公司代码:601028 公司简称:玉龙股份

山东玉龙黄金股份有限公司

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 北京兴华会计师事务所(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

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润为117,232,500.34元。截止2020年12月31日的未分配利润为364,326,376.91元。考虑到公司当前业务发展和未来战略升级可能产生的资金需求,董事会提议2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

上述利润分配方案经公司第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过,公司独立董事对上述利润分配方案发表了认可的独立意见,该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

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	玉龙股份	601028	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄永直	许金龙
办公地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1101-1室	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1101-1室
电话	0531-86171227	0531-86171227
电子信箱	zqb@yl601028.com	zqb@yl601028.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

报告期内,公司主要从事大宗商品贸易业务。目前,公司贸易业务已覆盖煤炭、橡胶、化工品、农产品、油品、矿产品等大宗商品类别,未来随着业务布局的扩大、业务模式的持续优化,公司将集中资源扩展盈利能力更强、业务稳定性更好的产品,开拓新的客户群体和销售渠道,进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力,推动公司大宗商品贸易业务的可持续发展。

2020年,公司不断优化产业结构及布局,积极推动主业发展,提升经营质量。在煤炭、橡胶、化工品、农产品等大宗商品基础上,新增了油品、矿产品两大业务板块。公司凭借核心管理团队多年来积累的客户资源、渠道资源和产业资源,2020年大宗商品贸易业务贡献营业收入1,190,828.07万元,贡献归属于上市公司股东的净利润11,723.25万元,未来随着公司业务结构的持续优化,公司盈利能力和市场竞争力将得到进一步提升。

2、经营模式

公司的大宗商品贸易业务主要是围绕产业客户整合资源,通过对渠道的自主控制,实现产业链上下游产品的流通。公司始终以客户需求为导向,通过整合下游客户的差异化需求,集中向上游供应商进行采购,再销售给下游客户,以此获取交易差价保证合理的商业利润。

目前,公司贸易业务已覆盖煤炭、橡胶、化工品、农产品、油品、矿产品等大宗商品类别,未来公司将继续优化业务经营模式,不断拓展业务经营范围,增强公司的盈利能力和市场竞争力。运输方面,公司主要采取船运、陆运进行货物转移,通过加强对仓储、交割、结算等关键环节的综合管理,降本提效,持续改善公司业绩。

公司已建立了稳定的供应渠道和销售渠道,积累了丰富的优质客户和供应商资源,通过与上下游的深入沟通、密切合作,保证公司大宗商品贸易业务持续稳定,做大做强。公司拥有一支深扎大宗商品领域多年、经验丰富、专业过硬的业务经营团队,能有效把控国内外大宗商品价格走势和行业发展趋势,在现货贸易的基础上,辅以期货交易,通过现货与期货的有机结合,一方面为上下游产业链提供稳定的贸易服务,另一方面规避了大宗商品价格波动风险,以保证合理利润。

3、行业情况

(1)贸易行业

当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,在国家大力实施供给侧结构性改革新形势下,有关部门出台了一系列推动重点产业布局调整和行业优化升级的政策措施。

根据海关总署数据,2020年我国进出口贸易总值为32.16万亿元,比去年同期增长1.9%。其中,出口总值为17.93万亿元,比去年同期增长4%;进口总值为14.23万亿元,比去年同期下降 0.7%。我国是全球最大的制造业国家,拥有完备的工业体系,拥有220多种工业品,产量位居世界首位,完善的工业门类和制造业基础为贸易发展提供了强有力支撑。

(2)煤炭贸易

我国是全球最大的煤炭生产国和消费国。据国家统计局公布的数据,2020年我国煤炭产量为38.4亿吨,比上年同期增长0.9%,全球煤炭总量为74.38亿吨,我国煤炭产量超过全球煤炭总产量的51%。

我国煤炭资源呈现出"生产地、消费地天然分离"的特点,在供给侧结构性改革大背景下,供给向资源优势区域集中,煤炭跨区域调运的需求进一步增强。根据《煤炭工业发展"十三五"规划》,全国煤炭开发的总体布局是压缩东部、限制中部和东北、优化西部。由于煤炭跨区域调运规模大,且运输过程中往往涉及多次贸易流转,煤炭贸易业务仍有巨大的发展空间。

根据《煤炭工业"十四五"高质量发展指导意见》公开征求意见,全国煤炭生产越来越向晋陕蒙地区集中,全国煤炭产能总体宽松与区域性、品种性和时段性供应紧张的问题并存,深化煤炭供给侧结构性改革进入新的发展阶段。

