公司代码:600281 公司简称:太化股份

太原化工股份有限公司

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 中兴财光华会计师事务所(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
本报告期利润不分配,不进行公积金转增股本
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	太化股份	600281	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	景红升	陈永新
办公地址	山西省太原市义井街20号	山西省太原市义井街20号
电话	0351-5638003	0351-5638116
电子信箱	Mishuchu8003@126.com	Thgf600281@163.com

2 报告期公司主要业务简介
报告期内,公司的主营业务包括铂、钯、铑贵金属系列催化网的生产、销售,回收利用及相关技术服务、配售电管理等。公司在贵金属资源再生领域深耕多年,业务涵盖含贵金属废催化剂二次资源综合利用等,是国内第一家硝酸生产用铂催化剂加工企业,在硝酸生产用铂催化剂加工领域拥有核心技术和较强的人才队伍。
(一)经营模式
1、公司下属子公司华盛丰公司主要从事贵金属催化网加工业务。华盛丰公司根据客户的订单加工产品,同时回收产品再次加工,并为客户提供技术及其他服务,主要产品为铂、钯、铑贵金属系列催化网。公司坚持以客户为中心的理念,为用户提供从贵金属原材料供给到产品制造和废料回收的一条龙服务。报告期内,公司通过完善贵金属废催化剂二次资源的综合利用产业链体系,进一步增强了企业在市场中的竞争力。
2、公司下属子公司能源科技公司是配售电管理业务的运营主体。报告期内,能源科技公司主要为周边两大工业园区及化肥生活区提供供用电及运维服务。
(二)行业情况
1、贵金属由于具有优良的物理和化学性能,如优良的导电性、高温热稳定性、抗氧化性、高温抗蚀性、高催化活性等。在工业生产中用途极广,具有"少、小、精、广"的特点,被誉为现代工业"维他命"。
我国人口众多,是一个资源消费大国,资源短缺已成为制约我国经济持续发展的瓶颈。随着矿产资源的日益紧张,世界各国都非常重视二次资源的综合利用,综合利用二次资源已成为缓解资源短缺的一个重要途径,贵金属二次资源的综合利用是国家政策鼓励类项目,无论从环保的角度,贵金属二次资源综合利用产业都具有极其重要的意义。
2、售电市场将是一个多元化的市场格局,既有从电网企业中蜕变而出的独立售电公司,也有牌照放开后的新进入者。差异化的服务与竞争策略将出现,既有专注于服务工业大客户的售电公司;也有着力于发展模式创新,服务于居民及商业客户的售电企业。
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	853,970,368.50	951,151,319.50	-10.22	1,150,221,712.45
营业收入	388,671,630.79	542,326,403.95	-28.33	705,700,445.48
归属于上市公司股东的净利润	41,600,008.77	48,266,975.62	-13.81	-114,983,462.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,251,510.60	-9,438,711.06		-140,743,644.56
归属于上市公司股东的净资产	526,632,937.87	485,032,929.10	8.58	436,765,953.48
经营活动产生的现金流量净额	81,126,619.56	-193,988,820.73		-28,083,480.16
基本每股收益(元/股)	0.0809	0.0938	-13.75	-0.2235
稀释每股收益(元/股)	0.0809	0.0938	-13.75	-0.2235
加权平均净资产收益率(%)	8.22	10.47	减少2.25个百分点	-22.92

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	210,427,428.08	62,568,842.47	58,806,008.47	56,869,351.77
归属于上市公司股东的净利润	-1,284,821.04	3,692,364.19	931,394.95	38,261,070.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,295,981.41	4,111,696.46	909,588.70	-16,976,814.35
经营活动产生的现金流量净额	-18,571,920.18	37,603,672.71	-2,394,366.62	64,489,233.65

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)							23,572
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							26,010
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	
太原化学工业集团有限公司	0	223,653,339	43.48	0	质押	91,000,000	国有法人
胡殿君	678,800	6,930,000	1.35	0	无	0	境内自然人
深圳市绿色半导体照明有限公司	360,000	5,280,013	1.03	0	无	0	境内非国有法人
李宝奇	338,300	3,912,400	0.76	0	无	0	境内自然人
山西太钢投资有限公司	0	3,748,867	0.73	0	无	0	国有法人
吕秋白	0	2,354,600	0.46	0	无	0	境内自然人
吴大忠	6,600	1,978,993	0.38	0	无	0	境内自然人
陈素芳	0	1,592,700	0.31	0	无	0	境内自然人
宫国翔	0	1,572,800	0.31	0	无	0	境内自然人
尹改荣	0	1,566,400	0.3	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,太原化学工业集团有限公司是山西省国有资本运营有限公司间接托管的公司,山西太钢投资有限公司是山西省国有资本运营有限公司的参股孙公司(详见:4.3公司与实际控制人之间的产权控制关系的方框图);太原化学工业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人均未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

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
全年实现营业收入38867.16万元,利润总额5890.46万元,实现归属于母公司股东的净利润为4160万元。
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
根据财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》(以下简称"新收入准则),本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表数据不做调整。
会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,对本公司净利润、所有者权益无影响。
详见年度报告第十一节财务报告"五、重要会计政策及会计估计44. 重要会计政策和会计估计的变更"。
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
本公司2020年度纳入合并范围的子公司共2户,详见年度报告附注七"在其他主体中的权益"。

