公司代码:600176 公司简称:中国巨石

中国巨石股份有限公司

2020 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 天职国际会计师事务所(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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2020年母公司实现净利润890,359,749.87元。截至2020年底公司可供分配利润814,291,732.75元。综合考虑后,拟定2020年度利润分配预案为:以公司总股本3,502,306,849股为基数每10股送现金2.24元(含税)。2020年度公司共计分配现利784,516,734.18元(含税)。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,截至2020年12月31日,母公司资本公积金余额为6,636,927,398.67元。综合考虑后,拟定2020年度资本公积金转增股本预案为:以公司总股本3,502,306,849股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增1.43股,合计转增股本500,829,879股。转增完成后,公司股本总数增至4,003,136,728股。

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	中国巨石	600176	中国化建,中国玻纤
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	李毅		沈丽明	
办公地址	浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号		浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号	
电话	0573-88181888		0573-88181888	
电子信箱	ir@jushi.com		ir@jushi.com	

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务情况说明

公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售,报告期内,公司实现粗纱及制品产量200.72万吨,销量208.59万吨;电子布产量3.81亿米、销量3.78亿米,均创历史之最。全年公司玻璃纤维及其制品业务合计实现营业收入1,104,565.15万元,占主营业务收入的96.38%。

2、经营模式情况说明

(1)采购模式

公司对浙江桐乡、四川成都、江西九江、埃及、美国五大生产基地的大宗原材料实行统一采购制度,对下属公司的采购主要通过"统一谈判,分别签约"方式进行管理。原料采购按照"年度招标、公开招标"原则,采取包括公开竞标、参照价竞标等方式,在原材料市场价格处于上行趋通时,采用签订长期合同的方式,减弱原材料采购成本的波动性;辅料采购则采用订单价,根据生产计划采购。公司同时制订了供应商考评制度,针对合作过程中发现的问题,要求供应商加以改进,建立完善的成本管理体系。

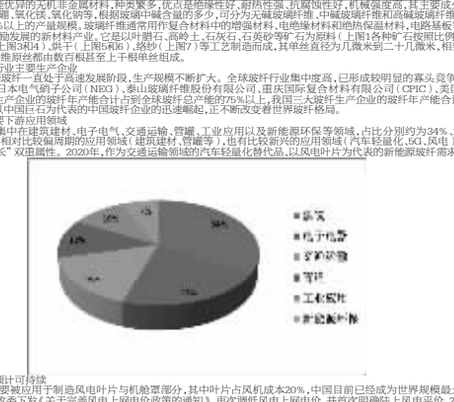
(2)生产模式

以销定产,采用以拉动式为主、以推进式为辅的柔性生产方式。

(3)销售模式

公司国内销售以直销为主,少量代理为辅;境外销售主要采用海外贸易子公司、经销商、直销三种方式相结合。

玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高,其主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等,根据玻璃中碱含量的多少,可分为无碱玻璃纤维、中碱玻璃纤维和高碱玻璃纤维,其中无碱玻璃纤维占报会行业95%以上的产品规模。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料、电绝缘材料和绝热保温材料,电路基板等国民经济各个领域,是国家重点鼓励发展的新材料产业。它是以叶蜡石、高岭土、石灰石、石英砂等矿石为原料(上图1各种矿石按照比例配制)经高温熔制(上图2)、拉丝(上图3和4)、烘干(上图5和6)、络纱(上图7)等工艺制造而成,其单丝直径为几微米到二十几微米,相当于一根头发丝的1/20-1/5,每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。



a、风电高景气周期预计可持续

在风电行业,玻纤主要被应用于制造风电叶片与机舱罩部分,其中叶片占风机成本20%,中国目前已经成为世界规模最大的风电市场。2019年5月,国家发改委下发《关于完善风电上网电价政策的通知》,再次调低风电上网电价,并首次明确陆上风电平价,2020年底以后陆上风电补贴取消。风机设备抢装自2019年开始进入高潮,2020年,全国风电新增并网装机7167万千瓦,其中陆上风电新增装机6861万千瓦,海上风电新增装机306万千瓦。截至2020年底,我国可再生能源发电装机容量中风电装机达2.81亿千瓦,其中陆上风电累计装机271亿千瓦,海上风电累计装机约900万千瓦。政策是我国风电产业发展的驱动力,同时也是导致市场供需关系变化的根本原因。2021年3月1日,国家电网公司发布题为《峰、藏中和行动方案,其中三要提到新大力发展清洁能源,预计2025、2030年,电能占终端能源消费比重将达到30%、35%以上。从路径规划上来看,将在能源供给侧,构建多元化清洁能源供应体系;在能源消费侧,全面推进电气化和节能提效,不仅将给风电并网构建绿色通道,还将支持分布式电源和微电网发展。

