公司代码:600739　　公司简称:辽宁成大

辽宁成大股份有限公司

2019 年度报告摘要

一重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整,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　容诚会计师事务所(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　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以2019年度总股本1,529,709,816股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),共计派发现金152,970,981.60元。 2019年度不进行资本公积金转增股本。

二　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	辽宁成大	600739	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于占洋	刘通
办公地址	大连市中山区人民路71号	大连市中山区人民路71号
电话	0411-82512731	0411-82512618
电子信箱	lucd@chengda.com.cn	liutong@chengda.com.cn

2　报告期公司主要业务简介

2019 年,公司业务分为医药医疗、金融投资、供应链服务(贸易)和能源开发四大业务板块。

(一)医药医疗

2019 年,医药行业监管持续加强,多种疫苗供不应求,医药零售竞争加剧,行业增速放缓,行业整合与创新探索加快。

报告期内,公司医药医疗板块分为生物制药、医药流通和医疗服务。

1、生物制药

生物制药业务由子公司成大生物负责开展,主要从事人用疫苗的研发、生产和营销工作。成大生物利用行业领先的核心生产技术生产高品质的疫苗产品, 为来自全球30多个国家近2000家客户提供产品服务。国内销售通过采取自营团队为主导、推广商为辅助的营销模式,在中国已形成覆盖除港澳台地区外所有省份、自治区及直辖市的营销网络,海外销售是通过海外经销商进行业务拓展与销售服务,在细分疫苗领域上,达到了“行业地位突出、竞争力强劲、影响力显著”的战略要求。

公司主要品种为人用狂犬病疫苗和人用乙脑灭活疫苗,及包括四价流感病毒裂解疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)、甲型肝炎灭活疫苗等多种在研产品组成的多元化产品管线。

2、医药流通

医药流通业务由子公司成大方圆负责开展,从事药品连锁零售、医药批发和物流配送业务。 成大方圆业务覆盖辽宁、吉林、河北、内蒙古、山东5省区19个地市。

3、医疗服务

医疗服务业务由子公司成大医疗负责开展,围绕医院项目和相关的医疗服务等开展工作。

(二)金融投资

2019年,国家深化金融领域改革,行业政策加快落地,资本市场回暖,券商业绩明显改善,险企业绩大幅增长。

报告期内,公司的金融投资业务分长期投资业务和基金业务。长期投资为参股广发证券,中华保险两家公司;基金业务由2家参股公司负责开展。广发证券和中华保险在各自领域内都处于行业前列,随着中国经济的持续发展和改革的不断深化,包括证券和保险行业在内的金融服务业未来将继续保持较好的发展前景。公司在证券、保险、基金等领域布局的拓展和逐渐完善,对提升公司价值,促进公司产融协同具有重大战略意义。

(三)供应链服务(贸易)

2019 年,人民币兑美元汇率宽幅震荡,中美贸易摩擦不断,出口形势严峻;大宗商品市场,价格震荡走低,行业整体效益下降。钢铁、煤炭供给侧结构性改革成果显现,落后产能得到有效退出,优势产能逐步释放,供需相对宽平衡。

报告期内,公司供应链服务(贸易)业务由成大国际、成大发展和成大钢铁3家子公司开展, 成大国际主要负责纺织品出口业务,成大发展和成大钢铁主要负责包括煤炭、钢铁、水产等大宗商品的内贸及进出口业务。

(四)能源开发

2019年,国际原油价格初期反弹,随后维持区间波动。

报告期内,公司能源开发业务主要由子公司新疆宝明负责开展,专门从事油页岩开采、页岩油生产和销售。从长期看,中国对石油的需求仍然巨大,页岩油对于保证国家能源安全具有战略意义。

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

	2019年	2018年		本年比上年增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	39,262,391,608.81	35,786,709,457.10	35,786,709,457.10	9.71	35,618,248,808.58	35,615,785,965.63
营业收入	17,745,565,524.31	19,275,155,066.21	19,275,155,066.21	-7.94	13,998,827,377.12	13,998,827,377.12
归属于上市公司股东的净利润	1,201,862,031.89	770,274,406.62	761,824,787.62	56.03	1,445,762,421.17	1,446,167,962.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,109,061,700.38	599,763,286.96	591,313,667.96	84.91	1,252,635,885.79	1,253,041,417.59
归属于上市公司股东的净资产	21,582,572,449.72	20,270,203,129.02	20,270,203,129.02	6.47	20,035,768,794.34	20,044,218,413.34
经营活动产生的现金流量净额	879,905,076.49	485,979,117.45	485,979,117.45	81.06	96,947,532.64	96,947,532.64
基本每股收益(元/股)	0.7857	0.5035	0.4980	56.05	0.9451	0.9454
稀释每股收益(元/股)	0.7857	0.5035	0.4980	56.05	0.9451	0.9454
加权平均净资产收益率(%)	5.74	3.83	3.79	增加1.91个百分点	7.49	7.49

