2019年
年度报告摘要

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2020-034

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

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。

全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 1,748,234,653 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	齐翔腾达	股票代码	002408
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	张军	姜能成	
办公地址	临淄区杨坡路 206 号	临淄区杨坡路 206 号	
电话	0533-7699227	0533-7699188	
电子信箱	zjun2408@163.com	jsf724@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务未发生变化,主要从事化工制造板块和供应链管理板块业务,主营:甲乙酮、顺酐、丙烯、甲基丙烯酸甲酯、叔丁醇、异辛烷、MTBE、石油和化工各类催化剂等产品以及能源、化工产品贸易等供应链管理业务。

(一)化工制造板块

公司自成立以来一直专注于对原料碳四的深度加工,转化成高附加值精细化工产品的研发、生产和销售。目前已形成碳四丁烯、异丁烯、丁烷和异丁烷组分综合利用四条产品线,主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、顺酐、异辛烷、甲基叔丁基醚(MTBE)、丙烯等,实现了碳四各组分的充分利用。

随着行业发展及国家政策变化,管理层持续推动企业的高质量发展,并加快现有产业链新旧动能转换。公司通过增资加收购的方式获得菏泽华立新材料有限公司 51%的股权,并同时获得异丁烯/叔丁醇直接氧化法制甲基丙烯酸甲酯相关技术。通过该技术应用与现有产业链融合,将低附加值的 MTBE 产品转化为高附加值的甲基丙烯酸甲酯,涉足新材料行业。此外,公司继续拉伸产业维度,强化碳三产业的市场占有率和盈利能力,打造第二个“碳四”产业链。新建 70 万吨/年丙烷脱氢项目,并配套下游 30 万吨/年环氧丙烷项目。

公司控股子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司专注于石油和化工催化剂的研发、生产和销售,主要产品包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大类,广泛应用于石油炼制、石油化工、煤化工领域的耐硫变换、制氢、硫磺回收、加氢精制等工业装置。

(二)供应链管理板块

供应链管理板块作为公司新兴业务,保持迅猛发展态势,已成为公司化工制造外的第二大板块。公司全资子公司淄博齐翔腾达供应链有限公司及其下属子公司、孙公司秉承“重构行业生态、发掘供应链管理价值”的理念,致力于通过提供全产业链的供应链服务,创造性的为客户提供包括信息流,物流,资金流等多项综合服务在内的供应链服务方案。公司供应链板块管理业务主要包括化工、能源等领域的供应链管理服务。辐射范围主要包括在华东长三角、华南珠三角区域和海外地区,合作伙伴绝大部分均为行业内知名公司或企业。公司供应链管理业务主要是链接上游大宗商品生产方与下游终端用户,在大宗商品贸易的基础上,为终端用户提供多品种、全链条、一站式的大宗商品供应链管理增值服务,形成综合服务平台,节约终端客户的经济成本和时间成本,最终以供应链管理增值服务提升供应链业务板块的整体盈利能力。

(三)产品线介绍

(四)主要产品及行业发展情况

1、甲乙酮

甲乙酮作为一种性能优良、用途广泛的有机溶剂,具有优异的溶解性和干燥特性,并具有沸点较高、蒸汽压力较低的优点。甲乙酮可与多种烃类溶剂互溶,在涂料、胶带、胶粘剂、合成革、油墨、磁带等行业部门具有广泛的用途。作为一种优良环保型溶剂,甲乙酮是纯苯、甲苯、二甲苯、丙酮等溶剂的最佳替代产品。与苯类溶剂相比,甲乙酮对人体危害程度较小,环保性能突出,国家环保部发布的行业标准和准则的实施,为甲乙酮对苯类溶剂大面积替代提供了良好的政策环境。与丙酮相比,甲乙酮挥发性适中、溶解性能更强,不会致使空气中挥发性有机化合物(VOC)含量增高,单位溶剂的甲乙酮用量也少于丙酮。

公司主要产品甲乙酮,都是技术较为先进的大型精细化工企业。生产厂商家数较少,生产规模较大的企业一般为大型精细化工公司。尽管中低端产品市场显示竞争压力,但较高的市场集中度使甲乙酮行业竞争相对理性,主要企业的议价能力和成本转嫁能力相对较强。公司为全球产能最大的单套甲乙酮装置,国内产销份额均占比 50%左右。