证券代码:600281 股票简称:太化股份 编号:临2021—019

太原化工股份有限公司
关于计提大额资产减值准备的公告

本公司董事会及董事会全体成员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。
太原化工股份有限公司(简称"公司")于 2021 年 4 月 28 日召开的公司第七届董事会2021年第三次会议审议通过《关于计提大额资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:
一、本次计提大额资产减值准备范围和总金额
公司及下属子公司对 2020 年度末存在可能发生减值迹象的资产(范围包括应收款项、存货、固定资产、长期股权投资)进行全面清查和减值测试后,计提资产减值损失 1616.12 万元,计提信用减值损失 73.20万元 ,详情如下表:(单位:元)

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少		2020.12.31
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	1,310,300.78	1,322,537.63	242,670.11		2,390,168.30
其他应收款坏账准备	1,809,917.96	72,903.85	600,790.46		1,282,031.35
应收股利	300,000.00	180,000.00			480,000.00
存货跌价准备		16,161,204.19			16,161,204.19
合计	3,420,218.74	17,736,645.67	843,460.57		20,313,403.84

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
(一)应收款项坏账准备的确认标准及计提
对于应收票据和应收账款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征,将应收票据和应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合类型	确定组合的依据
应收票据组合1	银行承兑汇票
应收票据组合2	商业承兑汇票

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

项目	确定组合的依据
组合1	账龄组合

B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合类型	确定组合的依据
组合1	应收利息
组合2	应收股利
组合3	账龄组合

(二)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
本公司期末存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本公司通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
三、本次计提大额资产减值准备对公司的影响
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,本报告期计提资产减值损失 1616.12 万元,计提信用减值损失73.20万元,本次计提的资产减值损失和信用减值损失,将导致 2020 年度报表利润总额减少1689.32万元。
四、董事会审计委员会关于计提大额资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,能够更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果,有助于向投资者提供更加准确的会计信息,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事关于计提大额资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为,公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则,可以更加真实、准确地反映公司 2020 年度的资产状况和经营成果。公司的决策、审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次计提大额资产减值准备事项。
特此公告。

太原化工股份有限公司董事会
2021 年4 月 29 日

证券代码:600281 股票简称:太化股份 编号:临2021—022

太原化工股份有限公司
关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4月 28日召开第七届董事会2021年第三次会议,审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》,现公司第七届董事会专门委员会委员职责分工如下:
一、董事会技术与发展战略委员会召集人:张旭升
委员:武跃华 吴建宁
二、董事会财务审计委员会召集人:田旺林
委员:周荣华 罗卫军
三、董事会人力资源提名委员会召集人:周荣华
委员:王 军 李云峰
四、董事会薪酬与考核委员会召集人:王 军
委员:田旺林 景红升
特此公告

太原化工股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:600281 股票简称:太化股份 编号:临2021—023

太原化工股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告

本公司董事会及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司(以下简称"公司")独立董事王军先生因任职期限已满,已辞去公司第七届董事会独立董事职务(详见:公司2021年2月23日披露的临2020–010号),公司董事会拟提名杨志军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司于 2021 年 4 月 28 日召开第七届董事会 2021 年第三次会议,审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》,任期自公司股东大会当选之日起至本届董事会届满之日止。(候选人简历附后)
杨志军先生已取得独立董事资格证书,未持有公司股份,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。 公司独立董事对该事项发表了同意意见,上海证券交易所对候选独立董事杨志军先生的备案流程已无异议通过,需提交公司股东大会选举。
特此公告

太原化工股份有限公司董事会
2021年4月29日

第七届董事会独立董事候选人简历
杨志军:男,1973年出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,法学博士学位,律师。1995年至2000年在太原理工大学任法学专业教师,2000年至2006年在山西大学任法学专业教师,2006年6月至今任北京市国晟(太原)律师事务所律师,执行主任。2016年至今任东杰智能科技集团股份有限公司任公司独立董事;2019年至今任酒仙网科技股份有限公司独立董事。

证券代码:600281 股票简称:太化股份 编号:临2021—025

太原化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:太原华盛丰金属材料有限公司
●本次担保金额:人民币5000万元
●本次担保是否有反担保:无
●对外担保逾期的累计数量:零
一、担保情况概述
1、太原华盛丰贵金属材料有限公司(简称"华盛丰")为太原化工股份有限公司(简称:"公司")的全资子公司,因发展需要,该公司拟向中国银行并州支行申请总额为人民币5000万元的借款,期限一年,年利率5%,用于购买原材料及经营性资金周转。为支持该公司发展,董事会同意公司为华盛丰上述借款提供连带责任担保,具体担保日期及金额以银行最终批复为准,担保期限一年。
2、上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
本次担保已经公司第七届董事会2021年第三次会议审议通过,还需经公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
名称:太原华盛丰贵金属材料有限公司
类型:有限责任公司(国有独资)
住所:山西省太原市清徐县阳煤集团太原化工新材料公司园区南区
法人代表:武跃华
注册资本:叁仟伍佰万圆整
成立日期:2017年04月11日
营业期限:2017年04月11日至2037年04月10日
营业范围:铂、铑、钯、银、镍贵金属系列催化网剂、催化网及稀土高磁性材料的回收利用、加工、研究、生产、销售及技术服务。
华盛丰2020年底资产总额31589万元,负债总额28035万元,资产负债率88.75%,营业收入37279万元,利润总额-564万元。
2021年3月底资产总额32440万元,负债总额28452万元,资产负债率87.70%,营业收入7524万元,利润总额433万元。
三、担保协议限定的主要内容
1、保证方式:连带责任保证
2、最高担保额度:人民币5000万元
3、担保期间:担保期限一年。
四、董事会、监事会的意见
董事会认为公司为全资子公司提供担保,有利于该公司的持续发展,符合公司及全体股东的利益。
监事会审议通过了此议案。
五、截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为0万元;上市公司对控股子公司提供的担保总额为0万元;公司不存在逾期担保。
六、上网公告附件
被担保人2021年第一季度的财务报表
特此公告。

