证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2021-007

中冶美利云产业投资股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告

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

1、基本情况简介

公司参照 2020 年全年实际发生的同类日常关联交易金额,对公司 2021 年度关联交易金额进行了合理预测,预计 2021 年向关联人采购原材料不超过 28,400 万元,向关联人销售产品、商品不超过 4,950 万元,向关联人提供劳务不超过 850 万元,接受关联人提供的劳务不超过 1,250 万元,向关联人借款 20,000 万元并向其支付资金占用费不超过 898 万元。具体关联交易内容及上年同类交易实际发生金额详见下表。

2、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘雨露先生、吴登峰先生进行了回避表决,与会非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项议案。

3、上述关联交易议案尚需获得公司 2020 年度股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	合同签订金额或预计金额 2021 年	截止披露日已发生金额	2020 年实际发生金额
向关联人采购原材料	中国纸业投资有限公司	原材料	市场价格	不超过 10,000 万元	1,973.87	8,092.63
	满洲里中诚通国际经贸有限公司	原材料	市场价格	不超过 4,000 万元	1,872.23	2,034.09
	中冶纸业银河有限公司	原材料	市场价格	不超过 200 万元		
	中冶美利浆纸有限公司	原材料	市场价格	不超过 1,000 万元	0.15	3.45
	宁夏美利纸业集团环保节能有限公司	再生水	市场价格	不超过 1,500 万元	346.88	1,258.52
	岳阳林纸股份有限公司安泰分公司(岳阳安泰实业有限公司)	原材料	市场价格	不超过 500 万元	142.47	278.16
	中冶美利西部生态建设有限公司	原材料	市场价格	不超过 9,100 万元		3,951.45
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	原材料	市场价格	0		97.25
	湖南天翼供应链有限公司	原材料	市场价格	不超过 100 万元		
	岳阳林纸股份有限公司	原材料	市场价格	不超过 2,000 万元		
	小计			不超过 28,400 万元	4,335.60	15,715.57
向关联人销售产品、商品	中国纸业投资有限公司	纸	市场价格			243.89
	中冶美利西部生态建设有限公司	纸	市场价格	不超过 4,000 万元		667.15
	岳阳安泰实业有限公司	纸	市场价格			55.92
	宁夏美利纸业集团环保节能有限公司	电、水	协议价格	不超过 900 万元	80.17	231.25
	岳阳林纸股份有限公司	纸	市场价格	不超过 50 万元		
	小计			不超过 4,950 万元	80.17	1,198.21
向关联人提供劳务	中冶纸业集团有限公司	托管费	协议价格	不超过 350 万元	165.09	330.19
	宁夏美利纸业集团环保节能有限公司	租赁费	协议价格	不超过 500 万元	115.80	464.29
	小计			不超过 850 万元	280.89	794.48
接受关联人提供的劳务	中国物流宁夏有限公司	劳务	市场价格	不超过 150 万元	12.96	116.36
	湘中诚通物流有限公司	劳务	市场价格	不超过 100 万元	13.15	
	中纸宏泰生态建设有限公司	工程	市场价格	不超过 1,000 万元		440.45
	小计			不超过 1,250 万元	26.11	556.81
向关联人支付资金占用费	诚通融资租赁有限公司	资金占用费	基准利率	本金 4000 万元,资金占用费不超过 210 万元	55.70	182.02
	诚通财务有限责任公司	资金占用费	基准利率	本金 16000 万元,预计资金占用费不超过 688 万元	96.75	34.16
	小计			本金 20000 万元,预计资金占用费不超过 898 万元	152.45	216.19

