公司代码:600259　　公司简称:广晟有色

广晟有色金属股份有限公司

【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 中喜会计师事务所(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

本公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为5,079.05万元, 加上以前年度未分配利润-69,701.10万元,公司未分配利润累计-64,622.05万元。因尚未弥补完前期亏损,董事会建议2020年度不进行分红,也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	广晟有色	600259	ST有色

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵学超	王俊杰
办公地址	广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋31-32楼	广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋31-32楼
电话	020-87073846	020-87706062
电子信箱	gsyu@72263814@163.com	gsyu@72263814@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务及经营模式

公司主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务,生产产品包括稀土精矿、混合稀土、稀土氧化物、稀土金属等。

公司的稀土业务严格按照国家工信部、自然资源部下达的生产总量控制计划,依法依规指导所属企业开展生产经营。公司总部强化统一管控,加强所属生产企业的营销管理,建立了稀土产品销售统一指导价格体系和稀土产品销售备案制度,实施稀土企业大宗辅助材料统一招投标采购,有效降低采购成本,促进经营效益提升。所属企业开展包括稀土矿的开采及冶炼分离、产品销售、产品研发以及贸易经营业务,实现经营目标。

公司系国家6大稀土产业集团之一广东稀土集团的唯一上市平台,旗下控制3家稀土矿企业、4家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂,并参股了2家稀土永磁材料生产企业,目前已形成了较为完整的稀土产业链,稀土资源储量丰富,具备稀土全元素分离能力,在中重稀土领域具有较为突出的竞争优势。

(二)行业情况

稀土是战略稀缺资源,独特的物理和化学性质使其具有许多其他元素所不具备的光、电、磁特性,其在改造升级传统产业和培育发展战略性新兴产业中发挥着举足轻重的作用,被誉为“工业味精”,被广泛应用于电子信息技术、先进制造业、生物工程、新能源、新材料、节能环保等战略性新兴产业领域。近年来,稀土行业政策不断出台,开展了环保督察、稀土行业秩序整顿等一系列工作,对稀土行业私采盗挖、违法违规生产等突出问题集中整治,强化了对稀缺资源的控制。在《中华人民共和国出口管制法》中,加强和规范了出口管制,稀土作为重要的战略资源其出口或将被进一步限制。随着近期《稀土管理条例(征求意见稿)》的发布,行业管理上升到立法程度,重点强调全产业链管理,彻底消除非法企业窃取行业和合规企业的利益,更加凸显稀土的战略地位。

2020年,在年初新冠肺炎疫情的影响下,对稀土、磁材及其下游终端出口的欧美、日韩市场造成严重冲击,磁材企业出口订单缩水,疫情对稀土上游需求端影响明显,产品需求及产品价格呈现震荡下行的趋势。随着海外疫情渐入消退期,稀土及稀土磁材主要出口市场国家均全面复工复产加上直接需求的增长、供应增速的受限,在下半年的尾声,稀土价格迎来稳步式增长。未来稀土行业供应紧张或将成为长期趋势。以氧化镨钕为代表的轻稀土产品市场价格随着需求端的增加,由年初的28.7万元/吨,到四季度氧化镨钕价格急速上涨至45万元/吨。以氧化镝和氧化钬为代表的中重稀土价格则是涨幅不一,氧化镝整体呈现震荡行情,报告期末达到190万元/吨。氧化钬随着需求的不断增加,供应不足,全年呈现持续上涨的趋势,由年初的350万元/吨涨至年末720万元/吨。

未来,随着新能源汽车、风力发电、消费电子等领域对高性能钕铁硼的需求不断增长,而稀土开采总量控制指标增速较为缓慢,进口矿存在较大不确定性,国内稀土的供需结构或将逐步优化,主要稀土产品价格有望平稳上行,稀土行业将迎来新一轮的发展机遇。

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	4,586,276,941.94	3,927,606,408.27	16.77	3,751,931,941.08
营业收入	10,185,781,441.63	4,509,180,935.08	125.89	2,410,719,138.28
归属于上市公司股东的净利润	50,790,506.29	44,105,225.41	15.16	-266,140,025.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,428,183.09	-38,637,002.03		-319,914,363.75
归属于上市公司股东的净资产	1,723,038,060.94	1,717,567,856.25	0.32	1,680,781,392.21
经营活动产生的现金流量净额	524,940,082.58	33,691,741.33	1,458.07	88,206,141.46
基本每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33	-0.88
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33	-0.88
加权平均净资产收益率(%)	2.96	2.60	增加0.36个百分点	-14.64