(3)橡胶贸易业

橡胶是一种世界性的大宗工业原料,具有工业品和农产品的双重特性。其中,天然橡胶产地 主要集中在泰国、印尼、马来西亚、中国、印度、斯里兰卡等少数亚洲国家和尼日利亚等少数非 洲国家。我国是世界上继美国之后的第二大橡胶消费大国,自产的天然橡胶相对于消费量存在巨 大缺口,基本靠进口来补足。2020年,在天然橡胶全球产量下滑之下,中国天然橡胶进口量未降反增,累计进口量达到590.21万吨,比上年同期增长13.6%。特别是7-11月份连续5个月创下历史同期新高。受自然条件的限制,我国天然橡胶产地主要分布在海南、云南、广东、广西和福建等地区。我国天然橡胶生产量与消费量的不均衡、生产地和消费地的逆向分布特点决定了我国天然橡胶跨区域贸易流转的巨大市场需求。

(4)化工品贸易

化工贸易与化工行业的发展情况密切相关,化工行业的良好发展为化工贸易行业的发展奠定坚实的基础。目前我国化工贸易呈现以下几个特点:一是化工品大量进出口需要专业化工跨境物流服务商提供服务;二是我国化工品的生产和消费存在区域不平衡,使得国内化工品运输需求较大;三是化工行业市场竞争加剧,将物流环节从生产企业剥离出来实现整体外包,继而推行第三方物流以及贸易,是化工企业增强市场竞争力的另一突破口。

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	3,712,030,779.15	2,216,859,088.83	67.45	2,834,113,135.65
营业收入	11,908,280,689.48	1,839,497,247.71	547.37	1,522,929,646.89
归属于上市公司股东的净利润	117,232,500.34	20,415,360.23	474.24	21,880,173.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,728,094.48	6,837,730.73	1,607.12	-59,098,804.05
归属于上市公司股东的净资产	2,184,513,192.34	2,067,280,692.00	5.67	2,047,145,513.00
经营活动产生的现金流量净额	-293,046,374.22	-1,051,380,898.59		-89,225,970.58
基本每股收益(元/股)	0.1497	0.0261	473.56	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.1497	0.0261	473.56	0.03
加权平均净资产收益率(%)	5.51	0.99	增加4.52个百分点	1.08

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	1,340,935,954.18	2,972,513,881.39	4,864,456,559.41	2,730,374,294.50
归属于上市公司股东的净利润	21,067,949.16	36,069,691.26	38,015,051.29	22,079,808.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,067,949.16	36,021,438.81	38,011,076.29	21,627,630.22
经营活动产生的现金流量净额	31,001,761.18	-180,086,516.33	-89,556,609.84	-54,405,009.23

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

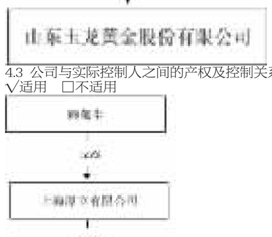
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

[illegible]							
[illegible]							[illegible]
[illegible]							[illegible]
[illegible]							[illegible]
[illegible]							[illegible]
[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
					[illegible]	[illegible]	
海南厚皑科技有限公司	0	203,621,858	26.00	0	无	0	境内非国有法人
济南高新控股集团有限公司	187,920,000	187,920,000	24.00	0	无	0	国有法人
刘向东	18,958,800	18,958,800	2.42	0	无	0	境内自然人
周东	16,296,240	16,296,240	2.08	0	无	0	境内自然人
高建岳	13,887,508	13,887,508	1.77	0	无	0	境内自然人
周国金	11,280,000	11,280,000	1.44	0	无	0	境内自然人
范永明	10,329,732	10,329,732	1.32	0	无	0	境内自然人
章琍	10,054,000	10,054,000	1.28	0	无	0	境内自然人
周祖根	8,336,760	8,336,760	1.06	0	无	0	境内自然人
冯波	7,290,000	7,290,000	0.93	0	无	0	境外自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、厚皑科技为公司控股股东,与上述其他股东不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。2、除厚皑科技外,未知上述其他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						

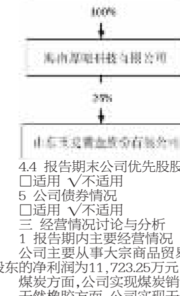
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司主要从事大宗商品贸易业务,报告期内公司实现营业收入1,190,828.07万元,归属于上市公司股东的净利润为11,723.25万元。

煤炭方面,公司实现煤炭销售1,964.82万吨,煤炭营业收入937,180.54万元;

