证券代码:600470 证券简称:*ST 六化 公告编号:2021-024

# 安徽六国化工股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021 年 4 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 4 月 15 日 14 点 30 分

召开地点:安徽六国化工股份有限公司第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 4 月 15 日

至 2021 年 4 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 A 股股东 |
|---|---|---|
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2020 年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2020 年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2020 年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 2020 年度利润分配预案 | √ |
| 5 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 6 | 关于确认最近三年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案 | √ |
| 7 | 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 8 | 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 | √ |
| 9 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 10 | 关于为子公司提供担保的议案 | √ |
| 11 | 关于 2020 年度非独立董事薪酬的议案 | √ |
| 12 | 关于 2020 年度监事薪酬的议案 | √ |

非表决事项:听取独立董事 2020 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司七届十六次董事会和七届十次监事会审议通过,议案审议情况详见 2021 年 3 月 20 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。本次年度股东大会的会议资料将另行在上交所网站(http://www.sse.com.cn)公开披露。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、7

应回避表决的关联股东名称:铜陵化学工业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 600470 | *ST 六化 | 2021/4/9 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(1)自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(3)异地股东可采取信函或传真方式进行登记,在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件,来信或传真上请注明"股东大会登记"字样。

(4)未登记不影响"股权登记日"登记在册的股东出席股东大会。

六、其他事项

联系地址:安徽省铜陵市铜港路 8 号

电话:0562-2170536

传真:0562-2170507

联系人:邢金俄 周英

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

**安徽六国化工股份有限公司董事会**
**2021 年 3 月 20 日**

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

安徽六国化工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 4 月 15 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2020 年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2020 年度财务决算报告 | | | |
| 4 | 2020 年度利润分配预案 | | | |
| 5 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | |
| 6 | 关于确认最近三年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案 | | | |
| 7 | 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案 | | | |
| 8 | 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 | | | |
| 9 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 | | | |
| 10 | 关于为子公司提供担保的议案 | | | |
| 11 | 关于 2020 年度非独立董事薪酬的议案 | | | |
| 12 | 关于 2020 年度监事薪酬的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:*ST 六化 股票代码:600470 公告编号:2021-025

# 安徽六国化工股份有限公司 2020 年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工》、《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的要求,安徽六国化工股份有限公司现将 2020 年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

| 主要产品 | 2020 产量(吨) | 2020 年销量(吨) | 2020 年销售金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 复合肥 | 926,422.82 | 899,306.46 | 166,519.54 |
| 磷酸二铵 | 677,046.50 | 693,118.81 | 133,319.47 |
| 磷酸一铵 | 353,233.60 | 204,421.49 | 45,276.50 |

注:产量中磷酸一铵含自用、复合肥销量中含贴牌。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

| 主要产品 | 2019 年平均售价(元/吨) | 2020 年平均售价(元/吨) | 变动比率(%) |
|---|---|---|---|
| 复合肥 | 2,003.85 | 1,851.64 | -7.60 |
| 磷酸二铵 | 2,216.57 | 1,923.47 | -13.22 |
| 磷酸一铵 | 2,274.82 | 2,214.86 | -2.64 |

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

| 原材料 | 采购模式 | 采购量(万吨) | 价格变动情况(元/吨) | 价格波动对营业成本的影响 |
|---|---|---|---|---|
| 磷矿石 | 外购 | 212.31 | -68.99 | 成本降低 14648 万元 |
| 硫酸 | 外购 | 104.85 | -117.86 | 成本降低 12358 万元 |
| 原料煤 | 外购 | 48.50 | -32.71 | 成本降低 1586 万元 |
| 硫磺 | 外购 | 12.73 | -232.68 | 成本降低 2962 万元 |

特此公告。

**安徽六国化工股份有限公司董事会**
**2021 年 3 月 20 日**

股票简称:*ST 六化 六化股票代码:600470 公告编号:2021-023

# 安徽六国化工股份有限公司 关于撤销公司股票退市风险警示的公告

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:

● 上海证券交易所自收到公司申请之日后 10 个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

●公司股票交易能否被撤销退市风险警示,尚需上海证券交易所的审核确认,敬请投资者注意投资风险。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")2018 年度、2019 年度经审计的净利润连续为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019 年修订)的相关规定,公司股票已于 2020 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示,股票简称从"六国化工"变更为"*ST 六化"。

二、公司 2020 年度经审计的财务报告情况

公司 2020 度财务会计报告经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,截至 2020 年 12 月 31 日,归属于上市公司股东的净资产为 1,374,018,365.63 元,2020 年度实现营业收入 4,823,232,214.48 元,实现归属于上市公司股东的净利润 167,983,321.71 元。公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 117,981,108.30 万元。

三、公司申请撤销退市风险警示情况

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)第 13.3.2 条相关规定逐项排查,公司 2020 年年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示情形已经消除,且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)第 13.3.7 条的有关规定及公司 2020 年度经营情况,公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

鉴于上述原因,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》,公司特向上海证券交易所申请撤销对我公司股票实施的退市风险警示。上海证券交易所自收到公司申请之日后 10 个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**安徽六国化工股份有限公司**
**2021 年 3 月 20 日**

股票简称:*ST 六化 股票代码:600470 公告编号:2021-021

# 安徽六国化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:湖北六国化工股份有限公司(以下简称"湖北六国"),安徽中元化肥股份有限公司(以下简称"中元化肥"),铜陵国星化工有限责任公司(以下简称"国星化工"),安徽国泰化工有限公司(以下简称"国泰化工"),铜陵鑫克化工有限责任公司(以下简称"鑫克化工")。

●本次担保为连带责任保证担保,无反担保。

●本公司无逾期担保事项

一、担保情况概述

为满足各子公司经营发展的需要,根据各子公司业务需求及授信计划,拟为其在各金融机构申请的综合授信提供担保。具体担保情况如下:

1、鉴于为湖北六国原担保总额 50000 万元将于 2021 年 5 月到期,本次拟为湖北六国提供总额度不超过 20000 万元的流动资金借款续担保和新增担保,前期对湖北六国担保尚有 20000 万元将于 2022 年 5 月到期,因此,本公司对湖北六国提供的总额度为不超过 40000 万元。

2、鉴于为中元化肥原担保总额 20000 万元将于 2021 年 5 月到期,本次拟为中元化肥提供总额度不超过 30000 万元的流动资金借款续担保和新增担保。

3、鉴于为国星化工原担保总额 5000 万元将于 2021 年 5 月到期,本次拟为国星化工提供总额度不超过 5000 万元的流动资金借款担保。

4、鉴于为鑫克化工原担保总额 3000 万元将于 2021 年 5 月到期,本次拟为鑫克化工提供总额度不超过 4000 万元的流动资金借款担保。

5、鉴于为国泰化工原担保额度 5000 万元将于 2021 年 5 月到期,本次拟为国泰化工提供额度不超过 5000 万元的流动资金借款、新增 15000 万元项目借款提供担保;前期对国泰化工担保尚有 22000 万元将于 2022 年 5 月到期,因此,本公司对国泰化工提供的总额度为不超过 42000 万元。

以上担保,授权有效期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、湖北六国

注册资本:15000 万元

注册地点:当阳市玉泉办事处岩屋庙村

法定代表人:韩帆

经营范围:硫酸、磷酸(硫酸 40 万吨/年、磷酸 20 万吨/年,有效期至 2021 年 09 月 05 日止)、精制磷酸盐、化学肥料(持有效许可证经营)生产、销售;磷石膏生产加工、销售;磷矿石精选;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)(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)

本公司持有湖北六国 51%股权。截止 2020 年 12 月 31 日,湖北六国资产总额 95,032.63 万元,负债总额 96,511.25 万元,净资产-1,478.62 万元,2020 年度净利润 1805.76 万元。