2、丁二烯

丁二烯是生产合成橡胶的单体,是生产多种合成橡胶(如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶)的主要原料。随着苯乙烯塑料的发展,利用苯乙烯与丁二烯共聚,生产各种用途广泛的树脂(如 ABS 树脂、SBS 树脂、BS 树脂、MBS 树脂),使丁二烯在树脂生产中逐渐占有重要地位。此外,丁二烯还可用于生产乙叉降冰片烯、工程塑料、尼龙 66 单体、环丁砜、蒽酮、四氢呋喃等等,是重要的基础化工原料。

丁二烯主要产出为石脑油裂解制乙烯副产品,产能受乙烯装置规模制约。国内受原油进口配额和投资成本影响,民营企业很难参与其中,丁二烯大部分产能集中在国有企业内部,以自用为主,对外销售量有限。公司采用国内规模最大的丁烯氧化法工艺制丁二烯,不受乙烯装置规模限制,并且与现有产业链相匹配。

3、顺酐

顺酐是重要的基本有机化工原料,主要用于生产不饱和聚酯树脂、富马酸、润滑油添加剂、农用化学品、涂料、耐热苯乙烯树脂等近百种下游有机中间体和专用化学品。近年来,随着应用领域的不断扩大,顺酐已成为世界上仅次于醋酐和苯酐的第 3 大酸酐。

近几年,顺酐下游应用不断开发,需求总量也在逐步增长。国内顺酐由于起步较晚,60%以上产能仍旧采用传统的苯氧化法工艺,生产成本、产品质量和环保压力均无法与正丁烷氧化法工艺相媲美。随着环保压力不断加大,正丁烷氧化法已形成逐步替代趋势。公司已建成 20 万吨/年产能的正丁烷氧化法制顺酐装置,成为全世界最大的顺酐生产企业。通过不断优化改进,单位生产成本不断降低,产能和副产品利用率不断提高。2019 年公司的顺酐产品在国内市场占有率约 25%。

4、催化剂

催化剂业务主要以山东齐鲁科力化工研究院有限公司为主,产品包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大系列 80 余种产品。其中,耐硫变换催化剂一直是作为主要产品。随着国内环保意识增强和国家对油品质量标准的强制升级要求,硫磺回收催化剂市场需求增长迅速,预计未来硫磺回收催化剂收入仍会保持一定幅度增长。制氢催化剂、加氢催化剂受下游装置扩容和氢气用途开发,用量处于长期增长态势。

5、新材料

新材料业务主要以公司自建 20 万吨/年甲基丙烯酸甲酯(MMA)及 10 万吨/年聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)和菏泽华立新材料有限公司为主,主要产品包括甲基丙烯酸甲酯(MMA)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、异丙醇等产品。MMA 主要用于生产有机玻璃、高档油漆、高端显示屏及其他家用电器、装饰材料等。MMA 的下游产品,聚甲基丙烯酸甲酯树脂(PMMA)被广泛应用于各种照明器材、光学玻璃、仪器仪表、光导纤维、飞机座舱玻璃、防弹玻璃等领域,特别是随着液晶显示器市场的迅速增长,光学级 PMMA 模塑料需求量大幅度增长,发展潜力巨大,应用前景广阔。

6、供应链管理

供应链管理主要围绕公司化工板块业务开展,业务贯穿采购到销售全流程,加快经营环节流转,从而提高各项周转速率。同时,配套专业化金融服务,为产业链提供资金支持,形成更加牢固的供需关系。面对公司产能、品类不断增长,提前布局海外原料采购及产品销售市场,为企业发展壮大推波助澜。

目前而言,我国供应链管理行业集中度较低,相关企业呈现“小、散、弱、乱”的格局,且大多从事单一业务或少数几个行业,缺乏大规模、多用户的综合服务能力,企业盈利受单一行业波动影响较大,后续还有较大的发展空间。公司的供应链板块与化工板块充分协同,致力于通过提供全产业链的供应链服务,为客户提供包括信息流,物流,资金流等多项综合服务在内的供应链服务方案。公司子公司供应链公司较快取得了整合协同效益,主要辐射范围在华东长三角、华南珠三角区域和海外地区,在行业内具有良好的声誉。公司子公司供应链公司于 2018 年 7 月完成对 Granite Capital SA 公司的收购,该公司在行业细分产品市场中的贸易规模和市场占有率具有较高地位。本次收购的完成也使得公司全面进入国际化工供应链领域,新增以标的公司为主要平台的国际化工供应链板块,使公司业务进一步向上游原材料领域、海外市场延伸,与公司现有业务形成协同与互补。

