执行董事会议案审议情况及重要事项进展等进行汇报。公司能够切实保障独立董事的知情权，为独立董事履职创造有利条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

2023 年，本人任职期间，公司未发生重大关联交易。

#### （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

#### （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

#### （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2023 年 10 月 27 日，公司召开第十届董事会审计委员会第一次会议、第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》。本人认真审核定期报告中的财务信息。公司披露的财务会计报告及定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告内容真实、准确、完整。

#### （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2023 年，本人任职期间，公司不存在聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所的情形。

#### （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2023 年 8 月 28 日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书兼财务负责人的议案》。经充分了解被提名人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等相关事项，本人认为被提名人具备担任公司财务负责人的资质和能力。本次财务负责人的提名方式、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差



错更正

2023 年，本人任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2023 年 8 月 28 日，公司召开第十届董事会第一次会议，公司完成了第十届董事长、副董事长及董事会下属各专门委员会人员组成的选举，对高级管理人员包括总经理、董事会秘书及财务负责人的聘任。

经充分了解被提名人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等相关事项，本人认为被提名人具备担任公司董事、高级管理人员的资质和能力。本次董事、高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2023 年 8 月 28 日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，在认真审阅了公司管理层及独立董事薪酬方案的议案及相关材料后，本人认为其薪酬方案科学、合理，薪酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。

#### 四、总体评价和建议

2023 年，本人作为公司第十届的独立董事，按照各项法律、法规以及《公司章程》的规定，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。

2024 年度，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。

独立董事：欧保华

2024 年 6 月 27 日



议案五之附件：独立董事周立 2023 年度述职报告

## 上海宽频科技股份有限公司 独立董事 2023 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，2023 年按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及本公司《公司章程》《独立董事年报工作制度》等相关制度的要求，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 2023 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

#### （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

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。截止 2023 年 8 月 28 日任公司第九届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员。

#### （二）关于影响独立性的情况说明

本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2023 年度能够独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）参加董事会、股东大会、董事会专门委员会及独立董事专门会议情况



## 1、出席董事会、股东大会情况

(1) 2023 年本人任职期间第九届董事会召开 4 次，以通讯方式参加 4 次；公司 2023 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。

## 2、出席专门委员会、独立董事专门会议情况

(1) 2023 年本人任职期间第九届董事会审计委员会召开 2 次，以通讯方式参加 2 次；薪酬与考核委员会召开 1 次，以通讯方式参加 1 次；提名与考核委员会会议召开 1 次，以通讯方式参加 1 次。本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用。在各专门委员会会议召开前，本人对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。

(2) 报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

### (二) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人作为独立董事，密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时，本人通过日常工作交流方式与公司审计部进行沟通，强调内部审计是公司内部控制的第三道防线，需规范内控审计的自查与抽查工作，强化内部控制建设。

此外，本人与公司聘请的外部审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系。本人与负责公司审计工作的注册会计师进行讨论年度审计工作安排及重点事项、审阅年度报告，并与会计师就重要会计事项进行探讨和交流，维护审计工作的独立、客观、公正。

### (三) 现场工作及公司配合独立董事工作情况

2023 年度，本人积极利用公务出差等机会对公司进行实地考察，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。

2023 年度，公司管理层高度重视与董事的沟通，持续跟进股东大会、董事会及执行董事会决议事项的执行落实情况或实施进展，并在每次召开董事会前通过董事会会议材料以书面形式呈送给全体董事（含独立董事），在每次董事会上董事会秘书就上述尚在执行事项的进展情况、执行董事会会议案审议情况及重要事项进展等进行汇报。公司能够切实保障独立董事的知情权，为独立董事履职创造有利条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

2023 年，本人任职期间公司董事会审议了公司与关联方的三项交易，具体情况如下：

1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十五次会议、第九届董事会第四十一次会议，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、2023 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十五次会议、第九届董事会第四十一次会议，公司向银行申请期限为一年不超过 3 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《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》的相关材料后，基于独立判断立场，发表了相关事前认可意见独立意见；

3、2023 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十五次会议、第九届董事会第四十一次会议，公司根据生产经营的需要，预计公司与香港石化 2023 年度发生总计不超过人民币 6 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 2023 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）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年度财务报告及审计报告>的议案》《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》；

2、2023 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年度报告全文及摘要>的议案》《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》；

3、2023 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十六次会议、第九届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》

本人积极参与审计工作，认真审核定期报告中的财务信息。我认为，公司披露的财务会计报告及定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告内容真实、准确、完整。

本人积极与上市公司相关负责人进行交流，验证披露信息的真实性和有效性，并就相关议案发表了明确同意的意见。除此以外，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2023 年，本人任职期间，根据公司第九届董事会第四十一次会议决议及公司 2022 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 2023 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。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

