

附件

方大炭素新材料科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议资料



2020年4月16日

2020年第三次临时股东大会资料之一

方大炭素新材料科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2020年4月16日的交易时间段，即9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2020年4月16日9：15—15：00。

一、现场会议时间：2020年4月16日上午10：00。

二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

三、会议召集人：方大炭素董事会。

四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

五、会议主要议程

（一）介绍议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	√

（二）股东对议案进行审议并投票；

- （三）宣布投票结果；
- （四）宣读大会决议；
- （五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；
- （六）签署会议决议和会议记录；
- （七）会议主持人宣布会议结束。

2020 年第三次临时股东大会资料之二

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于预计2020年度日常关联交易的议案

各位股东：

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）2019年日常经营性关联交易的情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额 (不含税)	实际发生金 额（不含税）
销售炭素制品 等	方大特钢科技股份有限公司	10,000.00	3,921.36
销售炭素制品 等	江西萍钢实业股份有限公司及其子公司如 萍乡萍钢安源钢铁有 限公司、萍乡萍钢钢铁 有限公司、九江萍钢钢 铁有限公司等	6,080.00	3,986.08
销售炭素制品 等	北京方大炭素科技有 限公司	8,000.00	0
采购石油焦等 原料	辽宁方大集团国贸有 限公司（包含其子公司 绥芬河方大国际贸易	9,800.00	6,072.15

	有限公司等)		
采购煤沥青	辽宁方大集团国贸有限公司	6,000.00	190.69
采购针状焦等原料	北京方大炭素科技有限公司	107,700.00	49,324.23
采购针状焦等原料	方大喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司	104,000.00	45,272.90
销售炉头、炉尾导电电极等产品	宝方炭材料科技有限公司	1,000.00	802.81

注：上述2019年关联交易实际发生金额未经审计。

(三) 2020年日常经营性关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额(不含税)	上年实际发生金额(不含税)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售炭素制品等	方大特钢科技股份有限公司	5,200.00	3,921.36	根据购货方生产经营需求预计增加销售量。

销售炭素制品等	江西萍钢实业股份有限公司及其子公司如萍乡萍钢安源钢铁有限公司、萍乡萍钢钢铁有限公司、九江萍钢钢铁有限公司等	3,500.00	3,986.08	
销售炭素制品等	北京方大炭素科技有限公司	10,000.00	0	拓展销售渠道,预计增加交易。
销售炉头、炉尾导电电极等产品	宝方炭材料科技有限公司	4,500.00	802.81	
采购石油焦等原料	辽宁方大集团国贸有限公司(包含其子公司绥芬河方大国际贸易有限公司等)	9,000.00	6,072.15	
采购煤沥青	辽宁方大集团国贸有限公司	3,000.00	190.69	
采购针状焦等原料	北京方大炭素科技有限公司	40,000.00	49,324.23	生产经营需求预计减少。
采购针状焦等	方大喜科墨(江	30,000.00	45,272.90	生产经营

原料	苏)针状焦科技有限公司			需求预计减少。
接收劳务服务	宝方炭材料科技有限公司	5,000.00	0	

注：上述2019年关联交易实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍及关联关系

（一）方大特钢科技股份有限公司

方大特钢科技股份有限公司（以下简称方大特钢）是公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称方大集团）的间接控股子公司，方大集团通过全资子公司江西方大钢铁集团有限公司及其一致行动人江西汽车板簧有限公司持有方大特钢643,433,571股股份，占方大特钢总股本的44.44%。

注册地址：南昌市高新技术产业开发区火炬大道31号

注册资本：144,777.0416 万元人民币

成立日期：1999年9月16日

公司类型：其他股份有限公司（上市公司）

主营经营范围：黑色金属冶炼及其压延加工产品的制造、销售；汽车板簧、弹簧扁钢等产品的生产与销售；铁精粉生产、销售。

截至2019年12月31日，方大特钢总资产1,294,982.15万元；归属于上市公司股东的净资产654,355.49万元；营业收入

1,538,899.91万元，归属于上市公司股东的净利润171,119.06万元（以上数据已经审计）。

（二）江西萍钢实业股份有限公司

方大集团及其全资子公司江西方大钢铁集团有限公司均为江西萍钢实业股份有限公司（以下简称江西萍钢）股东。其中：方大集团持股9.52%，江西方大钢铁集团有限公司持股51.90%。主要全资子公司：萍乡萍钢安源钢铁有限公司、九江萍钢钢铁有限公司等。

注册地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道890号

注册资本：447,412.0421万元人民币

成立日期：1999年11月29日

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

主要经营范围：黑色金属冶炼及压延加工；金属制品的生产、销售（以上生产项限分支经营）；焦炉煤气、煤焦油、粗苯、硫酸铵、氧气、氮气、氩气生产、销售（以上生产、销售项目限分支经营）；矿产品的购销；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）；自有房屋租赁（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）等。

截至2019年12月31日，江西萍钢总资产3,380,542.13万元；净资产2,301,113.19万元；营业收入5,072,886.35万元，净利润411,743.46万元（以上数据已经审计）。

