

一重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。 4.大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为101,082,223.81元,期末未分配利润为111,713,140.34元;2019年末公司资本公积为661,595,437.33元。公司第九届六次董事会会议审议通过:拟公司2019年度利润分配,亦不进行资本公积金转增股本(本预案尚需提交公司2019年度股东大会审议)。

二公司基本情况 1.公司简介 股票种类: A股 上市交易所: 上海证券交易所 股票简称: 湖南海利 股票代码: 600731

2.报告期公司主要业务简介 (一)主要业务 业务范围:化肥、化工产品、农药开发、生产及自产产品销售(化肥、农药生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期内开展);化工产品分析、检测;化工设计、化工环保评价及监测;化工技术研究及成果转化;技术咨询、培训(化工内培训)等服务;机械电子设备、五金、交电、百货、建筑材料及政策允许的化工原料销售;经营销售和技术的进出口业务;石油化工工程总承包;建筑机电安装工程、防水防腐保温工程、机电设备安装工程专业承包;压力容器、压力容器管道安装、维修;常压非标设备制造加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要产品:公司主营化学农药(以氨基甲酸酯类农药、有机磷类农药、杂环类农药的原药及其复配制剂为主;其中以杀虫剂为主,亦有部分杀菌剂和除草剂)、精细化工产品(以配药农药原药生产所需的烷基胺类农药中间体为主)的研发、生产、销售。

公司拥有年产万吨规模的氨基甲酸酯类农药原药生产装置,年产万吨规模的有机磷类农药生产装置,年产万吨杂环类农药生产装置等,主要生产品种有克百威、仲丁威、异丙威、残杀威、丁硫克百威、丙硫克百威、灭多威、双硫威、甲萘威、甲基噻啉威、抗蚜威、乐果、甲硫磷、啶虫脒等。 (二)经营模式 经营模式:公司研究、开发、生产和销售化学农药及其他精细化工产品,产业链相对完整。公司农药产品(原药、制剂)销售渠道以批发流通企业和制剂加工企业为主,其精细化工产品(如加硫克百威)则主要通过直销用户。公司建立健全总部集中管控的经营模式,对财务、采购、销售、人力资源、知识产权等实行集中管理。采购业务采用集中采购和授权采购相结合的模式,有效降低物资采购的成本;产品销售实行集中销售的模式,节约相关费用,提高了公司整体运营效率。

农药是农业生产中重要的生产资料,对控制病虫害、稳定和增加作物产量有着极其重要的作用。随着全球人口逐年增加以及人类生活水平的提高和消费结构的变化,对粮食等农产品的需求不断上升,农药已成为农业发展的必需品。目前,我国获得农药生产资质的企业共有1700多家,其中原药生产企业约500家,主要以生产仿制农药产品为主,自主创新产品数量少,创新能力普遍不足,整体规模不大,市场竞争力较低,以价格竞争为主要竞争策略。农药生产企业分散,准入门槛低,产业结构不合理,产能过剩。

随着国家经济增长模式的转变及新《环境保护法》的实施,国家对环保要求越来越严格,同时对企业执行环保监管力度也在加大,同时国家进一步加大了安全生产监管力度,农药行业企业退进监管将加速进行,优胜劣汰将更加激烈,也使前期投入大、安全生产条件好、高效、低毒、低残留农药品种的生产企业迎来了良好的发展机遇。

在产业政策、环保压力、行业竞争、准入门槛等因素的推动下,农药行业内通过兼并、重组、股份制改造等方式组建大型农药企业集团,国内出现了一批具有规模优势、产品结构合理、具备自主创新能力的符合环保要求及产业政策的龙头企业。高质量发展新形势,对我国农药企业提出了战略创新、技术创新、管理创新和模式创新等一系列新的挑战,企业的市场竞争更加激烈,技术创新管理更迅速,效率管理更加精细,安全环保更加严格,企业内生增长的压力和动力超过历史上任何一个时期。从长远来看,随着行业集中度提高,行业竞争将更加激烈,技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量,通过行业整合有利于提高企业的国际竞争力,促进行业健康发展。

3.近三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2019, 2018, 2017, 2016. Rows include: 总资产, 营业收入, 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每股经营现金流量, 基本每股收益, 加权平均净资产收益率.

2019年 年度报告摘要

公司代码:600731 公司简称:湖南海利 湖南海利化工股份有限公司

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

截止报告期末普通股股东总数(户) 20,848 年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户) 27,098

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

前10名股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 报告期内增减, 期末持股数量, 比例(%), 持有有限限售股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质.