(五)未来发展战略

公司未来发展战略仍旧以化工板块为基础,不断探索和引进产业链上下游前沿技术,持续推动高质量发展以低附加值向高附加值产品为发展方向,以技术带动产业发展为驱动力,以实现现有产业链产能的更迭。

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

单位:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入(元)	30,057,692,948.62	27,924,062,084.21	7.64%	22,226,197,019.38
归属于上市公司股东的净利润(元)	620,495,267.66	842,910,151.85	-26.39%	849,611,977.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	554,869,937.21	790,204,280.81	-29.78%	819,043,839.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	764,837,717.46	904,053,662.87	-15.40%	292,486,425.85
基本每股收益(元/股)	0.35	0.47	-25.53%	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.47	-25.53%	0.48
加权平均净资产收益率	8.27%	12.13%	-3.86%	13.57%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产(元)	14,130,817,063.18	11,515,656,505.39	22.71%	9,645,081,401.23
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,560,364,636.57	7,290,026,397.77	3.71%	6,646,445,368.84

(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	7,112,624,475.49	9,398,428,030.71	7,534,598,844.99	6,012,041,597.43
归属于上市公司股东的净利润	189,549,031.69	164,227,836.48	169,851,134.71	96,867,264.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,181,008.75	148,193,781.20	157,874,539.78	79,620,607.48
经营活动产生的现金流量净额	77,656,637.83	175,895,673.49	340,943,791.61	170,341,614.53

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

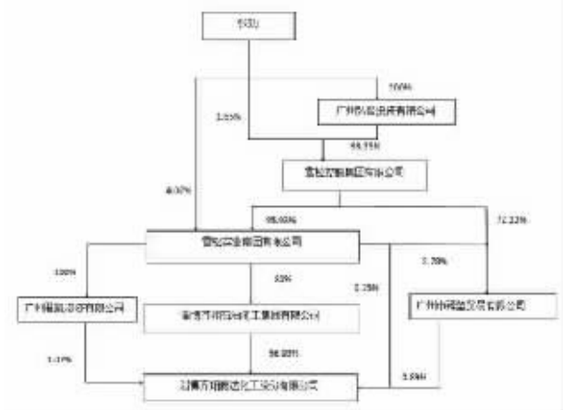
单位:股

报告期末普通股股东总数	39,358	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,773	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
淄博齐翔石油化工集团有限公司	境内非国有法人	56.03%	994,681,548		质押	786,357,803	
车成聚	境内自然人	3.07%	54,472,133	40,854,099			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划	其他	3.03%	53,847,299				
广州君凯投资有限公司	境内非国有法人	1.07%	18,917,011				
广州市臻堃贸易有限公司	境内非国有法人	0.89%	15,756,045				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.84%	14,901,040				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 32 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.63%	11,264,023				
魏杰	境内自然人	0.63%	11,110,100				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 86 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.58%	10,325,519				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	8,890,087				
上述股东关联关系或一致行动的说明	车成聚先生持有淄博齐翔石油化工集团有限公司 20.00%的股份,广州君凯投资有限公司、广州市臻堃贸易有限公司为公司实际控制人控制的企业,车成聚先生、广州君凯投资有限公司、广州市臻堃贸易有限公司与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除此以外,未知其余前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前十名股东中,广州君凯投资有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 17,752,081 股,广州市臻堃贸易有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 15,756,045 股,魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 11,110,000 股。						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,面对国内外持续低迷的市场环境,公司立足主业,狠抓安全稳定生产与降本增效,努力实现效益最大化,全力推进第四个“六年计划”,多个新项目取得实质性进展。全年化工产品产量完成 163.23 万吨,同比增加 0.29%,实现了检修年不减产、产量创新高。实现营业收入 300.58 亿元,同比增长 7.64%;实现归属于上市公司股东的净利润 6.20 亿元,同比减少 26.39%;总资产 141.31 亿元,同比增长 22.71%;归属于上市公司股东的净资产 75.6 亿元,同比增长 3.71%。公司生产经营情况分析如下:

1、主营业务方面

2019 年受国内经济增速持续下行、国际局势动荡、安全环保形势不断趋紧、化工行情持续低迷等因素影响,公司化工板块部分产品盈利水平较去年有所下滑。为实现效益最大化,加强产、供、销各环节的联动,压减原材料采购成本、提升盈利产品产能、狠抓产品推价销售力度,做到抓两头促中间,多效并举提升盈利能力。甲乙酮作为公司主打产品,继续保持良好盈利能力,毛利率 25.98%,同比增长 2.47%,国内市场占有率持续保持 50%以上,占国内出口份额 60%以上;顺酐继续提高市场占有率和竞争力,国内市场占有率 25%以上,占国内出口份额 50%以上。丙烯价格较为稳定,已逐渐成为公司盈利能力突出的第三大化工产品。新增供应链业务经过前期市场的开拓,业务种类、市场规模有较大提升。公司将继续围绕供应链业务,做细做全,在开拓市场的同时,逐步提升毛利水平。公司将继续加强化工板块和供应链板块的业务融合力度,发挥公司产品竞争和市场占有率优势,打通上下游,有效降低和缩短商品流通环节费用支出和时间,有效提高周转率、减少成本和提升效益。

2、安全环保方面

随着国家安全环保形势的日益严峻,公司始终将安全生产和环境保护放在首位,恪守国家各项安全环保制度,未出现重大安全环保事故。公司坚持“以人为本”的发展理念,安全环保遵循一票否决,全面贯彻落实建立“安全风险分级管控及隐患排查体系”的双重预防体系,不断加大安全环保设施投入,将安全环保各项工作做细做实。

3、新项目建设、新产品研发方面

(1)2019 年 1 月,公司完成对菏泽华立 34.33%股权收购,收购完成后持有该公司 51%股权。公司自建 20 万吨/年 MMA 及配套项目同步开始施工建设。截止报告期末公用设施现场土建基础施工已经基本完成,长周期设备也已经完成预定,主装置框架施工正在进行之中,项目进度按项目规划正常推进,预计将于 2020 年第四季度建成并投产。

(2)为进一步推动公司化工行业先进技术的引入,形成比较完善的丙烷-丙烯-环氧丙烷的碳三产业链布局,实现公司的产业版图从碳四产业向碳三产业的顺利延伸。公司先后引美国 UOP 的 Oleflex 生产工艺,投资建造 70 万吨/年丙烷脱氢项目;引进德国赢创、蒂森克虏伯共有的过氧化氢直接氧化法技术,投资建造 30 万吨/年环氧丙烷项目。截至报告期末,70 万吨/年丙烷脱氢(PDH)项目已完成能评,环评等前期工作,破土动工。30 万吨/年环氧丙烷项目部分关键设备开始订货。

(3)公司与中国化学工程集团有限公司及其孙公司中国天辰工程有限公司就共同投资建设生产高新材料尼龙 66 达成一致,发起设立天辰齐翔新材料有限公司。本次投资成立天辰齐翔规划建设年产 100 万吨尼龙 66 新材料产业基地,该项目主要以丙烯、甲醇、液氨、丁二烯、己二酸、氢气、天然气等为原料,与公司现有产业链形成协同效应,有利于优化产品结构和装置负荷,从而进一步提高公司盈利能力和市场竞争力。

(4)胶乳作为公司传统产品,一直以来受限于产量小、工艺技术水平低。公司充分挖掘老装置潜能,引入专业技术人才,拓展胶乳品类和技术水平。通过长期试验,现已开发出能够直接应用于医疗手套使用的丁腈胶乳,大大的提高了产能利用率。

2、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
甲乙酮类	2,461,173,825.48	639,350,066.79	25.98%	-21.89%	-13.68%	2.47%
顺酐化工类	5,494,673,692.99	662,181,643.40	12.05%	-4.68%	-14.44%	-1.37%
化工其他类	1,479,031,100.35	179,302,467.66	12.12%	0.22%	0.47%	0.03%
供应链管理	20,402,416,545.86	226,531,617.95	1.11%	18.04%	78.03%	0.37%