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	3,767,876,640.87	5,178,827,656.59	4,841,634,128.90	3,957,237,106.95
归属于上市公司股东的净利润	615,677,038.90	138,804,808.77	293,366,143.44	154,014,040.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	584,291,934.57	125,844,958.44	306,325,993.77	92,588,813.60
经营活动产生的现金流量净额	236,373,622.87	84,998,003.12	277,250,049.76	282,283,400.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　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

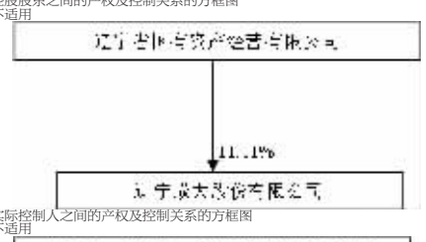
截止报告期末普通股股东总数(户)	67,574
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	70,729
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
辽宁省国有资产经营有限公司	0	169,889,039	11.11	0	无	0	国有法人
特华投资控股有限公司	0	123,273,119	8.06	0	质押	123,273,119	境内非国有法人
新华联控股有限公司	0	79,272,774	5.18	0	质押	79,227,389	境内非国有法人
厦门市高腾企业管理有限公司	76,485,566	76,485,566	5.00	0	无	0	境内非国有法人
巨人投资有限公司	0	65,000,000	4.25	0	质押	65,000,000	境内非国有法人
前海开源基金-民生银行-前海开源战略6号资产管理计划	0	56,948,532	3.66	0	无	0	其他
前海开源基金-建设银行-前海开源定增3号资产管理计划	-130,000	49,870,000	3.26	0	无	0	其他
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	-16,273,954	47,626,162	3.11	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	14,294,734	29,049,871	1.90	0	无	0	未知
前海开源基金-民生银行-前海开源事件驱动集合资产管理计划	0	25,266,926	1.65	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

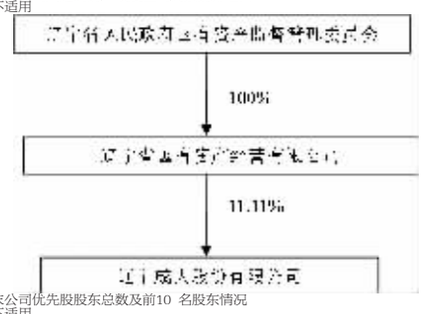
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1　公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
辽宁成大股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	18成大01	143268.SH	2018-01-26	2023-01-26	300,000,000	6.35	每年付息一次,到期还本付息	上海证券交易所
辽宁成大股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19成大01	155288.SH	2019-04-03	2022-04-08	500,000,000	5.1	每年付息一次,到期还本付息	上海证券交易所
辽宁成大股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)	19成大02	155796.SH	2019-10-29	2022-10-31	700,000,000	4.96	每年付息一次,到期还本付息	上海证券交易所

5.2　公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

辽宁成大股份有限公司2018年1月26日公开发行公司债券(第一期)的发行,金额为人民币3亿元,期限为五年,票面利率为6.35%,公司已于2019年1月28日完成了该期公司债自2018年1月26日至2019年1月25日期间的利息兑付工作。

5.3　公司债券评级情况

√适用　□不适用

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,公司委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东方金诚”)对本公司及本公司于2018年发行的“辽宁成大股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)”(以下简称“18成大01”)、2019年发行的“辽宁成大股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)”(以下简称“19成大01”)进行了跟踪评级。本公司前次主体信用等级为“AA+”;“18成大01”前次信用等级为“AA+”;评级机构为东方金诚,评级时间为2018年6月13日;“19成大01”前次信用等级为“AA+”;评级机构为东方金诚,评级时间为2019年3月11日。本公司于2019年发行的“辽宁成大股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)”(以下简称“19成大02”)“19成大02”信用等级为“AA+”;评级机构为东方金诚,评级时间为2019年9月29日。东方金诚于2019年6月6日出具了《辽宁成大股份有限公司主体及相关债项2019年度跟踪评级报告》,维持对公司“AA+”的主体信用等级,评级展望维持“稳定”,同时维持“18成大01”、“19成大01”“AA+”的债券信用等级。

