公司代码:600623 900909　　公司简称:华谊集团 华谊 B 股

上海华谊集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.6 元(含税),B 股股利折算成美元支付。截止董事会对利润分配方案作出决议当日,公司总股本 2,130,381,363 股,以此计算合计拟派发现金红利 127,822,881.78 元(含税)。

在实施权益分派的股权登记日前,若公司发生总股本变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	华谊集团	600623	双钱股份,轮胎橡胶
B 股	上海证券交易所	华谊 B 股	900909	双钱 B 股,轮胎 B 股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王锦淮	袁定华
办公地址	上海市常德路 809 号	上海市常德路 809 号
电话	021-23530152	021-23530152
电子信箱	wangjinhuai@shhuayi.com	yuandinghua@shhuayi.com

2 报告期公司主要业务简介

公司是一家大型国有控股上市公司,主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务,并已基本形成“制造 + 服务”双核驱动的业务发展模式,以及上下游产业链一体化发展体系。其中,能源化工业务主要产品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、合成气等基础化学品和清洁能源产品,广泛应用于医药、农业、建筑、纺织和新能源汽车等领域,是国内领先的洁净煤综合利用公司;绿色轮胎业务主要产品包括载重胎、乘用胎、工程胎等,产品广泛应用于卡车、客车、乘用车以及采矿和农业车辆等领域,并为众多汽车制造厂提供原厂配套;先进材料业务主要产品包括丙烯酸及酯、丙烯酸催化剂、高吸水性树脂等,产品广泛应用于涂料、胶黏剂、合成橡胶、水处理以及卫生用品等领域;精细化工业务主要产品包括工业涂料、颜料、油墨、日用化学品等,产品广泛应用于家电、汽车、高铁、航空航天、海洋工程、建筑、医药、食品、化妆品等领域;化工服务业务主要包括化工贸易、化工物流、化工投资、信息技术等,为化工主业提供相应的配套物流、投资、信息化服务等。

报告期内,受新冠疫情影响、全球主要经济体除了中国复苏快于预期并取得正增长外,整体陷入衰退,市场需求大幅下降,国际油价中低位震荡,公司所处化工行业价格总水平下降;受益于国内疫情快速得到控制,市场逐步回暖,下半年化工行业效益开始企稳回升,但各细分行业效益分化明显,其中煤化工、基础化学原料利润同比下降。与此同时,化工行业高质量发展增强,大型化一体化项目加速推进,化工园区规范化标准化水平显著提升,企业绿色化数字化水平显著增强,产业结构高端升级也成为行业主要发展动力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	45,592,772,067.97	48,710,178,965.51	-6.40	46,076,922,410.00
营业收入	28,126,764,594.66	37,526,046,316.25	-25.05	44,239,691,127.53
归属于上市公司股东的净利润	423,442,095.21	624,982,289.93	-32.25	1,807,098,675.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,854,489.57	281,833,616.48	-79.83	1,676,041,985.94
归属于上市公司股东的净资产	18,592,066,704.25	18,353,710,350.06	1.30	18,065,696,394.26
经营活动产生的现金流量净额	1,110,731,824.71	1,146,190,250.07	-3.09	2,953,431,720.54
基本每股收益(元/股)	0.20	0.30	-32.15	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.30	-32.15	0.85
加权平均净资产收益率(%)	2.29	3.42	减少 1.12 个百分点	10.41

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	5,974,036,353.10	6,872,151,987.13	7,241,574,735.13	8,039,001,519.30
归属于上市公司股东的净利润	-201,284,757.79	111,801,936.08	138,921,427.60	374,003,489.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-107,381,665.62	57,149,499.61	127,723,196.87	-20,636,541.29
经营活动产生的现金流量净额	-523,727,374.45	422,456,953.44	552,746,433.92	659,255,811.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

