

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临 2020-017

福建水泥股份有限公司 关于2020年度与实际控制人权属企业日常关联交易的公告

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: ●本年度预计的日常关联交易,尚需提交股东大会审议。

●对上市公司的影响:公司遵循商业规则,与关联方的关联交易,属于正常的商业行为,公司经营没有因关联交易产生重大依赖,没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性,本关联交易不存在损害公司或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 2020年4月17日公司第九届董事会第九次会议逐项表决通过了《关于2020年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》。

二、关联交易的公允性 (一)定价政策 1、关联交易的定价原则:按照市场价格定价,不损害公司及全体股东的利益; 2、关联交易的定价方法:按照市场价格定价,不损害公司及全体股东的利益; 3、关联交易的定价依据:按照市场价格定价,不损害公司及全体股东的利益。

三、关联交易对公司经营业绩的影响 (一)对公司经营业绩的影响 1、关联交易对公司经营业绩的影响:关联交易对公司经营业绩的影响,主要体现在关联交易对公司经营业绩的影响,主要体现在关联交易对公司经营业绩的影响。

四、关联交易对公司财务状况的影响 (一)对公司财务状况的影响 1、关联交易对公司财务状况的影响:关联交易对公司财务状况的影响,主要体现在关联交易对公司财务状况的影响,主要体现在关联交易对公司财务状况的影响。

五、关联交易对公司现金流量的影响 (一)对公司现金流量的影响 1、关联交易对公司现金流量的影响:关联交易对公司现金流量的影响,主要体现在关联交易对公司现金流量的影响,主要体现在关联交易对公司现金流量的影响。

六、关联交易对公司未来发展的影响 (一)对公司未来发展的影响 1、关联交易对公司未来发展的影响:关联交易对公司未来发展的影响,主要体现在关联交易对公司未来发展的影响,主要体现在关联交易对公司未来发展的影响。

Table with columns: 关联交易类别, 关联单位, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年实际发生金额, 说明

注:交易金额不含税,不含运费。 (二)关联方介绍和关联关系 1、关联关系

2、关联交易的基本情况 (1)福建省永安煤业有限公司 福建省永安煤业有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15929万元,住所:永安市燕江东路566号。

(2)福建省福能电力燃料有限公司 福建省福能电力燃料有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:吴家昌,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(3)福建省福能建材(控股)有限公司 福建省福能建材(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(4)福建省福能水泥(控股)有限公司 福建省福能水泥(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(5)福建省福能热力(控股)有限公司 福建省福能热力(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(6)福建省福能环保(控股)有限公司 福建省福能环保(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(7)福建省福能物流(控股)有限公司 福建省福能物流(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(8)福建省福能置业(控股)有限公司 福建省福能置业(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(9)福建省福能工程(控股)有限公司 福建省福能工程(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(10)福建省福能贸易(控股)有限公司 福建省福能贸易(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(11)福建省福能服务(控股)有限公司 福建省福能服务(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(12)福建省福能科技(控股)有限公司 福建省福能科技(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(13)福建省福能环保(控股)有限公司 福建省福能环保(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(14)福建省福能热力(控股)有限公司 福建省福能热力(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(15)福建省福能水泥(控股)有限公司 福建省福能水泥(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(16)福建省福能建材(控股)有限公司 福建省福能建材(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(17)福建省福能电力燃料(控股)有限公司 福建省福能电力燃料(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(18)福建省福能环保(控股)有限公司 福建省福能环保(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(19)福建省福能工程(控股)有限公司 福建省福能工程(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临 2020-009

福建水泥股份有限公司 第九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。

一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第九届董事会第九次会议于2020年4月17日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于4月7日以本公司OA系统、电子邮件、微信等方式发出。

二、董事会会议决议情况 经记名投票表决,通过了以下事项: (一)审议通过《公司2019年度总经理工作报告》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《公司2019年度董事会工作报告》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 (三)审议通过《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 (五)审议通过《公司2019年度利润分配方案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于2019年度固定资产报废处置的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 (七)审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《公司2019年度利润分配方案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 (九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 (十一)审议通过《公司2020年度融资计划》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《公司2020年度担保计划》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 (十三)审议通过《公司2020年度与实际控制人权属企业日常关联交易议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《公司2020年度与实际控制人权属企业日常关联交易议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 (十五)审议通过《公司2019年度社会责任报告》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 (十七)会议还听取了《独立董事2019年度述职报告》 报告全文,详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn

特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2020年4月21日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临 2020-015

福建水泥股份有限公司 2020年度担保计划的公告

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:系本公司合并报表范围内的子公司。 ●2020年度担保计划总金额为106,600万元,目前已经签署担保金额22,600万元,实际担保余额11,200万元。

一、担保计划概述 福建水泥股份有限公司(以下简称“公司”)为保证公司的正常经营及统筹公司信贷安排,根据公司2019年度融资计划,提出公司2019年度担保计划。经董事会审议,同意公司为子公司提供担保106,600万元,子公司为公司提供担保5亿元。

