证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2021-046

中国巨石股份有限公司关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目及配套工程的公告

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:

● 投资项目名称

巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目及配套工程。

● 投资金额

巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目及配套工程总投资金额 33,546.05 万美元。

● 特别风险提示:

本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营、境外疫情防控等因素的影响,存在项目实施风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现就公司全资子公司巨石集团有限公司之控股子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司(以下简称"巨石埃及")年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目及配套工程的有关事宜公告如下。

一、投资概述

1、项目的基本情况

公司全资子公司巨石集团有限公司之控股子公司巨石埃及拟在现有土地上投资建设一条年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线,并扩建原材料加工设施,项目总投资 33,546.05 万美元。

本次项目投资未构成关联交易。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目及配套工程的议案》,议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、投资主体基本情况

巨石埃及基本情况如下:

成立日期:2012 年 1 月 18 日

注册地点:埃及苏伊士省埃中苏伊士经贸合作区

公司类型:股份有限公司

法定代表人:张文超

注册资本:16,200 万美元

经营范围:玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件的生产、销售。

股权结构:巨石集团出资 11,989.62 万美元,持有 74.01%股权;巨石集团成都有限公司、巨石集团九江有限公司分别出资 81 万美元,各持有 0.5%股权;QIFEI LIMITED 出资 4,048.38 万美元,持有 24.99%股权。

巨石埃及最近一年又一期财务数据:

单位:万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021 年 1-3 月	435,942.67	236,322.34	36,940.18	7,150.18
2020 年	412,464.26	227,481.07	128,006.48	24,601.81

注:2020 年财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

三、投资项目基本情况

(一)项目背景

巨石埃及现有三条共计 20 万吨设计产能的玻璃纤维池窑拉丝生产线,自 2021 年以来,海外玻璃纤维市场复苏加快,欧洲、美国、中东等地区部分产品短缺情况突出,产品供不应求。基于上述情况,综合考虑劳动力成本、地理区位、贸易政策等因素,公司拟在巨石埃及生产基地投资建设一条年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线,同时扩建配套原材料加工设施,以满足市场需求。

(二)项目建设的必要性

在埃及建设年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线,主要基于以下三点原因:

1、满足日益增长的市场需求

自今年初以来欧洲、中东、美国等海外市场需求恢复迅速,巨石埃及现有的生产能力已无法满足市场需求,新项目的建设可以更好满足客户需要,提高市场份额。

2、充分利用地理位置优势

本项目年产 12 万吨玻璃纤维,根据公司的市场供需缺口,其主要目标市场是欧洲,同时也兼顾了中东、美国等市场需求等地,埃及的地理位置更显优势。

3、充分发挥规模优势

巨石埃及生产基地进一步扩大产能规模,可以更充分地挖掘和发挥埃及的本土化资源和建设条件,埃及基地的规模优势将进一步显现。

(三)项目实施的可行性

巨石埃及生产基地已经建成完备的玻璃纤维生产体系,配套要素齐全;近几年企业经营效益良好,产销保持稳定;企业拥有成熟的管理团队和稳定的员工队伍,经营条件持续优化。

(四)项目概况

1、项目名称:巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目及配套工程。

2、建设地点:埃及苏伊士经贸合作区。

3、建设周期:1.5 年。

4、项目总投资及资金筹措:项目计划总投资 33,546.05 万美元,资金来源为公司自筹及银行贷款。

四、投资项目对公司的影响

通过项目的实施,将进一步优化公司产品结构,更好地满足欧洲、中东、北美等地高端市场需要,对公司持续优化产品结构,提升盈利能力,增强核心竞争力,实现持续健康发展具有重要意义。

项目建成后,预计每年可实现销售收入 11,536.80 万美元,年平均利润总额 4,984.11 万美元(数据仅为公司对项目投资收益的预计金额,不构成公司对项目投资收益的承诺)。

五、对外投资的风险分析

本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营、境外疫情防控等因素的影响,存在项目实施风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件目录

第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2021 年 8 月 17 日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2021-050

中国巨石股份有限公司关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的通知

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 9 月 3 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

2021 年度第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 9 月 3 日 13:30

召开地点:北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 16 层会议室

(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 9 月 3 日

至 2021 年 9 月 3 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	《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目及配套工程的议案》	√
2	《关于巨石集团有限公司年产 10 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案》	√
3	《关于巨石集团有限公司装备制造中心建设项目的议案》	√
4	《关于公司<超额利润分享方案(2021 年-2023 年)>的议案》	√
5	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的审议情况,请参见 2021 年 8 月 18 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的中国巨石股份有限公司《第六届董事会第十四次次会议决议公告》及《第六届监事会第十一次会议决议公告》。

