公司代码:603086　　公司简称:先达股份

# 山东先达农化股份有限公司

# [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

经公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,截至2020年12月31日,公司总股本15,849万股,共计派发现金红利5,547.15万元(含税),本年度公司现金分红比例为31.51%。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交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 | 上交所 | 先达股份 | 603086 | / |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 江广同 | 韩恩娟 |
| 办公地址 | 山东省博兴县经济开发区兴博一路169号 | 山东省博兴县经济开发区兴博一路169号 |
| 电话 | 0543-2328187 | 0543-2328187 |
| 电子信箱 | cynda@cynda.cn | cynda@cynda.cn |

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要从事安全、高效、低毒、环境友好型农药原药及制剂、中间体的研发、生产和销售。公司主要产品除草剂、杀菌剂、中间体、除草剂主要有环己烯酮类、咪唑啉酮类、异噁草松类产品等,杀菌剂为烯酰吗啉类。本公司秉承“专业化、精细化”的经营理念,一直深耕主业,自公司成立以来,主营业务未发生变化。

(二)经营模式

公司经过多年的经营发展,现已建立完整的研发、采购、生产、质量检测、市场推广和销售体系,各中心相互协作,为公司稳定、持续、健康发展提供有力保障。

1.研发模式

公司设有研究院,并建立一套完整的项目管理激励体系,为公司新产品的研发和现有产品的优化升级提供激励保障。2015年与南开大学农药国家工程研究中心,华中师范大学联合组建先达农化产业创新研究院,进行创制化合物的合作研究;2020年公司与贵州大学签署了新化合物创制研究开发协议,通过自主研发和院校合作加快提升公司技术创新能力。

2.采购模式

本公司原辅材料采购主要由采购管理中心负责,按照审批后的《物资采购计划单》实施采购,所有采购的原料须经品质保障部检验合格后办理入库,公司仓库统负责原材料的出入库手续。

为保证采购原材料质量和价格,采购部门制定了严格的供应商考察标准和审核流程,公司根据供应商的资质条件、供货能力、产品质量等情况,将符合条件的供应商纳入《合格供应商名录》。对于选择范围广、用量较大的基础原材料,采购部门会用招标或询价比价方式确定最终的供应商。

对于重要原材料,为降低采购成本,公司会根据生产季节性和以往原材料价格进行适时调整采购计划,进行合理储备,确保稳定供应。对于通用性强的原辅材料根据生产计划制定采购计划,实施采购。

3.生产模式

本公司生产由制造中心统一负责组织实施,制造中心分管各个生产基地。由于农药施用的季节性较强,国内外市场均有其特定的销售淡旺季。原药生产模式根据公司下达的年度生产经营计划进行生产,各生产基地生产管理中心根据经营计划组织生产,或品入库储存以备销售旺季所用。制剂生产模式根据销售部门下达的订单进行生产,生产系统结合库存实际情况,决定实际生产的数量。

4.销售模式

(1)国内销售模式

公司将产品直接销售给国内农化企业和经销商。

(2)国外销售模式

公司国外销售模式分为自营出口和间接出口两种模式,自营出口是直接将产品销售给境外客户;间接出口是公司现将产品销售给国内农药贸易商,再由贸易商将产品出口至境外。

(三)行业情况

本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业,细分行业为化学农药制造行业。

2021年的中央一号文件提出的目标任务中指出:“2021年,农业供给侧机构性改革深入推进,粮食播种面积保持稳定,产量达到1.3万亿斤以上。”想要农产品质量和食品安全进一步提高,农药是农业生产中必不可少的生产资料,有病虫害的“克星”和庄稼的保护神之称。保持粮食播种面积和产量的稳定为农药行业与市场稳定发展夯实了根基。

按照《2020年农药管理工作要点》,农药产业在顶层设计上要求企业必须在生产环节严格准入条件,优化生产布局,控制新增企业数量,督促相关农药企业按照规定进入化工园区或工业园区,鼓励发展高效低毒绿色农药,减缓高污染、高耗能的落后产能,引导农药产业高质量发展,鼓励企业兼并重组,退出一批竞争力弱的小企业。

伴随国家“供给侧改革”政策引导,新《农药管理条例》实施,行业竞争加剧以及资源、环境约束机制强化等多因素叠加影响,我国农药行业将继续向集约化、规模化方向发展,产品结构将不断优化,未来我国农化行业整合速度加快,农药行业分工和协作将更加合理,一批具有核心竞争力的企业将成为我国农药行业的主导力量,有效提升我国农药企业在全球市场中的竞争力。

随着我国农药行业集中度的提升,农药企业研发投入将进一步提高,自主创新体系将逐步完善,使我国农药行业向新药创制和生产中高端产品方向转移,切实增加农药产品的科技含量和产品附加值,驱动我国农药行业技术进步,提升行业竞争力。

