股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2021-022 号

安徽富煌钢构股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 27 日上午 11:00 在公司 804 会议室现场召开。会议的通知及议案已经于 2021 年 4 月 20 日以书面方式告知各位监事。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人;会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司 2020 年年度报告及报告摘要〉的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2020 年年度报告的程序符合法律、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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2020 年年度报告》刊登于 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-019 号)刊登于 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈公司 2020 年年度监事会工作报告〉的议案》

《公司 2020 年年度监事会工作报告》刊登于 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2020 年年度财务决算报告>的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年全年实现营业收入 4,074,415,980.63 元,比上年同期增长 8.95%;归属于上市公司股东的净利润 132,901,786.31 元,比上年同期增加 47.21%。

本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

4、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,现提出如下分配方案:拟以公司现有总股本 435,268,478 为基数,每 10 股分配现金红利 0.62 元(含税),预计派发现金股利人民币 26,986,645.64 元,不送红股,不以公积金转增股本。

公司全体监事认为:公司 2020 年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,同意该方案。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

全体监事认为:该专项报告真实、客观的反映了公司 2020 年募集资金的存放和实际使用情况,同意该报告。

《公司募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司 2020 年年度企业内部控制自我评价报告>的议案》

全体监事认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会同意该报告。

《公司 2020 年年度企业内部控制自我评价报告》刊登于 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》

全体监事认为该自查表内容客观准确,同意通过。

《公司内部控制规则落实自查表》刊登于 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第六届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2021-019 号

安徽富煌钢构股份有限公司 2020 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

非标准审计意见提示

□ 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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 435,268,478.00 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

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	富煌钢构	股票代码	002743
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	叶青	冯加广	
办公地址	安徽省合肥市巢湖黄麓镇富煌工业园	安徽省合肥市巢湖黄麓镇富煌工业园	
电话	0551-88562993	0551-88562919	
电子信箱	yeq@fuhuang.com	fengjg@fuhuang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司主要业务为钢结构设计、制造和安装,逐步形成了以重型建筑钢结构、重型特种钢结构为主导,装配式建筑产业化、美学整木定制及高档门窗产品系列化发展,相互促进、相辅相成的特色经营格局,是我国钢结构行业中能够承建各类建筑钢结构、桥梁钢结构、电厂钢结构及大跨度空间机构设计、制造与安装的骨干型企业。为强化内部管理,实现经营业务精细化分工,公司设立全资子公司富煌木业、富煌门窗幕墙分别从事多材性实木工艺门和门窗幕墙业务,设立子公司富煌百城和富煌建工从事装配式建筑部品部件生产。

(二)主要产品及其用途

主要产品包括重型钢结构、轻型钢结构和实木复合门,产品应用领域非常广泛。

分类	主要用途
重型钢结构	大型工业厂房、高层、超高层建筑、会展中心、体育场馆、高铁站、飞机场、电厂锅炉钢架、市政桥梁、住宅、智能车库、装配式建筑等
轻型钢结构	轻型工业厂房、仓库、各类交易市场等
实木复合门	写字楼、商品房、住宅等

(三)主要经营模式

1、钢结构业务经营模式

公司采取订单驱动的经营模式,销售是公司生产经营的中心环节,采购、生产围绕销售展开。

(1)采购模式

由于原材料(主要是各类钢材)的供应是钢结构工程项目中的重要环节,公司根据销售订单及年度生产经营计划,每年年初通过供应商大会选择供应商,确定一年的合作模式,采用持续分批量的形式向原材料供应商进行采购,目前已逐步形成了以钢材经销商为主,上游钢铁生产企业为辅的稳定供货渠道。

(2)生产模式

公司钢结构工程生产加工采用包工包料的模式,即根据中标工程的合同和设计的具体要求,由公司自行采购原材料并进行构件生产加工和工程安装,个别项目存在客户指定原材料供应商,由公司根据指定采购的范围和要求进行采购。

