证券代码:600486 证券简称:扬农化工

江苏扬农化工股份有限公司

2021 第三季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,559,196,450.43	25.49	9,241,606,251.93	16.15
归属于上市公司股东的净利润	224,070,898.35	14.11	1,015,506,326.55	-0.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,565,034.65	59.80	988,234,499.70	3.66
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,454,412,176.63	4.56
基本每股收益(元/股)	0.723	14.11	3.277	-0.75
稀释每股收益(元/股)	0.723	14.11	3.277	-0.75
加权平均净资产收益率(%)	3.38	-0.08	16.05	-2.92
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,537,939,404.75	10,895,023,679.85		15.08
归属于上市公司股东的所有者权益	6,750,711,930.78	5,947,576,470.82		13.50

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	57,089.71	629,131.46	
计入当期损益的政府补助(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)	2,996,650.45	14,404,991.49	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,743,314.50	17,793,708.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,923.64	349,573.94	
减:所得税影响额	1,192,267.32	5,905,578.08	
合计	5,505,863.70	27,271,826.85	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
衍生金融资产	-71.04	外汇远期结售汇业务余额因到期而下降
应收票据	83.78	前三季度是农药销售旺季,应收票据随销售的增加而增加;应收票据的期限一般是六个月,在期限内票据存量高峰期晚于业务高峰期
应收账款	66.83	前三季度是农药销售旺季,销售增加致应收账款增加
应收款项融资	279.88	前三季度是农药销售旺季,销售增加致应收款项融资增加
预付款项	-35.45	子公司预付原料款随原料采购提货而减少
其他流动资产	-36.82	预交所得税转入应交税费
其他权益工具投资	-95.61	子公司卖出"新安股份"股票
在建工程	123.01	子公司工程项目投资增加
使用权资产	不适用	执行新会计准则而增加
其他非流动资产	413.23	主要是子公司为项目投资建设而预付的设备款增加
短期借款	-47.65	调整负债结构,偿还短期借款,增加长期借款
合同负债	46.34	客户提前预付货款预订产品增加
应交税费	384.03	应交所得税增加
其他应付款	81.14	主要是子公司预提的应付产品结算价差增加
长期借款	45.20	调整负债结构,偿还短期借款,增加长期借款
预计负债	33.08	重大资产收购中目标公司实现的超预期利润应与交易对方分成部分
财务费用	-63.39	主要是汇兑损益变化所致
其他收益	-62.36	当期收到的政府补贴款同比减少
投资收益	不适用	主要是外汇远期结售汇业务结算收益增加,上年为亏损。
公允价值变动收益	-76.17	未到期的外汇远期结售汇业务存量金额下降,相对应的浮动收益金额同步下降
信用减值损失	33.69	当期应收账款增加额高于上年同期,相应计提的坏账准备增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,872	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
先正达集团股份有限公司	国有法人	112,084,812	36.17	0	无	
扬州福源化工科技有限公司	国有法人	17,379,561	5.61	0	无	
全国社保基金一零六组合	其他	9,617,846	3.1	0	无	
中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	7,462,130	2.41	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	7,409,755	2.39	0	无	
全国社保基金一零三组合	其他	5,399,879	1.74	0	无	
招商银行股份有限公司-易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	其他	4,837,585	1.56	0	无	
基本养老保险基金三零八组合	其他	3,177,748	1.03	0	无	
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕丰回报债券型证券投资基金	其他	2,990,531	0.97	0	无	
中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	其他	2,942,083	0.95	0	无	

