

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2020-017

## 福建水泥股份有限公司

## 关于2020年度与实际控制人权属企业日常关联交易的公告

本公司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。

重要内容提示:  
●本年度预计的日常关联交易,尚需提交股东大会审议。

●对上市公司的影响:公司遵循商业规则,与关联方的关联交易,属于正常的商业行为,公司经营没有因关联交易产生重大依赖,没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性,本关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年4月17日公司第九届董事会第九次会议逐项表决通过了《关于2020年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》。本议案有6项议案,所有交易事项涉及关联董事郑建新、黄明耀董事,向建材控股下属水泥厂等涉及及关联董事何友栋。上述关联董事对涉及的关联交易均回避表决,其他非关联董事均表决同意。

本议案尚需提交股东大会审议,届时与交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本议案经公司三位独立董事黄光阳、刘伟英、肖阳事前审查认可,同意提交董事会审议并发表独立意见。

关于采购煤炭、采购原材料的交易,可以增加采购渠道,增强保供议价能力;关联交易价格可比第三方市场价格确定,不会损害公司及全体股东的利益;关于销售水泥的交易,按市场价原则定价,不会损害公司及全体股东的利益;关于接受直购电技术服务的,系充分利用省配电网公司在交易议价能力、优惠政策争取和合同电量执行等方面的专业化优势,为本公司有关企业代理购买2020年电力直接交易电量,鉴于电力市场化交易,并争取最优优惠电价。本交易不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

董事会审议本议案时,交易涉及的关联董事均回避表决,本议案尚需提交股东大会审议,届时与关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权,交易的审议和表决程序合法、规范、公平。我们同意该议案。

(二)2019年日常关联交易预计及执行情况

公司2019年度与实际控制人权属企业日常关联交易经2018年度股东大会批准,实际执行情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联单位	交易内容	2019年预计金额	2019年实际发生金额	说明
向关联人购买燃料	福建省永安煤业有限公司	煤炭	29,030	22,378.83	
向关联人购买燃料	福建省福能电力燃料有限公司	煤炭	3,750	1,950.92	
向关联人购买燃料	福建水泥股份有限公司	煤炭	1,125	1,303.36	
向关联人购买原材料	福建省福能新型建材有限公司	脱硫石膏	800	22.15	
向关联人购买原材料	福建省福能新型建材有限公司	矿粉	2,500	695.11	
向关联人购买商品	厦门联美商贸有限公司	水泥	600	445.66	
向关联人购买商品	福建省建材(控股)有限公司	水泥	2,500	1,859.07	
接受劳务	福建省福能电力燃料有限公司	直购电技术服务	442	395	

注:交易金额不含税,不含运费。

(三)2020年度日常关联交易预计情况

单位:万元

关联交易类别	关联单位	交易内容	2020年度预计金额	2019年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料	福建省永安煤业有限公司	煤炭	27,200	22,378.83	
向关联人购买燃料	福建省福能电力燃料有限公司	煤炭	2,700	1,950.92	
向关联人购买燃料	福建水泥股份有限公司	煤炭	1,303.36	1,303.36	
向关联人购买原材料	福建省福能新型建材有限公司	脱硫石膏	800	22.15	
向关联人购买原材料	福建省福能新型建材有限公司	矿粉	2,500	695.11	
向关联人购买商品	厦门联美商贸有限公司	水泥	1,490	445.66	
向关联人购买商品	福建省建材(控股)有限公司	水泥	2,030	1,859.07	
接受劳务	福建省福能电力燃料有限公司	直购电技术服务	442	395	

注:交易金额不含税,不含运费。

二、关联方介绍和关联关系

1. 关联关系

本议案交易对方均为实际控制人福建省能源集团有限公司(简称“福能集团”)或者控股股东福建省建材(控股)有限公司(简称“建材控股”)直接或间接控制的下属企业,均属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3(二)条规定情形的上市公司的关联法人。

2. 关联方的基本情况

(1)福建省永安煤业有限公司

福建省永安煤业有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈荣万,注册资本15929万元,住所:永安市燕江东路566号。经营范围:煤的地下开采;煤炭、煤制品、钾长石、日用百货、五金交电、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售;水力发电;太阳能发电;木材的防霉加工活动;纺织服装、服饰;生产专用机械设备、玻璃纤维及制品的制造(仅限分支机构经营)。

