

# 安徽六国化工股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议资料



2021 年 4 月

## 安徽六国化工股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

现场会议时间:2021 年 4 月 15 日(星期四)14:30

会议地点: 安徽六国化工股份有限公司第一会议室

会议议程:

- 一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 二、推举监票人和计票人
- 三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决
  - 1、2020 年度董事会工作报告
  - 2、2020 年度监事会工作报告
  - 3、2020 年度财务决算报告
  - 4、2020 年度利润分配预案
  - 5、关于续聘会计师事务所的议案
  - 6、关于确认最近三年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案
  - 7、2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案
  - 8、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
  - 9、关于向银行申请综合授信的议案
  - 10、关于为子公司提供担保的议案
  - 11、关于 2020 年度非独立董事薪酬的议案
  - 12、关于 2020 年度监事薪酬的议案
- 非表决事项: 听取独立董事 2020 年度述职报告
- 四、宣读股东大会决议
- 五、律师对大会的合法性、有效性发表意见

## 议案一

## 2020 年度董事会工作报告

## 各位股东（代表）：

2020 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展目标，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下，请予讨论：

## 一、董事会建设情况

## （一）董事会成员构成

2020 年度公司董事会成员有所调整，2020 年 5 月 22 日，因董事袁菊兴先生工作调整，辞去董事及相关委员会职务，增补闫丽君先生为董事及相关委员会委员。

## （二）董事会机构设置

公司董事会下设四个专门委员会，分别为提名委员会、战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。2020 年度，根据董事变更情况，董事会及时召开会议对专门委员会成员进行了调整。

## 二、董事会关于报告期内经营情况的讨论分析

报告期内，突如其来的新冠疫情肆虐全球，导致经济形势复杂严峻，全球经济受到了极大的冲击，消费、贸易都受到很大限制，经济增速放缓甚至出现负增长。与往年比，公司生产原料及化肥产品运输困难增加，子公司国泰化工、中元化肥、湖北六国一季度正常生产受到一定的影响。同时，受中美贸易摩擦影响，进出口也受到较大制约，从而对公司及上下游企业也带来了不同程度的冲击。

2020 年一季度，我国比其他国家更早从疫情影响中开始复苏，全年国内经济整体运行平稳，国民经济总体态势良好，农业生产和物价水平基本保持稳定。国家较好的控制了疫情，同时在纾困企业、复工复产、扩大内需等方面急性政策扶持和激励下，公司经营压力得到一定缓解。

报告期内，化肥行业面临农作物种植结构调整、化肥用量零增长、农作物价格低、环保督察严等不利因素，公司不断改善和提升运行质量和效益，通过科技创新和管理创

新，开发多种新型肥料，向建设高效、绿色、安全的化肥产业链方向发展，公司生产经营基本稳定，化肥价格呈前涨后跌再回升的走势，总体平稳。

报告期内，公司持续加大产品结构升级调整，大力推进新产品销售，推进“新品+差异化”营销策略，在本部已有控失肥、中微量元素肥、海藻肥、系列专用肥的基础上，继续推广水溶肥、有机肥、菌肥、水产肥、土壤调理剂等新产品，目前公司已拥有 10 大系列 100 多款新产品。公司通过大力开展新品推介会、示范观摩会、网点农民会等形式多样的宣传促销活动，产品销量创历史新高。

报告期内，公司全面推进“市场大拓展、产能大释放、成本大分析、费用大清理、管理大梳理”五大行动，加快推动内部改革，增强企业发展活力，实现企业增效益，员工增收入。积极调整三大生产基地产品结构，充分发挥装置优势，顺应市场需求，生产更多更好的产品供应、服务市场；进一步加强市场网络建设，优化渠道，深耕细作，培育并打造万吨县、万吨区等标杆市场；进一步提升服务市场能力，强化“产品+服务”理念，树立全员质量意识和市场服务意识，通过 SMS 系统和装卸智能升级、组建物流公司等创新性工作，提高工作效率、提升客户体验，提升服务水平；进一步创新广告宣传工作，利用好微信公众号、抖音等自媒体平台，为广大经销商赋能。

报告期内，围绕公司本部、宿州中元、湖北六国、吉林六国产品及地域情况，合理规划市场及主销产品，争取效益最大化。调整销售策略，由“驻点直销”模式改为“买断促销”模式，降低资金风险。积极关注出口，实现产品出口量同比大幅增长，实现产销平衡。

报告期内，公司复合肥生产装置氨酸法造粒技改通过专家鉴定，公司成为国内首家复合肥装置料浆法造粒成功改造为氨酸法造粒的企业。技改后装置年设计产能达 40 万吨，是目前国内产能最大的氨酸法复合肥生产装置。公司通过外出取经、研究摸索，持续优化工艺流程，多方面技术攻关，实现了生产装置平稳运行。新除尘装置同步建设投用，现场生产环境得到极大改善。

报告期内，公司与合肥工业大学联合承担的“新型减施增效复合肥工艺技术开发”项目结题验收，项目以锌元素螯合技术和硼砂助溶技术为核心的 NPK-ZnB 新型肥料生产工艺，有效解决了复合肥中微量元素不均匀性和化学拮抗问题，技术水平国内领先。成功试生产合格产品，与传统肥料相比，作物总养分减施 20%基础上增产 3%以上，经济效益显著。

报告期内，公司通过“两化融合管理体系贯标”评审，公司工业化与信息化融合迈

上新的台阶。公司是安徽省制造业与互联网融合示范企业，铜陵市两化融合管理体系贯标试点企业。通过信息化与工业化的深度融合推动公司的转型升级和高质量发展。

报告期内，公司以磷石膏堆场整治为重点，围绕“一控三化”实行磷石膏堆场整治消纳工作，降低、消除磷石膏堆场对长江和周边生态环境的影响；以石膏外销综合利用量确定磷酸和磷化工品产量，出台磷石膏促销政策，加大营销力度。同时投资建设“湿法磷酸工艺磷石膏预处理技术开发与应用项目”，通过对磷石膏的水洗压滤，降低石膏中的残磷和水分含量，对石膏进行改性作业，改善磷石膏品质，石膏应用范围得到大幅扩大，全年磷石膏实现负增长。公司锅炉超低排放项目通过环保竣工验收，项目完成建设 2 套 SCR 脱硝装置、1 套烟气氨法脱硫装置、一套烟气脱白装置，完成 1 套锅炉烟气电除雾装置升级改造。

报告期内，公司以企业改制为契机，全力推动组织机构优化和管理流程再造，管控力度和管理效率不断提升，内部改革不断深化，执行力进一步加强，母子公司盈利能力大幅提升，创历史最好水平。公司安全环保稳步提升。千人负伤率控制在指标内；三废达标排放，在线监测数据受控。

报告期内，公司完成现价工业总产值 47.38 亿元、实现主营业务收入 44.40 亿元、回笼资金 50.22 亿元、生产化肥 235.8 万吨、化工产品 53.17 万吨。

截止报告期末，公司累计获取授权专利 201 件，其中发明专利 45 件。

### 三、报告期内，公司主要经营情况

报告期内，公司实现销售收入 482,323.22 万元，同比上升 10.78%；实现净利润 18,286.17 万元，同比增加 44,019.61 万元；其中归属于母公司净利润为 16,798.33 万元，同比增加 42,999.96 万元；实现每股收益 0.32 元。

