证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2020-024

盛和资源控股股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

本次监事会会议通知和材料于 2020 年 4 月 13 日通过电子邮件和专人递交的方式发送,会议于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室(成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼)召开。本次监事会会议应出席的监事人数 3 人,实际出席的监事 3 人。会议的主持人为监事会主席翁荣贵,列席人员为董事会秘书郭晓雷、证券事务代表陈冬梅。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)议案的名称及表决情况

1、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司监事会对 2019 年年度报告及年度报告摘要进行了认真审议,形成意见如下:

(1)公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(2)公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定,真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

(3)在监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2019 年年度报告编制、审计人员违反保密规定的行为。

3、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易实际发生额及 2020 年预计发生日常关联交易的议案》

本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2020 年度预计担保额度的议案》

本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2020 年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》

本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2019 年度内部控制审计报告》

本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》

本议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会对公司 2020 年第一季度报告进行审核后,提出如下审核意见:

1、公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在监事会提出本意见前,未发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)上述议案 4、5、6、7、10、11、12、13 具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会
2020 年 4 月 25 日

报备文件 监事会决议

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2020-030

盛和资源控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 23 日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》,同意公司继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")基本信息如下:

成立日期:信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所,2000 年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012 年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

注册资本:3,600 万元

执业资质:(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;(2)首批获准从事金融审计相关业务;(3)首批获准从事 H 股企业审计业务;(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生,截止 2020 年 2 月 29 日,合伙人(股东)228 人、注册会计师 1,679 人(2018 年末为 1,522 人)。从业人员数量 5,331 人,从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3、业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元,净资产为 3,700 万元。截止 2018 年 12 月 31 日,信永中和上市公司年报审计项目 236 家,收费总额 26,700 万元,涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等,资产均值在 1,870,000 万元左右。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 15,000 万元。

5、独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1、人员信息

签字合伙人:姜斌

姜斌,中国注册会计师,审计合伙人,自 2019 年起担任本公司财务报表审计的签字会计师,为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。无兼职情况。

独立复核合伙人:李建勋

李建勋,中国注册会计师,高级会计师,审计合伙人。自 1993 年开始从事注册会计师业务,1996 年取得证券期货注册会计师资格,为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。李建勋现兼任吉祥人寿保险股份有限公司独立董事。

签字会计师:沈云力

沈云力,中国执业注册会计师,信永中和会计事务所审计经理,具有 15 年的从业经历,在中国资本市场的 IPO、上市公司年审、内控审计等方面具有丰富的审计经验。无兼职情况。

2、独立性和诚信记录

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年没有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

(三)审计收费

公司将根据 2020 年相关审计工作量及市场价格程度,与信永中和协商确定 2020 年度财务报表审计费用。2019 年审计费用为 300 万元人民币(含内部控制审计费用),与上一年审计费用相比未发生变化。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对信永中和的基本情况、执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,并对其 2019 年的审计工作进行了评估,认为信永中和在公司的在审计执业过程中,能够严格按照国家有关规定开展工作,遵循独立、客观、公正、公允的原则,财务审计和内控审计结论客观、真实的反映了公司的实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务和内部控制的审计机构,并提交公司第七届董事会第七次会议审议。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对本次续聘 2020 年度审计机构事项予以了事前认可,经认真审核后发表独立意见如下:信永中和具有中国证监会许可的证券、期货业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司 2020 年度审计工作的要求;信永中和在审计执业过程中,能够按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展工作,遵循独立、客观、公正、公允的原则;公司续聘信永中和为 2020 年度审计机构对公司和中小股东权益不存在不利影响,不存在损害全体股东利益的情形;公司续聘任信永中和为 2020 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定;我们同意聘任信永中和为公司 2020 年度财务和内部控制的审计机构。

(三)董事会的审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》(表决情况:10 票同意、0 票反对、0 票弃权),同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定会计师事务所 2020 年度审计费用。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 25 日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2020-027

盛和资源控股股份有限公司关于 2020 年度预计担保额度的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:

乐山盛和稀土股份有限公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、海南文盛新材料科技股份有限公司、四川省乐山市科百瑞新材料有限公司、四川润和催化新材料股份有限公司、海南海拓矿业有限公司、福建文盛矿业有限公司、全南县新资源稀土有限责任公司、赣州步莱铽新资源有限公司,上述公司均为盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司。

本次预计担保金额:2020 年度因融资需求预计提供担保总额度在人民币 280,000 万元之内(含之前数)。

预计担保是否有反担保:是

对外担保逾期的累计数量:无

上述事项尚需取得公司股东大会审议批准。

一、本次担保情况概述

(一)具体担保情况

1、预计担保情况

根据公司及下属控股公司发展需要和日常生产经营的融资需求,2020 年,公司及子公司拟为公司的下属控股公司提供担保不超过人民币 280,000 万元(含之前数)的额度,用于办理包括但不限于长、短期贷款,票据,信用证,保理等融资业务,本次预计提供担保总额占 2019 年经审计净资产的比例为 51.10%。

具体担保明细如下:

序号	担保方名称	被担保方名称	与公司关系	拟担保额度(万元)
1	盛和资源控股股份有限公	乐山盛和稀土股份有限公司	控股子公司(公司持股 99.9999%)	42,000
2		赣州晨光稀土新材料股份有限公司	控股子公司(直接和间接持股 100%)	85,500
3		海南文盛新材料科技股份有限公司	控股子公司(直接和间接持股 100%)	68,800
4		四川省乐山市科百瑞新材料有限公司	控股子公司(直接和间接持股 100%)	13,000
5		四川润和催化新材料股份有限公司	控股孙公司(盛和稀土持股 38.1227%)	7,700
6	海南文盛新材料股份有限公司	海南海拓矿业有限公司	控股孙公司(海南文盛全资子公司)	10,625
7		福建文盛矿业有限公司	控股孙公司(海南文盛全资子公司)	3,000
8	赣州晨光稀土新材料股份有限公司	全南县新资源稀土有限责任公司	控股孙公司(晨光稀土持股 99%)	1,700
9		赣州步莱铽新资源有限公司	控股孙公司(晨光稀土全资子公司)	1,000
10	全南县新资源稀土有限责任公司	赣州晨光稀土新材料股份有限公司		1,800
11	预留担保额度			44,875
合 计				280,000

备注:本次拟提供的担保金额包含已提供担保尚在担保期内的存量担保金额。

2、上述预计担保额度的有效期为:自公司此次股东大会批准之日起至下一年度预计担保额度经股东大会批准日止。

3、预计担保是否有反担保:是。

(二)本次担保事项的审议情况

1、2020 年 4 月 23 日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于 2020 年度预计担保额度的议案》,同意公司因融资需求预计提供担保额度不高于人民币 280,000 万元(含之前数),并同意公司及控股子公司在前述拟融资额度范围内以自有资产提供担保,担保形式包括但不限于抵押、质押、保证担保等。

2、根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及其他相关规定,该项担保超过董事会审批权限,需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一)乐山盛和稀土股份有限公司

序号	乐山盛和稀土股份有限公司
统一社会信用代码	91511100733418113Y
法定代表人	曾明
公司注册资本	人民币 8,000 万元
注册地	乐山市五通桥区金栗镇
经营范围	稀有稀土金属生产、销售、深加工及综合利用;稀有稀土金属生产及应用技术咨询服务;抛光粉、催化剂的生产、销售;稀土金属矿、化工材料(不含化学危险品)销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(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)。
成立时间	2001 年 12 月 5 日

盛和稀土 2018 年度及 2019 年度的主要财务数据和指标表:

单位:元

项目	2019 年(经审计)	2018 年(经审计)
资产总额	2,463,982,509.22	2,661,951,538.22
流动负债总额	1,342,775,598.79	1,607,003,920.89
负债总额	1,357,936,695.82	1,632,895,698.01
其中:银行贷款	214,000,000.00	362,000,000.00
资产净额	1,106,045,813.40	1,029,055,840.21
营业收入	1,858,859,916.12	1,614,474,248.25
净利润	47,827,979.56	22,793,616.60

