公司代码:601216　　公司简称:君正集团

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

【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、大华会计师事务所(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

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),以截至2020年12月31日公司总股本8,438,017,390股计算,共计拟派发现金红利2,531,405,217.00元(含税)。

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	君正集团	601216	内蒙君正

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张杰	崔静
办公地址	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区	内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区
电话	0473-6921035	0473-6921035
电子信箱	junzheng@junzhenggroup.com	junzheng@junzhenggroup.com

2、报告期公司主要业务简介

(1)主营业务及经营模式

2019年11月君正物流正式纳入公司合并报表范围,根据目前公司主营业务情况,将公司业务分为两大板块,即能源化工板块、化工物流板块,具体情况如下:

1)能源化工板块

①业务范围:能源化工板块所处行业为化学原料和化学制品制造业,业务范围涵盖发电、石灰石开采、生石灰烧制、电石生产、烧碱制备、乙烯法聚乙烯制备、硅铁冶炼等环节,主要产品包括聚氯乙烯树脂、聚氯乙烯糊树脂、烧碱、电石、硅铁、水泥熟料等。公司作为内蒙古地区氯碱化工行业的龙头企业,拥有聚氯乙烯产品产能80万吨,烧碱产品产能65万吨,硅铁产品产能30万吨。

②经营模式:能源化工板块依托资源的"煤-电-氯碱化工"和"煤-电-特色冶金"一体化循环经济产业链条,推行科学高效专业化管理,持续推进技术研发与创新,提升装备大型化、自动化水平,实现资源、能源的跳地高效转化,形成公司在资源、成本、技术、装备等方面的核心竞争优势。

2)化工物流板块

①业务范围:化工物流板块所处行业为化学品物流运输行业,主要从事能源化工品船运、集装罐、清洁能源LNG以及储罐码头等业务,业务范围包括物流、仓储领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、国际货物运输代理、实业投资、投资管理、投资咨询、货物或技术进出口,自有设备租赁,燃气经营,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售等。

②经营模式:

能源化工品船运业务:主要从事液体能源化工产品的船舶运输,主要运输产品为甲醇、对二甲苯、乙二醇、植物油、基础油等近百种液体化工产品,采取航次租船(程租)、期租、包运租船(COA)、经营池(POOL)相结合的经营模式。其中,包运租船和航次租船是最主要的经营模式。

集装罐业务:集装罐业务分为集装罐物流业务和集装罐租赁业务。集装罐物流业务利用集装罐为客户提供化工品全球范围内的"门到门"一站式运输服务,客户主要为全球知名化工企业,网点遍布亚洲、欧洲、美洲、大洋洲20多个国家和地区,实现了全球化运营。集装罐租赁业务为全球客户提供罐箱租赁和技术服务,能根据客户需求度身定制道路类化学品的特种罐设计、改造、清洗、维保等技术方案,并利用全球网络提供应急技术响应服务。

储罐码头业务:储罐码头业务为客户提供液体化工品内外贸进出口中转,存储,码头、铁路和汽车装卸等服务,凭借高标准的仓储码头设施和管理规范,协同船运与集装罐业务,在物流关键枢纽为客户提供安全稳定高效的物流支持。

(2)行业情况说明

1)氯碱化工行业

聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一,广泛用于建筑材料,包装、电子材料和生活消费品。中国为聚氯乙烯消费大国,聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非常重要的地位。据中国氯碱网相关数据显示,截至2020年底,国内聚氯乙烯总产能达到2,664万吨(其中包含聚氯乙烯糊状树脂127万吨),产量达到2,074万吨,其中乙烯法聚氯乙烯产能占79%,是国内氯碱行业的主流生产工艺。近几年,西北地区氯碱产业发展迅速,在我国氯碱工业整体布局中的地位日益突出。西北地区氯碱产业依托资源能源优势建设大型化、一体化配套项目,成为我国乙烯法聚氯乙烯的主产区。截至2020年底,西北地区的内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆六省共有PVC生产企业28家,装置能力达到了1,376万吨/年,单个企业装置规模约为40万吨,明显高于华东同类均水平。(数据来源:中国氯碱网)

