证券代码：002125　　证券简称：湘潭电化　　公告编号：2021-019

湘潭电化科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

2021 年，根据湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属子公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司预计与关联方湘潭电化集团有限公司(以下简称“电化集团”)、湘潭电化晨锋工业物流园有限公司(以下简称“晨锋物流”)、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称“湖南裕能”)、广西裕能新能源电池材料有限公司(以下简称“广西裕能”)、靖西湘潭电化新能源材料有限公司(以下简称“靖西新能源”)、湖南电化厚浦科技有限公司(以下简称“电化厚浦”)发生销售商品、提供劳务、租赁等日常关联交易。2021 年度公司及下属子公司预计与上述各关联方发生关联交易总金额为 7,888.8 万元(含税)。

2021 年 2 月 26 日，公司召开第七届董事会第三十三次会议以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谭新乔先生、刘干江先生、张迎春先生、丁建奇先生、张浩舟先生均回避了表决。该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，关联股东电化集团和湘潭振湘国有资产经营投资有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(含税)	截至披露日已发生金额(含税)	上年发生金额(不含税)
向关联人采购商品	电化集团	水、电	市场定价	1,080.00	109.48	1,003.64
	小计			1,080.00	109.48	1,003.64
向关联人销售商品	电化集团	电力、材料等	市场定价	1,381.37	3.35	1,095.77
	靖西新能	电力、蒸汽、水	市场定价	3,561.19	477.89	4,344.41
	广西裕能	电力、水	市场定价	681.33	265.21	2,977.80
	电化厚浦	电力、水、材料、等	市场定价	92.85	3.42	28.35
	小计			5,716.74	749.87	8,446.33
向关联人提供劳务	湖南裕能	处置废水	市场定价	3.00	0	2.58
	靖西新能源	派车服务、生活劳务、渣场服务等	市场定价	321.13	27.06	257.57
	广西裕能	派车服务、门卫管理、餐饮服务、保洁服务、生活污水和生活垃圾处理服务	市场定价	24.47	1.86	12.33
	电化厚浦	产品质量检验服务	市场定价	18.00	0	4.85
	小计			366.60	28.92	277.33
向关联人提供场地租赁	湖南裕能	厂房、仓库	市场定价	99.00	8.25	22.49
	靖西新能源	钢棚架、土地、电力设施	市场定价	100.84	6.62	47.50
	广西裕能	宿舍、电力设施	市场定价	111.44	7.17	15.3
	小计			311.25	22.04	85.29
租赁关联人场地	电化集团	仓库、办公室、厂房、土地	市场定价	331.95	26.68	301.79
	晨锋物流	矿石堆场	市场定价	82.50	6.88	78.57
	小计			414.45	33.56	380.36
合计				7,888.80	943.59	10,192.95