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	1,569,560,289.31	2,043,741,672.20	2,691,582,156.64	3,880,897,323.48
归属于上市公司股东的净利润	5,144,824.86	17,576,515.46	7,408,022.33	20,661,142.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,456,888.26	2,489,819.96	-6,597,083.42	20,078,558.20
经营活动产生的现金流量净额	141,094,463.92	-167,693,153.75	-144,745,609.48	696,284,381.89

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

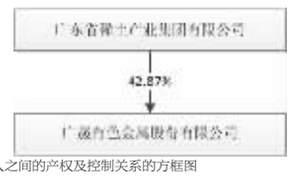
截止报告期末普通股股东总数(户)	42,688
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,930
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
广东省稀土产业集团有限公司	129,372,517	129,372,517	42.87	0	无		国有法人
国华人寿保险股份有限公司-传统一号	0	14,374,588	4.76	0	未知		未知
刘丝谦	0	7,620,497	2.52	0	未知		境内自然人
万志波	0	2,794,683	0.93	0	未知		境内自然人
上海明容投资管理有限公司-明容基略资源1号基金	-948,257	1,980,000	0.66	0	未知		未知
龚腾洋	-600,300	1,953,000	0.65	0	未知		境内自然人
侯皓天	1,403,600	1,403,600	0.47	0	未知		境内自然人
中国东方资产管理股份有限公司海南省分公司	0	1,400,000	0.46	0	未知		未知
华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金	1,088,707	1,088,707	0.36	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	954,393	954,393	0.32	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,刘丝谦系国华人寿保险股份有限公司的董事长、实际控制人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

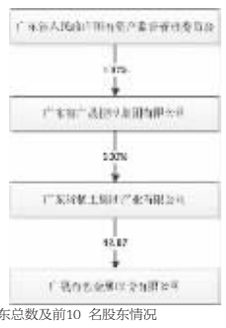
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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101.86亿元, 同比增加125.89%; 实现归属母公司所有者净利润5,079.05万元,上年同期归属母公司所有者净利润4,410.52万元,同比增加668.53万元。截至2020年12月31日,公司资产总额45.86亿元,归属于母公司所有者的净资产17.23亿元。

2 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

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入 (2017年修订)》(财会[2017]7号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司自2020年1月1日开始执行新收入准则,根据新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则之间的差异追溯调整2020年1月1日的留存收益和其他综合收益。执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

单位:元

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	104,473,871.15	-104,473,871.15	
合同负债		92,464,753.23	92,464,753.23
其他流动负债		12,019,117.92	12,019,117.92

采用新收入准则对本公司财务报表除以下变化外无重大影响:

对于销售商品,本公司要求部分客户支付预付款,在原收入准则下,本公司将该款项金额确认为预收款项。在新收入准则下,本公司将已收客户对价而应向客户转让商品的义务确认为合同负债。

对于运输费用,在原收入准则下,本公司计入销售费用。在新收入准则下,本公司将不构成单项履约义务的运输活动相关成本作为合同履约成本,最终结转为主营业务成本。主要影响如下:

单位:元

项目	利润表
	2020年
营业成本	9,960,193.40
销售费用	-9,960,193.40

3 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

4 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

证券简称:广晟有色　证券代码:600259　公告编号:临2021-014

广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2021年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2021年第三次会议于2021年3月30日上午9:00, 在广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2021年3月20日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长吴泽林先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

本议案将提请公司2020年年度股东大会进行审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

本议案将提请公司2020年年度股东大会进行审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度全面预算情况的报告》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》。

本议案将提请公司2020年年度股东大会进行审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。具体是:

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字[2021]第00394号《审计报告》,本公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为5,079.05万元, 加上以前年度未分配利润-69,701.10万元,公司未分配利润累计-64,622.05万元。因尚未弥补完前期亏损,董事会建议2020年度不进行分红,也不进行资本公积金转增股本。

本议案将提请公司2020年年度股东大会进行审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计公司2021年度融资额度的议案》。具体是:

根据公司目前的生产经营情况,预计2021年公司总部及所属企业需向金融机构申请合计不超过人民币35.25亿元融资额度,该额度可在公司总部及所属企业之间调剂使用。公司总部及所属企业可根据实际情况自主选择金融机构及调整各金融机构具体融资额度,办理相关贷款手续。期限为自董事会审议通过之日起一年。

本议案将提请公司2020年年度股东大会进行审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度担保计划的议案》。(详见公司公告“临2021-016”)

本议案将提请公司2020年年度股东大会进行审议。

十一、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》, 关联董事吴泽林、巫建平、洪叶荣回避表决。(详见公司公告 “临2021-017”)

本议案将提请公司2020年年度股东大会进行审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度期货套期保值计划的议案》。具体是:为规避有色金属价格波动对公司产品销售、贸易业务的风险,提高公司抵御市场波动的能力,减少产品价格下跌对公司产生的不利影响,确保企业稳健经营,董事会同意公司2021年度套期保值计划,授权委托全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司具体实施,限定当日期货套期保值品种持仓总量对应的保证金总额不超过人民币4000万元。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2021年度投资者关系管理计划》。

十四、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于间接控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》,关联董事洪叶荣回避表决。(详见公司公告“临2021-018”)

本议案将提请公司2020年年度股东大会进行审议。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。(详见公司公告“临2020-019”)

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日

证券简称:广晟有色　证券代码:600259　公告编号:临2021-015

广晟有色金属股份有限公司第八届监事会2021年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2021年第二次会议,于2021年3月30日在广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2021年3月20日以书面、电子邮件形式发出,会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持,本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。

本议案将提请公司2020年年度股东大会进行审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》。监事会在对《公司2020年年度报告》审核后认为:

1、《公司2020年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

2、《公司2020年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会在提出本意见前,未发现参与《公司2020年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案将提请公司2020年年度股东大会进行审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

本议案将提请公司2020年年度股东大会进行审议。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

本议案将提请公司2020年年度股东大会进行审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计公司2021年度融资额度的议案》。

本议案将提请公司2020年年度股东大会进行审议。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度担保计划的议案》。

本议案将提请公司2020年年度股东大会进行审议。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》,关联监事林徽伟、何媛回避表决。

本议案将提请公司2020年年度股东大会进行审议。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于间接控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》,关联监事林徽伟、何媛回避表决。

本议案将提请公司2020年年度股东大会进行审议。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会
二〇二一年三月三十一日

证券简称:广晟有色　证券代码:600259　公告编号:临2021-016

广晟有色金属股份有限公司关于2021年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:广东富远稀土新材料股份有限公司(简称“富远公司”);广东广晟智威稀土新材料有限公司(简称“智威公司”);广东广晟有色金属进出口有限公司(简称“进出口公司”);德庆兴邦稀土新材料有限公司(简称“兴邦公司”);清远市嘉禾稀有金属有限公司(以下简称“嘉禾公司”);广东省南方稀土储备供应链管理有限公司(简称“储备公司”)。

● 本次担保金额及实际为其担保余额:

拟为富远公司的金融机构贷款提供最高额不超过12,500万元的担保,根据《担保法》承担连带责任保证担保。截至2020年12月31日,公司为其提供担保余额为零。

拟为智威公司的金融机构贷款提供最高额不超过3,000万元的担保,根据《担保法》承担连带责任保证担保,截至2020年12月31日,公司为其提供担保余额为零。

拟为进出口公司的金融机构贷款提供最高额不超过70,000万元的担保,根据《担保法》承担连带责任保证担保。截至2020年12月31日,公司为其提供最高额担保43,600万元,进出口公司实际使用担保金额26,771.65万元。

拟为兴邦公司的金融机构贷款提供最高额不超过13,000万元的担保,根据《担保法》承担连带责任保证担保。截至2020年12月31日,公司为其提供担保余额为零。

各股东拟为嘉禾公司的金融机构贷款按股比同比例提供最高额不超过3,000万元的担保, 其中公司拟为嘉禾公司的金融机构贷款按股比提供最高额不超过2,250万元的担保,根据《担保法》承担连带责任保证担保。截至2020年12月31日,公司为其提供担保余额为零。

各股东拟为储备公司的金融机构贷款按股比同比例提供最高额不超过10,000万元的担保, 其中公司拟为储备公司的金融机构贷款按股比提供最高额不超过7,100万元的担保,根据《担保法》承担连带责任保证担保。公司2020年未给储备公司提供过任何担保。