2、中元化肥

注册资本:10000 万元

注册地点:安徽省宿州市经济技术开发区金寨路 6 号

法定代表人:张玉奎

经营范围:复合肥、复混肥、氮肥、磷肥、钾肥、有机肥、微生物肥和其他肥料、硫酸制造、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)

本公司持有中元化肥 60%股权。截止 2020 年 12 月 31 日,中元化肥资产总额 25,059.55 万元,负债总额 45,205.29 万元,净资产-20,145.74 万元,2020 年度净利润-191.21 万元。

3、国星化工

注册资本:838 万美元

注册地点:安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路 8 号

法定代表人:何世杰

经营范围:化肥(含复合肥料、复混肥料、水溶肥料、掺混肥料、缓控释肥料、生物肥料、有机肥料、氮肥和其他肥料)的生产、加工、销售及网上销售,自产产品的出口,公司所需的机械设备、原辅材料及技术的进出口以及提供相关售后服务,普通货物道路运输及代理业务。(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)

本公司持有国星化工 70%股权。截止 2020 年 12 月 31 日,国星化工资产总额 13,009.30 万元,负债总额 4,882.45 万元,净资产 8126.85 万元,2020 年度净利润 854.64 万元。

4、鑫克化工

注册资本:10000 万元

注册地点:安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区内

法定代表人:马健

经营范围:磷酸 20000 吨/年生产,在其厂区范围内销售本企业生产的磷酸,磷酸盐、化肥(磷酸一铵、磷酸二铵、磷酸二氢钾),化工产品及化工原料(均除危险品)的生产、销售,自营和代理自产产品、原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关商品进出口贸易业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外),农副产品加工、销售,粮油、奶制品、预包装食品、散装食品销售,肉类产品加工、储运、批发零售,水产品批发零售,保健食品,菌类干制品销售。(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)

本公司持有鑫克化工 60%股权。截止 2020 年 12 月 31 日,鑫克化工资产总额 13,342.60 万元,负债总额 1,976.34 万元,净资产 11,366.26 万元,2020 年度净利润 883.90 万元。

5、国泰化工

注册资本:10000 万元

注册地点:颍上循环经济园化工集中区

法定代表人:许进冲

经营范围:化学肥料(含磷肥、钾肥、多元复合肥、控失肥、全水溶肥、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(含氯化钙、聚合氯化铝、盐酸、双氧水)、助剂系列产品(防结块剂、控失剂)、工业级二氧化碳、食品级二氧化碳、硫磺、氮气、氢气、氧气、脱盐水、水蒸汽及化工机械生产、加工、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)

本公司持有国泰化工 100%股权。截止 2020 年 12 月 31 日,国泰化工资产总额 51,135.71 万元,负债总额 42,643.16 万元,净资产 8,492.55 万元,2020 年度净利润 882.82 万元。

三、担保协议的主要内容

目前,公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权,公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、董事会意见

2021 年 3 月 18 日,公司召开的第七届董事会第十六会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,董事会认为:为公司子公司申请综合授信及项目贷款提供担保符合公司融资及经营发展需要,符合有关法律法规的规定;该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况,在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及项目资金需求的基础上确定的,符合公司的整体利益,担保风险在公司的可控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

含本次担保,公司合计为全资控股子公司担保总额为人民币 121,000 万元。另外对关联方铜陵嘉合科技有限公司担保余额 19,255 万元,该笔担保系本公司对原全资子公司嘉合科技的担保因 2020 年转让股权而形成的。