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(不含税)	预计金额(含税)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	电化集团	电力、水	1,003.64	1,080.00	5.00%	−7.07%	2020 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-032)
	小计		1,003.64	1,080.00	5.00%	−7.07%	
向关联人销售商品	电化集团	电力、材料等	1,095.77	1,381.37	7.91%	−20.68%	2020 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-032)
	湖南裕能	电力、水、材料等	1,823.58	4,416.00	13.16%	−58.71%	2020 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-032)
	靖西新能源	电力、蒸汽、水、材料等	4,344.41	3,860.95	31.35%	12.52%	2020 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-032)
	广西裕能	电力、水、材料等	2,977.80	3,255.24	21.49%	−8.52%	2020 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-032)
	电化厚浦	电力、水、材料等	28.35	92.85	0.20%	−69.47%	2020 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-032)
	小计		10,269.91	13,006.41	74.11%	−21.04%	
向关联人提供劳务	湖南裕能	处置废水、咨询服务	11.09	23.00	0.08%	−51.78%	2020 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-032)
	靖西新能源	渣场服务等	257.57	189.05	1.86%	36.24%	2020 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-032)
	广西裕能	工程审核、地磅、门卫管理、餐饮服务等	12.33	12.08	0.09%	2.07%	2020 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-032)
	电化厚浦	产品质量检验服务	4.85	18.00	0.04%	−73.06%	2020 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-032)
	小计		285.84	242.13	2.07%	18.05%	
向关联人提供场地租赁	湖南裕能	厂房、仓库	22.49	23.00	0.16%	−2.22%	2020 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-032)
	靖西新能源	宿舍、办公室、钢棚架、土地	47.50	14.51	0.34%	227.36%	2020 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-032)
	广西裕能	宿舍	15.3	13.11	0.11%	16.70%	2020 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-032)
	湘潭新能源	厂房	33.76	80.00	0.24%	−57.80%	2020 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-032)
	小计		119.05	130.62	0.86%	−8.86%	
租赁关联人场地	电化集团	仓库、办公室、厂房、土地	301.79	331.71	67.81%	−9.02%	2020 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-032)
	晨锋物流	矿石堆场	78.57	82.50	17.65%	−4.76%	2020 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-032)
	小计		380.36	414.21	85.47%	−8.17%	
接受关联人委托代销售其产品	湖南裕能	磷酸铁理	17,419.66	20,898.00	77.40%	−16.64%	2020 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-032)
	靖西新能源	无水磷酸铁	5,086.42	5,796.00	22.60%	−12.24%	2020 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2020-032)
	小计		22,506.08	26,694.00	100%	−15.69%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司在预计 2020 年度日常关联交易时，是基于关联方业务发展情况及市场需求测算关联交易总金额，公司 2020 年度与关联方电化厚浦的关联交易实际总金额与预计总金额存在较大差异主要系电化厚浦产品客户认证周期较长，报告期内生产未达预期。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司在预计 2020 年度日常关联交易时，是基于关联方业务发展情况及市场需求测算关联交易总金额，公司 2020 年度与关联方电化厚浦的关联交易实际总金额与预计总金额存在较大差异主要系电化厚浦产品客户认证周期较长，没有损害公司和股东的利益。						

注 1：关联人湖南裕能、靖西新能源均已获得特定客户的供应商认证，直接建立了业务合作关系，因此 2021 年公司不再代理湖南裕能、靖西新能源销售产品。

注 2：湘潭电化新能源材料有限公司(以下简称“湘潭新能源”)租赁公司宏信产业园二期 A 区 07 栋 A7 厂房，租赁费用按每季度结算，湘潭新能源已于 2020 年下半年注销，因此其 2020 年下半年租用公司厂房的租赁费用由其母公司靖西新能源承继，承继的租赁费用为 336,533.53 元。

二、关联人介绍和关联关系

1、电化集团

(1)基本情况

法定代表人：谭新乔

成立日期：1994 年 5 月 10 日

注册资本：8,559 万元

公司住所：湘潭市岳塘区滴水埠

经营范围：进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；政策允许的以自有资产对外投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款、代客理财等国家金融监管及财政信用业务)；普通货运；铁路运输服务(限分公司经营)。(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)。

截至 2020 年 9 月 30 日，电化集团的总资产为 461,773.27 万元，净资产为 137,824.60 万元；2020 年 1-9 月营业收入为 111,670.22 万元，净利润为 598.60 万元。以上数据未经审计。

(2)与本公司的关联关系

电化集团系公司控股股东，目前持有公司股份 179,971,473 股，持股比例为 28.59%。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一条规定的情形。

(3)履约能力分析

电化集团依法存续，生产经营正常，具备履约能力，与公司具有多年的交易经历，在历年交易过程中，未曾有违约行为。经查询，电化集团不属于失信被执行人。

2、晨锋物流

(1)基本情况

法定代表人：彭勇

成立日期：2011 年 11 月 4 日

注册资本：3,000 万元

公司住所：湘潭市雨湖区鹤岭镇机修厂房

经营范围：铁路专用线运输(以广铁的运输协议为准)；仓储服务；钢材加工及销售；场地租赁；普通货运。(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)

截至 2020 年 12 月 31 日，晨锋物流的总资产为 2,982.74 万元，净资产为 2,936.86 万元，2020 年度营业收入为 78.57 万元，净利润为 38.41 万元。以上数据未经审计。

(2)与本公司的关联关系

晨锋物流系公司控股股东电化集团全资子公司，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二条规定的情形。

(3)履约能力分析

晨锋物流依法存续，生产经营正常，具备履约能力。经查询，晨锋物流不属于失信被执行人。

3、湖南裕能

(1)基本情况

法定代表人：谭新乔

注册资本：56,793.987 万元

成立日期：2016 年 6 月 23 日

公司地址：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号

经营范围：磷酸铁锂、镍钴锰三元系列锂离子电池材料的研发、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)