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020 年实际发生金额	合同签订金额或预计金额 2020 年	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中国纸业投资有限公司	原材料	8,092.63	8,100	12.00%	0%	《中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计公告》《关于公司 2021 年度日常关联交易预计公告》公告编号:2020-017;中冶美利云产业投资股份有限公司关联交易公告》公告编号:2020-056
	满洲里中诚通国际经贸有限公司	原材料	2,034.09	5,000	3.02%	-59%	
	中冶纸业银河有限公司	原材料		100		-100%	
	中冶美利浆纸有限公司	原材料	3.45	1,000	0.01%	-100%	
	宁夏美利纸业集团环保节能有限公司	再生水	1,258.52	1,500	100.00%	-16%	
	岳阳林纸股份有限公司安泰分公司	原材料	278.16	400	0.41%	-30%	
	中冶美利西部生态建设有限公司	原材料	3,951.45	5,000	5.86%	-21%	
	岳阳华泰资源开发利用有限责任公司	原材料	97.25	250	0.14%	-61%	
	小计		15,715.57	20,750			
向关联人销售产品、商品	中国纸业投资有限公司	纸	243.89	3,000	0.28%	-92%	
	中冶美利西部生态建设有限公司	纸	667.15	1,000	0.77%	-33%	
	岳阳林纸股份有限公司安泰分公司	纸	55.92	70	0.06%	-20%	
	宁夏美利纸业集团环保节能有限公司	电	231.25	240	7.14%	-4%	
	小计		1,198.21	4,270			
向关联人提供劳务	中冶纸业集团有限公司	托管费	330.19	350	10.19%	-6%	
	宁夏美利纸业集团环保节能有限公司	租赁费	464.29	500	100.00%	-7%	
	小计		794.48	850			
接受关联人提供的劳务	中国物流宁夏有限公司	劳务	116.36	300	0.17%	-61%	
	中国纸业投资有限公司			200			
	中纸宏泰生态建设有限公司	工程	440.45	1,000	0.65%	-56%	
	小计		556.81	1,500			
向关联人支付资金占用费	诚通融资租赁有限公司	资金占用费	182.02	300	0.27%	-39%	
	诚通财务有限责任公司	资金占用费	34.16	40	1.53%	-15%	
	小计		216.19	本金不超过 13,000 万元,资金占用费不超过 510 万元			

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

2020 年度差异原因说明:

1、满洲里中诚通国际经贸有限公司存在差异的原因:受纸产品市场行情影响,减少了采购量。

2、中冶纸业银河有限公司存在差异的原因:公司原材料结构调整,本年未向其进行采购。

3、中冶美利浆纸有限公司存在差异的原因:对方部分物资无法达到生产使用要求。

4、中冶美利西部生态建设有限公司、岳阳林纸股份有限公司安泰分公司存在差异的原因:根据生产需求减少了部分物资采购。

5、中国纸业投资有限公司存在差异的原因:受纸产品市场行情影响,减少了采购量。

6、岳阳华泰资源开发利用有限责任公司存在差异的原因:生产需求变化,减少了黄板纸的使用量,因此减少了采购。

7、北京兴诚旺实业有限公司存在差异的原因:双方债权债务结清。

二、关联人介绍和关联关系

(一)中国纸业投资有限公司(以下简称"中国纸业")

1、基本情况

法定代表人:黄欣

注册资本:503,300 万元

住所:北京市西城区南礼士路二条 2 号院 1 号楼 1501

经营范围:一般经营范围:林浆纸生产、开发及利用;重要工业品生产资料的投资开发;金属材料、建筑材料、木材、水泥、化经原料(危险化学品除外)及其制品,服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售;进出口贸易;与物资开发有关的技术咨询、技术服务;煤炭、焦炭批发、零售;销售食品。

2、截止 2020 年 12 月 31 日主要财务数据(本部)(未经审计)

资产总额 1,100,799.79 万元,净资产 529,189.77 万元,主营业务收入 980,452.88 万元,净利润 5,804.09 万元。

3、与公司的关联关系:中国纸业为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司(以下简称"中国诚通")的全资子公司,符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:中国纸业未列入失信被执行人,不存在履约风险。

(二)北京兴诚旺实业有限公司(以下简称"兴诚旺")

1、基本情况

法定代表人:许仕清

注册资本:48 亿元

住所:北京市朝阳区曙光西里 28 号 1 幢 2118-19

经营范围:技术开发;货物进出口、代理进出口、技术进出口;经济信息咨询;项目投资;设计、代理、发布广告;销售日用品、电子产品。

2、截止 2020 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)