说明:盛和稀土财务数据为合并财务数据,而非盛和稀土单体财务数据。

(二)赣州晨光稀土新材料股份有限公司

企业名称	赣州晨光稀土新材料股份有限公司
统一社会信用代码	91360700723932995K
法定代表人	黄平
公司注册资本	人民币 360,000,000 元
注册地	江西省赣州市上犹县黄埠镇仙人陂小区
经营范围	稀土产品冶炼;稀土金属、稀土合金、稀土氧化物、稀土化合物销售;原辅材料的进出口业务。
成立时间	2003 年 11 月 17 日

晨光稀土 2018 年度及 2019 年度的主要财务数据和指标表:

单位:元

项目	2019 年(经审计)	2018 年(经审计)
资产总额	2,883,796,065.09	2,525,947,597.57
流动负债总额	1,405,516,826.08	1,081,073,383.92
负债总额	1,429,110,232.05	1,176,601,035.58
其中:银行贷款	1,044,360,000.00	812,000,000.00
资产净额	1,454,685,833.04	1,349,346,561.99
营业收入	3,314,336,857.00	3,239,072,223.03
净利润	121,114,899.40	120,412,220.10

说明:晨光稀土财务数据为合并财务数据,而非晨光稀土单体财务数据。

(三)海南文盛新材料科技股份有限公司

项目	海南文盛新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码	91460000742588800D
法定代表人	董文
公司注册资本	人民币 281,250,000 元
注册地	海口市琼山区琼州大道 21 号商务局综合办公楼第三层 311 房
经营范围	矿产品加工、销售(专营除外);独居石、磷钇矿加工、销售;橡胶制品、纺织、服装、五金电器、汽车配件、仪表的销售。
成立时间	2003 年 1 月 3 日

2018 年度及 2019 年度的主要财务数据和指标表:

单位:元

项目	2019 年(经审计)	2018 年(经审计)
资产总额	2,912,551,822.71	2,546,015,309.69
流动负债总额	1,469,872,291.47	1,166,597,378.71
负债总额	1,471,405,230.20	1,169,911,901.10
其中:银行贷款	376,070,347.83	430,186,903.27
资产净额	1,441,146,592.51	1,376,103,408.59
营业收入	1,566,582,383.32	1,548,504,504.92
净利润	92,019,788.72	201,350,531.44

说明:文盛新材财务数据为合并财务数据,而非文盛新材单体财务数据。

(四)四川省乐山市科百瑞新材料有限公司

企业名称	四川省乐山市科百瑞新材料有限公司
统一社会信用代码	915111327623180826
法定代表人	王晓晖
公司注册资本	人民币 14,000,000 元
注册地	峨边县沙坪镇核桃坪工业区
经营范围	稀土金属的生产、来料加工、销售(涉及前置许可的取得许可证后方可生产);稀土产品及其应用产品、五金交电、机械设备、有色金属、化工产品(不含危化品和国家禁止流通的材料)购销;稀土产品的生产工艺技术咨询及技术转让以及稀土应用产品的综合应用技术咨询;稀土产品及应用产品和技术出口业务;生产稀土产品及应用产品所需的原辅材料、仪器设备、零配件及技术的进口业务。
成立时间	2004 年 6 月 3 日

2018 年度及 2019 年度的主要财务数据和指标表:

单位:元

项目	2019 年(经审计)	2018 年(经审计)
资产总额	271,182,236.89	298,304,139.75
流动负债总额	111,250,444.14	124,849,818.42
负债总额	111,715,444.14	155,214,818.42
其中:银行贷款		35,000,000.00
资产净额	159,466,792.75	143,089,321.33
营业收入	841,588,007.16	564,738,805.16
净利润	19,797,337.57	24,727,307.29