天然橡胶方面,公司实现天然橡胶销售9.72万吨,天然橡胶营业收入96,758.52万元;

化工品方面,公司实现化工品销售56.28万吨,化工品营业收入89,006.34万元;

原油方面,公司实现原油销售7.75万吨,原油营业收入17,329.43万元;

农产品方面,公司实现农产品销售2.49万吨,农产品营业收入31,070.85万元。

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

1、会计政策变更的原因根据财政部发布的"新收入准则"的相关规定,公司应于2020年1 月1日起执行新收入准则,并按照新收入准则的规定编制2020年1月1日以后的公司财务报表。上述会计政策变更已经2020年4月23日公司召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。

2、会计政策变更对公司的影响根据新旧准则衔接规定,公司将自2020年1月1日起执行新收入准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。执行上述新会计准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

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

本期纳入合并范围的子公司包括6家,报告期内新增5家子公司。

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2021-014

山东玉龙黄金股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;

(二)公司于2021年4月9日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第六次会议的通知;

(三)会议于2021年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行了表决;

(四)会议应出席董事7名,实际出席董事7名;

(五)会议由董事长赖郁尘先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议审议通过了如下议案:

(一)《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度董事会工作报告》

议案内容:根据《公司法》、《公司章程》的规定,在公司年度股东大会上,董事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。公司董事会各位董事认真总结2020年董事会工作,并根据公司实际经营管理情况,编制了《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)《山东玉龙黄金股份有限公司2020年年度报告及摘要》

议案内容:根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2017年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》的规定,结合上海证券交易所下达的《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》,公司根据实际情况编制了《2020年年度报告及摘要》,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

议案内容:根据上海证券交易所《上市公司定期报告备忘录第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露(2015年12月修订)》的规定,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对2020年12月31日(内部控制评价报告基准日)公司内部控制进行了自我评价,并出具了《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度内部控制评价报告》,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司编制的《2020年度内部控制评价报告》出具了《山东玉龙黄金股份有限公司内部控制审计报告》,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

议案内容:根据中国证券监督管理委员会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司股东大会议事规则》等文件的有关要求,公司独立董事就2020年度的工作情况编制了《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度独立董事述职报告》,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

议案内容:根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律、法规以及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》、《山东玉龙黄金股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等内部管理制度的规定,公司审计委员会出具了《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

(六)《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度财务决算报告》

议案内容:按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》、具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定,公司编制了《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度财务决算报告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度利润分配方案》

议案内容:经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润为117,232,500.34元。截止2020年12月31日的未分配利润为364,326,376.91元。考虑到公司当前业务发展和未来战略升级可能产生的资金需求,董事会提议2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

公司2020年度拟不进行现金分红是基于大宗商品贸易业务发展和公司战略升级需要的考虑,留存未分配利润将用于补充公司流动资金和以后年度的利润分配,符合《公司章程》中利润分配的原则和现金分红条件的相关条款,有利于公司的持续、稳定和健康发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)《山东玉龙黄金股份有限公司关于2021年度公司及控股子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》

议案内容:为满足日常经营及业务发展需要,公司及控股子公司(包括现有及授信期限内新设立/投资的各级控股子公司)拟在2021年度向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。

为满足2021年控股子公司业务发展的融资需求,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司为控股子公司(包括现有及担保期限内新设立/投资的各级控股子公司)在2021年度预计提供合计不超过人民币10亿元的担保额度。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司关于2021年度公司及控股子公司申请综合授信额度及提供担保的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)《山东玉龙黄金股份有限公司关于2021年度为控股子公司提供业务担保额度预计的议案》

议案内容:因业务经营发展需要,公司拟为控股子公司(包括现有及担保期限内新设/投资的各级控股子公司)在2021年开展业务经营活动提供相关业务担保,担保额度不超过人民币10亿元。实际业务担保金额以正式签订的担保协议为准,上述业务担保额度在担保期限内可滚动使用。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司关于2021年度为控股子公司提供业务担保额度预计的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)《山东玉龙黄金股份有限公司关于2021年度公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案》

议案内容:为规避宏观经济系统性风险,控制大宗商品市场价格波动对存货产生的影响,公司及控股子公司(包括现有及决议有效期内新设立/投资的各级控股子公司)以风险管理为出发点,开展期货套期保值业务。根据风险控制和经营发展需要,公司及控股子公司开展期货套期保值业务的在手合约任意时点保证金不超过30,000万元。上述额度在有效期内可循环使用,拟开展套期保值业务的资金来源均为公司及控股子公司的自有资金。

具体详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司关于2021年度公司及控股子公司开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)《山东玉龙黄金股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知的议案》