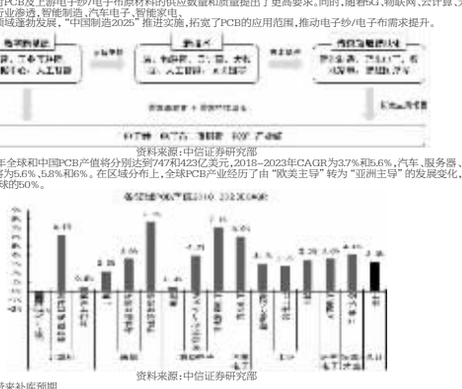
风电用玻纤纱也因此需求紧俏,自2019年底,玻纤龙头企业纷纷对产品结构进行调整,加大对风电用玻纤纱的生产,虽然2021年底以后海上风电中央财政补贴将退出,但2019年以前已并网的上规模项目仍海上风电投资、度电补贴等激励政策,目前,广东已出台地补政策,浙江在十四五能源规划中也已明确将对海上风电予以地方补贴。由此可见,未来十年中国风电行业仍有望保持高速增长,行业高景气度将持续。

2021年陆上风电进入平价时代,未来风电需求的增长主要依赖于度电成本的下降,大容量、长叶片、高塔架被认为是降低度电成本的主要手段。1GW风电叶片约需1万吨玻纤用量,随着风机机型容量越来越大,风机叶片朝着大型化趋势演变,每兆瓦风电叶片所需玻纤用量增加,长期利好风电用玻纤产品需求。

资料来源:网络

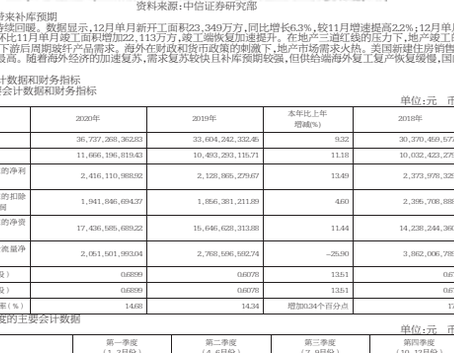
b、汽车行业触底复苏,新材料渗透率有望提升

汽车轻量化是指在保证汽车的强度和安全性能的前提下,尽可能地降低汽车的整车重量,从而提高汽车的动力性,减少燃料消耗,降低排气污染。相关研究证明,若汽车整车重量减轻10%,燃油效率可提高6%-8%;汽车整车重量每减少100公斤,百公里油耗可降低0.3-0.6 升;汽车重量降低1%,油耗可降低0.7%。节能减排是汽车轻量化的核心驱动力,材料轻量化成重点内容。玻璃纤维复合材料作为汽车轻量化领域传统金属材料的替代品,近年随着汽车的节能减排以及新能源汽车的推广,需求快速增长。目前,汽车上应用的玻璃纤维增强复合材料包括:玻璃纤维增强热塑性材料(GMT)、片状模塑料(SMC)、散装传递模塑材料(RTM)以及手糊FRP制品。随着汽车及周内设施制造方面应用广泛,占到全球玻璃纤维总消费量的20%左右。欧美平均每辆轿车使用增强塑料31公斤,占轿车重量的5-10%,其中42%为玻璃纤维增强热塑性塑料;国内经济型轿车增强塑料用量每辆16-20公斤,载货汽车为20-30 公斤,市场空间广阔。



资料来源:中信证券研究部

Prismark预计2023年全球和中国PCB产值将分别达到747和223亿美元,2018-2023年CAGR为3.7%和5.6%,汽车、服务器、无线基础设施对PCB的需求增速将为5.6%、5.8%和6%。在区域分布上,全球PCB产业经历了由"欧美主导"转为"亚洲主导"的发展变化,目前中国大陆的PCB 产值约占全球的50%。



资料来源:中信证券研究部

d、国内外地产共振带来补库预期

国内地产竣工速度持续回暖,数据显示,12月单月新开工面积23,349万方,同比增长6.3%,较11月增速提高2.2%;12月单月竣工面积32,046万方,同比持平,环比11月单月竣工面积增加22,113万方,竣工端恢复加速提升。在地产三道红线的压力下,地产竣工的速度将持续保持在较高水平,带动下游建材产品需求。海外方面,美国政府出台了一系列刺激政策,基于此,公司拟调整细纱下游生产线的产能规划和产品结构,产能由原来的6万吨提升至10万吨,产品结构由2116系列、1080系列和7628系列全部调整为7628系列的电子布,以契合市场需求。

