证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2020-12

四川雅化实业集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于2020年3月27日以书面送达的方式发出会议通知,并于2020年4月9日上午在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席胡强先生主持。会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。

会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《监事会2019年年度工作报告》;

全体监事一致通过了《监事会2019年年度工作报告》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》;

监事会认为:公司编制2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度的经营状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《公司2019年年度财务决算报告》;

公司2019年年度财务决算报表经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告(编号:XYZH/2020CDA80106)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》;

考虑到股东利益和公司长远发展的要求,公司拟定的2019年年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。按照截至2020年3月31日的总股本(958,744,446股),扣除已回购的股份数(12,042,100股)的总股本(946,702,346股)为基数进行测算,预计2019年度派发现金红利的总额为14,200,535.19元,实际分红金额以股权登记日总股本计算的为准。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》对利润分配的相关精神。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《公司2019年募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

六、审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》;

经测算:公司及下属子公司与金奥博在2020年发生的关联交易金额不超过1,000万元;公司及下属子公司与龙腾爆破在2020年发生的关联交易金额不超过1,000万元;公司及下属子公司与昌平爆破在2020年发生的关联交易金额不超过300万元;公司及下属子公司与立安科爆在2020年发生的关联交易金额不超过100万元;公司及下属子公司与瑞翔爆破在2020年发生的关联交易金额不超过100万元;公司及下属子公司与华瑞雅在2020年发生的关联交易金额不超过50万元;公司及下属子公司与能投锂业在2020年发生的关联交易金额不超过5,000万元。

监事会认为:以上关联交易是公司正常经营和提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要,上述关联交易符合公开、公平、公正的原则,交易价格公允,决策程序合法,不存在损害公司及其股东利益。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为:公司已根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》,建立了较为完善的内部控制体系及制度体系,相关管理制度合理、有效,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求,能确保公司资产的安全和完整,同时也能保证了会计资料的真实、准确、完整,整体运行效果良好。公司出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

八、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务及内部控制审计机构并出具相关文件,同时提请股东大会授权经理班子与会计师事务所签订《审计业务约定书》和决定审计报酬等事项。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于制定公司<外汇套期保值业务管理制度>暨开展外汇套期保值业务的议案》

公司及下属全资和控股子公司使用自有资金及银行授信额度开展总额不超过10亿元的外汇套期保值业务,批准额度在一年内可循环使用,并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

监事会认为:公司拟开展外汇套期保值业务,可规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动带来的不良影响,控制公司财务费用波动,降低公司未来偿债风险,公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,明确了具体的操作规程,能规范公司外汇套期保值业务。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

十、审议通过了《关于闲置自有资金购买理财产品的议案》;

监事会认为:公司及下属子公司拟使用不超过4亿元的闲置自有资金购买理财产品,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,做好合理安排,并经公司严格的内控制度控制,不影响公司日常资金正常周转需求,并有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益。符合公司及股东利益。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于提前终止第一期员工持股计划的议案》;

监事会认为:公司第一期员工持股计划剩余50%股票共计11,485,885股已全部出售完毕。第一期员工持股计划提前终止,符合公司《第一期员工持股计划(草案)》的相关规定。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

十二、审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》;

监事会经审核认为:公司本次以自有资金回购注销2018年限制性股票激励计划剩余的全部限制性股票共计141.33万股,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年度限制性股票激励计划(草案)》等的相关规定,程序合法合规。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

十三、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

因公司发行的可转债目前正在转股期,截至2020年3月31日,"雅化转债"累计转股数为5.6046万股,公司总股本需由95,868.84万股增加至95,874.4446万股,注册资本由95,868.84万元增加至95,874.4446万元。同时,由于公司未达到2018年限制性股票激励计划的业绩考核要求,公司需回购注销限制性股票共计141.33万股,公司总股本将由95,874.4446万股减少至95,733.1146万股,注册资本将由95,874.4446万元减少至95,733.1146万元。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定,同意公司对《公司章程》中有关公司股份数及注册资本等条款进行修订。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司