议案内容:公司董事会决定于2021年5月10日采用现场和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会,股权登记日为2021年4月30日。具体详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2021-015

山东玉龙黄金股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;

(二)公司于2021年4月9日电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体监事发出召开公司第五届监事会第十一次会议的通知;

(三)会议于2021年4月19日公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行了表决;

(四)会议应出席监事3名,实际出席监事3名;

(五)会议由监事会主席梁海涛先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议审议通过了如下议案:

(一)审议《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度监事会工作报告》

议案内容:根据《公司法》、《公司章程》的规定,在公司年度股东大会上,监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。公司监事会各位监事认真总结2020年公司监事会工作,并根据公司实际经营管理情况,编制了《山东玉龙黄金股份有限公司 2020年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议《山东玉龙黄金股份有限公司2020年年度报告及摘要》

议案内容:根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2017年修订)》(和《上海证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》的规定,结合上海证券交易所下达的《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》,公司根据实际情况编制了《2020年度报告及摘要》,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

公司全体监事对公司2020年度报告及摘要进行审核并发表以下审核意见:

1、公司2020年年度报告的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各项规定;

2、公司2020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真实、公允地反映公司2020年年度的经营财务状况;

3、在出具本意见前,未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、本公司监事会及全体监事保证公司2020年年度报告所披露的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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

议案内容:根据上海证券交易所《上市公司定期报告备忘录第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露(2015年12月修订)》的规定,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对2020年12月31日(内部控制评价报告基准日)公司内部控制进行了自我评价,并出具了《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度内部控制评价报告》,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司编制的《2020年度内部控制评价报告》出具了《山东玉龙黄金股份有限公司内部控制审计报告》,具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司全体监事认为:《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观、真实、完整的,内控规范体系在公司各单位、各业务层面、各领域得到了很好地执行,对保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整起到了积极作用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度财务决算报告》

议案内容:按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》、具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定,公司编制了《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度利润分配方案》

议案内容:经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润为117,232,500.34元。截止2020年12月31日的未分配利润为364,326,376.91元。考虑到公司当前业务发展和未来战略升级可能产生的资金需求,董事会提议2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

公司2020年度拟不进行现金分红是基于业务发展和公司战略升级需要的考虑,留存未分配利润将用于补充公司流动资金和以后年度的利润分配,符合《公司章程》中利润分配的原则和现金分红条件的相关条款,有利于公司的持续、稳定和健康发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,全票通过。

监事会认为:公司2020年度不进行利润分配是从公司发展实际出发,充分考虑了公司未来战略升级和大宗商品贸易业务拓展可能产生的资金需要,符合中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,能够为公司中长期发展战略的实施以及健康、可持续发展提供可靠保障。因此,监事会同意将此项议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

山东玉龙黄金股份有限公司监事会

2021年4月20日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2021-016

山东玉龙黄金股份有限公司关于召开2020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:2021年5月10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

2020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:2021年5月10日14点00分

召开地点:上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼31层会议室。

(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2021年5月10日

至2021年5月10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	《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度董事会工作报告》	√
2	《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度监事会工作报告》	√
3	《山东玉龙黄金股份有限公司2020年年度报告及摘要》	√
4	《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度内部控制评价报告》	√
5	《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度独立董事述职报告》	√
6	《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度财务决算报告》	√
7	《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度利润分配方案》	√
8	《山东玉龙黄金股份有限公司关于2021年度公司及控股子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》	√
9	《山东玉龙黄金股份有限公司关于2021年度公司为控股子公司提供业务担保额度预计的议案》	√
10	《山东玉龙黄金股份有限公司关于2021年度公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案》	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司2021年4 月19日召开的公司第五届董事会第十四次会议、公司第五届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于2021年 4 月20日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:议案8、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案10

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	601028	玉龙股份	2021/4/30

(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)登记手续

a)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖法人公章并附法定代表人签字)、法人股东单位证券账户卡;

b)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金控广场T1 楼 31 层。

(三)登记时间:2021年5月6日(上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:00)