烧碱属于基础化工原料,其广泛应用于化工、冶金、化纤、造纸等众多行业。截至2020年底国内烧碱总产能共计4,470万吨,较前一年新增206万吨,退出115万吨,净增加90万吨,离子膜碱烧碱产能所占比例达到99.7%。从各省产能分布来看,山东地区依旧为烧碱产能最大的省份,其烧碱产能为1,175.5万吨,占全国总产能的26.3%。此外,内蒙古、江苏及新疆三个省份的烧碱产能也均超过350万吨。(数据来源:中国氯碱网)

硅铁是有色金属冶炼和黑色金属冶炼的重要原材料,主要在金属冶炼时作为脱氧剂,硅铁行业的下游主要是钢铁行业与金属镁行业。近年来,国家相关政策的陆续发布,提高了铁合金行业的准入门槛,抑制了行业内的不良竞争,技术及设备落后、规模较小、管理水平较差的铁合金企业将逐步退出竞争,有利于铁合金行业优势企业进行规模化、集约化的生产。2020年我国硅铁总产能约900万吨,实际产量为538万吨左右,产能主要集中在内蒙古、青海、宁夏等地。(数据来源:我的钢铁网)

2)化工物流行业

化工物流行业系石化工业的配套行业,也是现代物流产业的重要细分领域之一。我国是石化产品生产和消费大国,在石化产品的大量消费求带动下,我国化工行业呈平稳上行的趋势。化工行业的良好发展带动了化工物流的需求,为化工物流行业的发展奠定了坚实的基础。在第四届联合国环境大会国际发布的《全球化学品展望》第二期报告指出,目前化学品的生产能力为23亿吨,其经济效益约每年5万亿美元,预计到2030年将翻一番。全球化工产品产量的稳定增长为全球化工品贸易和化工品物流需求奠定了基础。随着全球化工行业产业结构的持续调整,化工生产中心逐渐向亚洲地区转移,从而带动亚洲化工品物流需求的不断上升,促进了亚洲化工物流行业的发展。

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	33,680,148,224.09	31,547,935,821.40	6.76	24,550,805,051.13
营业收入	14,798,194,688.08	9,790,566,856.27	51.15	8,463,840,595.87
归属于上市公司股东的净利润	4,815,093,586.23	2,491,729,469.08	93.24	2,284,817,164.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,738,383,242.72	2,402,279,980.13	13.99	2,248,808,263.87
归属于上市公司股东的净资产	20,752,563,371.08	18,924,126,854.32	9.66	16,397,760,076.20
经营活动产生的现金流量净额	3,577,130,670.82	2,650,808,073.52	34.94	3,278,632,387.17
基本每股收益(元/股)	0.5706	0.2953	93.23	0.2708
稀释每股收益(元/股)	0.5706	0.2953	93.23	0.2708
加权平均净资产收益率(%)	24.56	14.12	增加10.44个百分点	13.80

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	3,561,613,172.61	3,627,426,743.51	3,511,773,617.66	4,097,381,154.30
归属于上市公司股东的净利润	629,146,567.91	695,839,353.06	759,730,921.90	2,730,376,743.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	649,576,854.36	686,693,243.14	768,589,960.36	633,523,194.86
经营活动产生的现金流量净额	217,705,347.99	1,233,603,229.66	1,064,349,429.73	1,061,472,663.44

说明:

(1)2020年第四季度公司及全资子公司君正化工向安达天平合计转让持有的华泰保险615,590,953股股份(占总股份的15.3068%)交割完毕,长期股权投资处置实现净利润195,384.53万元,导致第四季度净利润大幅增加。

(2)2020年第一季度公司银行承兑汇票贴现金额低于其他三个季度,导致经营活动产生的现金流量净额低于其他三个季度。

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)	403,771
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	384,752