### 四、2020 年度董事会工作

报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作，认真履行了信息披露义务。

#### （一）公司规范化治理情况

报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会修订完善了《公司章程》等公司制度，确保各项工作有章可循；组织公司董事、监事、高级管理人员等学习最新的法律法规、规章制度、监管信息；进一步梳理、修订、完善管理体系和业务体系，保障公司持续规范运作。

## （二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

报告期内，公司共召开了一次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

## （三）董事会及各专门委员会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并对重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。

## （四）投资者关系管理情况

2020 年，公司注重构建和谐的投资关系，加强与投资者联系和沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。2021 年公司将进一步加强维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

## 五、董事会对内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关规范的要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。

2021 年，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，促进公司规范运作，切实保障全体股东与公司利益。

请予审议。

议案二
-----

## 监事会报告

### 各位股东（代表）：

2020 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了公司股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的表决程序、合规性进行了监控，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，认为：公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

### 一、监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
2020 年 4 月 28 日公司召开第七届监事会第六次会议	1、2019 年度总经理工作报告；2、2019 年度监事会工作报告（草案）；3、关于会计政策变更的议案；4、关于计提资产减值准备的议案；5、2019 年度财务决算报告（草案）；6、2019 年度利润分配预案；7、关于续聘会计师事务所的议案；8、2019 年年度报告及其摘要；9、2020 年第一季度报告及正文；10、2019 年度内部控制评价报告；11、2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案；12、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案；13、关于公司出售全资子公司股权暨关联交易的议案。
2020 年 7 月 24 日，公司召开第七届监事会第七次会议	公司 2020 年半年度报告及其摘要。
2020 年 10 月 23 日，公司召开第七届监事会第八次会议	2020 年三季度报告及其摘要。

### 二、监事会发表的检查监督意见

#### （一）、监事会对公司依法运作情况的检查监督意见

监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项和董事会对股东大会决议的执行情况，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公

司董事、经理等高级管理人员工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。

（二）、监事会对检查公司财务情况的检查监督意见

监事会对公司财务进行了内部审计与监督，认为公司已按照“五分开”的原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具的无保留的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的检查监督意见

监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格执行相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有损害公司及股东的利益。

（四）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会所有监事认真审阅了公司董事会出具的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

2021 年，公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

请予审议。

议案三
-----

## 2020 年度财务决算报告

各位股东（代表）：

现将 2020 年度财务决算报告情况汇报如下请审议：

### 一、2020 年度财务报表审计情况

2020 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2021]230Z1046 号），容诚会计师事务所审计报告认为：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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、利润情况

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	4,823,232,214.48	4,353,688,120.21	10.78	
营业成本	4,159,105,198.55	4,001,482,229.98	3.94	
税金及附加	19,219,242.36	24,117,167.18	-20.31	
销售费用	88,334,396.55	186,887,415.55	-52.73	主要系本公司自 2020 年 1 月 1 日起将原销售费用中核算的运输费、装卸费作为合同履约成本计入营业成本所致。
管理费用	190,609,341.23	162,361,202.40	17.40	
研发费用	130,858,516.70	117,008,394.21	11.84	
财务费用	75,366,454.73	108,697,424.75	-30.66	主要系利息支出下降导致。
其他收益	32,470,935.64	43,180,137.53	-24.80	
投资收益	1,633,716.34	86,045,613.28	-98.10	主要系上期子公司江西六国被破产管理人接管、本公司不再合并其报表而确认处置投资收益所致。
信用减值损失	7,759,390.60	-41,475,170.91		主要系上期确认的应收账款坏账损失金额较大所致。
资产减值损失	-15,237,839.04	-152,402,944.89		主要系上期子公司嘉合科技计提的固定资产减值准备较多所致。
资产处置收益	15,009,340.18	51,310,712.68	-70.75	主要系上期子公司鑫泰化工土地及附属资产被地方政府收储产生较大收益所致。

营业外收入	14,893,714.69	25,950,452.75	-42.61	主要系本期收到的政府补助较上年减少所致。
营业外支出	27,805,495.04	30,871,997.61	-9.93	
所得税费用	5,601,153.55	-7,794,512.45		
归属于母公司股东的净利润	167,983,321.71	-262,016,273.76		
每股收益	0.32	-0.50		

### 三、资产负债情况

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	549,955,694.41	430,430,338.13	27.77	主要系本期公司筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
应收票据	1,358,500.00			主要系子公司国泰化工本期收到的商业承兑汇票。
应收账款	38,950,187.37	35,866,827.79	8.60	
应收款项融资	58,914,925.44	47,636,927.74	23.67	主要系本期销售货款收到的承兑汇票增加致。
预付账款	207,440,210.72	128,170,639.53	61.85	主要系期末预付材料款增加所致。
其他应收款	3,679,749.06	9,600,373.51	-61.67	主要系本期应收其他单位往来款减少所致。
存货	713,258,586.74	690,853,516.74	3.24	
其他流动资产	177,657,437.13	230,109,158.54	-22.79	主要系期末留抵增值税进项税减少所致。
固定资产	2,376,847,787.95	2,627,574,863.74	-9.54	
在建工程	70,543,030.05	77,472,453.66	-8.94	
无形资产	267,707,263.87	299,151,705.95	-10.51	
长期待摊费用	1,819,981.44	2,310,528.50	-21.23	
递延所得税资产	303,414.25	65,894.86	360.45	主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	8,573,219.70	7,474,580.99	14.70	
资产总计	4,516,277,653.10	4,626,641,250.49	-2.39	
短期借款	1,338,636,047.28	1,199,055,939.06	11.64	
预收账款		497,202,450.47		主要系公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将符合条件的预收货款计入“合同负债”核算所致。
合同负债	422,426,689.84			主要系公司自 2020 年 1

				月 1 日起执行新收入准则，将符合条件的预收货款计入“合同负债”核算所致。
应付职工薪酬	65,447,141.80	32,852,685.36	99.21	主要系本期公司计提的年终奖增加所致。
应交税费	13,159,036.66	9,134,907.53	44.05	主要系应交个人所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	79,738,794.18	166,913,902.49	-52.23	主要系一年内到期的长期借款融资租赁款减少所致。
其他流动负债	39,849,246.85			主要系待转销项税额增加所致。
长期借款	70,000,000.00	248,515,000.00	-71.83	主要系公司转让嘉合科技 100% 股权、本公司不再合并其报表所致。
长期应付款	3,825,138.57	43,365,335.53	-91.18	主要系应付融资租赁款减少所致。
负债合计	3,179,314,628.87	3,501,114,097.54	-9.19	
股本	521,600,000.00	521,600,000.00		
资本公积	1,295,537,641.75	1,262,676,998.46	2.60	
盈余公积	135,040,899.29	135,040,899.29		
未分配利润	-592,035,120.88	-760,018,442.59		
归属母公司所有者权益合计	1,374,018,365.63	1,175,906,881.21	16.85	