(四)会议联系人:黄永直、许金龙

(五)联系电话:0531-86171227传真:0531-86171167

六、

其他事项

(一)现场会议联系方式

地址:上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼31层会议室

邮政编码:200135

电话:0531-86171227

联系人:黄永直、许金龙

(二)会议会期半天,费用自理。

(三)出席会议的股东及股东委托人请携带相关证件原件到场

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件1:授权委托书

授权委托书

山东玉龙黄金股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月10日召开的贵公司2020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	《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度董事会工作报告》			
2	《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度监事会工作报告》			
3	《山东玉龙黄金股份有限公司2020年年度报告及摘要》			
4	《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度内部控制评价报告》			
5	《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度独立董事述职报告》			
6	《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度财务决算报告》			
7	《山东玉龙黄金股份有限公司2020年度利润分配方案》			
8	《山东玉龙黄金股份有限公司关于2021年度公司及控股子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》			
9	《山东玉龙黄金股份有限公司关于2021年度公司为控股子公司提供业务担保额度预计的议案》			
10	《山东玉龙黄金股份有限公司关于2021年度公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案》			

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"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2021-017

山东玉龙黄金股份有限公司关于2021年度公司及控股子公司申请综合授信额度及提供担保的公告

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:上海钜库能源有限公司、上海厚能矿业有限公司、广州宇繁能源化工有限公司、浙江封景能源有限公司、玉龍股份國際事業(香港)有限公司、山东蓝景矿业有限公司及授信期限内新设立/投资的各级控股子公司。

●山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司(包括现有及授信期限内新设立/投资的各级控股子公司)拟在2021年度向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度,公司在上述综合授信额度内为控股子公司提供不超过人民币10亿元的担保。截至本公告披露日,公司已实际为控股子公司提供的担保余额为3,000万元,系公司为上海钜库能源有限公司向银行申请授信提供的担保。

●本次担保不存在反担保。

●截至本公告日,公司无逾期对外担保事项。

一、申请综合授信额度情况概述

为满足日常经营及业务发展需要,公司及控股子公司(包括现有及授信期限内新设立/投资的各级控股子公司)拟在2021年度向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。上述申请授信事宜尚需公司及控股子公司与金融机构协商签署相关合同,授信额度、授信期限等具体信息将以最终签订的合同为准。授信期限内,授信额度可循环使用。

申请综合授信事宜需经公司2020年年度股东大会审议通过后生效,有效期至公司下一年度股东大会召开日或股东大会通过新的授信计划日。在不超过上述授信金额的前提下,由董事会授权总经理或其授权的其他人士在授信期限内代表公司签署上述授信额度内的相关文件。

二、提供担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足2021年控股子公司业务发展的融资需求,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司为控股子公司(包括现有及担保期限内新设立/投资的各级控股子公司)在2021年度预计提供合计不超过人民币10亿元的担保额度。

本次担保事项经公司2020年年度股东大会审议通过后生效,有效期至公司下一年度股东大会召开日或股东大会通过新的担保计划日。上述担保事项经2020年年度股东大会审议通过后,由董事会授权总经理或其授权的其他人士在担保期限内代表公司签署相关文件。

(二)被担保人的基本情况

1、上海钜库能源有限公司(以下简称"上海钜库")

上海钜库为公司全资子公司,成立于2019年8月22日,法定代表人许鲍,注册地址上海市浦东新区,经营范围:一般项目:从事新能源科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;网络技术服务;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;成品油仓储(不含危险化学品);社会经济咨询服务;食用农产品、金属材料、金属矿石、非金属矿及制品、有色金属合金、专用化学品(不含危险化学品)、新型金属功能材料、煤炭及制品、橡胶制品、办公用品、办公设备耗材、制浆和造纸专用设备、生物质成型燃料、生物基材料、五金产品、建筑材料、电气设备、石油制品(不含危险化学品)、机械设备、化工产品(不含许可类化工产品)、针纺织品、电子产品、通讯设备、饲料添加剂、棉、麻、农副产品、林业产品、豆及薯类、谷物的销售;食品经营(销售预包装食品);陆路国际货物运输代理;国内货物运输代理;货物进出口;技术进出口;企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2020年12月31日,上海钜库的总资产123,229.20万元,净资产30,413.24万元,总负债92,815.96万元。

2、上海厚能矿业有限公司(以下简称"上海厚能")

上海厚能为公司全资子公司,成立于2020年3月6日,法定代表人陈斌斌,注册地址上海市浦东新区,经营范围:一般项目:金属矿石、机械设备、煤炭及制品、石油制品销售(不含危险化学品)、金属材料、非金属矿及制品、建筑材料、珠宝首饰、橡胶制品、塑料制品、五金产品、汽车及零配件、工艺品及收藏品(象牙及其制品除外)、食用农产品、专用化学产品销售(不含危险化学品)、棉、麻销售、农副产品、林业产品、豆及薯类、谷物的销售;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息技术咨询服务;艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);运输货物打包服务;销售代理;国内贸易代理;港口理货;无船承运业务;国际货物运输代理;国内货物运输代理;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;环境保护监测;专用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:矿产资源勘查;建设工程设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至2020年12月31日,上海厚能的总资产24,472.88万元,净资产4,737.24万元,总负债19,735.65万元。

