### 证券代码:000731 四川美丰化工股份有限公司 关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬和

2022 年度薪酬考核方案的公告 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、误导性除述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月22日在公司总部会议室召开第十届董事会第二次会议,审议通过《关于公司高级管理人员 2021年度薪酬和2022年度新考核方案的议案》。表此结果、69 国辰 0.9 票反对、0 票弃权。其中、关策董事王勇先生(兼任公司总裁)回避了表决。议案内容如下:
为适应公司发展需要,充分调动高级管理人员的积极性和创造性、根据(公司法)(公司章程)(公司董事会薪酬与考核委员会工作规则)等相关规定,以经公司 2021年4月26日召开的第几届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司高级管理人员2021年度第新研究的议案》为依据、根据公司2021年度经营业绩等目标任务完成情况、确定公司高级管理人员 2021年度薪酬,同时结合市场行情及公司经营情况,制定 2022年度公司高级管理人员 3021年度薪酬方案。情况如下:
—、公司高级管理人员 2021年度薪酬

序号 职务		2021 年薪酬标准	说明				
1	总裁	83.75 万元	《公司高级管理人员 2021 年度薪酬考核方案》明確的 2021 年度公司高管人员薪酬总额基数为 335 万				
2	副总裁级别高级管理 人员共5名(包括副总 裁3名,董事会秘书和 财务总监各1名)	67.00 万元/人	元、根据 2021 年公司实际经营业绩完成情况,公司 高管人员 2021 年度实际薪商在该薪酬总额基数 础上适当上浮。上浮后的薪酬总额 3.75 万元,未实 破薪酮考核方案确定的业绩奖励标准。				
薪酬合计		418.75 万元					

为优化完善激励约束机制, 充分调动公司经营管理团队的积极性和创造性, 根据《公司章程》(董事会薪酬与考核委员会工作规则》等规定, 结合公司年度经营目标及所处行业实际, 特制定 2022 年度公司高级管理人员薪酬考核方案。内容如下:

制第 2022 年度公司高级管理人员新酬考核方案。内容如下:
(一)适用对象
(一)适用对象
公司总裁,副总裁级别高级管理人员。其中,副总裁级别高级管理人员指公司副总裁、财务总监、董事会秘书,总工程师(以上人员均为专职)。
(二)年度新酬
1. 年度新酬的构成
年度薪酬的构成
年度薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成。其中:
(1)基本年第一年度薪酬基数×70%
(2)建效年薪=评价年薪±挂钩绩效
(3)评价年薪=结效基数×评价系数
2.年度薪酬基数的设定
依据公司高级管理人员岗位职责和承担风险等因素,以 2020 年度薪酬为基数标准, 2022 年度总裁薪酬基数的设定

(1)基本年薪。基本年薪占年度薪酬基数的70%固定保底。其中,总裁基本年薪46.09万元;副总裁级别高级管理人员基本年薪36.87万元。

間(1)無余年新。整个年新口中提新問為致的/0%固定体限。具甲、总数基本年新 46.09 万元;副总裁级别高级管理人员 15.80 万元作为兑现结效的基础部分。
1)绩效基数。年度薪酬基数的 30%(总裁 19.75 万元,副总裁级别高级管理人员 15.80 万元作为兑现绩效的基础部分。
2)评价系数。根据公司 2022 年度经营目标,设置不同权重的考核目标值,由董事会薪酬与考核委员会进行考核评价计分后,报董事会评定。评价系数的设定:
○年度考核得分为 90 分及以上的;评价系数值设定为 1.9;○年度考核得分为 80 分及以上的;评价系数值设定为 1.9;○年度考核得分为 80 分及以上由未达到 80 分的,评价系数值设定为 0.9;○年度考核得分为 80 分及以上由未达到 80 分的,评价系数值设定为 0.8;○年度考核得分为 70 分(不会)以下,评价系数值设定为 0.8;○年度考核得分为 70 分(不会)以下,评价系数值设定为 0.7。
3) 挂钩绩效。根据公司 2022 年四属于上市公司股东的净利润完成值,实行绩效挂钩。○未完在中度基本利润目标时,按每减少 3,500 万元,挂钩绩效以年度薪酬基数的 5%予以降量扣减、最多累计基数扣减至 30%;
○完成年度基本利润目标时,按每域加 3,500 万元,挂钩绩效以年度薪酬基数的 5%予以增量奖励,最多累计基数相关至 35%。
正:以上数据为合并会计报表口径。
〔三)考核评价。1、考核指标设置
〔1)考核指标设置 "量化指标"和"重点工作"两类进行设置,指标项目设定目标值,结合项目目标完成情况进行评分。