● 截止2020年12月31日,公司为上述企业实际担保余额:26,771.65万元。

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

广晟有色金属股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)于2021年3月30日召开了第八届董事会2021年第三次会议, 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度担保计划的议案》。具体是:

2021年,根据《担保法》公司拟采用连带责任保证担保的方式,为控股子公司富远公司(公司持有其99.98%股份)的金融机构贷款提供不超过12,500万元的担保;为控股子公司嘉禾公司(公司持有其75%股份)的金融机构贷款提供不超过2,250万元的担保;为控股子公司储备公司(公司持有其71%股份)的金融机构贷款提供不超过7,100万元的担保; 为全资子公司智威公司的金融机构贷款提供不超过3,000万元的担保;为全资子公司进出口公司的金融机构贷款提供不超过70,000万元的担保;为全资子公司兴邦公司的金融机构贷款提供不超过13,000万元的担保。在上述担保额度内,公司董事会授权董事长签署相关法律文件,公司经营班子自主选择金融机构及调整各金融机构具体担保额度,授权期限为自董事会审议通过之日起一年。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人一:富远公司

类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

住所:广东平远县大柘镇程西村

法定代表人:丁学文

注册资本:17500万元

成立日期:2002年12月17日

经营范围:稀土分离冶炼开发。销售混合稀土、稀土氧化物、稀土金属、化工原料(不含化学危险品);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(按[2003]粤外经贸发登私字第292号资格证书经营)。

截至2020年12月31日,富远公司总资产7.69亿元,总负债4.16亿元,净资产3.53亿元,资产负债率54.09%。2020年实现营业收入5.55亿元,净利润1,860万元。

2、被担保人二:兴邦公司

类型:其他有限责任公司

住所:德庆县工业创业园

法定代表人:李华畅

注册资本:8000万元

成立日期:2002年12月16日

经营范围:生产、销售及自营出口:高纯单一及多元氧化镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇系列稀土产品;草(碳)酸镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇系列稀土产品;稀土金属系列产品。(应经审批而未审批的不得经营)。购销:荧光材料、化工产品(不含危险化学品)。

截至2020年12月31日,兴邦公司总资产4.25亿元,总负债2.61亿元,净资产1.64亿元,资产负债率61.41%。2020年实现营业收入6.11亿元,净利润1,758万元。

3、被担保人三:智威公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:梅州市平远县大柘镇西河村工业园

法定代表人:丁学文

成立日期:2012年03月21日

注册资本:8000万元

经营范围:生产、销售:钕铁硼合金稀土磁性材料、有色金属合金产品;收购、销售:稀土分离产品、稀土合金、矿产品(不含国家专营专控产品)、矿产品生产用原辅材料、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、机械设备;有色金属矿冶炼的科研和设计;提供有色金属经营企业的管理和信息咨询服务;项目投资;货物和技术进出口。

截至2020年12月31日,智威公司总资产0.99亿元,总负债0.45亿元,净资产0.54亿元,资产负债率45.45%。2020年实现营业收入0.83亿元,净利润-1,242万元。

4、被担保人四:进出口公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:广州市越秀区环市东路474号东环商厦6楼

法定代表人:田朝安

注册资本:100001.5万元

成立日期:1985年2月5日

经营范围:货物进出口、技术进出口;经营转口贸易(以上法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);销售:金属、金属矿、非金属矿及其制品,化工材料及产品(不含危险化学品),煤炭及其制品,石油制品,建筑材料,机械设备,黄金、白银,贵金属;自有物业租赁;融资租赁;仓储物流及相关装卸运输服务,供应链管理及相关配套服务;商业保理。

截至2020年12月31日,进出口公司总资产8.69亿元,总负债6.03亿元,净资产2.66亿元,资产负债率69.39%。2020年实现营业收入81.31亿元,净利润1,046万元。

5、被担保人五:嘉禾公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:清远市经济开发试验区4号区

法定代表人:李华畅

注册资本:2000万元

成立日期:2001年11月6日

经营范围:生产、加工、销售:各种稀土氧化物、稀土金属、稀土应用产品、稀有金属、有色金属(不含钨、锡、锑等属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的金属)。销售:各种化工原材料(不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)、机械设备及零配件;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业新需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外。