(3)销售模式

工程的承揽是公司业务的首要环节。工程承揽主要包括获取项目信息、对项目的评价审议、组织投标和报价、签订合同等。

(4)施工环节的作业模式

公司施工环节的作业模式分为两种:一种是利用自己的安装队伍进行施工;一种是寻求劳务合作方进行施工,将承接的部分工程项目中的安装劳务分包给具有相应资质的单位,公司对项目施工全过程负责。公司在业务高峰期安装任务饱和且工期要求十分紧迫的情况下,根据具体工程对安装资质、安装技术和经验、安装能力、安装人员、安装质量、施工时间等具体要求,在合格劳务合作方名册中进行比质比价和评价筛选工作,最终选取相应的合作方进行合作,签订劳务合作合同。

(5)"设计、制造与安装"一体化经营的具体模式

公司借鉴国际钢结构优势企业"设计、制造、安装一体化经营"的业务模式,在钢结构领域的设计、制造、安装方面形成了相应的竞争优势,成立专业设计院,拥有国内先进的制造加工和检测设备,同时拥有优秀的钢结构安装队伍。

2、木门业务经营模式

(1)采购模式

公司建立了严格的供应商管理制度,设立采购部负责原材料、辅料、外购半成品供应商的开发、选择和管理工作。公司在初选供应商时,由采购部门会同公司招标部门、技术部门对供应商进行综合考评,根据公司制定的标准选择合格的供应商。

(2)生产模式

公司采用订单式、多品种、小批量定制生产和工程客户较大批量生产相结合的自行生产模式,生产车间根据销售中心和渠道营销中心提供订单情况组织生产。

(3)销售模式

公司采用工程销售和零售相结合的销售方式。工程销售客户主要包括房产公司、装饰装修公司、部分工程客户等,部分客户订单需提供安装服务、五金配件及墙板、地脚线等定制产品,公司成立了市场部由专人负责工程客户市场开拓;同时,公司通过媒体广告投放,以提升客户对产品体验,扩大富煌木门品牌知名度,推进业务规模提升,提高协同效应。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	4,074,415,980.63	3,739,840,077.26	8.95%	3,531,671,824.16
归属于上市公司股东的净利润	132,901,786.31	90,279,867.97	47.21%	82,448,666.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,647,053.99	78,178,181.06	59.44%	78,213,161.57
经营活动产生的现金流量净额	213,497,381.52	399,900,143.22	-46.61%	328,572,919.45
基本每股收益(元/股)	0.40	0.27	48.15%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.27	48.15%	0.25
加权平均净资产收益率	5.97%	4.31%	1.66%	4.08%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	9,045,273,442.87	7,678,994,231.05	17.79%	7,081,029,267.26
归属于上市公司股东的净资产	2,913,727,384.34	2,171,111,840.64	34.20%	2,058,351,401.23

(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	544,079,629.74	1,022,964,555.53	1,364,002,629.36	1,143,369,166.00
归属于上市公司股东的净利润	1,234,195.60	49,750,228.41	49,532,976.41	32,384,385.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-937,388.85	49,242,693.06	47,677,128.06	28,664,621.72
经营活动产生的现金流量净额	-65,572,183.02	176,438,936.78	15,391,303.79	127,713,211.50

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	19,606	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,371	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

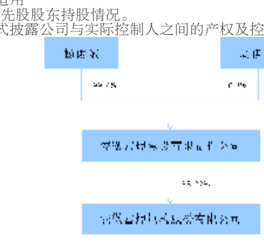
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽富煌建设有限责任公司	境内非国有法人	33.22%	144,616,314	16,616,314	质押	69,850,000
平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-融珲 18 号单一资金信托	其他	6.62%	28,793,774	0		
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒佳选新经济私募股权投资基金	其他	3.54%	15,407,854	15,407,854		
鲁信创业投资集团股份有限公司	境内非国有法人	1.04%	4,531,722	4,531,722		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.04%	4,531,722	4,531,722		
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金	其他	0.93%	4,058,335	3,776,435		
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享一号私募证券投资基金	其他	0.90%	3,898,735	3,776,435		
朱先祥	境内自然人	0.87%	3,800,435	3,776,435		
上海弋江投资有限公司	境内非国有法人	0.87%	3,776,435	3,776,435		
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六号私募证券投资金	其他	0.87%	3,776,435	3,776,435		
东吴基金-东吴证券股份有限公司-东吴基金浩瀚 1 号单一资产管理计划	其他	0.87%	3,776,435	3,776,435		
杭州乐信投资管理有限公司-乐信鑫汇二号私募证券投资基金	其他	0.87%	3,776,435	3,776,435		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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、公司债券情况