前10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	
		股份种类	数量
先正达集团股份有限公司	112,084,812	人民币普通股	112,084,812
扬州福源化工科技有限公司	17,379,561	人民币普通股	17,379,561
全国社保基金一零六组合	9,617,846	人民币普通股	9,617,846
中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	7,462,130	人民币普通股	7,462,130
香港中央结算有限公司	7,409,755	人民币普通股	7,409,755
全国社保基金一零三组合	5,399,879	人民币普通股	5,399,879
招商银行股份有限公司-易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	4,837,585	人民币普通股	4,837,585
基本养老保险基金三零八组合	3,177,748	人民币普通股	3,177,748
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕丰回报债券型证券投资基金	2,990,531	人民币普通股	2,990,531
中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	2,942,083	人民币普通股	2,942,083
上述股东关联关系或一致行动的说明	易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金、易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金和易方达裕丰回报债券型证券投资基金同为易方达基金管理公司管理。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:江苏扬农化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,438,810,183.67	1,891,383,379.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	29,729,571.37	102,646,528.04
应收票据	982,932,252.35	534,831,944.53
应收账款	2,224,276,051.78	1,333,285,866.52
应收款项融资	55,397,360.44	14,582,791.42
预付款项	322,510,199.02	499,601,732.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,969,703.88	41,142,218.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,506,327,800.93	1,631,624,095.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	207,586,842.38	328,574,285.12
流动资产合计	7,811,539,965.82	6,377,672,840.59
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,928,640.00	43,939,840.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,369,237,187.12	3,607,332,476.33
在建工程	442,432,652.21	198,387,700.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,575,189.55	
无形资产	489,574,376.74	504,770,610.78
开发支出	1,382,265.00	1,382,265.00
商誉	15,514,588.54	15,514,588.54
长期待摊费用	6,408,568.02	6,842,564.04
递延所得税资产	108,488,842.59	88,549,548.46
其他非流动资产	259,857,129.16	50,631,245.29
非流动资产合计	4,726,399,438.93	4,517,350,839.26
资产总计	12,537,939,404.75	10,895,023,679.85
流动负债:		
短期借款	236,035,379.45	450,897,774.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		130,572.18
应付票据	1,465,555,128.83	1,184,936,045.01
应付账款	1,476,576,172.41	1,509,741,235.45
预收款项	28,511,208.09	25,754,552.69
合同负债	593,302,257.30	405,417,426.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	306,002,083.66	261,841,383.76
应交税费	96,082,922.89	19,850,720.73
其他应付款	352,774,943.39	194,754,425.24
其中:应付利息	1,177,538.00	587,691.16
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,527,243.82	
其他流动负债	59,456,657.01	48,654,309.45
流动负债合计	4,620,823,996.85	4,101,978,445.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	803,598,186.10	553,451,936.10
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	23,925,620.90	
长期应付款	5,348,526.47	5,958,009.88
长期应付职工薪酬		
预计负债	182,562,180.90	137,182,491.56
递延收益	34,174,276.19	36,848,241.62
递延所得税负债	111,377,753.94	107,965,079.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,160,986,544.50	841,405,758.67
负债合计	5,781,810,541.35	4,943,384,203.78
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	309,898,907.00	309,898,907.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	591,546,619.08	636,926,308.42
减:库存股		
其他综合收益	-22,973,427.93	-28,403,602.67
专项储备	142,281,871.75	131,326,420.71
盈余公积	323,788,120.39	323,788,120.39
一般风险准备		
未分配利润	5,406,169,840.49	4,574,040,316.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,750,711,930.78	5,947,576,470.82
少数股东权益	5,416,932.62	4,063,005.25
所有者权益(或股东权益)合计	6,756,128,863.40	5,951,639,476.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,537,939,404.75	10,895,023,679.85

公司负责人:覃衡德 主管会计工作负责人:戴尔明 会计机构负责人:周洁宇

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:江苏扬农化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	9,241,606,251.93	7,956,364,539.34
其中:营业收入	9,241,606,251.93	7,956,364,539.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,020,716,272.45	6,779,307,375.32
其中:营业成本	7,092,849,930.18	5,863,697,118.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,093,007.40	20,479,197.39
销售费用	187,174,274.39	206,976,533.64
管理费用	418,164,212.29	372,018,174.91
研发费用	270,856,986.06	238,067,935.16
财务费用	28,577,862.13	78,068,415.41
其中:利息费用	39,871,409.77	43,325,962.16
利息收入	6,893,156.36	12,313,676.40
加:其他收益	14,405,975.16	38,270,153.64
投资收益(损失以"-"号填列)	5,328,424.24	-4,650,402.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	12,465,283.79	52,300,720.55
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-47,517,320.58	-35,542,775.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,360,870.80	-434,741.53
资产处置收益(损失以"-"号填列)	92,948.86	99,254.58
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,207,026,161.75	1,227,099,372.73
加:营业外收入	1,710,516.28	884,897.70
减:营业外支出	1,029,371.07	2,024,063.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,207,707,306.96	1,225,960,207.35
减:所得税费用	190,846,771.42	201,754,599.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,016,860,535.54	1,024,205,607.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,016,860,535.54	1,024,205,607.70
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,015,506,326.55	1,023,164,649.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,354,208.99	1,040,958.22
六、其他综合收益的税后净额	18,933,493.13	-4,410,674.70
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,933,774.74	-4,410,674.70
1.不能重分类进损益的其他综合收益	13,038,960.00	-3,434,257.52
(1)重新计量设定受益计划变动额		108,622.48
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	13,038,960.00	-3,542,880.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	5,894,814.74	-976,417.18
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	5,894,814.74	-976,417.18
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-281.61	
七、综合收益总额	1,035,794,028.67	1,019,794,933.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,034,440,101.29	1,018,753,974.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,353,927.38	1,040,958.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	3.277	3.302
(二)稀释每股收益(元/股)	3.277	3.302