资产总额 2,501,090.57 万元,净资产 653,108.09 万元,主营业务收入 40,922.38 元,净利润 33,438.93 万元。

3、与公司的关联关系:兴诚旺为公司的控股股东,符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3 条第(一)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:兴诚旺未列入失信被执行人,不存在履约风险。

(三)岳阳林纸股份有限公司(以下简称"岳阳林纸")

1、基本情况

法定代表人:李战

注册资本:180,505.3109 万元

住所:岳阳市岳阳楼区城陵矶光明路

经营范围:纸浆、机制纸、纸制品,纤维素、纸芯管专用胶塞、化妆品的制造、销售,造纸机械安装及技术开发服务,包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷,制浆造纸相关商品,煤炭贸易及能源供应,代理采购、招投标、物流辅助服务业务,自有产品及技术的出口业务,原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外),经营进料加工、来料加工,企业管理与咨询及提供劳务服务,自有资产的租赁与销售,污水处理技术及其应用,水处理运营,水环境综合治理,机电安装,环保工程设计与施工,环保设备销售,环保技术研发咨询服务,一般固体废物处理(不含危险废弃物),净水剂、工业水与软化水的生产及销售,有机肥、营养土生产及销售,化工产品的生产、石油制品批发,其他化工产品批发(以上三项不含危险化学品和易制毒化学品)。

2、截止 2020 年 12 月 31 日本部主要财务数据(已经审计)

资产总额 1,582,990.88 万元,净资产 858,000.19 万元,主营业务收入 703,095.51 万元,净利润 41,430.86 万元。

3、与公司的关联关系:岳阳林纸与公司属同一实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:岳阳林纸未列入失信被执行人,不存在履约风险。

(四)中冶美利浆纸有限公司(以下简称"美利浆纸")

1、基本情况

法定代表人:黄文升

注册资本:173,200 万元

住所:宁夏中卫市美利造纸工业园区

经营范围:浆纸的生产与销售,自产产品及技术的出口业务,生产所需原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,来料加工及三来一补业务。

2、2020 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)

资产总额 195,685.23 万元,净资产-355,693.63 万元,主营业务收入 761.4 万元,净利润-6,083.48 万元。

3、美利浆纸是中冶纸业的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:美利浆纸未列入失信被执行人,不存在履约风险。

(五)宁夏美利纸业集团环保节能有限公司(以下简称"环保节能公司")

1、基本情况

法定代表人:何东

注册资本:1,800 万元

经营范围:再生污水的回收、排放、销售(凭许可证经营);纸浆、纸制品、造纸化工材料(危险品除外),机械零配件的销售;节能技术推广服务。

2、2020 年 12 月 31 日的主要财务数据(未经审计)

资产总额 5,221.49 万元,净资产-1,585.6 万元,主营业务收入 1,261.78 万元,净利润-312.89 万元。

3、与公司的关联关系

环保节能公司是中冶纸业的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:环保节能公司未列入失信被执行人,不存在履约风险。

(六)中国物流宁夏有限公司(以下简称"物流公司")

1、基本情况

法定代表人:樊世轩

注册资本:14,700 万元

住所:宁夏中卫市柔远镇砖塔村中国物流中卫物流园

经营范围:道路普通货物运输(凭许可证经营);货物运输代理、国际货物运输代理(涉及许可的,凭相关许可经营);装卸搬运、仓储(危险品除外)服务,货运信息咨询服务,汽车租赁;广告制作、发布,代理;物流方案设计、咨询;贸易经纪与代理;农、林、牧产品(专项审批除外);矿产品、建材及化工产品(危险化学品除外)、机械设备、五金产品及电子产品;煤炭及制品、纸及纸制品的批发及零售;房地产开发与经营(以企业资质资格等级许可的业务范围为准);网络商品现货交易;停车场服务;仓单质押业务;物业管理与服务;热力生产和供应(供暖服务);不动产租赁服务。

2、2020 年 12 月 31 日主要财务数据(已经审计)

资产总额 29,325.51 万元,净资产 16,126.96 万元,主营业务收入 8,994.07 万元,净利润 172.4 万元。

3、与公司的关联关系

物流公司与公司属同一实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:物流公司未列入失信被执行人,不存在履约风险。

