（上接B163版）

一年度，公司2020年度利润分配预案合法、合规。

该项议案需提交2020年年度股东大会审议。

（六）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，审计费用80万元整（含税）。相关公告登载于2021年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

（七）会议3票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

监事会成员一致认为：董事会对公司2020年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《北方化学工业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》 无异议。 该报告全文及相关意见登载于2021年4月23日的巨潮资讯网。

（八）会议3票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2020年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。该报告登载于2021年4月23日的巨潮资讯网。

（九）会议3票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过43,300万元的闲置募集资金（其中：前次闲置募集资金不超过3,900万元；本次闲置募集资金不超过39,400万元）在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于国债逆回购品种、收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。相关公告登载于2021年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

（十）会议3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目中止、变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟中止“3万吨活性炭改扩建项目”，变更“防毒面具生产线技术改造项目”，有利于降低财务风险，提升市场竞争力，促进公司良性发展。公司此次中止、变更部分募投项目建设符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司中止“3万吨活性炭改扩建项目”及变更“防毒面具生产线技术改造项目”。详细内容登载于2021年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月二十三日

证券代码：002246　　证券简称：北化股份　　公告编号：2021-025

北方化学工业股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、公司IPO募集资金情况

公司IPO募集资金已于2013年使用完毕，相关情况参见《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。

2、第一次非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]90号”文核准，本公司于2013年5月31日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）77,900,000股，发行价格为7.12元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币554,648,000.00元，扣除发行费用34,368,892.00元后，实际募集资金净额人民币520,279,108.00元。

截至2013年5月31日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中瑞岳华验字[2013]第0169号《验资报告》。

3、第二次非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1417号”文核准，本公司于2017年12月29日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）36,210,025股，发行价格为11.57元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币418,949,989.25元，扣除证券承销费（含税）人民币9,000,000.00元和财务顾问费用（含税）5,000,000.00元后，实际募集资金净额人民币404,949,989.25元。

截至2017年12月29日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2018]01300001号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

1、第一次非公开发行募集以前年度使用金额

截至 2019 年12月31日，募集资金产生利息收入4,634,100.27元，收购泵业公司65.65%股权支付款项302,260,333.90元；对泵业公司增资184,172,240.00元，截至2019年12月31日，增资款累计投入特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程183,526,552.46元（其中置换前期投入资金33,049,466.39元）；支付银行手续费13,973.95元。截至2019年12月31日，本次募集资金余额为39,112,347.96元。

2、第二次非公开发行募集以前年度使用金额

截至 2019 年12月31日，募集资金产生利息收入26,429,031.45元，累计项目投入10,735,421.70元，支付银行手续费4,234.33元。截至2019年12月31日，本次募集资金余额为420,639,364.67元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、第一次非公开发行募集资金情况

截至 2020 年12月31日，募集资金产生利息收入5,824,702.62元，收购泵业公司65.65%股权支付款项302,260,333.90元；对泵业公司增资184,172,240.00元，增资款累计投入特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程183,526,552.46元（其中置换前期投入资金33,049,466.39元）；支付银行手续费15,556.95元。本次募集资金余额为40,301,367.31元。具体使用及结存情况详见下表：

（1）公司募集资金收支情况

单位：人民币元

项目	定向增发募集资金
募集资金净额	520,279,108.00
加：利息收入	5,824,702.62
减：募投项目累计使用资金	485,786,886.36
其中：前期置换	33,049,466.39
减：永久补充流动资金	
减：暂时补充流动资金	
减：银行手续费	15,556.95
期末余额	40,301,367.31

（2）截至2020年12月31日，募集资金存储情况

单位：人民币元

监管银行	募集资金用途	2020年12月31日余额
中国银行泸州市分行营业部	对襄阳五二五泵业有限公司增资实施特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程	1,378,263.43
中国银行襄阳分行	特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程	923,103.88
中国银行泸州分行	中行挂钩型结构性存款	38,000,000.00
合计		40,301,367.31

2、第二次非公开发行募集资金情况

截至 2020 年12月31日，募集资金产生利息收入34,521,039.84元，募集资金项目累计使用27,922,436.54元，支付银行手续费6,582.00元，本次募集资金余额为411,542,010.55元。具体使用及结存况详见下表：