截至2020年12月31日,嘉禾公司总资产2.06亿元,总负债1.55亿元,净资产0.51亿元,资产负债率75.24%。2020年实现营业收入2.36亿元,净利润238万元。

6、被担保人六:储备公司

类型:有限责任公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:田朝安

注册资本:5000万元

成立日期:2013年06月26日

经营范围:一般经营项目是:开展稀土矿产品、稀土氧化物的储备及贸易;稀有金属、有色金属贸易;手机、有线或无线通信终端及配件、电子产品的批发、零售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目外,限制的项目须取得许可后方可经营);经济贸易信息咨询(不含限制项目)。

截至2020年12月31日,储备公司总资产0.80亿元,总负债0.59亿元,净资产0.21亿元,资产负债率73.75%。2020年实现营业收入3.12亿元,净利润-763万元。

三、担保协议的签署

本公司拟发生的为控股及全资子公司提供的担保,将在公司董事会审议通过后,与具体银行签订担保合同。

四、董事会意见

公司董事会认为:进出口公司、富远公司、兴邦公司、嘉禾公司、储备公司和智威公司为公司全资、控股子公司,各方面运作正常,具有偿还债务的能力。为保证其经营活动的正常开展,本公司为其在银行借款方面提供担保,将对该公司的生产经营和借贷融资起到一定的促进作用。同时本公司可以随时监控该公司的财务状况,控制风险。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,符合公司整体利益。董事会同意公司为其提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保的意见:为支持公司子公司发展,满足企业生产经营实际需要,公司拟为全资及控股子公司的金融机构贷款提供保证担保事项,均属于公司内部正常的生产经营行为,目的是保证全资及控股子公司不断发展的资金需求。公司拟担保的全资及控股子公司目前经营情况正常,具有偿还债务的能力,整体风险不大。我们一致认为:该担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利益,同意本次担保事项,并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司为子公司提供最高额57,600万元人民币担保(不含本次担保),子公司实际使用担保金额52,758.28万元,实际使用担保金额占2020年度经审计净资产的30.62%,无逾期担保。

七、备查文件目录

1、广晟有色第八届董事会2021年第三次会议决议;

2、独立董事意见;

3、富远公司、兴邦公司、智威公司、嘉禾公司、储备公司和进出口公司最近一期经审计的财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日

证券简称:广晟有色　证券代码:600259　公告编号:临2021-017

广晟有色金属股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●本次日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,未对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响

一、日常关联交易预计基本情况

2021年3月30日,广晟有色金属股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会2021年第三次会议以6票同意,0票反对,0弃权,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》,关联董事吴泽林、巫建平、洪叶荣回避表决。

公司2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度公司及公司全资、控股子公司与关联方签署日常关联交易合同总金额预计情况如下:

(一)2020年日常关联交易的预计和执行情况

广晟有色第七届董事会2020年第二次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案》, 批准2020年度购销关联交易总额为38,065万元;关联人财务公司为公司提供综合授信额度不超过2.9亿元。

第八届董事会2020年第四次会议审议通过了《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》,同意新增日常关联交易总额度7,000万元。

2020年度,公司经批准的关联交易总额度为45,065万元,其中向关联方采购额度为27,590万元,向关联方销售额度为17,475万元。

(二)2020年度关联交易执行情况

1.向关联方采购产品

单位:元(不含税)

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东省大宝山矿业有限公司	铜精矿/运输装卸费	117,041,488.82	62,605,145.98
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	硫精矿		1,169,869.06
南储仓储管理集团有限公司	仓储服务/运输费	1,112,140.98	374,960.27
惠州市福益乐永磁科技有限公司	稀土产品/服务费	4,296,460.17	
广东凤华高新科技股份有限公司	仓储服务	906.66	
韶关市大宝山资源综合利用有限公司	铜精矿/服务费	20,041,108.26	
合计		142,492,113.88	64,199,968.11

2.向关联方销售产品

单位:元(不含税)

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
惠州市福益乐永磁科技有限公司	其他产品	25,029,711.99	7,510,646.02
广东国华新材料科技股份有限公司	稀土产品	1,317,920.35	1,146,948.42
中国机会进出口广东公司	稀土产品/服务	1,586,927.31	120,984.84
广东省广属冶金集团有限公司	租赁服务	1,369,327.52	162,016.60
广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司	其他产品	44,033,137.98	4,114,082.45
深圳市福义乐磁性材料有限公司	稀土产品	5,872,566.39	
合计		79,018,641.54	13,044,678.33

