

## 孚日集团股份有限公司 2020 年日常关联交易预计公告

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2020-042  
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

本公司及董监高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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

鉴于孚日集团股份有限公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司(以下简称“万仁热电”)有富余的电力和蒸汽生产能力,为消化其剩余产能,增加公司收益,万仁热电公司计划向孚日控股集团股份有限公司(以下简称“孚日控股”)的子公司销售电力、蒸汽,2020年度合同金额预计为3500万元。公司向孚日控股控制的子公司销售棉纱年合同金额约为21亿元。

孚日控股子公司山东孚日电机有限公司(以下简称“孚日电机”)为本公司提供维修服务,预计本年合同金额约为3600万元;孚日控股子公司山东高密高源化工有限公司(以下简称“高源化工”)为本公司提供生产所需的原材料亚硫酸钠和氯酸钠,本年合同金额约为80万元。

孚日控股是本公司第一大股东,根据深圳证券交易所有关规定,上述交易均构成日常关联交易。

上述关联交易已于2020年6月29日经本公司第七届董事会第二次会议审议通过,以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过,本公司六名董事肖茂昌、于从海、张树明、闫本忠、孙高博、孙可信均为公司的关联人,故回避了本次表决。独立董事对于上述关联交易发表了意见。此项关联交易不需提交股东大会审议。(二)预计关联交易类别和金额

上述关联交易详情如下: 单位:万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生额
向关联人销售产品、商品	孚日控股	3500	1415.16
接受关联人提供的固定资产、原材料及设备	孚日电机	3600	3881.19
向关联人购买原材料	高源化工	80	164.41
向关联人销售产品、商品	孚日控股控制的子公司	10000	6413.74

(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2020年初至披露日,公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额为:向孚日控股及其子公司销售电力蒸汽合计514.28万元;

接受孚日电机提供的固定资产、材料及劳务为1037.69万元;

向高源化工采购的原材料金额为15.61万元。

向孚日控股控制的子公司销售棉纱417.22万元

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况介绍

1、孚日控股  
公司全称:孚日控股集团股份有限公司  
公司类型:股份有限公司  
公司住所:高密市醴泉工业园内  
注册资本:25000万元人民币  
法定代表人:孙可贵

经营范围:生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品、纱线、坯布、纺织面料;生产销售发电机、电动机、柴油发电机组、水泵、机械加工设备及其配件、电焊机、变压器、配电盘、电子元件;销售钢材、化工原料及化工产品、五金交电、日用百货、建材;以自有资产进行投资;物业管理;机动车辆维修;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械配件、零配件及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务。

与本公司的关联关系:本公司之控股股东

最近一期财务数据:截至2019年12月31日,孚日控股资产总额302434.67万元,负债总额174712.27万元,净资产127722.41万元,2019年度净利润15244.43万元。

2、孚日电机

公司全称:山东孚日电机有限公司

公司类型:有限责任公司

公司住所:高密市朝阳大街东首

注册资本:1000万元人民币

法定代表人:肖茂昌

经营范围:生产电动机、发电机、柴油发电机组、水泵、机械加工设备及其配件、电焊机、变压器、配电盘、电子元件。

与本公司的关联关系:本公司控股股东之全资子公司

最近一期财务数据:截至2019年12月31日,孚日电机资产总额94,555.61万元,负债总额56,630.25万元,净资产37,925.36万元,2019年度主营业务收入57,910.89万元,净利润3569.94万元。

3、高源化工

公司全称:山东高密高源化工有限公司

公司类型:有限责任公司

公司住所:高密市祥和街2066号

注册资本:3,676.79万元人民币

法定代表人:张云胜

经营范围:生产销售硫酸氢钠、亚硫酸钠、货物进出口业务。

与本公司的关联关系:本公司控股股东之全资子公司

最近一期财务数据:截至2019年12月31日,高源化工资产总额15806.97万元,负债总额7834.29万元,净资产7972.68万元,2019年度主营业务收入19375.80万元,净利润3205.21万元。

(二)履约能力分析

本公司结合关联人的主要经营情况进行分析,关联人及其主要子公司经营状况良好,上述关联交易不会对公司的应收款项形成坏账。

(三)与关联人进行的各类日常关联交易总额

将上述非一部分中涉及及的受同一关联人控制的关联方进行的各类日常关联交易金额汇总后,2020年日常关联交易总金额预计为17180万元。

与本公司关联关系:本公司之控股股东

1、定价政策及定价依据

万仁热电对外销售电力、蒸汽的定价原则是参考市场的平均价格,为双方可接受的公允价格。万仁热电与购买方按月实际使用电量进行结算,由购买方每月按照实际结算金额付款。

2、协议签署情况

在经董事会审议通过后,关联交易各方于2020年6月29日就上述各类日常关联交易分别签订了协议,协议自签订之日起生效。

## 孚日集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2020-041  
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