监事会

2020年4月10日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2020-27

四川雅化实业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月9日召开第四届董事会第十四次会议,会议决定于2020年5月8日召开公司2019年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为公司2019年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:2020年4月9日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了相关议案,决定于2020年5月8日召开公司2019年年度股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4、本次股东大会的召开时间:

① 现场会议召开时间为:2020年5月8日下午14:30开始;

②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日9:15~15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2020年4月30日(星期四)

7、现场会议召开地点:四川雅化实业集团股份有限公司会议室(详细地址:四川省雅安市经开区永兴大道南段99号)

8、本次股东大会出席对象

① 本次股东大会的股权登记日为2020年4月30日,于当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书详见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票;

② 公司部分董事、监事及高级管理人员;

③ 公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项:

本次会议将审议下列议案:

序号	议案名称
1	关于审议《董事会2019年年度工作报告》的议案
2	关于审议《监事会2019年年度工作报告》议案
3	关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
4	关于审议《公司2019年年度财务决算报告》的议案
5	关于审议《公司2019年度利润分配预案》的议案
6	关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
7	关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬标准的议案
8	关于董事会独立董事2020年津贴标准的议案
9	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10	关于审议公司2020年度银行授信额度的议案
11	关于回购注销2018年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案
12	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容可查阅同日刊载于巨潮资讯网的《第四届董事会第十四次会议决议公告》。各议案的程序合法,资料完备。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于审议《董事会2019年年度工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《监事会2019年年度工作报告》议案	√
3.00	关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案	√
4.00	关于审议《公司2019年年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于审议《公司2019年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于预计公司2020年度日常关联交易的议案	√
7.00	关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬标准的议案	√
8.00	关于董事会独立董事2020年津贴标准的议案	√
9.00	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√
10.00	关于审议公司2020年度银行授信额度的议案	√
11.00	关于回购注销2018年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案	√
12.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记以上有关证件可采取信函或传真方式登记,传真或信函须在2020年5月7日下午17:00前送达或传真至公司,传真后需电话确认,不接受电话登记。信函和传真请注明"参加股东大会"字样。

4、登记时间:2020年5月6日至5月7日(上午9:30—11:30,下午13:30—17:00)

5、登记地点:四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼董事会办公室。

6、会议费用:出席会议食宿及交通费自理;

7、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知;

8、联系方法:

(1)通讯地址:四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼董事会办公室

(2)联系人:郑璐

(3)联系电话:028-85325316

(4)传真:028-85325316

(5)邮政编码:610041

9、特别注意事项:请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议

特此通知。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2020年4月10日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362497

2、投票简称:"雅化投票"。

3、意见表决。

(1)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(3)股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

四川雅化实业集团股份有限公司

2019年年度股东大会参会回执

致:四川雅化实业集团股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人________出席公司于2020年5月8日(星期五)下午14:30在四川省雅安市经开区永兴大道南段99号召开的2019年年度股东大会。

姓名(个人股东)/名称(法人股东)	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

个人股东签字:

法人股东签章:

日期: 年 月 日

说明:

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人(本公司)出席四川雅化实业集团股份有限公司2019年年度股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。委托期限为:从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为:代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

表决指示:(说明:在议案的"表决意见"栏中,"同意"用"√"表示;"反对"用"×"表示;弃权用"○"表示;不填表示弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于审议《董事会2019年年度工作报告》的议案	√			
2.00	关于审议《监事会2019年年度工作报告》议案	√			
3.00	关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案	√			
4.00	关于审议《公司2019年年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于审议《公司2019年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于预计公司2020年度日常关联交易的议案	√			
7.00	关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬标准的议案	√			
8.00	关于董事会独立董事2020年津贴标准的议案	√			
9.00	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√			
10.00	关于审议公司2020年度银行授信额度的议案	√			
11.00	关于回购注销2018年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案	√			
12.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√			

备注:1、委托人应在授权委托书中标明投票数量,明确授意受托人投票;

2、自然人股东需签名,法人股东需加盖公章;

3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

委托人签名(盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2020-15

四川雅化实业集团股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理控制制度》的有关规定,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"公司")对2020年度可能与关联方发生的日常关联交易情况预计如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