公司无逾期对外担保情况。

**安徽六国化工股份有限公司董事会**
**2021 年 3 月 20 日**

股票简称:*ST 六化 股票代码:600470 公告编号:2021-019

# 安徽六国化工股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告

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。

安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》,拟对公司章程进行修改,具体情况如下:

| 原条款 | 拟修订为 |
|---|---|
| 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(含复合肥料、复混肥料、水溶肥料、掺混肥料、缓控释肥料、生物肥料及有机肥料)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐、车用尿素、磷酸脲、碘及碘盐、氢氧化镁、日用化学产品)、化学原料(含无水氢氟酸、无机盐、无机酸、无机碱、聚酰胺-6 切片)、土壤调理剂、微生物菌剂、磷石膏、矿渣的生产、加工和销售及网上销售;煤炭、矿石、棉花、农业机械的销售及网上销售;自产产品的出口,公司所需的机械设备、零配件、原辅材料、仪器仪表及技术的进出口业务;土地租赁、不动产租赁、技术咨询服务业务;硫酸、盐酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、甲醇、硝酸、农药(限许可证所列项目)、农作物种子(不再分装的包装种子)的批发,粮食收购、在厂区范围内销售本企业生产的磷酸、氟硅酸、合成氨、氨溶液(含氨 20%)、食品级液体二氧化碳;道路货物运输、货物运输代理、货物搬运、装卸服务、仓储服务;内河普通货物运输、水路货物运输代理;流程设备及工艺管线安装、维修,非标设备制作业务;化工工程的勘测、咨询、设计、监理及工程总承包。(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)。 | 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(含复合肥料、复混肥料、水溶肥料、掺混肥料、缓控释肥料、生物肥料及有机肥料)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐、车用尿素、磷酸脲、碘及碘盐、氢氧化镁、日用化学产品)、化学原料(含无水氢氟酸、无机盐、无机酸、无机碱、聚酰胺-6 切片)、土壤调理剂、微生物菌剂、磷石膏、矿渣的生产、加工和销售及网上销售;煤炭、矿石、棉花、农业机械的销售及网上销售;自产产品的出口,公司所需的机械设备、零配件、原辅材料、仪器仪表及技术的进出口业务;土地租赁、不动产租赁、技术咨询服务业务;硫酸、盐酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、甲醇、硝酸、农药(限许可证所列项目)、农作物种子(不再分装的包装种子)的批发,粮食收购、在厂区范围内销售本企业生产的磷酸、氟硅酸、合成氨、氨溶液(含氨 20%)、食品级液体二氧化碳;道路货物运输、货物运输代理、货物搬运、装卸服务、仓储服务;内河普通货物运输、水路货物运输代理;流程设备及工艺管线安装、维修,非标设备制作业务;化工工程的勘测、咨询、设计、监理及工程总承包。(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)。 |

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**安徽六国化工股份有限公司董事会**
**2021 年 3 月 20 日**

股票简称:*ST 六化 股票代码:600470 公告编号:2021-017

# 安徽六国化工股份有限公司 关于设立安徽六国供销贸易发展有限责任公司的公告

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。

重要提示:

● 投资标的名称:安徽六国供销贸易发展有限责任公司(暂定名)

● 投资金额和比例:本公司出资 5000 万元,占注册资本的 100%。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

本次对外投资系由安徽六国化工股份有限公司出资设立安徽六国供销贸易发展有限责任公司,注册资本 5000 万元,本公司出资 5000 万元,占注册资本的 100%。

该投资不构成关联交易。

2、董事会审议情况

2021 年 3 月 18 日,公司召开第七届董事会第十六次会议,经与会董事审议表决,以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《安徽六国化工股份有限公司关于设立安徽六国供销贸易发展有限责任公司的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围,无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

投资主体为安徽六国化工股份有限公司,无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

投资标的:安徽六国供销贸易发展有限责任公司(暂定名)