（1）公司募集资金收支情况

单位：人民币元

项目	定向增发募集资金
募集资金净额	404,949,989.25
加：利息收入	34,521,039.84
减：募投项目累计使用资金	27,922,436.54
其中：前期置换	
减：永久补充流动资金	
减：暂时补充流动资金	
减：银行手续费	6,582.00
期末余额	411,542,010.55

（2）截至2020年12月31日，募集资金存储情况

单位：人民币元

机构	募集资金用途	2020年12月31日余额
中国建设银行泸州长开区支行	防毒面具生产线技术改造项目、3万吨活性炭改扩建项目、支付中介机构费	33,344,894.41
中国银行太原鼓楼支行	防毒面具生产线技术改造项目	3,154,646.05
中国建设银行太原迎新街支行	3万吨活性炭改扩建项目	5,042,470.09
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安收益凭证	360,000,000.00
合计		411,542,010.55

二、募集资金管理情况

2017年10月24日，公司第四届第十一次董事会审议修订了《公司募集资金使用管理办法》，明确规定了公司存放、管理、使用募集资金的有关要求。

1、第一次非公开发行募集资金情况

公司确定中国银行泸州市分行营业部、光大银行成都玉双路支行和中国银行襄阳分行作为该次募集资金的存放银行。2013年6月20日，公司与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国银行泸州市分行营业部和光大银行成都玉双路支行按照三方监管协议范本分别签订了《募集资金三方监管协议》。2013年12月11日，公司与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国银行襄阳分行、襄阳五二五泵业有限公司（以下简称“泵业公司”）签订了《非公开发行募集资金四方监管协议》。截至2013年12月31日，鉴于泵业公司90%股权收购工作已实施完毕，公司已将在光大银行成都玉双路支行设立的专户注销，并将该专户结余募集资金590,268.28元（主要为利息收入）转入公司在中国银行泸州市分行营业部开设的专户。该专户注销后，公司原与光大银行成都玉双路支行、宏源证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。

2、第二次非公开发行募集资金情况

公司确定中国建设银行股份有限公司泸州长开区支行、中国银行股份有限公司太原鼓楼支行、中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行作为该次募集资金的存放银行。2018年1月22日，公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司泸州长开区支行按照三方监管协议范本签订了《募集资金三方监管协议》。2018年3月07日，公司及全资子公司防化装备研究院分别与中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行（以下简称“乙方”）及独立财务顾问中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年3月7日，公司及全资子公司防化装备研究院分别与中国银行股份有限公司太原鼓楼支行（以下简称“乙方”）及独立财务顾问中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本年度募集资金实际使用情况

1、截止2020年12月31日，第一次非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：北方化学工业股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额	52,027.91	本年度投入募集资金总额	48,578.69
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	21,801.88		
累计变更用途的募集资金总额比例	41.90%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
使用本次募集资金收购襄阳五二五泵业有限公司65.65%股权	否	30,199.00	30,226.03		30,226.03	100	2013年8月1日完成收购	196.24	是	否
襄阳五二五泵业有限公司特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程	是	60,170.00	35,365.00		18,352.66	100	项目建设完成，2015年3月31日已达到预定可使用状态	45	否	否
承诺投资项目小计		90,369.00	65,591.03		48,578.69			241.24		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		90,369.00	65,591.03		48,578.69			241.24		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程尚未实现《可行性研究报告》预期的经济效益，主要原因有以下两个方面：(1)宏观经济增速放缓影响。项目产品的主要应用领域为石油、化工、煤矿、黑色冶金、有色金属等行业，受宏观经济增速放缓影响，上述行业经济效益持续下行，市场需求疲软，竞争加剧，产品订单不足。(2)培育市场客户还需要一定时间。 基于上述原因造成项目产品的销量、销售收入和利润均未能达到预期，预计随着上述行业的回暖和公司市场开拓力度的加大，项目经济效益会日趋好转。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司不存在超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2013年11月21日，经第二届第三十九次董事会审议批准，以本次募集资金置换特种工业泵制造建设项目的先期投入资金，置换资金总额为3,304.95万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.2013年7月8日，经第二届第三十六次董事会审议批准，计划使用不超过15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该项资金已于2014年5月22日归还募集资金专户； 2.2014年5月20日，经第三届第六次董事会审议批准，计划使用不超过14500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2014年12月31日，母公司已使用3,500万元闲置募集资金补充流动资金，泵业公司已使用增资款8,700万元暂时补充流动资金，共计12,200万元，该项资金已于2015年5月15日归还募集资金专户 3.2015年5月22日，经第三届第十三次董事会、第三届第十次监事会分别审议批准，计划使用不超过7,200.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2015年12月31日，母公司已使用3,500万元闲置募集资金补充流动资金，泵业公司已使用增资款2,600万元暂时补充流动资金，共计6,100万元。该项资金已于2016年5月18日前归还募集资金专户。 4.截止2020年12月31日，使用闲置资金补充流动资金金额为零。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的闲置募集资金其中3,800万元用于现金管理，230.14万元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