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	600176	中国巨石	2021/8/26

(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、个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;受托代理人持本人身份 证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证;法人股东持股东帐户卡、法人 营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用邮件方式登记。

2、会议登记截止日期:2021 年 9 月 1 日 17:00

3、会议登记地点:浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司证券事务部

4、联系电话:0573-88181888

联系邮箱:ir@jushi.com

联系人:沈国明

六、其他事项

与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2021 年 8 月 17 日

报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

中国巨石股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 3 日召开的贵公司 2021 年度第二次临时股东大会,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	《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目及配套工程的议案》			
2	《关于巨石集团有限公司年产 10 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案》			
3	《关于巨石集团有限公司装备制造中心建设项目的议案》			
4	《关于公司<超额利润分享方案(2021 年-2023 年)>的议案》			
5	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》			

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。

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2021-047

中国巨石股份有限公司关于巨石集团有限公司年产 10 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的公告

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:

● 投资项目名称

巨石集团有限公司年产 10 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目。

● 投资金额

巨石集团有限公司年产 10 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目总投资金额 39,796.62 万元。

● 特别风险提示:

本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响,存在项目实施风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现就公司全资子公司巨石集团有限公司(以下简称"巨石集团")年产 10 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的有关事宜公告如下。

一、投资概述

1、项目的基本情况

公司全资子公司巨石集团拟充分利用现有智能制造优势和经验,对桐乡生产基地的第一条年产 8 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修改造。技术改造完成后,该生产线产能将提升至 10 万吨。

本次项目投资未构成关联交易。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司年产 10 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案》,议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、投资主体基本情况

巨石集团基本情况如下:

成立日期:2001 年 6 月 28 日

注册地点:浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区

公司类型:有限责任公司

法定代表人:张毓强

注册资本:525,531.3048 万元

经营范围:一般项目:玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件、不饱和聚酯树脂、玻纤专用铂铑设备的生产销售;木质包装材料、纸质包装材料、塑料包装材料的生产、加工与销售;铂铑合金漏板维修、翻新与再制造;为船舶提供码头设施、在港区内提供货物装卸服务;新材料的技术开发、技术服务;货物进出口、技术进出口(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)。

股权结构:公司出资 525,531.3048 万元,持有其 100%股权

巨石集团最近一年又一期财务数据:

单位:万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021 年 1-3 月	3,027,082.69	1,703,712.50	373,521.63	107,748.42
2020 年	3,025,084.46	1,594,098.13	1,099,164.36	242,305.01

注:2020 年财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

三、投资项目基本情况

(一)项目背景

巨石集团桐乡生产基地第一条年产 8 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线于 2004 年开工建设,2013 年实施了第一次冷修。为提升资源综合利用效率、降低生产成本,进一步提升管控水平,巨石集团拟对该生产线实施冷修改造。项目将采用最新的窑炉技术、智能制造技术,技改完成后,产品单耗及成本将显著下降,市场竞争力将进一步增强。

(二)项目概况

1、项目名称:巨石集团有限公司年产 10 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目

2、建设地点:浙江省桐乡市经济开发区文华南路以西,发展大道以南,绕城二路以北,新板桥港以东。

3、建设周期:1 年。

4、项目总投资及资金筹措:本项目总投资 39,796.62 万元,资金来源为公司自筹及银行贷款。

四、投资项目对公司的影响

公司已在桐乡总部建成玻璃纤维智能制造基地,安全可控的核心智能制造装备得到广泛应用,企业生产效率、能源利用率有较大提升,运营成本、产品不良品率以及产品研制周期进一步降低和缩短。通过对年产 8 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修改造,可以引入智能制造生产基地新技术、新装备,有利于提高资源综合利用效率、提升管控水平,进一步提升企业竞争力。

项目建成后,预计每年可实现销售收入 55,000 万元,年平均利润总额 16,985.28 万元(数据仅为公司对项目投资收益的预计金额,不构成公司对项目投资收益的承诺)。

五、对外投资的风险分析

本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响,存在项目实施风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件目录

第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2021 年 8 月 17 日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2021-048

中国巨石股份有限公司关于修订《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。

中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")2020 年度资本公积金转增股本方案已于 2021 年 5 月 21 日实施完毕,公司注册资本由 350,230.6849 万元增加至 400,313.6728 万元。

