证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2022-019

华融化学股份有限公司 关于投资设立 3 家全资子公司 及对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

根据华融化学股份有限公司(以下简称"华融化学"或"公司")经营规划和发展策略,将生产经营职能与管理和创新发展职能相分离,并进行专业化运营,公司拟对全资子公司成都新融望华新材料科技有限公司增资 500 万元人民币,该公司注册资本将增至 1,000 万元人民币;并投资设立 3 家全资子公司,新设子公司名称为华融化学(成都)有限公司、成都华融化学物流有限公司、成都华融化学工业服务有限公司(公司名称以市场监督部门核定为准),注册资本分别为 1,000 万元人民币、1,000 万元人民币、5,000 万元人民币,均以自有或自筹资金出资。

本次增资及设立全资子公司不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定,本次交易事项无需董事会审议;无需相关部门批准。

二、拟设立、增资的子公司基本情况

(一)华融化学(成都)有限公司

公司名称:华融化学(成都)有限公司

注册资本:人民币 1,000 万元

注册地址:四川省成都市

股东结构:华融化学持股 100%

出资方式:现金出资,资金来源为自有资金或自筹资金

经营范围:一般项目:日用化学产品制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);自然科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;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)。许可项目:危险化学品经营,肥料生产;食品添加剂生产;危险化学品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物)

以上内容以市场监督管理部门核定为准。

公司将向华融化学(成都)有限公司划转资产,并变更募投项目"降风险促转型改造项目(一期)"的实施主体为华融化学(成都)有限公司,详见同日披露的《关于向全资子公司划转部分资产并变更部分募投项目实施主体的公告》。

(二)成都华融化学物流有限公司

公司名称:成都华融化学物流有限公司

注册资本:人民币 1,000 万元

注册地址:四川省成都市

股东结构:华融化学持股 100%

出资方式:现金出资,资金来源为自有资金或自筹资金

经营范围:一般项目:国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;停车场服务;装卸搬运;包装服务;供应链管理服务;道路货物运输站经营;运输货物打包服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);运输设备租赁服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)许可项目:国际道路货物运输;城市配送运输服务(不含危险货物);道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

以上内容以市场监督管理部门核定为准。

(三)成都华融化学工业服务有限公司

公司名称:成都华融化学工业服务有限公司

注册资本:人民币 5,000 万元

注册地址:四川省成都市

股东结构:华融化学持股 100%

出资方式:现金出资,资金来源为自有资金或自筹资金

经营范围:许可项目:建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;特种设备安装改造修理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;五金产品零售;金属制品销售;金属材料销售;建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备修理;专用设备修理;仪器仪表修理;通用设备制造(不含特种设备制造);电气设备销售;建筑工程机械与设备租赁;化工产品销售;密封件制;紧固件制造;专业保洁、清洗、消毒服务(不含许可类化工产品)。(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)

以上内容以市场监督管理部门核定为准。

(四)成都新融望华新材料科技有限公司

公司名称:成都新融望华新材料科技有限公司

统一社会信用代码:91510182MA64549669

注册资本:增资前人民币 500 万元,增资后人民币 1,000 万元

注册地址:四川省成都市

股东结构:增资前后均为华融化学全资子公司

增资方式:现金增资,资金来源为自有资金或自筹资金

经营范围:许可项目:危险化学品经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化肥销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);食品添加剂销售;厨具卫具及日用杂品批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品)(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)

成都新融望华新材料科技有限公司依法存续,从事与华融化学主营业务相关的供应链业务,增资后主营业务不变。

成都新融望华新材料科技有限公司最近一年又一期财务数据如下:

单位:人民币元

项目	2022-03-31/2022 年 1-3 月	2021-12-31/2022 年 1-12 月
总资产	5,554,092.57	5,655,092.92
总负债	43,084.50	142,009.82
净资产	5,511,008.07	5,513,083.10
营业收入	0.00	3,231,580.27
净利润	-2,075.03	278,761.35

注:2021-12-31/2022 年 1-12 月数据经审计;2022-03-31/2022 年 1-3 月数据未经审计。

三、对外投资合同的主要内容

公司对全资子公司增资或新设立全资子公司,无需签订投资合同。

四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资目的

本次对外投资设立 3 家全资子公司事项及对全资子公司增资,是基于公司未来经营规划和发展策略,将生产经营职能与管理和创新发展职能相分离,并进行专业化运营,增强公司持续经营能力,进而提升公司整体资产质量和经营绩效的安排。

2. 存在的风险

本次公司新设立子公司,其所经营业务尚需国家相关主管部门的审批或备案,存在一定的不确定性。

子公司设立后,在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。对此,公司将采取积极的发展和经营策略,密切关注行业发展动态,积极防范及化解各类风险,以获得良好的投资回报。