太原化工股份有限公司
2021年4月29日

●报备文件
(一)经与会董事签字生效的董事会决议
(二)被担保人营业执照复印件

证券代码:600281 股票简称:太化股份 编号:临2021—026

太原化工股份有限公司
关于向信用联社申请流动资金贷款的公告

本公司董事会及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4月 28日召开第七届董事会2021年第三次会议,审议通过了《关于向信用联社申请流动资金贷款的议案》,现将具体情况公告如下:
一、贷款主要内容
为促进公司转型发展,为下一步战略规划提供资金支持,弥补公司流动资金的不足,公司特向太原城区联社水西关南街分社申请流动资金贷款19600万元,年利率不超过6.4%,贷款期限1年,方式为信用贷款。
二、对本公司的影响
本次公司拟申请的贷款有利于提高公司资金流动性,降低公司融资成本。本次贷款不会损害公司及中小股东的合法权益。
公司将本着维护股东和公司利益的原则,把风险防范放在首位,对贷款的使用合规性严格把关,并保证贷款利息及本金的及时偿付。
三、董事会审议情况
公司于 2021 年4月28 日召开第七届董事会2021年第三次会议,以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于向信用联社申请流动资金贷款的议案》。本次申请流动资金贷款事项在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。
四、备查文件
公司第七届董事会2021年第三次会议决议
特此公告

太原化工股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:600281 股票简称:太化股份 编号:临2021—017

太原化工股份有限公司
第七届董事会2021年第三次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司(简称:"公司")第七届董事会2021年第三次会议于2021年4月28日在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2021年4月16日以书面或通讯方式发出。应参加会议表决的董事9名,实际参加会议表决的董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。经公司董事过半数推举,本次会议由董事武跃华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次董事会审议并通过了如下议案。
一、公司2020年度董事会工作报告
此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
二、公司2020年度总经理工作报告
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
三、公司2020年年度报告及摘要
此议案尚需股东大会审议通过。
全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com)。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
四、公司2020年度独立董事述职报告
此议案尚需股东大会审议通过。
全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com)。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
五、关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案
此议案尚需股东大会审议通过。
全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com)。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
六、关于公司2020年度利润分配的预案
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 本公司2020年度归属于母公司股东的净利润41,547,208.77元, 加上年初未分配利润-662,405,507.45元,安全生产费转入735,286.54元,2020年年末可供分配的利润为-620,123,012.14元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,不计提法定盈余公积和任意盈余公积。
鉴于公司2020年年末可供分配利润为负值,不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。
此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
七、2020年度审计委员会履职报告
全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com)。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
八、2020年度内部控制自我评价报告
全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com)。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
九、2018年度内部控制审计报告
公司内部控制审计机构中兴财光华会计师事务所出具了《太原化工股份有限公司2020年度内部控制审计报告》,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com)。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
十、关于公司2020年度经营计划的议案
公司预计2021年实现营业收入51880万元、实现利润总额690万元。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
十一、关于2020年度计提大额资产减值准备的议案
本报告期计提资产减值损失 1616.12 万元,计提信用减值损失73.20万元,导致 2020 年度报表利润总额减少1689.32万元。
详见2021年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com)公司披露的临2021–019号公告。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
十二、关于2020年度日常关联交易的执行情况并追认增加部分及预计2021年度日常关联交易计划的议案
详见2021年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com)公司披露的临2021–020号公告,此议案尚需股东大会审议通过。
关联董事张旭升、武跃华、李云峰、景红升、罗卫军、吴建宁回避表决。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
十三、关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
根据公司审计委员会的建议,公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。聘期一年,财务报告审计费用60万元,内部控制审计费用30万元。此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
十四、关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
详见2021年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com)公司披露的临2021–021号公告,此议案尚需股东大会审议。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
十五、关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案
详见2021年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com)公司披露的临2021–022号公告。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
十六、关于公司制订董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度的议案
《太原化工股份有公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com)。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
十七、关于制订媒体采访和投资者调研接待管理制度的议案
《太原化工股份有公司媒体采访和投资者调研接待管理制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com)。
全文详表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
十八、关于修订信息披露管理办法的议案
《太原化工股份有公司信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com)。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
十九、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案
公司董事会同意提名杨志军先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并提交股东大会选举。详见2021年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com)公司披露的临2021–023号公告。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
二十、关于调整独立董事薪酬的议案
公司董事会同意将公司独立董事薪酬从每人每年税前4万元人民币调整为每人每年税前6万元人民币,并提交股东大会审议。详见2021年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com)公司披露的临2021–024号公告。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
二十一、关于为全资子公司提供担保的议案
此议案尚需股东大会审议通过。详见2021年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com)公司披露的临2021–025号公告。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
二十二、关于向信用联社申请流动资金贷款的议案
详见2021年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com)公司披露的临2021–026号公告。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
二十三、关于召开2020年年度股东大会的议案
公司定于2021年5月20日召开公司2020年年度股东大会,会议事项详见2021年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com)公司披露的临2021–028号公告。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
二十四、2021年第一季度报告及正文
全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com)。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
二十五、关于会计政策变更的议案
详见2021年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com)公司披露的临2021–027号公告。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
特此公告

太原化工股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:600281 股票简称:太化股份 编号:临2021—018