3、广州宇繁能源化工有限公司(以下简称"广州宇繁")

广州宇繁为公司全资子公司,成立于2020年1月10日,法定代表人陈斌斌,注册地址广州市南沙区,经营范围:橡胶制品批发;塑料制品批发;化工产品批发(危险化学品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;煤炭及制品批发;谷物、豆及薯类批发;水果批发;电气设备批发;贵金属及其制品批发(不含许可类商品);金属制品批发;金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);非金属矿及制品批发(国家专营专控类除外);道路货物运输代理

截至2020年12月31日,广州宇繁的总资产100,104.10万元,净资产94.01万元,总负债100,010.09万元。

4、浙江封景能源有限公司(以下简称"浙江封景")

浙江封景为公司控股子公司,成立于2020年4月8日,法定代表人陈斌斌,注册地址舟山市,经营范围:许可项目:危险化学品经营;成品油批发(限危险化学品);原油批发;技术进出口;进出口代理;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);金属矿石销售;金属制品销售;非金属矿及制品销售;有色金属合金销售;润滑油销售;农副产品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;金属材料销售;针纺织品及原料销售;合成纤维销售;纸制品销售;纸浆销售;电子产品销售;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);煤炭及制品销售;食用农产品批发;棉、麻销售;林业产品销售;豆及薯类销售;谷物销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2020年12月31日,浙江封景的总资产19,614.00万元,归属于母公司的净资产7,640.84万元,总负债2.59万元。

5、玉龍股份國際事業(香港)有限公司(以下简称"玉龙香港")

玉龙香港为上海钜库的全资子公司,成立于2020年3月24日,从事石油 、天然气、煤炭、金属矿、非金属矿及制品、化工品贸易等。

截至2020年12月31日,玉龙香港的总资产36,704.97万元,净资产3,688.98万元,总负债33,015.99万元。

6、山东蓝景矿业有限公司(以下简称"蓝景矿业")

蓝景矿业为公司控股子公司,成立于2020年8月27日,法定代表人陈斌斌,注册地址济南市,经营范围:一般项目:选矿;矿物洗选加工;金属矿石销售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;金银制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;货物进出口;黄金及其制品进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)

截至2020年12月31日,蓝景矿业的总资产636.21万元,净资产8.61万元,总负债627.59万元。

三、担保协议的主要内容

公司及控股子公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保金额为公司根据控股子公司2021年度日常经营需要提供的预计担保额度。上述担保事宜经股东大会审议通过后,尚需与银行等金融机构协商后签署担保协议,具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内,以公司及控股子公司的实际需求确定。

四、董事会意见

公司第五届董事会第十四次会议审议通过上述申请综合授信额度及提供担保事项。董事会认为:向银行等金融机构申请授信额度及提供担保符合公司及控股子公司的日常经营需要,有利于推动公司及控股子公司的业务发展。

公司独立董事就2021年度申请综合授信额度及提供担保事项发表了独立意见:公司及控股子公司本次申请银行授信额度及提供担保是为满足公司及控股子公司业务发展的融资需求,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形,同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币 46,837.52万元(其中,公司为控股子公司向银行申请授信提供的担保金额为3,000万元, 公司为控股子公司提供的业务担保金额为人民币 43,837.52万元),占公司期末经审计净资产的比例为21.44%,上述担保事项已经公司董事会、股东大会审议通过。公司无逾期担保情形。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2021-018

山东玉龙黄金股份有限公司关于2021年度公司为控股公司提供业务担保额度预计的公告

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:上海钜库能源有限公司、上海厚能矿业有限公司、广州宇繁能源化工有限公司、浙江封景能源有限公司、玉龍股份國際事業(香港)有限公司、山东蓝景矿业有限公司及担保期限内新设/投资的各级控股子公司

●山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称"公司")拟为上述控股子公司在2021年度开展业务经营活动提供额度不超过人民币 10 亿元的业务担保。截至本公告披露日,公司已实际为控股子公司提供担保余额为3,000万元,系公司为上海钜库能源有限公司向银行申请授信提供的担保。

●本次担保不存在反担保。

●截至本公告日,公司无逾期对外担保事项。

一、担保情况概述

因业务经营发展需要,公司拟为控股子公司在2021年度开展日常业务活动提供相关担保,业务担保额度不超过人民币10亿元。实际业务担保金额以正式签订的担保协议为准,上述业务担保额度在担保期限内可滚动使用。