(七)中纸宏泰生态建设有限公司(以下简称"中纸宏泰")

1、基本情况

法定代表人:王自强

注册资本:5,000 万元

住所:岳阳市湖南城陵矶新港区海关路岳纸集团生活区恒泰小区旁

经营范围:凭《建筑业企业资质证书》从事房屋建筑工程施工总承包贰级;凭资质证书从事建筑工程设计、装修设计及相关咨询业务;政策允许的金属材料、建筑材料、五金、家电、化工产品(不含危险化学品)、纸制品批零兼营;纸机设备安装。

2、截止 2020 年 12 月 31 日主要财务数据(已经审计)

资产总额 9,023.27 万元,净资产 5,954.65 万元,主营业务收入 14,006.97 万元,净利润 418.32 万元。

3、与公司的关联关系:中纸宏泰系岳阳林纸的子公司,岳阳林纸与公司属同一实际控制人,中纸宏泰符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:中纸宏泰未列入失信被执行人,不存在履约风险。

(八)岳阳华泰资源开发利用有限责任公司废纸联盟分公司(以下简称"废纸联盟分公司")

1、基本情况

负责人:白钦林

住所:岳阳市岳阳楼区庙前街 5 栋 A-02 号

经营范围:废旧物资的回收与销售(不含报废汽车和危险废物);木材半成品及成品的销售;化工产品(不含危险化学品及第一类药品类易制毒化学品)、纸及纸品销售;搬运装卸。

2、截止 2020 年 12 月 31 日主要财务数据(已经审计)

资产总额 7,184.57 万元,净资产 5,980.34 万元,主营业务收入 16,367.78 万元,净利润 235.13 万元。

3、与公司的关联关系:废纸联盟分公司与公司属同一实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:废纸联盟分公司未列入失信被执行人,不存在履约风险。

(九)中冶美利西部生态建设有限公司(以下简称"西部生态")

1、基本情况

法定代表人:李明

注册资本:8,000 万元

住所:宁夏中卫市美利造纸工业园区

经营范围:植树造林及生态修复;林产品加工;林业机械制造;木材经营、销售;市政工程、水利工程、环保工程、河湖治理工程、园林绿化工程、光伏工程设计、施工;矿山、煤矸石山的治理修复;地质灾害治理、创面边坡生态修复;苗木花卉种植、销售;纸及纸制品销售;化工产品销售(不含危险化学品);煤炭及煤制品销售(不含储存);纸浆销售。

2、截止 2020 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)

资产总额 90,284.77 万元;净资产 1,361.57 万元;主营业务收入 6,329.33 万元;净利润 1,201.6 万元。

3、与公司的关联关系:西部生态与公司属同一实际控制人,西部生态符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:西部生态未列入失信被执行人,不存在履约风险。

(十)满洲里中诚通国际经贸有限公司(以下简称"满洲里中诚通")

1、基本情况

法定代表人:周立群

注册资本:3,000 万元

住所:内蒙古自治区满洲里市树林路与三道街十字路口东南角建设银行楼五层

经营范围:进出口贸易,国内贸易,会议展览服务,大型活动组织服务,经济贸易咨询。

2、2020 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)

资产总额 9,207.17 万元;净资产 2,309.61 万元;收入 15,523.24 万元;净利润 45.53 万元。

3、与公司的关联关系:满洲里中诚通与公司属同一实际控制人,符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:满洲里中诚通未列入失信被执行人,不存在履约风险。

(十一)中冶纸业银河有限公司(以下简称"中冶银河")

1、基本情况

法定代表人:黎铣

注册资本:65,439.50 万元

住所:山东省临清市西门里街

经营范围:机制纸、纸制品生产、销售;按进出口企业资格证书核准的经营范围从事进出口业务。

2、截止 2020 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)

资产总额 202,712.61 万元,净资产-253,452.44 万元,主营业务收入 268,047.49 万元,净利润 5,891.48 万元。

3、与公司的关联关系:中冶银河与公司属同一实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:中冶银河未列入失信被执行人,不存在履约风险。