太原化工股份有限公司
第七届监事会2021年第一次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第七届监事会2021年第一次会议于2021年4月28日在公司会议室召开。本次会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会副主席李志平先生主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事认真审议,审议并通过如下决议:
一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2020年度监事会工作报告》;
二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2020年年度报告及摘要》;
三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案》;
四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2020年度利润分配的预案》;
五、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》;
六、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2020年度日常关联交易的执行情况并追认增加部分及预计2021年度日常关联交易的议案》;
七、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
八、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》;
九、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年第一季度报告及正文》。
特此公告

太原化工股份有限公司监事会
2021年4月29日

证券代码:600281 股票简称:太化股份 编号:临2021—020

太原化工股份有限公司
关于2020年度日常关联交易的执行情况并追认增加部分及预计2021年度日常关联交易的公告

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:
●本次关联交易与公司日常经营相关,属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响
● 关联董事回避表决
● 尚需提交股东大会审议
太原化工股份有限公司(简称:"公司")于2021年4月28日召开的第七届董事会2021年第三次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易的执行情况并追认增加部分及预计2021年度日常关联交易的议案》。应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,该议案关联董事张旭升、武跃华、李云峰、景红升、罗卫军、吴建宁回避表决,独立董事王军、田旺林、周荣华一致表决通过此议案。该议案将在股东大会上对该议案回避表决。
公司独立董事前认可了本次交易,并在董事会上对此项关联交易发表独立意见:认为公司2020年度日常关联交易的执行情况并追认增加部分及预计2021年度日常关联交易事项符合公司日常生产经营活动的需要,关联交易参照市场价格确定价格,定价政策与定价依据合理、充分、公允,体现了公平、公正、诚信的原则,未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在对上述议案表决时,关联董事进行了回避表决,决策和表决程序合法、合规。同意提交股东大会审议。
公司监事会审议通过了此项议案。
一、日常关联交易的基本情况
2020年度日常关联交易预计采购商品、接受劳务27810万元,实际采购商品、接受劳务5340.39万元;预计出售商品、提供劳务9921万元,实际出售商品、提供劳务8111.27万元、关联租赁27万元。2021年度日常关联交易预计采购商品、接受劳务43150万元,预计出售商品、提供劳务32183万元,预计关联租赁60万元。
(一)2020年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:人民币(万元)

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2020年实际发生金额
向关联方购买产品、商品	太原华贵金属有限公司	150	119.60
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	2600	
	小计	2750	119.60
向关联方接受劳务	阳煤集团化工设计院	200	
	太原化学工业集团工程建设有限公司	200	94.98
	太原市大森园林绿化工程有限公司		46.86
	小计	400	141.84
向关联方购买原材料	阳煤集团深州化工有限公司	17700	
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	6510	4580.58
	山西三维丰海化工有限公司新绛分公司		314.39
	小计	24210	4894.97
向关联方购买燃料、动力	阳煤集团太原化工新材料有限公司	450	183.98
	小计	450	183.98
向关联方销售产品、商品	阳煤集团太原化工新材料有限公司	8180	6408.75
	山西三维丰海化工有限公司新绛分公司		279.57
	小计	8180	6688.32
向关联方销售燃料、动力	太原化学工业集团物业管理有限公司	600	472.59
	太化文化产业发展有限公司	150	65.10
	太原化学工业集团有限公司铁路分公司	50	33.81
	太原绿地太化房地产开发有限公司	160	96.28
	太原化学工业集团有限公司新纪分公司	100	54.69
	太原市大森园林绿化工程有限公司	6	3.30
	太原化学工业集团焦化厂	20	49.76
	太原化学工业集团工程建设有限公司	60	23.24
	蓝星化工有限责任公司	30	14.22
	太原化学工业集团有限公司新元分公司	15	
	山西太恒达置业有限公司		1.85
	太原化学工业集团有限公司职工大学		0.20
	小计	1191	815.04
向关联方提供劳务	太原化学工业集团有限公司新元分公司	250	271.70
	太原化学工业集团有限公司新纪分公司	250	271.70
	蓝星化工有限责任公司		22.64
	太原化学工业集团土地资源管理分公司		37.48
	小计	500	603.52
利息收入	阳泉煤业集团财务有限责任公司	50	4.39
	小计	50	4.39
租赁费	太原化学工业集团有限公司		27.00
	小计		27.00