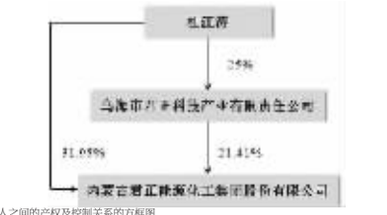
前10名股东持股情况

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	
杜江涛	0	2,695,680,000	31.95	0	质押	1,663,388,767	境内自然人
乌海市君正科技产业有限责任公司	0	1,806,566,400	21.41	0	质押	242,210,000	境内非国有法人
田秀英	-132,480,000	766,080,000	9.08	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	413,422,897	4.90	0	未知	0	未知
香港中央结算有限公司	119,210,964	203,108,881	2.41	0	未知	0	未知
黄辉	0	42,393,600	0.5	0	无	0	境内自然人
翟晓枫	0	39,728,000	0.47	0	无	0	境内自然人
青眼投资管理有限公司-青眼裕福五期私募证券投资基金	33,120,000	33,120,000	0.39	0	未知	0	未知
青眼投资管理有限公司-青眼裕福六期私募证券投资基金	33,120,000	33,120,000	0.39	0	未知	0	未知
青眼投资管理有限公司-青眼裕福四期私募证券投资基金	33,120,000	33,120,000	0.39	0	未知	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明　1.前10名股东中,君正科技股东为杜江波、郝虹、杜江涛,其中杜江波系公司第一大股东杜江涛之兄,郝虹系杜江涛之妻;
2.公司未知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。

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

(1)能源化工板块

报告期,公司克服新冠疫情的不利影响和外部市场环境错综复杂变化的影响,按照年初制定的计划积极推进各项经营管理工作,公司在乌海和鄂尔多斯的两个循环经济产业链基地持续处于满负荷生产状态,未发生重大设备、安全、环保事故,同时生产经营平稳有序,部分产品年产量再创历史新高,主要产品销售顺畅,回款良好,库存保持在合理区间,基本实现产销平衡。

报告期,公司生产聚氯乙烯84.40万吨,完成年度计划101.9%;生产烧碱66.48万吨,完成年度计划100.8%;生产硅铁35.74万吨,完成年度计划97.4%;生产水泥熟料145.06万吨,完成年度计划102.5%。

(2)化工物流板块

报告期,君正物流实现了收购后的平稳过渡,各项经营活动有序开展。君正物流以"跑赢市场、加速变革"为主要目标,在夯实主业的同时加快公司管理提升的步伐,重点提升各经营管理人员的经营意识,保证公司持续发展的动能。

船运业务方面:油价的恢复带动了全球贸易的整体复苏,尤其是大宗化工品市场表现较为明显,君正物流以此为契机,拓展营销,精益营运,有效提高船运业务的经营质量,取得良好经营成效。

集装罐业务方面:受全球新冠疫情影响,部分国家"封国、封城",导致服务于精细化工行业的集装罐物流业务受到一定冲击,同比有所下滑。

码头储罐业务方面:受全球新冠疫情影响,液态化学品周转速度变慢,储存需求明显上升,君正物流码头储罐业务量大幅增长,超出历史最好水平。

(3)报告期,公司主要完成以下工作:

1)能源化工板块:

①安全管理

以"安全生产标准化"为抓手,持续推进公司安全管理体系规范化、标准化,并通过外部资源对关键要素进行指导,培养内部审核人员,提升企业安全管理水平;持续推进风险管理工作,利用科学的管理工具和方法识别并控制重大风险;强化班组安全建设,以"五慢、五能、五会"为推手,促进班组基础建设和班组自主建设工作。