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:覃衡德 主管会计工作负责人:戴尔明 会计机构负责人:周洁宇

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:江苏扬农化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,304,338,458.06	7,576,415,267.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	406,166,884.54	311,127,169.91
收到其他与经营活动有关的现金	36,467,399.34	71,604,016.77
经营活动现金流入小计	8,746,972,741.94	7,959,146,453.77
购买商品、接受劳务支付的现金	5,978,355,968.36	5,245,083,354.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	610,010,833.63	588,539,249.61
支付的各项税费	184,081,980.64	278,798,384.16
支付其他与经营活动有关的现金	520,111,782.68	455,779,094.95
经营活动现金流出小计	7,292,560,565.31	6,568,200,083.10
经营活动产生的现金流量净额	1,454,412,176.63	1,390,946,370.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	65,346,778.17	10,300,359.95
取得投资收益收到的现金	3,552,000.00	1,321,327.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,339,057.71	95,143.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	86,773,700.00	5,972,953.82
投资活动现金流入小计	157,011,535.88	17,689,785.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	918,714,994.82	949,711,371.15
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		67,872,718.21
支付其他与投资活动有关的现金	500,000.00	6,743,706.80
投资活动现金流出小计	919,214,994.82	1,024,327,796.16
投资活动产生的现金流量净额	-762,203,458.94	-1,006,638,011.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	381,640,094.00	939,801,461.44
收到其他与筹资活动有关的现金	54,400,167.08	30,962,322.91
筹资活动现金流入小计	436,040,261.08	970,763,784.35
偿还债务支付的现金	332,741,381.82	969,645,628.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,316,079.15	237,209,881.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,472,377.00	69,165,981.39
筹资活动现金流出小计	583,529,837.97	1,276,021,491.28
筹资活动产生的现金流量净额	-147,489,576.89	-305,257,706.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,475,796.88	-12,228,701.97
五、现金及现金等价物净增加额	538,243,343.92	66,821,950.66
加:期初现金及现金等价物余额	1,759,369,958.79	2,240,552,495.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,297,613,302.71	2,307,374,445.98