2020年广晟有色实际发生的关联交易额度为22,151万元,与预计额度有点差距的原因:一是减少了与控股股东及其子公司的非必要关联业务;二是由于广晟有色稀土产品预计上交国储的业务拟通过稀土集团上交,而2020年国家收储未启动,因此广晟有色与稀土集团关联方没有实际发生业务。

3.在关联人财务公司存款、贷款的关联交易

2020年4月29日公司第七届董事会2020年第三次会议及2020年6月12日公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与广东省广晟财务有限公司续签(金融服务协议)的议案》,同意公司与广东省广晟财务有限公司(以下简称“广晟财务公司”)续签金融服务协议,公司在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过5亿元;广晟财务公司为公司提供综合授信额度不超过12亿元。

截至2020年12月31日,公司在广晟财务公司借款余额为2亿元,存款余额为4.38亿元,向广晟财务公司支付资金占用费206.708334万元。截至本公告披露日,公司在广晟财务公司借款余额为3.99亿元,存款余额为1.49亿元。

2020年2月21日,公司第七届董事会2020年第一次会议及2020年4月20日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》,公司间接控股股东广晟集团通过其政策及资信优势,向国家开发银行广东分行申请了低成本资金信贷支持,为其控股企业提供财务资助,其中拟向本公司提供人民币不超过3.10亿元的财务资助,年利率为3.3%(以实际发生为准),合同期限1年。

截止2020年12月31日,公司获得3.05亿元财务资助,年利率为3.3%。

2020年4月29日,公司第七届董事会2020年第三次会议及2020年6月12日公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》,公司控股股东广晟集团通过其政策及资信优势,向国家开发银行广东分行申请了低成本资金信贷支持(第二批),为其控股企业提供财务资助,其中拟向本公司提供人民币不超过4.5亿元的财务资助,年利率为3.3%(以实际发生为准),合同期限3年。

截止2020年12月31日,公司获得4.5亿元财务资助,年利率为3.0%。

(三)2021年度日常关联交易的预计

根据广晟有色实际发展需要,预计2021年度购销关联交易总额为81,300万元(不含税,下同),其中向关联方采购额度为66,525万元,向关联方销售额度为14,775万元。在关联人财务公司每日最高存款余额不超过5亿元;关联人财务公司为公司提供综合授信额度不超过12亿元。具体如下表:

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2021年预计总金额(不含税)	占同类交易比例(%)	2020年实际发生金额(不含税)	占同类交易比例(%)
向关联人购买商品	稀土产品及其他有色金属产品、仓储服务	广东省大宝山矿业有限公司	32,000	48.10	13,708	96.20
		广东广晟有色金属集团有限公司	22,825	34.31	111.21	0.78
		广东省稀土产业集团有限公司	5,200	7.82	429.65	3.02
		深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	6,500	9.77	0	0.00
	小计		66,525	100	14,249.12	100
向关联人销售产品、商品	稀土产品及其他有色金属产品、仓储服务	广东广晟有色金属集团有限公司	175	1.18	276.53	3.50
		广东省稀土产业集团有限公司	1,800	12.18	3,090.23	39.11
		深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	12,500	84.60	4,403.31	55.72
		广东国华新材料科技股份有限公司	300	2.03	131.79	1.67
	小计		14,775	100.00	7,901.86	100.00
	合计		81,300	–	22,150.98	–
向关联人财务公司存款限额(每日最高额)		广东省广晟财务有限公司	50,000	–	43,800	–
向关联人财务公司贷款		广东省广晟财务有限公司	120,000	–	20,000	–

二、关联方基本情况

1、广东省大宝山矿业有限公司(以下简称“大宝山公司”)

住所:韶关市曲江区沙溪镇

法定代表人:巫建平

注册资本:人民币14919.1万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:露天开采:铜矿、铁矿、硫铁矿、铅矿、锌矿(在许可证许可范围及有效期内经营);销售:有色金属矿、铁矿石、石料;矿山设备制造,无机酸制造(危险、剧毒品除外及须许可证许可经营的除外);环保机械加工及安装,工业设备安装;工业工程勘察设计、矿山工程勘察设计、矿山工程技术服务;以下项目由下属分支机构经