（三）北京方大炭素科技有限公司

北京方大炭素科技有限公司（以下简称北京方大）为公司控股股东方大集团的全资子公司。

注册地点：北京市丰台区南四环西路188号十五区9号楼

注册资本：6,800万元人民币

成立日期：2007年4月6日

公司类型：有限责任公司

主要经营范围：技术开发；货物进出口；销售金属材料、建筑材料、非金属制品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、钢材、机械电气设备、汽车配件、五金交电、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、木材、煤炭（不在北京地区开展实物煤的销售、储运活动）；技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

截至2019年12月31日，北京方大总资产28,539.24万元；净资产4,904.13万元；实现营业收入126,875.46万元，实现净利润1,419.35万元（以上数据未经审）。

（四）辽宁方大集团国贸有限公司

辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称方大国贸）为公司

控股股东方大集团的全资子公司。

注册地点：中国（辽宁）自由贸易试验区营口市渤海大街西93号408房间

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2006年5月18日

公司类型：有限责任公司

主要经营范围：汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（不含易燃易爆易制毒产品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、耐火材料、建材、钢材、水暖器材、建筑用金属制品、轴承、劳保用品、电线电缆、膨润土销售（以上经营范围中需前置许可的项目除外）；煤炭零售；技术咨询服务；自营和代理各类商品和及技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营废旧金属（除危险品）等。

截至2019年12月31日，方大国贸（合并）总资产17,3117.15万元；净资产26,061.79万元；实现营业收入50,7443.27万元；净利润8,523.30万元（以上数据未经审计）。

（五）方大喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司

方大喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司（以下简称方大喜科墨）为公司与株式会社煤炭化学共同出资组建的中外合资企业，公司持有其51%的股份，株式会社煤炭化学持有其49%的

股份。

注册地点：邳州市江苏邳州经济开发区平果西路

注册资本：152,000万元人民币

成立日期：2013年6月17日

公司类型：有限责任公司（中外合资）

主要经营范围：针状焦、煤焦沥青、炭黑油、煤气的研发与生产；热力生产和供应；销售自产产品以及上述产品的批发和进出口；与生产相关的咨询及服务的提供。（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）。

截至2019年12月31日，方大喜科墨总资产55,259.45万元；净资产49,685.30万元；实现营业收入70,205.34万元；净利润1,391.79万元（以上数据已经审计）。

（六）宝方炭材料科技有限公司

宝方炭材料科技有限公司（以下简称宝方炭材）为公司与宝武炭材料科技有限公司（原上海宝钢化工有限公司）共同出资设立的企业，公司持有其49%的股份，宝武炭材料科技有限公司持有其51%的股份。

注册地址：甘肃省兰州市红古区平安镇夹滩村

注册资本：130,000万元人民币

成立日期：2018年8月22日

公司类型：有限责任公司

主要经营范围：石墨、炭素新材料及副产品的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售；土地、房屋、厂房、设备的租赁；钢材、建材、有色金属、化工产品（危险品、爆炸品除外）及耐火材料销售；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，宝方炭材总资产77,171万元，净资产61,347万元，净利润1,261万元（以上数据未经审计）。

上述方大特钢和江西萍钢及其子公司、方大国贸等依法存续，且生产经营状况和财务状况较良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1. 公司及子公司生产的炭素制品可作为方大特钢和江西萍钢及其子公司如萍乡萍钢安源钢铁有限公司、九江萍钢钢铁有限公司等子公司的原辅料，基于购销各方正常生产经营需要，公司预计2020年向方大特钢和江西萍钢及其子公司销售炭素制品等约为不含税8,700万元，并采用公允的市场价格进行交易，根据各方签订的购销合同执行。

2. 为拓宽销售渠道，公司及子公司2020年预计向北京方大销售炭素制品等，关联交易金额约为不含税10,000万元。

3. 根据购销各方生产经营需要，公司本次向宝方炭材销售

炉头、炉尾导电电极等产品，交易金额约为不含税4,500万元。

4. 公司及子公司2020年预计向方大国贸（包含其子公司绥芬河方大国际贸易有限公司等）采购石油焦等原料，关联交易金额约为不含税9,000万元。

5. 为拓宽公司采购渠道，保障公司生产所需的原料持续稳定供应，公司及子公司2020年预计向方大国贸采购煤沥青，关联交易金额约为不含税3,000万元。

6. 保障生产所需的原料持续稳定供应，公司及子公司2020年预计分别向北京方大和方大喜科墨采购针状焦等原料，预计与北京方大发生关联交易金额约为不含税40,000万元，预计与方大喜科墨发生关联交易金额约为不含税30,000万元。

7. 公司2020年度预计接收宝方炭材提供劳务服务，关联交易金额约为不含税5,000万元。

（二）定价政策

公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，并以合同的方式明确各方的权利和义务，不损害公司及其他股东的利益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司及子公司与各关联方之间正常生产经营购销需要，均为公司及子公司与各关联方之间的经常性、

持续性关联交易，是公司及各子公司与各关联方间正常、合法的经济行为，遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，公司及子公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司及子公司未来的财务状况和经营成果及中小股东利益带来影响和损害。

请各位股东审议。

2020 年 4 月 16 日

授权委托书

方大炭素新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 16 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。