截至 2020 年 12 月 31 日，湖南裕能的总资产为 264,488.20 万元，净资产为 155,185.61 万元；2020 年度营业收入为 95,514.91 万元，净利润为 6,527.51 万元。以上数据未经审计。

(2)与本公司的关联关系

湖南裕能系公司与关联方共同出资设立的联营企业，公司持股比例为 8.47%。公司董事长谭新乔先生、副董事长刘干江先生均在湖南裕能担任董事，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三条规定的情形。

(3)履约能力分析

湖南裕能依法存续，生产经营正常，具备履约能力。经查询，湖南裕能不属于失信被执行人。

4、广西裕能

(1)基本情况

法定代表人：赵怀球

注册资本：10,000 万元

成立日期：2019 年 1 月 25 日

公司地址：靖西市湖润镇新兴街(新兴工业园)

经营范围：新能源电池材料(危险化学品除外)的生产、销售、研发。

截至 2020 年 12 月 31 日，广西裕能的总资产为 31,126.44 万元，净资产为 12,759.99 万元；2020 年度营业收入为 44,892.84 万元，净利润为 2,944.76 万元。以上数据未经审计。

(2)与本公司的关联关系

广西裕能系公司参股公司湖南裕能全资子公司，公司副董事长刘干江先生在广西裕能担任执行董事，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三条规定的情形。

(3)履约能力分析

广西裕能依法存续，生产经营正常，具备履约能力。经查询，广西裕能不属于失信被执行人。

5、靖西新能源

(1)基本情况

法定代表人：谭新乔

注册资本：5,600 万元

成立日期：2015 年 7 月 6 日

住所：靖西市湖润镇工业园(新兴街工业园)

经营范围：磷酸铁、磷酸锰、磷酸铁锂、磷酸铁锰锂、锰酸锂、三元锂新能源材料的研发、生产、加工及销售。(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。)

截至 2020 年 12 月 31 日，靖西新能源的总资产为 46,706.24 万元，净资产为 4,266.68 万元；2020 年度营业收入为 34,497.76 万元，净利润 1,507.68 万元。以上数据未经审计。

(2)与本公司的关联关系

靖西新能源系公司参股公司湖南裕能全资子公司，公司董事长谭新乔先生在靖西新能源担任执行董事，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三条规定的情形。

(3)履约能力分析

靖西新能源依法存续，经营正常，具备履约能力。经查询，靖西新能源不属于失信被执行人。

6、电化厚浦

(1)基本情况

法定代表人：刘会基

注册资本：3,000 万元

成立日期：2018 年 6 月 6 日

公司地址：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭街道烧结车间办公室

经营范围：锂钴锰三元材料前驱体电池正极材料、锂离子电池正极材料、功能性材料的研发、生产和销售；智能快速充电桩系统的研发、生产、建设；软件开发。(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)

截至 2020 年 12 月 31 日，电化厚浦的总资产为 4,729.72 万元，净资产为 3,000 万元，2020 年度营业收入为 0 元。以上数据未经审计。

(2)与本公司的关联关系

电化厚浦系公司参股公司湖南力合厚浦科技有限公司的全资子公司，公司副董事长刘干江先生在电化厚浦担任董事，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三条规定的情形。

(3)履约能力分析

电化厚浦依法存续，生产经营正常，具备履约能力。经查询，电化厚浦不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

公司遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件并经双方协商确定。定价公允合理，不存在利益输送、损害股东利益的情形。