(十二)岳阳林纸股份有限公司安泰分公司(以下简称"岳阳安泰")

1、基本情况

法定代表人:白钦林

注册资本:61,726.2344 万元

住所:岳阳市岳阳楼区城陵矶洪家洲

经营范围:机制纸、纸制品、纸芯管专用胶塞的制造、销售,包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷,经营进料加工、来料加工,自有资产的租赁与销售,化工产品的生产、其他化工产品批发(以上两项不含危险化学品和易制毒化学品)。

2、截止 2020 年 12 月 31 日主要财务数据(已经审计)

总资产 10325.84 万元,净资产 274.38 万元,主营业务收入 2143.26 万元,净利润 274.38 万元。

3、与公司的关联关系:岳阳安泰与公司属同一实际控制人,岳阳安泰符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:岳阳安泰未列入失信被执行人,不存在履约风险。

(十三)诚通融资租赁有限公司(以下简称"诚通融资")

1、基本情况

法定代表人:张斌

注册资本:美元 4000 万元

住所:北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿诚大厦 2 号楼 1503 室

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;经审批部门批准的其他业务。

2、截止 2020 年 12 月 31 日主要财务数据(已经审计)

资产总额 195,210.96 万元,净资产 37,457.18 万元,主营业务收入 12,369.83 万元,净利润 5,389.62 万元。

3、与公司的关联关系:诚通融资与公司属同一实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:诚通融资未列入失信被执行人,不存在履约风险。

(十四)诚通财务有限责任公司(以下简称"诚通财务")

1、基本情况

法定代表人:陈勇

注册资本:500000 万元

住所:北京市西城区复兴门内大街 158 号 12 层 1201 室至 1228 室

经营范围:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)对成员单位提供担保;(四)办理成员单位之间的委托贷款;(五)对成员单位办理票据承兑与贴现;(六)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(七)吸收成员单位的存款;(八)对成员单位办理贷款及融资租赁;(九)从事同业拆借;(十)有价证券投资(除股票投资外)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、截止 2020 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)

资产总额 589,858.51 万元,净资产 148,827.27 万元,主营业务收入 116,188.25 万元,净利润 4,321.02 万元。

3、与公司的关联关系:诚通财务与公司属同一实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:诚通财务未列入失信被执行人,不存在履约风险。

(十五)湖南天翼供应链有限公司(以下简称"湖南天翼")

1、基本情况

法定代表人:黎勇

注册资本:500 万元

住所:岳阳市岳阳楼区城陵机洪家洲 5 号

经营范围:纸浆、机制纸及纸板制造;造纸机械制造、安装及技术开发、服务,林化产品的研究开发、生产、销售;五金、交电、化工原料及产品(不含危险化学品和易制毒化学品),建筑材料、装饰材料,日用杂品销售;经营商品和技术的进出口业务;煤炭销售;石油及制品。其他化工产品(以上不含危险化学品及监控品)批发;金属材料,木材,废纸。废钢铁、矿石、机格设备、机电产品、水泥、橡胶、电线。电缆销售;农产品的加工与销售;饲料及原料的销售;粮油销售;港口装卸(不含砂石)及物资中转服务(不含危险爆炸物品,不含运输)。(依法须经批准的项目,经相关部批准后方可开展经营活动)

2、截止 2020 年 12 月 31 日主要财务数据(已经审计)

资产总额 3,101.57 万元,净资产-6,222.05 万元,主营业务收入 0 万元,净利润 27.41 万元。

3、与公司的关联关系:湖南天翼与公司属同一实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:湖南天翼未列入失信被执行人,不存在履约风险。

(十六)中冶纸业集团有限公司(以下简称"中冶纸业")

1、基本情况

法定代表人:田生文

注册资本:167,231 万元

住所:北京市海淀区高梁桥斜街 11 号

经营范围:一般经营项目:各类机制纸、纸板、加工纸、包装用纸的生产、科研开发、销售;有色金属矿产品、化学矿产品、金属矿产品、重晶石、滑石、石墨、萤石、菱镁矿、耐火砖土、硅灰石、高岭土、膨润土、硅藻土、石膏、珍珠岩、温石棉、金刚石、氧化钙的销售;化工产品(危险化学品除外)的生产、科技开发、销售;造纸原料林种植,原料竹、苇及草浆、苇浆、竹浆、木浆的生产、销售;建筑工程施工装饰,机械设备安装,房地产开发与工程承包,工业工程设计;进出口业务;项目投资及管理。