2、截止2020年12月31日，第二次非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：北方化学工业股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额	41,895.00	本年度投入募集资金总额	1,718.70
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	4,192.24
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
防毒面具生产线技术改造项目	否	17,395.00		1,718.70	2,692.24	15.48			不适用	是
3万吨活性炭改扩建项目	否	23,000.00							不适用	是
支付中介机构费用	否	1,500.00			1,500.00	100			不适用	否
承诺投资项目小计		41,895.00		1,718.70	4,192.24					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		41,895.00		1,718.70	4,192.24					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1.防毒面具生产线技术改造项目，随着国家政策收紧，相关排放标准提高，本着审慎投资、维护股东权益的原则，公司对项目的技术方案、市场需求、项目“三同时”等内容 进行了进一步的深度分析，延长了项目技术方案的论证时间，通过对技术方案的进一步细化，提升了自动化、信息化水平，保证了该项目生产技术的领先性，同时对项目总体布局和设备产线布局做了优化调整，解决了生产线存在的瓶颈环节，并根据市场未来的需求情况，增加相关建设内容。截止2020年底，项目实施单位已完成1座新建建筑物的主体工程，3座新建建筑物的施工图设计及规划手续报批；2条生产线的招标及合同签订工作，3条生产线的技术方案论证，项目建设进度有所延迟，预计将于2022年5月完成全部建设内容。 2.3 万吨活性炭改扩建项目：募集资金到位后，项目资源地实施环境发生了一些不利于募投项目实施的变化，一是因当地政府安全环保标准的提高，加之适合生产活性炭的原煤价格上涨，导致产品成本上升，未来的市场竞争力及盈利能力受到影响；二是合资公司原有2万吨/年活性炭项目，因环保提标改造，延缓了项目实施决策。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1.防毒面具生产线技术改造项目，随着国家政策收紧，相关排放标准提高，本着审慎投资、维护股东权益的原则，公司对项目的技术方案、市场需求、项目“三同时”等内容 进行了进一步的深度分析，延长了项目技术方案的论证时间，通过对技术方案的进一步细化，提升了自动化、信息化水平，保证了该项目生产技术的领先性，同时对项目总体布局和设备产线布局做了优化调整，解决了生产线存在的瓶颈环节，并根据市场未来的需求情况，增加相关建设内容。截止2020年底，项目实施单位已完成1座新建建筑物的主体工程，3座新建建筑物的施工图设计及规划手续报批；2条生产线的招标及合同签订工作，3条生产线的技术方案论证，项目建设进度有所延迟，预计将于2022年5月完成全部建设内容。 2.3 万吨活性炭改扩建项目：募集资金到位后，项目资源地实施环境发生了一些不利于募投项目实施的变化，一是因当地政府安全环保标准的提高，加之适合生产活性炭的原煤价格上涨，导致产品成本上升，未来的市场竞争力及盈利能力受到影响；二是合资公司原有2万吨/年活性炭项目，因环保提标改造，延缓了项目实施决策。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司不存在超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的暂时闲置募集资金其中36,000万元用于现金管理，5154.20万元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2020年12月31日，第一次非公开发行变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北方化学工业股份有限公司　　金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
襄阳五二五泵业有限公司特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程	对五二五泵业增资实施特种工业泵制造建设项目	35,365.00		18,352.66	100.00	项目建设完成，2015年3月31日已达到预定可使用状态	45.00	否	否
合计		35,365.00		18,352.66			45.00		