《辽宁成大股份有限公司主体及相关债项 2019 年度跟踪评级报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者查阅。

5.4　公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	41.50	39.60	4.81
EBITDA全部债务比	0.15	0.14	10.27
利息保障倍数	3.36	2.61	28.63

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

(一)主要经营指标完成情况

2019 年,实现销售收入177.46亿元,同比减少 7.94 %;实现税前利润 14.86亿元,同比增长48.66 %。

1、各子公司经营指标完成情况

(1) 成大生物:实现销售收入16.77亿元, 同比增长20.59 %; 实现税前利润8.44亿元, 同比增长14.76%。

(2)成大方圆:实现销售收入29.37亿元,同比减少2.97%;实现税前利润-7,248万元,同比减少319.85%。

(3)供应链服务(贸易):实现销售收入128.14亿元,同比减少12.51%;实现税前利润9,975万元,同比减少52.9 %。

(4)能源开发:实现销售收入3.04亿元,同比增加53.29%;实现税前利润-4.33亿元,同比减少5.01%。

2、投资项目收益完成情况

广发证券投资 实现收益12.38亿元,同比增长75.33%。

中华保险投资 实现收益2.27亿元,同比增长31.56%。

(二)重点工作完成情况

1、医药医疗

(1)生物制药

报告期内,成大生物以发展战略规划为导向,持续充实专业化技术力量,不断增加研发投入,有序推进在研产品的研发工作,积极寻求生物制品中其他领域的发展机会。充分利用自主研发与合作研发等研发模式,加快新产品、新技术、新工艺的研究开发,加速推进处于临床前研究阶段的产品研发,及多项处于临床试验阶段产品的开发,集中优势资源重点投入,缩短并有效实现研产对接,加快新产品上市进度。

成大生物高度关注国家相关产业政策和行业动态,不断提高疫苗产品生产的科学管理水平,通过组织开展各项目检工作,以质控管理为核心致力于优化质量管理体系,强化药品监测和风险管理能力,保证产品质量合规生产,进一步增强核心竞争力。顺利通过各级药监部门三次GMP专项核查,获得国家和省药监部门的认可;建立、健全药物警戒体系,进一步完善药物警戒制度,通过专人专员配置,使公司不良反应监测工作更加深入和更具成效,提高用药安全性,对促进公众健康等方面具有积极意义;再次通过国际药品检查合作计划(PIC/S)的认证,标志着公司质量体系持续获得全球按近50个PIC/S成员国的认可。

成大生物持续加强营销团队建设,优化营销管理体系,坚持强化冷链配送体系、专业化推广和快速不良反应处理的三合一原则,充分巩固品牌知名度。报告期内,国内客户覆盖率由年初的1800多家增加至近2000家区县级疾控中心。公司出口销售增长明显,加强与进口国经销商的合作,扩大国际市场,巩固在各国人用狂犬疫苗市场的优势地位,尤其是“一带一路”国家的市场覆盖范围,进一步提升中国人用狂犬病疫苗品牌知名度。

(2)医药流通

成大方圆面对行业政策变化和市场竞争加剧等不利影响,努力提质增效,经营业绩明显提升。持续优化门店网络,努力提升门店经营质量,取得积极进展,门店总数达到1507家。加强精细化管理,努力控制各项费用支出。加强会员管理,调整营销策略,上年新开店的销售大幅增长,DTP业务销售额同比大幅增加。

(3)医疗服务

成大医疗积极推进医院项目的系统论证和选址工作,完成了医院整体规划方案。子公司至成医疗科技(辽宁)有限公司被选定为大连医科大学附属第二医院“二代高通量基因检测”服务商。

2、金融投资

广发证券投资 实现收益12.38亿元;中华保险投资 实现收益2.27亿元

3、供应链服务(贸易)

