证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2022-015

济南圣泉集团股份有限公司关于公司2022年一季度主要经营数据的公告

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。

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，现将公司 2022 年一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量（吨）	销量（吨）	营业收入（万元）
酚醛树脂	89,901.47	85,926.12	92,705.90
呋喃树脂	24,144.33	24,842.64	46,489.02
环氧树脂	4,218.25	3,859.49	14,095.35
冷芯盒树脂	4,718.04	4,801.28	8,694.81
陶瓷过滤器（立方米）	2,381.67	2,462.11	6,463.77

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）2022 年一季度公司主要产品价格变动情况

主要产品	2022 年一季度平均售价（元 / 吨）	2021 年一季度平均售价（元 / 吨）	变动比例（%）
酚醛树脂	10,789.02	8,031.57	34.33
呋喃树脂	18,713.40	10,642.91	75.83
环氧树脂	36,521.29	31,239.37	16.91
冷芯盒树脂	18,109.36	15,810.28	14.54
陶瓷过滤器（元 / 立方米）	26,252.95	23,419.00	12.10

（二）2022 年一季度主要原材料价格变动情况

主要原料	2022 年一季度平均采购单价（元 / 吨）	2021 年一季度平均采购单价（元 / 吨）	变动比例（%）
苯酚	9,632.97	6,439.59	49.59
糠醛	16,587.97	8,841.79	87.61
甲醇	2,439.64	2,052.54	18.86
聚合 MDI	17,376.63	17,560.05	−1.04
环氧氯丙烷	15,671.24	9,570.47	63.75

以上经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日

公司代码：605589　　公司简称：圣泉集团

济南圣泉集团股份有限公司2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2021 年 8 月 23 日召开的第八届董事会第十八次会议、2021 年 9 月 8 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议批准，以截止 2021 年 9 月 23 日公司总股本 77,477.68 万股为基准，用可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），不送红股，共计分配利润总额为 19,369.42 万元；不进行资本公积金转增股本，于 2021 年 9 月 24 日实施完毕。

公司于 2022 年 4 月 18 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》，拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），目前，公司总股本 77,477.68 万股，以此计算合计拟派发现金红利 15,495.536 万元（含税），公司 2021 半年度已派发现金红利 19,369.42 万元（含税），公司 2021 年度现金分红比例为 50.71%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配，该预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	圣泉集团	605589	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟庆文	巩同生
办公地址	山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团	山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团
电话	0531-83501353	0531-83501353
电子信箱	sqzqb@shengquan.com	sqzqb@shengquan.com

2 报告期公司主要业务简介

1、铸造造型材料行业：

铸造是装备制造业的重要基础、广泛应用于汽车、内燃机、机床工具、发电设备、轨道交通、管件阀门、矿冶机械等领域。我国是铸造大国，根据中国铸造协会发布的数据 2020 年我国铸件产量 5195 万吨，同比增长 6.6%，约占世界产量的一半，连续 11 年稳居全球第一。根据华经产业研究院数据显示，2020 年中国铸件下游行业需求占比最高的是汽车行业，占比总需求的 28.9%，同比 2019 年下降了 0.2 个百分点。其次为铸管与铸件，占比 16.4%。

2022 年机械装备制造业仍将维持稳中向好的局面，利于铸造行业继续保持低速增长，但面对绿色低碳的发展要求，将促使行业进一步转型升级，向绿色化、轻量化、智能化方向发展。

铸造辅助材料产业是圣泉集团传统支柱产业，圣泉集团是国家制造业单项冠军示范企业（铸造辅助材料）。铸造用呋喃树脂产销规模位居世界第一，年产能 12 万吨，以呋喃树脂、冷芯盒树脂、热芯盒树脂、涂料、固化剂、陶瓷过滤器、发热保温冒口、熔炼材料等为代表的铸造辅助材料产品达一百多种，广泛应用于汽车、轮船、飞机、风电、通用机械、精密仪器等产品铸件和高档精密出口铸件生产。