指标类别	指标 项目	考核目标值	分值	评分标准	
年度量化 考核指标	归属于上市公司 股东的净利润	基本利润目标 30,000 万元 奋斗利润目标 36,000 万元	70 分	基础分设定为65分,每高于(或假于)基本利润目标3,500万元,加(或减)1分,该项满分为70分	
	安全环保	全年实现"四零"和"五小" HSE 目标。 1."四零":死亡事故为零、职业病为零、一般及以上 安全事故为零、一般及以上 安全事故为零、一般及以 上突发环境事件为零。2. "五小":较小人身伤害事 故≪5起。	10 分	若发生重大及以上的责任事故,一次性扣完 10 分	
年度重点 工作	公司治理	1."三金" 医作规范 信息披露依法合规。 针线推动分层 依据的成构 改革,推动分子(子)公司机构规范化制设计 均建"一企一管" 化激励目标 与绩效制度年度计划,推动制度修常态相位,是一个一个,并且全设。	10分		
	党的建设	1. 再化溶末管宽油皮质任 和上级宽度要求。 经营 和上级宽度要求。 经营 有 进行。 2. 发展, 3. 大师。 2. 发展, 3. 大师。 2. 大师。 2. 大师。 2. 大师。 3. 大师, 5. 大师,	10 分	分"优.良.中、差"四档,评价结果为" "中"的扣5分,评价结果为"差"的扣 10分	
		业文化,以文化建设汇聚 员工合力。			

2.考核结果兑现 公司董事会根据年度目标完成情况进行考核评定后,一次性兑现。 (四)其他说明

(12) 具他原明 1. 止迷壽閘均为含稅薪酬,个人所得稅由公司统一代扣代缴; 2. 如遇公司高級管理人员岗位、级别调整,自调整的次月起,按照新的岗位、级别调整基本 年薪和缴效年薪标准。

三、各亩文件 1.公司第十届董事会第二次会议决议; 2.公司第十届董事会第二次会议决议; 3.独立董事关于公司第十届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见。 转此公告。 何此公古。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二○二二年四月二十六日

### 四川美丰化工股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

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。 四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月22日召开第十届董事会第二次会议、申议通过《关于2021年度利润预案的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票东权。

一、2021年度利润分配预案的具体内容 经四川华信集团分计师事务所审计,公司2021年度实现利润总额740,696,126.73元,归 F母公司所有者的净利润 568,946,438.35元。按公司章程)有关规定,提取法定盈余公积金 :,加车初来分配利润,126,716,685.14元,减报告期分配现金股利0元,本年度实际可供股 分配的利润 1,785,663,123.49元。

东分配的利润 1,785,663,123.40元.
2021年度末的总股本5条7,737,752股 2021年度末的总股本5条7,737,752股 2021年度末的治股本5条7,737,752股 为基数、向全体股东每 10 股派发现金 1.70元(合税);2021年度不用资本公积金转增股本。二、利润分配预案的合法、合规及合理性本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司程制分配预案分为维度公司规范运作》及《公司程制分配预案分为维度公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金需求等情况、兼顾了全体投资者的合法权益、给予投资者合理的投资回报。2021年度利润分配预案的实施预计不会对公司经可发验的企业在发票,不会造成公司流动资金短缺,不存在损害公司股东利益的情形。特别设证

重大影响,不会造成公司流动资金短缺,个仔任似省公司及小型加速以下,特别说明。
三、审议程序及意见
(一)审议程序
本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见,为,为保证公司现阶段经营及长远持续发展需要,董事会提出的2021 年度利润分配预定分为成了公司现阶段的经营状况。安金需求及未来发展等因素。符合《公司章程》中规定的利润分配预案、也符合相关法律法规的规定。2021 年度利润分配预案不存在损害股东特别是中小版东利益的情况,同时也看利于公司持续稳定健康发展,同意该利润分配预案、杆司高将预案提及公司 2021 年年度股东大会审议。
(三)监事会意见。

配预集,开问意将预案提交公司 2021 牛牛度股东大会审议。 (三)监事会意见 滥事会经审议后认为:公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案是依照监管部门及《公司 章程的相关规定。根据公司战略发展规划的资金需求,并综合考虑当前的宏观经济环境、公司 经营现状,项目建设和资金状况等因素的基础上形成的,该利润分配预案符合监管部门及《公司章程》的有关规定,同意该利润分配预案,并同意将预案提交公司 2021 年年度股东大会审 过

四、相关风险提示 本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投 本次利润分配坝渠尚需提公公司 2021 年牛度股东大会审议通过后万可实施。 查者关注并注意投资风险。 (一)第十届董事会第二次会议决议; (二)第十届董事会第二次会议决议; (三)独立董事关于公司第十届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见。 特此公告》。