(二)2020年关联交易增加部分说明
1、向关联方接受劳务:太原市大森园林绿化工程有限公司负责太原华盛丰贵金属有限公司厂区绿化管理,截止2020年底,实际发生46.86万元。
2、向关联方购买原材料:太原华盛丰贵金属有限公司向山西三维丰海化工有限公司新绛分公司购买铂网,截止2020年底,实际发生314.39万元。
3、向关联方销售产品、商品:太原华盛丰贵金属有限公司向山西三维丰海化工有限公司新绛分公司销售铂网,截止2020年底,实际发生279.57万元。
4、向关联方提供劳务:
(1)新增太原太化能源科技有限公司对蓝星化工有限责任公司的资产管理服务,截止2020年底,实际发生22.64万元。
(2)新增太原太化能源科技有限公司对太原化学工业集团土地资源管理分公司厂区电力工程建设项目,截止2020年底,实际发生37.48万元。
5、关联租赁:新增太原化工股份有限公司租用太原化学工业集团有限公司房屋租赁,截止2020年底,实际发生27万元。
(三)2020年关联交易未执行部分情况说明
1、向关联方购买产品、商品:太原华盛丰贵金属有限公司拟向阳煤集团太原化工新材料有限公司购买土地,使用权相关事宜正在沟通中。
2、向关联方购买原材料:太原华盛丰贵金属有限公司拟向阳煤集团深州化工有限公司购买含钯物料,由于该公司停产,此业务未实施。
(四)2021年度日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币(万元)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生额	占同类业务比例(%)
向关联方购买产品、商品	广州汉泰环境技术有限公司	550	1.25			
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	2700	6.14			
	小计	3250				
向关联方购买原材料	阳煤集团太原化工新材料有限公司	11120	25.28		4580.58	15.93
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	22000	50.02			
	河北阳煤正元化工集团有限公司	1500	3.41			
	山东阳煤恒通化工股份有限公司	5000	11.37			
	小计	39620			4580.58	
向关联方购买燃料、动力	阳煤集团太原化工新材料有限公司	280	0.64	34.00	183.98	21.24
	小计	280		34.00	183.98	
向关联方销售产品、商品	阳煤集团太原化工新材料有限公司	13457	26.91	3037.00	6408.75	19.60
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	10212	20.42			
	河北阳煤正元化工集团有限公司	1553	3.11			
	山东阳煤恒通化工股份有限公司	5177	10.35			
	小计	30399		3037.00	6408.75	
向关联方销售燃料、动力	太原化学工业集团物业管理有限公司	368	19.57	153.02	472.59	29.58
	太化文化产业发展有限公司	68	3.62	26.38	65.10	4.07
	太原化学工业集团有限公司铁路分公司	28	1.49	11.86	33.81	2.12
	太原绿地太化房地产开发有限公司	84	4.47	31.51	96.28	6.03
	太原化学工业集团有限公司新纪分公司	48	2.55	25.22	54.69	3.42
	太原市大森园林绿化工程有限公司	4	0.21	1.88	3.30	0.21
	太原化学工业集团焦化厂	50	2.66	19.59	49.76	2.86
	太原化学工业集团工程建设有限公司	24	1.28	18.56	23.24	1.45
	蓝星化工有限责任公司	12	0.64	5.22	14.22	2.31
	小计	686		293.24	812.99	
向关联方提供劳务	太原化学工业集团有限公司新纪分公司	452	24.04	113.21	271.70	17.00
	太原化学工业集团有限公司新元分公司	452	24.04	113.21	271.70	17.00
	蓝星化工有限责任公司	79	4.20	19.81	22.64	1.42
	太原化学工业集团土地资源管理分公司	65	3.46		37.48	2.35
	小计	1048		246.23	603.52	
利息 收入	阳泉煤业集团财务有限责任公司	50	2.41		4.39	0.29
	小计	50			4.39	
租赁费	太原化学工业集团有限公司	60	1.72		27.00	0.90
	小计	60			27.00	