3、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、2019 年 1 月 7 日,公司使用自有资金 6.18 亿元收购菏泽华立 34.33%股权。收购完成后公司持有菏泽华立新材料有限公司 51%股权,成为公司的控股子公司,并于 2019 年 1 月起正式纳入公司合并报表范围。详情参见公司于 2019 年 1 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资进展暨工商变更登记完成的公告》(公告编号:2019-004)。

单位:元

	2019 年	2018 年
营业收入	983,589,861.94	597,985,003.12
营业利润	131,065,719.97	21,890,148.01
净利润	121,667,662.22	19,971,737.27
总资产	1,025,549,047.40	1,110,623,625.07
净资产	621,781,405.86	500,113,743.64

2、2019 年 8 月 20 日,公司为应对产品产能不断扩大以及匹配未来新项目对原料的需求,切实解决公司后续原料供应瓶颈,顺利打通国际原料采购业务,降低原料采购成本,使用自有资金投资设立齐翔腾达(莱州)储运有限公司,于 2019 年 8 月起正式纳入公司合并报表范围。

3、报告期内,公司控股公司 Granite Capital S.A.孙公司 Chembulk International Pte Ltd 因业务调整,于 2019 年 2 月申请注销,不再纳入公司合并报表范围。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2020 年 4 月 25 日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2020-037

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于 2020 年度对合并报表范围内子公司担保额度的公告

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。

2020 年 4 月 24 日,淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2020 年度对合并范围内子公司担保额度的议案》。为满足各子公司日常经营和业务发展的资金需求,保证各子公司业务顺利开展,提高资金使用效率,减少资金使用风险,降低资金周转压力,公司为资产负债率在 70%以下的各子公司提供担保额度,预计担保总额度 150,000 万元,合计担保额度占公司最近一期经审计净资产的 18.30%。在不超过人民币 150,000 万元的担保额度内,公司可根据实际经营情况对各公司之间的担保金额进行调配。上述担保额度有效期为股东大会决议通过之日起十二个月。

一、公司对各子公司的担保概述

1、公司为控股子公司提供授信担保额度为 150,000 万元。具体情况如下:

序号	被担保人名称	公司持股比例	被担保方资产负债率	担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
1	青岛思远化工有限公司	100%	10.92%	50,000	18.30%
2	淄博腾辉油脂化工有限公司	100%	44.97%	20,000	
3	山东齐鲁科力化工研究院有限公司	99%	10.31%	50,000	
4	菏泽华立新材料有限公司	51%	39.37%	30,000	
合计				150,000	18.30%

2、被担保人基本情况

(1)青岛思远化工有限公司

注册地址:青岛经济技术开发区淮河东路 89 号

注册资本(万元):10,000

主营业务:许可经营项目:8 万吨/年甲乙酮、910 吨/年甲基叔丁基醚、3600 吨/年氢气、12800 吨/年丁烯、106200 吨/年丁烷、16000 吨/年液化石油气、82500 吨/年仲丁醇、7420 吨/年仲丁醚、5620 吨/年重质物(安全生产许可证有效期至:以许可证日期为准)。一般经营项目:铁桶、塑料桶包装物、钢材、建材、机电设备及配件、劳保用品销售;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);机电仪器维修;代收使用公司水、电、暖、气发生的费用;设备租赁;物业管理;仓储(不含危险品)服务;劳务服务(不含境外劳务和咨询)。(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)。

单位:人民币万元

项目	2019 年度
资产总额	110,877.56
负债总额	12,106.46
净资产	98,771.10
营业收入	125,860.47
利润总额	12,237.80
净利润	9176.99

(2)淄博腾辉油脂化工有限公司

注册地址:临淄区金山镇南仇村西

注册资本(万元):10,000

主营业务:脂肪酸、甘油、脂肪胺、硬脂酸、脂肪酸钠皂、歧化松香酸钾皂、复合防老剂、吊白液的生产、销售。聚乙烯、乙二醇、丁苯橡胶、顺丁橡胶、塑料产品助剂、石油产品助剂、(以上六项范围不含危险化学品、易制毒化品,不含储存)的销售,货物进出口★(以上范围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)。