四川美丰化工股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十六日

# 00731 证券简称:四川美丰公告编号:2022-28 四川美丰化工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 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。 —、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况

还败里 不適稱。

一、祝辣聘/变更会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息。
四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"四川华信会计师事务所"),初始成立于 1988年 6月,2013年11月27日经期为特殊普通合伙企业。
注册地址:产州市江阳中路 28 号楼三单元 2号,总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼;首席合伙人:李武林。
四川华信会计师事务所自 1997年开始一直从事证券服务业务。
截至 2021年12月31日,四川华信会计师事务所共有合伙人 54 人,注册会计师 129 人,签署过证券服务业务市 112月31日,四川华信会计师事务所共有合伙人 54 人,注册会计师 129 人,签署过证券服务业务市 11提告的注册支计师人数 106 人。
四川华信会计师事务所 2020年度经审计的收入总额 19,360.55 万元、审计业务收入 19,360.55 万元、证券业务收入 13,317 别元;四川平信会计师事务所共承担 42 家上市公司 2020年度财务报表审计,审计收费共计 10,336.31 万元。上市公司客户主要行业包括"制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业(信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。四川华信会计师事务所审计的化工化肥类同行业上市公司为。10 家。

建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。四川华信会计师事务所审计的化工化肥美同行业上市公司为 10 是,2投资者保护能力。四川华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2020 年 12 月 31 日,累计责任赔偿限额 3,000 万元,职业风险基金 2,558 万元,相关职业保险能够覆盖团审计失败导致的民事赔偿责任。 5.50 5元,积少职业保险能够覆盖团审计失败导致的民事赔偿责任。 3.诚信记录。 四川华信会计师事务所近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。 3.诚信记录。 四川华信会计师事务所近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。 三年四川华信会计师事务所因执业行为受到监督管理措施 6次;10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6次;10 名从业人员近三年一人,可目信息

(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人, 唐方模
唐方模、注册会计师, 注册时间为 1998 年, 自 1998 年加人华信所开始从事证券业务类审计业务, 自 2018 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署审计报告的上市公司包括-四川泸天化股份有限公司, 壹玖壹玖商奖平台科技股份有限公司, 乐山巨星农牧股份有限公司, 四川美丰化工股份有限公司。则用郑邦生纳村技股份有限公司, 听出圣客股份有限公司。四川美丰化工股份有限公司,进入进一、注册会计师; 武兴田
武兴田, 注册会计师; 武兴田
武兴田, 注册会计师; 注册时间为 1996 年 2 月, 自 2000 年 7 月加入华信所并从事证券业务美业务, 自 2018 年开始为本公司提供审计服务; 近三年签署审计报告的情况包括; 四川美丰化工股份有限公司、四大通燃气开发股份有限公司、南宁百货大楼股份有限公司、华西证券股份有限公司等。

- 4. 网语 U.N.。 签字注册会计师武兴田、黄磊,项目质量控制复核人何均,近三年无因执业行为受到刑事 处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场 所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 

川证监局提交了整改报告,具体详见下表: 事由及处理 处罚情况 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 唐方模 2019年3月20日 · 于政监管措施 9川证监局

3.独立性。四川华信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。2021年度审计费用 115 万元(含内控审计费 30 万元),较上一期持平,审计收费的定价。则系按照时工作量确定。
5.深交所要求的其他内容。无。
二、拟续聘会计师事务所图论程序
(一)审计委员会履职情况。
公司于2022年4月 21日召开的第十届董事会审计委员会。2022年第二次会议审议通过了《关于提议续聘会计师事务所图议案》。审计委员会认为,四川华信具有上市公司审计工作的丰富经验、已连续 4 年为公司提供审计服务。2021年度申审过程中,年审注册会与计师严格按照相关法律法规执业,重视了解公司提供审计服务。2021年度申审过程中,年审注册会与计师严格按照相关法律法规执业,重视了解公司提供审计服务。2021年度申审过程中,年审注册会员会制设额即则一年。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见。
公司进会员会最议读聘四川华台外公司。2022年度的审计机构及内控审计机构、期则一年。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见。
公司独立董事的事前认可情况和独立意见。第二次会议审议相关事项的独立意见,并见公司同日披露的《独立董事关于第十届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见,详见公司同日披露的《独立董事关于第十届董事会第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所之2022年4月22日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所上2022年4月22日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、各查文件
1公司第十届董事会第二次会议申议相关事项的单前认可意见;
4、公司独立董事关于第十届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见;
5.报续聘会计师事务所关于其基本情况的说明;
6、深交所要求的其他文件。特此公告。四间从美丰化工股份有限公司董事会