变更原因、决策程序及信息披露情况说明	“对襄阳五二五泵业有限公司增资实施特种工业泵制造建设项目”原计划投资60,170.00万元，预计项目建成后，形成年产8,600台石化用泵、渣浆泵和核二、三级泵以及500吨核铸件的生产能力。由于渣浆泵产品市场环境发生局部变化，石化泵、核泵的技术开发和市场培育还需周期，公司严格按照谨慎投资原则，根据市场发展节奏和陆构，结合自身风险承受能力以及技术、市场情况，公司计划暂时调低渣浆泵、石化泵生产规模，并取消核泵及核铸件计划，有效匹配泵业公司实际发展需求，控制投资风险，保障股东利益；后续将根据技术开发、市场发展情况决定是否继续启动。本次变更经公司于2014 年8月12日召开的第三届第七次董事会会议，第三届第五次监事会会议和2014年8月29日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程尚未实现《可行性研究报告》预期的经济效益，主要原因有以下两个方面：1.宏观经济增速放缓影响。项目产品的主要应用领域为石油、化工、煤矿、黑色冶金、有色金属等行业，受宏观经济增速放缓影响，上述行业经济效益持续下行，市场需求疲软，竞争加剧，产品订单不足。 2、培育市场客户还需要一定时间。 基于上述原因造成项目产品的销量、销售收入和利润均未能达到预期，预计随着上述行业的回暖和公司市场开拓力度的加大，项目经济效益会日趋好转。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

特此公告。

北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十三日

证券代码：002246　　证券简称：北化股份　　公告编号：2021-029

北方化学工业股份有限公司 对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、捐赠事项概述

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）积极履行社会责任，2021年拟实施对外捐赠51万元人民币，具体事项如下：

（一）计划对云南省红河县捐赠10万元。

（二）计划对四川省雅江县措柯二村、山西省神池县虎鼻乡碾槽沟村定点帮扶，捐赠40万元。其中，四川省雅江县捐赠20万元；山西省神池县虎鼻乡碾槽沟村捐赠20万元。

（三）计划参加中共太原市尖草坪区委办公室、尖草坪区人民政府办公室组织开展 “中华慈善日”送温暖、献爱心募捐活动，捐赠1万元。

上述捐赠事项已经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过。

二、捐赠事项对上市公司的影响

2021年，公司实施对外捐赠项目符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对股东利益构成重大影响。

三、独立董事意见

就上述捐赠事项，公司独立董事发表独立意见如下：

1、2021年，公司拟对外捐赠51万元人民币，捐赠款项用于云南省红河县定点扶贫项目10万元；用于四川省雅江县措柯二村、山西省神池县及石楼县裴沟乡进行定点帮扶共计40万元；山西省太原市尖草坪区献爱心募捐1万元。2021年度对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。

2、本次捐赠事项的审议决策程序符合相关规定。

3、同意公司2021年度对外捐赠事项。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十三日

证券代码：002246　　证券简称：北化股份　　公告编号：2021-027

北方化学工业股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）概述

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年的日常关联交易主要是向泸州北方化学工业有限公司（以下简称“泸州北方”）、西安北方惠安化学工业有限公司（以下简称“西安惠安”）、中国兵工物资集团有限公司（以下简称“兵工物资”）、北化凯明化工有限公司（以下简称“北化凯明”）及中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）其他成员单位采购原材料、燃料动力，向广州北方化工有限公司（以下简称“广州北化”）采购酒精，向宁夏广华奇思活性炭有限公司（以下简称“奇思活性炭”） 采购原材料，向新疆黑山露天矿有限公司和新疆黑山煤炭化工有限公司采购煤炭；向泸州北方、广州北化、西安惠安、山西北方兴安化学工业有限公司（以下简称“山西兴安”）、北京北方车辆集团有限公司（以下简称“北京北方车辆”）、内蒙古第一机械集团有限公司（以下简称“一机集团”）、重庆铁马工业集团有限公司（以下简称“铁马集团”）、新疆汇天力商贸有限公司及兵器集团其他成员单位销售硝化棉、泵产品、备品备件、防护器材等产品；向泸州北方提供研发及技术服务等劳务；接受泸州北方、西安惠安、北化凯明化工有限公司（以下简称“北化凯明”）、山西新华防护器材有限责任公司（以下简称“新华防护”）及新疆东方金盛物业服务有限责任公司提供的理化、运输、综合服务等劳务。