(五)四川润和催化新材料有限公司

项目	四川润和催化新材料股份有限公司
统一社会信用代码	91511100565677369A
法定代表人	卓润生
公司注册资本	人民币 240,000,000 元
注册地	乐山市五通桥区金栗镇庙儿村三组
经营范围	催化剂、分子筛生产、研发、销售;再生物资回收、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口
成立时间	2010 年 12 月 8 日

四川润和 2018 年度及 2019 年度的主要财务数据和指标表:

单位:元

项目	2019 年(经审计)	2018 年(经审计)
资产总额	438,048,923.66	432,598,449.18
流动负债总额	88,305,176.58	169,150,360.54
负债总额	191,968,063.51	188,059,564.71
其中:银行贷款	77,000,000.00	77,000,000.00
资产净额	246,080,860.15	244,538,884.47
营业收入	261,520,884.70	118,365,538.90
净利润	1,541,975.68	-36,538,719.38

说明:四川润和财务数据为合并财务数据,而非四川润和单体财务数据;因四川润和为新三板挂牌企业,故其年报的相关财务数据以其公开披露数据为准。

(六)海南海拓矿业有限公司

企业名称	海南海拓矿业有限公司
统一社会信用代码	91469005793135051R
法定代表人	董文
公司注册资本	人民币 10,249.8072 万元
注册地	海南省文昌市东路镇约亭工业区
经营范围	有色、黑色、稀有金属及非金属矿产资源加工、销售、机械设备材料、进出口贸易、技术咨询。
成立时间	2006 年 12 月 30 日

2018 年度及 2019 年度的主要财务数据和指标表:

单位:元

项目	2019 年(经审计)	2018 年(经审计)
资产总额	1,303,196,149.74	844,494,022.89
流动负债总额	1,056,836,788.44	597,795,154.98
负债总额	1,056,836,788.44	597,795,154.98
其中:银行贷款	149,842,200.00	50,000,000.00
资产净额	246,359,361.30	246,698,867.91
营业收入	809,152,095.65	787,104,338.37
净利润	39,660,493.39	74,978,669.52

(七)福建文盛矿业有限公司

项目	福建文盛矿业有限公司
统一社会信用代码	913500625532416130
法定代表人	董文
公司注册资本	人民币 3,500 万元
注册地	长泰县经济开发区古农农场银塘工业园
经营范围	矿产品加工;货物、技术进出口(国家限制项目除外)。(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)
成立时间	2010 年 4 月 23 日

2018 年度及 2019 年度的主要财务数据和指标表:

单位:元

项目	2019 年(经审计)	2018 年(经审计)
资产总额	891,938,770.69	780,931,573.04
流动负债总额	687,399,752.91	610,328,364.68
负债总额	687,399,752.91	610,328,364.68
其中:银行贷款	35,000,000.00	30,000,000.00
资产净额	204,539,017.78	170,603,208.36
营业收入	496,294,545.12	465,388,740.29
净利润	33,935,809.42	88,921,191.19

(八)全南县新资源稀土有限责任公司

企业名称	全南县新资源稀土有限责任公司
统一社会信用代码	91360729705692801 8
法定代表人	张虎军
公司注册资本	人民币 2,041 万元
注册地	江西省赣州市全南县含江路 106 号
经营范围	稀土系列产品、稀土化工原料.
成立时间	1999 年 12 月 15 日

2018 年度及 2019 年度的主要财务数据和指标表:

单位:元

项目	2019 年(经审计)	2018 年(经审计)
资产总额	1,353,821,705.09	617,648,434.62
流动负债总额	895,953,080.80	233,489,465.25
负债总额	902,758,153.03	241,093,798.34
其中:银行贷款	17,000,000.00	20,000,000.00
资产净额	451,063,552.06	376,554,636.28
营业收入	585,303,392.27	403,776,050.46
净利润	73,651,906.81	44,761,176.10