特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十六日

## 证券代码:000731 证券简称:四川美丰公告编号:2022-29 四川美丰化工股份有限公司 关于公司 2022 年度在中国石化财务有限 责任公司成都分公司进行存贷款等相关

金融业务暨关联交易预计的公告

以里へ返補。 一、关联交易基本情况 (一)关联交易概述 (一)天映父秀概述 因生产经营需要,并从优化财务管理,降低融资成本和融资风险考虑,公司拟在中国石化 财务有限责任公司成都分公司(以下简称"中石化财务成都公司")办理存贷款等相关金融业

此议案尚需提交公司股东大会审议批准,其中关联股东 — 成都华川石油天然气勘探开发有限公司将回避获决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,无需报请有关部门批准。
二关联方基本情况
(一)基本情况
1.关联公司名称:中国石化财务有限责任公司成都分公司注册地址:成都市高新区吉泰路 688 号 6 楼单位负责人:宁毅公司多黎·其他有限责任公司分公司统一社会信用代码;91510006674382110
经营范围:受公司委托经营中国银行业监督管理委员会批准的经营范围(经营期限以中国银行业监督管理委员会批准为准,且不得超过公司经营范围)。(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)
2.总公司名称:中国石化财务有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号中国石化大厦七层法定代表人:路水雷

2.总公司名称,中国石化财务有限责任公司 注册地址。北京市期阳区朝阳门北大街 22 号中国石化大厦七层 注定代表人、蒋永富 注册资本,人民市 1.800,000 万元 公司类型。其他有限责任公司 统一社会信用代码。91110000101692907C 经营范园 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员 单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保,办理成员单位之间的多托贷款及委托投资; 对成员单位办理票据承兑与贴现,动理成员单位之间的内部转除结算及相应的结算,清算方案 设计、吸收成员单位的存量、对成员单位处理设额及融资租赁,从事同业拆借;经批准定行财务 公司债券,采销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资。有价证券投资,成员单位产品的 消费信贷。买方信贷及融资租赁;经业格的保险、代理业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动;依法项经批准的项目,经相关部门推准后依批准的内容开展经营活动;不得从 事国家和本市产业政策基上和限制表项目的经营活动) 中国石化财务有限责任公司成立于 1988 年 7 月 8 日,目前注册资本人民币 180 亿元,中国 石油化工集团有限公司持有 51%的股份,中国石油化工股份有股公司持有 49%的股份。 (二)历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最 广个会计期末的净资产等财务数据 中国石化财务有限责任公司,是以加强石化集团资金集中管理和提高资金使用效率为目 的,由原中国石化总公司越来发起。经中国人民银行批准成立的非保行金融机构。经营范围包 括:对成员单位办理票据承兑与贴现;吸收成员单位的存蓄、对成员单位办规定能数及服务租赁 等。

五、关联交易协议的主要内容
(一)双方合作原则
双方合作库通幅平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作。
(二)服务内容
1.存款服务。严格依照人民银行的相关规定执行存取自由的原则。合同期限内存放单日最高余额不超过1亿元的存款,利率在合同期限内高于中国人民银行颁布的同期同品种存款利率,最终利率经双方依据当期市场情况协商确定。
2.贷款服务。在符合国家有关法律。法规的前提下为公司提供贷款授信业务,合同期限内单日最高贷款余额不超过5.000万元,利率不高于中国人民银行颁布的同期同品种利率,最终利率经双方依据当期市场情况协商确定。
3.结算服务。为公司提供存款、贷款相关的收、付款结算服务,以及与结算服务相关的辅助业务,结算费用不高于中国人民银行颁布同类业务费用标准。经甲乙双方依据当期市场情况协商确定。

商棚定。 (三)协议生效 协议由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效。 六、关联交易目的和对公司的影响 (一)关联交易的目的和必要性 2022 年公司继续选择在中石化财务成都公司申请办理存贷款业务,从优化公司财务管理、 降低融资成本和融资风险角度出发,可为公司长远发展寻求畅通的融资渠道和可靠的资金支 技

持。

(二)关联交易对公司的影响
公司与中石化财务成都公司双方遵循平等自愿、互利互惠的原则,不存在损害公司及中小股东的利益。上述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖(或者被其控制)。

(三)关联交易对交易对方的影响
中石化财务成都公司合法持有《金融许可证》并持续有效,与公司开展的关联交易业务属经营范围内的业务,关联交易的开展合规、合法、公允、公正,不影响中石化财务成都公司和公司的正常经营。