注册资本:5000 万元

经营范围拟为:化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(含复合肥料、复混肥料、水溶肥料、掺混肥料、缓控释肥料、生物肥料及有机肥料、土壤调理剂、微生物菌剂)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐、车用尿素、磷酸脲、碘及碘盐、氢氧化镁、日用化学产品)、化学原料(含无水氢氟酸、无机盐、无机酸、无机碱)、建筑材料(磷石膏、矿渣等)、化工原料(煤炭、矿石、硫酸、盐酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、甲醇、硝酸、磷酸、氟硅酸、合成氨、氨溶液(含氨 20%)、食品级液体二氧化碳等)、农副产品与农用物资(含粮食收购、种子、棉花、牛肉、羊肉、食用油、牛奶及其制品、农业机械、农药(限许可证所列项目)等)的批发、销售及网上销售;道路运输(道路货物运输、货物运输代理、内河普通货物运输、水路货物运输代理);化肥产品出口、化学化工原料与技术的代理采购及进出口业务,技术咨询服务、农化服务业务;货物搬运、装卸服务、仓储服务。(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)。

出资方式、出资额、股权比例:

出资人安徽六国化工股份有限公司以货币出资认缴出资 5000 万元,占注册资本的 100%,于 2031 年 03 月 01 日前缴足。

四、本次投资的目的和对公司的影响

设立供销子公司,推进六国化工以集团形式整合和布局化肥销售市场,强化母、子公司协同效应,发挥六国品牌和市场网络整体优势,提升六国旗下品牌的市场影响力和市场价值;强化和提升农资营销的服务能力,真正实现优质服务、品牌产品的良性循环。

推进公司"由生产型企业向营销型企业转型、由传统肥料向新型肥料转型",加速实现营销突破、营销升级、有效提升销售利润率,为公司向营销型企业转型提供发展思路和途径。

五、本次投资的风险分析

设立全资子公司,不存在法律、法规限制或禁止的风险,但投资设立全资子公司需遵照上市公司内部控制的法律及商业规则开展经营活动。

公司将完善新公司法人治理结构,建立健全内部控制流程和控制监督机制,包括但不限于业务运营管理、财务管理等较为科学有效的各项管理制度;公司审计和法律部门定期巡检子公司,通过规范管理、有效内控,积极防范和应对经营投资风险,力争获得良好的投资回报。

六、备查文件

公司第七届董事会第十六次会议决议

特此公告。

**安徽六国化工股份有限公司董事会**
**2021 年 3 月 20 日**

股票简称:*ST 六化 股票代码:600470 公告编号:2021-016

# 安徽六国化工股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 2020 年预计金额 | 2020 年实际发生额(万元) |
|---|---|---|---|
| 铜陵市华兴化工有限公司 | 采购硫酸 | 约 18000 万 | 4,159.76 |
| 铜陵市华兴化工有限公司 | 运输及其他 | 不超过 800 万 | 561.91 |
| 铜陵市华兴化工有限公司 | 转供水 | 不超过 500 万 | 0 |
| 铜陵化工集团包装材料有限责任公司 | 购买编织袋 | 不超过 4000 万 | 3,762.52 |
| 安徽通华物流有限公司 | 接受运输、装卸费 | 约 2200 万 | 2,315.10 |
| 铜陵华兴精细化工股份有限公司 | 销售液氨 | 不超过 1000 万 | 527.00 |
| 铜陵华兴精细化工股份有限公司 | 销售蒸汽 | 不超过 500 万 | 255.94 |
| 铜陵华兴精细化工股份有限公司 | 采购硫酸铵 | 约 200 万 | 240.14 |
| 安徽嘉珑凯贸易有限责任公司 | 煤代理费 | 不超过 1000 万 | 676.40 |
| 铜陵丰采物资回收有限公司 | 购买钢球 | 不超过 500 万 | 0 |
| 铜陵丰采物资回收有限公司 | 出售废旧物资 | 不超过 500 万 | 75.15 |
| 铜陵市绿阳建材有限责任公司 | 外供电、石膏 | 不超过 500 万 | 59.62 |
| 铜陵市华兴化工有限公司 | 销售氨水 | 不超过 800 万 | 502.91 |
| 铜陵纳源材料科技有限公司 | 销售工业磷酸 | 约 5500 万 | 5,024.78 |
| 铜陵纳源材料科技有限公司 | 销售过氧化氢 | 约 1100 万 | 182.52 |
| 铜陵市华兴化工有限公司 | 购买蒸汽 | 约 8000 万 | 7,612.52 |
| 铜陵市华兴化工有限公司 | 转供电 | 约 8300 万 | 7,480.42 |
| 合计 | / | / | / |