由于公司高级管理人员担任关联企业的董事、监事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定,公司及下属子公司向关联企业销售或购买产品形成日常关联交易,形成关联关系的原因为:因公司高级管理人员高欣、翟雄鹰分别担任深圳市金奥博科技有限公司(简称"金奥博")董事、监事;公司高级管理人员梁元强担任凉山龙腾爆破服务有限责任公司(简称"龙腾爆破")、乐山市沙湾区昌平爆破工程有限公司(简称"昌平爆破")、凉山立安科爆有限责任公司(简称"立安科爆")董事、攀枝花市瑞翔爆破有限责任公司(简称"瑞翔爆破")董事;公司高级管理人员李学平担任四川华瑞雅汽车安全科技有限公司(简称"华瑞雅")董事;公司高级管理人员孟岩担任四川能投锂业有限公司(简称"能投锂业")董事。

公司第四届董事会第十四次会议就上述与关联方形成的关联交易进行了审议,以五票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。在董事会审议该议案前,公司独立董事进行了事前确认,并出具了事前确认函;在审议该议案时,关联董事高欣、梁元强、孟岩和翟雄鹰回避表决。本议案还需提交公司2019年年度股东大会审议批准,关联股东亦应回避表决。

上述关联交易是公司及下属子公司向关联企业销售产品或向关联方购买产品而形成的日常关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二)预计关联交易类别和金额

2019年度,公司及下属子公司与各关联方发生的日常关联交易的实际发生金额为人民币731万元,未超过公司股东大会审议批准的额度。2019年实际发生额及2020年预计金额如下:

关联交易类别	关联人	2020年预计金额(万元)	2019年度实际发生	
			发生额(万元)	占同类交易的比例(%)
购买服务或销售产品	龙腾爆破	1,000	243.10	0.08%
	昌平爆破	300	46.80	0.01%
	立安科爆	100	0	0.00%
	瑞翔爆破	100	14.72	0.00%
	华瑞雅	50	0.23	0.00%
	小计	1,550	304.85	0.10%
购买商品或提供服务	金奥博	1,000	384.52	0.17%
	龙腾爆破		39.65	0.02%
	瑞翔爆破		1.96	0.00%
	华瑞雅		0.02	0.00%
	能投锂业	5,000	0	0.00%
	小计	6,000	426.15	0.19%

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额如下:

关联交易类别	关联人	截至披露日的关联交易金额(万元)	备注
购买服务或销售产品	龙腾爆破	28.33	
	小计	28.33	
购买商品或提供服务	金奥博	17.27	
	小计	17.27	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、金奥博基本情况

公司名称:深圳市金奥博科技股份有限公司

住所:深圳市南山区高新技术产业园区(南区)R2-A栋3、4层

企业性质:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:明景谷

注册资本:18,089.6万元

统一社会信用代码:91440300279482691G

经营范围:销售复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表及以上项目的设计、开发、技术转让和咨询服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);信息化软件、计算机网络的技术开发(不含限制项目);自有物业租赁;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^生产复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表。

截至2019年12月31日的主要财务指标(经审计):总资产89,178.56万元、净资产77,116.82万元、营业收入45,156.12万元、净利润7,101.61万元。

2、龙腾爆破基本情况

公司名称:凉山龙腾爆破服务有限责任公司

住所:西昌市航天大道凯乐路109号6层

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:唐建

注册资本:1,960.7843万元

统一社会信用代码:91513400680421203D

经营范围:爆破设计施工、安全监理作业三级,废旧民爆器材的销毁;涉爆资格培训;危险货物运输(1类、2类);工程机械设备租赁、汽车租赁、房屋租赁、办公设备租赁;化工产品(不含危险品)、机电产品、金属、建材、劳保用品的销售、货运中介服务。

截至2019年12月31日的主要财务指标(未经审计):总资产5,008.85万元、净资产2,694.18万元、营业收入7,350.15万元、净利润156.78万元。

