同意 反対 弃权

青岛金王应用化学股份有限公司 关于为全资子公司之控股子公司 提供连带责任保证担保的公告(二)

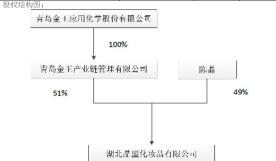
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议于2021年4月29日召开,审议通过了《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案二》,具体情况公告加下:

DE SERVICE CONTROL OF THE SERVICE CONTROL OF	(单位:万元)	方式	比例
青岛金王产业链管理有限公司	1349.92	现金	60%
黄波	359.94	现金	16%
叶凌	315.09	现金	14%
俞霆	224.93	现金	10%
合计	2249.88		100%
股权结构图:			
青岛金工应用化学股份有限公	公司		

100% 青岛金工产业链管理有限公司 黄波 叶凌 俞继 60% 16% 14% 10% 浙江金庄化妆品有限公司

截止 2020 年 12 月 31 日,浙江金庄母公司经审计总资产 138,766,392.42 元,负债 516,981.28 元,资产负债率 70.27%;净资产 41,249,411.14 元;2020 年 1-12 月实现营业收入 截止 2020 年 12 月 31 日、浙江金庄母公司经审计总资产 138,766,392,42 元、负债 97,516,981 28 元、资产负债率 70.27%;净资产 41,249,411.14 元;2020 年 1-12 月实现营业收入 50,511,387.01 元,净利润 -26,193,822.17 元。截止 2021 年 3 月 31 日、浙江金庄母公司未经审计总资产 138,762,004.12 元,负债 10,056,554.56 元,资产债债率 72.11%;净资产 38,705,449.56 元;2021 年 1-3 月实现营业收入 10,433,147.02 元,净利润 -2,543,961.58 元。 2,湖北晶盟化妆品有限公司公司名称:湖北晶盟化妆品有限公司公司名称:湖北晶盟化妆品有限公司注册地址:武汉市东西湖区人民政府东山办事处东岳村 161 号(16) 法定代表人:除品注册资本:5000 万元 经营销部(化妆品、日化产品的产业链管理;企业管理;品牌策划;化妆品领域的技术开发、技术服务;批发及阅上销售,化妆品,护肤品、美容美发用品、香水、浇涤用品、日用百货、服装、转让、电子商务信息咨询(不含商业秘密);仓储服务(不含危化品);预包装食品、保健食品销售(依法级经申批的项目,经相关部门申批后方可开展经营活动)股东情况:

股东情况:			
股东姓名(名称)	认缴出资额 (单位:万元)	出资 方式	出资 比例
青岛金王产业链管理有限公司	2550	现金	51%
陈晶	2450	现金	49%
合计	5000		100%
N-474±49[2]			