4.1 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

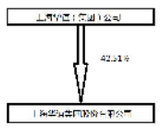
截止报告期末普通股股东总数(户)	62,829
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,946
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海华谊(集团)公司	0	894,949,825	42.51	0	无		国有法人
上海国盛(集团)有限公司	0	473,385,796	22.49	0	无		国有法人
平安基金-平安银行-深圳平安大华汇通财富管理有限公司	0	34,786,342	1.65	0	未知		未知
上海国盛集团投资有限公司	0	29,230,769	1.39	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-6,986,000	11,713,313	0.56	0	未知		未知
瑞士信贷(香港)有限公司	5,365,143	5,365,143	0.25	0	未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	779,776	4,479,735	0.21	0	未知		未知
钟敏侨	3,401,501	4,468,901	0.21	0	未知		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	-149,491	4,248,843	0.20	0	未知		未知
NORGES BANK	0	3,379,987	0.16	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海国盛(集团)有限公司为上海国盛集团投资有限公司控股股东,构成一致行动人。除此以外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

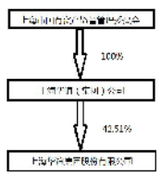
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司主要产品甲醇产量 146.29 万吨,营业收入 137,256.15 万元;醋酸产量 115.17 万吨,营业收入 241,513.52 万元,工业气体产量 101.13 万千立方米,营业收入 162,938.40 万元,丙烯酸及酯产量 77.42 万吨,营业收入 319,046.85 万元;涂料及树脂产量 3.92 万吨,营业收入 88,073.89 万元;轮胎产量 1164.40 万条,营业收入 801,848.32 万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2021 年 4 月 23 日公司十届九次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》(临时公告编号:2021-007)。

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则 第 21 号—租赁》(财会[2018] 35 号)(以下简称“新租赁准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述规定,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

根据新租赁准则的规定,公司于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则,自 2021 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露。根据新旧准则衔接规定,公司根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊 B 股 编号:临 2021-009

上海华谊集团股份有限公司 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。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求,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 年 1-12 月生产量	2020 年 1-12 月销售量	2020 年 1-12 月销售金额(元)
甲醇(吨)	1,462,931.60	837,447.37	1,372,561,477.78
醋酸(吨)	1,151,716.37	1,070,389.23	2,415,135,213.08
工业气体(千立方米)	1,011,332.39	1,011,332.39	1,629,384,015.45
丙烯酸及酯(吨)	774,163.00	461,261.00	3,190,468,533.63
涂料及树脂(吨)	39,222.38	39,493.12	880,738,913.81
轮胎(条)	11,644,002.00	11,629,113.00	8,018,483,164.36

二、主要产品的价格情况

主要产品	单位	2020 年 1-12 月平均售价
甲醇	元/吨	1638.98
醋酸	元/吨	2256.31
工业气体	元/千立方米	1611.13
丙烯酸及酯	元/吨	6916.84
涂料及树脂	元/吨	22301.07
轮胎	元/条	689.52

三、主要原材料的价格变动情况

主要原料	单位	2020 年 1-12 月价格变动情况
化工煤	元/吨	591-822
动力煤	元/吨	447-653
邻苯	元/吨	3575-5701
乙醇	元/吨	4557-6239
天然胶	元/吨	8658-13211
合成胶	元/吨	7010-10442
丙烯	元/吨	4945-6736
丁醇	元/吨	4333-8525

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊 B 股 编号:临 2021-011

上海华谊集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日接到海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)《关于更换上海华谊集团股份有限公司重大资产重组项目持续督导人员的说明函》。

海通证券为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次重组”)的持续督导财务顾问,曾根据相关规定指派胡珉杰、胡海锋担任本次重组的持续督导项目主办人,具体开展持续督导工作。

现原持续督导项目主办人胡珉杰、胡海锋因工作调整,不再担任本次重组的持续督导项目主办人。海通证券安排朱顺宇、史欣欣接替胡珉杰、胡海锋作为本次重组的持续督导项目主办人,继续履行持续督导职责。

本次更换后,海通证券关于本次重组的持续督导项目主办人为朱顺宇、史欣欣,持续督导期间持续至督导期结束之日。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊 B 股 编号:临 2021-002

上海华谊集团股份有限公司 第十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。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议,于 2021 年 4 月 12 日发出通知,2021 年 4 月 23 日在华谊集团华园会议中心召开,应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事及部分高级管理人员列席会议,会议由董事长刘训峰先生主持,符合《公司法》、公司《章程》的规定,会议合法有效。

经审议、逐项表决,会议通过如下议案:

一、审议通过了《公司 2020 年经营工作情况和 2021 年经营工作安排》。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