报告期末,公司股东“何永强”通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,556,568股;公司股东“李秀芬”通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,801,200股;公司股东“金爱雯”通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,778,000股。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2.导致暂停上市的原因 不适用 3.面临终止上市的情况和原因 不适用 4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 不适用

1.本次会计政策变更概述 (1)会计政策变更原因 1)财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等,财务报表的列报项目因此发生变更。

2)本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》。

(2)会计政策变更内容 1)本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司的净资产和净利润不产生影响。

2)本公司执行新金融工具准则,按照新金融工具准则的要求进行衔接调整,涉及与新旧金融工具准则不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整,涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

2.会计政策变更对公司影响 (1)根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),公司相应调整了财务报表。 对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

Table with 5 columns: 列报项目, 列报变更前金额, 影响金额, 列报变更后金额, 备注.

(2)本公司执行新金融工具准则,按照新金融工具准则的要求进行衔接调整,执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的调整列示如下:

Table with 5 columns: 项目, 2019年1月1日, 2018年12月31日, 2019年1月1日, 2018年12月31日.

注:1.于2019年1月1日,以前年度被分类为应收票据20,101,829.50元,依据公司以往的经验及习惯,收到票据后不会持有到期,会以背书或贴现的形式予以转让,因此该部分金融资产从应收票据重分类至应收款项融资。这些金融资产采用公允价值计量,与原按照摊余成本计量相比无重大差异。

依据新金融工具准则规定,将以前年度被分类为可供出售金融资产4,440,000.00元分类为其他非流动金融资产。

依据新金融工具准则规定,按预期信用损失重新计量,对应收账款按照账龄分析组合增加坏账准备1,043,873.74元,对其其他应收款按照账龄分析组合增加坏账准备922,238.76元,并冲减当期留存收益。

上述会计政策变更对公司2019年第九次董事会、监事会第九次第四次会议审议通过,详见公司于2020年4月7日(中国证监会指定《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南海利化工股份有限公司第九届六次董事会决议公告》(公告编号:2020-011)、《湖南海利化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-013)。

5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 不适用 6.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

7.适用/不适用 本期纳入合并财务报表范围的子公司共9户,具体包括:

Table with 5 columns: 子公司名称, 子公司类型, 持股比例(%), 表决权比例(%).

湖南海利化工股份有限公司 董事长:刘卫东 董事会批准报告日期:2020年4月3日

湖南海利化工股份有限公司第九届六次董事会决议公告

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2020-011

一重要提示 1.本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第九届六次董事会会议于2020年3月23日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知,于2020年4月3日上午在长沙市长沙市本部会议室采用现场方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长刘卫东先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》(公司章程)的规定。

二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过了以下议案: (一)审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票。 (二)审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票。 (三)审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票。 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润(归属于母公司股东的净利润)101,082,223.81元,期末未分配利润为111,713,140.34元;2019年末公司资本公积为661,595,437.33元。

为不断增强公司的竞争能力和规模优势,培育新的利润增长点,公司目前正在进行相关项目的建设,需要大量资金投入。为确保公司战略目标的实现,提高公司抵抗风险的能力,结合公司目前经营发展的实际状况和盈利水平,2019年度拟不进行利润分配;也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对公司利润分配方案发表如下意见: 我们认为公司董事会未提出利润分配预案充分、合理,符合公司实际情况,综合考虑了公司现阶段经营现状和长远发展需要,盈利水平、资金需求,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会及上海证券交易所的相关规定。我们同意《2019年度利润分配预案》并同意提交公司2019年度股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》。 表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票。 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 (五)审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票。 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 (六)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票。 详见《湖南海利化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-013)。

(七)审议通过了《关于子公司海利常德计提固定资产减值准备的议案》。 表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票。 详见《湖南海利化工股份有限公司关于子公司海利常德计提固定资产减值准备的公告》(公告编号:2020-014)。

湖南海利化工股份有限公司第九届四次监事会决议公告

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2020-012

一重要提示 1.本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第九届四次监事会会议于2020年3月23日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知,于2020年4月3日上午在长沙市长沙市本部会议室采用现场方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席董为民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过了以下议案: (一)审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。 (二)审议通过了《公司2019年度财务报告》。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。 (三)审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润(归属于母公司股东的净利润)101,082,223.81元,期末未分配利润为111,713,140.34元;2019年末公司资本公积为661,595,437.33元。

为不断增强公司的竞争能力和规模优势,培育新的利润增长点,公司目前正在进行相关项目的建设,需要大量资金投入。为确保公司战略目标的实现,提高公司抵抗风险的能力,结合公司目前经营发展的实际状况和盈利水平,2019年度拟不进行利润分配;也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对公司利润分配方案发表如下意见: 我们认为公司董事会未提出利润分配预案充分、合理,符合公司实际情况,综合考虑了公司现阶段经营现状和长远发展需要,盈利水平、资金需求及现金流状况等因素,不存在损害公司及股东利益的情况,有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。