觀北星盟化核品有限公司

截至 2020 年 12 月 31 日,湖北晶盟母公司经审计总资产 139,202,534,23 元,负债
99,105,476.63 元,资产负债率 71.20%,净资产 40,097,057.60 元;2020 年 1-12 月实现营业收入
96,708,838,10 元,净利润-17,935,549.16 元。
截至 2021 年 3 月 31 日,湖北晶盟母公司未经审计总资产 139,750,177.03 元,负债
99,477,688.63 元,资产负债率 71.18%,净资产 40,272,488.40 元;2021 年 1-3 月实现营业收入
29,481,837.93 元,净利润 175,430.80 元。
三 董事会意见
浙江金庄及湖北晶盟资产负债率超过 70%,主要原因为,为开展业务,向母公司借款所致。公司拟为全资子公司之按股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会关于规范上市公司与关联方金企在来及上市公司对外担保石户回面组》(证监发[2003]56 号)及(关于规范上市公司对外担保行为的通知)(证监发[2005]120 号)相违背的情况。
此次担保有利于全资子公司之控股子公司充分利用银行信用进行融资,解决流动资金需求,积极开展业务,符合公司的整体利益。四、累计担保数量及逾期担保数量、截止公告日,公司累计可用担保额度为 40,270 万元,实际担保总额为 12,760 万元,占公司2020 年度经审计净资产的 5.18%、全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司规则不定。第七届董事会第十六次会议所涉及担保额度 5,850 万元,占公司 2020 年度经审计净资产的 2,37%,占 2020 年度经审计净资产的 5.18%、全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及定股子公司产股分公司产股分公司产股分公司产股分公司产股分公司产股份,121%。
五独立董事意见,在公司为企务产公司之产股分公司市证企庄,湖北晶盟提供连带责任日保事项,基于独立判断的立场、特定表独立意见如下:1、公司为全资子公司之产股子公司的保证高申请综合授信额度提供连带责任保证担保,能充分利用银运商信用都保险期流动资金需求,积极开限业务,符合公司的整体利益。2、公司为全资子公司之控股子公司使从高申请综合授信额度提供连带责任保证担保,能充分利用银运商信用都及投到流动资金需求,积极开限业务,符合公司的整体利益。3、公司为全资子公司之产股份产公司可贷的资债额定提供生带责任保证担保,能充分利用银运商信用,解决股期流动资金需求,积极开限业务,符合公司的整体利益。3、公司为全资子公司之产股产公司营销分系通过公内,不存在与中国证监会关于产规范上市公司对外担保石户间的通知》(证监发(2003)16 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120 号)相违背的情况。

\$况。 特此公告。 青岛金王应用化学股份有限公司 董 事 会 二○二一年四月三十日

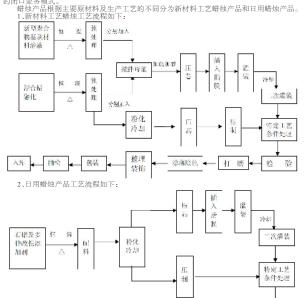
青岛金王应用化学股份有限公司 2020年年度报告摘要

□ 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 公司计划不派发现金红利,不送红股,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

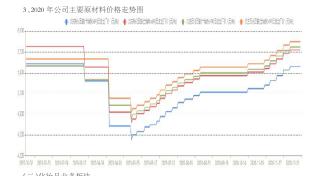
股票简称	青岛金王	股票代码 002094		002094
股票上市交易所	深圳证券交易所			1
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代	表
姓名	杜心强		齐书彬	
办公地址	青岛市崂山区香港东路 1 楼	95 号上实中心 T3 楼 16	青岛市崂山 楼 16 楼	区香港东路 195 号上实中心 T:
电话	0532-85779728		0532-85779728	
电子信箱	stock@chinakingking.com		qsb@chinaki	ngking.com

| gb@chinkingking.com | qb@chinkingking.com | 2.报告期主要业务政产品商介报告期内,公司的主营业务分为新材料鲱烛及工艺制品业务,化妆品业务和供应链业务三大板块。其中,化妆品业务,新材料鲭处及工艺制品业务系公司的核心业务发展板块。(一)新材料工艺蜡世等业务板块及工艺制品业务系公司的核心业务发展板块。(一)新材料工艺蜡世等业务板块及工艺制品业开发、生产和销售业务,主要客户分布在欧洲北美洲等国家和科斯拉加利用关工艺制品的开发、生产和销售业务,主要客户分布在欧洲北美洲等国家和科斯拉加利用发,在日常生活和节日氛围等方面对工艺蜡烛及相关产品一直保持产宽的两键量,另一方面,具有工艺装饰性的蜡烛制品被越来越多的人用来家庭装饰,具有客薰功能的蜡烛制品被来越获得欧美消费者的青睐。公司外销市场主要的蜡烛及相关制品受宏密治资政动的影响相对较小、2018 年以来美国针对产自中国的一系列产品加征关税、201出口美国的新材料蜡烛产品均产自公司每外工厂,因此并未受美国加征关税影响。在轻制业务风险前报下、公司继续利用在石蜡等原材料采购方面较强的议价能力,与供应商良好的合作关系、规模化采购的优势等有利因素,稳步发展公司的供应链业务,增强盈利能力,自我应商良好的合作关系、规模化采购的优势等有利因素,稳步发展公司的供应链业务,增强盈利能力。自含了石油炼化、玻璃制品、香精、纸箱、包装等厂商、下游客户主要是每外大型面超、自贷公司及家居用品公可等。