经营范围内的业务、关联交易的开展合规、合法、公允、公正、不影响中石化财务成都公司和公司的正常经营。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
(一)2021 年关联交易发生情况
2021 年中初公司向中石化财务成都公司贷款余额为 3,000 万元, 2021 年归还到期贷款 3,000 万元, 2021 年底贷款余额为 0,000 万元, 2021 年底贷款余额为 0,000 万元, 2021 年底贷款余额为 0,000 万元, 2021 年底贷款余额为 0,000 万元, 2021 年底贷款余额为 0元; 2021 年度公司向中石化财务成都公司支付的利息金额总计 69.06 万元, 2021 年2 月31 日、公司在中石化财务成都公司的存款余额为 14.561.64 万元, 2021 年度存款利息金额总计 113.91 万元。
(二)2022 年关联交易预计情况
2022 年在中石化财务成都公司日存款余额预计最高不超过人民币 10,000 万元, 2022 年存款利息收入预计最高为 255 万元(存款利率按 0.55%~1.89%测算); 日贷款余额最高不超过 5,000 万元, 2022 年初至大规制度支援的方元(贷款利率按 3.70%测算)。 (三)2022 年初至本公告披露日已发生的关联交易情况。2022 年初至本级告披露日,公司在中石化财务成都分公司活动增存款、贷款、截至披露日,存款余额 8,583.71 万元,较年初减少 5,979 35 万元;贷款余额 0元。2022 年初至按露日,收取存款利息 22.11 万元,支付贷款利息 0元。
(四)截至本公告按露日、公司最近十二个月关联交易情况截至本公告按露日,公司最近十二个月在中石化财务成都分公司单日存款最高余额 14.561.95 万元,收取存款利息 83.31 万元;单日贷款最高余额 3,000.00 万元;支付贷款利息 40.94 万元。八、独立董事事前认可和独立意见。公司继立董事事申认可和独立意见。公司进行存贷款等相关金融本务的关联交易发表如下事的认可和独立意见。

上公司财产不已税为成品的分公司或有关的人。 化公司财务管理,降低融资成本和融资风险,分公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道,双 方遵循的是平等自愿、互利互惠的原则,关联交易内容和定价政策公平合理,不存在损害公司

及全体胶东利癌的简单。 2.该议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可。我们认为,董事会在召集、召开董 事会会议及作出决议的程序符合有关法律法卿及仪公司章程》的规定。此议案已获公司第十届 董事会第二次会议审议通过,关联董申回避了表决。 3.我们同意将该议案提交公司股东大会审议表决。

3.找门间思付区以来啶又公司以小八公平以本小。 九、备查文件 1.公司第十届董事会第二次会议决议; 2.公司第十届董事会第二次会议决议; 3.独立董事对公司第十届董事会第二次会议审议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事对公司第十届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见; 5.中国证监会和深交所要求的其它文件。 44±4小4

#### 证券代码:00073 四川美丰化工股份有限公司 关于公司与中国石化财务有限责任公司成 都分公司签署

《金融服务协议》暨关联交易的公告 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。 一、关联交易概述

(一)天联交易概况 中国石油化工集团有限公司(以下简称"中石化集团")持有中国石化财务有限责任公司 51%的股份,为其控股母公司;中国石油化工集团有限公司为本公司实际控制人。根据(深圳证 券交易所股票上市规则)(以下简称"上市规则"),本次签署《金融服务协议》构成关联交易,须 遵守《上市规则》中有关关联交易的规定,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。

(一)中国石化财务有限页仕公 J 成都 J 公司 负责人;宁毅 公司类型:有限责任公司分公司 统一社会信用代码;91510006674382110 经营范围;受公司委托经营中国银行业监督管理委员会批准的经营范围(经营期限以中国 银行业监督管理委员会批准为准,且不得超过公司经营范围)。

高] 中国人民被行颁中的问例问面种种单、旅经种单依据当别印场情记、经双力协同确定。
3.结算服务
(1)财务公司根据公司的指令为公司提供存款、贷款相关的收、付款结算服务,以及与结算
服务相关的辅助业务;
(2)财务公司公司提供上述结算服务,结算费用不高于中国人民银行颁布同类业务费用
标准,经双方依据当期市场情况协商确定;
(3)财务公司应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足公司
支付需求。
(二)双方承诺
1.公司求诺
1.公司求诺
1.公司或为强格。
(1)公司对财务公司提供服务给予积极支持和配合,包括但不限于资料提供,配合开展信贷调查与评审,存贷款管理等,依照本协议在与财务公司办理具体金融服务时,应提交真实、
(1)发现的资料和证明;公司应严格遵守财务公司的规定及要求,并对基取的相关资料和密
钥承担保密及保管责任;
(2)诸公司未遵守财务公司的规定及要求而造成报失的,应当承担相应的赔偿责任。