二、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

三、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

四、审议通过了《公司 2020 年度审计委员会履职情况报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

五、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

六、审议通过了《公司 2020 年年度报告》全文及其摘要。

(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

七、审议通过了《公司 2020 年度财务决算情况报告》。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易的议案》。

内容详见公司日常关联交易公告(临时公告编号:2021-003)。

公司与关联方上海华谊(集团)公司、广西华谊能源化工有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海化工研究院有限公司、上海轮胎橡胶(集团)有限公司、上海双钱企业管理有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊集团房地产有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海华谊聚合物有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司、上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊环保科技有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、华谊合丰特种化学淄博有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司发生的日常关联交易事项以及本议案所涉及的其他日常关联交易事项,关联董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生均回避表决。

该议案同意票数为 4 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

九、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。

根据证监发(2005)120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神、公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司为进一步规范对外担保行为,有效规避担保风险,同时也考虑各子公司及参股公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作,根据公司的发展规划和经营规模,结合各子公司及参股公司的具体情况,在 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间给予总额度为 1,227,487.00 万元担保,内容包括到期展期和新增借款、票据贴现、国际贸易融资、或其他形式的流动资金融资,额度可在各全资子公司之间和各控股子公司之间调剂使用。(公司对外担保额度情况表详见附件)

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

十、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案(预案)》。

内容详见公司 2020 年度利润分配方案公告(临时公告编号:2021-004)。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

十一、审议通过了《关于计提 2020 年资产减值准备的议案》。

内容详见公司关于计提资产减值准备的公告(临时公告编号:2021-005)。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

十二、审议通过了《关于 2020 年资产减值准备财务核销的议案》。

内容详见公司关于所属部分企业资产和减值准备核销的公告(临时公告编号:2021-006)。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司关于会计政策变更公告(临时公告编号:2021-007)。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

十四、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

十五、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

十六、审议通过了《关于 2020 年度会计师事务所审计费用及续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。

内容详见公司关于续聘会计师事务所的公告(临时公告编号:2021-008)。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

十七、审议通过了《关于确认 2020 年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定 2021 年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》。

2020 年内,公司董监事和高级管理人员领取报酬总额为税前 1191.94 万元,该报酬总额包括在 2020 年内发生的 2019 年度的考核奖励和独立董事津贴,年度报酬均根据年终绩效考评结果发放。

鉴于公司部分高级管理人员薪酬按照市场化职业经理人新标准执行并在 2021 年进行考核兑现,同时考虑 2020 年绩效考核和 2021 年的绩效目标,2021 年公司董监事和高级管理人员的报酬总额建议为税前 1710 万元,其中领取津贴的独立董事每位税前 15 万元。上述报酬总额包括在 2021 年内发生的 2020 年度的考核奖励。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

十八、审议通过了《关于浙江华泓新材料有限公司二期 45 万吨 / 年丙烷脱氢项目的议案》

浙江华泓新材料有限公司(以下简称“浙江华泓”)为公司全资子公司上海华谊新材料有限公司(以下简称“华谊新材料”)与浙江鸿基石化股份有限公司(以下简称“鸿基石化”)于 2018 年按股权比例 35%:65%共同出资组建的合资公司,并以浙江华泓为投资主体建设 45 万吨 / 年丙烷脱氢项目,该项目已于 2020 年 6 月建成投产,并满负荷运行。(详情请查询公司于 2018 年 3 月 27 日披露的第九届董事会第十六次会议决议公告,临时公告编号:2018-005)。

根据公司及华谊新材料“聚焦化工区,深耕长三角”的拓展业务布局,为完善上游产业链,做大做强 C3+ 产业提供更加牢固的原料基础,增强华谊新材料行业竞争力,公司以浙江华泓为主体投资建设二期 45 万吨 / 年丙烷脱氢项目。

项目选址位于浙江省平湖市嘉兴港区化工新材料园区,占地面积 96503 平方米(约 144.7 亩),建筑面积 13819 平方米,与已建 45 万吨 / 年丙烷脱氢项目相邻。

项目总投资为 222,399 万元,其中:建设投资 184,911 万元、建设期利息 5,683 万元、流动资金 31,805 万元。项目建设期 18 个月。经测算,本项目可实现年均销售收入 245,930 万元;年均利润总额 25,286 万元。