供应链业务板块,公司主要开展石蜡、燃料油、沥青及成品油等石油副产品的大宗商品贸公司系通过批发商模式进行油品贸易业务的中间服务商,目前主要采用了锁定上下游差价



入库 ★ 柚 ② ◆ 包 装 ◆ 数 遊 ◆ 打 密 ◆ 检 验



(二)化妆品业务板块
公司通过投资,并购等方式整合优势资源,围绕化妆品研发、生产、销售、品牌运营。智慧零售的整体产业规划和布局,逐步建设形成了完整的化妆品全产业链。公司全资子公司金主产业链管理有限公司通过整合全国线汇代验券渠道资源、资料线下渠道宣营环节,不断加大线下渠道的拓展宽度和深度、建立了多元化和高效协同的销售网络和线上、线下渠道互动互通的全渠道布局,形成了覆盖全国主要省份的化妆品营销网络。
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
(1)近三年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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	4,001,716,786.5 7	5,474,978,205.4 1	-26.91%	5,456,087,745.2 6
归属于上市公司股东的净利润	- 428,744,846.41	21,170,966.32	-2,125.15%	104,432,876.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	- 436,169,419.87	- 258,030,301.50	69.03%	89,206,896.16
经营活动产生的现金流量净额	- 176,002,005.64	115,309,859.29	-252.63%	- 118,805,620.23
基本每股收益(元/股)	-0.620	0.030	-2166.67%	0.15
稀释每股收益(元/股)	-0.620	0.030	-2166.67%	0.15
加权平均净资产收益率	-15.97%	0.73%	-16.70%	3.79%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增 减	2018年末
资产总额	4,816,398,412.8 1	5,550,500,569.6 6	-13.23%	5,916,590,281.6 4
归属于上市公司股东的净资产	2,465,427,007.1 4	2,899,671,015.2 5	-14.98%	2,908,486,529.6 6
(2)公本商士更会计粉捉				

第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	第二季度	第三季度	第四季度
			A - L
821,188,076.71	1,137,873,826.34	1,162,685,876.91	879,969,006.61
-19,220,839.71	-18,051,100.23	-11,430,028.54	-380,042,877.93
-21,339,002.25	-19,317,618.54	-18,523,282.70	-376,989,516.37
-231,299,318.25	-328,192,553.30	23,350,681.04	360,139,184.87
	-19,220,839.71 -21,339,002.25 -231,299,318.25	-19,220,839.71 -18,051,100.23 -21,339,002.25 -19,317,618.54 -231,299,318.25 -328,192,553.30	-19,220,839.71 -18,051,100.23 -11,430,028.54 -21,339,002.25 -19,317,618.54 -18,523,282.70 -231,299,318.25 -328,192,553.30 23,350,681.04