#### 四、现金流情况

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度 (%)	变动原因说明
经营活动现金流入小计	3,743,692,421.40	3,277,072,854.38	14.24	主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加所致。
经营活动现金流出小计	3,600,579,282.03	2,961,973,486.26	21.56	主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	143,113,139.37	315,099,368.12	-54.58	受经营活动现金流入和流出共同影响所致。
投资活动现金流入小计	30,692,776.90	36,261,330.17	-15.36	主要系处置固定资产收到的现金较上年同期减少所致。
投资活动现金流出小计	100,439,666.69	108,925,702.29	-7.79	主要系购建固定资产资金支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-69,746,889.79	-72,664,372.12		受投资活动现金流入和流出共同影响所致。
筹资活动现金流入小计	1,788,000,000.00	1,690,328,200.00	5.78	主要系银行借款增加所致。

筹资活动现金流出小计	1,922,720,704.89	2,020,366,922.28	-4.83	主要系本期偿还债务支付的现金较上年减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-134,720,704.89	-330,038,722.28		受筹资活动现金流入和流出共同影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-61,354,455.31	-87,603,726.28	-29.96	主要受经营性现金、投资性现金、筹资性现金共同影响所致。

## 五、主要财务指标

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度
盈利能力			
主营业务销售毛利率	13.72%	7.65%	上升 6.07 个百分点
加权平均净资产收益率	13.33%	-20.08%	上升 33.41 个百分点
偿债能力			
流动比率	0.59	0.51	15.69%
速动比率	0.35	0.29	20.69%
资产负债率	70.40%	75.67%	
营运能力			
应收账款周转率	49	31.13	57.40%
存货周转率	5.75	5.23	9.94%

报告期内，销售毛利率较上年上升 6.07 个百分点，主要系报告期受市场环境影响，产品销售成本下降影响所致。

报告期末，公司流动比率、速动比率较上年分别上升 15.69%、20.69%，主要系本期公司盈利能力增强，短期偿债能力较上年增强。

报告期内，应收账款周转率、存货周转率较上年都有较大幅度的提升，主要系报告期平均应收账款余额、存货平均余额较上期下降影响所致。

请予审议。

议案四
-----

## 关于 2020 年度利润分配预案

各位股东（代表）：

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年度母公司实现的净利润为 173,862,151.53 元，加上年初未分配利润-795,999,935.96 元，2020 年可供分配利润-622,137,784.43 元。

未达到《公司章程》规定的利润分配条件，公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

请予审议。

议案五
-----

## 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东（代表）：

鉴于公司聘任的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）任期届满，根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计师事务所建议，结合容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计服务工作状况，公司董事会拟继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务及内控审计机构，聘任期一年。提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况参照有关规定确定其报酬。

请予审议。

议案六
-----

## 安徽六国化工股份有限公司

### 关于确认公司最近三年关联交易不存在损害公司 和非关联股东利益的议案

各位股东（代表）：

#### 一、关联交易概述

鉴于公司拟非公开发行股票，结合公司以往实际情况，公司对最近三年（即 2018 年度、2019 年度、2020 年度）关联交易实际发生情况进行确认。具体情况如下：

#### （1）采购商品、接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度	2018 年度
铜陵丰采物资回收有限公司	钢材、钢球、金属材料	-	1,491,629.97	1,818,068.85
铜陵市华兴化工有限公司	硫酸	41,597,629.63	80,282,703.14	102,784,081.83
	蒸汽	76,125,192.15	67,651,375.23	-
	运输及其他	5,619,140.51	4,588,677.52	5,881,745.59
铜陵华兴精细化工股份有限公司	硫酸铵	2,401,389.60	2,154,283.81	1,854,378.29
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	煤		-	4,737,324.27
	煤代理	6,764,003.66	6,027,863.42	8,318,286.65
	备品备件及其他	2,288,399.66	2,012,966.87	2,787,863.74
安徽通华物流有限公司	运输及装卸费	23,151,027.33	16,313,133.15	14,264,281.15
铜陵港务有限责任公司 [注]	卸载转运费	-	6,570,298.10	21,119,552.55
	租赁费		-	1,590,000.00
铜陵化工集团包装材料有限公司	包装袋	37,625,224.94	31,705,177.87	31,685,132.09
铜陵化学工业集团有限公司	咨询服务费		-	124,528.30

铜陵化工集团进出口有限责任公司	硫磺	-	6,037,960.63	4,849,137.92
铜陵化工集团化工设计研究院有限责任公司	设计费	1,010,377.36	998,283.00	-
铜陵瑞嘉特种材料有限公司	电费	2,257,751.99	6,252,042.49	-
	其他	-	1,088,289.09	-
铜陵六国威立雅水务有限责任公司	水费及污水处理	40,517,536.42	41,431,591.27	37,575,872.73
六国易农科技股份有限公司	复合肥	1,229,972.48	1,791,872.41	19,687,598.03
铜陵市耀德电气有限责任公司	安装维修费	3,156,258.01	3,029,473.36	-
铜陵化工集团金桥有限公司	其他	-	-	2,264.15

注：公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司与安徽省港航集团有限公司等七家公司签订增资扩股协议，以持有铜陵港务有限责任公司 71.26% 股权作价 19,382.28 万元认缴安徽省港口运营集团有限公司 5.23% 的股权，增资后铜陵化学工业集团有限公司最终持有安徽省港口运营集团有限公司 3.049%，至 2019 年 5 月 31 日移交铜陵港务有限责任公司管理权，铜陵化学工业集团有限公司不再持有铜陵港务有限责任公司股权，由安徽省港口运营集团有限公司控股铜陵港务有限责任公司。至此，铜陵港务有限责任公司不再作为公司关联方披露。

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年度	2019 年度	2018 年度
铜陵六国威立雅水务有限责任公司	外供电	4,956,814.82	4,928,408.80	4,980,080.69
	检验费	902,419.19	773,335.34	10,225.36
铜陵纳源材料科技有限公司	磷酸	50,247,785.43	22,878,424.69	10,126,102.37
	双氧水	1,825,180.21	-	-
铜陵化工集团进出口有限责任公司	磷酸一铵	-	-	298,579.85
铜陵丰采物资回收有限公司	废旧物资	751,516.65	1,812,887.46	2,614,233.82
铜陵市绿阳建材有限责任公司	外供电、石膏	596,187.26	3,786,411.73	2,569,254.84
铜陵华兴精细化工股份有限公司	液氨	5,270,029.96	7,319,040.02	7,886,673.43
	检测费	13,383.91	14,621.49	15,336.88

	汽	2,559,357.80	1,713,865.72	2,005,824.74
	水	125,688.00	793,669.72	-
	外供电	-	-	1,286,818.48
铜陵港务有限责任公司	外供电	-	102,217.75	558,209.89
铜陵市华兴化工有限公司	氨水	5,029,113.81	4,047,763.40	5,835,750.20
	水	-	806,259.97	3,240,905.11
	检验费	139,850.94	133,966.98	145,900.60
	电基础设施维护费	2,358,490.57	2,358,490.57	2,793,103.45
	电	72,445,687.63	69,627,992.52	-
六国易农科技股份有限公司	磷酸二铵	-	-	8,022,932.19
安徽通华物流有限公司	电	-	-	9,664.45
	水	-	-	942.13
铜陵市嘉尚能源科技有限公司	电费	36,998.23	-	-
铜陵化工集团有机化工有限责任公司	尿素等	3,376.15	-	-