公司负责人:覃衡德 主管会计工作负责人:戴尔明 会计机构负责人:周洁宇

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,891,383,379.15	1,891,383,379.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	102,646,528.04	102,646,528.04	
应收票据	534,831,944.53	534,831,944.53	
应收账款	1,333,285,866.52	1,333,285,866.52	
应收款项融资	14,582,791.42	14,582,791.42	
预付款项	499,601,732.07	497,816,017.78	-1,785,714.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	41,142,218.30	40,808,551.61	-333,666.69
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,631,624,095.44	1,631,624,095.44	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	328,574,285.12	328,574,285.12	
流动资产合计	6,377,672,840.59	6,375,553,459.61	-2,119,380.98
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	43,939,840.00	43,939,840.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,607,332,476.33	3,607,286,237.04	-46,239.29
在建工程	198,387,700.82	198,387,700.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		33,169,592.85	33,169,592.85
无形资产	504,770,610.78	504,770,610.78	
开发支出	1,382,265.00	1,382,265.00	
商誉	15,514,588.54	15,514,588.54	
长期待摊费用	6,842,564.04	6,842,564.04	
递延所得税资产	88,549,548.46	88,549,548.46	
其他非流动资产	50,631,245.29	50,631,245.29	
非流动资产合计	4,517,350,839.26	4,550,474,192.82	33,123,353.56
资产总计	10,895,023,679.85	10,926,027,652.43	31,003,972.58
流动负债:			
短期借款	450,897,774.41	450,897,774.41	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	130,572.18	130,572.18	
应付票据	1,184,936,045.01	1,184,936,045.01	
应付账款	1,509,741,235.45	1,509,741,235.45	
预收款项	25,754,552.69	25,754,552.69	
合同负债	405,417,426.19	405,417,426.19	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	261,841,383.76	261,841,383.76	
应交税费	19,850,720.73	19,850,720.73	
其他应付款	194,754,425.24	194,471,583.57	-282,841.67
其中:应付利息	587,691.16	587,691.16	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,361,223.44	6,361,223.44
其他流动负债	48,654,309.45	48,654,309.45	
流动负债合计	4,101,978,445.11	4,108,056,826.88	6,078,381.77
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	553,451,936.10	553,451,936.10	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		24,948,255.73	24,948,255.73
长期应付款	5,958,009.88	5,935,344.96	-22,664.92
长期应付职工薪酬			
预计负债	137,182,491.56	137,182,491.56	
递延收益	36,848,241.62	36,848,241.62	
递延所得税负债	107,965,079.51	107,965,079.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	841,405,758.67	866,331,349.48	24,925,590.81
负债合计	4,943,384,203.78	4,974,388,176.36	31,003,972.58
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	309,898,907.00	309,898,907.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	636,926,308.42	636,926,308.42	
减:库存股			
其他综合收益	-28,403,602.67	-28,403,602.67	
专项储备	131,326,420.71	131,326,420.71	
盈余公积	323,788,120.39	323,788,120.39	
一般风险准备			
未分配利润	4,574,040,316.97	4,574,040,316.97	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,947,576,470.82	5,947,576,470.82	
少数股东权益	4,063,005.25	4,063,005.25	
所有者权益(或股东权益)合计	5,951,639,476.07	5,951,639,476.07	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,895,023,679.85	10,926,027,652.43	31,003,972.58

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:600486 证券简称:扬农化工 编号:临2021-033

江苏扬农化工股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十八次会议,于二〇二一年十月十二日以书面方式发出通知,于二〇二一年十月二十二日以专人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2021年第三季度报告》。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),和刊登于2021年10月26日上海证券报、中国证券报的《2021年第三季度报告》

2、以5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避,审议通过关于增加日常关联交易预计金额的议案。

该项议案的关联董事覃衡德、吴孝举、周颖华和吴建民回避表决。

独立董事对该项议案发表了事前认可声明:公司预计增加的日常关联交易金额合理,定价公允,没有损害公司和其他中小股东的利益,同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见:以上日常关联交易价格定价合理公允,符合诚实信用和公平公正原则,没有损害公司和其他中小股东的利益。上述议案在公司董事会表决时,关联董事均回避表决,表决程序合法。

该议案内容详见刊登于2021年10月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加日常关联交易预计金额的公告》(临2021-034号)。

该项议案需提交公司股东大会审议。

3、以5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避,审议通过关于与先正达集团关联方开展商务合作的关联交易议案。

该项议案的关联董事覃衡德、吴孝举、周颖华和吴建民回避表决。

独立董事对该项议案发表了事前认可声明:本次交易是控股股东为了履行承诺,通过商务合作的方式解决同业竞争,在本次交易中,公司取得合理且稳定的回报,没有损害公司及中小股东的利益,我们同意该事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见:公司此次与先正达集团关联方开展商务合作,该交易定价公允,没有损害公司和中小股东的利益。上述议案在公司董事会表决时,关联董事均回避表决,表决程序合法。

该议案内容详见刊登于2021年10月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与先正达集团关联方开展商务合作的关联交易公告》(临2021-035号)。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。

该议案内容详见刊登于2021年10月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(临2021-036号)。

三、备查文件

独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日

证券代码:600486 证券简称:扬农化工 公告编号:2021-036

江苏扬农化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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11月15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

2021年第一次临时股东大会

(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11月15日14点30分

召开地点:扬州涵田汇金度假酒店 地址:扬州市平山堂路3号

(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11月15日

至2021年11月15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

无

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	关于补选独立董事的议案	√
2	关于增加日常关联交易预计金额的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容已刊登于2021年10月26日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第1、2项

4、涉及关联股东回避表决的议案:第2项

应回避表决的关联股东名称:先正达集团股份有限公司

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) 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	600486	扬农化工	2021/11/4

(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、法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;由法定代表人的代理人出席会议的,持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书(见附件)办理登记手续;

2、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书(见附件)及股东帐户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真的方式登记;