3.对公司的影响

此次投资资金来源为公司自有资金或自筹资金,且根据经营需要分批投入,短期不会对公司经营及财务状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

华融化学股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2022-010

华融化学股份有限公司 2021 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

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所无变更,仍为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 480,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	华融化学	股票代码	301256
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	张炜		
办公地址	四川省成都市彭州市九尺镇林杨路 166 号		
传真	028-86238215		
电话	028-86238215		
电子信箱	hrhg.dh@newhope.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要产品包括氢氧化钾、盐酸、次氯酸钠以及液氯等。公司围绕新型肥料、高端日化、食品医药、新能源、电子信息等现代产业,重点开发电子级、光伏级、试剂级、食品级的精细钾产品及氯产品。

氢氧化钾(KOH)又称"苛性钾",是一种重要的化工产品,氢氧化钾广泛用于电子行业、高级洗涤剂和化妆品、碳酸钾、磷酸二氢钾、高锰酸钾等钾盐、高级碱性电池、食品添加剂、歧化松香钾皂、医药中间体、液体肥料、合成橡胶、ABS 树脂、天然橡胶乳液、纸张分量剂、生物柴油、橡胶助剂、石油精炼除硫等领域。次氯酸钠用于水处理及消毒、纸浆漂白等,医药工业中用于制氯胺等。盐酸是重要的无机化工原料,广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。次氯酸钠主要应用于水的净化,以及用作消毒剂、纸浆漂白、医药工业中常用于制氯胺。液氯可用于冶金、纺织、造纸、净水等行业,是合成盐酸、聚氯乙烯树脂、塑料、农药等化学品的重要原料。

(一)氢氧化钾行业情况

氢氧化钾行业市场容量较为稳定,下游产品用途广泛,产品应用较为成熟,其客户需求相对稳定。近年来,随着我国氢氧化钾行业产业结构的调整、大型企业的规模、技术优势得以显现,技术落后、污染严重的小型企业逐步退出了氢氧化钾行业,行业的市场集中度逐步提高,小型企业将面临成本较高的问题而逐渐淘汰。根据百川盈孚市场调研所得到的信息,近年来氢氧化钾企业库存基本保持稳定,各厂商基本产销平衡,除去部分厂家生产碳酸钾等产品的目用部分,各企业产量同销量基本一致。

在双循环经济体系下,近年来水溶肥市场的发展,以及医药、农药、电子化学品等行业消费需求稳中上升,国内市场对氢氧化钾的需求总量持续增长,氢氧化钾行业整体向好的基本面没有改变。

报告期内,受到含钾肥料、钛白粉、农药、染料等传统行业需求恢复的影响,2021 年国内氢氧化钾消耗总量较 2020 年有稳定增长。同时,医药、新材料、碱性电池、光伏等行业对高端氢氧化钾的需求量也呈现持续上升的趋势。氢氧化钾制造的主要原料氯化钾是重要的农资,报告期内氯化钾价格上涨幅度超过 90%。公司广泛开拓采购渠道,确保氯化钾生产用量提前采购到位,积极调整产品结构和渠道结构,加大高端市场的推广力度。

(二)电子化学品行业情况

报告期内,国内芯片及其配套产业进一步发展,"碳中和"政策背景下,光伏产业链进一步发展,高能耗、劳动密集型产业向西南和西北地区转移。2021 年中国芯片产量增加 33%,太阳能电池产量增加 42%。国内电子化学品发展起步较晚,产品种类单一、质量还不够稳定,国产电子化学品在芯片行业的占有率仍然较低,太阳能电池和显示面板行业电子化学品国产化率较高。目前我国太阳能电池产能增长主要集中于长三角、西南、西北地区,公司处于四川成都,距离西南、西北地区市场较近。受限电和西部地区太阳能电池产业的扩产,公司拓展光伏行业的客户,并与行业内部分知名光伏企业建立了稳定合作。

(数据来源:国家工信部、国家统计局)

(三)次氯酸钠和水处理剂行业情况

次氯酸钠是主要消毒产品之一,可用于消毒剂、漂白剂、合成原料,其中消毒剂是最主要应用领域。受疫情影响,84 消毒液的需求量增加;在水处理领域,污水处理消毒方式逐渐由紫外线改为次氯酸钠,自来水消毒药剂由液氯逐渐改为次氯酸钠。在四川地区,以成都市排水有限责任公司为代表的企业建设的污水处理装置相继竣工投产运营,对次氯酸钠的需求将大幅增长。公司现有次氯酸钠产能 4 万吨/年,募投项目建成后次氯酸钠产量和质量都将得到较大提升。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	784,090,343.65	707,533,321.04	10.82%	683,943,987.84
归属于上市公司股东的净资产	654,069,040.90	552,488,216.14	18.39%	421,730,837.82
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	644,384,542.46	946,032,673.09	-31.89%	1,033,931,684.39
归属于上市公司股东的净利润	101,876,191.46	103,290,722.87	-1.37%	99,324,868.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,521,270.89	100,439,694.55	-13.86%	90,815,311.56
经营活动产生的现金流量净额	36,180,512.53	73,574,577.78	-50.82%	145,337,407.12
基本每股收益(元/股)	0.28	0.29	-3.45%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.29	-3.45%	0.29
加权平均净资产收益率	16.89%	21.04%	-4.15%	21.29%