## (3) 关联租赁情况

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	2020 年度	2019 年度	2018 年度
铜陵六国威立雅水务有限责任公司	房屋、土地、设备	1,130,955.31	956,961.94	1,043,958.51

## (4) 关联担保情况

## 1) 本公司作为担保方

除为公司下属子公司提供担保外，公司对外担保情况如下：

单位：元

被担保方	金额	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
截至 2018 年末，公司作为担保方对外担保情况（除为子公司提供担保外）：				

被担保方	金额	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
无				
截至 2019 年末，公司作为担保方对外情况（除为子公司提供担保外）：				
无				
截至 2020 年末，公司作为担保方对外情况（除为子公司提供担保外）：				
铜陵嘉合科技有限公司	93,550,000.00	2018-3-7	2025-3-7	否
	75,000,000.00	2018-8-31	2025-3-7	否
	24,000,000.00	2019-2-2	2025-3-7	否

注：2020 年 4 月，公司向控股股东铜陵化学工业集团有限公司协议转让原全资子公司铜陵嘉合科技有限公司 100% 股权。本次交易完成后，公司不再持有铜陵嘉合科技有限公司股权。因公司将铜陵嘉合科技有限公司 100% 股权出售给公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司，公司向原全资子公司铜陵嘉合科技有限公司提供的担保构成对公司子公司以外的对外担保。

## 2) 本公司作为被担保方

单位：元

担保方	金额	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
截至 2018 年末，公司作为被担保方情况：				
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2017-2-17	2018-2-17	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2017-2-27	2018-2-27	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2017-5-26	2018-5-26	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2017-6-22	2018-6-22	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2017-6-26	2018-6-8	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2017-7-4	2018-7-3	是
铜陵化学工业集团有限公司	7,000,000.00	2017-9-20	2018-9-20	是
铜陵化学工业集团有限公司	35,000,000.00	2017-9-21	2018-3-20	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2017-11-3	2018-5-2	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2017-12-15	2018-6-13	是
铜陵化学工业集团有限公司	24,000,000.00	2017-12-27	2018-6-27	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2017-8-24	2018-5-25	是
铜陵化学工业集团有限公司	30,000,000.00	2017-9-12	2018-3-20	是

铜陵市华盛化工投资有限公司	50,000,000.00	2018-5-15	2019-5-14	是
铜陵市华盛化工投资有限公司	50,000,000.00	2018-8-23	2020-2-13	是
铜陵市华盛化工投资有限公司	50,000,000.00	2018-11-26	2021-2-13	否
铜陵市华盛化工投资有限公司	50,000,000.00	2018-11-8	2019-11-7	是
铜陵市华盛化工投资有限公司、 铜陵化学工业集团有限公司	100,000,000.00	2018-5-15	2019-5-14	是
铜陵化学工业集团有限公司	60,000,000.00	2018-1-10	2019-1-10	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2018-2-28	2019-1-28	是
铜陵化学工业集团有限公司	100,000,000.00	2018-3-7	2025-3-7	否
铜陵化学工业集团有限公司	25,000,000.00	2018-3-23	2019-3-22	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2018-6-21	2019-6-20	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2018-6-29	2019-6-28	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2018-7-2	2020-7-2	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2018-7-19	2019-7-19	是
铜陵化学工业集团有限公司	59,000,000.00	2018-7-27	2019-7-27	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2018-8-24	2019-8-23	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2018-8-31	2019-8-26	是
铜陵化学工业集团有限公司	75,000,000.00	2018-8-31	2025-3-7	否
铜陵化学工业集团有限公司	24,000,000.00	2018-9-6	2019-3-6	是
铜陵化学工业集团有限公司	4,000,000.00	2018-9-21	2019-3-26	是
铜陵化学工业集团有限公司	6,000,000.00	2018-9-21	2019-3-24	是
铜陵化学工业集团有限公司	35,000,000.00	2018-9-28	2019-9-27	是
铜陵化学工业集团有限公司	5,000,000.00	2018-10-16	2019-10-14	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2018-12-6	2019-6-6	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2018-12-14	2019-12-13	是
铜陵化学工业集团有限公司	40,000,000.00	2018-12-24	2019-6-24	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2018-12-28	2019-12-27	是
铜陵化学工业集团有限公司	25,000,000.00	2018-3-8	2019-3-6	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2018-6-26	2019-6-21	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2018-11-30	2019-11-29	是
截至 2019 年末，公司作为被担保方情况：				
铜陵化学工业集团有限公司	60,000,000.00	2018-1-10	2019-1-10	是

铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2018-2-28	2019-1-28	是
铜陵化学工业集团有限公司	24,000,000.00	2018-9-6	2019-3-6	是
铜陵化学工业集团有限公司	25,000,000.00	2018-3-8	2019-3-6	是
铜陵化学工业集团有限公司	25,000,000.00	2018-3-23	2019-3-22	是
铜陵化学工业集团有限公司	6,000,000.00	2018-9-21	2019-3-24	是
铜陵化学工业集团有限公司	4,000,000.00	2018-9-21	2019-3-26	是
铜陵市华盛化工投资有限公司	50,000,000.00	2018-5-15	2019-5-14	是
铜陵市华盛化工投资有限公司、 铜陵化学工业集团有限公司	100,000,000.00	2018-5-15	2019-5-14	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2018-12-6	2019-6-6	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2018-6-21	2019-6-20	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2018-06-26	2019-6-21	是
铜陵化学工业集团有限公司	40,000,000.00	2018-12-24	2019-6-24	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2018-6-29	2019-6-28	是
铜陵化学工业集团有限公司	42,000,000.00	2019-1-3	2019-7-5	是
铜陵化学工业集团有限公司	48,000,000.00	2019-1-8	2019-7-15	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2018-7-19	2019-7-19	是
铜陵化学工业集团有限公司	59,000,000.00	2018-7-27	2019-7-27	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2018-8-24	2019-8-23	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2018-8-31	2019-8-26	是
铜陵化学工业集团有限公司	35,000,000.00	2018-9-28	2019-9-27	是
铜陵化学工业集团有限公司	5,000,000.00	2018-10-16	2019-10-14	是
铜陵市华盛化工投资有限公司	50,000,000.00	2018-11-8	2019-11-7	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2018-11-30	2019-11-29	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2018-12-14	2019-12-13	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2018-12-28	2019-12-27	是
铜陵化学工业集团有限公司	20,000,000.00	2019-1-31	2020-1-15	是
铜陵化学工业集团有限公司	30,000,000.00	2019-2-1	2020-1-15	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2019-2-2	2020-2-1	是
铜陵市华盛化工投资有限公司	10,000,000.00	2018-8-23	2020-2-13	是
铜陵化学工业集团有限公司	58,000,000.00	2019-2-20	2020-2-19	是
铜陵化学工业集团有限公司	14,000,000.00	2019-3-18	2020-3-15	是