二、关联方介绍和履约能力分析
(一)关联方介绍
1、阳煤集团太原化工新材料有限公司
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:王耀斌
注册资金:407247.066300万元
公司地址:山西清徐经济开发区清泉南路1号
经营范围:硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氯、硫酸、发烟硫酸、双氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产品(除危险化学品)的生产、销售;道路货物运输;部分场地租赁;劳务信息咨询服务;安全阀校验(Fd1、Fd2);过氧化氢消毒液(非医用)的生产。(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)
2、太化文化产业发展有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:李宝彦
注册资金:15000万元
公司地址:太原市晋源区晋祠路三段329号
经营范围:组织文化艺术交流活动;会务会展服务;企业营销策划;具有纪念性建筑物保护服务;广告的代理、设计、制作;文化产业的技术研发与服务。(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)
3、太原化学工业集团物业管理有限公司
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:杨陆林
注册资金:1000万元
公司地址:太原市晋源区西峪东街15号
经营范围:汽车美容服务、家政服务、家电维修服务、园林绿化服务、酒店管理服务、广告策划服务、洗染服务、房地产开发立项和招标管理咨询服务、房地产中介服务、房屋租赁、物业管理;五金交电、化工产品(不含危险品)、建材(不含木材)、金属材料(不含贵稀金属)、电子产品及仪器仪表的销售;(限分支机构经营:超市零售服务、洗浴服务、保健服务、教育咨询服务、停车场服务)(法律、法规禁止经营的不得经营,需经审批未获审批前不得经营,许可项目凭许可证经营)
4、太原绿地太化房地产开发有限公司
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:方东兴
注册资金:1000万元
公司地址:太原市晋源区新晋祠路300号绿地世纪城塞纳公馆一层
经营范围:房地产开发、销售;出租房屋;房地产信息咨询。(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)
5、太原化学工业集团工程建设有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:苏展
注册资金:4000万元
公司地址:太原市晋源区义井东街54号
经营范围:特种设备:石油、化工设备管道、民用建筑及线路管道、防腐保温工程;建设工程:钢结构工程、室内外装潢、环保工程;智能化安装工程、拆除工程;非标设备制作;货物仓储服务(除危险品);建筑工程咨询服务;住宅室内装饰装修;化工产品(不含危险品)、钢材、矿粉、金属材料(不含贵稀金属)、仪器仪表、矿山机械配件的销售;危险化学品(无仓储)批发(限经营许可证许可范围经营,有效期至2019年12月13日);仪器仪表成套设备、机电成套设备的安装及销售;检修保运工程;电力设施:机电工程。(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)
6、太原化学工业集团有限公司新纪分公司
企业性质:其他有限责任公司分公司
负 责 人:巩方晶
公司地址:太原市晋源区化工路75号
经营范围:在公司经营范围内为公司承揽业务。(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)
7、太原化学工业集团有限公司新元分公司
企业性质:其他有限责任公司分公司
负 责 人:米良
公司地址:山西省太原市晋祠路三段95号
经营范围:为公司承揽业务
8、太原华贵金属有限公司
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:乔鸿鹄
注册资金:984.7万元
公司地址:太原高新区开拓巷12号10幢6层
经营范围:铂、铑、钯系列催化网的开发、研究、生产、销售;钯镍合金吸附网以及有关的催化网的回收利用、生产、加工;化工、金属产品(国家专营的除外)、白银、化肥、煤炭的销售;室内装潢;汽车配件、生铁、钢材、建材、稀土高磁性材料的销售、技术服务。(国家法律法规禁止的不得经营,需经审批未获审批前不得经营,获得审批的以审批有效期限为准)。
9、阳煤集团深州化工有限公司
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:柳小丰
注册资金:109900万元
公司地址:河北省衡水市深州市化工产业聚集区阳煤工业路1号
经营范围:碳酸二甲酯、草酸二甲酯、硝酸钠、硫磺、液氨、液氧、液氮、甲醇(浓度≥70.27%)(以上项目的有效期至2020年10月15日);生产乙二醇,销售本公司产品(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)
10、太原化学工业集团有限公司铁路分公司
企业性质:其他有限责任公司分公司
负 责 人:韩丽君
公司地址:河西义井东街
经营范围:化工产品经营(销售有机、无机化工原料,化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品。)贵金属加工;电子产品及仪表制造;销售;建筑、安装、装潢;设备维修制造;化工工程设计;购销储运金属材料、建材、磁材;信息咨询。物业服务 。货物进出口、技术进出口贸易服务;危险化学品经营(国家专项审批的除外)煤炭及制品的经营。(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)
11、太原市大森园林绿化工程有限公司
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:石湧波
注册资金:330万元
公司地址:太原市晋源区旧晋祠路三段95号
经营范围:园林绿化工程;园林设计;苗木、花卉的种植及销售。(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)
12、阳泉煤业集团财务有限责任公司
企业性质:有限责任公司(国有控股)
法定代表人:王玉明
注册资金:177947.611929万元
公司地址:山西省阳泉市矿区北大西街29号
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票一、二级市场投资除外);成员单位产品的融资租赁。(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)**
13、太原化学工业集团有限公司焦化厂
企业性质:其他有限责任公司分公司
负 责 人:米良
公司地址:太原市晋祠路三段95号
经营范围:在公司经营范围内为公司承揽业务
14、广州汉泰环境技术有限公司
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:葛四顺
注册资金:5000万元
公司地址:广州市天河区林和西路157号1501室,1502室,1503室(仅限办公)
经营范围:工程总承包服务;工程施工总承包;工程项目管理服务;水污染治理;污水处理及其再生利用;通用机械设备销售;电气机械设备销售;机电设备安装工程专业承包;机械技术推广服务;环保技术咨询、交流服务;环保技术转让服务;机械技术咨询、交流服务;机械技术开发服务;环保技术开发服务;环保技术推广服务;机械技术转让服务;工程环保设施施工;
15、山西阳煤化工工程有限公司(阳煤集团化工设计院)
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:史家武
注册资金:10000万元
公司地址:太原市晋源区义井东街5 6 号
经营范围:煤气化工程建设总承包及煤气化技术服务;化工石化医药行业(化工工程)专业甲级的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务;煤化工、燃气、工民建设计、一二三级压力容器设计、工程咨询、工程概预算;建材、钢材、铝材、炉料、铁合金、有色金属(不含贵稀金属)、矿产品、普通机械设备、机电产品、网络设备、计算机软硬件及配件、通信设备、电子产品、化肥及化工产品(除危化品)的销售;工程管理服务;环境影响评价;能源评价(以上项目除国家专控);建设工程:设计、施工、勘查、监理。(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)
16、阳煤集团寿阳化工有限责任公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:荆计生
注册资金:113000万元
公司地址:晋中市寿阳县工业园区(马首乡吴逯瑞村)
经营范围:乙二醇及乙二醇副产品生产、乙二醇及乙二醇副产品销售;金属钯销售。(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)
17、河北阳煤正元化工集团有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:王卫军
注册资金:71000万元
公司地址:石家庄经济技术开发区创业路17号
经营范围:对制造业、能源(国家限制的除外)、贸易、农业的投资;化工相关技术的咨询、服务;化工产品(法律、法规、国务院决定需审批的除外)、化工设备的销售;本企业集团子公司生产的化肥的销售(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)
18、山东阳煤恒通化工股份有限公司
企业性质:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:武跃华
注册资金:82344.753200万元
公司地址:郯城县人民路327号
经营范围:氢氧化钠40万吨/年、液氯36万吨/年、次氯酸钙2万吨/年、盐酸3.495万吨/年、三氯化磷6万吨/年、氢气5000吨/年、过氧化氢20万吨/年、稀硫酸3000吨/年、乙烯12万吨/年、丙烯18万吨/年、1,2-二氯乙烷12万吨/年、氯乙烯30万吨/年、丙烷(副产品)4024吨/年、C4(副产品)4320吨/年、C6+(副产品)8640吨/年、液氧200吨/年、液氮200吨/年、燃料气(主要成分:甲烷)8320吨/年、甲醇20万吨/年、杂醇油(副产品)100吨/年、硫磺500吨/年的生产、销售,碳酰二胺、聚氯乙烯、元明粉(固体)、烟气脱硫石膏的生产销售。焊接气瓶检验服务。进料加工和"三来一补"业务;进出口业务;热源供应。以下限分支机构经营:许可证范围内压力容器设计、制造。(以上项目有效期限以许可证为准)。(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)
19、蓝星化工有限责任公司
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:梁昌春
注册资金:10220万元
公司地址:太原市晋源区化工路7 5 号
经营范围:销售:化工产品(不含危险化学品)。(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)
20、山西三维丰海化工有限公司新绛分公司
企业性质:有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
负 责 人:侯新民
公司地址:新绛县三泉镇冯古庄村东
经营范围:化肥生产、销售;批发(无仓储):仅限工业生产原料等非燃料用途:压缩气体及液化气体:氨、腐蚀品:氨溶液、硝酸、仅限农业生产用途:氧化剂和有机过氧化物:硝酸钙、硝酸钾、硝酸铵。(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)
21、太原化学工业集团有限公司
企业性质:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:张旭升
注册资金:100526万元
公司地址:太原市晋源区义井街2 0 号
经营范围:生产、研制、销售有机、无机化工原料,化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品(危化品除外);贵金属加工;电子产品及仪表制造、销售;建筑、安装、装潢;设备维修制造;道路货物运输、铁路运输;化工工程设计;供水;购销储运金属材料、建材、磁材;服装加工;信息咨询;物业服务;污水处理;进出口:商品、技术进出口贸易服务;危险化学品经营(只限分支机构);房地产开发与经营;煤炭及制品的经营。(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)
22、太原化学工业集团有限公司职工大学
董 事 长: 路红兵
公司地址:太原市晋源区义井街南三巷13号
经营范围:教育
23、太原化学工业集团土地资源管理分公司
企业性质:有限责任公司分公司(国有独资)
负 责 人:商正
公司地址:太原市晋源区义井街20号202室
经营范围:在总公司经营范围内承揽业务(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)
24、山西太恒达置业有限公司
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:张凤廷
注册资金:10000万元
公司地址:太原市晋祠路三段104号
经营范围:房地产开发与销售、房地产信息咨询与策划、物业管理、室内装潢、房屋租赁。
(二)履约能力分析
在前期同类关联交易中,关联方按约定履行相关合同,未出现违约情形,具备较强的履约能力。该等关联交易存在充分的发生合理性,且其交易定价公允、审议程序合规,不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的定价遵循公平合理、等价有偿的原则,有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定;若无国家定价时执行市场价格;如无市场价格,双方协商确定,但须符合公允原则,且交易条件不应逊于独立的第三方交易的条件。保证不损害公司及其他股东的利益。
四、交易目的和交易对本公司的影响
公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动,主要是由于相互间生产地域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展,维护了公司及非关联方股东利益。
公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行,符合公开、公平、公正原则,不会对公司财务状况、经营成果产生负面影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
特此公告。