公司在持续提升产品性能基础上，重点增强其环保、低碳、安全、可持续特点，保持绿色铸造辅助材料全球第一品牌殊荣；积极推进由一站式产品供应商向融合产品制造、模拟软件开发等要素的一体化铸造方案供应商转变；开展前瞻性产品研发，储备、发展好 3D 打印、铸造仿真模拟技术、环保型铸造用粘结剂、高端铸造用无机粘结剂、树脂砂再生等前沿技术，积极拥抱新动能；不断创新公司现有的泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口等高科技节能产品生产技术，推动传统铸造产业升级。

2、酚醛树脂行业情况：

酚醛树脂是人类最早实现工业化的合成树脂之一，因其具有显著的耐高温、耐烧蚀、阻燃等优点而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保温材料、模塑料、复合材料、航空航天等诸多领域。随着我国制造大国的地位不断稳固和提升，中国成为世界酚醛树脂制品使用和消费的第一大国，酚醛树脂产量连创新高且仍在不断发展之中。近年来我国先后出台了一系列政策对酚醛树脂及酚醛树脂基复合材料予以支持，例如，特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂、高性能涂料、电子油墨、橡胶轮胎助剂、增强型复合材料、高端磨料磨具等酚醛树脂及酚醛树脂基复合材料等在国内新材料产业重点发展产品。

公司致力于研发、产销摩擦材料、页岩气覆膜支撑剂、磨料磨具、耐火材料、新型节能阻燃建材、表层涂料、模塑料、轮胎橡胶等多用途酚醛树脂产品，拥有 10 大系列 800 多个品种，已建在建产能达到 66.86 万吨/年，产能规模和技术水平位居世界前列，酚醛高端复合材料树脂配套扩产项目也逐步达产达效。公司被评为国家制造业单项冠军示范企业（酚醛树脂），中国电子材料行业评为专业十强，是“神舟”系列飞船、“复兴号”中国标准高铁隔热保温材料供应商。

依托国家级企业技术中心、山东省高性能树脂工程中心科研平台，不断加大科研投入，公司积极响应国家双碳要求，围绕绿色能源发展要求，布局前瞻开发，积极开展以生物基酚醛为基础的绿色酚醛树脂的研究，开发了系列绿色低碳酚醛树脂。自主创新研发出电解铝阳极用导电型酚醛树脂，替代煤沥青，改良了碳素阳极的生产工艺，并有效促进电解铝产业链的节能减碳；积极聚焦下游客户在耐热性、高强度、高效率、耐用性等高性能方面提升的需求，在高强高耐热用酚醛树脂的研究及产业化方面实现技术突破。

3、电子化学品行业：

随着 5G 通讯、物联网、人工智能等高科技电子技术的发展，对于半导体封测、高频高速覆铜板、封装载板等高技术需求愈加强烈，我国电子行业迎来新一轮科技创新周期。而部分所需高端电子材料树脂长期被欧美、日本企业所垄断供应。特别是 2021 年新型冠状肺炎疫情继续蔓延，原本大量依赖进口的中国电子材料产业面临全球性供应困难，为确保关键性原材料的稳定供应，保障我国 5G 网络建设的实施进程，国内有实力的电子材料企业正积极寻找国内上游的配套供应商，联合开发高频高速、高耐热性、高导热性、高可靠性等高性能电子材料，筹谋解决我国集成电路及高性能印制线路板行业实现国产化的多元化解决方案，力争实现上游核心原材料的本土化供应，为电子材料树脂的发展带来了广阔的市场空间。