铜陵化学工业集团有限公司	47,500,000.00	2019-6-26	2020-4-26	是
铜陵市华盛化工投资有限公司、 铜陵化学工业集团有限公司	100,000,000.00	2019-5-17	2020-5-17	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2019-5-24	2020-5-23	是
铜陵化学工业集团有限公司	19,600,000.00	2019-12-3	2020-6-3	是
铜陵化学工业集团有限公司	47,500,000.00	2019-6-12	2020-6-11	是
铜陵化学工业集团有限公司	30,000,000.00	2019-6-19	2020-6-17	是
铜陵化学工业集团有限公司	26,000,000.00	2019-6-18	2020-6-18	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2019-6-20	2020-6-19	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2019-6-25	2020-6-25	是
铜陵化学工业集团有限公司	12,000,000.00	2019-12-30	2020-6-29	是
铜陵化学工业集团有限公司	9,000,000.00	2019-12-30	2020-6-29	是
铜陵化学工业集团有限公司	3,000,000.00	2019-12-30	2020-6-29	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2018-7-2	2020-7-2	是
铜陵化学工业集团有限公司	38,000,000.00	2019-7-10	2020-7-9	是
铜陵化学工业集团有限公司	40,000,000.00	2019-7-19	2020-7-19	是
铜陵化学工业集团有限公司	30,000,000.00	2019-7-25	2020-7-24	是
铜陵化学工业集团有限公司	20,000,000.00	2019-8-22	2020-8-21	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2019-11-20	2020-10-1	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2019-12-18	2020-12-17	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2019-12-25	2020-12-24	是
铜陵市华盛化工投资有限公司	50,000,000.00	2018-11-26	2021-2-13	否
铜陵市华盛化工投资有限公司	30,000,000.00	2019-8-1	2021-8-13	否
铜陵市华盛化工投资有限公司	77,537,750.45	2019-6-20	2022-5-20	否
铜陵化学工业集团有限公司	99,515,000.00	2018-3-7	2025-3-7	否
铜陵化学工业集团有限公司	75,000,000.00	2018-8-31	2025-3-7	否
铜陵化学工业集团有限公司	24,000,000.00	2019-2-2	2025-3-7	否
截至 2020 年末，公司作为被担保方情况：				
铜陵化学工业集团有限公司	20,000,000.00	2019/1/31	2020/1/15	是
铜陵化学工业集团有限公司	30,000,000.00	2019/2/1	2020/1/15	是
铜陵化学工业集团有限公司	30,000,000.00	2019/6/19	2020/6/17	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2019/2/2	2020/2/1	是

铜陵化学工业集团有限公司	20,000,000.00	2019/8/22	2020/8/21	是
铜陵化学工业集团有限公司	30,000,000.00	2019/7/25	2020/7/24	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2019/6/20	2020/6/19	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2019/12/18	2020/12/17	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2019/12/25	2020/12/24	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2019/5/24	2020/5/23	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2019/6/25	2020/6/25	是
铜陵化学工业集团有限公司	58,000,000.00	2019/2/20	2020/2/19	是
铜陵化学工业集团有限公司	26,000,000.00	2019/6/18	2020/6/18	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2019/11/20	2020/10/1	是
铜陵化学工业集团有限公司	47,500,000.00	2019/6/12	2020/6/11	是
铜陵化学工业集团有限公司	47,500,000.00	2019/6/26	2020/4/26	是
铜陵化学工业集团有限公司	38,000,000.00	2019/7/10	2020/7/9	是
铜陵化学工业集团有限公司	40,000,000.00	2019/7/19	2020/7/19	是
铜陵化学工业集团有限公司	30,000,000.00	2020/2/6	2020/11/6	是
铜陵化学工业集团有限公司	20,000,000.00	2020/2/24	2020/11/12	是
铜陵化学工业集团有限公司	100,000,000.00	2020/1/10	2020/11/18	是
铜陵化学工业集团有限公司	29,700,000.00	2020/2/13	2020/9/10	是
铜陵化学工业集团有限公司	56,000,000.00	2020/4/14	2020/10/16	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2018/7/2	2020/7/2	是
铜陵化学工业集团有限公司	14,000,000.00	2019/3/18	2020/3/15	是
铜陵化学工业集团有限公司	19,600,000.00	2019/12/3	2020/6/3	是
铜陵化学工业集团有限公司	12,000,000.00	2019/12/30	2020/6/29	是
铜陵化学工业集团有限公司	9,000,000.00	2019/12/30	2020/6/29	是
铜陵化学工业集团有限公司	3,000,000.00	2019/12/30	2020/6/29	是
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2020/3/18	2021/3/17	否
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2020/4/14	2021/3/19	否
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2020/3/12	2021/3/11	否
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2020/8/26	2021/8/27	否
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2020/11/12	2021/11/11	否
铜陵化学工业集团有限公司	35,000,000.00	2020/5/22	2021/5/22	否

铜陵化学工业集团有限公司	98,000,000.00	2020/3/17	2021/3/17	否
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2020/6/18	2021/6/15	否
铜陵化学工业集团有限公司	95,000,000.00	2020/11/20	2021/11/18	否
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2020/5/22	2021/5/22	否
铜陵化学工业集团有限公司	40,000,000.00	2020/9/29	2021/9/28	否
铜陵化学工业集团有限公司	50,000,000.00	2020/9/22	2021/9/21	否
铜陵化学工业集团有限公司	10,000,000.00	2020/10/23	2021/10/22	否
铜陵化学工业集团有限公司	40,000,000.00	2020/11/11	2021/11/10	否
铜陵化学工业集团有限公司	39,900,000.00	2020/3/25	2021/3/24	否
铜陵化学工业集团有限公司	49,000,000.00	2020/4/3	2021/4/6	否
铜陵化学工业集团有限公司	27,840,000.00	2020/10/22	2021/4/22	否
铜陵化学工业集团有限公司	18,640,000.00	2020/10/30	2021/4/30	否
铜陵化学工业集团有限公司	17,360,000.00	2020/9/2	2021/3/2	否
铜陵化学工业集团有限公司	19,950,000.00	2020/9/10	2021/3/10	否
铜陵化学工业集团有限公司	16,793,000.00	2020/9/16	2021/3/16	否
铜陵化学工业集团有限公司	140,000.00	2020/9/24	2021/3/16	否
铜陵化学工业集团有限公司	13,510,000.00	2020/7/21	2021/1/21	否
铜陵化学工业集团有限公司	18,690,000.00	2020/8/3	2021/1/31	否
铜陵化学工业集团有限公司	53,000,000.00	2020/5/14	2021/5/14	否
铜陵化学工业集团有限公司	10,000,000.00	2020/9/27	2021/5/26	否
铜陵市华盛化工投资有限公司、 铜陵化学工业集团有限公司	100,000,000.00	2019/5/17	2020/5/17	是
铜陵市华盛化工投资有限公司	10,000,000.00	2018/8/23	2020/2/13	是
铜陵市华盛化工投资有限公司	30,000,000.00	2019/8/1	2021/8/13	否
铜陵市华盛化工投资有限公司	10,000,000.00	2018/11/26	2021/2/13	否
铜陵市华盛化工投资有限公司	40,000,000.00	2018/11/26	2021/2/13	是
铜陵市华盛化工投资有限公司	37,537,750.45	2019/6/20	2022/5/20	否

注：铜陵市华盛化工投资有限公司系本公司母公司铜陵化学工业集团有限公司原控股股东，直接持有铜陵化学工业集团有限公司 55.07% 股份，间接控制本公司，为本公司关联方。2019 年 10 月，铜陵化学工业集团有限公司完成增资扩股，其控股股东由铜陵市华盛化工投资有限公司变更为安徽创谷新材料有限公司，铜陵市华盛化工投资有限公司不再间接控制本公司。