(四)审议通过了《关于子公司海利常德计提固定资产减值准备的议案》。 表决情况:同意5票;弃权0票;反对0票。 详见《湖南海利化工股份有限公司关于子公司海利常德计提固定资产减值准备的公告》(公告编号:2020-014)。

(五)审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。 表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。

湖南海利化工股份有限公司第九届六次董事会决议公告

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2020-011

一重要提示 1.本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第九届六次董事会会议于2020年3月23日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知,于2020年4月3日上午在长沙市长沙市本部会议室采用现场方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长刘卫东先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》(公司章程)的规定。

二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过了以下议案: (一)审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票。 (二)审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票。 (三)审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票。 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润(归属于母公司股东的净利润)101,082,223.81元,期末未分配利润为111,713,140.34元;2019年末公司资本公积为661,595,437.33元。

为不断增强公司的竞争能力和规模优势,培育新的利润增长点,公司目前正在进行相关项目的建设,需要大量资金投入。为确保公司战略目标的实现,提高公司抵抗风险的能力,结合公司目前经营发展的实际状况和盈利水平,2019年度拟不进行利润分配;也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对公司利润分配方案发表如下意见: 我们认为公司董事会未提出利润分配预案充分、合理,符合公司实际情况,综合考虑了公司现阶段经营现状和长远发展需要,盈利水平、资金需求,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会及上海证券交易所的相关规定。我们同意《2019年度利润分配预案》并同意提交公司2019年度股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》。 表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票。 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 (五)审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票。 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 (六)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票。 详见《湖南海利化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-013)。

(七)审议通过了《关于子公司海利常德计提固定资产减值准备的议案》。 表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票。 详见《湖南海利化工股份有限公司关于子公司海利常德计提固定资产减值准备的公告》(公告编号:2020-014)。

(八)审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票。 详见《湖南海利化工股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-015)。

(九)审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易议案》。 表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票。 控股股东刘卫东、尹霖、蒋彪回避了对该议案的表决。 详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》(公告编号:2020-016)。

(十)审议通过了《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。 表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票。 公司董事会根据薪酬委员会提议,2020年度(即从2020年1月1日起至2020年12月31日)董事、监事、高级管理人员薪酬如下: 1.董事:监事、高级管理人员的工资由基本年薪、经考核后核定的绩效奖金与任期激励及超额业绩奖励组成; 2.董事(含独立董事)、监事会主席、总经理津贴:5000元/月; 3.监事津贴:4200元/月; 4.高级管理人员津贴:4200元/月; 5.高级管理人员津贴:4200元/月; (十一)审议通过了《关于子公司海利常德提供担保额度的议案》。

表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票。 详见《湖南海利化工股份有限公司关于子公司海利常德提供担保额度的公告》(公告编号:2020-017)。

(十二)审议通过了《关于续聘会计师事务所及2020年度支付会计师事务所报酬的议案》。 表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票。 详见《湖南海利化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-018)。

(十三)审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。 表决情况:同意9票;弃权0票;反对0票。 详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

(十四)会议听取了《独立董事2019年度述职报告》。 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 独立董事将在公司2019年年度股东大会上进行述职。 以上议案经(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)(十三)(十四)项还需提交公司2019年度股东大会审议。 特此公告。

湖南海利化工股份有限公司 董事长:刘卫东 董事会批准报告日期:2020年4月3日

湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2020-017

一重要提示 1.本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保事项基本情况 经公司第九届董事会第六次会议审议,同意:公司为海利常德化工农药有限公司向银行融资提供担保额度不超过30000万元,为湖南海利常德农药化工有限公司向银行融资提供担保额度不超过30000万元,为湖南海利化工贸易有限公司向银行融资提供担保额度不超过5000万元,为宁夏海利科技有限公司向银行融资提供担保额度不超过30000万元。同时,授权公司董事长刘卫东先生代表公司在当时合法签署相关法律文件,本授权有效期至2020年度股东大会召开日止。

截止2019年12月31日,公司累计对控股子公司提供担保的担保余额为人民币28660万元。 本担保事项无担保。 一、担保事项基本情况 1.被担保人名称:海利常德化工农药有限公司 担保额度:余额不超过30000万元人民币 担保方式:连带责任担保