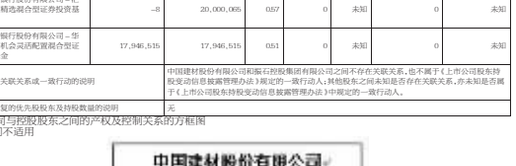
资料来源:网络

2018年以来,受国内宏观经济增速放缓、外部贸易战升级等影响,我国汽车产量增速明显放缓,2020年起汽车产量逐渐触底复苏。除传统汽车市场复苏带来轻量化需求复苏之外,环保趋严也将加速玻纤复合材料在汽车领域渗透率的提升。汽车环保节能政策趋严下,新能源材轻量化成为汽车减排、节能降耗的密要路径。二者均带来玻纤应用的显著提升。对于新能源汽车,轻量化不仅能够节能降耗,还可以通过增加续航里程,减少动力电池的更换次数,从而降低电池研发成本。在目前电池成本高、关键技术尚未突破背景下,新能源汽车对轻量化的需求显得更为迫切。处于高增长的新能源汽车将有力拉动玻纤轻量化材料需求。在政策支持下,近几年新能源汽车销量快速增长。2019年12月,工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),规划明确2025年我国新能源车销量占比要达到当年汽车总销量的25%。

c、PCB产业快速发展带来市场机遇

电子玻纤纱是一种绝缘性较好的玻纤材料,可制成玻纤布,用于印制电路板(PCB)的核心基材—覆铜板的生产。电子玻纤纱约占覆铜板成本的25%-40%,是制备PCB的重要原材料,其需求与PCB行业发展息息相关。在智能化、信息化的时代浪潮中,5G基建、大数据中心等数字新基建的发展对PCB及上游电子纱/电子布原材料的供应数量和质量提出了更高要求。同时,随着5G、物联网、云计算、大数据、人工智能等新技术向传统行业渗透,汽车电子、智能家电

智慧医疗等融合新领域蓬勃发展,"中国制造2025"推进实施,拓宽了PCB的应用范围,推动电子纱/电子布需求提升。



资料来源:中信证券研究部

e、国内外地产共振带来补库预期

国内地产竣工速度持续回暖,数据显示,12月单月新开工面积23,349万方,同比增长6.3%,较11月增速提高2.2%;12月单月竣工面积32,046万方,同比持平,环比11月单月竣工面积增加22,113万方,竣工端恢复加速提升。在地产三道红线的压力下,地产竣工的速度将持续保持在较高水平,带动下游建材产品需求。海外方面,美国政府出台了一系列刺激政策,基于此,公司拟调整细纱下游生产线的产能规划和产品结构,产能由原来的6万吨提升至10万吨,产品结构由2116系列、1080系列和7628系列全部调整为7628系列的电子布,以契合市场需求。

资料来源:网络

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	36,737,268,362.83	33,604,242,332.45	9.32	30,370,459,577.44
营业收入	11,666,196,819.43	10,493,293,116.71	11.18	10,032,423,279.18
归属于上市公司股东的净利润	2,416,110,988.92	2,128,865,279.67	13.49	2,373,978,329.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,941,846,694.37	1,856,381,211.89	4.60	2,395,708,888.36
归属于上市公司股东的净资产	17,426,585,689.22	15,646,628,313.88	11.44	14,238,244,360.67
经营活动产生的现金流量净额	2,051,501,993.04	2,768,596,592.74	-25.90	3,862,006,789.83
基本每股收益(元/股)	0.6899	0.6078	13.51	0.6778
稀释每股收益(元/股)	0.6899	0.6078	13.51	0.6778
加权平均净资产收益率(%)	14.68	14.34	增加0.34个百分点	17.97

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	2,442,256,400.86	2,949,330,716.15	2,983,969,922.54	3,290,649,780.19
归属于上市公司股东的净利润	309,543,704.14	462,762,096.32	517,311,788.61	1,136,503,400.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	330,000,796.82	362,119,114.21	462,588,125.78	797,128,658.56
经营活动产生的现金流量净额	565,705,739.95	464,871,562.91	101,594,197.14	919,330,503.04

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)	54,188
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	70,181