2023 年，任职期内，公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

2023 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错变更的议案》。本人发表独立意见：本次会计差错变更的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2023 年 8 月 11 日，公司召开第九届董事会提名委员会第二次会议、第九届董事会第四十三次会议，公司完成了对第十届董事会董事的换届提名及选举。经认真查阅相关本次被提名的董事候选人的履历材料的基础上，本人认为本次董事候选人的提名方式、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次候选人符合担任上市公司董事（含独立董事）的条件，具备担任公司董事（含独立董事）的资格，符合《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事规则》等的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2023 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，在认真审阅了《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员报酬情况的议案》的相关材料后，本人认为其薪酬方案科学、合理，薪酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。

#### 四、总体评价和建议

2023 年，本人作为公司第九届的独立董事，按照各项法律、法规以及《公司章程》的规定，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。

独立董事：周立

2024 年 6 月 27 日



议案五之附件：独立董事苏建明 2023 年度述职报告

## 上海宽频科技股份有限公司 独立董事 2023 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，2023 年按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及本公司《公司章程》《独立董事年报工作制度》等相关制度的要求，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 2023 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

#### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

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。截止 2023 年 8 月 28 日任公司第九届董事会独立董事、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。

#### （二）关于影响独立性的情况说明

本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2023 年度能够独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）参加董事会、股东大会、董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

##### 1、出席董事会、股东大会情况

（1）2023 年本人任职期间第九届董事会召开 4 次，以通讯方式参加 4 次；公司 2023 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。

## 2、出席专门委员会、独立董事专门会议情况

(1) 2023 年本人任职期间第九届董事会审计委员会召开 2 次，以通讯方式参加 2 次；薪酬与考核委员会召开 1 次，以通讯方式参加 1 次；提名与考核委员会会议召开 1 次，以通讯方式参加 1 次。本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用。在各专门委员会会议召开前，本人对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。

(2) 报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

## (二) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人作为独立董事，密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时，本人通过日常工作交流方式与公司审计部进行沟通，强调内部审计是公司内部控制的第三道防线，需规范内控审计的自查与抽查工作，强化内部控制建设。

此外，本人与公司聘请的外部审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系。本人与负责公司审计工作的注册会计师进行讨论年度审计工作安排及重点事项、审阅年度报告，并与会计师就重要会计事项进行探讨和交流，维护审计工作的独立、客观、公正。

## (三) 现场工作及公司配合独立董事工作情况

2023 年度，本人积极利用公务出差等机会对公司进行实地考察，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，



并对公司法务管理方面的工作提出指导意见。

2023 年度，公司管理层高度重视与董事的沟通，持续跟进股东大会、董事会及执行董事会决议事项的执行落实情况或实施进展，并在每次召开董事会前通过董事会会议材料以书面形式呈送给全体董事（含独立董事），在每次董事会上董事会秘书就上述尚在执行事项的进展情况、执行董事会议案审议情况及重要事项进展等进行汇报。公司能够切实保障独立董事的知情权，为独立董事履职创造有利条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

2023 年，本人任职期间，公司董事会审议了公司与关联方的三项交易，具体情况如下：

1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十五次会议、第九届董事会第四十一次会议，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、2023 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十五次会议、第九届董事会第四十一次会议，公司向银行申请期限为一年不超过 3 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《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》的相关材料后，基于独立判断立场，发表了相关事前认可意见独立意见；

3、2023 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十五次会议、第九届董事会第四十一次会议，公司根据生产经营的需要，预计公司与香港石化 2023 年度发生总计不超过人民币 6 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 2023 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）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；



报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定披露定期报告，具体情况如下：

1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十五次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年度财务报告及审计报告〉的议案》；

2、2023 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十五次会议、第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》；

3、2023 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年度报告全文及摘要〉的议案》《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》；

4、2023 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十六次会议、第九届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年半年度报告及摘要〉的议案》；

本人积极参与审计工作，认真审核定期报告中的财务信息。我认为，公司披露的财务会计报告及定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告内容真实、准确、完整。

本人积极与上市公司相关负责人进行交流，验证披露信息的真实性和有效性，并就相关议案发表了明确同意的意见。除此以外，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2023 年，本人任职期间，根据公司第九届董事会第四十一次会议决议及公司 2022 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 2023



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。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