2、关联交易合同有效期、交易价格、生效条件及结算方式情况

关联人	合同名称	合同标的	合同有效期	交易价格(含税)	生效条件	结算方式
电化集团	《关于用水、用电及库存材料的交易协议》	销售水、电、库存材料；采购水、电。	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	库存材料，按实际采购价计价；水、电按电业局的下网电价及转供电成本、供水成本计价。	由双方授权代表签字并加盖公章后生效	按月结算
电化集团	《房屋、土地租赁协议》	仓库/房屋使用权，面积共计 20,935.51 ㎡；土地使用权，面积共计 78,928.28 ㎡。	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	仓库/房屋 7.73 元/㎡/月，土地 1.33 元/㎡/月，仓库、房屋、土地租金合计 266,806.11 元/月。	/	按月结算
电化集团	《租赁合同》	办公室 533 ㎡+厂房 788㎡。	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	年租金为 119,484 元	由双方授权代表正式签署后生效	每半年结算
晨锋物流	《湘潭电化晨锋工业物流园租赁合同》	土地使用权，面积约 21,995 平方米。	2020 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	按 825,000 元/年收取租赁费	由双方授权代表签字并加盖公章后生效	每季度结算
湖南裕能	《租赁协议》	宏信创新产业园二期 A 区 07 栋 A7 厂房的场地以及场地内的相应设施，场地面积 5,500㎡。	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	宏信创新产业园二期 A 区 07 栋 A7 厂房的场地以及场地内的相应设施租金为 15 元/㎡/月，每月租金 82,500 元。	由双方授权代表签字并加盖公章后生效	按季度结算
湖南裕能	《生产服务协议》	处置废水	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	废水处理费用为 4.69 元/吨	由双方授权代表正式签署后生效	按月结算
靖西新能源	《综合服务协议》	提供电力、蒸汽、自产水、生活劳务等服务、场地及设施租赁、派车服务。	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	电费以转供电量为基数按 0.015 元/度计取，至广西裕能用电分立手续办完为止；自产水原水单价 1.26 元/吨，纯水单价 4.87 元/吨；门卫管理、餐饮服务、保洁服务、生活污水和生活垃圾处理等后勤服务费 29,415 元/月计算。钢结构棚架租赁费用为 11,812 元/月；土地 35 亩，租赁费用 2,000 元/亩/年；渣场服务费用为 76.41 元/吨无水产品产量；电力设施租赁费为 4.3 万元/月，在靖西电化新建变电站投运后，租赁费调整为 7 万元/月；车辆租赁按靖西电化规定收取租赁费。	由双方授权代表签字盖章后生效	按月结算
广西裕能	《综合服务协议》	提供电力、自产水、生活劳务等服务、宿舍、车辆租赁等。	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	电费以转供电量为基数按 0.015 元/度计取，至广西裕能用电分立手续办完为止；自产水原水单价 1.26 元/吨，纯水单价 4.87 元/吨；门卫管理、餐饮服务、保洁服务、生活污水和生活垃圾处理等后勤服务费 18,561 元/月计算。现有电力设施租赁费为 5 万元/月，在靖西电化新建变电站投运后，租赁费调整为 8.1 万元/月；宿舍租赁单间 300 元/月/间、一室一厅 400/元/月/套、两室一厅 500/月/套，宿舍水电费按靖西电化规定收取；车辆租赁按靖西电化规定收取租赁费。	由双方授权代表签字盖章后生效	按月结算
电化厚浦	《生产服务协议》	销售电力、水、材料、提供产品质量检验、废水处理等服务。	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	电 0.6568 元/kwh，自来水 3.2 元/吨、自产水 2.4 元/吨、纯水 9.91 元/吨计算。材料根据实际领用量，按实际采购价计价(硫酸、盐酸按实际采购价的 5%另收取管理费)。质量检验费用以实际发生检测项目对应的价格计价结算。废水处理量≤60m3/月，处理费 300 元/月，废水处理量＞60m3/月，处理费 300 元/月，超出部分另按 4.69 元/m3收取费用。	由双方授权代表正式签署后生效	每半年结算

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司及子公司租赁关联人场地及采购关联人水、电可满足公司生产经营及业务发展的需要，是公司生产经营必要的；公司及子公司向关联人销售水、电、材料、提供劳务以及提供场地租赁等均收取了合理的费用，属于正常业务往来，有利于提高公司及子公司资产的使用效率，增加公司及子公司利润。

2、公司 2021 年度日常关联交易是公司与关联人之间持续性、经常性的关联交易，是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。日常关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响，不存在向关联人输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：

1、公司 2020 年度日常关联交易实际情况与预计金额存在较大差异，主要是公司在预计 2020 年度日常关联交易时，是基于关联方业务发展情况及市场需求测算关联交易总金额，公司 2020 年度与关联方电化厚浦的关联交易实际总金额与预计总金额存在较大差异主要系电化厚浦产品客户认证周期较长，报告期内生产未达预期，没有损害公司和股东的利益。

2、公司 2021 年度日常关联交易是公司与关联方之间因正常生产经营需要发生的持续性、经常性的交易，是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。日常关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况，经营成果无不利影响。