《证券日报》和巨潮资讯网站。

四、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度财务报告》。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议,报告内容详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

五、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度利润分配预案》。

根据公司2019年度财务状况和经营成果,经安永华明会计师事务所审计确定本公司(母公司)2019年度净利润297,546,025.90元,按有关法律法规和公司章程的规定,按照本年度净利润的10%提取法定盈余公积29,754,602.59元后,确定本公司2019年度可供分配的利润为1,037,020,279.58元。

公司2019年度利润分配预案:董事会拟以2019年度利润分配权益登记日当日可参与分配的股本总数(即全体股东10亿股1元现金股利(含税)),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润留存以后年度再行分配。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议,独立董事对2019年度利润分配预案发表独立意见,《独立董事对公司2019年度财务报告有关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

六、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

为了保证公司融资业务的顺利开展,简化审批手续,提高经营效率,公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度总计人民币50亿元,适用期限为2020年度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资

金需求情况和生产经营实际需要,在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

七、董事会以3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》。

鉴于公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司(以下简称“万仁热电”)有富余的电力和蒸汽生产能力,为消化其剩余产能,增加公司的效益,公司同意下属全资子公司万仁热电向孚日控股之子公司孚日电机为本公司提供维修服务、销售电机,双方根据估算,年维修费用约为3,600万元;孚日控股之子公司高源化工为本公司提供生产所需的原材料亚硫酸钠和氯酸钠,年合同金额约为80万元。公司向孚日控股控制的公司销售棉纱年合同金额约为1亿元。上述关联交易预计为17,180万元,均构成关联交易。本公司六名董事肖茂昌、于从海、张树明、闫本忠、孙高博、孙可信均为关联人,故回避了本次表决。

该事项的详细信息详见刊登在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《2020年日常关联交易预计公告》(临2020-042)。

八、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制自我评价报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

九、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项报告的议案》。

《2019年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项报告的公告》(公告

编号:临2020-043)的具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网站。

十、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

公司于2019年度审计过程中,发现账实不符的情况,根据《企业会计准则》等相关规定,需对前期会计差错进行更正,并对受影响的以前年度的财务数据进行调整。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:临2020-045)的具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网站。

十一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

2020年7月20日(星期一)下午2:30在公司多功能厅召开公司2019年度股东大会,审议上述第二至六项议案。

《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:临2020-046)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

孚日集团股份有限公司 董事会  
2020年6月30日

## 孚日集团股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2020-046  
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

4、《2019年度财务报告》

5、《2019年度利润分配预案》

6、《关于申请银行授信额度的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上发言进行述职。

特别提示:

股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项的,公司将中小投资者提案单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案名称

提案一 本次股东大会提案编码示例表

提案名称	提案类别	备注
100	总议案	该列勾选的栏目可以投票
1.00	《二〇一九年度董事会工作报告》	√
2.00	《二〇一九年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2019年度财务报告》	√
5.00	《2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于申请银行授信额度的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、本人身份证账户卡和身份证办理登记手续。

(3)异地股东采取信函或传真方式登记(信函或传真在2020年7月20日16:30前送达或传真至证券部)。

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

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司第七届董事会第二次会议于2020年6月29日审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,同意召开本次年度股东大会。

3、会议召开合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:2020年7月20日(星期一)下午2:30,会期半天

网络投票时间:2020年7月20日,其中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7月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月20日上午9:15-下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式: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投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6、股权登记日:2020年7月14日(星期二)

7、出席对象

(1)截止2020年7月14日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

二、会议审议事项

1、《二〇一九年度董事会工作报告》

2、《二〇一九年度监事会工作报告》

3、《2019年年度报告及其摘要》

三、本次会计差错更正的批准情况

本次关于前期会计差错更正及追溯调整的议案经本公司第七届董事会第二次会议审议通过。

四、董事会、监事会及独立董事关于本次会计差错更正的意见

1. 董事会意见

董事会认为:本次对财务报表数据进行追溯调整依据充分;对会计差错的更正处理基于客观原因,符合《企业会计准则》、《关于公开发行证券的公司信息披露编报规则》的有关规定,符合公司实际情况,同意对公司财务报表予以追溯调整。

2. 监事会意见

监事会认为:公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务报告编制与披露》的相应规定及深圳证券交易所的相关要求,现将2019年度前期会计差错更正事项的有关情况说明如下:

一、前期会计差错更正的原因及内容

本公司于2019年度审计过程中,发现账实不符的情况,因此对2018年度财务报表进行追溯调整,主要调整事项如下:

1、公司将本集团内母子公司间开具的银行承兑汇票背书转让给了第三方公司,第三方公司按照银行承兑汇票金额给本公司的控股股东进行使用。本公司对上述业务于2018年度并未进行任何账务处理,造成公司少计其他应收款2.07亿元,少计短期借款2.07亿元。

2、本公司自身的机器设备在平安融资租赁公司和远东宏信(天津)融资租赁有限公司办理了融资租赁业务。融资租赁所获得的款项提供给本公司的控股股东进行使用。本公司对上述业务于2018年度并未进行任何账务处理,造成公司少计其他应收款152,957,342.32元,少计长期应收款21,364,246.39元,少计一年内到期的非流动负债81,278,061.66元,少计长期应付款93,043,527.05元。

3、本公司在浙商银行及中信银行办理了远期外汇的期权合约。于2018年末,该等期权合约的年末未平仓价值及公允价值变动损益未进行入账,造成公司少计递延所得税资产8,999,478.81元,少计公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债39,272,715.23元,多计投资收益818,700.00元,少计财务费用3,623,800.00元,少计投资收益349,000.00元,少计公允价值变动损益35,997,915.23元,多计所得税费用9,818,178.81元。

4、本公司与高密赛维丝商贸有限公司的棉纱交易实质为提供资金供本公司控股股东使用,且高密赛维丝商贸有限公司实际为控股股东控制的公司,公司未将其披露为关联方。造成公司多计应收账款18,620,872.92元,少计其他应收款18,620,872.92元,多计投资收益15,987,820.99元。

5、本公司在浙商银行及泰安银行行为控股股东提供担保,公司未进行披露,造成公司为关联方提供担保少计187,000,000.00元。

二、对受影响的期间财务状况和经营成果的影响

本公司对上述会计差错按追溯重述法进行追溯调整,对前期财务报表的影响如下:

(1)合并资产负债表项目

受影响期间报表项目名称	2018年12月31日		
	更正前金额	差错更正事项影响金额	更正后金额
应收票据及应收账款	671,937,746.05	(18,620,872.92)	653,316,873.13
其他应收款	700,831,115.88	378,578,215.24	1,079,409,331.12
长期应收款	-	21,364,246.39	21,364,246.39
递延所得税资产	28,544,609.29	8,999,478.81	37,544,108.10
短期借款	2,358,934,137.88	207,000,000.00	2,565,934,137.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	15,159,991.00	39,272,715.23	54,327,706.23
递延收益	43,022,813.81	(818,700.00)	42,204,113.81
一年内到期的非流动负债	499,210,061.95	93,043,527.05	592,253,588.99
长期应付款	276,637,258.40	(2,945,453.64)	273,691,804.76
未分配利润	1,039,950,014.54	(26,509,082.78)	1,013,440,931.76
所有者权益合计	3,445,144,646.42	(29,454,536.42)	3,415,710,110.00
总资产	8,063,672,116.99	390,321,067.52	8,453,993,184.51

(2)合并利润表

受影响期间报表项目名称	2018年12月31日		
	更正前金额	差错更正事项影响金额	更正后金额
营业收入	5,130,527,632.84	(15,987,820.99)	5,114,539,811.85
营业成本	4,479,411,708.32	(15,987,820.99)	4,463,423,887.33
财务费用	137,784,548.11	3,623,800.00	141,408,348.11
投资收益	100,788,166.88	349,000.00	101,137,166.88
公允价值变动损益	(3,943,976.00)	(35,997,915.23)	(39,641,891.23)
所得税费用	131,278,793.85	(9,818,178.81)	121,460,615.04
净利润	435,480,167.00	(29,454,536.42)	406,025,630.58

(3)公司资产负债表

更正前金额 差错更正事项影响金额 更正后金额

608,678,822.72 (18,620,872.92) 590,057,949.80

1,024,705,939.08 378,578,215.24 1,403,284,154.32

21,364,246.39 21,364,246.39 42,728,492.78

16,762,435.06 8,999,478.81 25,761,913.87

2,251,147,382.66 207,000,000.00 2,458,147,382.66

15,159,991.00 39,272,715.23 54,327,706.23

29,471,374.70 (818,700.00) 28,652,674.70

499,210,061.95 93,043,527.05 592,253,588.99

276,637,258.40 (2,945,453.64) 273,691,804.76

1,039,950,014.54 (26,509,082.78) 1,013,440,931.76

3,261,555,699.38 (29,454,536.42) 3,232,101,072.96

7,611,348,426.36 390,321,067.52 8,001,669,493.88

更正前金额 2018年12月31日

4,514,057,505.98 (15,987,820.99) 4,498,069,684.99