(二)2021 年日常关联交易预计金额和内容

| 关联方 | 关联交易内容 | 2021 年预计金额 | 2020 年实际发生额(万元) |
|---|---|---|---|
| 铜陵市华兴化工有限公司 | 采购硫酸 | 约 30000 万元 | 4,159.76 |
| 铜陵市华兴化工有限公司 | 运输及其他 | 约 800 万元 | 561.91 |
| 铜陵化工集团包装材料有限责任公司 | 购买编织袋 | 约 1500 万元 | 3,762.52 |
| 安徽通华物流有限公司 | 接受运输、装卸费 | 约 3800 万元 | 2315.10 |
| 铜陵华兴精细化工股份有限公司 | 销售液氨 | 约 1000 万元 | 527.00 |
| 铜陵华兴精细化工股份有限公司 | 销售蒸汽 | 约 500 万元 | 255.94 |
| 铜陵华兴精细化工股份有限公司 | 采购硫酸铵 | 约 500 万元 | 240.14 |
| 安徽嘉珑凯贸易有限责任公司 | 备品备件及其他 | 约 400 万元 | 228.84 |
| 铜陵市绿阳建材有限责任公司 | 外供电、石膏 | 约 500 万元 | 59.62 |
| 铜陵市绿阳建材有限责任公司 | 采购白膏粉、石膏球 | 约 800 万元 | 0 |
| 铜陵市华兴化工有限公司 | 销售氨水 | 约 650 万元 | 502.91 |
| 铜陵纳源材料科技有限公司 | 销售工业磷酸 | 约 12300 万元 | 5,024.78 |
| 铜陵纳源材料科技有限公司 | 销售过氧化氢 | 约 2800 万元 | 182.52 |
| 铜陵市华兴化工有限公司 | 购买蒸汽 | 约 7450 万元 | 7,612.52 |
| 铜陵市华兴化工有限公司 | 转供电 | 约 8300 万元 | 7,480.42 |
| 合计 | / | / | / |

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、铜陵市华兴化工有限公司

住所:安徽省铜陵市铜港路 8 号

法定代表人:刘群

注册资本:贰亿贰仟贰佰贰拾万壹仟肆佰元整

经营范围:硫酸、发烟硫酸生产,在厂区范围内销售本企业生产的硫酸、发烟硫酸,废渣(硫酸熔烧渣、煤渣)销售,机械设备加工(制造),劳务输出。(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)

成立日期:2001 年 4 月 13 日

2、铜陵化工集团包装材料有限责任公司

住所:安徽省铜陵市沿江路

法定代表人:李定

注册资本:捌佰陆拾叁万肆仟圆整

经营范围:塑料制品制造、印刷、包装装潢,塑料包装制品、塑料原材料销售,编织袋仓储。(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)。

成立日期:1999 年 03 月 18 日

3、安徽通华物流有限公司

住所:安徽省铜陵市经济技术开发区铜芜路

法定代表人:罗金

注册资本:壹仟贰佰捌拾玖万伍仟圆整

经营范围:普通货运、物流咨询及综合物流服务,货物仓储、装卸、包装,国内水运货运代理,船舶代理,土石方工程施工,机械加工,化工产品(除危险品)、矿产品、球团矿、煤炭、汽车、汽配销售,危险货物运输(以许可证所列项目为准),二类机动车维修(大、中型货车),危险化学品批发(以许可证所列项目为准),客车租赁服务,劳务派遣。(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)