公司自 2005 年开始进入电子材料树脂领域，经过多年发展、精耕细作，实现了电子级酚醛树脂、特种环氧树脂的国产化替代，市场份额逐年增加。目前产品细分包括电子级酚醛树脂、特种环氧树脂、苯并噁嗪、双马来酰亚胺树脂等功能型高分子材料，是制作半导体封装器件、高性能印制线路板（PCB）的核心原材料。公司生产的电子级树脂具有高纯绝可靠性、高耐热性、低介电常数、低介质损耗、低热膨胀系数等特性，应用于印制线路板上的覆铜板集材、器件封装模塑料、线路板油墨等方面，能够支撑现代电子行业发展对材料在信号传输高频化、信息处理高速化的性能需求，可广泛应用于 5G 通讯、消费电子、汽车电子、白色家电等领域。此外，公司加大研究进展，成功实现了 5G 通讯 PCB 板用特种树脂量产，并率先通过终端客户认证，成为产业链上下游合作解决国内高端电子原材料“卡脖子”问题的成功典范。

截至 2021 年度，公司电子级酚醛树脂已经占据行业主导地位，特种环氧树脂产品以其优异的产品特性成为同类产品业内最优，在半导体封装模塑料、高性能覆铜板、印制线路板油墨等领域成为国内最大的供应商，光刻胶用线性酚醛树脂等产品打破国外垄断，公司电子化学品客户遍布全球，包括深圳市容大感光科技股份有限公司、金安国纪科技股份有限公司、江苏广信感光新材料股份有限公司、广东生益科技股份有限公司、isola、VENTEC、Panasonic 等国内外知名公司。

目前，公司聚焦新一代存储器、5G 基站及终端设备的性能需求，正在投资建设 5G 通讯 PCB 板用特种树脂，珠海圣泉特种环氧树脂 2 期扩建项目，研发制造芯片封装级环氧树脂、电子级双马来酰亚胺树脂、低介电活性酯固化剂树脂等先进电子材料，旨在为高性能集成电路、高性能覆铜板及下游 5G 通讯、物联网、汽车电子等产业的发展，提供供应链安全保障。

4、生物质行业：

随着化石能源的日益减少，生物质资源作为一种潜在的清洁、安全、可再生资源，将成为人类未来新能源和新材料的重要来源。据估算，目前地球上每年新生成的生物质资源总量约为消耗石油天然气和煤等能源总量的 10 倍，市场潜力巨大。

2021 年，我国农作物秸秆年产量约 9 亿吨，估算可收集量约 7.5 亿吨。根据粮食产量推算，13 个粮食主产省（自治区）秸秆理论资源量占全国的 70%以上。但由于秸秆收集难度大、与化石等资源相比应用成本高、高值化利用生产技术得不到突破，造成长期以来，秸秆乱堆乱放、直接焚烧、低值化利用等问题得不到有效解决，推动该产业系统性、产业化、高值化发展迫在眉睫。

公司自 1979 年建厂就涉足生物质产业，研发的“圣泉法”生物质精炼一体化技术入选国家发改委《绿色技术推广目录》（2020 年）。该技术绿色环保、高效节能，系统性解决了秸秆中纤维素、半纤维素、木质素三大组分难以高效分离的全球性难题，实现了高值化利用，可产出上百种产品：纤维素部分，生产纳米纤维素、纸浆、生物质模塑餐具等；半纤维素部分，既可生产糠醛，又可生产木糖、L-阿拉伯糖；木质素部分，可生产缓释分散剂、沥青乳化剂、航空煤油等；剩余部分可生产有机钾肥。该项技术产业化有望打破长期以来对化石原料的依赖和国外垄断，真正将秸秆“吃干榨净”，致力于实现生物质化工、石油化工、煤化工的并驾齐驱。

（一）报告期公司的主营业务

公司是以合成树脂及复合材料、生物质化工材料及相关产品的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，其中酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一、世界前列。公司目成立以来，通过持续科技创新，陆续推出铸造用环保型呋喃树脂、涂料、保温冒口等铸造辅助材料，各类环保型、耐热及增韧改性高性能酚醛树脂、印制电路板及光刻胶用电子级酚醛树脂、电子级环氧树脂以及航空航天用高强度酚醛预浸料、高强低密度酚醛 SMC、阻燃增强轻质酚醛轻芯钢、改性阻燃酚醛泡沫等产品。