2023 年，本人任职期间，公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

2023 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错变更的议案》。本人发表独立意见：本次会计差错变更的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2023 年 8 月 11 日，公司召开第九届董事会提名委员会第二次会议、第九届董事会第四十三次会议，公司完成了对第十届董事会董事的换届提名及选举。经认真查阅相关本次被提名的董事候选人的履历材料的基础上，本人认为本次董事候选人的提名方式、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次候选人符合担任上市公司董事（含独立董事）的条件，具备担任上市公司董事（含独立董事）的资格，符合《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事规则》等的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2023 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，在认真审阅了《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员报酬情况的议案》的相关材料后，本人认为其薪酬方案科学、合理，薪酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。

#### 四、总体评价和建议

2023 年，本人作为公司第九届的独立董事，按照各项法律、法规以及《公司章



程》的规定，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。

独立董事：苏建明

2024 年 6 月 27 日



议案五之附件：独立董事钟德红 2023 年度述职报告

## 上海宽频科技股份有限公司 独立董事 2023 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，2023 年按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及本公司《公司章程》《独立董事年报工作制度》等相关制度的要求，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 2023 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

#### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

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，2019 年 7 月至今任云南云天化股份有限公司董事。截止 2023 年 8 月 28 日任公司第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。

#### （二）关于影响独立性的情况说明

本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2023 年度能够独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况



(一) 参加董事会、股东大会、董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、出席董事会、股东大会情况

(1) 2023 年, 本人任职期间公司第九届董事会召开 4 次, 以通讯方式参加 4 次; 公司 2023 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。

2、出席专门委员会、独立董事专门会议情况

(1) 公司 2023 年度审计委员会召开 2 次, 以通讯方式参加 2 次; 提名委员会会议召开 1 次, 以通讯方式参加 1 次。本人本着审慎客观的原则, 以勤勉负责的态度, 充分发挥各自专业作用。在各专门委员会会议召开前, 本人对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解, 并在必要时向公司进行问询, 公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中, 本人就审议事项与其他董事进行充分讨论, 凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议, 并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见, 积极促进董事会决策的客观性、科学性, 切实维护了公司和全体股东的利益。

(2) 报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

(二) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人作为独立董事, 密切关注公司的内部审计工作, 审查了内部审计计划、程序及其执行结果, 确保其独立性和有效性。同时, 本人通过日常工作交流方式与公司审计部进行沟通, 强调内部审计是公司内部控制的第三道防线, 需规范内控审计的自查与抽查工作, 强化内部控制建设。

此外, 本人与公司聘请的外部审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)保持紧密联系。本人与负责公司审计工作的注册会计师进行讨论年度审计工作安排及重点事项、审阅年度报告, 并与会计师就重要会计事项进行探讨和交流, 维护审计工作的独立、客观、公正。

(三) 现场工作及公司配合独立董事工作情况

2023 年度, 本人积极利用公务出差等机会对公司进行实地考察, 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。

2023 年度，公司管理层高度重视与董事的沟通，持续跟进股东大会、董事会及执行董事会决议事项的执行落实情况或实施进展，并在每次召开董事会前通过董事会会议材料以书面形式呈送给全体董事（含独立董事），在每次董事会上董事会秘书就上述尚在执行事项的进展情况、执行董事会会议案审议情况及重要事项进展等进行汇报。公司能够切实保障独立董事的知情权，为独立董事履职创造有利条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

2023 年，本人任职期间，本公司董事会审议了公司与关联方的三项交易，具体情况如下：

1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十五次会议、第九届董事会第四十一次会议，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、2023 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十五次会议、第九届董事会第四十一次会议，公司向银行申请期限为一年不超过 3 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《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》的相关材料后，基于独立判断立场，发表了相关事前认可意见独立意见；

3、2023 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十五次会议、第九届董事会第四十一次会议，公司根据生产经营的需要，预计公司与香港石化 2023 年度发生总计不超过人民币 6 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 2023 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) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施;

报告期内，公司不存在被收购的情形。

(四) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定披露定期报告，具体情况如下：

1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年度财务报告及审计报告>的议案》

2、2023 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十五次会议、第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

3、2023 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年度报告全文及摘要>的议案》《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》

4、2023 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十六次会议、第九届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》

本人积极参与审计工作，认真审核定期报告中的财务信息。我认为，公司披露的财务会计报告及定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告内容真实、准确、完整。

本人积极与上市公司相关负责人进行交流，验证披露信息的真实性和有效性，并就相关议案发表了明确同意的意见。除此以外，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

(五) 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所



2023 年,本人任职期间,根据公司第九届董事会第四十一次会议决议及公司 2022 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 2023 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。

(六)聘任或者解聘上市公司财务负责人;

2023 年,本人任职期间,公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。

(七)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正;

2023 年 4 月 21 日,公司召开第九届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于公司前期会计差错变更的议案》。本人发表独立意见:本次会计差错变更的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定。