#### （5）关联方应收应付情况

## 1) 应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	铜陵纳源材料科技有限公司	250,420.21	12,521.01	2,281,626.43	114,081.32	5,013,503.04	250,675.15
应收账款	铜陵市绿阳建材有限责任公司	6,877,740.68	1,035,549.31	6,877,740.68	472,936.57	8,647,426.41	902,142.95
应收账款	六国易农科技股份有限公司	5,696,969.80	5,696,969.80	5,886,989.80	5,886,989.80	-	-
应收账款	江西六国化工有限责任公司			1,458,440.00	1,458,440.00	-	-
应收款项融资	铜陵纳源材料科技有限公司	7,300,000.00		100,000.00	-	-	-
应收款项融资	铜陵市绿阳建材有限责任公司			941,487.55	-	-	-
预付账款	六国易农科技股份有限公司			-	-	6,257,945.80	-
其他应收款	江西六国化工有限责任公司			651,765,423.48	651,765,423.48	-	-

## 2) 应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应付票据	铜陵市华兴化工有限公司	-	16,900,000.00	11,000,000.00
应付票据	铜陵六国威立雅水务有限责任公司	2,300,000.00	8,000,000.00	-
应付票据	铜陵化工集团包装材料有限公司	2,100,000.00	6,300,000.00	-
应付票据	安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	-	500,000.00	-
应付票据	安徽通华物流有限公司	-	500,000.00	-
应付票据	铜陵华兴精细化工股份有限公司	-	200,000.00	-
应付账款	安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	8,347,256.62	12,984,591.44	18,244,722.70
应付账款	铜陵六国威立雅水务有限责任公司	7,230,516.17	8,055,455.82	7,356,694.84
应付账款	铜陵化工集团包装材料有限公司	6,438,736.51	3,103,271.37	1,606,428.93

应付账款	铜陵市华兴化工有限公司	13,685,074.74	2,719,657.12	9,871,651.77
应付账款	安徽通华物流有限公司	7,230,516.17	1,717,920.71	1,196,410.98
应付账款	铜陵瑞嘉特种材料有限公司	994,791.75	288,289.09	-
应付账款	铜陵华兴精细化工股份有限公司	182,659.03	119,577.31	53,672.70
应付账款	铜陵丰采物资回收有限公司	661,874.10	-	272,043.35
应付账款	铜陵港务有限责任公司	-	-	2,626,126.10
应付账款	宜昌明珠磷化工业有限公司	-	-	21,440.59
应付账款	铜陵化工集团化工设计研究院有限责任公司	-	-	132,000.00
预收款项	铜陵丰采物资回收有限公司	-	7,674.61	-
其他应付款	铜陵市华兴化工有限公司	1,120,479.36	1,120,479.36	1,120,479.36
其他应付款	安徽通华物流有限公司	441,642.13	148,990.84	-
其他应付款	铜陵化工集团化工设计研究院有限责任公司	155,600.00	-	237,500.00
其他应付款	铜陵化工集团金桥有限公司	340,311.50	-	-
其他应付款	铜陵市耀德电气有限责任公司	140,064.00	-	-
其他应付款	铜陵嘉合科技有限公司	5,171,868.00	-	-

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

承租方名称	关联交易内容	2020 年度	2019 年度	2018 年度
铜陵化学工业集团有限公司	股权	29,763,900.00	-	-

## (7) 关键管理人员薪酬

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
关键管理人员报酬	8,611,209.00	4,900,950.00	3,056,000.00

## 二、关联方介绍和关联关系

公司最近三年发生关联交易的关联方主要包括公司控股股东及其控制的企业、公司联营企业等。

### 三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

### 四、关联交易的目的和对公司的影响

- 1、上述关联交易与公司正常生产经营相关，对公司的主营业务发展具有积极意义。
- 2、上述关联交易以市场价格为定价基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
- 3、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

请予审议。

议案七
-----

## 2020 年度日常关联交易执行情况 及 2021 年度日常关联交易预计的议案

各位股东（代表）：

### 一、日常关联交易基本情况

关联方	关联交易内容	2020 年预计金额	2020 年实际发生额（万元）
铜陵市华兴化工有限公司	采购硫酸	约 18000 万	4,159.76
铜陵市华兴化工有限公司	运输及其他	不超过 800 万	561.91
铜陵市华兴化工有限公司	转供水	不超过 500 万	0
铜陵化工集团包装材料有限公司	购买编织袋	不超过 4000 万	3,762.52
安徽通华物流有限公司	接受运输、装卸费	约 2200 万	2,315.10
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售液氨	不超过 1000 万	527.00
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售蒸汽	不超过 500 万	255.94
铜陵华兴精细化工股份有限公司	采购硫酸铵	约 200 万	240.14
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	煤代理费	不超过 1000 万	676.40
铜陵丰采物资回收有限公司	购买钢球	不超过 500 万	0
铜陵丰采物资回收有限公司	出售废旧物资	不超过 500 万	75.15
铜陵市绿阳建材有限责任公司	外供电、石膏	不超过 500 万	59.62
铜陵市华兴化工有限公司	销售氨水	不超过 800 万	502.91
铜陵纳源材料科技有限公司	销售工业磷酸	约 5500 万	5,024.78
铜陵纳源材料科技有限公司	销售过氧化氢	约 1100 万	182.52
铜陵市华兴化工有限公司	购买蒸汽	约 8000 万	7,612.52
铜陵市华兴化工有限公司	转供电	约 8300 万	7,480.42
合计	/	/	/

### （二）2021 年日常关联交易预计金额和内容

关联方	关联交易内容	2021 年预计金额	2020 年实际发生额（万元）
铜陵市华兴化工有限公司	采购硫酸	约 30000 万元	4,159.76

铜陵市华兴化工有限公司	运输及其他	约 800 万元	561.91
铜陵化工集团包装材料有限公司	购买编织袋	约 1000 万元	3,762.52
安徽通华物流有限公司	接受运输、装卸费	约 3800 万元	2315.10
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售液氨	约 1000 万元	527.00
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售蒸汽	约 500 万元	255.94
铜陵华兴精细化工股份有限公司	采购硫酸铵	约 500 万元	240.14
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	备品备件及其他	约 400 万元	228.84
铜陵市绿阳建材有限责任公司	外供电、石膏	约 500 万元	59.62
铜陵市绿阳建材有限责任公司	采购石膏粉、石膏球	约 800 万元	0
铜陵市华兴化工有限公司	销售氨水	约 650 万元	502.91
铜陵纳源材料科技有限公司	销售工业磷酸	约 12300 万元	5,024.78
铜陵纳源材料科技有限公司	销售过氧化氢	约 2800 万元	182.52
铜陵市华兴化工有限公司	购买蒸汽	约 7450 万元	7,612.52
铜陵市华兴化工有限公司	转供电	约 8300 万元	7,480.42
合计	/	/	/

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

#### 1、铜陵市华兴化工有限公司

住所：安徽省铜陵市铜港路 8 号

法定代表人：刘群

注册资本：贰亿贰仟贰佰贰拾万壹仟肆佰元整

经营范围：硫酸、发烟硫酸生产，在厂区范围内销售本企业生产的硫酸、发烟硫酸，废渣（硫酸熔烧渣、煤渣）销售，机械设备加工（制造），劳务输出。（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）