2、截止 2020 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)

资产总额 65,627.45 万元,净资产-730,159.51 万元,主营业务收入 0 万元,净利润-3,948.93 万元。

3、与公司的关联关系:中冶纸业为公司实际控制人中国诚通的全资子公司,符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3 条第(一)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:不存在履约风险。

(十七)湘中诚通物流有限公司(以下简称"湘中诚通")

1、基本情况

法定代表人:赵钰

注册资本:15,000 万元

住所:湖南省娄底市娄星区大石山路 1 号办公楼 2 楼

经营范围:仓储;货运信息服务;交通设施、设备运输、装卸服务;货物装卸;运输货物打包服务(不含道路货物运输站(场)经营活动);物流方案设计、咨询;集装箱及其使用机具、五金机电销售、租赁;高新技术开发、技术服务;黑色金属、有色金属、化工材料(不含危险品及专控产品)、矿产品、农副产品、粮油食品、预包装食品及饮料、副食品、茶叶、酒、木材、胶合板、家具、橡胶制品、皮革制品、五金交电、家用电器、机电机械设备、农机农具、日用百货、文化、体育用品、轻纺制品、服装鞋帽、棉纱、絮棉、麻类、棉花绒、土特产品、建筑材料、起吊运输机具、煤炭、医疗器械销售;国际货物运输代理;供应链管理;从事货物和技术进出口业务(国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进、出口的货物和技术除外);再生资源回收与加工(不含国家危废物、危险废物、报废汽车等需相关部门批准的项目);房地产开发;房地产中介服务;物业管理;市场经营管理;停车场服务;展览展示服务;道路普通货物运输、大型物件运输(一类)。(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、截止 2020 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)

资产总额 64,729.43 万元,资产净额 21,710.35 万元,主营业务收入 8,111.26 万元,净利润 5,030.27 万元。

3、与公司的关联关系:湘中诚通为公司实际控制人中国诚通的控股子公司,符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3 条第(一)项规定的情形,为公司的关联法人。

4、履约能力分析:不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1、交易的定价原则:公司与上述关联方的日常关联交易,双方遵循市场化原则,按国家统一规定或市场价格结算,遵循公平合理的定价原则,交易定价客观公允,交易条件及安排公平合理,体现了公开、公平、公正的原则,并以合同的形式明确进行约定。

2、价格结算:交易价格根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行,并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司正常的业务往来及经营需要。双方的交易可以利用各自具有的资源优势,充分发挥协同优势,降低生产经营成本,实现优势互补和资源的合理配置。交易价格参照同类产品或业务的市场价格,由双方协商并以公司的形式约定,价格公允,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。上述关联交易均严格按照规定履行了审批决策程序,不但能够确保公司生产经营活动的正常开展,而且能够降低相关费用,并有效防范风险。上述关联交易不会影响公司的独立性,且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司第八届董事会第十二次会议审议的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前核查,经审阅相关资料,现发表独立意见如下:

1、事前认可意见:本次提交公司第八届董事会第十二次会议审议的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议前,已经我们事前认可。

2、公司第八届董事会第十二次会议在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,在关联交易定价方面公平合理,没有损害上市公司及中小股东的利益。同意提交公司 2020 年度股东大会进行审议。

六、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事事前认可该交易的书面文件

3、独立董事意见

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2021-009

中冶美利云产业投资股份有限公司 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。

(一)非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

(二)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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

(三)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	美利云	股票代码	000815
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	程晓	史君丽	
办公地址	宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇	宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇	
传真	0955-7679216	0955-7679216	
电话	0955-7679166	0955-7679334	
电子信箱	5557@chinapaper.com	000815zqb@meilicloud.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)造纸业务