太原化工股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:600281 股票简称:太化股份 编号:临2021—021

太原化工股份有限公司
关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4月 28日召开第七届董事会2021年第三次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》,现将具体情况公告如下:
一、情况概述
截至2020年12月31日,公司经审计合并财务报表未分配利润为-62,085.83万元,公司实收股本为51,440.25万元,公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
二、业绩亏损原因
2012年,因太原市西山综合整治,太化股份开始陆续关停生产企业,自此公司盈利能力持续受到重大影响。
三、拟采取的措施
1、立足现有产业,进一步强化"内生发展"能力,做实做强现有业务。华盛丰公司要扩大铂网加工业务,对现有废催化剂回收生产线扩建增大产能。拓展贵金属二次资源循环项目回收种类和规模,加强和国内外院校、催化剂生产厂家的合作,延伸贵金属回收加工的产业链,依托科技创新,提高盈利水平,实现贵金属产业高质量发展。
2、通过市场化并购等方式,有计划向环保和新材料领域拓展,快速培育新的经济增长点。
3、对标行业先进水平, 强化绩效管理,全面提升企业的管理水平,提升资产效益;完善体制机制,不断强化在投资风险、财务风险、合规风险等方面的风险控制,保障公司资产安全。
此事项将提请公司股东大会审议。
特此公告

太原化工股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:600281 证券简称:太化股份 公告编号:2021–028

太原化工股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及董事会全体成员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、准确和完整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20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20日 14点30分
召开地点:公司五楼会议室
(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20日
至2021年5月20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	公司2020年度董事会工作报告	√
2	公司2020年度监事会工作报告	√
3	公司2020年年度报告及摘要	√
4	公司2020年度独立董事述职报告	√
5	关于2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案	√
6	关于公司2020年度利润分配预案	√
7	关于2020年度日常关联交易执行情况并追认增加部分及预计2021年度日常关联交易的议案	√
8	关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
9	关于公司未弥补的亏损超实收股本总额三分之一的议案	√
10	关于调整独立董事薪酬的议案	√
11	关于为全资子公司提供担保的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
12.01	杨志军	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经公司第七届董事会2021年第三次会议审议通过,并于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com)及《中国证券报》、《上海证券报》披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.
4、涉及关联股东回避表决的议案:7.关于2020年度日常关联交易执行情况并追认增加部分及预计2021年度日常关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称:太原化学工业集团有限公司
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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 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。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
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	600281	太化股份	2021/5/14

(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
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点:山西省太原市义井街20号本公司五楼会议室
联系地址:山西省太原市义井街20号太化股份五楼会议室
联系电话:0351-5638036 传真:0351-5638036
联系人:信息披露事务部 张珂女士
3、受疫情影响,计划参加本次股东大会现场会议的股东,见本公告后请于2021年5月19日下午18:00前与公司联系并办理登记手续,以便安排布置大会会场,未及时办理登记的股东欢迎参与网络投票。
六、其他事项
无
特此公告。