成立日期：2001 年 4 月 13 日

#### 2、铜陵化工集团包装材料有限公司

住所：安徽省铜陵市沿江路

法定代表人：李定

注册资本：捌佰陆拾叁万肆仟圆整

经营范围：塑料制品制造、印刷、包装装潢，塑料包装制品、塑料原材料销售,编织袋仓储。（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）。

成立日期：1999 年 03 月 18 日

#### 3、安徽通华物流有限公司

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜芜路

法定代表人：罗金

注册资本：壹仟贰佰捌拾玖万伍仟圆整

经营范围：普通货运、物流咨询及综合物流服务，货物仓储、装卸、包装，国内水运货运代理，船舶代理，土石方工程施工，机械加工，化工产品（除危险品）、矿产品、球团矿、煤炭、汽车、汽配销售，危险货物运输（以许可证所列项目为准），二类机动车维修（大、中型货车），危险化学品批发（以许可证所列项目为准），客车租赁服务，劳务派遣。（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）

成立日期：1999 年 12 月 21 日

#### 4、铜陵华兴精细化工股份有限公司

住所：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路 8 号

法定代表人：刘群

注册资本：贰仟万圆整

经营范围：过硫酸铵 15000 吨/年、过硫酸钠 5000 吨/年，在厂区范围内销售本企业生产的危险化学品，硫酸铵生产、销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

成立日期：2011 年 06 月 13 日

#### 5、安徽嘉珑凯贸易有限责任公司

住所：安徽省铜陵市翠湖一路 2758 号

法定代表人：杨全

注册资本：三仟万圆整

经营范围：化工产品批发（含许可证所列危险化学品批发），通信器材、矿产品、橡胶及塑料制品、金属材料（除贵金属）、润滑油、柴油（闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 除外）、办公用品、木制品、五金机电及零配件、建材、消防器材及设备、煤炭、焦炭批发、零售及商品贸易代理。（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）

成立日期：1999 年 10 月 09 日

#### 6、铜陵市绿阳建材有限责任公司

住所：安徽省铜陵市滨江大道中段 1688 号

法定代表人：黄兴强

注册资本：肆仟壹佰叁拾玖万玖仟捌佰肆拾贰圆整

经营范围：改性磷石膏增强球、建筑石膏粉、硫酸渣、磷石膏及磷石膏建材产品综合开发、生产及销售，建材、装饰材料、化工原料（除危险品）、机械设备、劳动保护用品销售，劳务服务，磷石膏处理技术咨询服务，工业石膏（脱硫石膏、钛石膏）销售，场地租赁，代收水电费服务。（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）

成立日期：1999 年 08 月 30 日

#### 7、铜陵纳源材料科技有限公司

住所：安徽省铜陵市铜官大道 1288 号

法定代表人：齐东辉

注册资本：壹亿壹仟玖佰万元整

经营范围：一般经营项目：磷酸铁及其他化工产品（除危险品）的研发、生产及销售。（经营范围中需经环境评估的，评估合格后方可经营）

成立日期：2013 年 9 月 24 日

#### （二）与上市公司关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
铜陵市华兴化工有限公司	同受控股股东控制
铜陵化工集团包装材料有限责任公司	同受控股股东控制
安徽通华物流有限公司	同受控股股东控制
铜陵华兴精细化工股份有限公司	同受控股股东控制
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	同受控股股东控制
铜陵市绿阳建材有限责任公司	联营企业、同受控股股东控制
铜陵纳源材料科技有限公司	同受控股股东控制

#### （三）关联方主要财务数据

单位：元 币种：人民币

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
铜陵市华兴化工有限公司	423265644.38	-69410474.29	287011625.50	9911746.23
铜陵化工集团包装材料有限责任公司	47503046.54	2634184.99	67734311.86	-827181.56
安徽通华物流有限公司	87461547.69	21093316.91	122614739.14	1340555.50
铜陵华兴精细化工股份有限公司	63212297.52	23775727.14	62310870.56	-2063329.93

安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	174552785.99	26921782.31	1518289250.69	5203649.98
铜陵市绿阳建材有限责任公司	72319870.26	-7260219.02	48396391.76	1136907.91
铜陵纳源材料科技有限公司	179536795.47	112505263.00	129558157.43	15889362.43

以上财务数据均为未审计。

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

日常关联交易暨预计发生的各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

请予审议。

## 议案八

## 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东（代表）：

根据公司经营与发展需要，公司经营范围拟增加“农副产品收购、加工、销售；预包装食品、散装食品销售；肉类产品加工、储运、批发零售；农业、林业、牧业、渔业产品批发零售；营养和保健品零售。氟硅酸钾、氟硅酸钠等无机氟硅酸盐的生产、销售；氟化钾、氟化钠、氟化铵、氟化氢铵等无机氟化盐的生产、销售”，并修改公司章程相应条款。

现拟将《公司章程》第十三条修改为：

经依法登记，公司的经营范围：化肥（含氮肥、磷肥、钾肥）、肥料（含复合肥料、复混肥料、水溶肥料、掺混肥料、缓控释肥料、生物肥料及有机肥料）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、车用尿素、磷酸脲、碘及碘盐、氢氧化镁、日用化学产品）、化学原料（含无水氢氟酸、无机盐、无机酸、无机碱、聚酰胺-6 切片）、土壤调理剂、微生物菌剂、磷石膏、矿渣的生产、加工和销售及网上销售；煤炭、矿石、棉花、农业机械的销售及网上销售；自产产品的出口，公司所需的机械设备、零配件、原辅材料、仪器仪表及技术的进出口业务；土地租赁、不动产租赁、技术咨询服务业务；硫酸、盐酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、甲醇、硝酸、农药（限许可证所列项目）、农作物种子（不再分装的包装种子）的批发，粮食收购、在厂区范围内销售本企业生产的磷酸、氟硅酸、合成氨、氨溶液（含氨 20%）、食品级液体二氧化碳；道路货物运输、货物运输代理、货物搬运、装卸服务、仓储服务；内河普通货物运输、水路货物运输代理；流程设备及工艺管线安装、维修，非标设备制作业务；化工工程的勘测、咨询、设计、监理及工程总承包；农副产品收购、加工、销售；预包装食品、散装食品销售；肉类产品加工、储运、批发零售；农业、林业、牧业、渔业产品批发零售；营养和保健品零售。氟硅酸钾、氟硅酸钠等无机氟硅酸盐的生产、销售；氟化钾、氟化钠、氟化铵、氟化氢铵等无机氟化盐的生产、销售。（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）。