根据《公司法》、《上市公司章程指引(2019 年修订)》的相关规定和要求,结合公司实际情况,经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,拟对《公司章程》部分条款作出修订如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 350,230.6849 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 400,313.6728 万元。
第十二条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。	第十二条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导作用,把方向、管大局、促落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。
第二十条 公司股份总数为 350,230.6849 万股,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 400,313.6728 万股,均为普通股。

除上述修改内容外,《公司章程》其他内容不变。

修订《公司章程》尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2021 年 8 月 17 日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2021-049

中国巨石股份有限公司关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

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:

● 中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")调整 2021 年度日常关联交易预计额度所涉及金额无需提交股东大会审议。

● 公司与各关联方之间预计 2021 年度发生的日常关联交易事项均为公司日常经营活动所需。日常关联交易预计额度的调整不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此对关联方产生依赖。相关交易不存在损害公司及其他股东特别是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

公司第六届董事会第十四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》,预计公司及公司子公司 2021 年度将与各关联方发生的日常关联交易总额为 429,246 万元。

2021 年上半年,伴随着疫情影响不断减弱,国内主要玻纤下游应用领域需求强劲,中建材国际贸易有限公司(以下简称"中建材贸易")对公司玻纤产品的采购超出年初预计,量、价较去年同期都有上升。截至 6 月底,公司及公司子公司与中建材贸易实际发生的关联交易已超出 2020 年年度股东大会预计金额共计 2,128 万元。根据下半年公司及公司子公司与中建材贸易预计发生的关联交易金额,公司对 2021 年度日常关联交易预计额度进行调整,并于 2021 年 8 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。在对公司及公司子公司与中建材贸易的关联交易进行表决时,4 名关联董事曹江林、蔡国斌、常张利、裴鸿雁回避表决,5 名非关联董事一致通过。

公司独立董事对本议案相关事项进行了事前认可:经过充分审查,认为 2021 年度日常关联交易预计额度的调整是因公司正常经营需要而发生的,关联交易的价格公平合理,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益,不会影响公司的独立性。同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对相关事项发表独立意见如下:该事项所涉及 2021 年度日常关联交易预计额度调整是为公司日常经营活动所需,关联交易遵循公平、公正的市场原则,定价公允,不会损害公司及中小股东的利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,对公司独立性亦不会造成影响。相关议案已通过董事会审议通过,审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司调整 2021 年度日常关联交易预计额度。

(二)本次日常关联交易调整情况

根据公司第六届董事会第十四次会议决议,同意根据实际经营需要对公司 2021 年度日常关联交易预计额度进行调整,调整后,预计公司及公司子公司 2021 年度将与各关联方发生的日常关联交易总额为 445,690 万元,具体如下:

单位:万元

交易类别	关联方	2021 年度原预计金额	2021 年 1-6 月实际发生金额	2021 年度调整后预计金额
向关联人购买原材料及商品	恒石纤维	2,000	180	2,000
向关联人销售产品、商品	中建材贸易	3,556	5,684	20,000
	中复连众	6,124	2,066	6,124
	北新建材	1,576	340	1,576
	振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司	258,205	63,404	258,205
	恒石纤维	55,569	10,562	55,569
接受关联人提供的劳务	振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司	101,514	38,270	101,514
支付/收取租金	振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司	324	117	324
	恒石纤维	378	34	378
合计		429,246	120,657	445,690

二、关联方介绍和关联关系

中建材贸易系成立于 2004 年 8 月 17 日的有限责任公司;目前住所为北京市海淀区首体南路 9 号主语商务中心 4 号楼 17 层;法定代表人为王立鹤;注册资本 30,095.69 万元人民币;经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售建筑材料、金属材料、汽车配件、五金交电、矿产品、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)、机械设备、仪器仪表、木材、纸张、土产品、日用品、针纺织品、谷物、豆类、薯类;装饰设计;家居设计;技术开发;承办展览展示;信息咨询(不含中介服务);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、含电子公告服务)(电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2022 年 04 月 06 日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至 2021 年 3 月 31 日,中建材贸易的总资产为 25.72 亿元,负债总额为 18.44 亿元;2021 第一季度年实现主营业务收入 12.59 亿元(上述财务数据未经审计)。中建材贸易系公司实际控制人中国建材集团有限公司控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,中建材贸易构成公司的关联方。

履约能力:中建材贸易是中建材国际物产有限公司全资子公司,为公司实际控制人在物流贸易板块的重要企业。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上述关联交易将遵循市场化原则,交易价格将以市场价格为基础,以保证关联交易的公平、公正、公开。