②设备管理

持续推进检修标准化体系建设,进一步深化及细化设备检修规程,实现了设备检修的前、中、后全流程管理;制定技术监督指导手册,完善了技术监督工作和设备预防性试验工作;进一步挖掘EAM设备管理系统的功能并深化应用,完善了各管理模块的管理报表及KPI指标;推动和严格执行计划检修管理,提高设备健康水平,延长设备运行周期,减少非停,提高了生产效率,为安全稳定生产创造良好的基础。

③学习型组织建设

继续依托君正大学"两院三中心一学校",优化人才培养培训体系。管理学院以供应链管理、人力资源管理、财务管理的专业知识普及为主,同时开设了"青英人才班"、党建管理人员及储备人才管理能力及素养的提升。技术学院以化工、电力、冶炼及通用系的专业知识为主,提高技术人员的专业知识水平和实践能力;进一步深化和完善了岗位技能、技术序列、管理序列的评定工作,完善了评定细则和薪酬调整方案,做到员工的实际技能、业绩与薪酬、等级相符,提高了员工的主观能动性和学习意愿。

④信息化建设

以SAP ERP系统为核心,开发了部分可视化管理报表,服务于各成本单元的分析管控,提高经营分析效率;分析现状并依据国家信息安全等级标准(保护三级)建立完善相关管理制度,并制定了信息系统安全防护升级改造方案,持续提升信息化安全水平。

⑤内控建设

对公司的业务和制度流程进行了全面的梳理,逐步推进了授权体系的规范运作,并完善了相关业务流程和制度,逐步打造由上至下、逐级授权、流程清晰、权责明确的内控管理体系。

2)化工物流板块:

①加强安全管理

君正物流以高于国家安全标准的要求强化安全管理,在过去的安全标准体系下引入公司安全生产标准,严格落实安全生产考核指标到组织和个人,要求全员参与安全管理并取得良好的效果。报告期,君正物流各业务板块各项安全指标均为过去十年来最好水平。

②资产清查

君正物流启动了全面的资产清查工作,主要目的为评估、了解君正物流的船舶、集装罐、码头储罐等资产的质量和盈利能力,并基于此来分析和熟悉各业务板块的业务运作模式,以便管理层能更有效的确定未来对君正物流的发展方向和资产投入目标,该项工作取得良好效果,为君正物流未来3-5年的中期战略规划明确了方向。

③经营管理

君正物流对目前经营管理体系进行了全面梳理,再造和调整,包括管理报表体系、经营分析模式,让全体人员能真正从小处着手,改变过去的经营思路和分析维度,树立以效率为先的经营理念,不断优化成本结构,以小进步推动大革新,为君正物流精益管理的推行奠定良好的基础。

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

详见公司年度报告十一(五)44

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

本期纳入合并财务报表范围的主体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
内蒙古君正化工有限责任公司	全资子公司	1级	100	100
乌海市君正供水有限责任公司	控股子公司	1级	95	95
乌海市神华君正实业有限责任公司	控股子公司	1级	55	55
鄂林杰特市君正能源化工有限责任公司	控股子公司	1级	92	92
鄂林郭勒盟君正能源化工有限责任公司	全资子公司	1级	100	100
Lion Legend International Limited.	全资子公司	1级	100	100
乌海市君正矿业有限责任公司	全资子公司	1级	100	100
内蒙古君正互联网小额贷款有限公司	全资子公司	1级	100	100
珠海奥森投资有限公司	全资子公司	1级	100	100
拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司	全资子公司	1级	100	100
内蒙古君正集团企业管理(北京)有限公司	全资子公司	1级	100	100
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司	全资子公司	2级	100	100
内蒙古呼铁君正储运有限责任公司	控股子公司	2级	80	80
内蒙古君正天源化工有限责任公司	控股子公司	3级	60	60
Luxembourg Sunshine International CoS.à r.l.	全资子公司	2级	100	100
伊金霍洛旗君正矿业有限公司	全资子公司	1级	100	100
上海君正物流有限公司	全资子公司	3级	100	100
上海博鑫管理咨询有限公司	全资子公司	2级	100	100
BOSEN CONSULTING SINGAPORE	全资子公司	3级	100	100