公司是否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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年,面对新冠疫情蔓延、洪水肆虐、世界经济衰退、国际形势严峻等多重压力,公司坚持统筹常态化疫情防控,稳步推进全面复工复产相统一的战略。2020 年,疫情对公司生产经营、物流运输造成了一定的影响,从而导致公司一季度营收等经营指标较同期相比有所降低。全面复产复工后,公司通过轮班制、优化施工组织等方式,有效提升产能利用率,逐步消除疫情带来的影响,全力推进生产进度达到全年目标要求。

报告期内,公司实现营业收入 407,441.60 万元,同比增长 8.95%;归属于上市公司股东的净利润 13,290.18 万元,同比增长 47.21%;基本每股收益 0.40 元/股,同比增长 48.15%;归属于上市公司股东的净资产 291,372.74 万元,同比增长 34.20%。

截止 2020 年 12 月 31 日,公司在在建的工程项目合同总额为:1,263,962.31 万元,其中已确认收入 604,701.78 万元(含税),尚余未完工工程量为 659,260.52 万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

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
建造工程	2,495,036,441.61	451,874,572.76	18.11%	0.96%	-6.39%	-1.42%
钢结构销售	960,629,947.56	98,125,373.28	10.21%	11.29%	16.46%	0.45%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

√ 适用 □ 不适用

1.公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	2,174,032,187.81	-90,105,315.81	2,083,926,872.00
存货	2,363,295,812.91	-1,913,620,624.55	449,675,188.36
合同资产		1,898,311,659.55	1,898,311,659.55
一年内到期的非流动资产	371,105,703.22	20,343,041.94	391,448,745.16
递延所得税资产	56,926,451.41	2,296,344.75	59,222,796.16
其他非流动资产	67,684,291.98	69,762,273.87	137,446,565.85
预收款项	104,373,199.69	-104,373,199.69	
合同负债		92,972,116.16	92,972,116.16
其他流动负债	126,739,427.69	11,401,083.53	138,140,511.22
盈余公积	66,528,068.59	-1,281,823.74	65,246,244.85
未分配利润	562,357,423.64	-11,672,481.65	550,684,941.99
少数股东权益	38,677,658.73	-58,314.86	38,619,343.87

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
富煌城建	注销	2020.7.1	-1,287,696.84	78,735.12
沈阳富煌	注销	2020.10.28	9,972,791.86	996,155.36

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2021-020 号

安徽富煌钢构股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于 2021 年 4 月 27 日上午 9:00 在公司富煌大厦 804 召开。会议通知及议案已于 2021 年 4 月 20 日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员 9 人,应到董事 9 人,实际出席会议董事 9 人;公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议;会议由公司董事长曹靖先生主持。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》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告及报告摘要>的议案》

《公司 2020 年年度报告》刊登于 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-019 号)刊登于 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司 2020 年年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2020 年年度董事会工作报告》详见公司于 2021 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2020 年年度报告》中的"第三节 公司业务概要"和"第四节 经营情况讨论与分析"。

公司各独立董事向董事会提交了《公司独立董事 2020 年年度述职报告》,并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。《公司独立董事 2020 年年度述职报告》刊登于 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司 2020 年年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁根据 2020 年度经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况,向董事会作《公司 2020 年度总裁工作报告》。

4、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2020 年年度财务决算报告>的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年全年实现营业收入 4,074,415,980.63 元,比上年同期增长 8.95%;归属于上市公司股东的净利润 132,901,786.31 元,比上年同期增加 47.21%。

本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

5、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司 2020 年年度利润分配方案>的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度母公司实现净利润为 123,519,139.46 元,按照公司章程提取 10%法定公积金 12,351,913.95 元,本期归属母公司所有者的净利润 132,901,786.31 元,加上以前年度滚存未分配利润 550,684,941.99 元、扣除已分配 2020 年对所有者(或股东)的分配 18,161,597.52 元,截至 2020 年 12 月 31 日止累计可供股东分配的利润为 653,073,216.83 元。