(九)赣州步莱铽新资源有限公司

项目	赣州步莱铽新资源有限公司
统一社会信用代码	91360702683475 16X3
法定代表人	薛王成
公司注册资本	人民币 3,000 万元
注册地	江西省赣州市章贡区水西有色冶金基地
经营范围	钕铁硼废料、荧光粉、废料加工;钕铁硼废料、荧光粉废料及其加工后的产品(不得经营混合氧化稀土、钨、锡、锑、萤石、重晶石、金、银、盐及放射性矿产品)销售;黄金制品加工及销售(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)
成立时间	2009 年 2 月 5 日

2018 年度及 2019 年度的主要财务数据和指标表:

单位:元

项目	2019 年(经审计)	2018 年(经审计)
资产总额	1,645,567,373.54	538,639,091.44
流动负债总额	1,273,879,581.93	222,479,035.49
负债总额	1,282,442,066.03	232,042,073.82
其中:银行贷款	10,000,000.00	90,000,000.00
资产净额	363,125,307.51	306,597,017.62
营业收入	992,547,965.93	891,659,469.91
净利润	56,528,289.89	32,272,924.96

三、担保协议安排

上述担保额度仅为公司及下属控股公司预计的最高担保额度,该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议,经股大东会审议通过后实施。

在股东大会核定的担保额度内,公司将根据具体发生的担保进展情况,在定期报告中予以披露,不再另行召开董事会或股东会审议,如有新增或变更的除外。

在前述核定担保额度内,董事会同时提请股东大会批准其授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保主体、担保方式、担保金额、预留担保额度调配并签署担保协议等相关文件。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为:本次拟融资金额充分考虑了公司发展和日常生产经营的实际需求,符合公司经营和整体发展需要。同时,公司、下属控股公司均具有充足的偿债能力,在提供担保时,公司会要求被担保方提供反担保。前述担保所可能涉及的财务风险均属于可控制范围,不会对公司及其股东权益产生不利影响。

独立董事发表如下独立意见:(1)公司 2020 年度因融资需求预计担保,有利于及时补充公司及下属控股公司的流动资金,符合公司经营和整体发展需要,且被担保对象为公司下属控股公司,具有充足的偿债能力,在提供担保时,公司会要求被担保方提供反担保,所可能涉及的财务风险均属于可控制范围,不存在损害公司及其股东利益的情形;(2)公司董事会审议该事项的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 12 月 31 日,公司因融资需求提供担保 194,472 万元,因履约需求提供担保余额 1,105 万美元(折合人民币约为 7,602 万元),前述两项对外担保累计总额为 202,074 万元,占 2019 年经审计净资产的比例为 37.54%,本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日

报备文件

(一)董事会决议

(二)监事会决议

(三)独立董事意见

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2020-026

盛和资源控股股份有限公司 2020 年度预计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:

●本次预计 2020 年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议

●本次预计的 2020 年日常关联交易对公司无重大影响,本公司不会因为关联交易而对关联方形成较大依赖。

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

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易实际发生额及 2020 年预计发生日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,其他非关联董事一致审议通过该议案。

在提交公司董事会会议审议前,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,同意将本次关联交易的议案提交公司董事会审议;在董事会审议该议案时,公司独立董事发表了同意该议案的独立意见,认为:此项关联交易议案的表决程序符合有关法律和《公司章程》的规定,公司与关联方的关联交易是有确切必要性的,关联交易遵循了公允的价格和条件,符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则,关联交易对公司及全体股东是公平的,没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。此议案尚需获得公司 2019 年年度股东大会的批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)2019 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购原料、半成品及商品	和地矿业(原多金属采选厂)	15,000	13,686.10	采购未按预期完成
	中铝四川稀土	22,000	5,702.22	采购未按预期完成
	中核华盛	15,000	2,762.36	采购未按预期完成
销售原料、半成品及商品	中铝四川稀土	11,500	0	未销售商品
	中核华盛	30,000	8,955.84	销售未按预期完成