董事长:张海生

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2021年4月27日

证券代码:601216　证券简称:君正集团　公告编号:临2021-015号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议通知于2021年4月16日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事,会议于2021年4月26日10:00以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长张海生先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议,会议对下列事项作出决议:

一、审议通过《董事会2020年度工作报告》

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《总经理2020年度工作报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《独立董事2020年度述职报告》

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站披露的《君正集团独立董事2020年度述职报告》。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《董事会审计与风险控制委员会2020年度履职报告》

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会审计与风险控制委员会2020年度履职报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《2020年年度报告及摘要》

证券代码:601216　证券简称:君正集团　公告编号:临2021-016号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议通知于2021年4月16日以邮件及电话通知的方式送达公司全体监事,会议于2021年4月26日14:00在内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府209室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席杜江波先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体监事审议,会议对下列事项作出决议:

一、审议通过《监事会2020年度工作报告》

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《2020年年度报告及摘要》

根据《公司法》《公司章程》及《君正集团监事会议事规则》等相关规定,监事会对公司编制的《2020年年度报告及摘要》提出如下审核意见:

1、公司《2020年年度报告及摘要》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年年度报告及摘要》的内容和格式均符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,包含的信息能够真实反应公司2020年度经营成果和财务状况等事项;

3、截至本意见出具日,监事会未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站披露的《君正集团2020年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《2020年度利润分配方案》

具体内容详见公司于2021年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团2020年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2021年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于公司2020年度利润分配方案的公告》(临2021-017号)。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站披露的《君正集团2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2021年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于续聘会计师事务所的公告》(临2021-018号)。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站披露的《君正集团2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2021年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于续聘会计师事务所的公告》(临2021-018号)。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2021年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2021-019号)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《关于预计2021年度担保额度的议案》

具体内容详见公司于2021年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于预计2021年度担保额度的公告》(临2021-020号)。

本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司于2021年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于使用自有资金进行委托理财的公告》(临2021-021号)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《关于使用自有资金开展证券及金融衍生品投资的议案》

具体内容详见公司于2021年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于使用自有资金开展证券及金融衍生品投资的公告》(临2021-022号)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2021年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于会计政策变更的公告》(临2021-023号)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

为不断完善公司法人治理结构,提高公司高级管理人员的工作质量和效率,加强高级管理人员工作积极性和责任感,根据《公司章程》《君正集团董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,本着"权、责、利"一致的原则,经公司董事会薪酬与考核委员会审核,拟定公司高级管理人员薪酬如下:

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,参考行业及地区的收入水平,公司董事会聘任的高级管理人员的薪酬执行年薪制工资,按其在公司担任的具体职务和为公司发展所做的贡献以及年终绩效考核确定薪酬。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。因公司董事长张海生,董事张海,杨东海为高级管理人员,对本议案回避表决。

十六、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司拟于近期召开2020年年度股东大会,会议具体时间另行通知。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码:601216　证券简称:君正集团　公告编号:临2021-020号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于预计2021年度担保额度的公告

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:公司及合并报表范围内各级子公司

● 本次担保数量:146亿元(含146亿元,含等值外币)

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保累计数量:截至本公告日,公司累计对外担保余额为65.49亿元(均为对公司及合并报表范围内各级子公司的担保数量,为本、外币合计数)。

● 对外担保逾期数量:无

一、担保情况概述

(一)具体担保情况

为满足内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表范围内各级子公司业务发展的资金需求,根据公司2021年度生产经营计划安排,公司及合并报表范围内各级子公司预计2021年度担保需求的额度合计不超过146亿元(含146亿元,含等值外币),具体情况如下表:

被担保对象	与公司关系	预计担保额度(亿元)
(一)为母公司提供的担保		
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司	母公司	5
(二)为全资子公司提供的担保		
全资子公司	全资子公司	125
(三)为控股子公司提供的担保		
控股子公司	控股子公司	16
合计		146