成立日期:1999 年 12 月 21 日

4、铜陵华兴精细化工股份有限公司

住所:安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路 8 号

法定代表人:刘群

注册资本:贰仟万圆整

经营范围:过硫酸铵 15000 吨/年、过硫酸钠 5000 吨/年,在厂区范围内销售本企业生产的危险化学品,硫酸铵生产、销售,自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

成立日期:2011 年 06 月 13 日

5、安徽嘉珑凯贸易有限责任公司

住所:安徽省铜陵市翠湖一路 2758 号

法定代表人:杨全

注册资本:三仟万圆整

经营范围:化工产品批发(含许可证所列危险化学品批发),通信器材、矿产品、橡胶及塑料制品、金属材料(除贵金属)、润滑油、柴油(闭杯闪点≤60℃除外)、办公用品、木制品、五金机电及零配件、建材、消防器材及设备、煤炭、焦炭批发、零售及商品贸易代理。(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)

成立日期:1999 年 10 月 09 日

6、铜陵市绿阳建材有限责任公司

住所:安徽省铜陵市滨江大道中段 1688 号

法定代表人:黄兴强

注册资本:肆仟壹佰叁拾玖万玖仟捌佰肆拾贰元圆整

经营范围:改性磷石膏增强球、建筑石膏粉、硫酸渣、磷石膏及磷石膏建材产品综合开发、生产及销售,建材、装饰材料、化工原料(除危险品)、机械设备、劳动保护用品销售,劳务服务,磷石膏处理技术咨询服务,工业石膏(脱硫石膏、钛石膏)销售,场地租赁,代收水电费服务。(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)

成立日期:1999 年 08 月 30 日

7、铜陵纳源材料科技有限公司

住所:安徽省铜陵市铜官大道 1288 号

法定代表人:齐东辉

注册资本:壹亿壹仟玖佰万元整

经营范围:一般经营项目:磷酸铁及其他化工产品(除危险品)的研发、生产及销售。(经营范围中需经环境评估的,评估合格后方可经营)

成立日期:2013 年 9 月 24 日

(二)与上市公司关联关系

| 关联方名称 | 与本公司的关联关系 |
|---|---|
| 铜陵市华兴化工有限公司 | 同受控股股东控制 |
| 铜陵化工集团包装材料有限责任公司 | 同受控股股东控制 |
| 安徽通华物流有限公司 | 同受控股股东控制 |
| 铜陵华兴精细化工股份有限公司 | 同受控股股东控制 |
| 安徽嘉珑凯贸易有限责任公司 | 同受控股股东控制 |
| 铜陵市绿阳建材有限责任公司 | 联营企业,同受控股股东控制 |
| 铜陵纳源材料科技有限公司 | 同受控股股东控制 |

(三)关联方主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|
| 铜陵市华兴化工有限公司 | 423265644.38 | -69410474.29 | 287011625.50 | 9911746.23 |
| 铜陵化工集团包装材料有限责任公司 | 47503046.54 | 2634184.99 | 67734311.86 | -827181.56 |
| 安徽通华物流有限公司 | 87461547.69 | 21093316.91 | 122614739.14 | 1340555.50 |
| 铜陵华兴精细化工股份有限公司 | 63212297.52 | 23775727.14 | 62310870.56 | -2063329.93 |
| 安徽嘉珑凯贸易有限责任公司 | 174552785.99 | 26921782.31 | 1518289250.69 | 5203649.98 |
| 铜陵市绿阳建材有限责任公司 | 72319870.26 | -7260219.02 | 48396391.76 | 1136907.91 |
| 铜陵纳源材料科技有限公司 | 179536795.47 | 112505263.00 | 129558157.43 | 15889362.43 |

以上财务数据均为未审计。

前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公正、合理的原则,交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容,公司将与关联方签署具体交易协议,详细约定交易价格、交易内容等事项。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

日常关联交易暨预计发生的各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,为公司正常生产经营所必需,对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易的、协商一致的