2021年，公司向关联方采购原材料的总额预计不超过18250万元；向关联方采购燃料、动力总额预计不超7200万元；向关联方销售产品、商品总额预计不超过55500万元；向关联方提供劳务总额预计不超过500万元；接受关联方提供的劳务总额预计不超过4420万元；累计不超过85870万元。

公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长程向前是公司控股股东中国北方化学研究院集团有限公司（以下简称“北化研究院集团”，泸州北方、西安惠安为其全资子公司）董事长，公司董事丁燕萍是北化研究院集团总会计师、董事会秘书，公司董事魏合田是西安惠安董事、总经理，公司董事矫劲松是泸州北方董事、总经理，公司董事邓维平、崔洪明、王林狮因其受公司实际控制人直接管理，公司职工董事王乃华是公司控股子公司总经理，可能会影响其独立判断，构成关联关系，因此上述关联董事审议该议案时回避表决，由非关联方董事表决通过。本议案经4位独立董事事前认可，同意此项关联交易，并发表了独立意见。此次关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东北化研究院集团、泸州北方、西安惠安、中兵投资、新华防护需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	广州北化	酒精	按不偏离市场价	4000	1143.96	2416.04
	兵工物资	钢材、化工材料	按不偏离市场价	6500	2550.43	4001.35
	奇思活性炭	原材料	按不偏离市场价	500	0.00	506.64
	北化凯明	原材料	按不偏离市场价	4500	874.63	3555.48
	新疆黑山露天矿有限公司	煤炭	按不偏离市场价	50	0.00	0.66
	新疆黑山煤炭化工有限公司	煤炭	按不偏离市场价	2500	146.20	139.11
	兵器集团其他成员单位	原材料	按不偏离市场价	200	0	1300.52
	小计			18250	4715.21	11919.8
向关联人采购燃料和动力	泸州北方	水、电、气、汽	按不偏离市场价	5000	1001.59	4132.52
	西安惠安	水、电、汽	按不偏离市场价	2200	525.39	2025.79
	东方化工	电、蒸馏水、煤	按不偏离市场价	0	0.00	178.5
	小计			7200	1526.98	6336.81
向关联人销售产品、商品	广州北化	硝化棉及防护用品	按不偏离市场价	10000	2056.85	7389.26
	泸州北方	含能棉、酸及防护用品	按国家计划价格或按不偏离市场价	12000	2079.21	10221.87
	西安惠安	硝化棉及防护用品	按国家计划价格或按不偏离市场价	260	36.90	230.16
	山西兴安	硝化棉、泵阀产品及防护用品	按国家计划价格或按不偏离市场价	4900	68.76	4275.35
	北京北方车辆	防护器材	按国家计划价格或按不偏离市场价	700	0	754.24
	一机集团	防护器材	按国家计划价格或按不偏离市场价	15000	384.88	14066.59
	铁马集团	防护器材	按国家计划价格或按不偏离市场价	1500	42	922.70
	新疆汇天力商贸有限公司	商品	按不偏离市场价	250	0	13.75
	辽宁庆阳特种化工有限公司	含能棉、精制棉及防护用品	按国家计划价格或按不偏离市场价	500	0	338.27
	兵器集团其他成员单位	含能硝化棉、泵及备件	按国家计划价格或按不偏离市场价	10390	1379.33	9925.17
	小计			55500	6047.93	48137.36
向关联人提供劳务	泸州北方	提供研发及技术服务	按不偏离市场价	400	9.43	0.32
	兵器集团其他成员单位	提供研发、运输、检测等服务	按不偏离市场价	100	11.57	15.03
	小计			500	21.00	15.35
接受关联人提供的劳务	泸州北方	理化、综合服务、租赁资产、工程服务	按不偏离市场价	1100	0	671.53
	西安惠安	理化、综合服务、租赁资产	按不偏离市场价	500	5.29	466.28
	北化凯明	运输	按不偏离市场价	950	134.04	800.44
	新疆东方金盛物业服务有限责任公司	物业费	按不偏离市场价	0	0	1.37
	新华防护	租赁资产、综合服务	按不偏离市场价	550	144.28	545
	北京北方节能环保有限公司	工程服务	按不偏离市场价	120	0	393.87
	兵器集团其他成员单位	租赁资产、运输、劳务等	按不偏离市场价	1200	273.25	1012.72
	小计			4420	556.86	3891.21
合计				85870	12867.98	70300.53