依据《公司法》、《公司章程》的规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,现提出如下分配方案:拟以公司现有总股本 435,268,478 为基数,每 10 股分配现金红利 0.62 元(含税),预计派发现金股利人民币 26,986,645.64 元,不送红股,不以公积金转增股本。

公司监事会以通过决议的方式对该方案作出了同意的审核意见,独立董事已就该方案发表了同意的审核意见。

《公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》刊登于 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

2020 年,公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

公司监事会以通过决议的方式对该议案作出同意的审核意见,独立董事已就该议案发表了同意的审核意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")、国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")已就上述事项分别出具了鉴证报告和专项核查意见。

《公司募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《天健事务所<关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>》(天健审〔2021〕5-73 号)以及《国元证券关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》刊登于 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司 2020 年年度企业内部控制自我评价报告>的议案》

公司监事会以通过决议的方式对该报告作出同意的审核意见,独立董事已对该报告发表了同意的审核意见。

《公司 2020 年年度企业内部控制自我评价报告》、《公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》刊登于 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》

公司 2020 年内部控制规则落实情况良好,未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

公司监事会以通过决议的方式对该报告作出同意的审核意见,独立董事已就该事项发表了同意的审核意见。

《公司内部控制规则落实自查表》、《公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》刊登于 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于<公司 2021 年年度向银行申请综合授信额度>的议案》

《公司关于 2021 年度向银行申请综合授信额度》刊登于 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司聘任 2021 年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》、本公司《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定,经公司审计委员会提议,公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见,并对本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构事项发表了同意的独立意见。

《关于聘任 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-023 号)刊登于 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》刊登于 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、关联董事杨俊斌先生回避表决,以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》

公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见,并对本次关联交易预计事项发表了同意的独立意见。

《关于 2021 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2021-024 号)刊登于 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》刊登于 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案属于董事会决策权限,无需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-025 号)刊登于 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

本次《公司股东大会议事规则》修订内容如下:

修订前	修订后
第四十条 除董事会特别指定地点外,股东大会应当在公司住所地召开。	第四十条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。
第四十一条 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第四十一条 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
第四十二条 公司股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间为股东大会召开当日上午 9:15,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 15:00。	第四十二条 公司股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。 公司股东大会网络或其他方式投票时间为:通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《公司股东大会议事规则(2021 年 4 月修订)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

本次《公司董事会议事规则》修订内容如下:

修订前	修订后
第六条第一款 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。	第六条第一款 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年,任期届满可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。
第二十三条 公司董事会由 10 名董事组成,其中独立董事 4 名,设董事长 1 名。	第二十三条 公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,设董事长 1 名。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《公司董事会议事规则(2021 年 4 月修订)》刊登于 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

15、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于补选公司第六届董事会部分专门委员会主任(召集人)的议案》

因公司独立董事吴林先生离任,公司董事会提名委员会主任(召集人)、董事会薪酬与考核委员会主任(召集人)出现空缺。经选举,由完海鹰先生任公司董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会主任(召集人),选举后的公司董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会组成如下:

(1)公司董事会提名委员会:主任(召集人)由完海鹰先生担任,委员由陈青先生、曹靖先生担任;

(2)公司董事会薪酬与考核委员会:主任(召集人)由完海鹰先生担任,委员由胡刘芬女士、曹靖先生担任。

以上专门委员会主任(召集人)任期与第六届董事会届期相同。

16、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知的议案》

公司董事会定于 2021 年 5 月 21 日(星期五)下午 14:30 在公司会议室召开 2020 年年度股东大会,审议公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议通过的需提交股东大会审议的议案。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》(公告编号:2021-021 号)刊登于 2021 年 4 月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第八次会议决议》;

