

金正大生态工程集团股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《2021年度利润分配方案》，现将具体情况公告如下：

一、2021年度利润分配方案
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2021年度审计报告》(中兴华审字(2022)第023116号)，2021年公司实现归属于母公司股东的净利润574,115,684.90元。

二、2021年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》和利润分配政策，公司2021年度符合利润分配条件，但考虑到公司未来发展规划和战略需要，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司决定2021年度不进行利润分配。

三、2021年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》和利润分配政策，公司2021年度符合利润分配条件，但考虑到公司未来发展规划和战略需要，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司决定2021年度不进行利润分配。

四、独立董事意见
独立董事认为：公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，合法、合规、合理，符合公司的实际情况，有利于公司持续、健康的发展。因此，同意公司2021年度利润分配方案，并同意提请公司2021年度股东大会审议。

五、监事会意见
监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，合法、合规、合理，符合公司的实际情况，有利于公司持续、健康的发展。因此，同意公司2021年度利润分配方案，并同意提请公司2021年度股东大会审议。

六、风险提示
公司2021年度利润分配方案已经股东大会审议通过，公司将严格按照方案执行。请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件
1.第五届董事会第二十二次会议决议；
2.第五届监事会第十九次会议决议；
3.独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告；
5.金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

金正大生态工程集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
2022年4月28日，金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。

二、关联方介绍及关联关系
(一)关联方介绍
1. 关联方名称：诺普尔(中国)化学有限公司(以下简称“诺普尔”)
2. 关联方名称：陈浩
3. 关联方名称：陈浩
4. 关联方名称：陈浩

三、关联交易的主要内容
(一)关联交易主要内容
1. 采购商品
2. 销售商品
3. 提供劳务
4. 接受劳务

四、关联交易履行的审议程序
(一)关联交易履行的审议程序
1. 董事会审议
2. 监事会审议
3. 独立董事发表意见

五、关联交易对公司的影响
(一)关联交易对公司的影响
1. 对公司财务状况的影响
2. 对公司经营成果的影响
3. 对公司现金流量的影响

六、关联交易定价政策
(一)关联交易定价政策
1. 定价原则
2. 定价方法
3. 定价依据

七、关联交易决策程序
(一)关联交易决策程序
1. 决策程序
2. 决策权限
3. 决策期限

八、关联交易信息披露
(一)关联交易信息披露
1. 披露内容
2. 披露时间
3. 披露地点

九、关联交易风险提示
(一)关联交易风险提示
1. 交易风险
2. 信用风险
3. 法律风险

十、备查文件
(一)备查文件
1. 第五届董事会第二十二次会议决议；
2. 第五届监事会第十九次会议决议；
3. 独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告；
5. 金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

诺普尔(中国)化学有限公司
法定代表人:陈浩
注册地址:山东省临沂市沂水县经济开发区

年1-3月实现主营业务收入1,368.60万元,净利润112.03万元。
3.与上市公司的关联关系
公司实际控制人亲属控制的企业,依据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第6.3.3规定,认定诺普尔(中国)为关联方。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

进一步提高上市公司财务信息披露的质量和透明度,以公司相关规定,基于谨慎性原则,为关联交易提供公允、合理的定价,2021年无法追回,催收无果的其他应收款进行清理,并于以核销。

本次核销的其他应收款合计228,268.25万元,已全部计提减值准备228,268.25万元,故本次核销不影响归属于上市公司股东的净利润金额。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

3.履约能力分析
诺普尔(中国)为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力正常,不存在履约能力障碍。

二、本次核销减值准备的情况说明
根据《企业会计准则》,关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》(关于

二〇二二年四月三十日