E开 □ 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:形	Ę								
报告期末普通 股股东总数	31,495	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	32,330		朋末表决 夏的优先(;总数	. 1	度报告披露 个月末表决 的优先股股	权恢。	
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		k结情况 数量
青岛金王国际	运输有限公	司	境内非国有法	人	21.41%	147,898,322		质押	134,274,4 99
珠海新能联合:	投资合伙企	业(有限合伙)	境内非国有法	人 .	4.92%	34,000,000			
佳和美资产管:	佳和美资产管理有限公司				4.69%	32,411,525			
人人乐连锁商:			境内非国有法	达人 :	2.65%	18,313,658			
华夏基金-浦 投-定增1号第		夏基金-中植产 訓	其他		2.03%	14,004,576			
蔡燕芬			境内自然人		1.80%	12,464,454			
蓝色经济区产			境内非国有法	人之	1.69%	11,670,479			
杭州悠飞品牌	管理合伙企	业(普通合伙)	境内非国有法	人	1.61%	11,105,050			
张立海			境内自然人		1.30%	8,973,120		质押 冻结	7,741,000 8,973,120
金鷹基金-浦2号资产管理计:	ઇ银行−金順 划	死中植产投定增 8	其他		1.14%	7,892,360			
上述股东关联的说明	关系或一致	银行-金鹰 行动 行动 个合伙人,i 限公司 1000 合伙人为中	中植产投定增 有限合伙)、珠 其中普通合伙。 総持股,有限合 植产投(北京	8 号资 每新能 人为深 伙人亦 投资单	产管理计: 动力投资台 圳京控融台 为中植产村 词有限公	一定增1号资产 划的劣后级投 分伙企管理有际 。新能动力 。系由中植产 中植定增8号。	资人均为形合伙),由 侵公司,系E 也只有两个 投100%持	未海新能 于新能联 由中植产 合伙人, 股,有限	联合投资 合只有两 业投资通 其中普通
金上贴线贴金	11. At 101 kits	979 235							

明(如有) (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表



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

为一方间,往往那业务风险则能下、继续利用公司在石理等原材料未购方间取独的以价能力、与供应商良好的合作关系,规模化采购的优势等有利因素,稳步发展公司的供应链业务,增强盈利能力。
(三)研发,设计方面公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心,经过多年的技术开发和积累,在新材料,外观设计和加工工艺等方面形成了大量的专利与非专利技术。报告期内,公司进一步加大对新材料蜡烛的研发投入,推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用,并凭借发明、实用新型、外观设计专利。在蜡烛行业形成了具有自主知识产权的强大产品集群,具备了很强的产品竞争优势。2020年申请发明专利一项,实用新型专利一项,授权发明专利五项,授权实用新型专利一项。

1 11/18/11					
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
1,648,646,536.60	90,212,936.41	5.47%	-36.51%	-86.37%	-20.02%
633,522,609.12	171,377,885.53	27.05%	4.77%	37.83%	6.49%
1,719,547,640.85	50,305,637.91	2.93%	-24.37%	0.00%	0.71%
	营业收入 1,648,646,536.60 633,522,609.12	营业收入 营业利润 1,648,646,536.60 90,212,936.41	营业收入 营业利润 毛利率 1,648,646,536.60 90,212,936.41 5.47% 633,522,609.12 171,377,885.53 27.05%	营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上 年间期增减 1,648,646,536.60 90,212,936.41 5.47% -36.51% 633,522,609.12 171,377,885.53 27.05% 4.77%	营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上 营业利润比上 年间期增减 上648,646,536.60 90,212,936.41 5.47% -36.51% -86.37% 633,522,609.12 171,377,885.53 27.05% 4.77% 37.83%

董事长:陈索斌 一〇二一年四月二十九日

碼:002094 证券简称:青岛金王 公告編号:2021-006 青岛金王应用化学股份有限公司 证券代码 第七届董事会第十六次会议决议公告

一本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第十六次会议于 2021 年 4月12日以电子邮件和送达的方式发出会议通知会议议案,并于 2021 年 4 月 29 日下午 3; 00 在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,会议由董事长主持,根据(公司法)和本公司章程。会议合法有效。与会董事通过讨论,形成决议如下: 一、审议通过(2020 年度总裁工作报告)。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,乔权 0 票。 二、审议通过(2020 年度董事会工作报告)》将提交公司股东大会审议。 (2020 年度董事会工作报告)内容详见《公司 2020 年年度报告》第四节经营情况讨论与分析相应内容。《公司 2020 年年度报告》于 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

。 七、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》并将提交公司股东大

表同意意见,详见同日在上述指定信息披露媒体刊登的(公司独立董事相关事项独立意见的公告)