四、关联交易目的及对公司的影响

1、关联交易的目的

基于对中建材贸易生产经营、管理情况及资信情况较为了解且合作良好,公司选择向中建材贸易等关联方销售玻纤产品。双方的交易是以双方效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择,其目的是实现资源共享,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

2、关联交易对公司的影响

公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,在日常关联交易过程中,完全独立决策,不受关联方控制。公司与各关联方之间预计 2021 年度发生的日常关联交易事项均为公司日常经营活动所需。日常关联交易预计额度的调整不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此对关联方产生依赖。相关交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2021 年 8 月 17 日

● 报备文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议;

2、公司独立董事关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见;

3、公司独立董事关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的独立意见。

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2021-051

中国巨石股份有限公司对外担保公告

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:

巨石集团有限公司(以下简称"巨石集团")

●本次担保数量及累计为其担保数量:

中国巨石本次分别为巨石集团担保 100,000 万元、30,000 万元,公司累计为巨石集团担保 714,300 万元。

●公司对外担保累计数量:110.84 亿元

●公司对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、被担保人名称:巨石集团

担保协议总额:100,000 万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限 4 年

债权人:中国银行桐乡支行

中国巨石为其全资子公司巨石集团在中国银行桐乡支行申请的 100,000 万元人民币贷款提供担保,期限 4 年。

2、被担保人名称:巨石集团

担保协议总额:30,000 万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限 1 年

债权人:招商银行桐乡支行

中国巨石为其全资子公司巨石集团在招商银行桐乡支行申请的 30,000 万元人民币贷款提供担保,期限 1 年。

二、被担保人基本情况

巨石集团是公司全资子公司,注册地点:浙江省桐乡市;注册资本:525,531.30 万元人民币;法定代表人:张毓强;主要经营:一般项目:玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件、不饱和聚酯树脂、玻纤专用铂铑设备的生产销售;木质包装材料、纸质包装材料、塑料包装材料的生产、加工与销售;铂铑合金漏板维修、翻新与再制造;为船舶提供码头设施、在港区内提供货物装卸服务;新材料的技术开发、技术服务;货物进出口、技术进出口(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)。

巨石集团最近一年又一期财务数据:

单位:万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021 年 1-3 月	3,027,082.69	1,703,712.50	373,521.63	107,748.42
2020 年	3,025,084.46	1,594,098.13	1,099,164.36	242,305.01

注:2020 年财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

三、股东大会意见

公司于 2021 年 4 月 29 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于公司及全资子公司 2021 年为下属子公司提供担保总额度的议案》,2021 年(自公司召开 2020 年年度股东大会之日起至召开 2021 年年度股东大会之日止)由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为公司及其子公司(包括海外子公司)贷款提供担保的总额度为 150 亿元人民币和 9.5 亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 6 月 30 日,公司对外担保数量合计为 110.84 亿元(全部为对全资及控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的 60.42%。

公司无逾期对外担保的情形。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第十二次会议决议;

2、2020 年年度股东大会决议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2021 年 8 月 17 日

公司代码:600176 公司简称:中国巨石

中国巨石股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年上半年度不进行利润分配、公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 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	中国巨石	600176	中国化建、中国玻纤

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李畅	沈国明
电话	0573-88181888	0573-88181888
办公地址	浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号	浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号
电子信箱	ir@jushi.com	ir@jushi.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	40,176,802,642.84	36,737,268,362.83	9.36
归属于上市公司股东的净资产	19,209,917,315.05	17,436,585,689.22	10.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,560,338,835.23	4,891,587,116.70	75.00
归属于上市公司股东的净利润	2,597,026,531.79	762,295,799.46	240.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,512,349,763.11	692,119,910.03	262.99
经营活动产生的现金流量净额	2,844,178,770.61	1,030,577,292.86	175.98
加权平均净资产收益率(%)	13.99	4.77	增加 9.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6487	0.1904	240.70
稀释每股收益(元/股)	0.6487	0.1904	240.70