(2)福建省福能电力燃料有限公司

福建省福能电力燃料有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:吴家昌,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号鼓楼区商务商务中心14010层。经营范围:焦炭、石油制品(不含成品油)、建筑材料、塑料、橡胶、通讯设备及器材、矿产品(不含前置许可项目)的批发、零售、代购、代销;对外贸易;煤炭批发

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2020-016

## 福建水泥股份有限公司关于

## 2020年度与实际控制人及其关联方融资计划的公告

本公司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。

重要内容提示:  
●本融资计划尚需提交股东大会审议,届时与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

●对上市公司的影响:本计划旨在保障公司资金需求及提高融资办理效率,对公司维持现有业务和完成年度全面预算所需资金提供支持。

●为维持公司当前业务和完成年度全面预算,保障公司资金需求及提高融资办理效率,根据当前公司向实际控制人福建省能源集团有限公司(以下简称“福能集团”或“实际控制人”)及其关联方的借款情况,制定公司2020年度向实际控制人及其关联方融资的计划。

(一)计划

根据公司经营需求及偿债的统筹安排,2020年度公司(含子公司)拟向实际控制人福能集团及其关联单位借款的总额度控制在132,950万元之内。本计划具体安排及截至2019年4月19日公司向实际控制人及其关联方的借款余额明细如下表:

单位:万元

资金出借方	预计2020年最高本金	2019年末本金	目前借款余额	借款人	担保方	备注
福建省建材(控股)有限公司	13,000	30,000	13,000	福建水泥	信用	通过福能财务公司委托放贷
福建省能源集团有限公司		19,950	0			
福建福能融资租赁股份有限公司	18,000	0	0			
福建省能源集团有限公司	109,888	83,000	77,250	福建水泥	建材控股公司担保	流动资金借款,子银行承兑汇票10,500万元
合计	94,250	132,950	94,250	4,000	安砂镇福建水泥	流动资金借款4,000万元

因资金出借方原因或若其他融资因素影响,资金出借方主体或出现变化,届时以实际融资为准,保持总额度不变。

(二)借款方式

2019年度范围内新增的借款或借新还旧借款,其主要借款条件如下:

1、由福建省能源集团有限公司提供借款;

2、由福建省能源集团有限公司或权属公司直接将资金拆借给公司;

3、由福建省能源集团有限公司或权属公司委托福建省能源集团有限公司放款;

4、由福建福能融资租赁股份有限公司提供融资租赁。

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2020-011

## 福建水泥股份有限公司

## 关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司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。

重要内容提示:  
●计提减值准备的资产金额及影响:2019年度对公司子宁德建福公司资产减值准备448.32万元,减少公司2019年度利润448.32万元;母公司对子公司泉港金泉福公司股权投资计提减值准备1,610.85万元,对子公司宁德建福公司的其他应收款计提减值准备8,083.27万元;合计减少母公司2019年度利润9,694.12万元,并对年报损益造成影响。

福建水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

为更加公允地反映公司目前的资产状况,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的约定,公司对截止2019年12月31日存在减值迹象的固定资产、无形资产等资产组及相关资产进行减值测试并计提减值准备。

对子公司宁德建福公司资产计提减值448.32万元;母公司对子公司泉港金泉福公司股权投资计提减值准备1,610.85万元;母公司对子公司宁德建福公司的其他应收款计提减值准备8,083.27万元。

二、本次计提资产减值准备情况说明

1. 对宁德建福公司计提减值448.32万元

福建中发资产评估房地产土地估价有限责任公司2019年持续经营的宁德建福公司资产进行减值测试评估,根据本次估值对象、估值日及相关规定,宁德建福资产由于不存在销售协议和资产活跃市场,因此采用成本法进行估值确定资产公允价值,即资产可收回金额=资产公允价值-处置费用作为估值结果。根据评估结果,计提减值448.32万元,明细如下:

单位:万元

序号	资产名称	账面净额	评估值	减值
1	存货	5,509	56.79	8.30
2	固定资产	63,090	4,549.09	440.02
	房屋建筑	4,044.33	3,761.81	282.53
	机器设备	1,814.51	1,657.57	156.93
其中	运输设备	17.67	17.11	0.56
	其他设备	19.58	22.60	-3.02
3	无形资产	1,214.40	1,401.02	-186.62
4	其他非流动资产	0	0	0
合计		7,175.58	6,916.90	448.32