1、主要业务情况

报告期内公司主要从事文化用纸及彩色纸的生产与销售。文化用纸主要包括胶版纸、静电复印纸等,主要用于书刊、中小学教材、办公用纸等。彩色纸主要包括彩色文化纸和彩色包装纸,具体种类有彩色胶版纸、彩色复印纸、彩卡和珠光原纸等,主要用于办公、印刷、手工工艺和高档包装。

2、经营模式

采购模式:采用市场化运作,以厂家直供为主。

生产模式:生产主要采用"以销定产"的方式。

销售模式:主要采用直销和经销相结合的方式,面向的客户包括经销商、出版集团、杂志社、大型印刷厂等。

3、行业情况及公司区域市场地位

供给侧改革的持续推进,产业结构的不断调整以及环保政策的监管趋严,加速了行业洗牌,造纸行业集中度进一步提高,为企业带来了商机和发展机遇。

公司地处西北,文化纸在西北市场具备较强的竞争优势;彩色纸主要以华东、华南、华北、华中为主,西北、西南为辅。公司彩色纸的研发、生产、销售在行业内优势较为明显。

(二)数据中心业务

公司数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务。根据客户规模和需求的不同,将业务分为数据中心定制、分模块定制、批量机柜服务。以数据中心定制、分模块定制服务为主,批量机柜服务为辅。

定制型数据中心服务系面向大型互联网公司、政企客户和电信运营商提供的定制化机柜出租服务。具体而言,此类客户会提出详细的数据中心规划、架构、设计和运营服务等级等具体要求,公司按照其要求投资建设数据中心,完成后客户将其服务器及网络设备集成于数据中心内,按照客户的运营服务质量要求,公司对数据中心设施进行 365×24 小时不间断的运行和维护管理,确保数据中心基础设施处于有效、安全的工作状态,保障客户服务器及相关设备安全稳定的持续运行,并按照双方约定的合同条款收取相应服务费用

批量机柜服务是面向中小型互联网公司、一般企业等客户(均为最终用户)提供的相对标准化的机柜出租服务及网络带宽服务。

(三)光伏业务

公司 50MW$_p$ 光伏发电项目主要为太阳能发电和太阳能产品的销售,目前已并网发电,正常运营。

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	1,162,004,765.38	1,043,777,148.98	11.33%	1,048,676,833.96
归属于上市公司股东的净利润	48,532,181.16	50,936,171.01	-4.72%	44,244,319.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,151,784.01	35,855,573.93	-41.01%	15,714,859.52
经营活动产生的现金流量净额	-174,734,936.31	90,540,118.80	-292.99%	118,934,443.66
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00%	0.06
加权平均净资产收益率	2.30%	2.47%	-0.17%	2.20%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	3,154,036,685.19	3,288,998,667.74	-4.10%	3,100,540,251.88
归属于上市公司股东的净资产	2,133,310,971.12	2,085,905,366.65	2.27%	2,034,969,195.64

(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	209,234,972.90	291,168,136.19	258,909,345.84	402,692,310.45
归属于上市公司股东的净利润	10,143,303.51	-713,603.82	9,310,765.59	29,791,715.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,269,252.26	-13,433,445.51	3,314,833.80	24,001,143.46
经营活动产生的现金流量净额	-40,441,641.69	-36,454,437.84	-59,674,131.39	-38,164,725.39

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	31,880	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,244	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
北京兴诚旺实业有限公司	国有法人	20.86%	145,000,000	0	质押	72,500,000
					冻结	145,000,000
中冶纸业集团有限公司	国有法人	11.38%	79,131,048	0	质押	39,565,524
					冻结	79,131,048
赛伯乐投资集团有限公司	境内非国有法人	9.79%	68,093,385	0	质押	68,088,500
					冻结	68,093,385
吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.79%	26,323,281	0	冻结	3,419,941
北京云诺投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.76%	19,178,430	0		
# 高雅萍	境内自然人	1.65%	11,472,863	0		
南京创毅投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.38%	9,587,467	0	质押	9,587,467
蒋仕波	境内自然人	1.03%	7,157,502	0		
# 季爱琴	境内自然人	1.02%	7,057,678	0		
中国新元资产管理公司	国有法人	0.93%	6,500,000	0		