2、《公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2021-026 号

安徽富煌钢构股份有限公司关于举行 2020 年年度业绩网上说明会的通知

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。

为使投资者进一步了解安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")的发展情况,方便广大投资者与公司更好的沟通和交流,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,公司将于 2021 年 5 月 10 日(星期一)下午 14:00-16:00 在全景网举行 2020 年年度业绩网上说明会,本次业绩说明会将采用网络远程方式召开,投资者可通过"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net/)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩网上说明会的人员有:公司董事长兼总裁曹靖先生、独立董事完海鹰先生、财务负责人杨风华先生、董事会秘书叶青先生、保荐代表人王兴禹先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2021-021 号

安徽富煌钢构股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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、会议召开的基本情况

1、本次召开的股东大会系年度股东大会,为安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2020 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2021 年 4 月 27 日,公司第六届董事会第八次会议根据《上市公司股东大会议事规则》等的相关规定决议召开公司 2020 年年度股东大会,审议公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过的应提交由股东大会审议的各项议案。

3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2021 年 5 月 21 日(星期五)下午 14:30。

(2)网络投票时间为:2021 年 5 月 21 日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021 年 5 月 17 日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)截至 2021 年 5 月 17 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会并行使表决权。登记在册的公司全体股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。(《授权委托书》见附件 2)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦 804 会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称

议案 1:《关于<公司 2020 年年度报告及报告摘要>的议案》;

议案 2:《关于<公司 2020 年年度董事会工作报告>的议案》;

议案 3:《关于<公司 2020 年年度监事会工作报告>的议案》;

议案 4:《关于<公司 2020 年年度财务决算报告>的议案》;

议案 5:《关于<公司 2020 年年度利润分配方案>的议案》;

议案 6:《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;

议案 7:《关于<公司 2020 年年度企业内部控制自我评价报告>的议案》;

议案 8:《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》;

议案 9:《关于<公司 2021 年度向银行申请综合授信额度>的议案》;

议案 10:《关于公司聘任 2021 年度财务审计机构的议案》;

议案 11:《关于修订〈公司章程〉的议案》;

议案 12:《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;

议案 13:《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

上述议案中,议案 11、议案 12、议案 13 为特别决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过;其余议案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求,议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的投票情况单独统计并披露。

(二)披露情况

上述议案已于 2021 年 4 月 27 日经公司第六届董事会第八次会议和公司第六届监事会第七次会议审议通过,内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)或《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<公司 2020 年年度报告及报告摘要>的议案》	√
2.00	《关于<公司 2020 年年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<公司 2020 年年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<公司 2020 年年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<公司 2020 年年度利润分配方案>的议案》	√
6.00	《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√
7.00	《关于<公司 2020 年年度企业内部控制自我评价报告>的议案》	√
8.00	《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》	√
9.00	《关于<公司 2021 年度向银行申请综合授信额度>的议案》	√
10.00	《关于公司聘任 2021 年度财务审计机构的议案》	√
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12.00	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2021 年 5 月 20 日(星期四),9:00-11:30,13:30-16:30

2、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(附件 2)和证券账户卡进行登记;

(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(附件 2)和证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以 2021 年 5 月 20 日 17:00 前到达本公司为准)

3、登记地点:

现场登记地点:公司证券事务部

信函送达地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦 701 室证券部,邮编:238076。(信函上请注明"股东大会"字样)

联系电话:0551-88564126 0551-88562919

传真号码:0551-88561316

邮箱地址:yeq@fuhuang.com fengjg@fuhuang.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件 1)

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:叶青 冯加广

联系电话:0551-88564126 0551-88562919

传真号码:0551-88561316

邮箱地址:yeq@fuhuang.com fengjg@fuhuang.com

联系地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦 701 室证券事务部;

邮 编:238076

2、本次股东大会的现场会议会期半天,与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

3、请参会人员提前 30 分钟到达会场。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《公司第六届董事会第八次会议决议》;

2、《公司第六届监事会第七会议决议》。

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、公司 2020 年年度股东大会授权委托书。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362743",投票简称为"富煌投票"。

2、议案设置及意见表决

(1)本次会议无议案采用累积投票制进行表决,总议案 100 表示所有议案。1.00 代表议案 1,2.00 代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的议案编码分别申报。

(2)填报表决意见:

对于上述投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 5 月 21 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

安徽富煌钢构股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

安徽富煌钢构股份有限公司:

本人(委托人) 现持有安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"富煌钢构")股份 股。兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席富煌钢构 2021 年 5 月 21 日召开的《富煌钢构 2020 年年度股东大会》,对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本公司(本人)对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<公司 2020 年年度报告及报告摘要>的议案》	√			
2.00	《关于<公司 2020 年年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<公司 2020 年年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于<公司 2020 年年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于<公司 2020 年年度利润分配方案>的议案》	√			
6.00	《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√			
7.00	《关于<公司 2020 年年度企业内部控制自我评价报告>的议案》	√			
8.00	《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》	√			
9.00	《关于<公司 2021 年度向银行申请综合授信额度>的议案》	√			
10.00	《关于公司聘任 2021 年度财务审计机构的议案》	√			
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
12.00	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	√			
13.00	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(同意、反对、弃权)进行表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

委托人(法人代表)身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2021-024 号

安徽富煌钢构股份有限公司 关于 2021 年度预计日常性关联交易的公告

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。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 27 日召开的

第六届董事会第八次会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事杨俊斌先生在董事会审议该项议案时回避表决。公司独立董事对此议案发表了事先认可意见并发表了独立意见。现将具体情况公告如下:

一、日常性关联交易事项基本情况

1、概述

2021 年度,公司及下属子公司因生产经营需要,拟与关联方安徽富煌建设有限责任公司(以下简称"富煌建设")、安徽富煌科技创新投资有限公司(以下简称"富煌科创投")、安徽富煌电力装备科技有限公司(以下简称"富煌电科")、安徽富煌科技股份有限公司(以下简称"富煌科技")、安徽富煌房地产经营开发有限公司(以下简称"富煌地产")、安徽富煌资产管理有限公司(以下简称"富煌资产")、安徽富煌三珍食品集团有限公司(以下简称"富煌三珍")、安徽富煌企业管理咨询有限公司(以下简称"富煌资询")、发生采购工程材料、接受劳务、出售商品、提供劳务、关联租赁等日常关联交易,预计总金额不超过 8,782.00 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决

策制度》的相关规定,上述未达到公司最近一期经审计净资产值 5%,该议案属于董事会决策权限范围,无需提交公司股东大会审议。

2、2021 年度预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计合同金额	上年实际发生额	
			发生金额	占同类业务比例
采购商品、接受劳务	富煌电科	3,500.00	1,457.33	0.72%
	富煌资产	1,000.00	182.99	0.09%
	富煌科技	2,600.00		
	富煌三珍	30.00	24.47	0.01%
	富煌管理	150.00	21.10	0.01%
小 计		7,280.00	1,685.89	0.84%
出售商品、提供劳务	富煌建设	50.00	1,163.81	0.29%
	富煌科创投	450.00		
	富煌地产	700.00	390.12	0.10%
小 计		1,200.00	1,553.93	0.38%
关联租赁	富煌建设	300.00		
	富煌三珍	2.00	1.70	0.00%
小 计		302.00	1.70	0.00%
合 计		8,782.00	3,241.52	1.22%

3、关联交易审议情况

2021 年 4 月 27 日,公司召开第六届董事会第八次会议审议了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》,关联董事杨俊斌回避表决,非关联董事以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了上述议案。公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项属董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易未构成重大资产重组,无需提交相关部门审核批准。

二、关联人介绍和关联关系

(一)安徽富煌建设有限责任公司

1、基本情况

名称:安徽富煌建设有限责任公司

统一社会信用代码:91340181153631532K

住所:安徽省巢湖市黄麓镇

法定代表人:杨俊斌

注册资本:20,000 万元

经营范围:对所属企业投资及管理;新型卫生果壳箱、菱镁中小玻瓦制品、高低压电器控制设备的生产、销售;初级农产品、矿产品、电线电缆、机电设备、电子产品、五金水暖、仪器仪表、机械设备及配件、建筑材料、装潢材料、金属材料、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、针纺织品、箱包、日用百货、化妆品、办公用品、食品销售;园林景观工程、绿化工程设计、施工、咨询;绿地养护;苗木花卉销售、租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外);餐饮服务;不带储存设施经营:苯、甲苯、苯酚、1,3-丁二烯(稳定的)、多聚甲醛、二甲醚、环己酮、1,3-二甲苯、2-甲基-1,3-丁二烯(稳定的)、氯苯、煤焦沥青、萘、石脑油、乙苯、乙烯、正丁醇、正己胺--。(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)