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						147,266
截止报告期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	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、标记或冻结的股份数量	
中国建材股份有限公司	国有法人	26.97	1,079,739,151	0	无	0
振石控股集团有限公司	境内非国有法人	15.59	624,225,514	0	质押	446,491,445
香港中央结算有限公司	未知	8.76	350,794,865	0	未知	0
全国社保基金一零一组合	未知	0.94	37,803,079	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司-创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金	未知	0.68	27,256,940	0	未知	0
中泰证券资管-招商银行-中泰星河 12 号集合资产管理计划	未知	0.63	25,173,997	0	未知	0
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	未知	0.60	24,125,591	0	未知	0
全国社保基金一一零组合	未知	0.56	22,566,696	0	未知	0
基本养老保险基金八零八组合	未知	0.45	18,002,935	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司-中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.41	16,338,843	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司之间不存在关联关系,也不属于《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;其他股东之间未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中国巨石股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	21 巨石 SCP001	012102248	2021-6-18	2021-12-17	500,000,000	2.45
中国巨石股份有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据	21 巨石 GN001	132100037	2021-4-15	2024-4-19	500,000,000	3.61
中国巨石股份有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据	19 巨石 GN001	131900015	2019-7-18	2022-7-22	500,000,000	3.75
中国巨石股份有限公司 2019 年度第二期中期票据	19 巨石 MTN002	101901689	2019-12-9	2022-12-11	500,000,000	3.68
中国巨石股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 巨石 MTN001	101900314	2019-3-11	2022-3-12	800,000,000	3.85
中国巨石股份有限公司 2018 年度第一期中期票据	18 巨石 MTN001	101801491	2018-12-12	2021-12-13	200,000,000	4.03

反映发行人偿债能力的指标:

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2021-043

中国巨石股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议于 2021 年 8 月 17 日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司会议室以现场及通讯方式召开,召开本次会议的通知于 2021 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持,应出席董事 9 名,实际本人出席的董事 9 人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。经审议,全体与会董事一致通过了如下决议:

一、审议通过了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》;

本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目及配套工程的议案》;

公司全资子公司巨石集团有限公司之控股子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司拟在现有土地上投资建设一条年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线并扩建原材料加工配套设施。项目总投资 33,546.05 万美元。

本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产 10 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案》;

公司全资子公司巨石集团有限公司拟在现有厂区内对年产 8 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修技改,实施年产 10 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目,项目总投资 39,796.62 万元。

本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于巨石集团有限公司装备制造中心建设项目的议案》;

公司全资子公司巨石集团有限公司拟在现有智能制造基地规划土地上新建装备制造中心,项目总投资 9,705.63 万元。

本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司<超额利润分享方案(2021 年-2023 年)>的议案》;

为进一步激发调动公司核心骨干人员积极性、主动性和创造性,推动企业建立健全长效激励机制,促进公司持续健康发展,公司决定实施超额利润分享方案。

《超额利润分享方案(2021 年-2023 年)》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;

公司 2020 年度资本公积金转增股本方案已于 2021 年 5 月 21 日实施完毕,公司注册资本由 350,230.6849 万元增加至 400,313.6728 万元。结合公司实际情况,需对《中国巨石股份有限公司章程》部分条款进行修订,具体如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 350,230.6849 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 400,313.6728 万元。
第十二条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。	第十二条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导作用,把方向、管大局、促落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。
第十九条 公司股份总数为 350,230.6849 万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 400,313.6728 万股,均为普通股。

本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》;

2021 年初以来,伴随着疫情影响不断减弱,国内主要玻纤下游应用领域需求强劲,中建材国际贸易有限公司(以下简称"中建材贸易")对公司玻纤产品的采购超出年初预计。截至 6 月底,公司及公司子公司与中建材贸易实际发生的关联交易已超出 2020 年年度股东大会预计金额共计 2,128 万元。根据下半年公司及公司子公司与中建材贸易拟发生关联交易金额的预计,现将与中建材贸易 2021 年度日常关联交易预计额度由原来的 3,556 万元调整为 20,000 万元。

关联董事曹江林、蔡国斌、常张利、裴鸿雁回避表决,议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》。

1、会议时间:2021 年 9 月 3 日 13:30

2、会议地点:北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 16 层会议室

3、会议召集人:本公司董事会

4、会议方式:现场投票和网络投票相结合(网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 3 日 9:30-11:30,13:00-15:00)

5、会议内容:

(1)审议《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目及配套工程的议案》;

(2)审议《关于巨石集团有限公司年产 10 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案》;

(3)审议《关于巨石集团有限公司装备制造中心建设项目的议案》;

(4)审议《关于公司<超额利润分享方案(2021 年-2023 年)>的议案》;

(5)审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2021 年 8 月 17 日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2021-045

中国巨石股份有限公司关于巨石集团有限公司装备制造中心建设项目的公告

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:

● 投资项目名称

巨石集团有限公司装备制造中心建设项目。

● 投资金额

巨石集团有限公司装备制造中心建设项目总投资金额 9,705.63 万元。

● 特别风险提示:

本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响,存在项目实施风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现就公司全资子公司巨石集团有限公司(以下简称"巨石集团")装备制造中心建设项目的有关事宜公告如下。

一、投资概述

1、项目的基本情况

公司全资子公司巨石集团拟在现有智能制造基地规划土地上新建装备制造中心,项目总投资 9,705.63 万元。

本次项目投资未构成关联交易。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司装备制造中心建设项目的议案》,议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、投资主体基本情况

巨石集团基本情况如下:

成立日期:2001 年 6 月28 日

注册地点:浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区

公司类型:有限责任公司

法定代表人:张毓强

注册资本:525,531.3048 万元

经营范围:一般项目:玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件、不饱和聚酯树脂、玻纤专用铂铑设备的生产销售;木质包装材料、纸质包装材料、塑料包装材料的生产、加工与销售;铂铑合金漏板维修、翻新与再制造;为船舶提供码头设施、在港区内提供货物装卸服务;新材料的技术开发、技术服务;货物进出口、技术进出口(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)。

股权结构:公司出资 525,531.3048 万元,持有其 100%股权

巨石集团最近一年又一期财务数据:

单位:万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2021 年 1-3 月	3,027,082.69	1,703,712.50	373,521.63	107,748.42
2020 年	3,025,084.46	1,594,098.13	1,099,164.36	242,305.01

注:2020 年财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

三、投资项目基本情况

(一)项目背景

在十四五期间,公司旧生产线冷修技改、新生产线项目投资建设中,都需要使用大量的易耗件及非标件。为进一步满足总部及其他地区生产基地易耗件的加工需要以及工程建设项目的需要,加强与研发、采购、生产单位、工程建设单位之间的沟通效率,提升响应速度,更好地实现物资保障,巨石集团拟通过自主设计和加工,建设装备制造中心。

(二)项目建设的必要性

1、产品质量管控的需要

玻璃纤维生产所用易耗件目前以委外加工为主,由于不同供应商的加工水平、质量监管手段存在差异,导致外加工部件的品质不稳定,应用于生产之后,对产品质量的稳定性造成影响。工程上采购的非标设备、工器具、工艺附件也存在同样情况。建设玻纤专用装备制造中心,实现易耗件、非标装置的自我加工,有利于把控易耗件品质,提升产品质量管控水平。

2、技术竞争力提升的需要

公司的创新成果在产业化转化时会涉及到需要同步对易耗件、非标件进行设计改进和提升,建设玻纤专用装备制造中心,可以更有效地确保技术保密,从而有利于实现公司技术竞争力的提升。

3、保障有力的需要

通过自主设计和加工,与创新、研发、采购、生产单位、工程建设单位之间沟通效率高、响应速度快,可以更好地实现物资保障。

4、节支降耗的需要

建设玻纤专用装备制造中心,相关易耗件和非标件实现自主加工与供给之后,一方面可以降低采购成本,另一方面也可以更好地优化备品件库存数量,降低仓库库存物资的资金占用。

(三)项目实施的可行性

经过多年的积累,现有机修车间在相关易耗件、非标件的研发和加工上积累了诸多储备技术和专利,有较为丰富的经验,具备实施本项目的技术研发实力;项目建设用地等配套要素齐全,产业协作效应明显。

(四)项目概况

1、项目名称:巨石集团有限公司装备制造中心建设项目

2、建设地点:桐乡市经济开发区文华南路以东、高新二路以南地块(该地块共计 94.31 亩)。

3、建设周期:1 年。

4、项目总投资及资金筹措:本项目总投资 9,705.63 万元,资金来源为公司自筹及银行贷款。

四、投资项目对公司的影响

公司玻璃纤维生产用易耗件、非标件采用自主加工之后,预计年产值合计将达到 17,450 万元,有利于降低采购成本,具有可观的经济效益;同时,自加工有利于保障备品件质量,有利于生产提质增效(数据仅为公司对项目投资收益的预计金额,不构成公司对项目投资收益的承诺)。

五、对外投资的风险分析

本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响,存在项目实施风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件目录

第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2021 年 8 月 17 日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2021-044

中国巨石股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 17 日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2021 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席陈学安主持,应出席监事 3 名,实际本人出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定,所作决议合法、有效。

经审议,全体与会监事一致通过了公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司监事会

2021 年 8 月 17 日