3、本次关联交易预计事项事前取得了我们的认可，表决时关联董事回避表决，决策程序合法公正，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

我们一致同意本次《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司 2021 年度日常关联交易预计已经湘潭电化第七届董事会第三十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《湘潭电化科技股份有限公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定；

2、公司 2021 年度日常关联交易预计符合公司生产经营需要，2021 年度日常关联交易按照公平公允的原则，以市场价格为基础，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

保荐机构对上述关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、《第七届董事会第三十三次会议决议》；

2、《独立董事对第七届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事对第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》；

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于湘潭电化科技股份有限公司关联交易的核查意见》。

5、上市公司关联交易情况概述表

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十六日

证券代码：002125　　证券简称：湘潭电化　　公告编号：2021-016

湘潭电化科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 629,481,713 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	湘潭电化	股票代码	002125
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	贺娟	沈圆圆	
办公地址	湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城	湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城	
电话	0731-55544161	0731-55544048	
电子信箱	zqb@chinaemd.com	zqb@chinaemd.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的主要业务为两个方面：电池材料业务和污水处理业务。

(一)电池材料业务

1、报告期内行业情况分析

2020 年一季度，新冠肺炎疫情在全球蔓延，对世界经济造成严重冲击，下游电池行业开工率低，市场需求低迷，加上同行业最近几年扩产较多，新增产能逐渐释放，导致整个行业竞争快速加剧，行业中产品价格普遍大幅下滑。下半年，随着下游电池行业陆续复工复产，疫情爆发用电器具增多，对一次电池的消费需求增加，且随着下游锰酸锂电池应用至电动自行车、电动工具等领域，带动锰酸锂正极材料(即锰酸锂型电解二氧化锰)的市场需求呈现快速增长的趋势，电解二氧化锰行业的总体供需逐渐趋于平衡，锰酸锂型电解二氧化锰出现供不应求局面。公司抓住机遇，积极开拓新客户，扩大市场份额，同时全资子公司靖西电化正在扩建年产 1 万吨高性能锰酸锂型电解二氧化锰生产线，优化公司产品结构。2020 年 11 月起，公司电解二氧化锰产品开始陆续提价。

2、主要产品及用途

(1)主要产品

电池材料业务包括 P 型 EMD、碱锰型 EMD、高性能型 EMD、一次锂锰型 EMD、锰酸锂正极材料和高纯硫酸锰。

(2)主要产品用途

P 型 EMD、碱锰型 EMD、高性能型 EMD、一次锂锰型 EMD 主要应用于一次电池的生产，锰酸锂正极材料和高纯硫酸锰主要应用于二次电池领域。

(二)污水处理业务

公司污水处理业务采用“政府特许、政府采购、企业经营”的经营模式，具有刚性特征，不易受宏观经济影响，具有相对稳定的收入、利润和现金流量。公司污水处理业务通过对城市污水的集中处理，实现出水水质达到城镇污水处理厂污染物标准(GB18918-2002)一级 A 标准，保护区域内水质及生态环境，具有良好的社会效益。公司现有污水日处理设计能力为 21 万立方米(不包括受托运营的九华污水处理厂)。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,234,166,679.74	1,210,041,335.08	1.99%	1,079,019,764.21
归属于上市公司股东的净利润	25,298,533.49	67,991,660.91	−62.79%	70,736,755.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,573,380.89	70,451,855.33	−70.80%	69,740,152.07
经营活动产生的现金流量净额	15,069,589.57	75,189,682.00	−79.96%	58,342,399.09
基本每股收益(元/股)	0.04	0.12	−66.67%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.12	−66.67%	0.13
加权平均净资产收益率	1.62%	5.80%	−4.18%	6.24%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	3,664,771,925.72	3,569,922,312.03	2.66%	3,175,751,380.27
归属于上市公司股东的净资产	1,769,679,891.31	1,198,740,847.27	47.63%	1,151,570,791.86

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	206,284,144.69	345,660,839.47	342,203,882.59	340,017,812.99
归属于上市公司股东的净利润	5,067,802.40	11,365,904.49	2,174,913.31	6,689,913.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,941,999.63	10,673,199.25	528,917.46	4,429,264.55
经营活动产生的现金流量净额	26,516,572.45	15,893,242.19	48,919,512.40	−76,259,737.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