前10名股东持股情况

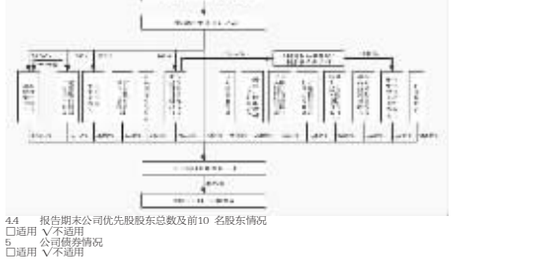
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国建材股份有限公司	0	944,653,675	26.97	0	无	0	国有法人
振石控股集团有限公司	0	546,129,069	15.59	0	质押	510,039,981	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	78,987,719	266,378,838	7.29	0	未知	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	43,739,942	1.25	0	未知	0	国有法人
全国社保基金一零一组合	-1,011,293	36,391,697	1.04	0	未知	0	未知
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	24,181,605	24,181,605	0.69	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司-华安媒体精选混合型证券投资基金	23,842,035	23,842,035	0.68	0	未知	0	未知
中国银行股份有限公司-招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	20,121,777	20,121,777	0.57	0	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金	-8	20,000,005	0.57	0	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司-华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金	17,946,515	17,946,515	0.51	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;其他股东之间未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入1,166,619.68万元,比上年同期增长11.18%;归属于上市公司股东的净利润241,611.10万元,比上年同期增长13.49%。

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

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

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

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司是指被本公司控制的企业或主体。

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2021-005

中国巨石股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议于2021年3月18日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室以现场及通讯方式召开,召开本次会议的通知于2021年3月5日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持,应出席董事9名,实际本人出席的董事9人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。经审议,全体与会董事一致通过了如下决议:

一、审议通过了《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2020年度总经理工作报告》;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四、审议通过了《2020年度财务决算报告》;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2020年度利润分配预案》;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2020年母公司实现净利润890,359,749.87元,截至2020年底公司可供分配利润814,291,732.75元。

综合考虑后,拟定2020年度利润分配方案为:以公司总股本3,502,306,849股为基数,每10股送现金2.24元(含税)。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2020年度资本公积金转增股本方案》;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,截至2020年12月31日,母公司资本公积金余额为6,636,927,398.67元。

综合考虑后,拟定2020年度资本公积金转增股本方案为:以公司总股本3,502,306,849股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增1.43股,合计转增股本500,829,879股。转增完成后,公司股本总数增至4,003,136,728股。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《2020年度高管人员薪酬考评方案》;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于2020年度计提可缴续费天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构、内部控制审计机构的议案》;

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构、内部控制审计机构,现根据其2020年度的工作报确定审计费用,内部控制审计费用分别为96万元和20万元。

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构,内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事会根据2021年度工作的业务量决定2021年度的审计费用,内部控制审计费用。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况确认的议案》;

公司预计2020年度公司及公司全资子公司在巨石集团有限公司可以发行的非金融企业债务融资工具类型包括但不限于公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内的本市债务融资工具,发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行期限为2020年年度股东大会批准本议案之日起至2021年年度股东大会召开之日止的期间内,在相关法律法规和规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内,根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。

回避在股东大会审议通过本议案后,董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层,根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产5万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的议案》;

公司全资子公司巨石集团有限公司拟在现有厂区内对年产4万吨环保池窑拉丝生产线进行冷修技改,实施年产5万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目,项目总投资13,817.35万元。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产6万吨电子纱暨年产3亿米电子布生产线建设方案调整的议案》;

公司全资子公司巨石集团有限公司拟在现有智能制造基地厂区内对原规划年产6万吨电子纱生产线项目进行规划产能和产品结构调整,调整为实施年产10万吨电子纱生产线项目,最终产品为3亿米7628系列玻璃纤维电子布,项目总投资367,056.05万元。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案》;

公司全资子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司拟在现有厂区内对年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修技改,实施年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目,项目总投资5,994.30万元。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产2万吨电子纱暨年产3亿米电子布生产线建设方案调整的议案》;

公司全资子公司巨石集团有限公司拟在现有厂区内对年产4万吨环保池窑拉丝生产线进行冷修技改,实施年产5万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目,项目总投资13,817.35万元。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产6万吨电子纱暨年产3亿米电子布生产线建设方案调整的议案》;

公司全资子公司巨石集团有限公司拟在现有智能制造基地厂区内对原规划年产6万吨电子纱生产线项目进行规划产能和产品结构调整,调整为实施年产10万吨电子纱生产线项目,最终产品为3亿米7628系列玻璃纤维电子布,项目总投资367,056.05万元。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目的议案》;