纺织品出口贸易,以经营效益为中心,加强运营管理,优化业务结构,着力完善风险防范机制,经营业绩明显改善。加强与重点大客户的战略合作,亚洲地区销售业绩保持较快增长。

大宗商品贸易优化经营模式和业务结构,推进规范化管理,积极拓展业务,重视风险防范,经营质量改善明显。

4、能源开发

开展油页岩综合开发利用,采取有针对性措施,完成了对设备的全面调试及维护,为稳产达产打下基础。

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明详见第十一节 五、41.重要会计政策和估计的变更。

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见第十一节 财务报告 十六、前期会计差错更正

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止2019年12月31日,本公司合并财务报表范围内有11家直接控股子公司:辽宁成大国际贸易有限公司、辽宁成大钢铁贸易有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、辽宁成大生物股份有限公司、成大方圆医药集团有限公司、新疆宝明矿业有限公司、青海成大能源有限公司、大连成大物业有限公司、辽宁成大能源科技有限公司、辽宁田牌制衣有限公司和辽宁成大医疗服务管理有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变动”和“九、在其他主体中的权益”。

董事长:尚书志

辽宁成大股份有限公司

2020年4月2日

证券代码:600739　　证券简称:辽宁成大　　编号:临2020-029

辽宁成大股份有限公司关于2020年度为控股子公司融资提供担保的公告

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:辽宁成大国际贸易有限公司、成大国际(香港)有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、成大恒润(大连保税区)有限公司、辽宁成大贸易发展(香港)有限公司、辽宁成大钢铁贸易有限公司、成大钢铁香港有限公司、成大方圆医药集团有限公司、辽宁成大方圆医药连锁有限公司、辽宁成大方圆医药有限公司、辽宁成大生物股份有限公司、新疆宝明矿业有限公司。

●本次担保余额及已实际为其提供的担保余额:本次担保额度的最高额为人民币770,000万元,已实际为其提供的担保余额为195,000万元。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

公司控股子公司因经营发展的需要,公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币770,000万元的融资提供担保(包括公司为各级子公司提供的担保以及各级子公司之间提供的担保),担保方式包含但不限于保证、抵押、质押等。前述担保包括对资产负债率超过70%的各级子公司提供的担保、对各级子公司提供《公司章程》规定的需提交董事会和股东大会审批的担保情形。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下:

公司名称	持股比例	最高担保金额(万元)
辽宁成大国际贸易有限公司	51.00%	60,000
成大国际(香港)有限公司	51.00%	
辽宁成大贸易发展有限公司	94.30%	200,000
成大恒润(大连保税区)有限公司	94.30%	
辽宁成大贸易发展(香港)有限公司	94.30%	
辽宁成大钢铁贸易有限公司	100%	150,000
成大钢铁香港有限公司	100%	
成大方圆医药集团有限公司	100%	100,000
辽宁成大方圆医药连锁有限公司	100%	
辽宁成大方圆医药有限公司	100%	
辽宁成大生物股份有限公司	60.74%	200,000
新疆宝明矿业有限公司	60.50%	60,000
合计	–	770,000

上述担保有效期自本议案提交公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止,并经公司2019年年度股东大会审议通过后实施。提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内根据各子公司融资需求决定包含但不限于担保方式及担保人的选择、融资机构的选择及融资方式、融资期限、融资金额,并签署相关担保协议和手续。

本议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保公司基本情况

1、辽宁成大国际贸易有限公司(以下简称“成大国际”)系我公司控股子公司,我公司持有其51.00%的股权。法定代表人为全龙锵,注册地为大连市中山区人民路71号,主营业务为国内外贸易。

截止2019年12月31日,成大国际资产总额为34,595.34万元,负债总额为25,134.18万元,净资产为9,461.16万元,2019年度营业收入为124,220.84万元,净利润为1,529.53万元。

2、成大国际(香港)有限公司系我公司控股子公司成大国际的全资子公司,成大国际持有其100%的股权,我公司间接持有其51%的股权,法定代表人为张雷,注册地为Unit A (Rm 9), 3/F., Cheong Sun Tower,116-118 Wing Lok Street, Sheung Wan, HK,主营业务为国际贸易。

截止2019年12月31日,成大国际(香港)有限公司资产总额为4,159.37万元,负债总额为3,748.41万元,净资产为410.96万元,2019年度营业收入为21,406.84万元,净利润为18.90万元。

3、辽宁成大贸易发展有限公司(以下简称“成大发展”)系我公司控股子公司,我公司持有其94.30%的股权。法定代表人为张志范,注册地为大连市中山区人民路71号,主营业务为国内外贸易。

截止2019年12月31日,成大发展资产总额为36,037.97万元,负债总额为22,387.84万元,净资产为13,650.13万元,2019年度营业收入为173,909.50万元,净利润为496.43万元。