浙江华泓现注册资本为 68,251 万元。股东双方按原出资比例同比例增资 60,041 万元,其中华谊新材料增资 21,014 万元,鸿基石化增资 39,027 万元。增资完成后,浙江华泓注册资本为 128,292 万元。

项目环保、安全、消防和卫生都符合国家和当地相关规定和要求。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

十九、审议通过了《关于双钱轮胎集团有限公司增资的议案》

公司全资子公司双钱轮胎集团有限公司(以下简称“双钱公司”)成立于 2016 年 1 月 14 日,现注册资本为 28.5 亿元,为公司全资子公司。近年来,由于国内轮胎市场持续供大于求的局面未有改善,导致双钱公司生产经营陷入困境,资产负债率居高不下,一定程度制约了现有装置升级改造。

为满足双钱公司产业升级和基地布局等发展计划,以及未来发展资金需求,公司对双钱公司现金增资 6 亿元。本次增资有利于双钱公司降低资产负债率,支持外部需求发展和内在效能提升。增资完成后,双钱公司注册资本将增至 34.5 亿元,仍为公司全资子公司。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

以上第二、三、六、七、八、九、十、十六、十七项议题需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日

附件:

公司对外担保额度情况表

担保单位	被担保单位	担保额度(元)	有效期限	最终审议程序
上海华谊集团股份有限公司	双钱轮胎集团有限公司	300,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	双钱轮胎集团上海进出口有限公司	300,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	华谊集团(香港)有限公司	300,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	华谊集团(泰国)有限公司	765,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	浙江华泓新材料有限公司	1,036,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	上海华谊信息技术有限公司	40,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	广西华谊新材料有限公司	4,960,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	广西鸿谊新材料有限公司	105,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	上市公司董事会、股东大会
上市公司对外担保合计		7,806,000,000.00		
双钱轮胎集团有限公司	双钱集团(江苏)轮胎有限公司	300,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团有限公司	双钱集团(重庆)轮胎有限公司	200,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团有限公司	双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司	800,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团有限公司	上海双钱轮胎销售有限公司	100,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团有限公司	华泰橡胶有限公司	200,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团有限公司	双钱轮胎集团上海进出口有限公司	500,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊精细化工有限公司	上海国际油漆有限公司	102,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海天原(集团)有限公司	上海化工供销有限公司	200,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海天原(集团)有限公司	上海天原集团胜德塑料有限公司	92,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海天原(集团)有限公司	浙江天原医用材料有限公司	147,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海天原(集团)有限公司	福建华谊胜德材料科技有限公司	27,870,000.00	2021.07.01—2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	普莱克斯(广西)气体有限公司	500,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	广西天宜环境科技有限公司	500,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	苏伊士环保科技(钦州)有限公司	150,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	孚宜(钦州)码头有限公司	400,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	广西华临码头有限公司	150,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	大连新阳光材料科技有限公司	100,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上市公司控股子公司对外担保合计		4,468,870,000.00		
总计		12,274,870,000.00		

证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊 B 股 编号:临 2021-003

上海华谊集团股份有限公司 日常关联交易公告

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:

公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则,对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益,也未构成对公司独立运行的影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

一、2020 年度日常关联交易执行情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第九届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易的议案》,公司预计 2020 年日常关联交易金额为 2,381,789.00 万元。2020 年,公司实际发生日常关联交易金额为 1,332,983.73 万元。2020 年度公司根据实际生产经营情况,日常关联交易围绕经营事项正常开展,对相关交易进行了总量控制,公司实际关联交易金额未超出预计金额。

单位:万元

关联交易类别		2020 年预计交易额	2020 年实际交易额
采购货物、接受劳务		372,513.00	41,146.59
销售货物、提供劳务		305,076.00	35,614.68
资金拆借		404,200.00	90,655.29
财务公司金融业务	吸收存款	800,000.00	805,180.24
财务公司金融业务	授信项下业务	500,000.00	360,386.93
合计		2,381,789.00	1,332,983.73