3、昌平爆破基本情况

公司名称:乐山市沙湾区昌平爆破工程有限公司

住所:乐山市沙湾区沙湾镇铜河西路下段

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:李平

注册资本:1,000万元

统一社会信用代码:915111115510010776

经营范围:二级爆破作业设计施工、安全评估、安全监理(有效期以许可证为准)。土石方挖运,项目投资及投资咨询,矿产品(国家禁止或限制销售的除外)销售、水泥及水泥制品销售、矿山机械产品销售、再生物资回收与批发。企业管理咨询服务,爆破作业人员培训。

截至2019年12月31日的主要财务指标(未经审计):总资产2,703.95万元、净资产432.85万元、营业收入662.76万元、净利润161.90万元。

4、立安科爆基本情况

公司名称:凉山立安科爆有限责任公司

住所:冕宁县森荣乡牦牛坪稀土矿

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:龙德权

注册资本:2,000万元

统一社会信用代码:91513433060308592N

经营范围:乳化现场混装炸药的生产、销售及工程爆破服务。

截至2019年12月31日的主要财务指标(未经审计):总资产2,412.04万元、净资产2,364.92万元、营业收入795.64万元、净利润65.62万元。

5、能投锂业基本情况

公司名称:四川能投锂业有限公司

住所:成都市锦江区工业园区毕昇路466号、468号1栋18楼1号(自编号1813、1815号)

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:邓自平

注册资本:12,205.6645万元人民币

统一社会信用代码:91510104MA6C9M737D

经营范围:稀有稀土金属矿采选(限分支机构另择场地经营)及销售;有色金属冶炼、采选、加工(限分支机构另择场地经营)、销售及商品进出口贸易;锂系列产品(基础锂盐、金属锂、锂合金材料等)的研究、制造(限分支机构另择场地经营)和销售;高性能新材料产品(钴、镍、锰、硅、铜、锡、石墨烯、碳化硅等)及合金材料的研究、制造(限分支机构另择场地经营)和销售;从事锂电系列产品的研究和咨询服务;建材、机电设备的销售;硅矿的开发(限分支机构另择场地经营)。

截至2019年12月31日的主要财务指标(未经审计):总资产54,304.77万元、净资产52,500.59万元、营业收入456.22万元、净利润-1,321.88万元。

6、华瑞雅基本情况

公司名称:四川华瑞雅汽车安全科技有限公司

住所:四川省绵阳市游仙区新桥镇东华村

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:邓雪培

注册资本:2,058万元人民币

统一社会信用代码:91510704MA66J5PR0T

经营范围:从事汽车安全系统零部件及安全气囊模块核心技术领域内的技术开发(包括气体发生器技术、产气药技术和相关设备技术)、技术转让、技术咨询、技术服务;汽车安全气囊系列组件、气体发生器产品、相关产气药剂(不含民用爆破物品)、汽车电子安全控制系统产品的设计、制造;交通运输工具安全防护系统产品的研发、制造;汽车零部件、五金产品、电子产品、机械设备、机电设备的销售;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);航空、航天、气象火箭装备产品零部件,智控系统元器件的研发、制造、销售;人、机智能防护系统装备,消防自动灭火系统的研发、制造、销售(不含民用爆炸物品的生产、销售)。

截至2019年12月31日的主要财务指标(未经审计):总资产1,337.11万元、净资产1,231.16万元、营业收入28.71万元、净利润-268.84万元。

7、瑞翔爆破基本情况

公司名称:攀枝花市瑞翔爆破有限责任公司

住所:攀枝花市泰隆大厦东塔楼20层12号

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:万国安

注册资本:1,000万元人民币

统一社会信用代码:91510400793963543P

经营范围:B、C、D级及以下爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理(以上项目按爆破作业单位许可证许可范围及期限从事经营);爆破作业咨询;民用爆炸物品管理人员和作业人员培训;销售:机械设备、金属材料、化工轻工材料(不含化学危险品)。

截至2019年12月31日的主要财务指标(未经审计):总资产1,817.57万元、净资产1,494.86万元、营业收入2,210.35万元、净利润277.07万元。