3、登记地点:公司证券与法律事务部;

4、登记时间:2021年11月5日、8-9日8:00—11:30、13:30—17:00。

六、其他事项

1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系方式:

公司地址:扬州市高新区安桥路(创新路口)扬州市高新区大厦2层-5层

邮政编码:225012

联系人:吴孝举、任杰

电话:(0514)85860486

传真:(0514)85889486

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

2021年10月26日

附件1:授权委托书

● 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

江苏扬农化工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称:

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	关于补选独立董事的议案			
2	关于增加日常关联交易预计金额的议案			

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:600486 证券简称:扬农化工 编号:临2021-034

江苏扬农化工股份有限公司关于增加日常关联交易预计金额的公告

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

● 该事项需提交股东大会审议

● 该日常关联交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于2021年10月22日召开第七届董事会第十八次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避,审议通过与《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》,关联董事覃衡德、吴孝举、周颖华、吴建民回避表决。

2、独立董事意见

公司独立董事李钟华、陈留平和邵吕威于会前对该议案进行了审查,同意将该议案提交董事会审议,并发表事前认可声明如下:公司预计增加的日常关联交易金额合理,定价公允,没有损害公司和其他中小股东的利益,同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事对该议案进行审议,并发表独立意见如下:

公司间接控股股东中国中化控股有限责任公司下属有众多公司生产化工原料,本公司通过比质比价选择其中多家公司向其采购原料,以及公司业务规模扩大,向控股股东及其关联方销售发生的交易金额增加,从而增加2021年度日常关联交易预计金额。

我们认为:以上日常关联交易价格定价合理公允,符合诚实信用和公平公正原则,没有损害公司和其他中小股东的利益。上述议案在公司董事会表决时,关联董事均回避表决,表决程序合法。

3、审计委员会表决情况

公司于2021年10月21日召开审计委员会2021年第五次会议,以全票赞成审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》。

(二)增加日常关联交易预计金额的基本情况

单位:万元

关联人	关联交易类别	原预计总金额	现预计总金额	增加预计金额	2021年1-9月实际发生额
中化蓝天集团贸易有限公司	采购原料	3,600.00	4,000.00	400.00	1,767.01
中化河北有限公司	采购货物	4,240.00	8,540.00	4,300.00	3,049.42
中化国际(控股)股份有限公司	采购货物	900.00	4,500.00	3,600.00	3,178.93
安道麦股份有限公司(合并)	采购货物	11,000.00	16,500.00	5,500.00	9,593.55
中化(烟台)作物营养有限公司	采购货物	105.00	150.00	45.00	126.15
聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司	采购货物		500.00	500.00	143.93
聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司	采购货物		100.00	100.00	
南通星辰合成材料有限公司	采购货物		300.00	300.00	74.19
沈阳中化化成环保科技有限公司	采购货物		150.00	150.00	104.47
安徽科立华化工有限公司	采购货物		650.00	650.00	411.47
中蓝长化工程科技有限公司	采购货物		150.00	150.00	48.92
沈阳沈化院测试技术有限公司	接受服务	1,493.75	1,553.75	60.00	580.86
浙江省化工研究院有限公司	接受服务	8.86	18.86	10.00	5.43
中化宝砺商务服务有限公司	接受服务	48.00	65.00	17.00	17.07
中化安全科学研究(沈阳)有限公司	接受服务		200.00	200.00	
采购产品、接受服务小计		21,395.61	37,377.61	15,982.00	19,101.40
Syngenta A.G.(合并)	销售产品	216,100.00	307,000.00	90,900.00	199,105.99
先正达(中国)投资有限公司(合并)	销售产品、提供服务	1,000.00	1,500.00	500.00	712.29
先正达南通作物保护有限公司	销售产品、提供服务	3,000.00	5,000.00	2,000.00	3,408.27
安道麦股份有限公司(合并)	销售产品	56,500.00	61,500.00	5,000.00	40,782.5
中化现代农业有限公司(合并)	销售产品	584.23	1,600.00	1,015.77	1,331.51
北京广源益农化学有限责任公司	销售产品	2,760.00	4,500.00	1,740.00	3,533.25
销售产品、提供服务小计		279,944.23	381,100.00	101,155.77	248,873.81
总计		301,339.84	418,477.61	117,137.77	267,975.21

上述新增预计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为19.70%,且金额超过3000万元,该议案需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、中化蓝天集团贸易有限公司