经营;电力无储存场所经营(票据批发)。

(3)福建煤业股份有限公司

福建省福能集团权属企业,且为本公司第三大股东(持股3.17%)。该公司法定代表人:陈文阶,注册资本88670.58万元,住所:龙岩市新罗区红坊。主要经营煤的地下开采、煤炭销售等。

(4)福建省福能新型建材有限公司

福建省福能新型建材有限责任公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈联志,注册资本30000万元,住所:福建省福州市鼓楼区北大路242号石结构办公楼四楼五楼。经营范围:新型墙体材料、烟气脱硫材料、硅酸盐制品、生产加工环保、保温材料、防水材料、防水卷材、脱硫灰、水渣、钢渣、渣、生产工业及建筑(不含危险化学品),以上项目的生产、加工(仅限分支机构经营);水泥及其制品、水泥石灰和建材、石灰、商品混凝土、非金属材料及制品、节能减排设备、建筑材料、五金交电、机械设备、橡胶制品、纺织、鞋帽、室内装饰材料、钢材、化工产品(不含危险化学品)及易制毒化学品的批发、零售;煤炭批发经营;对外贸易。

(5)福建省福能新型建材有限公司

福建省福能新型建材有限公司为福能集团全资子公司福建省福能新型建材有限公司的控股子公司。法定代表人:陈联志,注册资本4000万元,住所:三明市梅列区经济开发区小蕉工业园。主要经营矿渣微粉生产、钢渣微粉生产、建材、轻骨料、固废材料销售;劳务技术服务与咨询。

(6)厦门联美商贸有限公司

厦门联美商贸有限公司是福能集团间接控制的权属企业,为一家商业商贸公司的批发企业,法定代表人:苏国顺,注册资本5000万元,住址:厦门市思明区塔埔东路166号A1区11层1103单元。经营范围:酒、饮料及茶叶批发;其他预包装食品批发;其他散装食品批发;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发;酒、饮料及茶叶零售;进口设备、设备配件、机械的租赁业务;其他综合零售;粮油零售;第二类医疗器械零售;粮食收购与经营;乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)零售;散装食品零售;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)零售;预包装食品零售;果品批发;海产品批发;纺织品、针纺织品及原料批发;化妆品及卫生用品批发;非金属材料及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);建材批发等。

(7)福建省建材(控股)有限公司

福建省建材(控股)有限公司,华润混凝土(福州)有限公司,华润混凝土(福清)有限公司及其他五家混凝土生产企业,是公司控股股东福建省建材(控股)有限公司的全资子公司。

(8)福建省福能电力燃料有限公司

福建省福能电力燃料有限公司,公司注册资本2亿元人民币,法定代表人:张小平,住所:福建省福州市鼓楼区五四路75号福建外贸大厦32层。经营范围:供电、供水、热力设施的承装、承试、承修、节能技术、电力技术的研发;太阳能光伏系统施工;太阳能发电;新能源技术、推广服务及技术咨询;建筑工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、建筑机电安装工程、水利水电工程、电子与智能化工程的设计和施工。

三、履约能力分析

上述关联方前期与公司的关联交易均正常履约,其经营和财务状况良好,具有较强履约能力,无违约记录,履约记录良好,不存在违约或违约等对本公司可能形成的损失风险。

三、关联交易主要内容及定价政策

(一)关联交易主要内容

本议案包含以下6个子公司议案:

1. 向关联人购买煤炭

(1)计划公司向福建省永安煤业有限公司、福建省福能电力燃料有限公司、福建省福能电力燃料有限公司购煤(无烟煤、无烟煤)40万吨,每吨不含税价按680元/吨计算,全年预计交易金额约27,200万元。

2. 向关联人购买原材料

(1)计划通过福建省福能新型建材有限公司购进脱硫石膏8万吨,预计交易金额约800万元。

(2)计划向福建省福能新型建材有限公司购进矿粉10万吨,预计交易金额约2500万元。

3. 向关联人销售水泥

(1)计划向厦门联美商贸有限公司销售水泥3万吨,预计交易金额约1490万元。

(2)计划向福建省建材(控股)有限公司下属混凝土公司(华润混凝土(福州)有限公司,华润混凝土(福清)有限公司)销售水泥4.1万吨,预计交易金额约2030万元。

4. 接受关联人提供技术服务

(1)公司六家企业拟与福建省福能电力燃料有限公司签订合同,接受其直购电技术服务。配电网公司按交易价格低于燃煤标杆电价时产生价差收益的30%收取服务费。预计交易金额425万元。