上表所述"全资子公司"和"控股子公司"包括截至目前已在公司合并报表范围内各级子公司,以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司。

上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度,该额度将提交股东大会审议批准。在公司股东大会批准的担保额度内发生的具体担保事项,不再另行召开董事会或股东大会进行审议,由公司管理层具体负责签订相关担保协议,每笔担保不再提交公司董事会或股东大会审议;

(二)本次担保事项审议情况

上述担保事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准。

二、主要被担保人基本情况

(一)内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

注册地点:内蒙古自治区乌海市乌达区高载能工业园区

法定代表人:张海生

注册资本:843,801,739万元

与公司关系:内蒙古君正能源化工集团股份有限公司为公司母公司。

经营范围:电力生产;电力供应;热力生产和供应;商业贸易;化工产品(不含危险品化学品);再生水销售;污水处理劳务(不含劳务派遣);电力设施承装、承修、承试业务。

财务状况:截至2020年12月31日,该公司资产总额为1,566,494.39万元,净资产为1,444,462.47万元,流动负债总额为85,804.81万元,负债总额为122,031.92万元,资产负债率为7.79%;2020年营业收入为115,032.42万元,净利润为345,121.66万元。

(二)内蒙古君正化工有限责任公司

注册地点:内蒙古自治区乌海市乌达区工业园区

法定代表人:赵鑫武

注册资本:300,000万元

与公司关系:内蒙古君正化工有限责任公司为公司全资子公司。

经营范围:许可经营项目:制造剧毒:聚氯乙烯、硅铁、液碱、片碱、电石(碳化钙)、液氯、30%盐酸、硅酸盐水泥及水泥熟料;电石渣烘干及销售;进出口贸易。一般经营项目:机械加工修理、非标件制作、编织袋制作;商业贸易;制造销售:白灰、微硅粉。

财务状况:截至2020年12月31日,该公司资产总额为1,254,321.42万元,净资产为926,060.88万元,流动负债总额为297,108.30万元,负债总额为328,260.54万元,资产负债率为26.17%;2020年营业收入为340,341.31万元,净利润为124,123.22万元。

(三)鄂尔多斯市君正能源化工有限公司

注册地点:鄂托克旗蒙西工业园区

法定代表人:崔增平

注册资本:422,000万元

与公司关系:鄂尔多斯市君正能源化工有限公司为公司全资子公司。

经营范围:许可经营范围:聚氯乙烯、烧碱、电石、盐酸、液氯、次氯酸钠、硅酸盐水泥熟料制造,销售;一般经营项目:白灰、微硅粉制造、销售;电石渣烘干及销售;食品添加剂氢氧化钠、硅铁制造、销售;通用零部件加工、销售;机械设备修理;进出口贸易;电力生产和供应;热力生产和供应;再生水销售;污水处理劳务。

财务状况:截至2020年12月31日,该公司资产总额为1,498,433.41万元,净资产为939,329.89万元,流动负债总额为356,706.83万元,负债总额为559,103.52万元,资产负债率为37.31%;2020年营业收入为525,529.52万元,净利润为144,887.76万元。

(四)上海君正物流有限公司

注册地点:中国(上海)自由贸易试验区长清北路233号5层01单元

法定代表人:黄辉

注册资本:204,797万元

与公司关系:上海君正物流有限公司为公司全资子公司。

经营范围:从事物流、仓储领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,国际货物运输代理,实业投资,投资管理,投资咨询,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),自有设备租赁,燃气经营,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售。

财务状况:截至2020年12月31日,该公司资产总额为1,137,682.07万元,净资产为345,833.43万元,流动负债总额为440,905.09万元,负债总额为791,848.65万元,资产负债率为69.60%;2020年营业收入为583,509.96万元,净利润为33,411.21万元。