4、成大恒润(大连保税区)有限公司系我公司控股子公司成大发展的全资子公司,成大发展持有其100%的股权,我公司间接持有其94.30%的股权,法定代表人为董绿绿,注册地为大连保税区市场大厦310C,主营业务为国内外贸易。

截止2019年12月31日, 成大恒润 (大连保税区) 有限公司资产总额为9,027.62万元, 负债总额为748.00万元,净资产为8,279.62万元,2019年度营业收入为50,994.77万元,净利润为713.39万元。

5、辽宁成大贸易发展(香港)有限公司系我公司控股子公司成大发展的全资子公司,成大发展持有其100%的股权,我公司间接持有其94.30%的股权,法定代表人为张志范,注册地为香港九龙尖沙嘴广东道7-11号,主营业务为进出口贸易。

截止2019年12月31日,辽宁成大贸易发展(香港)有限公司资产总额为12,015.94万元,负债总额为10,158.78万元,净资产为1,857.16万元,2019年度营业收入为43,680.20万元,净利润为304.98万元。

6、辽宁成大钢铁贸易有限公司(以下简称“成大钢铁”)系我公司控股子公司,我公司持有其100%的股权。法定代表人为全龙锵,注册地为大连市保税区市场大厦315B,主营业务为国内外贸易。

截止2019年12月31日, 辽宁成大钢铁贸易有限公司资产总额为136,832.33万元, 负债总额为103,070.97万元,净资产为33,761.36万元,2019年度营业收入为983,242.07万元,净利润为7,399.28万元。

7、成大钢铁香港有限公司系我公司控股子公司成大钢铁的全资子公司,成大钢铁持有其100%的股权, 我公司间接持有其100%的股权, 法定代表人为崔镛峰, 注册地为RM 1401,14/F WORLD COMMERCE CTR HARBOUR CITY 7-11 CANTON RD TST KLN HONG KONG,主营业务为进出口贸易。

截止2019年12月31日,辽宁成大钢铁香港有限公司资产总额为32,143.74万元, 负债总额为31,206.80万元,净资产为936.94万元,2019年度营业收入为0万元,净利润为100.92万元。

8、成大方圆医药集团有限公司(以下简称“成大方圆集团”)系我公司全资子公司,法定代表人为崔琦,注册地为沈阳市铁西区南十中路53号,主营业务为项目投资及投资的项目管理。

截止2019年12月31日, 成大方圆集团合并资产总额为168,656.18万元, 负债总额为108,462.92万元,净资产为60,193.27万元,营业收入为293,726.51万元,润为-9237.79万元。

9、辽宁成大方圆医药连锁有限公司系我公司全资子公司成大方圆集团的全资子公司,成大方圆集团持有其100%的股权,我公司间接持有其100%的股权,法定代表人为崔琦,注册地为沈阳市铁西区南十中路53号,主营业务为药品零售。

截止2019年12月31日,辽宁成大方圆医药连锁有限公司资产总额为96,426.29万元,负债总额为64,107.67万元,净资产为32,318.62万元,营业收入为213,351.01万元,净利润为335.16万元。

10、辽宁成大方圆医药有限公司系我公司全资子公司成大方圆集团的全资子公司,成大方圆集团持有其100%的股权,我公司间接持有其100%的股权,法定代表人为崔琦,注册地为沈阳市铁西区南十字中路53号,主营业务为药品批发。

截止2019年12月31日, 辽宁成大方圆医药有限公司资产总额为82,445.58万元, 负债总额为54,299.73万元,净资产为28,145.85万元,营业收入为203,011.94万元,净利润为-8,003.45万元。

11、辽宁成大生物股份有限公司系我公司控股子公司,我公司持有其60.74%的股权。法定代表人为李宁,注册地为沈阳市浑南新区新放街1号,主营业务为生物药品研发与生产。

截止2019年12月31日, 辽宁成大生物股份有限公司资产总额376,369.59万元, 负债总额为31,074.52万元,净资产为345,295.07万元,营业收入为167,692.45万元,净利润为71,992.35万元。

12、新疆宝明矿业有限公司系我公司控股子公司,我公司持有其60.50%的股权。法定代表人为裴绍晖,注册地为新疆吉木萨尔县文化西路21号,主营业务为矿石及矿产品购销。

截止2019年12月31日,新疆宝明矿业有限公司资产总额为504,455.53万元,负债总额为574,189.70万元,净资产为-69,734.17万元,营业收入为30,358.94万元,净利润为-39,426.25万元。