二、担保计划实施情况 (一)担保计划实施情况 截至2019年12月31日,公司担保计划实施情况如下: 单位:万元

Table with columns: 担保对象, 担保额度, 借款银行, 已签署担保金额, 截至4月17日实际担保金额, 备注

三、担保计划实施情况 (二)担保计划实施情况 截至2019年12月31日,公司担保计划实施情况如下: 单位:万元

Table with columns: 担保对象, 担保额度, 借款银行, 已签署担保金额, 截至3月30日实际担保金额, 备注

四、担保计划实施情况 (三)担保计划实施情况 截至2019年12月31日,公司担保计划实施情况如下: 单位:万元

五、担保计划实施情况 (四)担保计划实施情况 截至2019年12月31日,公司担保计划实施情况如下: 单位:万元

六、担保计划实施情况 (五)担保计划实施情况 截至2019年12月31日,公司担保计划实施情况如下: 单位:万元

七、担保计划实施情况 (六)担保计划实施情况 截至2019年12月31日,公司担保计划实施情况如下: 单位:万元

八、担保计划实施情况 (七)担保计划实施情况 截至2019年12月31日,公司担保计划实施情况如下: 单位:万元

九、担保计划实施情况 (八)担保计划实施情况 截至2019年12月31日,公司担保计划实施情况如下: 单位:万元

十、担保计划实施情况 (九)担保计划实施情况 截至2019年12月31日,公司担保计划实施情况如下: 单位:万元

十一、担保计划实施情况 (十)担保计划实施情况 截至2019年12月31日,公司担保计划实施情况如下: 单位:万元

十二、担保计划实施情况 (十一)担保计划实施情况 截至2019年12月31日,公司担保计划实施情况如下: 单位:万元

十三、担保计划实施情况 (十二)担保计划实施情况 截至2019年12月31日,公司担保计划实施情况如下: 单位:万元

十四、担保计划实施情况 (十三)担保计划实施情况 截至2019年12月31日,公司担保计划实施情况如下: 单位:万元

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临 2020-011

福建水泥股份有限公司 关于2020年度计提资产减值准备的公告

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: ●计提减值准备的资产金额及影响:2019年度对控股子公司宁德建福公司资产减值准备448.32万元,减少公司2019年度利润448.32万元。

一、计提资产减值准备的基本情况 (一)计提资产减值准备的范围 1、对子公司宁德建福公司计提减值准备448.32万元。

二、计提资产减值准备的原因 (一)计提资产减值准备的原因 1、对子公司宁德建福公司计提减值准备448.32万元。

三、计提资产减值准备的影响 (一)计提资产减值准备的影响 1、对子公司宁德建福公司计提减值准备448.32万元。

四、计提资产减值准备的会计处理 (一)计提资产减值准备的会计处理 1、对子公司宁德建福公司计提减值准备448.32万元。

五、计提资产减值准备的后续计量 (一)计提资产减值准备的后续计量 1、对子公司宁德建福公司计提减值准备448.32万元。

六、计提资产减值准备的披露 (一)计提资产减值准备的披露 1、对子公司宁德建福公司计提减值准备448.32万元。

经营;电力无储存场所经营(票据批发)。

(3)福建建福煤业有限公司 福建建福煤业有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本88670.58万元,住所:龙岩市新罗区红坊。

(4)福建省福能新型建材有限公司 福建省福能新型建材有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本30000万元,住所:福建省福州市鼓楼区北大街242号。

(5)福建省福能水泥(控股)有限公司 福建省福能水泥(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(6)福建省福能建材(控股)有限公司 福建省福能建材(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(7)福建省福能电力燃料(控股)有限公司 福建省福能电力燃料(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(8)福建省福能环保(控股)有限公司 福建省福能环保(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(9)福建省福能工程(控股)有限公司 福建省福能工程(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(10)福建省福能贸易(控股)有限公司 福建省福能贸易(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(11)福建省福能服务(控股)有限公司 福建省福能服务(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(12)福建省福能科技(控股)有限公司 福建省福能科技(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(13)福建省福能环保(控股)有限公司 福建省福能环保(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(14)福建省福能热力(控股)有限公司 福建省福能热力(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(15)福建省福能水泥(控股)有限公司 福建省福能水泥(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(16)福建省福能建材(控股)有限公司 福建省福能建材(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(17)福建省福能电力燃料(控股)有限公司 福建省福能电力燃料(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(18)福建省福能环保(控股)有限公司 福建省福能环保(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(19)福建省福能工程(控股)有限公司 福建省福能工程(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(20)福建省福能贸易(控股)有限公司 福建省福能贸易(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(21)福建省福能服务(控股)有限公司 福建省福能服务(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(22)福建省福能科技(控股)有限公司 福建省福能科技(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(23)福建省福能环保(控股)有限公司 福建省福能环保(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(24)福建省福能热力(控股)有限公司 福建省福能热力(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(25)福建省福能水泥(控股)有限公司 福建省福能水泥(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(26)福建省福能建材(控股)有限公司 福建省福能建材(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(27)福建省福能电力燃料(控股)有限公司 福建省福能电力燃料(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(28)福建省福能环保(控股)有限公司 福建省福能环保(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(29)福建省福能工程(控股)有限公司 福建省福能工程(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(30)福建省福能贸易(控股)有限公司 福建省福能贸易(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(31)福建省福能服务(控股)有限公司 福建省福能服务(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。

(32)福建省福能科技(控股)有限公司 福建省福能科技(控股)有限公司为福能集团全资子公司。该公司法定代表人:陈奕万,注册资本15000万元,住所:福州市鼓楼区工业路451号。