单位:万元

(三)2020 年日常关联交易预计金额和类别

根据公司实际情况,公司管理层预计 2020 年度符合《上海证券交易所股票上市规则》范围,应予披露的日常关联交易如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购原料、半成品及商品	和地矿业(原多金属采选厂)	20,000	3.10%	2,304.46	13,686.10	2.10%	采购未按预期完成
	中铝四川稀土	10,000	1.55%	2,925.07	5,702.22	0.90%	采购未按预期完成
	中核华盛	10,000	1.55%	0	2,762.36	0.40%	采购未按预期完成
	冕里稀土	2,000	0.31%	0	1,712.72	0.30%	采购未按预期完成
销售原料、半成品及商品	中铝四川稀土	5,000	0.65%	0	0	0	销售未按预期完成
	中核华盛	20,000	2.61%	2,259.82	8,955.84	1.17%	销售未按预期完成
	丰华实业	15,000	1.95%	149.20	266.33	0.03%	销售未按预期完成

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联人基本情况	四川和地矿业发展有限公司(和地矿业)	中铝四川稀土有限公司(中铝四川)	中核华盛矿业有限公司(中核华盛)
法定代表人	张劲松	贺海钧	王卫东
注册资本	50 万	8000 万	12800 万元
成立日期	1995 年 11 月 23 日	2014 年 04 月 08 日	2019 年 2 月 18 日
经营范围	开采、加工、销售;稀土精矿、铅锌矿、萤石矿、硫酸锶、钡矿、重晶石;稀土综合利用及应用技术咨询服务;稀土金属产品销售;经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械配件、零部件。(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)	稀土有色金属矿产品、冶炼分离产品、加工产品的研究、开发;相关设备的研发和销售;技术咨询、技术转让、技术服务;项目投资(国家禁止或限制的领域和项目除外);进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的业务除外)。(依法需批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	有色金属矿采选及销售;道路货物经营;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营和禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目(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)道路货物运输。
关联人基本情况	宁夏丰华实业有限公司(丰华实业)	冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司(冕里稀土)	
法定代表人	王峰	杜元忠	
注册资本	2,256 万元	1,176.48 万元	
成立日期	2003 年 12 月 17 日	1999 年 10 月 18 日	
经营范围	稀土合金生产、销售;稀土销售。(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)	稀稀土及伴生矿开采、加工、销售★。(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)	

(二)与上市公司的关联关系

1、和地矿业系公司股东四川省地质矿产公司的全资子公司。同时,和地矿业董事李琪先生在本公司担任监事职务。

2、中铝四川稀土系公司子公司乐山盛和稀土股份有限公司参股的公司,乐山盛和持有 30.5%股权。同时公司董事胡泽松先生、杨振海先生分别在中铝四川稀土担任副董事长和总经理职务。

3、中核华盛系公司参股企业,公司持有 45%股权。同时,公司董事董文先生于 2019 年 2 月至 2019 年 12 月期间在中核华盛担任董事兼总经理职务。

4、丰华实业系公司参股企业,公司持股 33.51%,为单一最大股东。同时公司董事会秘书郭晓雷先生在丰华实业担任董事职务。

5、冕里稀土系公司参股企业,公司持股 36%。同时公司董事杨振海先生在冕里稀土担任董事职务。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力

前述关联方均依法持续经营,经营状况良好,具有履约能力。同时,前述关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系,交易合同均有效执行。

三、关联交易的定价政策和定价依据

(一)关联交易主要内容和定价依据

上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

(二)关联交易协议签署情况

公司及子公司将就前述预计的关联交易金额分别与四川和地矿业发展有限公司、中铝四川稀土有限公司、中核华盛矿产有限公司、宁夏丰华实业有限公司和冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司签署相关的购销协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中预计发生的、必要的交易行为。前述交易有利于促进公司相关业务的发展,符合公司持续稳定发展的要求。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,没有损害公司和全体股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

3、由于上述交易具有非排他性,交易双方可随时根据自身需要及市场价格,决定是否进行交易,因此对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日

报备文件:

(一)独立董事事前认可的意见

(二)独立董事意见

(三)董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

(四)董事会决议

(五)监事会决议

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2020-025

盛和资源控股股份有限公司关于 2019 年度拟不进行利润分配的说明

**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