九、审议通过(2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告)并将提交股东大会审议。表决结果。同意?票,反对。票,弃权 0票。公司独立财务师问国泰君安证券股份有限公司出具专项核查意见认为:青岛金王募集资金2020 年度使用情况符合《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作指引》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户结和专项使用、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。不存在违规使用募集资金的情形。以案内容详见同日在指定信息披露媒体巨调资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的(2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告)。十、审议通过(关于出提资产减值准备的汉案)。表决结果。同意?票,反对 0票, 弃权 0票。汉案内客详见同日在指定信息披露媒体(证券时报)《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的(关于计提资产减值准备的公告)。十一、审议通过(关于分计政策变更的汉案)表决结果。同意?果,反对 0票, 弃权 0票。汉案内容详见同日在指定信息披露媒体(证券时报)《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的(青岛金王应用化学股份有限公司关于一、审议通过(关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的汉案)。表决结果。同意?票,反对 0票, 弃权 0票。汉案内容详见同日在指定信息披露媒体(证券时报)、《证券日报》《上海证券报》、《中国证券报》和日汇资证,以案内容详见同日在指定信息披露媒体(证券时报)、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和日潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的(关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的公告)。十二、审议通过(关于续客日常关联交易合同的议案)。

财产品的公告》。 十三、审议通过《关于续签日常关联交易合同的议案》。 关联董事陈索斌、姜颙回避赛决 表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 议案内容详见同日在指定信息披露蝶体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和户潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的(关于续签日常关联交易合同的公告》。 十四、审议通过《关于继续开展外汇查期保值业务的议案》,并将提交股东大会审议。 表决结果:同意 7票,反对 0票,存权 0票。 议案内容详见同日在指定信息披露蝶体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和户潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

, 十五、审议通过《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》并将提交股东大会审

特此公告。 青岛金王应用化学股份有限公司

董事会 二〇二一年四月三十日

青岛金王应用化学股份有限公司 关于召开 2020 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的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:"公司")决定于2021年5月20日(星期四)下午2:00在青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼会议室召开2020年度股东大会,市议董事会。监事会提交的相关议案、现将本次会议的有关事项通知如下:

(1)现场投票,股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。
(2)网络投票,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6. 会议的股权登记日:2021年5月17日。
7. 出席对象:
(1)在股权登记日:2021年5月17日。
7. 出席对象:
(1)在股权登记日 持有公司股份的普通股股东或其代理人:于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以中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。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;

出席股东大会,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。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司曹请的维师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议(2020 年度董事会工作报告)
2、审议(2020 年度董事会工作报告)
3、审议(2020 年度取得全工作报告)
3、审议(2020 年度取得全工作报告)
5、审议(2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告)
6、审议(2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告)
5、审议(关于公司2020 年度可利分配及资本公积金转增股本预案的议案)
6、审议(关于关聘) 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用的议案)
7、审议(关于关聘) 2021 年度审计信息符合设备额度的议案)
8、审议(2020 年度聚集资金存放与使用情况专项报告)
9、审议(关于线聘,2021 年度)
11、审议(关于未至年(2021-2023 年)股东回报规划的议案)
11、审议(关于为全资子公司之起股千公司提供连带责任保证担保的议案)
11、审议(关于为全资子公司之起股千公司提供连带责任保证担保的议案)
11、审议(关于未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案)
11、审议(关于为全资子公司之起股千公司提供连带责任保证担保的议案)
12、据收集已经公司法股上股份的股东以及第七届董事会第十次会议审议通过。根据(上市公司股东大会规则(2016 年修订)的要求、议案 5.6.8、10、11 属于影响中小投资利益的工作事项、公司将对中小投资者(指除上市公司重查,监督、高管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。独立董事将在会议上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

二、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表:

		备注		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
非累积投票提 案		<u> </u>		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	\checkmark		
2.00	《2020年度监事会工作报告》	\checkmark		
3.00	《2020年年度报告全文及摘要》	V		
4.00	《2020年度财务决算报告和 2021年度财务预算报告》	\checkmark		
5.00	《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	V		
6.00	《关于续聘 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用的议案》	\checkmark		
7.00	《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》	V		
8.00	《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》	V		
9.00	《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》	V		
10.00	《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》	V		
11.00	《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》	V		

四、会议登记等事项 1、法人股东登记 法人股东登记 法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书 和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人股东法人代表签字或法人股东 盖章的授权委托书和出席人身份证。 2、自然人股东登记 自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。 3、移过时间。

3、登记时间:

2021年5月18日(上午9:00-11:00下午13:00-16:00) 显地股东可用信函 邮件或传真 方式登记。 4、登记地点:青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部。

5. 会议联系方式: 实验验证: 青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼 联系人: 杜心强, 齐书彬 邮箱: stock@chinakingking.com ;qsb@chinakingking.com 电话: 1652-85779728

电话: 0332-85779728 传真: 0332-85718086 与会股东食留费和交通费自理。 五.参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司特通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提 供网络形式的投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp. cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。 六.备查文件 1.第七届董事会第十六次会议决议; 2.第七届董事会第十次会议决议 3.深交所要求的其他文件。 特此通知。 青岛金王应用化学股份有限公司 董事会

一年四月三十日

查阅。 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。

本次股东大会提案表决意见示例表

		544 5-44	1. 0.7654	100,719	21.124
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票			•
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提 案		,			
1.00	《2020年度董事会工作报告》	V			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	V			
3.00	《2020年年度报告全文及摘要》	V			
4.00	《2020年度财务决算报告和 2021年度财务 预算报告》	V			
5.00	《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积 金转增股本预案的议案》	V			
6.00	《关于续聘 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用的议案》	V			
7.00	《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》	V			
8.00	《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》	V			
9.00	《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》	V			
10.00	《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》	V			
	*メエエトオフハコムを肌フハコ神仏を世				

《关于为全资子公司之控股子公司提供连带 责任保证担保的议案》 11.00 【朱丁/Y写图7 公司金融公司 Y 由任保证租保的议案》 如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是口 否口 可以按照自己的意见表 委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期: 年 月 日

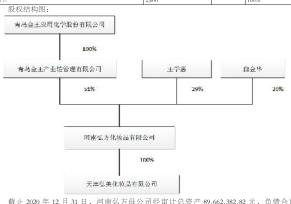
青岛金王应用化学股份有限公司 关于为全资子公司之控股子公司 提供连带责任保证担保的公告(一)

提供连带责任保证担保的公告(一)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
再岛金王应用化学股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议于 2021 年 4 月 29 日召开,审议通过了《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案一》,具体情况公告如下:

— 担保情况概述
鉴于公司全资子公司之控股子公司两南弘方化妆品有限公司(以下简称""河南弘方")向郑州镜行康平路支行申请 1000 万元综合授信额度即将到期、为保证河南弘方业务发展和正常资金需求、公司、青岛金王产业链管理有限公司、天津弘美化妆品有限公司及河南弘方股东王学惠、白金华拟继续共同为河南弘方向上述银行申请的 10000 万元综合授信额度 共同提供连带责任保证担保,期限为一年(自董事会审议通过之日起)。鉴于公司全资子公司之控股子公司天津弘方化妆品有限公司(以下简称"天津强力"),以案雅(安全公司之控股子公司天津弘方化妆品有限公司(以下简称"天津弘方")。 鉴于公司全资子公司之控股子公司天津弘方化妆品有限公司(以下简称"天津"、知文集、"政案雅"、签案"经省协议》及补充协议已经到期、"公司司意与天津弘方股东天津风内企业等案《条销协议》及补充协议已经到期、公司同意与天津弘方的废案推申请的不超过 5000 万元的信用额度提供连带责任保证担保,期限为自董事会审议通过之日或签署协议之日起至《经销协议》及补充协议履行届满之日后两年止。