（二）公司主要经营模式

1、盈利模式

报告期内，公司主要通过对技术、工艺、产品的研发，以及生产并销售合成树脂及复合材料、生物质化工材料及相关产品获取收入，盈利主要来自于合成树脂及复合材料、生物质化工材料及相关产品的销售收入与成本费用之间的差额。

2、采购模式

公司设供应部，统一负责物资采购的询价、合同审核工作。公司建立了《供应商管理控制程序》、《采购控制程序》、《招标管理制度》、《电子采购平台化招标管理制度》、《质保金支付管理办法》等采购管理制度，根据相应的制度要求对大宗物资实行集中采购，通过公开招标、邀请招标、议标方式进行。公司成立了集团原料组，苯酚、甲醛等大宗基础化工原材料主要从利华益、中石化、中石油等国内大型企业采购，品质稳定可靠。

公司自主开发了圣泉集团电子采购平台，平台涵盖了原材料、包装物资、备品备件、设备、办公用品、基建项目等十余类物资。公司在电子采购平台发布采购信息，供应商在电子采购平台进行报价。通过电子采购平台，实现了公司采购信息化、招标公开化、透明化、集中化，提高了采购效率、吸引了新供应商、降低了采购成本。

公司对供应商实行严格的供应商准入审核，新供应商需要提供多次样品检测，检测合格后供应商提交相应资质文件，审核通过后纳入公司合格供应商管理体系，并定期进行评审。公司依靠多年在市场上的领先地位，与国内外优质供应商建立了良好的长期合作关系，在原料价格波动时，公司也能够争取到较为有利的价格水平。

3、生产模式

公司根据客户订单、未来市场趋势及自身库存情况确定生产计划，同时为了确保产品供应的稳定、提高对用户需求的快速反应能力，公司会根据市场情况备有一定的库存。公司启用了信息化、精细化的 SAP ERP 系统，ERP 系统生产模块根据销售部门下达的销售订单自动生成生产订单，生产部结合库存以及产能情况对生产订单进行审核后，将生产订单下达至生产车间，车间接到订单，根据生产订单需求领取所需的物料，组织生产，生产完毕后通过 SAP 系统报检，经检测合格后方可入库。

4、销售模式

公司主要采用直销的销售模式，也存在少量经销的情况。公司境内销售主要采用直销模式，境外销售适当采用经销模式。在目前发展阶段，公司集中优势服务中国本土客户，同时会根据海外客户要求及自身资源配置情况，适当通过经销模式，拓宽销售渠道。公司的经销模式为买断式经销，即公司与经销商签署购销协议，并按照订单约定发货，产品由经销商或终端客户签收后实现产品控制权的转移。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	13,646,713,835.03	10,912,247,412.27	25.06	7,230,625,038.23
归属于上市公司股东的净资产	7,943,323,060.48	5,603,168,773.78	41.76	4,819,291,148.39
营业收入	8,824,602,491.38	8,319,101,227.07	6.08	5,881,683,278.67
归属于上市公司股东的净利润	687,578,239.44	877,182,412.47	−21.62	471,308,361.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	618,277,354.18	809,268,765.96	−23.60	424,098,278.73
经营活动产生的现金流量净额	−226,783,526.46	727,254,373.22	−131.18	623,704,092.97
加权平均净资产收益率(%)	10.55	16.86	减少 6.31 个百分点	10.21
基本每股收益(元 / 股)	0.95	1.26	−24.60	0.68
稀释每股收益(元 / 股)	0.95	1.26	−24.60	0.68

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	1,910,514,789.76	2,172,899,308.08	2,277,585,614.49	2,463,602,779.05
归属于上市公司股东的净利润	160,483,420.01	211,704,207.39	153,863,279.58	161,527,332.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	111,735,647.72	190,842,464.88	144,614,770.59	171,084,471.29
经营活动产生的现金流量净额	−521,952,647.90	−722,288,543.94	−658,056,004.23	1,675,513,669.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	27,357
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,775
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