公司于2021年4月19日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2021年度公司为控股公司提供业务担保额度预计的议案》,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后生效。上述担保事项经2020年年度股东大会审议通过后生效,有效期至公司下一年度股东大会召开日或股东大会通过新的业务担保计划日。上述业务担保事项经2020年年度股东大会审议通过后,由公司董事会授权总经理或其授权的其他人士在有效期内全权负责处理与该业务有关的各项具体事宜。

二、被担保人基本情况

被担保人包括但不限于下列控股子公司,主要情况如下:

(一)上海钜库能源有限公司(以下简称"上海钜库")

上海钜库为公司全资子公司,成立于2019年8月22日,法定代表人许鲍,注册地址上海市浦东新区,经营范围:一般项目:从事新能源科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;网络技术服务;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;成品油仓储(不含危险化学品);社会经济咨询服务;食用农产品、金属材料、金属矿石、非金属矿及制品、有色金属合金、专用化学品(不含危险化学品)、新型金属功能材料、煤炭及制品、橡胶制品、办公用品、办公设备耗材、制浆和造纸专用设备、生物质成型燃料、生物基材料、五金产品、建筑材料、电气设备、石油制品(不含危险化学品)、机械设备、化工产品(不含许可类化工产品)、针纺织品、电子产品、通讯设备、饲料添加剂、棉、麻、农副产品、林业产品、豆及薯类、谷物的销售;食品经营(销售预包装食品);陆路国际货物运输代理;国内货物运输代理;货物进出口;技术进出口;企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2020年12月31日,上海钜库的总资产123,229.20万元,净资产30,413.24万元,总负债92,815.96万元。

(二)上海厚能矿业有限公司(以下简称"上海厚能")

上海厚能为公司全资子公司,成立于2020年3月6日,法定代表人陈斌斌,注册地址上海市浦东新区,经营范围:一般项目:金属矿石、机械设备、煤炭及制品、石油制品销售(不含危险化学品)、金属材料、非金属矿及制品、建筑材料、珠宝首饰、橡胶制品、塑料制品、五金产品、汽车及零配件、工艺品及收藏品(象牙及其制品除外)、食用农产品、专用化学产品销售(不含危险化学品)、棉、麻销售、农副产品、林业产品、豆及薯类、谷物的销售;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息技术咨询服务;艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);运输货物打包服务;销售代理;国内贸易代理;港口理货;无船承运业务;国际货物运输代理;国内货物运输代理;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;环境保护监测;专用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:矿产资源勘查;建设工程设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至2020年12月31日,上海厚能的总资产24,472.88万元,净资产4,737.24万元,总负债19,735.65万元。

(三)广州宇繁能源化工有限公司(以下简称"广州宇繁")

广州宇繁为公司全资子公司,成立于2020年1月10日,法定代表人陈斌斌,注册地址广州市南沙区,经营范围:橡胶制品批发;塑料制品批发;化工产品批发(危险化学品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;煤炭及制品批发;谷物、豆及薯类批发;水果批发;电气设备批发;贵金属及其制品批发(不含许可类商品);金属制品批发;金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);非金属矿及制品批发(国家专营专控类除外);道路货物运输代理

截至2020年12月31日,广州宇繁的总资产100,104.10万元,净资产94.01万元,总负债100,010.09万元。

(四)浙江封景能源有限公司(以下简称"浙江封景")

浙江封景为公司控股子公司,成立于2020年4月8日,法定代表人陈斌斌,注册地址舟山市,经营范围:许可项目:危险化学品经营;成品油批发(限危险化学品);原油批发;技术进出口;进出口代理;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);金属矿石销售;金属制品销售;非金属矿及制品销售;有色金属合金销售;润滑油销售;农副产品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;金属材料销售;针纺织品及原料销售;合成纤维销售;纸制品销售;纸浆销售;电子产品销售;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);煤炭及制品销售;食用农产品批发;棉、麻销售;林业产品销售;豆及薯类销售;谷物销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2020年12月31日,浙江封景的总资产19,614.00万元,归属于母公司的净资产7,640.84万元,总负债2.59万元。

(五)玉龍股份國際事業(香港)有限公司(以下简称"玉龙香港")

玉龙香港为上海钜库的全资子公司,成立于2020年3月24日,从事石油 、天然气、煤炭、金属矿、非金属矿及制品、化工品贸易等。

截至2020年12月31日,玉龙香港的总资产36,704.97万元,净资产3,688.98万元,总负债33,015.99万元。

(六)山东蓝景矿业有限公司(以下简称"蓝景矿业")