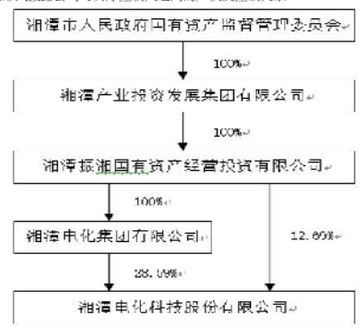
报告期末普通股股东总数	34,557	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,252	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
湘潭电化集团有限公司	国有法人	28.59%	179,971,473	14,492,753	质押	56,900,000	
湘潭振湘国有资产经营投资有限公司	国有法人	12.69%	79,885,370	21,739,130	质押	39,869,565	
宁波梅山保税港区兴韬投资管理有限公司—闽清兴韬创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.08%	13,069,613	0			
上海智威投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.94%	5,907,024	0			
深圳市瀚信资产管理有限公司—瀚信定增 1 号证券投资基金	其他	0.90%	5,655,900	0			
邱小贞	境内自然人	0.81%	5,127,740	0			
中国工商银行股份有限公司—南方 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.80%	5,064,880	0			
中国银行股份有限公司—嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	其他	0.71%	4,461,616	0			
蒋如宁	境内自然人	0.63%	3,969,589	0			
杨映纹	境内自然人	0.41%	2,550,100	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湘潭电化集团有限公司为公司控股股东，湘潭振湘国有资产经营投资有限公司为湘潭电化集团有限公司的控股股东，公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，世界经济陷入同步性衰退，国际形势复杂严峻；国内经济虽然自二季度开始逐渐复苏，但经济稳增长与防风险的平衡仍面临较大压力，同时行业竞争日益加剧。面对错综复杂的内外部环境，公司坚定不移地按照年初制定的“优布局、重创新、强管理、抓效益，奋力实现湘潭电化跨越式发展”工作思路，统筹兼顾，在做好疫情防控工作的同时保障生产经营平稳运行，公司电解二氧化锰产品产销量均创历史新高，市场份额进一步提升，行业地位更加牢固，同时公司大力推进降成本工作并取得一定成效。全年实现营业收入 123,416.67 万元，同比上升 1.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,529.85 万元，同比下降 62.79%，业绩下降主要系本报告期电解二氧化锰产品价格同比下降、成本下降幅度小于产品价格下降幅度。

(一)电池材料业务

2020 年，公司电池材料业务实现营业收入 97,820.94 万元，全年生产电解二氧化锰 10.63 万吨，同比增长 2.96%，销售电解二氧化锰 10.73 万吨，同比增长 13.26%，其中锰酸锂型电解二氧化锰(即锰酸锂正极材料)销量同比增长 37.83%，进一步稳固了市场份额；生产、销售高纯硫酸锰 5,252.88 吨，产销平衡。

2020，受新冠肺炎疫情以及行业近几年新增产能释放等因素影响，行业竞争加剧，行业中产品价格普遍大幅下滑。公司积极采取应对措施：继续实施精细化生产，根据客户的需求进行产品结构调整，并跟踪监控，严格把控原材料及产品质量，完善质量体系建设，公司产品质量稳定且上乘，高性能产品获得客户的一致好评；创新采购渠道降低采购成本，加强各项费用管控，加强人员的优化配置；加大研发力度，不断进行技术和产品创新。根据市场变化迅速调整营销策略，进一步加强与大客户的战略合作，在大客户中的占比稳步提升；锰酸锂型电解二氧化锰产品需求增长，呈现供不应求的局面，公司抓住机遇，积极开拓新客户，扩大市场份额，同时全资子公司靖西电化正在扩建年产 1 万吨高性能锰酸锂型电解二氧化锰生产线，优化公司产品结构。

2020 年 11 月起，公司电解二氧化锰产品开始陆续提价，并持续供不应求局面，但公司大部分客户执行年度合同价格，对 2020 年度业绩贡献较小。从 2021 年一季度起公司产品逐步提价，同时通过矿石销售、锰片贸易等相关业务提升业绩，2021 年第一季度业绩预计较上年同期大幅增长。

(二)污水处理业务

报告期内，公司污水处理业务稳定运营，市污水处理、鹤岭污水处理和九华污水处理厂三厂累计完成污水处理量 8,584.3 万吨，较上年同期增加 162.96 万吨，出水