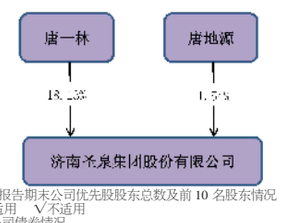
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
唐一林	78,558	140,482,995	18.13	140,482,995	无	0	境内自然人
济南舜鹏股权投资管理有限公司-济南舜鹏产发股权投资合伙企业(有限合伙)	0	33,259,423	4.29	33,259,423	无	0	其他
唐路林	0	17,225,962	2.22	17,225,962	无	0	境内自然人
祝建勋	0	13,634,926	1.76	13,634,926	无	0	境内自然人
唐地源	0	11,927,802	1.54	11,927,802	无	0	境内自然人
江成真	0	11,331,922	1.46	11,331,922	无	0	境内自然人
全国社保基金五零三组合	10,499,925	10,499,925	1.36	0	无	0	其他
孟庆文	100,000	7,316,440	0.94	7,316,440	无	0	境内自然人
孟繁尧	0	7,112,310	0.92	7,112,310	无	0	境内自然人
柳飞	0	5,500,000	0.71	5,500,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐一林、唐地源系父子关系，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内实现营业收入 88.25 亿元，同比增长 6.08%，主要系主营业务原材料价格上涨，销售价格及销量上涨所致；营业成本 67.02 亿元，同比增长 28.35%，主要系原材料价格上涨及人工成本增加所致；实现归属于母公司所有者的净利润 6.88 亿元，同比下降 21.62%，主要系受卫护用品收入和利润同比下降较大的影响。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2022-006

济南圣泉集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 18 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2022 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年度总裁工作报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2021 年年度报告》及报告摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2021 年度利润分配预案公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2022 年公司与子公司之间相互提供担保的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于预计公司 2022 年担保额度的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》

鉴于公司的发展需要，为了进一步拓宽公司融资渠道，根据公司实际经营情况和业务发展安排，保证正常生产经营所需的流动资金，公司 2022 年度计划向相关商业银行申请 106.5 亿元的银行敞口授信额度（包含延续和新增），以上授信额度的授信期限自本次年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止，具体以公司与各商业银行签署的授信合同约定为准。公司提请股东大会授权公司董事长办理相关融资事宜，签署相关的董事会决议及其他相关融资资料。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事唐一林先生、唐地源先生回避表决。

（十三）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2022 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2021-008

济南圣泉集团股份有限公司关于公司2021年度主要经营数据的公告

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。

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，现将公司 2021 年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量（吨）	销量（吨）	营业收入（万元）
酚醛树脂	442,037.70	430,494.60	382,643.84
呋喃树脂	108,292.39	108,926.98	156,101.25
环氧树脂	16,864.81	15,840.27	59,568.28
冷芯盒树脂	20,068.22	20,335.68	34,583.54
陶瓷过滤器（立方米）	14,621.74	13,703.41	32,277.97

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）2021 年度公司主要产品价格变动情况

主要产品	2021 年度平均售价（元 / 吨）	2020 年度平均售价（元 / 吨）	变动比例（%）
酚醛树脂	8,888.47	6,977.14	27.39
呋喃树脂	14,330.82	9,639.77	48.66
环氧树脂	37,605.60	25,072.63	49.99
冷芯盒树脂	17,006.34	14,021.50	21.29
陶瓷过滤器（元 / 立方米）	23,554.70	25,234.50	−6.66

（二）2021 年度主要原材料价格变动情况

主要原料	2021 年度平均采购单价（元 / 吨）	2020 年度平均采购单价（元 / 吨）	变动比例（%）
苯酚	7,826.11	5,729.44	36.59
糠醛	13,334.17	7,554.59	76.50
甲醇	2,348.18	1,631.17	43.96
聚合 MDI	16,482.89	12,948.30	27.30
环氧氯丙烷	12,727.27	9,532.41	33.52