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 | 2,335,002,206.40 | 2,304,145,473.28 | 1.34 | 1,729,926,879.72 |
| 营业收入 | 1,895,595,666.25 | 1,574,570,054.14 | 20.39 | 1,635,892,405.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 176,034,335.10 | 204,618,341.01 | -13.97 | 251,047,737.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 164,940,201.50 | 212,593,825.35 | -22.42 | 239,207,285.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,703,781,974.56 | 1,557,176,380.70 | 9.41 | 1,357,256,285.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 361,385,546.72 | 399,562,923.76 | -9.55 | 157,396,781.82 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.12 | 1.30 | -13.85 | 2.24 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.12 | 1.30 | -13.85 | 2.24 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.81 | 8.92 | 增加1.89个百分点 | 20.28 |

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 | 368,138,134.73 | 597,371,937.28 | 365,703,057.94 | 564,382,536.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,946,636.61 | 70,908,453.86 | 26,522,967.52 | 53,656,277.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 26,789,021.13 | 78,956,666.08 | 22,468,759.71 | 36,725,754.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,625,279.46 | 51,854,107.24 | 222,523,513.17 | 92,633,205.77 |

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) | 8,110 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 9,217 |
| 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 | |
| 王现全 | 15,014,883 | 52,552,091 | 33.16 | | 无 | | 境内自然人 |
| 陈鸣宇 | 21,532,720 | 23,606,020 | 14.89 | | 无 | | 境内自然人 |
| 李壮 | 1,062,264 | 3,717,923 | 2.35 | | 无 | | 境内自然人 |
| 建信基金-陈绪源-建信鑫享4号单一资产管理计划 | 3,169,800 | 3,169,800 | 2.00 | | 未知 | | 其他 |
| 陈绪源 | -17,750,456 | 2,952,981 | 1.86 | | 未知 | 205,971 | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰鑫睿混合型证券投资基金 | 2,429,752 | 2,429,752 | 1.53 | | 未知 | | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰金泰平衡混合型证券投资基金 | 2,373,160 | 2,373,160 | 1.50 | | 未知 | | 其他 |
| 王萍 | 713,000 | 2,255,000 | 1.42 | | 未知 | | 未知 |
| 贾玉玲 | 604,766 | 2,116,682 | 1.34 | | 无 | | 境内自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰大农业股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1.26 | | 未知 | | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,陈鸣宇与贾玉玲为母子关系,建信基金-陈绪源-建信鑫享4号单一资产管理计划与陈绪源为一致行动人。除上述关联关系外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

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,公司总资产233,500,22万元,归属于母公司股东权益为170,378,20万元。公司实现营业收入189,559,57万元,较上年同期增长20.39%;实现利润总额21,465,14万元,较上年同期下降10.24%;实现归属于母公司股东净利润17,603,43万元,较上年同期下降13.97%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润16,494,02万元,较上年同期下降22.42%。

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

本期纳入合并财务报表范围的子公司共十户,具体包括:

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 潍坊先达 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 济南先达 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 辽宁先达 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 济南瑞斯邦 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 博兴县盛信达 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 沈阳万菱 | 全资孙公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 沈阳先达 | 全资孙公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 香港德胜 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 印尼中农 | 全资孙公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 巴西光华 | 全资孙公司 | 二级 | 100 | 100 |

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加3户,其中:

1.本期新纳入合并范围的子公司,特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

| 名称 | 变更原因 |
|---|---|
| 香港德胜 | 新设投资 |
| 印尼中农 | 新设投资 |
| 巴西光华 | 新设投资 |

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

证券代码:603086　证券简称:先达股份　公告编号:2021-012

## 山东先达农化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全票议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议(以下简称“本次董事会会议”)于2021年4月16日以电话和邮件方式向全体董事发出会议通知,本次董事会会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开,本次董事会会议由董事长王现全先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《山东先达农化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

2020年1-12月,公司实现营业收入189,559.57万元,净利润17,603.43万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,494.02万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司2020年年度报告》及《山东先达农化股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司2021年第一季度报告》

2021年1-3月,公司实现营业收入44,609.13万元,利润总额2,442.62万元,净利润2,069.90万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派现金股利3.50元人民币(含税),共计派发现金股利5,547.15万元(含税);同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于支付2020年度审计费用的议案》

根据股东大会授权,并结合财务审计业务量,确定2020年度大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用65万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于公司董事、监事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。同时提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情确定2021年度审计费用并支付。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于修订公司信息披露与投资者关系管理制度》的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化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票反对,0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

证券代码:603086　证券简称:先达股份　公告编号:2021-016

## 山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告

2021年4月27日

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。

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟使用不超过人民币35,000万元的自有资金购买银行、基金公司、证券公司等金融机构理财产品,使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。该议案无需提交股东大会审议通过。现将相关事项公告如下:

一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

为了提高公司及子公司资金使用效率,合理利用公司资源,公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理。

1.投资目的

为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营,并有效控制风险的前提下,充分利用闲置自有资金进行现金管理,以增加公司投资收益,为公司及股东谋求更多的投资回报。

2.投资额度和期限

公司及子公司拟使用不超过人民币35,000万元的自有资金进行现金管理,在上述额度内资金可循环使用。使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

3.投资品种

公司及子公司使用自有资金购买的理财品种仅限于安全性高、低风险、流动性好、保本或非保本型等金融机构理财产品。

4.资金来源

本次用于购买上述理财产品的资金来源于公司及子公司的自有资金。在具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算和安排,不会对日常经营活动产生影响。

5.实施方式

在有效期内和额度范围内,由公司经营管理层行使决策权,权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等,具体由公司财务管理中心负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

(1)公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限,且投资品类存在浮动收益的可能,因此投资的实际收益不可预期。

(2)尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.风险控制措施

(1)为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

(2)公司购买的为低风险、高流性高的稳健型理财产品,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。

(3)在上述理财产品等存续期间,公司财务管理中心将及时跟踪、分析理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司内部审计机构负责对投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理,是在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。同时随够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司于2021年4月26日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过35,000万元的自有资金进行现金管理,期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在该额度内资金可循环使用。

五、独立董事意见

独立董事认为:在确保正常生产经营资金需求的前提下,公司及子公司对部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,不会对公司主营业务造成影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司及子公司使用不超过35,000万元的自有资金进行现金管理,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

六、监事会意见

监事会认为:公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,通过对自有资金进行现金管理,可以减少资金闲置,增加投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。因此,监事会同意公司及子公司使用不超过35,000万元的自有资金进行现金管理。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:603086　证券简称:先达股份　公告编号:2021-013

## 山东先达农化股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全票议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议(以下简称“本次监事会会议”)于2021年4月16日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知,本次监事会会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开,本次监事会会议由监事会主席陈天依先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《山东先达农化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

2020年1-12月,公司实现营业收入189,559.57万元,净利润17,603.43万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,494.02万元。

监事会认为:

1.2020年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

2.2020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,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公允、全面、真实地反映了公司的经营成果和财务状况。

3.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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司2021年第一季度报告》

2021年1-3月,公司实现营业收入44,609.13万元,利润总额2,442.62万元,净利润2,069.90万元。监事会认为:

1.2021年第一季度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

2.2021年第一季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,所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司报告期内的财务状况,经营成果和现金流量。

3.未发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派现金股利3.50元人民币(含税),共计派发现金股利5,547.15万元(含税);同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于支付2020年度审计费用的议案》

根据股东大会授权,并结合财务审计业务量,确定2020年度大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用65万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于公司董事、监事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于修订公司信息披露与投资者关系管理制度》的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2021年4月27日

证券代码:603086　证券简称:先达股份　公告编号:2021-017

## 山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告

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。

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月26日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》,授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押等,授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年。具体情况如下:

一、向银行申请授信额度情况概述

公司及子公司拟向银行申请授信额度为人民币62,500万元(含本数)的授信额度,其中,公司向民生银行股份有限公司济南分行申请人民币20,000万元银行授信额度;公司向中信银行股份有限公司济南分行申请人民币10,000万元银行授信额度;公司向兴业银行股份有限公司济南分行申请人民币12,000万元银行授信额度;公司全资子公司潍坊先达化工有限公司(以下简称“潍坊先达”)向民生银行股份有限公司济南分行申请人民币4,000万元银行授信额度(该额度占用公司授信额度);潍坊先达向兴业银行股份有限公司济南分行申请人民币5,000万元银行授信额度;公司全资子公司济南先达化工科技有限公司(以下简称“济南先达”)向民生银行股份有限公司济南分行申请人民币5,000万元银行授信额度(该额度占用公司授信额度);济南先达向中信银行股份有限公司济南分行申请人民币4,500万元银行授信额度;济南先达向兴业银行股份有限公司济南分行申请人民币3,000万元银行授信额度;公司全资子公司辽宁先达农业科学有限公司(以下简称“辽宁先达”)向中信银行股份有限公司济南分行申请人民币5,000万元银行授信额度;公司全资子公司济南瑞斯邦国际贸易有限公司(以下简称“济南瑞斯邦”)向民生银行股份有限公司济南分行申请人民币2,000万元银行授信额度(该额度占用公司授信额度);济南瑞斯邦向中信银行股份有限公司济南分行申请人民币3,000万元银行授信额度

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在授信额度内办理贷款等具体事宜,同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

上述银行综合授信额度共6.25亿元,占公司2020年经审计净资产的比例为36.68%,占公司2020年经审计总资产的比例为26.77%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次审议事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、公司及子公司拟申请的银行授信额度及担保情况