注：以上实际发生数为1-3月实际数。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	广州北化	棉液助剂、酒精	2416.04	2400	1.88	0.67	2020年04月28日登载于巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》；2020年12月23日登载于巨潮资讯网《关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》。
	兵工物资	钢材、化工材料	4001.35	6500	3.11	-38.44	
	奇思活性炭	原材料	506.64	750	0.39	-32.45	
	北化凯明	原材料	3555.48	5700	2.76	-37.62	
	新疆黑山露天矿有限公司	煤炭	0.66	30	0	-97.8	
	新疆黑山煤炭化工有限公司	煤炭	139.11	270	0.11	-48.48	
	兵器集团其他成员单位	原材料	1300.52	3350	1.01	-61.18	
	小计		11919.8	19000	9.25	-37.26	
向关联人采购燃料和动力	泸州北方	水、电、气、汽	4132.52	5000	35.35	-17.35	
	西安惠安	水、电、汽	2025.79	2200	17.33	-7.92	
	东方化工	电、蒸馏水、煤	178.5	400	1.53	-55.38	
	小计		6336.81	7600	54.2	-16.62	
向关联人销售产品、商品	广州北化	硝化棉	7389.26	10000	2.09	-26.11	
	泸州北方	硝化棉	10221.87	10300	3.12	-0.76	
	西安惠安	硝化棉	230.16	260	0.06	-11.48	
	山西兴安	含能棉、备件及其他	4275.35	4300	1.41	-0.57	
	北京北方车辆	防护器材	754.24	1500	0.27	-49.72	
	一机集团	防护器材	14066.59	15000	5.47	-6.22	
	铁马集团	防护器材	922.7	1500	0.36	-38.49	
	新疆汇天力商贸有限公司	商品	13.75	240	0	-94.27	
	辽宁庆阳特种化工有限公司	含能硝化棉、精制棉及防护器材	338.27	400	0.11	-15.43	
	兵器集团其他成员单位	含能硝化棉、泵及备件、防护器材	9925.17	10000	2.52	-0.75	
	小计		48137.36	53500	20.45	-10.02	
向关联人提供劳务	泸州北方	提供研发服务	0.32	60	0.07	-99.47	
	兵器集团其他成员单位	提供研发、运输等服务	15.03	200	3.24	-92.49	
	小计		15.35	260	3.31	-94.1	
接受关联人提供的劳务	泸州北方	理化、综合服务、租赁资产、工程服务	671.53	800	2.53	-16.06	
	西安惠安	理化、综合服务、租赁资产	466.28	500	1.75	-6.74	
	北化凯明	运输服务	800.44	900	3.01	-11.06	
	新疆东方金盛物业服务有限责任公司	物业费	1.37	10	0.01	-86.3	
	新华防护	租赁资产、综合服务	545	750	2.05	-27.33	
	北京北方节能环保有限公司	工程服务	393.87	500	1.48	-21.23	
	兵器集团其他成员单位	租赁资产、劳务等	1012.72	1950	3.81	-48.07	
	小计		3891.21	5410	14.64	-28.07	
合计			70300.53	85770	12867.98	-18.04	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	一是受新冠疫情、市场供需变化、产品结构调整等多方因素影响，公司硝化棉及泵阀板块产品产销量比年初预计大幅减少，防化装备研究院产品销量比年初减少，致使公司向关