

- 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.天圆国际会计师事务所(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.经董事会会议的表决,报告期内利润分配预案为:公司以转增股本预案。
 - 6.经天圆国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现净利润 81,931,004.69 元,其他权益工具(永续债)利息支出减少未分配利润7,437,500.00元,年初未分配利润结余2,936,942,206.94元,本年度可供分配利润为-2,977,348,701.25元。
 - 7.公司2020年度利润分配预案为:公司拟决定2020年度不进行利润分配。
- 二公司简介
 - 1.公司简介

株洲冶炼集团股份有限公司
 证券代码:600961
 证券简称:株冶集团
 公告编号:2021-0113

2020 年度报告摘要

董事认为:本次审议的日常关联交易不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力独立性产生不良影响。

详见公司《日常关联交易公告》,编号:2021-0112。

本议案需提交股东大会审议。

7、公司2020年度内部控制评价报告

9、期间意见: 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

8、关于申请公司实际控制人及下属公司融资提供担保的提案

3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

公司关联董事刘翔明先生、何敏生先生、夏卫先生、龙双先生、侯晓峰先生、郭文忠先生对此议案进行了回避表决。

公司拟向实际控制人湖南有色金属控股集团有限公司申请为我公司及下属全资(控股)子公司提供不超过51亿元人民币用于(含)外币)的流动资金贷款,其中:株洲冶炼集团股份有限公司申请担保额度不超过2亿元,下属全资(控股)子公司申请担保额度31亿元(均含外币折算,含湖南有色金属控股集团有限公司控股子公司湖南株冶有色金属有限公司提供额度21亿元贷款担保额度)。在总额范围内通过相关审批流程后公司可相互授权使用,申请期限至2021年年度股东大会当日止。

9、关于授受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文件的提案

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

2021年,公司及下属子公司拟接受和使用下列各银行最高综合授信额度合计人民币770,000万元(含外币折算),公司将上述银行批准的最终授信授信信息总额内融资不超过500,000万元,在计划额度上限600,000万元内各家银行综合授信额度可相互授权使用。授权公司董事长与上述各家银行在额度内签署融资相关法律文件,办理借款手续,有效期为召开2021年年度股东大会当日止,银行对我公司的综合授信额度可分割给子公司使用,额度及期限依据具体情况确定。

本议案需提交股东大会审议。

10、独立董事述职报告

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

详见2020年12月17日刊登在上海证券交易所网站的《独立董事述职报告》。

11、董事会审计委员会履职情况及2020年度审计工作总结报告

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

详见2021年3月17日刊登在上海证券交易所网站的《董事会审计委员会履职情况及2020年度审计工作总结报告》。

12、关于召开2021年年度股东大会的议案

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

详见《关于召开2021年年度股东大会的通知》,编号:2021-0113。

三、上网公告附件

1.独立董事述职报告

具体关联方和关联交易摘要详见下表:

关联方类别	关联人	主要品名	2021年预计发生额	占同类业务比例(%)	变动原因/说明	
向关联方采购	湖南有色金属控股集团有限公司	公司所需原料(包括但不局限于铜精矿)	46,000	7.74	保障原料供应	
向关联方采购	五矿有色金属股份有限公司	公司所需原料(包括但不局限于铜精矿)	20,000	9.42	保障原料供应	
向关联方采购	MINMETALS (UK) LIMITED (英国五矿)	公司所需原料(包括但不局限于铜精矿)	10,000	0	保障原料供应	
向关联方采购	五矿有色金属股份有限公司	公司所需原料(包括但不局限于铜精矿)	100,000	36.26	保障原料供应	
向关联方采购	湖南有色金属控股集团有限公司	公司所需原料(包括但不局限于铜精矿)	5,000	2,827.98	0.02	保障原料供应
向关联方采购	湖南有色金属控股集团有限公司	公司所需原料(包括但不局限于铜精矿)	1,000	662.02	0.22	保障原料供应
向关联方采购	湖南有色金属控股集团有限公司	公司所需原料(包括但不局限于铜精矿)	40,000	21,122.61	6.98	保障原料供应
向关联方采购	五矿有色金属股份有限公司	公司所需原料(包括但不局限于铜精矿)	221,000	96.3306	31.28	保障原料供应
向关联方采购	五矿有色金属股份有限公司	公司所需原料(包括但不局限于铜精矿)	30,000	8.0833	0.97	保障原料供应
向关联方采购	湖南有色金属控股集团有限公司	公司所需原料(包括但不局限于铜精矿)	15,000	7,492.76	0.51	保障原料供应
向关联方采购	湖南有色金属控股集团有限公司	公司所需原料(包括但不局限于铜精矿)	90,000	48,256.94	16.51	保障原料供应
向关联方采购	五矿有色金属股份有限公司	公司所需原料(包括但不局限于铜精矿)	119,000	63.8343	0	保障原料供应
接受关联方提供的担保	株洲冶炼集团股份有限公司	房产土地租赁等	1,200	9435.4	100	增加担保为全资子公司提供担保
接受关联方提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	房产土地租赁等	1,200	9435.4	100	增加担保为全资子公司提供担保
接受关联方提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	房产土地租赁等	2,300	1,592.92	100	增加担保为全资子公司提供担保
接受关联方提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	房产土地租赁等	2,300	1,592.92	100	增加担保为全资子公司提供担保
接受关联方提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	房产土地租赁等	1,000	63.8343	0	增加担保为全资子公司提供担保
接受关联方提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	房产土地租赁等	2,000	1,724.42	23.46	增加担保为全资子公司提供担保
接受关联方提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	房产土地租赁等	1,500	1,987.79	28.4	增加担保为全资子公司提供担保
接受关联方提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	房产土地租赁等	4,600	1,912.21	26.4	增加担保为全资子公司提供担保
接受关联方提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	房产土地租赁等	516	442.46	100	增加担保为全资子公司提供担保
接受关联方提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	房产土地租赁等	516	442.46	100	增加担保为全资子公司提供担保
接受关联方提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	房产土地租赁等	150,000	150,000	100	增加担保为全资子公司提供担保
接受关联方提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	房产土地租赁等	7,300	7,243.75	100	增加担保为全资子公司提供担保
接受关联方提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	房产土地租赁等	40,000	16,500	33.38	增加担保为全资子公司提供担保
接受关联方提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	房产土地租赁等	1540	0	0	增加担保为全资子公司提供担保
接受关联方提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	房产土地租赁等	40,000	32,960	66.64	增加担保为全资子公司提供担保
接受关联方提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	房产土地租赁等	150	156.98	100	增加担保为全资子公司提供担保
接受关联方提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	房产土地租赁等	239,900	206,267.73	86.01	增加担保为全资子公司提供担保
接受关联方提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	房产土地租赁等	510,000	465,400	100	增加担保为全资子公司提供担保
接受关联方提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	房产土地租赁等	210,000	256,000	100	增加担保为全资子公司提供担保
接受关联方提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	房产土地租赁等	210,000	256,000	100	增加担保为全资子公司提供担保
接受关联方提供的担保	湖南有色金属控股集团有限公司	房产土地租赁等	1,393,506	1,603,323.43	100	增加担保为全资子公司提供担保

关联人财务公司交易明细情况如下:

关联方名称	2021年预计金额	2020年实际发生额
株洲冶炼集团财务有限公司	40,000	30,250.76
株洲冶炼集团财务有限公司	150	75.85

2021年度关联交易事项经集团的生产经营需要合理安排,担保、委托贷款等关联交易相关情况在下次关联交易的主要内容中予以说明。

本议案需提交股东大会审议。

8、期间意见: 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易情况报告

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

详见公司《日常关联交易公告》,编号:2021-0113。

本议案需提交股东大会审议。

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。