(二)与上市公司的关联关系

由于金奥博、龙腾爆破、昌平爆破、立安科爆、瑞翔爆破、华瑞雅和能投锂业均为本公司的投资公司,公司委派高级管理人员高欣和翟雄鹰分别担任金奥博董事、监事;委派高级管理人员梁元强担任龙腾爆破、昌平爆破、立安科爆和瑞翔爆破董事;委派高级管理人员李学平担任华瑞雅董事;委派高级管理人员孟岩担任能投锂业董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,上述四家企业与公司形成关联方,其交易构成关联交易。

(三)履约能力

根据上述关联方的财务状况和以往年度的执行情况,所有交易均能按照交易合同约定按时、足额支付货款,提供的产品质量较好,供货及时,能够满足本公司的需求,具备较好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司及下属子公司与上述关联方之间购买或销售商品的交易定价,是基于市场原则确定,价格公允。

(二)交易协议的主要内容

1、销售产品的协议主要内容:

(1)协议有效期:1年。

(2)交易内容及数量:本协议下的乙方(关联方)向甲方(公司及下属子公司)采购的标的为雷管、炸药。

(3)交易定价:参照市场价格,由双方约定。

(4)付款方式:根据销售合同支付条款约定。

2、购买商品的协议主要内容

(1)协议有效期:根据具体商品约定。

(2)交易内容及数量:本协议下的乙方(关联方)向甲方(公司及下属子公司)出售的机器设备或原辅材料。

(3)交易定价:参照市场价格,由双方约定。

(4)付款方式:根据采购合同支付条款约定。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、公司向关联方购买或销售产品、购买或提供服务是正常的市场行为,目的是为了满足企业日常生产经营需要。在多年的合作过程中,双方形成了有力的业务互补,该类交易有利于充分发挥各方优势,最大限度地降低采购成本,提高产品市场占有率,增加公司效益;公司及下属子公司向关联方购买的商品,质量较好,且交易对方供货及时,能够满足公司生产经营需要,有利于保障公司产品质量,提高市场竞争力。

2、双方关联交易价格依据市场定价原则,公平合理,不存在损害公司及股东利益的情况。

3、以上关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中该类交易将在较长的一段时期内存续;上述关联交易在同类交易中所占比重较小,不会造成公司对关联方的依赖,不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事的事前认可意见

经核查,公司2019年度日常关联交易实际发生额在授权范围内,且交易双方均遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则,交易价格公允,不存在损害公司和股东利益的情形;2020年度,公司拟提交审议批准的日常关联交易发生额符合公司生产经营的实际需求。因此,我们同意将该项关联交易议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的独立意见

该事项在提交董事会审议前,我们已进行了事前初步审议,并出具了事前认可函。该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,我们认为:公司及下属子公司与因公司委派高级管理人员担任相关参股公司高级管理人员而形成关联方之间的交易,是基于公司生产经营的正常需求,交易双方均严格遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿以及公开、公平、公允的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。我们对该议案予以认可,同意将该议案提交股东大会审议批准。

六、监事会意见

监事会认为,该关联交易是公司正常经营和提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要,上述关联交易符合公开、公平、公正的原则,交易价格公允,决策程序合法,不会损害公司及其股东利益。

七、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议;

2、第四届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于公司关联交易的事前认可函;

4、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2020年4月10日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2020-20

四川雅化实业集团股份有限公司董事会关于闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议于2020年4月9日以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于闲置自有资金购买理财产品的议案》。现将具体情况公告如下:

一、投资概况

为最大限度地提高公司闲置资金的收益率,第一届董事会第十七次、第十九次会议,第二届董事会第六次、第十六次、第二十八次会议,第三届董事会第九次、第二十四次、第三十六次会议,第四届董事会第九次会议分别审议通过了关于使用自有资金购买理财产品的议案,公司在董事会批准额度范围内使用自有闲置资金滚动购买理财产品,有效提升了资金的使用效率,取得较好的收益。

公司董事会认为,公司及下属子公司根据资金状况和资金使用计划,在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买中低风险的理财产品仍将是今后可供选择的中短期财务理财方式,符合公司及股东利益。

本次董事会审议通过的《关于闲置自有资金购买理财产品的议案》,批准公司及下属子公司在不超过4亿元人民币的额度范围内使用闲置自有资金购买理财产品,有效期至2021年4月25日。