单位:万元

| 单位 | 授信银行 | 授信额度 | 担保方式 |
|---|---|---|---|
| 本公司 | 民生银行股份有限公司济南分行 | 20,000 | 公司信用担保 |
| 本公司 | 中信银行股份有限公司济南分行 | 10,000 | 公司信用担保 |
| 本公司 | 兴业银行股份有限公司济南分行 | 12,000 | 潍坊先达信用担保 |
| 潍坊先达 | 民生银行股份有限公司济南分行 | 4,000 | 公司信用担保(占用公司授信额度) |
| 潍坊先达 | 兴业银行股份有限公司济南分行 | 5,000 | 公司信用担保 |
| 济南先达 | 民生银行股份有限公司济南分行 | 5,000 | 公司信用担保(占用公司授信额度) |
| 济南先达 | 中信银行股份有限公司济南分行 | 4,500 | 潍坊先达土地及房产担保、公司信用担保 |
| 济南先达 | 兴业银行股份有限公司济南分行 | 3,000 | 公司信用担保 |
| 辽宁先达 | 中信银行股份有限公司济南分行 | 5,000 | 公司信用担保 |
| 济南瑞斯邦 | 民生银行股份有限公司济南分行 | 2,000 | 公司信用担保(占用公司授信额度) |
| 济南瑞斯邦 | 中信银行股份有限公司济南分行 | 3,000 | 公司信用担保 |
| 合计 | -- | 62,500 | -- |

三、被担保人基本情况

(一)济南先达化工科技有限公司

注册资本:200万元

注册地点:济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D-6层

法定代表人:陈鸣宇

经营范围:有毒品;易燃液体(不含剧毒品,成品油,第一类易制毒和第二类监控化学品的批发)(无仓储)(有效期限以许可证为准);农药的开发、销售;种子、肥料的开发、销售;货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后可开展经营活动)

本公司持有济南先达100%股权,截止2020年12月31日,济南先达资产总额20,893.62万元,负债总额15,020.81万元,净资产5,872.81万元,营业收入27,714.43万元,净利润313.70万元。

(二)潍坊先达化工有限公司

注册资本:15,000万元

注册地点:潍坊滨海经济开发区临港化工园东二户

法定代表人:刘相水

经营范围:农药原药、制剂、农药化工中间体的研发、生产(合成、配制)和销售(以安全生产许可证核准的产品为准,有效期限以许可证为准);生产、销售:亚磷酸、醇基液体燃料(有效期限以许可证为准);生产、销售:氯化钠、酰胺钠;经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

本公司持有潍坊先达100%股权,截止2020年12月31日,潍坊先达资产总额63,455.87万元,负债总额12,259.73万元,净资产51,196.14万元,营业收入98,754.00万元,净利润17,272.40万元。

(三)辽宁先达农业科学有限公司

注册资本:28,000万元

注册地点:辽宁省葫芦岛经济开发区综合产业园汉江路417号

法定代表人:孙录

经营范围:农药原药、中间体及制剂的研发、生产和销售;肥料的研发、生产和销售;技术推广服务;检测服务;生物学研究服务;其他农业科学研究与试验发展服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(经营范围中不含国家限制禁止的产品,涉及危险化学品的以安全生产许可证的产品为准)(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)。

本公司持有辽宁先达100%股权,截止2020年12月31日,辽宁先达资产总额82,714.59万元,负债总额72,796.56万元,净资产19,918.03万元,营业收入10,141.98万元,净利润-7,018.84万元。

(四)济南瑞斯邦国际贸易有限公司

注册资本:100万元

注册地点:山东省济南市高新绿色新泺大街2008号银荷大厦D-6层

法定代表人:陈鸣宇

经营范围:国际贸易代理;批发、零售;化工产品(不含危险化学品);农业技术、农药的技术开发、技术服务;货物及技术进出口。(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)

本公司持有济南瑞斯邦100%股权,截止2020年12月31日,济南瑞斯邦资产总额6,832.61万元,负债总额6,314.22万元,净资产518.39万元,营业收入24,102.76万元,净利润247.87万元。

四、董事会意见

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项是为了满足公司及子公司生产经营发展的需要,有利于保持公司及子公司持续健康发展,符合公司及子公司整体的利益,被担保方均为公司及子公司,生产经营稳定,担保风险处于可控范围之内,不会对公司的正常经营运作造成不良影响。董事会一致同意本项议案。

五、监事会意见

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项是基于公司及子公司日常生产经营的需要,授信额度及担保风险在公司的可控范围内,相关审批决策程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意本项议案。

六、独立董事意见

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项有利于满足公司业务发展和日常经营资金需求,其担保风险处于公司可控制范围之内,审批程序符合相关法律、法规