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司因经营发展的需要,公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币770,000万元的融资提供担保(包括公司为各级子公司提供的担保以及各级子公司之间提供的担保),担保方式包含但不限于保证、抵押、质押等。前述担保包括对资产负债率超过70%的各级子公司提供的担保、对各级子公司提供《公司章程》规定的需提交董事会和股东大会审批的担保情形。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下:

公司名称	持股比例	最高担保金额(万元)
辽宁成大国际贸易有限公司	51.00%	60,000
成大国际(香港)有限公司	51.00%	
辽宁成大贸易发展有限公司	94.30%	200,000
成大恒润(大连保税区)有限公司	94.30%	
辽宁成大贸易发展(香港)有限公司	94.30%	
辽宁成大钢铁贸易有限公司	100%	150,000
成大钢铁香港有限公司	100%	
成大方圆医药集团有限公司	100%	100,000
辽宁成大方圆医药连锁有限公司	100%	
辽宁成大方圆医药有限公司	100%	
辽宁成大生物股份有限公司	60.74%	200,000
新疆宝明矿业有限公司	60.50%	60,000
合计	–	770,000

本次担保相关协议将于公司股东大会审议通过后签署。

四、董事会意见

董事会认为,被担保公司生产经营状况良好,无不良债权、债务,本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险,董事会同意为以上子公司提供担保。上述担保事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,由于辽宁成大国际贸易有限公司、成大国际(香港)有限公司、辽宁成大钢铁贸易有限公司、成大钢铁香港有限公司、辽宁成大贸易发展(香港)有限公司和新疆宝明矿业有限公司的资产负债率超过70%,因此,本次为控股子公司融资提供担保的议案须提交公司股东大会审议通过。

五、独立董事意见

公司独立董事林英士先生、姚宏女士、张黎明先生发表独立意见如下:

公司为控股子公司提供担保,决策程序符合公司章程规定,没有违法违规的情况。公司当期和累计对外担保、执行《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》规定的情况符合要求,没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日, 本公司及控股子公司对外担保总额为195,000万元, 占公司 2019年净资产的8.49%,全部为公司对控股子公司进行的担保。无逾期对外担保。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2020年4月3日

证券代码:600739　　证券简称:辽宁成大　　公告编号:2020-036

辽宁成大股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年4月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年4月23日　13点 30分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年4月23日

至2020年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	公司2019年年度报告全文及摘要	√
4	公司2019年度财务决算报告	√
5	公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√
6	公司独立董事2019年度述职报告	√
7	关于2020年度为控股子公司融资提供担保的议案	√
8	关于购买短期理财产品的议案	√
9	关于申请融资额度的议案	√
10	关于确定2019年度财务审计和内控审计费用暨聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√
11	关于选举徐曦先生为公司董事会非独立董事的议案	√
12	关于选举翟东波先生为公司董事会非独立董事的议案	√
13	关于选举刘继伟先生为公司董事会独立董事的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2020年4月2日召开的第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十次会议审议通过。相关内容详见公司于2020年4月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案8、议案10、议案11、议案12、议案13

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600739	辽宁成大	2020/4/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)股东登记:

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

3、股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、上述登记材料均需提供复印件或原件(授权委托书)一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

5、异地股东可采用传真的方式登记。

(二)登记时间:2020年4月16日9:00至17:00

(三)登记地点:公司董事会办公室

六、其他事项

联 系 人:刘通

联系电话:0411-82512618

传　　真:0411-82691187

联系地址:辽宁省大连市人民路71号2811A室

邮政编码:116001

电子信箱:liutong@chengda.com.cn

与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2020年4月3日

附件1:授权委托书

授权委托书

辽宁成大股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月23日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2019年度董事会工作报告			
2	公司2019年度监事会工作报告			
3	公司2019年年度报告全文及摘要			
4	公司2019年度财务决算报告			
5	公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案			
6	公司独立董事2019年度述职报告			
7	关于2020年度为控股子公司融资提供担保的议案			
8	关于购买短期理财产品的议案			
9	关于申请融资额度的议案			
10	关于确定2019年度财务审计和内控审计费用暨聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案			
11	关于选举徐曦先生为公司董事会非独立董事的议案			
12	关于选举翟东波先生为公司董事会非独立董事的议案			
13	关于选举刘继伟先生为公司董事会独立董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”