流程。 (3)保障公司存款的资金安全,建立安全的资金运行系统,在公司提出资金需求时及时足 (3)保障公司存款的资金安全,建立安全的资金座行系统,在公司旋田页亚而不即及四元至于以兑付; (4)按照《探圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》第二章第一节"财务公司关联交易"之规定,向公司提供财务公司经审计的财务报告及其他必要资料,配合公司进行风险评估; (5)如发生影响公司资金安全或合法权益的风险,应当及时书面告知公司,协助公司履行信息披露义务,并积极采取措施维护公司权益。

(三)协议生效 (三)协议生效 协议自签署后生效,有效期至 2025 年 04 月 30 日,双方保证签署前各自已履行必要的审批 及授权程序。

特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十六日

# 证券代码:000731 证券简称:四川美丰公告编号:2022-31 四川美丰化工股份有限公司 关于 2021 年年度报告全文和摘要的公告

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、误导性陈重大决量

### 四川美丰化工股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员 投保责任险的公告

72、1本 页 1工 P业 日7 公、百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。四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年4月22日召开第十届董事会第二次会议,审议通过(关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案)。现就有关事项公告如下;为完善公司风险管理体系、保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益、降低公司运营风险,同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责,根据(上市公司治理准则)的有关规定、公司权为公司及公司全体重事、监事、高级管理人员购买责任保险。截止目前,相关投保申请书余款正在治该中,待股东大会审议通过后签署。责任保险的具体方案如下;1.投保人;四川美丰化工股份有限公司

○正, (PE, PE) → (PE,

3.賠偿限额,人民币 5,000 万元 4.保费支出:不超过人民币 28 万元 / 年(具体以保险公司最终报价审批数据为准) 5.保险期限,12 个月

5.保险期限:12个月 6.保险内容,公司及董事、监事、高级管理人员在履行职务过程中发生的损失或承担的责任 (违反法律法规和(公司章程)规定而导致的责任除外) 董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理公司及全体董监高责任险购买的相关 事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司,确定保险金额,保险费及其他保险 条款;选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他 事项等),以及在今后该责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本议案回避表决,本议案 ②交公司股东大会审议批准。

特此公告。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十六日

## 000731 证券简称:四川美丰 公告編号: 2022-34 四川美丰化工股份有限公司 关于 2022 年度向金融机构申请融资的 公告

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 全、可及重量安全平成以体血后态级静均为各类大化时机无处。这可能较优数、医导压体 还或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 22 日召开第十届董事会第二 次以、市设通过(关于 2022 年度向金融机构申请融资的议案》。表决结果:7 票同意,0 票反 对,0 票弃权。

对,0票弃权。
— , 基本情况
为满足公司日常经营和业务发展需要,保证充足的资金来源,公司 2022 年度拟向银行类金制加以下简称"银行")申请办理总额不超过5亿元的融资业务,在该融资额度内,公司将根据 2022 年日常经营及投资资金需求,综合各银行提货信信况,结合各银行融资品种,贷款利率等综合信贷条件,择优选择融资品种。在办理上述额度内的具体融资业务时,授权公司法定代表人签署相关融资法律文件,授权期限从董事会审议批准之日起至相关贷款合同还款 义务履行完成日止。发权期限内,融资额度可循环使用。
— 工对公司的影响

一、以公司的歌响 本次向银行申请融资,是为了更好地满足公司日常经营和业务发展需要,符合公司和全体 股东的利益、不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东合法权益的情形。 三、履行的审议程序 (一)董事会审议情况

(一)董事会审议情况 公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申请融资的议案》, 同念公司 2022 年度向银行申请融资额度不超过人民币 5 亿元。 根据《探圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》及《公司章程》相关规定,本次向银行 申请融资事项属于公司日常生产经营所涉事项,且合作银行与公司不存在关联关系,不属于关 联交易事项,融资额度在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 (二)监事会审议情况 公司第十届监事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申请融资的议案》。 经审核,监事会认为:公司 2022 年度向银行申请融资事项,是为了满足日常经营和业务发展需 要,已经履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益 的情形。

、已述(株), - 情形。 四、各 查 文件 1、公司第十届董事会第二次会议决议; 2、公司第十届董事会第二次会议决议。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十六日

## 四川美丰化工股份有限公司 2021 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。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 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:以公司 2021 年度末的总股本 585,723,752 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 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

1、公司间介									
股票简称	四川美丰	股票代码	000731						
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	事会秘书							
姓名	王东								
办公地址	四川省徳阳市蓥华南路一段 10 号								
传真	0838-2304228								
电话	0838-2304235								
电子信箱	mfzqb@163.com								