太原化工股份有限公司董事会
2021年4月30日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
太原化工股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月20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: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度董事会工作报告			
2	公司2020年度监事会工作报告			
3	公司2020年年度报告及摘要			
4	公司2020年度独立董事述职报告			
5	关于2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案			
6	关于公司2020年度利润分配预案			
7	关于2020年度日常关联交易执行情况并追认增加部分及预计2021年度日常关联交易的议案			
8	关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
9	关于公司未弥补的亏损超实收股本总额三分之一的议案			
10	关于调整独立董事薪酬的议案			
11	关于为全资子公司提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举独立董事的议案	
12.01	杨志军	

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。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600281 股票简称:太化股份 编号:临2021－024
太原化工股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会2021年第三次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,经考察同行业、同地区独立董事的薪酬水平,并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性,拟将公司独立董事津贴标准由每人每年 4万元(税前)调整为每人每年6万元(税前),自公司 2020年度股东大会通过之日起开始执行。
本次调整独立董事薪酬事项符合公司实际经营情况,有利于调动公司独立董事工作积极性,符合公司长远发展需要。决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事对本次调整独立董事薪酬事项发表了一致同意的独立意见。
特此公告。

太原化工股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:600281 股票简称:太化股份 编号:临2021—027

太原化工股份有限公司
关于会计政策变更及执行新会计准则的公告

本公司董事会及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4月 28日召开第七届董事会2021年第三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:
一、本次会计政策变更情况
根据财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》(以下简称"新收入准则),本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,不对比较财务报表数据进行调整。
1、执行新收入准则对2020年期初合并报表项目影响如下:

项目	2019年12月31日	2020年01月01日
预收款项	2,112,598.31	
合同负债		1,869,556.03
其他流动负债		243,042.28

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度合并资产负债表无影响。
2、本公司执行新收入准则对合并利润表的影响:

项目	新准则下本期发生额	原准则下本期发生额
营业成本	339,424,181.62	339,245,732.18
销售费用	1,031,804.12	1,210,253.56

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,对本公司净利润、所有者权益无影响。
二、执行新租赁准则
根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下统称新租赁准则),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求,公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则。
三、本次会计政策变更的决策程序
1、公司第七届董事会2021年第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会及上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。
2 、独立董事认为:公司本次收入准则会计政策变更是依据财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》进行的合理且必要的变更,变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所等相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本公司实施本次会计政策变更。
特此公告

太原化工股份有限公司董事会
2021年4月29日

公司代码:600281 公司简称:太化股份

太原化工股份有限公司

2021 第一季度报告

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张旭升、主管会计工作负责人罗卫军及会计机构负责人(会计主管人员)甄小玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	735,143,525.83	853,970,368.50	-13.91
归属于上市公司股东的净资产	529,600,004.96	526,632,937.87	0.56
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-10,230,010.52	-18,571,920.18	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	81,260,368.55	210,427,428.08	-61.38
归属于上市公司股东的净利润	2,967,067.09	-1,284,821.04	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,965,284.97	-1,295,981.41	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.56	-0.27	0.83
基本每股收益(元/股)	0.0058	-0.0025	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0058	-0.0025	不适用

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,376.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-594.04	
合计	1,782.12	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)							26,010
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状态	数量		
太原化学工业集团有限公司	223,653,339	43.48	0	质押	91,000,000	国有法人	
胡殿君	6,930,000	1.35	0	无	0	境内自然人	
深圳市绿色半导体照明有限公司	5,340,013	1.04	0	无	0	境内非国有法人	
李宝奇	3,918,900	0.76	0	无	0	境内自然人	
吕秋白	2,354,600	0.46	0	无	0	境内自然人	
吴大忠	2,216,893	0.43	0	无	0	境内自然人	
陈素芳	1,592,700	0.31	0	无	0	境内自然人	
宫国翔	1,572,800	0.31	0	无	0	境内自然人	
尹改荣	1,566,400	0.30	0	无	0	境内自然人	
李少部	1,476,700	0.29	0	无	0	境内自然人	

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
太原化学工业集团有限公司	223,653,339	人民币普通股	223,653,339
胡殿君	6,930,000	人民币普通股	6,930,000
深圳市绿色半导体照明有限公司	5,340,013	人民币普通股	5,340,013
李宝奇	3,918,900	人民币普通股	3,918,900
吕秋白	2,354,600	人民币普通股	2,354,600
吴大忠	2,216,893	人民币普通股	2,216,893
陈素芳	1,592,700	人民币普通股	1,592,700
宫国翔	1,572,800	人民币普通股	1,572,800
尹改荣	1,566,400	人民币普通股	1,566,400
李少部	1,476,700	人民币普通股	1,476,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,太原化学工业集团有限公司是山西省国有资本运营有限公司间接托管的公司,太原化学工业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人均未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

项 目	本报告期末	上年度末	变动幅度	原因分析
货币资金	65,785,326.36	195,102,459.00	-66.28%	主要是由于归还银行借款所致
应收账款	73,577,772.64	34,240,248.91	114.89%	主要是应收货款增加。
短期借款	0.00	196,000,000.00	-100.00%	主要是归还银行贷款所致。
其他应付款	159,199,152.01	82,156,674.36	93.78%	主要是非金融机构借款增加所致。
项 目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	
税金及附加	61,813.75	170,507.46	-63.75%	主要是印花税较上年同期减少所致。
管理费用	9,572,284.76	6,460,888.78	48.16%	主要是职工薪酬、修理费等增加所致。
财务费用	2,797,063.10	4,785,996.88	-41.56%	主要是银行贷款利息减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

公司名称	太原化工股份有限公司
法定代表人	张旭升
日期	2021年4月28日