中化蓝天集团贸易有限公司为中国中化控股有限责任公司(以下简称"中国中化")控制的企业,法定代表人为于晓岗,注册资本为10,000万元人民币,主要经营进出口业务,危险化学品经营,农药的销售,食品经营,润滑油、文具用品、矿产品(除专控)、化工产品(不含危险品及易制毒品)、汽车零配件、五金产品、金属制品、柴油、厨具卫具及日用杂品、农业机械、摩托车及零配件、机械设备、电子产品、电气设备、汽车、建材、化肥、石油制品(不含成品油及危险化学品)、焦炭、家用电器、家用视听设备、农用薄膜、橡胶原料及制品的销售,售电服务,软件开发技术服务,信息系统集成,信息技术咨询服务,电子商务技术服务,数据处理技术服务,经济信息咨询,贸易代理服务(需前置审批的事项除外)。注册地址为杭州市滨江区江南大道96号2201室。

2、中化河北有限公司

中化河北有限公司为中国中化控制的企业,法定代表人为赵彩军,注册资本为47,507.2687万元人民币,主要经营危险化学品批发;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;钢材、生铁、铁合金产品的批发、零售;进出口咨询服务;自有房屋租赁;铬矿、锰矿、硼矿、锡矿、铅矿、镍矿、磷矿等原矿石及锑精矿石、锌精矿石、天青矿石的销售;批发兼零售预包装食品;场地租赁;农产品、农副产品、饲料、食品添加剂、乳制品、茶叶、天然橡胶、化肥的销售;停车场服务。注册地址为石家庄市联盟路707号中化大厦。

3、中化国际(控股)股份有限公司

中化国际(控股)股份有限公司为中国中化控制的企业,法定代表人为刘红生,注册资本为208,301.2671万元人民币,自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务,进料加工和"三来一补"业务,对销贸易和转口贸易;饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品(成品油除外)、润滑脂、煤炭、钢材、橡胶及橡胶制品,建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车(小轿车除外)、摩托车及零配件的销售;橡胶作物种植;仓储服务;项目投资;粮油及其制品的批发;化肥、农膜、农药等农资产品的经营,以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区长清北路233号12层。

4、安道麦股份有限公司

安道麦股份有限公司为本公司控股股东先正达集团股份有限公司(以下简称"先正达集团")控制的企业,法定代表人为Ignacio Dominguez,注册资本244,655.3582万元人民币,主要经营农药、化工产品(含危险化学品工业气体)的制造和销售,农药、化工产品及中间体、化工机械设备及备件的进出口贸易;化工机械设备制造与销售;钢结构制作安装;化工工程安装;货物装卸、仓储服务(不含危险化学品)。注册地址为湖北省荆州市北京东路93号。

5、中化(烟台)作物营养有限公司

中化(烟台)作物营养有限公司为中国中化控制的企业,法定代表人为王自强,注册资本149.3万美元,主要经营肥料的生产及相关咨询服务,销售公司上述所列自产产品,并从事化肥原材料、化肥成品、水肥一体化设备设施的批发及进出口业务;节水灌溉管理服务;节水灌溉工程设计及安装;普通货运;仓储服务;进出口产品分装;农业物联网信息系统研发、销售及服务;销售电子产品、传感器、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。(经营范围中不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的商品或有行业规定的,按国家有关规定办理;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)。注册地址为山东省烟台市福山区鸿福街119号。

6、聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司

聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司为中国中化控制的企业,法定代表人为陈元彬,注册资本5000万元人民币,主要经营己内酰胺、环己酮、环己烷、尼龙6及硫酸铵、燃料油、轻质油、X油、硫酸生产与销售;化工新材料的科研与开发;钢材、润滑油、液压油、硫磺的购销及以上范围的进出口业务。(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)。注册地址为聊城化工产业园内鲁西集团驻地。

7、聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司

聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司为中国中化控制的企业,法定代表人为张德厚,注册资本5000万元人民币,主要经营正丁醇、辛醇、异丁醇、异丁醛、液化石油气、混合丁醛、丙烯、乙烯、丙烷、C4、C6+的生产与销售;化工新材料的科研与开发;上述产品的进出口业务。(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)。注册地址为聊城化工产业园内鲁西集团驻地。