一、被担保方基本情况
1、河南弘方化妆品有限公司
单位名称:河南弘方化妆品有限公司
单位名称:河南弘方化妆品有限公司
单位名称:河南弘方化妆品有限公司
主册地址:河南省郑州市中原区林山寨街道天龙大厦 1108B
法定代表人、王学惠
注册资本、2600 万元

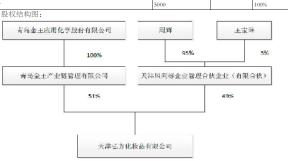
股东情况: 股东姓名(名称) 单位:万元) 青岛金王产业链管理有限公



截止 2020 年 12 月 31 日,河南弘方母公司经审计总资产 89,662,382.82 元,负债合计 62,605,400.65 元,资产负债率 69.82%,净资产 27,056,982.17 元;2020 年 1-12 月实现营业收入 33,874,282.33 元,净利润 -3,669,949.85 元。 截止 2021 年 3 月 31 日,河南弘方母公司未经审计总资产 84,347,286.91 元,负债合计 57,269,481.98 元,资产负债率 67.90%。净资产 27,077,804.93 元;2021 年 1-3 月实现营业收入 8,016,631.74 元,净利润 20,822.76 元。 2、天津弘方化松品有限公司公司名称:天津弘方化妆品有限公司 注册地址:天津华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化 -5-1 注定代表人;周辉 注册资本;5000 万元

经营范围 批发和宏售业;科学研究和技术服务业;信息传输,软件和信息技术服务业;商 务服务业;普通货物运输;汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 股东情况:

青岛金王产业链管理有限公司 股权结构图 青岛金王应用化学股份有限公司 周輝 土宝琳



截止 2020 年 12 月 31 日,天津弘方母公司经审计总资产 113,081,121.30 元,负债 61,013,889,06 元,资产负债率 53,96%,净资产 52,067,232.24 元;2020 年 1-12 月实现营业收入 138,352,144.56 元,净利润 -12,743,628.13 元。 截止 2021 年 3 月 31 日,天津弘方母公司未经审计总资产 121,369,338.34 元,负债 69,252,246.35 元,资产负债率 57.04%;净资产 52,144,091.99 元;2021 年 1-3 月实现营业收入 40,306,471.62 元,净利润 76,859.75 元。 三、董事会意见 公司拟为全资子公司之控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会(关于规范上市公司对外担保行为的通知)《证监发(2005)120 号)相违约的情况。 比次担保有利于全资子公司之控股子公司充分利用银行信用进行融资,解决流动资金需求,积极开展业务,符合公司的整体利益。

2020 年度经审计净资产的 5.18%,全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。第七届董事会第十六次会议所涉及担保额度 5.850 万元,占公司 2020 年度经审计净资产的 2.37%,占 2020 年度经审计总资产的 1.21%。
五、独立董事意见
根据《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》(证监发(2003)56号)的规定及要求,作为公司的独立董事,对公司拟向全资子公司之控股子公司河南弘方、天津弘方提供连带责任程证事项,基于独立判断的立场,特发表独立意见如下:1、公司为全资子公司之控股子公司向银行申请的综合信用额度提供连带责任保证担保,能充分利用银行信用进行融资,解决流动资金需求,积极开展业务,符合公司的整体利益。2、公司为全资子公司之控股子公司向供应商申请综合投信额度提供连带责任保证担保,能充分利用供应商信用,解决短期流动资金需求,积极开展业务,符合公司的整体利益。3、公司为全资子公司之控股子公司查查,积极于限业务,符合公司的整体利益。3、公司为全资子公司之控股子公司专股的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会(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)(证监发(2003)56号)及(关于规范上市公司对外担保行为的通知)(证监发(2003)120号)相违背的情况。

特此公告。 青岛金王应用化学股份有限公司 董 事 会

二〇二一年四月三十日