(八)提名或者任免董事,聘任或者解聘高级管理人员

2023 年 8 月 11 日,公司召开第九届董事会提名委员会第二次会议、第九届董事会第四十三次会议,公司完成了对第十届董事会董事的换届提名及选举。经认真查阅相关本次被提名的董事候选人的履历材料的基础上,本人认为本次董事候选人的提名方式、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次候选人符合担任上市公司董事(含独立董事)的条件,具备担任上市公司董事(含独立董事)的资格,符合《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事规则》等的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(九)董事、高级管理人员的薪酬,制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就,董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2023 年,本人任职期间非薪酬与考核委员会成员。

#### 四、总体评价和建议

2023 年,本人作为公司第九届的独立董事,按照各项法律、法规以及《公司章程》的规定,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。

独立董事：钟德红

2024 年 6 月 27 日



## 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

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2023年度工作情况作如下报告：

### 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为：

1、九届监事会第三十三次会议审议通过了：审议关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案；审议关于《公司 2022 年监事会工作报告》的议案；审议关于《公司 2022 年财务决算报告》的议案；审议关于《公司 2022 年利润分配预案》的议案；审议关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案；审议关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案；审议关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案；审议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；审议关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案；审议关于公司前期会计差错更正的议案；审议关于会计政策变更的议案；

2、九届监事会第三十四次会议审议通过了：审议关于公司监事会换届选举的议案；

3、九届监事会第三十五次会议审议通过了：审议关于《公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案；

4、十届监事会第一次会议审议通过了：审议关于选举公司第十届监事会主席的议案；

5、十届监事会第二次会议审议通过了：关于《公司 2023 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。

2023 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。2024 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

二〇二四年六月二十七日



## 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

### 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2024年拟向银行申请期限为一年的不超过2亿元的年度综合授信额度,公司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”)或其指定的第三方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或其指定的第三方提供相应的反担保,反担保金额以昆明交投担保的金额为限,不超过2亿元。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。

上述反担保事项须由公司股东大会审议通过,关联股东应回避表决。

### 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: 马东山

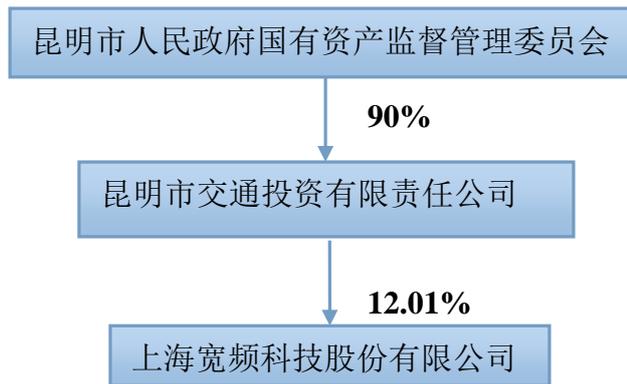
注册地: 昆明市盘龙路25号院1栋2楼、4楼

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2023年12月31日,昆明交投主要经营数据:总资产1,915.04亿元,净资产766.18亿元,2023年实现营业收入351.2亿元,净利润6.39亿元,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 2 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：昆明交投或其指定的第三方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或其指定的第三方担保的金额有限，不超过 2 亿元。

以上年度授信额度限额内可循环使用，有效期自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过之日止。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。本次事项提交本次股东大会审议。

#### (二) 昆明交投或其指定的第三方向公司提供的连带责任保证担保

1. 昆明交投或其指定的第三方对公司向银行申请期限为一年不超过 2 亿元的年度综合授信额度无偿提供连带责任保证担保；



2. 昆明交投或其指定的第三方担保的总金额不超过 2 亿元；
3. 本次担保不收取担保费。

### **(三) 公司向昆明交投或其指定的第三方提供的反担保**

1. 公司拟以应收账款或存货作为质押向昆明交投或其指定的第三方提供相应的反担保，反担保金额以昆明交投或其指定的第三方担保的金额为限，不超过 2 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或其指定的第三方保管，在相关担保责任未解除之前，未经昆明交投或其指定的第三方同意，公司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1,746.17万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为40.13%，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2023年年度报告第十节“财务报告”十八项“其他重要事项”第八点“其他”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2亿元，约占公司最近一期经审计净资产的比例为459.68%，占公司最近一期经审计总资产的比例为127.76%。

### **五、董事会、审计委员会及独立董事专门会议意见**

(一) 公司董事会认为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。上述反担保事项



须公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

（二）经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议，审计委员会认为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》提交董事会审议。

（三）经公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议，独立董事专门委员会认为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；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；独立董事专门会议同意公司将上述关联交易事项提交董事会审议。

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

二〇二四年六月二十七日