二、预计 2021 年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联方	预计实施内容	2021 年预计交易额(万元)	
采购货物、接受劳务	上海华谊(集团)公司	房地产租赁、技术服务	5,230.00	2020 年度日常关联交易事项按露于 2020 年度报告中
	广西华谊能源化工有限公司	货物采购	261,460.00	
	上海华谊集团融资租赁有限公司	机器设备融资租赁业务	100,000.00	
	上海华谊工程有限公司及其子公司	工程项目设计与建设改造、运保费、货物采购	153,970.00	
	上海华谊环保科技有限公司	环保改造项目、设备采购	21,670.00	
	上海化工研究院有限公司及其子公司	货物采购、技术服务	5,300.00	
	上海华谊天原化工物流有限公司	运输装卸	5,210.00	
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	货物采购、房产租赁、仓储	2,490.00	
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	货物采购、房产租赁	2,490.00	
	上海双钱企业管理有限公司	固定资产采购	2,000.00	
	上海吴泾化工有限公司	货物采购、房产租赁	1,890.00	
	上海华谊丙烯酸有限公司	技术许可、设备采购	1,700.00	
	上海三爱思试剂有限公司	货物采购、房产租赁	790.00	
	上海华谊集团装备工程有限公司	设备采购	150.00	
	上海轮胎橡胶(集团)有限公司及其子公司	房产租赁、物业管理	50.00	
	常熟三爱富氟源新材料有限公司及其子公司	货物采购	5.00	
小计			564,405.00	
销售货物、提供劳务	上海华谊(集团)公司	信息化系统建设和运维、销售货物、托管服务、检验检测等服务费	2,540.00	
	上海华谊集团融资租赁有限公司	机器设备融资租赁业务	100,000.00	
	东明华谊玉皇新材料有限公司	销售货物、工程服务、技术许可	15,310.00	
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	销售货物、信息化系统建设和运维、检验检测及工程监理等服务	13,390.00	
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	销售货物、房地产租赁等	12,750.00	
	上海华谊环保科技有限公司	销售货物及企业管理服务等	12,060.00	
	华谊合丰特种化学淄博有限公司	销售货物	6,600.00	
	广西华谊能源化工有限公司	工程服务、信息化系统建设和运维及企业管理服务等	4,930.00	
	上海轮胎橡胶(集团)有限公司及其子公司	销售货物	2,030.00	
	上海华谊丙烯酸有限公司	销售货物	1,200.00	
	上海华谊三爱富新材料有限公司	信息化系统建设和运维、房地产租赁、工程服务	1,180.00	
	上海华谊集团房地产有限公司	房地产租赁	470.00	
	上海三爱思试剂有限公司	销售货物	410.00	
	上海华谊工程有限公司及其子公司	企业管理及工程服务等	150.00	
	上海华谊天原化工物流有限公司	检验检测等服务	100.00	
	上海华谊聚合物有限公司	托管服务	100.00	
	上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司	企业管理服务	100.00	
	常熟三爱富氟源新材料有限公司及其子公司	检验检测等服务	70.00	
	上海化工研究院有限公司及其子公司	工程监理等服务	18.00	
	上海吴泾化工有限公司	企业管理服务	16.00	
	上海华谊集团装备工程有限公司	检验检测等服务	2.00	
	上海双钱企业管理有限公司	检验检测等服务	2.00	
小计			173,428.00	
资金拆借	上海华谊(集团)公司	拆入资金	200,000.00	
	上海华谊集团融资租赁有限公司	拆入资金	50,000.00	
小计			250,000.00	
上海华谊集团财务有限责任公司发生的日常关联交易	上海华谊(集团)公司及其他关联方	吸收存款	900,000.00	
	上海华谊(集团)公司及其他关联方	授信项下业务	500,000.00	
小计			1,400,000.00	
合计			2,387,833.00	

1. 基本情况

(1)上海华谊(集团)公司

法定代表人:刘训峰;注册资本:人民币 328,108.00 万元;住所:上海市黄浦区徐家汇路 560 号;经营范围:一般项目:授权范围内的国有资产经营与管理,实业投资,化工产品及设备的销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,医药产品的投资,从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务,承包境外化工工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料的出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,从事货物及技术的进出口业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。持有本公司 42.01%的股份。

(2)上海华谊集团融资租赁有限公司

法定代表人:常达光;注册资本:人民币 100,000.00 万元;住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 1271-1289 号(单)15 楼 1501-1507 室;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内购买租赁财产;租赁财产的残值处理及