(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	144,758,061.73	171,883,956.41	127,047,756.34	200,694,767.98
归属于上市公司股东的净利润	25,397,680.57	24,429,047.44	19,559,384.40	32,490,079.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,768,570.31	22,259,509.57	16,833,054.43	26,660,136.58
经营活动产生的现金流量净额	-56,085,877.41	-23,208,562.44	53,209,184.74	62,265,767.64

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	2	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,973	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新希望化工	境内非国有法人	95.50%	343,800,000	0		
宁波新融	境内非国有法人	4.50%	16,200,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明 宁波新融的直接合伙人邵军为新希望化工董事长、总裁,王宁、汪洞年为新希望化工的高级管理人员,其间接合伙人宋建雄、李红顺为新希望化工董事,罗利为新希望化工监事。

公司是否具有表决权差异安排

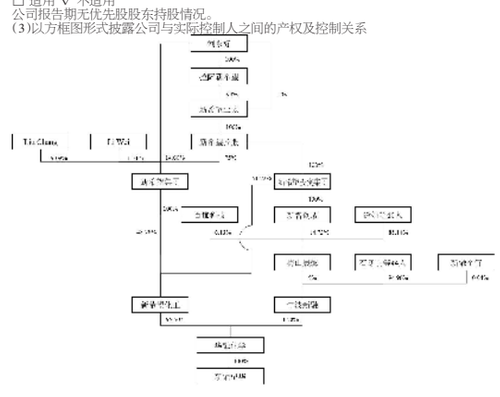
☐ 适用 √ 不适用

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司于 2022 年 3 月首次公开发行股票并上市,详见 2022 年 3 月 9 日-22 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《发行公告》《招股说明书》《上市公告书》等发行上市文件。

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2022-024

华融化学股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华融化学股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十三次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发送至公司全体董事。会议于 2022 年 4 月 26 日 9:10 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有 6 名,实际出席会议的董事有 6 名(其中通讯方式出席的董事为:李建雄、张明贵、姚宁、卜新平)。会议由董事长邵军先生主持,公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2021 年度报告>及摘要的议案》;

经与会董事审议,认为公司编制的《2021 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2021 年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告》,2021 年年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》;

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3. 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》;

公司编制的《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司财务情况,包含收入利润、资产负债及现金流等内容,符合公司经营情况。

表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告的议案》;

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》

独立董事发表了明确同意的意见,详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构发表了明确同意的核查意见,详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司 2021 年内部控制自我评价报告的核查意见》

表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5. 审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》;

2021 年度高级管理人员薪酬方案如下:

单位:人民币万元

姓名	职务	薪酬(税前)
唐冲	总经理	48.08
张炜	董事会秘书、财务总监	55.95
刘尚燕	常务副总经理	40.62
王猛	副总经理	32.30
熊学伦	总工程师	27.33
罗小容	副总经理	30.14
刘晓芳	人力行政总监	22.83
合计		257.25

关联董事唐冲先生回避本议案表决。

表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6. 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》;

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见,详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》;

详见同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》;

报告期内,公司项目建设稳步推进,注重自主创新、管理水平有效提升、生产情况实现"安、稳、长、优"、安全环保工作开展,并积极履行社会责任。管理层将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,在推动高质量发展方面积极作为。

表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9. 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》;

根据公司 2021 年度财务决算及 2022 年度经营计划、预计公司 2022 年可实现营业收入预计不低于 8 亿元,同比增加 25%,同时净利润也相应会有较大幅度增长。

表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》;

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

关联董事李建雄、张明贵、邵军回避本议案表决。

独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见,详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构发表了明确同意的核查意见,详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司及子公司申请金融机构综合授信的议案》;

根据公司 2022 年度生产经营预算,公司在原材料采购、能源动力采购、日常生产经营等方面的资金需求同比相应增长。为满足公司 2022 年度对资金的需求,公司及公司下属控股子公司拟向金融机构申请总额不超过 8 亿元(人民币或等值外币)的综合授信额度。

独立董事发表了明确同意的独立意见,详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12. 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》;