公司全资子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司拟在现有厂区内对年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目,项目总投资179,564.65万元。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于巨石美国风电材料股份有限公司向恒石美国风电材料股份有限公司购买土地及仓库暨关联交易的议案》;

根据中资国信(北京)资产评估有限公司已出具的《中国巨石股份有限公司拟股份公司向恒石美国风电材料股份有限公司拟收购资产涉及的恒石美国风电材料股份有限公司部分房地产评估价值为744.34万美元,按照评估基准日2020年12月31日,恒石美国风电材料股份有限公司部分房地产评估价值为744.34万美元,按照汇率估基准日银行间外汇市场人民币汇率中间价折合人民币4,856.74万元。

参考上述评估结果,经双方协商,巨石美国股份有限公司拟按评估值744.34万美元购买标的房产。

在对本议案进行表决时,关联董事张毓强、张健恒回避表决,由其他7名非关联董事进行表决,议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十七、审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案》;

为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本与财务费用,提高资金使用效率,公司拟与中国建材集团财务有限公司(以下简称"中建材财务公司")签署《金融服务协议》。根据协议,中建材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。具体包括:

1.存款服务

2021年,公司于中建材财务公司存款的每日存款余额(含应计利息)将不超过25,000万元。

2.综合授信服务

2021年,中建材财务公司向公司提供的综合授信余额(含应计利息)最高将不超过30,000万元。

3.结算服务

在协议有效期内,中建材财务公司为公司提供的结算服务不收取任何费用。

鉴于公司与中建材财务公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。在对本议案进行表决时,关联董事曹江林、蔡国斌、常张利、裴鸿雁回避表决,由其他6名非关联董事进行表决。

鉴于公司与中建材财务公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。在对本议案进行表决时,关联董事曹江林、蔡国斌、常张利、裴鸿雁回避表决,由其他6名非关联董事进行表决,本议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十一、审议通过了《关于修订公司《独立董事制度》的议案》;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案》;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十三、审议通过了《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十四、审议通过了《关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案》;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十五、审议通过了《关于公司聘请董事会秘书兼证券事务代表的议案》;

因工作调整,汪源女士申请辞去公司副总经理兼财务总监职务,汪源女士的辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后汪源女士不再担任公司任何职务。

经公司董事长提名,董事会同意鸣任俊金瑞先生为公司副总经理兼财务总监(即财务负责人)。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十六、审议通过了《关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案》;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十七、审议通过了《关于公司《2020年度环境、社会及管治(ESG)暨社会责任报告》的议案》;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二十八、听取了《独立董事2020年度述职报告》;

《独立董事2020年度述职报告》将在2020年年度股东大会上向股东报告。

二十九、听取了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》;

《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》将在2020年年度股东大会上向股东报告。

三十、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

1.会议时间:2021年4月29日13:30

2.会议地点:浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室

3.会议召集人:本公司董事会

4、会议方式:现场投票和网络投票相结合 (网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年4月29日9:30-11:30,13:00-15:00)

5.会议内容:

(1)审议《2020年年度报告及摘要》;

(2)审议《2020年度董事会工作报告》;

(3)审议《2020年度监事会工作报告》;

(4)审议《2020年度财务决算报告》;

(5)审议《2020年度利润分配方案》;

(6)审议《2020年度资本公积金转增股本预案》;

(7)审议《关于2020年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构、内部控制审计机构的议案》;

(8)审议《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》;

(9)审议《关于授权公司及全资子公司2021年为下属子公司提供担保总额度的议案》;

(10)审议《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2021年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》;

(11)审议《关于公司为巨石美国风电材料股份有限公司2021年度拟开展外汇衍生品业务的议案》;

(12)审议《关于公司及子公司2021年远期结售汇、货币利率互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案》;

(13)审议《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案》;

(14)审议《关于巨石集团有限公司年产5万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案》;

(15)审议《关于巨石集团有限公司年产6万吨电子纱暨年产3亿米电子布生产线建设方案调整的议案》;

(16)审议《关于巨石集团有限公司年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目的议案》;

(17)审议《关于修订公司《独立董事制度》的议案》。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2021年3月18日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2021-017

中国巨石股份有限公司关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

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:

●中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本与财务费用,提高资金使用效率,拟与中国建材集团财务有限公司(以下简称"中建材财务公司")签署《金融服务协议》。根据该协议,中建材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。