2.被担保人名称:湖南海利常德农药化工有限公司 担保额度:余额不超过30000万元人民币 担保方式:连带责任担保 3.被担保人名称:湖南海利化工贸易有限公司 担保额度:余额不超过5000万元人民币 担保方式:连带责任担保 4.被担保人名称:宁夏海利科技有限公司

湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2020-017

一重要提示 1.本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保事项基本情况 经公司第九届董事会第六次会议审议,同意:公司为海利常德化工农药有限公司向银行融资提供担保额度不超过30000万元,为湖南海利常德农药化工有限公司向银行融资提供担保额度不超过30000万元,为湖南海利化工贸易有限公司向银行融资提供担保额度不超过5000万元,为宁夏海利科技有限公司向银行融资提供担保额度不超过30000万元。同时,授权公司董事长刘卫东先生代表公司在当时合法签署相关法律文件,本授权有效期至2020年度股东大会召开日止。

截止2019年12月31日,公司累计对控股子公司提供担保的担保余额为人民币28660万元。 本担保事项无担保。 一、担保事项基本情况 1.被担保人名称:海利常德化工农药有限公司 担保额度:余额不超过30000万元人民币 担保方式:连带责任担保

2.被担保人名称:湖南海利常德农药化工有限公司 担保额度:余额不超过30000万元人民币 担保方式:连带责任担保 3.被担保人名称:湖南海利化工贸易有限公司 担保额度:余额不超过5000万元人民币 担保方式:连带责任担保 4.被担保人名称:宁夏海利科技有限公司

湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2020-017

一重要提示 1.本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保事项基本情况 经公司第九届董事会第六次会议审议,同意:公司为海利常德化工农药有限公司向银行融资提供担保额度不超过30000万元,为湖南海利常德农药化工有限公司向银行融资提供担保额度不超过30000万元,为湖南海利化工贸易有限公司向银行融资提供担保额度不超过5000万元,为宁夏海利科技有限公司向银行融资提供担保额度不超过30000万元。同时,授权公司董事长刘卫东先生代表公司在当时合法签署相关法律文件,本授权有效期至2020年度股东大会召开日止。

截止2019年12月31日,公司累计对控股子公司提供担保的担保余额为人民币28660万元。 本担保事项无担保。 一、担保事项基本情况 1.被担保人名称:海利常德化工农药有限公司 担保额度:余额不超过30000万元人民币 担保方式:连带责任担保

2.被担保人名称:湖南海利常德农药化工有限公司 担保额度:余额不超过30000万元人民币 担保方式:连带责任担保 3.被担保人名称:湖南海利化工贸易有限公司 担保额度:余额不超过5000万元人民币 担保方式:连带责任担保 4.被担保人名称:宁夏海利科技有限公司

决议决策程序符合有关法律法规的规定;年审会计师(大华会计师事务所)出具了大华审字[2020]001151号报告,能公允反映公司和子公司海利常德资产情况以及财务状况,符合《企业会计准则》相关规定,符合公司的实际情况,同意本次子公司海利常德计提固定资产减值准备。

相关事项详见《湖南海利化工股份有限公司关于子公司海利常德计提固定资产减值准备的公告》(公告编号:2020-014)。

(八)审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票。 详见《湖南海利化工股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-015)。

(九)审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。 表决情况:同意2票,弃权0票,反对0票,回避3票。 关联监事丁伍、岳海、黄永红回避了对该议案的表决。 相关事项详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》(公告编号:2020-016)。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司 董事长:刘卫东 董事会批准报告日期:2020年4月7日

湖南海利化工股份有限公司监事会 2020年4月7日

一、担保协议的主要内容 上述担保涉及的协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及被担保人与银行共同协商确定。

四、董事意见 海利常德化工农药有限公司、湖南海利常德农药化工有限公司、湖南海利化工贸易有限公司、宁夏海利科技有限公司均为公司控股或全资子公司,目前各方面运作正常,符合公司的整体利益。因此,董事会同意:公司为海利常德化工农药有限公司向银行融资提供担保额度不超过30000万元,为湖南海利常德农药化工有限公司向银行融资提供担保额度不超过30000万元,为湖南海利化工贸易有限公司向银行融资提供担保额度不超过5000万元,为宁夏海利科技有限公司向银行融资提供担保额度不超过30000万元。同时,授权公司董事长刘卫东先生代表公司在当时合法签署相关法律文件,本授权有效期至2020年度股东大会召开日止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2019年12月31日,公司及控股子公司累计对外担保总额为0元,对控股子公司和全资子公司提供的担保余额为28660万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的22.53%,公司无逾期担保事项。

六、备查文件 1.经与会董事签字生效的董事会决议; 2.被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司 董事长:刘卫东 董事会批准报告日期:2020年4月7日