此类投资不涉及关联交易。

二、理财产品主要内容

1、产品类型:公司及下属子公司运用自有闲置资金投资的品种为债券回购、银行同业拆借等不违背相关规定的产品。

2、认购理财产品资金额度:人民币4亿元以内。

3、理财产品期限:公司及下属子公司将根据资金情况和资金使用计划,确定合理理财阶段,择机购买中短期理财产品,最长期限不超过1年。

三、对公司日常经营的影响

公司及下属子公司运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,同时在投资期限和投资赎回灵活度上做了较好的合理安排,公司制定了严格内控制度加以管控,即能较好地防范风险,也保证了不影响公司日常资金正常周转需求,有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2019年3月15日认购了300万理财期限为34天的中国农业银行"金钥匙安心得利34天"人民币理财产品。该产品于2019年4月19日赎回并到账。投资收益率原计划为3.55%,实际收益率3.4%,合计投资收益9,920.55元。

2、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2019年4月30日认购了300万理财期限为34天的中国农业银行"金钥匙安心得利34天"人民币理财产品。该产品于2019年6月4日赎回并到账。投资收益率原计划为3.55%,实际收益率3.4%,合计投资收益9,920.55元。

3、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2019年6月10日认购了300万理财期限为34天的中国农业银行"金钥匙安心得利34天"人民币理财产品。该产品于2019年7月24日赎回并到账。投资收益率原计划为3.55%,实际收益率2.67%,合计投资收益9,780.82元。

4、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2019年7月19日认购了200万理财期限为34天的中国农业银行"金钥匙安心得利34天"人民币理财产品。该产品于2019年8月23日赎回并到账。投资收益率原计划为3.5%,实际收益率3.35%,合计投资收益6,520.55元。

5、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2019年8月30日认购了200万理财期限为34天的中国农业银行"金钥匙安心得利34天"人民币理财产品。该产品于2019年10月4日赎回并到账。投资收益率原计划为3.45%,实际收益率3.31%,合计投资收益6,427.40元。

6、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2019年10月15日认购了250万理财期限为34天的中国农业银行"金钥匙安心得利34天"人民币理财产品。该产品于2019年11月20日赎回并到账。投资收益率原计划为3.45%,实际收益率3.17%,合计投资收益7,917.80元

7、雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司于2019年1月16日认购了800万元"安心灵动14天"开放式人民币理财产品。该产品于2019年3月27日日赎回并到账。投资收益率按原计划为2.6%-2.8%,实际收益率2.45%,合计投资收益为38,115.07元。

8、雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司于2019年4月26日认购了800万元"安心快线天天利"开放式人民币理财产品。该产品于2019年9月26日日赎回并到账。投资收益率按原计划为2.65%,实际收益率2.41%,合计投资收益为81,884.93元。

五、风险控制

公司购买标的为保本固定收益型或保本浮动收益型短期理财产品,未用于证券投资,也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品,风险可控。按照审慎原则,公司董事会认为,该事项仍然存在以下风险:(1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;(2)相关工作人员的操作风险。

针对上述风险,公司将采取以下措施加以防控:

1、严禁用于证券投资,严禁购买以无担保债券为投资标的的理财产品和以股票为主要投资品种的委托理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司将严格执行《雅化集团资金管理办法》等内控制度所规定的理财原则、理财方式、理财审批流程及收益的账务处理。

4、公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

公司通过使用闲置自有资金购买理财产品的资金运作,大大提升了闲置资金的使用效率,在充分保障资金安全的前提下,最大限度地提高了资金收益率,保障了股东权益。鉴于公司目前经营良好、财务状况稳健,我们同意公司及下属子公司在不超过4亿元人民币的额度内,继续使用闲置自有资金购买理财产品,并授权公司经营管理层具体实施。

七、监事会意见

公司及下属子公司拟使用不超过4亿元的闲置自有资金购买理财产品,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,做好合理安排,并经公司严格的内控制度控制,不影响公司日常资金正常周转需求,并有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益,符合公司及股东利益。

八、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议;

2、第四届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司

董事会

2020年4月10日