●公司于2020年3月20日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》,上述协议已于2020年12月31日到期,本次公司拟与中建材财务公司续签协议,相关关联交易金额维持不变。

●本次关联交易已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

一、关联交易概述

1.为进一步拓宽融资渠道,降低融资风险,提高资金使用效率,公司拟与中建材财务公司签署《金融服务协议》。根据该协议,中建材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。

2.鉴于公司与中建材财务公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司(以下简称"中国建材集团"),根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

3.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。

二、关联方基本情况

(一)关联关系介绍

公司与中建材集团同受国资委实际控制人为中国国资委管理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现就公司全资子公司巨石集团有限公司(以下简称"巨石集团")向恒石美国风电材料股份有限公司(以下简称"巨石美国")购买土地及仓库的关联交易。

●公司过去12个月与恒石美国发生过租赁关联交易,金额为218万元。

●本次关联交易已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

二、关联交易概述

1.2021年开始,随着美国市场需求逐步好转,为切实保障美国工厂各项生产经营工作的稳定,经与恒石美国风电材料股份有限公司(以下简称"恒石美国")友好协商,公司拟重新实施巨石美国恒石美国购买土地及仓库的关联交易。

2.姜于恒石美国的实际控制人为公司第二大股东振石控股集团有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

3.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。

二、关联方基本情况

(一)关联关系介绍

恒石美国的实际控制人为公司第二大股东振石控股集团有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

企业名称:Hengshi USA Wind Power Materials Corporation(恒石美国风电材料股份有限公司)

类型:股份有限公司

注册地:7450 Richard St. Columbia, SC 29209

法定代表人:黄钧腾

注册资本:350万美元

成立日期:2017年2月6日

主营业务:玻璃纤维织物的生产及销售

主要股东:浙江恒石纤维基材有限公司持有其100%股份

截至2020年12月31日,资产总额769.36万美元,净资产233.78万美元,2020年实现营业收入35.7万美元,净利润-21.76万美元。

三、关联交易标的基本情况

(一)基本情况

本次关联交易标的位于美国哥伦比亚市里奇兰县阿特斯拉路1440号理查德街7450号。

上述交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)关联交易价格确定的原则

针对本次关联交易,公司委托具有从事证券、期货业务资格的中京民信(北京)资产评估有限公司以2020年12月31日为评估基准日,对交易标的价值进行了评估,并出具了《中国巨石股份有限公司控股子公司巨石美国股份有限公司拟收购资产涉及的恒石美国风电材料股份有限公司部分房地产价值资产评估报告》,经过市场比较法计算,恒石美国部分房地产评估价值为744.34万美元,按照评估基准日银行间外汇市场人民币汇率中间价折合人民币4,856.74万元。

参考上述评估结果,经双方协商,巨石美国股份拟按评估值744.34万美元购买标的房产,关联交易定价情况公平、合理。

四、关联交易的主要内容和履约安排

转让方:恒石美国风电材料股份有限公司

受让方:巨石美国股份有限公司

1.转让房产的基本情况:位于美国南卡罗来纳州哥伦比亚市里奇兰县的1宗土地及地上全部房屋建筑物,其中,土地面积7.117英亩,折合28,801.50平方米,土地为工业用途,地上已建有2栋房屋建筑物,合计建筑面积为11,212.00平方米。

2.房产转让价格:744.34万美元

3.付款方式:于转让合同签订之日一次性支付全部转让款

4.房产交付:产权转让登记完成

5.违约责任:若受让方违约,受让方支付转让方100万美元的违约金;若转让方违约将支付受让方同等金额的违约金。

6.其他约定:无

五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

1.关联交易的目的

本次重新实施巨石美国向巨石美国购买土地及仓库的关联交易,是公司从产销全球化大局出发,根据市场需要和美国工厂建设的实际情况作出的决定,有利于进一步优化美国工厂现有资产配置,符合公司长远发展规划。

2.关联交易对本公司的影响

本次关联交易产品通进出口业务,有利于进一步优化美国工厂现有资产配置,符合公司长远发展规划。我们对公司重新实施上述关联交易事项表示认可,同意将此议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

(三)独立董事的独立意见

公司本次重新实施的关联交易事项遵循了公平、公正及市场化的原则,是公司基于美国工厂现有客观生产经营实际需要作出的决定,重新实施本次关联交易不会对公司产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时,关联董事回避表决,审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意重新实施本次关联交易。

(四)董事会审计委员会意见

本次巨石美国向恒石美国购买房产发生的关联交易是合