请予审议。

议案九
-----

## 关于向银行申请综合授信额度的议案

### 各位股东（代表）：

由于公司产品销售具有季节性，为解决公司流动资金周转的资金需求，保证公司生产经营稳定持续进行，拟向以下各家银行申请综合授信：

拟向中国农业银行铜陵分行申请 15000 万元综合授信，铜陵化学工业集团有限公司提供担保，期限一年；

拟向中国银行铜陵分行申请 36000 万元综合授信，铜陵化学工业集团有限公司提供担保，期限一年；

拟向徽商银行铜陵分行申请 30000 万元综合授信，由铜陵化学工业集团有限公司提供担保，期限一年。

拟向交通银行铜陵分行申请 15000 万元综合授信，由铜陵化学工业集团有限公司提供担保，期限一年。

拟向建设银行铜陵分行申请 33000 万元综合授信，由铜陵化学工业集团有限公司提供担保，期限一年。

拟向中国工商银行铜陵分行申请 10000 万元综合授信，由铜陵化学工业集团有限公司提供担保，期限一年。

拟向中信银行合肥分行申请 15000 万元综合授信，由铜陵化学工业集团有限公司提供担保，期限一年。

拟向浦发银行铜陵分行申请 16000 万元综合授信，均为信用授信，期限一年。

拟向民生银行合肥分行申请 25000 万元综合授信，均为信用授信，期限一年。

拟向科技农村商业银行铜陵分行申请 10000 万元综合授信，均为信用授信，期限一年。

上述授信总额度 205000 万元不等于公司实际融资金额，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，具体融资金额将视公司运营资金的实际需

求来合理确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内签署相关协议和文件。授信期限内，授信额度可循环使用。

请予审议。

## 议案十

## 关于为子公司提供担保的议案

各位股东（代表）：

一、担保情况概述

为满足各子公司经营发展的需要，根据各子公司业务需求及授信计划，拟为其在各金融机构申请的综合授信提供担保。具体担保情况如下：

1、鉴于为控股子公司湖北六国化工股份有限公司（以下简称“湖北六国”）原担保总额 50000 万元将于 2021 年 5 月到期，本次拟为湖北六国提供总额度不超过 20000 万元的流动资金借款续担保和新增担保，前期对湖北六国担保尚有 20000 万元将于 2022 年 5 月到期，因此，本公司对湖北六国提供的总额度为不超过 40000 万元。

2、鉴于为控股子公司安徽中元化肥股份有限公司（以下简称“中元化肥”）原担保总额 20000 万元将于 2021 年 5 月到期，本次拟为中元化肥提供总额度不超过 30000 万元的流动资金借款续担保和新增担保。

3、鉴于为控股子公司铜陵国星化工有限责任公司（以下简称“国星化工”）原担保总额 5000 万元将于 2021 年 5 月到期，本次拟为国星化工提供总额度不超过 5000 万元的流动资金借款担保。

4、鉴于为控股子公司铜陵鑫克化工有限责任公司（以下简称“鑫克化工”）原担保总额 3000 万元将于 2021 年 5 月到期，本次拟为鑫克化工提供总额度不超过 4000 万元的流动资金借款担保。

5、鉴于为全资子公司安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）原担保额度 5000 万元将于 2021 年 5 月到期，本次拟为国泰化工提供额度不超过 5000 万元的流动资金借款、新增 15000 万元项目借款提供担保；前期对国泰化工担保尚有 22000 万元将于 2022 年 5 月到期，因此，本公司对国泰化工提供的总额度为不超过 42000 万元。

以上担保，除对国泰化工 15000 万元项目借款担保为三年外，其余授权有效期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

## 二、被担保人基本情况

### 1、湖北六国

注册资本：15000 万元

注册地点：当阳市玉泉办事处岩屋庙村

法定代表人：韩帆

经营范围：硫酸、磷酸（硫酸 40 万吨/年、磷酸 20 万吨/年，有效期至 2021 年 09 月 05 日止）、精制磷酸盐、化学肥料（持有效许可证经营）生产、销售；磷石膏生产加工、销售；磷矿石精选；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）

本公司持有湖北六国 51%股权。截止 2020 年 12 月 31 日，湖北六国资产总额 95,032.63 万元，负债总额 96,511.25 万元，净资产-1,478.62 万元，2020 年度净利润 1805.76 万元。

### 2、中元化肥

注册资本：10000 万元

注册地点：安徽省宿州市经济技术开发区金寨路 6 号

法定代表人：张玉奎

经营范围：复合肥、复混肥、氮肥、磷肥、钾肥、有机肥、微生物肥和其他肥料、硫酸制造、销售。

本公司持有中元化肥 60%股权。截止 2020 年 12 月 31 日，中元化肥资产总额 22,526.28 万元，负债总额 45,205.29 万元，净资产-19,814.24 万元，2020 年度净利润-191.21 万元。

### 3、国星化工

注册资本：838 万美元

注册地点：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路 8 号

法定代表人：何世杰

经营范围：化肥（含复合肥料、复混肥料、水溶肥料、掺混肥料、缓控释肥料、生

物肥料、有机肥料、氮肥和其他肥料)的生产、加工、销售及网上销售,自产产品的出口,公司所需的机械设备、原辅材料及技术的进出口以及提供相关售后服务,普通货物道路运输及代理业务。(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)

本公司持有国星化工 70%股权。截止 2020 年 12 月 31 日,国星化工资产总额 13,009.30 万元,负债总额 4,882.45 万元,净资产 8126.85 万元,2020 年度净利润 854.64 万元。

#### 4、鑫克化工

注册资本: 10000 万元

注册地点: 安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区内

法定代表人: 马健

经营范围: 磷酸 20000 吨/年生产,在其厂区范围内销售本企业生产的磷酸,磷酸盐、化肥(磷酸一铵、磷酸二铵、磷酸二氢钾),化工产品 & 化工原料(均除危险品)的生产、销售,自营和代理自产产品、原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关商品进出口贸易业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外),农副产品加工、销售,粮油、奶制品、预包装食品、散装食品销售,肉类产品加工、储运、批发零售,水产品批发零售,保健食品、菌类干制品销售。(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)

本公司持有鑫克化工 60%股权。截止 2020 年 12 月 31 日,鑫克化工资产总额 13,342.60 万元,负债总额 1,976.34 万元,净资产 11,366.26 万元,2020 年度净利润 883.90 万元。

#### 5、国泰化工

注册资本: 10000 万元

注册地点: 颍上循环经济园化工集中区

法定代表人: 许进冲

经营范围: 化学肥料(含磷肥、钾肥、多元复合肥、控失肥、全水溶肥、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(含氯化钙、聚合氯化铝、盐酸、双氧水)、助剂系列产品(防

结块剂、控失剂)、工业级二氧化碳、食品级二氧化碳、硫磺、氮气、氢气、氧气、脱盐水、水蒸汽及化工机械生产、加工、销售。(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)

本公司持有国泰化工 100%股权。截止 2020 年 12 月 31 日,国泰化工资产总额 51,135.71 万元,负债总额 42,643.16 万元,净资产 8,492.55 万元,2020 年度净利润 882.82 万元。

### 三、担保协议的主要内容

目前,公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权,公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

请予审议。

议案十一

## 关于 2020 年度非独立董事薪酬的议案

各位股东（代表）：

2020 年度从公司领取薪酬的非独立董事 1 人，薪酬总额（税前）92.6 万元。

薪酬金额已在 2020 年年度报告中予以披露。

请予审议。

议案十二

## 关于 2020 年度监事薪酬的议案

各位股东（代表）：

2020 年度从公司领取薪酬的监事 2 人，薪酬总额（税前）62.92 万元。

薪酬金额已在 2020 年年度报告中予以披露。

请予审议。

安徽六国化工股份有限公司

2021 年 4 月