2、报告期主要业务或产品简介 报告期内,公司主营业务为尿素、复合肥、年用尿素、三聚氰胺、硝酸、硝铵、包装塑料制品 及 LNG(液化天然气)等产品的制造与销售。报告期内,公司从事的主要业务及经营情况分析如

SCR 催化症的催化剂,造成严重损坏。

完成大污染的复数。同时,质量伪劣的尿素液会污染。SCR 催化罐的催化剂,造成严重损坏。
3.三聚氰胺,俗称密胺,白色单斜晶体,几乎无味,微溶于水,是一种三嗪类含氮杂环有机化合物,以尿素为原料生产,被用作化工原料,不可用于食品加工或食品添加物。三聚氰胺是一种有机化学中间品,主要用于与甲醛缩合,制成三聚氰胺一甲醛制脂(氨基树脂的一种),报告期内,公司目前拥有生产三聚氰胺 5 万吨,2021 年公司生产三聚氰胺 5 19 万吨,销售 5.19 万吨。集中在作阻燃剂,及性剂和工厂。在10 年公司生产三聚氰胺 5.19 万吨。集中在作阻燃剂,及使性剂和化工中间体生产聚胺树脂等方面。普遍用于塑料及涂料工业,也可作纺织物防潜、防癌处理剂,其及性树脂可做色薄鲜色,耐入,硬度好的金属涂料,还可用于坚固。耐沸的装矿谱板、防潮纸浆。电器制造及灰色皮革鞣皮剂,合成防火层板的粘接剂,防水剂的固定剂或硬化剂等,是一种重要的有机化工原料。
4.硝酸硝铵业务 4.硝酸硝铵亚络一种高效含氮固体化肥,其中氮以硝态氮中的氮相当远速,因硝铵易溶干、施入土壤后,其中的核金氮杂七维中的酸体吸附,在硝化作用的微生物影响下,逐渐氧化升硝金氮而被植物吸收。因此磷铑是许多氮肥中酸性极小的肥料。适合在不同土质的土壤中使用,硝铵中含氮物质被吸收按充氮,全有数肥中或作者损土壤的物质。只要施服量和流肥的间得当,很快就能从及作物的形态上表现出效果来。从影响产量的农业化学性看。确较对各种土壤的耐酸贮产。通酸较也可作工业用和军用标多,并可用于条虫剂、冷水剂、氧化或吸收剂、制造笑气、烟火。公司目前拥有年产稀硝酸 18 万吨。硝酸铵 25.35 万吨,销售销效产品,可供销售部分 16.70 万吨。
5.液化天然气(LNG)业务

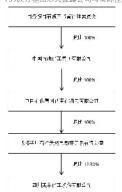
天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体、主要由甲烷构成、液化天然气(Liquefied Natural Ga、简称 LNG)是天然气经压缩。冷却全其沸点(一161.5℃)温度后变成液体,无色、无味、无毒且无腐蚀性,其体积约为同量气态天然气体积的 16.25 26 亿天然气的液化天然气生产能力,报告期内,公司生产 LNG2.47 万吨,销售 21.91 万吨。6. 包装业分、公司免费板块主要产品有塑料编织袋、重载膜 (FFS 膜)、PE 膜以及注塑托盘、塑料容器,塑料每组织袋工度面,有用品后中,更将容器及注重增机金、更用于商品、口用品行业,塑料容器及注重增用,全面的是多价能量,如果将有量,21.04 万吨。含宽易)。3. 主要公计数据和财务指标公司是各需消清潮间整或重速以前年度会计数据则。3. 主要公计数据则对各据

□ 是 <b>√</b> 否 单位:元				
	2021 年末	2020年末	本年末比上年末増減	2019年末
总资产	4,411,814,359.51	4,004,158,093.60	10.18%	3,821,582,729.04
归属于上市公司股东的净资产	3,417,751,137.38	2,875,341,963.82	18.86%	2,801,320,354.37
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收人	4,090,955,814.76	2,912,413,299.14	40.47%	2,929,130,915.91
归属于上市公司股东的净利润	568,946,438.35	103,707,818.00	448.61%	86,358,201.81
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	542,278,077.58	91,175,912.54	494.76%	78,864,718.23
经营活动产生的现金流量净额	677,381,415.59	317,660,335.95	113.24%	373,969,067.48
基本每股收益(元/股)	0.9642	0.1753	450.03%	0.1460
稀释每股收益(元/股)	0.9642	0.1753	450.03%	0.1460
加权平均净资产收益率	18.04%	3.63%	14.41%	3.04%