蓝景矿业为公司控股子公司,成立于2020年8月27日,法定代表人陈斌斌,注册地址济南市,经营范围:一般项目:选矿;矿物洗选加工;金属矿石销售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;金银制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;货物进出口;黄金及其制品进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)

截至2020年12月31日,蓝景矿业的总资产636.21万元,净资产8.61万元,总负债627.59万元。

三、业务担保的主要内容

公司及控股子公司目前尚未签订相关业务担保协议,上述担保金额为公司根据控股子公司2021年度日常业务经营需要提供的预计担保额度。具体担保金额、担保方式等条款将在上述预计范围内,以公司及控股子公司的实际需求确定。

四、董事会意见

董事会认为:公司为控股子公司提供业务担保,是控股子公司开展业务经营活动的需要,有助于推动公司整体业务发展。被担保人均为公司的控股子公司,运营正常,资信良好,风险处于公司可控范围之内,不会损害公司及全体股东的利益。

公司独立董事就上述业务担保事项发表了独立意见:本次公司为控股子公司开展业务经营活动提供相关业务担保,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,是支持控股子公司开展主营业务的有力举措,符合公司整体的发展规划,同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币 46,837.52万元(其中,公司为控股子公司向银行申请授信提供的担保金额为3,000万元, 公司为控股子公司提供的业务担保金额为人民币 43,837.52万元),占公司期末经审计净资产的比例为21.44%,上述担保事项已经公司董事会、股东大会审议通过。公司无逾期担保情形。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2021-019

山东玉龙黄金股份有限公司关于2021年度公司及控股子公司开展期货套期保值业务的公告

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。

一、履行的必要决策程序

山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月19日召开第五届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2021年度公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司(包括现有及决议有效期内新设立/投资的各级控股子公司)在2021年度开展期货套期保值业务。

上述议案尚需提交公司股东大会审议,不需要经过其它部门批准。

二、目的和必要性

大宗商品贸易业务是公司的主营业务,为规避宏观经济系统性风险,控制大宗商品市场价格波动对存货产生的影响,公司以风险管理为出发点,开展期货套期保值业务。

三、业务模式

公司期货业务模式是针对现货头寸,在期货市场进行相反操作,根据期现同步的原则,最终期现盈亏互补,以规避价格风险为目的的期货交易行为。

四、业务规模

根据公司及控股子公司风险控制和经营发展需要,公司及控股子公司在2021年开展期货套期保值业务的在手合约任意时点保证金不超过30,000.00万元。

本额度在2021年度内可循环使用。2021年度拟开展套期保值业务的资金来源均为公司及控股子公司的自有资金。

五、交易场所和操作品种

套期保值业务平台为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、英国LME/ICE、美国COMEX/CBOT/NYMEX、马来西亚BMD、东京TOCOM、新加坡SGX等交易平台。

公司拟开展的期货套期保值业务的交易品种仅限于与公司日常经营相关的大宗商品,具体包括能源、化工、农林、金属、黑色等产品。

六、会计政策和核算原则

公司及控股子公司开展套期保值业务选择的交易所和交易品种市场透明度大,成交活跃,流动性强,成交价格和结算价能够充分反映期货衍生品的公允价值。

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》对金融衍生品的公允价值予以确定。

七、风险分析和风险控制措施

公司进行商品套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避价格波动对公司带来的不利影响,但同时也会存在一定的风险:

1、价格波动风险:当期货行情大幅剧烈波动时,期现走势背离,短期内可能造成部分价差损失。

2、交割风险:临近交割而持仓超出交易所限仓时,或因合约流动性不足而造成平仓损失。

针对以上风险,主要管控措施如下:

1、提升岗位专业性,建立岗位交叉监督,通过交易员与结算员、财务部、审计部等的多方相互稽核,如发现套期保值业务存在违规操作时,应立即向上级领导汇报。

2、在制作仓单及申请套保额度方面做好提前准备,公司每日对持仓情况进行跟踪及反馈,对可能出现的交割风险制定应急处理预案。

3、公司审计部根据以上原则对相关账单进行定期核查,如有异常,应及时向公司董事会汇报。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2021-020

山东玉龙黄金股份有限公司关于办公地址和投资者联系方式变更的公告

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。

因经营发展需要,山东玉龙黄金股份有限公司已迁至新址办公,现将新的办公地址和投资者联系方式公告如下:

1、办公地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1101-1室

2、邮政编码:250101

3、投资者电话:0531-86171227

4、传真:0531-86171167

5、电子邮箱:zqb@yl601028.com

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2021年4月20日