单位:人民币万元

项目	2019 年度
资产总额	17,121.30
负债总额	7,699.97
净资产	9,421.33
营业收入	7,642.31
利润总额	-2,187.06
净利润	-1,736.57

(3)山东齐鲁科力化工研究院有限公司

注册地址:淄博市高新区民营园花山西路 200 号

注册资本(万元):10,000

主营业务:工业催化剂、石油加工助剂、化学试剂、化工产品(以上四项不含危险、监控及易制毒化学品)的研发、生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询;工业催化剂复活(不含危险、监控及易制毒化学品);货物进出口。(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)。

单位:人民币万元

项目	2019 年度
资产总额	48,500.03
负债总额	5,000.41
净资产	43,499.62
营业收入	32,744.82
利润总额	7,600.62
净利润	6,576.49

(4)菏泽华立新材料有限公司

注册地址:山东省菏泽市开发区海河路 333 号

注册资本(万元):24,000

主营业务:甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、a-甲基丙烯醛的生产和销售(有效期限以许可证为准);有机玻璃的生产、销售;货物仓储(危险化学品除外)。(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)

单位:人民币万元

项目	2019 年度
资产总额	102,554.90
负债总额	40,376.76
净资产	62,178.14
营业收入	98,358.99
利润总额	13,127.16
净利润	12,166.77

二、担保协议主要内容

各子公司担保实际金额、担保期限、担保费率等内容,由公司相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准,并授权公司管理层签署相关担保协议或文件,及时履行信息披露义务,确保任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。超出上述担保对象及总额范围之外的担保,公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

三、董事会意见

本次担保充分考虑了子公司 2020 年资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决子公司的资金需求,提高公司决策效率,符合公司和股东利益。上述担保事项中,被担保对象为公司全资或控股子公司,不存在资源转移或利益输送情况。

公司董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估,认为被担保方具备较强的盈利能力和履约能力,不存在违约情形。

四、独立董事意见

公司 2020 年度对全资及控股子公司提供担保是各子公司正常生产经营行为,有利于满足各子公司日常经营及业务发展对资金的需要。被担保对象具有良好的偿债能力,信誉及经营状况良好,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任,本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控,不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。同意该议案并提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为:公司为子公司提供内部担保额度 150,000 万元,主要用于被担保方向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的连带责任担保,资金用作满足日常经营的需要,担保期限为股东大会审议通过后的一年。监事会将持续监督被担保方日常经营、资金使用及履约能力等情况,对可能存在侵害上市公司及全体股东利益的行为予以制止。

六、备查文件

1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议;

2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议;

3. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2020 年 4 月 25 日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2020-032

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议通知于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于 2020 年 4 月 24 日以现场和通讯方式召开,应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式形成以下决议:

1、审议并通过了《2019 年度董事会工作报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

公司独立董事张元荣先生、叶兰昌先生、林丹丹女士向董事会提交《2019 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《独立董事 2019 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2019 年度报告全文及摘要》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

公司 2019 年年度报告全文及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《2019 年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2019 年度总经理工作报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

4、审议并通过了《2019 年度财务决算报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2019 年度利润分配预案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

同意公司 2019 年度利润分配预案:以 1,748,234,653 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。公司回购的股份不享有本次利润分派权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《2019 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

公司董事会审计委员会向董事会提议继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度外部审计机构,并征得全体独立董事事前认可。公司董事会同意继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度外部审计机构。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于批准 2020 年度日常关联交易的议案》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,关联董事车成聚先生回避对该议案的表决。2020 年度日常关联交易预计金额在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于批准 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

8、审议并通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

9、审议并通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

10、审议并通过了《关于公司 2020 年度内部担保额度的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

同意公司为资产负债率在 70%以下的各子公司提供不超过 150,000 万元的担保额度。本次担保充分考虑了子公司 2020 年资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决子公司的资金需求,提高公司决策效率,符合公司和全体股东利益。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于 2020 年度对合并报表范围内子公司担保额度的公告》。

上述担保事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施。

11、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规修订的要求,公司结合实际情况,对《公司章程》进行修订,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分,符合公司现状。计提资产减值准备后,公司 2019 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

13、审议并通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

14、审议并通过了《关于修订股东大会网络投票实施细则的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《股东大会网络投票实施细则》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

15、审议并通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

16、审议并通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

17、审议并通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c