以上经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2022-012

济南圣泉集团股份有限公司关于预计2022年度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：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议
- 2022 年度日常关联交易是以公司正常生产经营业务为基础而预计发生的，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

2022 年 4 月 18 日，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二次会议，对《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》进行了审议，关联董事唐一林先生、唐地源先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。该议案无需提交股东大会审议。

2022 年 4 月 18 日，公司召开第九届监事会第二次会议，对《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》进行了审议，全体监事一致同意并通过了该议案。

公司独立董事对本次关联交易进行事前审查，并发表独立意见如下：公司预计的 2022 年度关联交易，定价合理，不存在显失公允的关联交易，不存在损害公司利益及股东利益之情形的关联交易，决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此我们同意本议案。

公司董事会审计委员会对本次关联交易事项发表了书面意见如下：公司 2022 年度与关联方发生的日常性关联交易均为公司生产经营所必需，有利于保证公司生产经营稳定和持续发展，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易预计合理，严格遵守平等互利的市场交易原则，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。因此我们同意此次关联交易相关事项，并同意提交公司董事会审议。

（二）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2021 年实际发生金额
向关联人购买原材料、产品	山东华凌电缆有限公司及其控股子公司	1,500 万元	1,434.96 万元
	英国卡博森斯有限公司	30 万元	17.88 万元
向关联人销售产品	英国卡博森斯有限公司	2,600 万元	2,704.39 万元
	山东华凌电缆有限公司及其控股子公司	30 万元	14.00 万元
合计		4,160 万元	4,171.23 万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）名称：山东华凌电缆有限公司及其控股子公司

注册地址：济南市经十东路圣井高科技园

法定代表人姓名：梁志银

主营业务：普通货运；电线电缆的生产、销售、安装、设计研发；电气机械及器材、开关柜的批发、零售；通信系统工程施工；业务进出口。（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）

关联关系为：山东华凌电缆有限公司为唐地源配偶的父母实际控制的公司，公司与山东华凌电缆有限公司及其控股子公司构成关联关系。

（二）英国卡博森斯有限公司

注册地址：8&9 Old Station Business Park, Compton, Newbury, Berks,RG20 6 NE

法定代表人姓名：Vanessa Eastwick-Field

主营业务：医药产品的销售

关联关系为：英国卡博森斯有限公司为公司全资子公司济南圣泉唐和唐生物科技有限公司的参股公司，公司与英国卡博森斯有限公司构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易主要涉及向关联方购买产品或服务及销售产品，交易价格系在参考市场同类可比价格基础上，由双方协商确定，并根据公平、公正的原则签订相关交易合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2022 年度日常关联交易是以公司正常生产经营业务为基础而预计发生的，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2021-008

济南圣泉集团股份有限公司关于公司2022年度担保额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的子公司
- 预计担保总额：954,000 万元
- 本次担保不涉及反担保
- 公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

因公司及子公司业务发展的需要，公司（含公司与子公司的相互担保及子公司之间的相互担保）在 2022 年度预计担保总额不超过 954,000 万元，有效期自本次年度股东大会审议通过本议案之日起至下次年度股东大会召开之日止。该议案已经公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过，尚需股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、济南圣泉集团股份有限公司

住所：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区

法定代表人：唐一林

注册资本：77,477.68 万元人民币

主营业务：酚醛树脂和呋喃树脂等合成树脂及复合材料、生物质化工材料及相关产品的研发、生产、销售。

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 753,503.02 万元，总负债 243,225.02 万元（其中流动负债 113,696.33 万元），净资产 509,278.00 万元；2021 年度营业收入 377,449.09 万元，净利润 30,724.77 万元。

与公司关系：本公司。

2、山东圣泉新材料股份有限公司

住所：山东省济南市章丘区刁镇工业开发区

法定代表人：徐传伟

注