2、与上市公司的关联关系

富煌科创投为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的企业,与公司属于受同一主体控制的关联方,该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的关联关系情形。因此,公司与富煌科创投发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

富煌科创投依法存续经营,生产经营状况正常,财务状况良好,具有履约能力。

(二)安徽富煌科技创新投资有限公司

1、基本情况

名称:安徽富煌科技创新投资有限公司

统一社会信用代码:91340100MA2TE9CT1F

住所:安徽省合肥市包河经济开发区花园大道 582 号 509 室

法定代表人:赵维龙

注册资本:5,000 万元

经营范围:科技创新投资、实业投资、能源投资、矿产投资、股权投资、城镇建设投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融业务);企业收购、兼并、重组事务代理;企业管理咨询;财务咨询;房屋租赁;软件、仪器仪表、电子信息产品的研发、销售、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术)。(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)

2、与上市公司的关联关系

富煌科创投为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的企业,与公司属于受同一主体控制的关联方,该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的关联关系情形。因此,公司与富煌科创投发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

富煌科创投依法存续经营,生产经营状况正常,财务状况良好,具有履约能力。

(三)安徽富煌电力装备科技有限公司

1、基本情况

名称:安徽富煌电力装备科技有限公司

统一社会信用代码:9134018115363141XF

住所:安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园

法定代表人:杨兵

注册资本:10,000 万元

经营范围:高低压成套电器设备、箱式变电站、电缆分支箱及自动化控制设备的研发、生产、销售及技术服务;自动化控制系统的设计和销售;电气技术研发及咨询服务;变压器、电缆、母线槽、电线、电气元器件、电缆桥架、供水设备、消防器材的购销;建筑机电设备安装(不含特种设备);承装(修、试)电力设施;电力工程施工;自营和代理各类货物或技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

2、与上市公司的关联关系

富煌电科为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的企业,与公司属于受同一主体控制的关联方,该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的关联关系情形。因此,公司与富煌电科发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

富煌电科依法存续经营,生产经营状况正常,财务状况良好,具有履约能力。

(四)安徽富煌科技股份有限公司

1、基本情况

名称:安徽富煌科技股份有限公司

统一社会信用代码:91340100733007795Q

住所:安徽省合肥市长江西路 669 号科创投资大厦 9 楼

法定代表人:任子晖

注册资本:4,445.9998 万元

经营范围:通讯、电子、自动化、监控设备、网络系统、计算机软硬件生产、销售,技术开发、转让、咨询;计算机及外部设备、仪器仪表销售;电子设备维修;建筑智能化设计、施工、服务;智能车库系统研发、设计、施工、服务;安全技术防范工程设计、施工、服务;公交候车亭、户内外广告灯箱的研发、设计、生产、销售、安装及施工;市政公用工程施工;电子与智能化工程施工;钢结构工程施工;计算机信息系统集成;数据维护服务;设计、制作、发布、代理、策划广告业务。(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)

2、与上市公司的关联关系

富煌科技为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的企业,与公司属于受同一主体控制的关联方,该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的关联关系情形。因此,公司与富煌科技发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

富煌科技依法存续经营,生产经营状况正常,财务状况良好,具有履约能力。

(五)安徽富煌房地产经营开发有限公司

1、基本情况

名称:安徽富煌科技股份有限公司

统一社会信用代码:9134018166793598XB

住所:安徽省巢湖市银屏西路 5 号

法定代表人:颜安乐

注册资本:5,000 万元

经营范围:房地产经营开发、物业管理;建筑装饰装修工程施工,仿古园工艺工程施工。

2、与上市公司的关联关系

富煌房产为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的企业,与公司属于受同一主体控制的关联方,该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的关联关系情形。因此,公司与富煌房产发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