(五)连云港港口国际石化仓储有限公司

注册地点:连云港市连云区开发区板桥工业园

法定代表人:王庶彦

注册资本:18,935.51万元

与公司的关系:连云港港口国际石化仓储有限公司为公司控股子公司(股东及持股比例:公司全资子公司上海君正物流有限公司持股51%;连云港港口集团有限公司持股49%)。

经营范围:成品油、化工产品的仓储、装卸服务(按港口经营许可证经营范围经营);国内货物运输代理;承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱、拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务;房屋租赁;商务信息咨询服务。

财务状况:截至2020年12月31日,该公司资产总额为48,524.46万元,净资产为9,189.76万元,流动负债总额为21,753.69万元,负债总额为39,334.69万元,资产负债率为81.06%;2020年营业收入为5,622.05万元,净利润为-1,929.58万元。

(六)Dorval SC Singapore PTE. LTD.

注册地点:8 ROBINSON ROAD, #14-00, ASO BUILDING,SINGAPORE (048544)

法定代表人:TOMO YANAGI

注册资本:5万美元

与公司的关系:Dorval SC Singapore PTE. LTD.为公司控股子公司(股东及持股比例:公司全资子公司君正物流下属子公司SC International FZE持股51%;New Ambitions PTE. LTD.持股49%)。

经营范围:船舶管理及运营服务,船舶租赁及其他经营服务,海运服务,船运代理及经纪业务。

财务状况:截至2020年12月31日,该公司资产总额为7,342.31万美元,净资产为4,896.71万美元,流动负债总额为584.71万美元,负债总额为2,446.59万美元,资产负债率为33.31%;2020年营业收入为6,546.03万美元,净利润为385.31万美元。

(七)Dorval SC Tanker INC.

注册地点:14-1,1-Chome Botan, Koto-ku, Tokyo 135-0046

法定代表人:TOMO YANAGI

注册资本:2,000万日元

与公司的关系:Dorval SC Tanker INC.为公司控股子公司(股东及持股比例:公司全资子公司君正物流下属子公司SC International FZE持股51%;TOMO YANAGI持股49%)。

经营范围:船舶货物运输,船运业务代理,船舶管理,不动产经纪业务。

财务状况:截至2020年12月31日,该公司资产总额为197,416.10万日元,净资产为143,587.24万日元,流动负债总额为44,679.45万日元,负债总额为53,828.86万日元,资产负债率为27.27%;2020年营业收入为185,179.98万日元,净利润为21,493.76万日元。

三、担保预期及相关约定

(一)自公司股东大会审议通过上述担保事项之日起,在担保总额不超过146亿元(含146亿元,含等值外币)的额度范围内发生的具体担保事项,授权公司管理层具体负责签订相关担保协议,每笔担保不再提交公司董事会或股东大会审议;

(二)公司在2021年度预计的担保总额度范围内,可以根据实际情况对上述被担保对象的担保额度进行相互调剂,具体要求如下:

1.在上述预计的对全资子公司的担保总额度内,对不同全资子公司可以相互调剂使用;

2.在上述预计的对控股子公司的担保总额度内,对不同控股子公司可以相互调剂使用;

3.对全资和控股子公司的两类预计担保额度不能相互调剂使用。

(三)上述担保额度的有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

四、担保事项的主要内容

(一)担保方式:质押、抵押、保证担保(一般保证、连带责任保证)、保函等;

(二)担保期限:根据每笔担保的实际发生日期,按照相关法律、法规及双方约定确定。

五、董事会及独立董事意见

公司董事会认为:为提高公司整体融资效率,公司结合2020年度担保情况及公司2021年度经营计划制定了2021年度预计担保额度,有利于满足公司及合并报表范围内各级子公司业务日常经营的资金需求;公司董事会同意2021年度预计提供不超过146亿元(含146亿元,含等值外币)的担保额度。

公司独立董事认为:公司制定2021年度预计担保额度是为了满足公司及合并报表范围内各级子公司2021年度生产经营的持续、稳健发展,