(二)定价政策

上述关联方关联交易在省内煤炭并大规模相对较大,煤质稳定,保证能力强,不掺杂,定价原则按煤炭实际需求,借助关联方在其它区域的优势,有助于保障公司的原料供应、质量和成本控制,长远而言有利于公司的整体运营和运营发展,公司根据客户需求,按市场价原则向关联方销售水泥,可以巩固市场占有率,维持市场占有率。公司充分利用省配电网公司在交易议价能力、优惠政策争取和合同电量执行等方面的专业化优势,为本公司有关企业在福建省年度电力直接交易事宜及后续电力市场化交易方面提供专项技术服务。

公司遵循商业规则,与上述关联方进行关联交易,定价公允,属于正常的商业行为,公司业务经营没有产生重大依赖,没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性,该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的签署

董事会授权公司总经理签署上述关联交易涉及的所有合同。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

福建水泥股份有限公司董事会  
2020年4月21日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2020-009

## 福建水泥股份有限公司

## 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司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。

重要内容提示:  
●被担保人:系本公司合并报表范围内的子公司。

●2020年度担保计划总额度为106,600万元,目前已经签署担保金额22,600万元,实际担保余额11,200万元。

●截至本公告日,本公司及子公司没有对外逾期担保。

一、担保计划概述

福建水泥股份有限公司(以下简称“公司”)为保证公司的正常经营及统筹公司信贷安排,根据公司2019年度融资计划,提出公司2019年度担保计划,经董事会审议,同意母公司为子公司提供担保106,600万元,子公司为母公司提供担保5亿元。其中:母公司为子公司的担保项目已签署担保金额22,600万元,实际担保余额11,200万元。具体安排详见下表:

单位:万元

被担保人	担保额度	目前担保情况		备注	
		已签署担保金额	截至4月17日实际担保金额		
母公司对子公司提供担保					
福建省安砂镇福建水泥有限公司	63,500	中国民生银行支行	7,500	5,900	2020年新增5.6亿元
	20,000	其他银行	0	0	2020年新增
福建福能新型建材有限公司	10,000	福建省能源集团财务有限公司	10,000	4,000	
福州烽火水泥有限公司	5,000	泉州银行	5100	1300	2020年新增
福建永安煤业有限公司	8,000	预留银行	0	0	
母公司对母公司提供担保	106,600		22,600	11,200	

子公司为母公司提供担保

担保额

担保银行

已签署担保金额

截至3月30日实际担保金额

备注

福州烽火水泥有限公司

10,500

光兴银行

2020年新增

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2020-015

## 福建水泥股份有限公司

## 2020年度担保计划的公告

本公司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。

重要内容提示:  
●被担保人:系本公司合并报表范围内的子公司。

●2020年度担保计划总额度为106,600万元,目前已经签署担保金额22,600万元,实际担保余额11,200万元。

●截至本公告日,本公司及子公司没有对外逾期担保。

一、担保计划概述

福建水泥股份有限公司(以下简称“公司”)为保证公司的正常经营及统筹公司信贷安排,根据公司2019年度融资计划,提出公司2019年度担保计划,经董事会审议,同意母公司为子公司提供担保106,600万元,子公司为母公司提供担保5亿元。其中:母公司为子公司的担保项目已签署担保金额22,600万元,实际担保余额11,200万元。具体安排详见下表:

单位:万元

被担保人	担保额度	目前担保情况		备注	
		已签署担保金额	截至4月17日实际担保金额		
母公司对子公司提供担保					
福建省安砂镇福建水泥有限公司	63,500	中国民生银行支行	7,500	5,900	2020年新增5.6亿元
	20,000	其他银行	0	0	2020年新增
福建福能新型建材有限公司	10,000	福建省能源集团财务有限公司	10,000	4,000	
福州烽火水泥有限公司	5,000	泉州银行	5100	1300	2020年新增
福建永安煤业有限公司	8,000	预留银行	0	0	
母公司对母公司提供担保	106,600		22,600	11,200	

子公司为母公司提供担保

担保额

担保银行

已签署担保金额

截至3月30日实际担保金额

备注

福州烽火水泥有限公司

10,500

光兴银行

2020年新增

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2020-014

## 福建水泥股份有限公司

## 关于续聘会计师事务所的公告

本公司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。

重要内容提示:  
拟续聘会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘的会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)前身系福建华兴会计师事务所,成立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴会计师事务所,2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司,2013年12月,改制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。201