富煌房产依法存续经营,生产经营状况正常,财务状况良好,具有履约能力。

(六)安徽富煌资产管理有限公司

1、基本情况

名称:安徽富煌资产管理有限公司

统一社会信用代码:91340181MA2RTP52XF

住所:巢湖市黄麓镇富煌工业园宾馆 203 室

法定代表人:王维祥

注册资本:2,000 万元

经营范围:富煌集团所属企业资产管理服务及物业管理、保洁环卫管理、绿化工程及管理、不动产租赁、停车场管理、消防设备管理、楼宇管理、房屋修缮管理、安保管理;日用百货、酒、茶叶、预包装食品、文化办公用品、工艺品、电子产品、家用电器、农副产品销售。(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)

2、与上市公司的关联关系

富煌资产为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的企业,与公司属于受同一主体控制的关联方,该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的关联关系情形。因此,公司与富煌资产发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

富煌资产依法存续经营,生产经营状况正常,财务状况良好,具有履约能力。

(七)安徽富煌三珍食品集团有限公司

1、基本情况

名称:安徽富煌三珍食品集团有限公司

统一社会信用代码:913401817448895008

住所:安徽省巢湖市黄麓镇(富煌工业园)

法定代表人:张波涛

注册资本:9,430.56 万元

经营范围:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售(分公司经营);调味料(半固态、固态、液态、食用调味油)、速冻食品【速冻其他食品(速冻其他类制品)】生产、销售;水产品及水禽类产品综合养殖、收购、深加工与销售;农副产品种植、收购、深加工与销售;水产品加工及养殖技术咨询与服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

2、与上市公司的关联关系

富煌三珍为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的企业,与公司属于受同一主体控制的关联方,该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的关联关系情形。因此,公司与富煌三珍发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

富煌三珍依法存续经营,生产经营状况正常,财务状况良好,具有履约能力。

(八)安徽富煌企业管理咨询有限公司

1、基本情况

名称:安徽富煌企业管理咨询有限公司

统一社会信用代码:91340111MA2U8PWK7W

住所:合肥市包河区紫云路与西藏路交口滨湖品阁 8-2402

法定代表人:肖凌云

注册资本:500 万元

经营范围:企业管理咨询;社会经济信息咨询;人力资源信息咨询;建筑技术咨询。(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)

2、与上市公司的关联关系

富煌咨询为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的企业,与公司属于受同一主体控制的关联方,该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的关联关系情形。因此,公司与富煌咨询发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

富煌咨询依法存续经营,生产经营状况正常,财务状况良好,具有履约能力。

四、关联交易的主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方之间的关联交易,遵循公允、公平、公开、不损害本公司及非关联股东利益的原则,其定价依据为参照市场价格即交易一方与独立第三方进行相同或类似交易时所应采取的价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与上述关联方的交易将以具体合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

以上本次关联交易,系根据实际生产经营需要所产生,其定价原则为市场价格,具备公允性,未损害上市公司利益及非关联股东利益,交易决策、程序严格按照相关法规、规定进行,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,亦不会影响上市公司的独立性。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事于会前收到并审阅了公司第六届董事会第八次会议所要审议的关联交易事项的相关议案及文件资料,了解了关联方基本情况,以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经认真核查,独立董事认为:该关联交易事项是基于公司的实际经营需要,属于日常性经营性活动,并遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东的利益。为此,独立董事对本次交易事项表示事前认可,同意将《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第八次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

经认真核查,独立董事认为:公司与发生的上述关联交易属于日常性关联交易;该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要;该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东的利益。因此,我们同意上述关联交易事项。

七、保荐机构的核查意见

保荐机构审阅了公司本次关联交易的相关议案及文件资料,了解关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经核查,保荐机构认为:公司上述关联交易事项符合公司实际经营需要,定价依据参照市场价格,遵循了"公平、公正、公允"的原则;公司第六届董事会第八次会议已审议通过该关联交易事项,关联董事回避表决,独立董事进行了事前认可并发表了独立意见,交易决策程序及信息披露合法合规,未损害公司及非关联股东利益。保荐机构对公司 2021 年度预计日常关联交易的事项无异议。

八、备查文件

1、《公司第六届董事会第八次会议决议》;

2、《公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日