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	781,927,197.57	996,325,391.27	1,099,052,535.40	1,213,650,690.52
归属于上市公司股东的净利润	51,751,698.68	156,642,095.36	160,612,206.38	199,940,437.93
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	46,481,393.02	148,155,980.04	154,943,109.34	192,697,595.18
经营活动产生的现金流量净额	15,008,822.46	265,768,055.27	227,776,025.64	168,828,512.22

报告期末普 通股股东总 数	81,651	年度报告 日前一个 普通股数	月末	72,589			月末表决 更的优先 ;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		E 0
前 10 名股东持	持股情况											
W. C. 6-W			- C. I.I		持股		10.00.00.00		持有有	<b></b>	质押、标记或冻结	
股东名称	股东名称		股东性质		比例		持股数量		件的股份数量		股份状态	数量
成都华川石油 司	天然气勘探	开发有限公	国有法人		12	.30%	72,053,552 0					
四川美丰(集团	])有限责任公	司	国有法人 4.		4.4	49%	26,325,360 0			质押	13,	
叶嘉琪			境内自然人 2.2		31%	6 13,531,663		0				
庄景坪			境内自然人 0.		0.7	77%	% 4,508,888		0			
吕平		境内自然人 0.		0.6	0.61% 3,546,80		)	0				
江勇		境内	自然人	0.5	53%	3,105,874		0				
孙祥		境内	自然人 0.		49%	2,860,000		0				
缪秉安		境内	自然人	0.43%		2,543,800		0				
唐亚兰		境内	自然人	0.43%		2,509,900	)	0				
廖红芽		境内	自然人 0.40%		40%	2,321,486 0						
上述股东关联	关系或一致	行动的说明	公司第一大股东成都华川石油天然气勘探开发有限公司与其他股									
参与融资融券 有)	业务股东情	况说明 (如	1.股产性实践特有公司股份 13.531,633 股,其中 12.531,663 股为逝; 寿股份有限公司家户信用支急用设施等处户持有。 2.股东庄里球特有公司股份 4.508,888 股,其中 4.488,888 股为通; 寿股份有限公司家户信用支急用保证券账户持有。 3.股东日平特有公司股份 3.546,800 股,均为通过国泰君安证券股份有 10.4股东亚男特有公司股份 3.105,874 股,均为通过军泰证券股份有 10.6用交易保险证券账户持有。 5.股东京年特有公司股份 2.656,000 股,其中 2.510,000 股为通过对 股份有限公司家户信用交易用股证券账户持有。 6.股东京亚岩持有公司股份 2.509,900 股,其中 86,700 股为通过对 6.股东京亚岩持有公司股份 2.509,900 股,其中 86,700 股为通过对 10.400 股份 2.509,900 股,其中 86,700 股为通过对 6.股东京亚兰持有公司股份 2.509,900 股,其中 86,700 股为通过对					通过股份有限过浙				

可有限公司各户信用交易应取证券股份有情。 7.股系能工程持有公司股份之 221,466 股,均方通过招商证券股份有限公 7.股系能工序特值公司股份。 (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、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 \ 不适用 三 重要事项 1.回购公司股份用于注销减少注册资本事项 公司于 2021 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过《关于拟实施回购 部分社会公众股份方案的议案》,该议案经公司于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年度(第六十 大次)股东大会以特别比较无式审议通过。2021 年 6 月 4 日 日召开的 2020 年度(第六十 大次)股东大会以特别比较无式审议通过。2021 年 6 月 4 日 日 日 至 2021 年 6 月 24 日。公司通过股份回购等用证券账户,以集中竞价交易方式累计回购股份 5,760,600 股,占公司 起股本的 0,973%、支付总金额为人民币 32,107 454 元 (不含交易费用)。根据公司 2020 年度 (第六十六次)股东大会投权,公司于 2021 年 9 月 21 日召开第九届董事会第二十五次(临时)会 (《审议通过关于提请终止回购公司股份的议会》,具体内容分是见与市场上的专品同期按索的《关于 终止回购公司股份的公告》(公告编号: 2021-52)。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认、公司回购股份注销事宜已于 2021 年 10 月 11 日办理完成。本次回购注销的股份合 市乡60,600 股,占回购运销前公司总股本的 0,973%、本次回购设销的股份全 由591,484,352 股减少至 585,723,752 股。公司于 2021 年 10 月 13 日就回购股份注销完成市公司。股本 由591,484,352 股减少至 585,723,752 股。公司于 2021年 10 月 13 日就回购股份注销完成市公司。股本 由76时次也会,具体内容详见《关于回购股份注销完成整股份变动的公告》(公告编号: 2021-56)。