使用募集资金置换已预先投入的资金共计 10,901.15 万元,其中置换用自筹资金预先投入募投项目的资金 10,646.01 万元,置换已预先支付的发行费用 255.14 万元。

独立董事发表了明确同意的独立意见,详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构发表了明确同意的核查意见,详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司使用募集资金置换先期投入的核查意见》

表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13. 审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》;

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见,详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

全体董事回避表决,该议案将直接提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年审计机构的议案》;

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表了明确同意的事前认可意见、独立意见,详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

15. 审议通过《关于向全资子公司划转资产暨增资及变更部分募投项目实施主体的议案》;

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司划转部分资产并变更部分募投项目实施主体的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见,详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构发表了明确同意的核查意见,详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司向全资子公司划转部分资产暨变更部分募投项目实施主体的核查意见》

表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

16. 审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》;

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任及解聘部分高级管理人员的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见,详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17. 审议通过《关于提请召开华融化学股份有限公司 2021 年度股东大会的议案》。

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》。

表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第一届董事会第十三次会议决议;

2. 独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;

3. 独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2022-023

华融化学股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华融化学股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第八次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发送至公司全体监事。会议于 2022 年 4 月 26 日 11:00 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有 3 名,实际出席会议的监事有 3 名(其中李红顺以通讯方式出席)。会议由监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为董事会编制的《2021 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2021 年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告》,2021 年年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

监事会认为董事会编制的《2022 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3. 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司财务情况,包含收入利润、资产负债及现金流等内容,符合公司经营情况。

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5. 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

同意公司以 480,000,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,合计派发现金 24,000,000.00 元。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

详见同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》预计公司 2022 年可实现营业收入不低于 8 亿元,较去年同期增加幅度 25%,同时净利润也相应会有较大幅度增长,符合公司发展阶段和发展战略。

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

使用募集资金置换已预先投入的资金共计 10,901.15 万元,其中置换用自筹资金预先投入募投项目的资金 10,646.01 万元,置换已预先支付的发行费用 255.14 万元。符合相关法律法规、规范性文件的要求,置换金额与会计师事务所鉴证报告一致,同意置换。

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9. 审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

该议案全部监事回避,未进行表决,直接提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2022-014

华融化学股份有限公司公司控股股东 及其他关联方占用资金情况专项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华融化学股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度审计机构四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华信会计师")对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了复核,并出具了专项说明(川华信专(2022)第 0265 号)。公司独立董事基于客观、独立判断的立场,对报告期内公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了认真审核,并发表了独立意见。具体内容如下:

一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

公司编制了《2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》(以下简称"汇总表")。华信会计师对汇总表所载信息与已审计财务报表进行了复核,将上述汇总表与华信会计师审计公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

二、独立董事意见

我们对报告期内公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来的情况进行了核查,我们认为:报告期内,控股股东、实际控制人及其他关联方不存在对公司的非经营性资金占用,不存在违规占用公司资金的情况。

三、备查文件

1. 华信会计师出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》;

2. 独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附:《2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》

华融化学股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位:华融化学股份有限公司

单位:人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年初占用资金余额	2021 年度累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年末占用资金余额	资金占用原因	占用性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小计		-	-	-	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小计		-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小计		-	-	-	-	-	-	-	-		
总计		-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年任来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年来的往来资金利息(如有)	2021 年度还款累计发生金额	2021 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
上市公司的子公司及其附属企业	成都新融望华新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1.85		1.85	-	代垫款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	汝州金生农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1.27		-	1.27	销售货物	经营性往来	
	眉山新牧农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	0.29		0.21	0.08	销售货物	经营性往来	
	夏津新希望六和农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	23.06	-		23.06	-	销售货物	经营性往来	
	朔州新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	3.60	16.74		20.34	-	销售货物	经营性往来	
	南充新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	4.14	1.15		5.29	-	销售货物	经营性往来	
	泰安市新驰农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	1.26		1.00	0.26	销售货物	经营性往来	
	渭南新六科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2.65	12.30		13.01	1.94	销售货物	经营性往来	
	黑山新六农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	6.63	16.33		22.96	-	销售货物	经营性往来	
	广安新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1.78	15.04		16.82	-	销售货物	经营性往来	
	应城新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	3.80		1.40	2.40	销售货物	经营性往来	
	来宾新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2.54	-		2.54	-	销售货物	经营性往来	
	乐山新希望农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	5.24	1.61		6.85	-	销售货物	经营性往来	
	夏津新希望六和养殖有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	3.92	-		3.92	-	销售货物	经营性往来	
	贵州新希望六和养殖有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	3.20	2.70		5.90	-	销售货物	经营性往来	
	宁明新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	5.90	4.09		9.99	-	销售货物	经营性往来	
	南宁新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.87	-		0.87	-	销售货物	经营性往来