8、南通星辰合成材料有限公司

南通星辰合成材料有限公司为中国中化控制的企业,法定代表人为庞小琳,注册资本80000万元人民币,主要经营危险化学品批发(按有效许可证所列项目在指定地点经营);环氧树脂(中间产品)的研究、开发、生产及销售自产产品;塑料及改性、彩色显影剂系列、双酚A、化工产品(危险品、有毒品等国家专项规定产品除外)生产、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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) 许可项目:危险化学品生产(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;日用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售(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)。注册地址为南通开发区江港路118号。

9、沈阳中化化成环保科技有限公司

沈阳中化化成环保科技有限公司为中国中化控制的企业,法定代表人为赵雷,注册资本5600万元人民币,主要经营固体废弃物收集、贮存、处置;资源综合利用;环境保护技术开发、技术咨询、技术服务;环境保护材料、再生产品、环保设备生产、购销(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)。注册地址为辽宁省沈阳近海经济区规划七路4号。

10、安徽科立华化工有限公司

安徽科立华化工有限公司为中国中化控制的企业,法定代表人为胡宏伟,注册资本5200万元人民币,主要经营农药产品生产、销售;化工产品和化工中间体(危险品需取得相关部门批准)制造、销售;化工技术开发、转让、咨询服务。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)(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)。注册地址为安徽省宿州市经济技术开发区金泰五路(开发区化工产业园内)。

11、中蓝长化工程科技有限公司

中蓝长化工程科技有限公司为中国中化控制的企业,法定代表人为魏业秋,注册资本12000万元人民币,主要经营建设工程勘查;建设工程设计;工程咨询;工程监理服务;建设工程施工;工程总承包服务;建筑行业工程设计;建筑装饰工程设计;建筑幕墙工程设计;人防工程设计;环保工程设计; 压力管道设计;压力容器设计;城乡规划编制;城市规划设计;工程技术咨询服务;工程钻探;凿井;工程地质勘察服务;工程水文勘察服务;测绘服务;安全生产技术服务;安全生产检测检验;环境评估;建设工程管理;工程管理服务;工程项目管理服务;工程环保设施施工;地基与基础工程专业承包;对外承包工程业务;工程和技术研究和试验发展;工程和技术基础科学研究服务;矿山工程技术研究服务;化学工程研究服务;节能技术推广服务;环保技术推广服务;编制工程概算、预算服务;新材料技术推广服务;水处理设备的研发;工程造价咨询服务;工程结算服务;工程建设项目招标代理服务;建设项目环境监理;矿产品销售;计量认证(具体范围见计量认证证书及其附表);基坑监测服务;工业、房屋建筑工程、市政工程的设计服务;岩土工程勘察服务、设计服务;化工产品研发、批发。(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)。注册地址为长沙高新开发区麓谷麓景路2号。

12、沈阳沈化院测试技术有限公司

沈阳沈化院测试技术有限公司为中国中化控制的企业,法定代表人为胥维昌,注册资本10,000万元人民币,主要经营产品检测,质检技术研发、技术咨询、技术服务;农药、兽药、医药、化学品、食品、化妆品、保健品、医疗器械安全评价、测试及技术开发;环保监测、检测服务;化工反应风险技术研究及风险评估;危险化学品检测;危险废物鉴别、鉴定;检测试剂及标准物质销售(不含危险化学品);认证服务;质检技术服务。注册地址为辽宁省沈阳市铁西区沈辽东路8-2号。

13、浙江省化工研究院有限公司

浙江省化工研究院有限公司为中国中化控制的企业,法定代表人为张建君,注册资本为13,582.16万元人民币,主要经营危险化学品经营;氟化工、精细化工及其他化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、化工机械的技术研究、开发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术培训;农药的技术研究、开发、销售、技术咨询、技术转让、技术培训;会展服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;以浙江省化工研究院名义经营该院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务;经营该院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务;承办该院及直属企业对外合资经营、合作生产及"三来一补"业务。注册地址为杭州市西溪路926号。

14、中化宝砺商务服务有限公司

中化宝砺商务服务有限公司为中国中化控制的企业,法定代表人为秦晋克,注册资本5000万元人民币。主要经营许可项目:代理记账。一般项目:商业综合体管理服务;财务咨询;环保咨询服务;安全咨询服务;企业信用管理咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;法律咨询(不包括律师事务所业务);广告设计、代理;广告制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;网络技术服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;人工智能公共数据平台;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;计算机及办公设备维修;网络设备销售;软件外包服务;数据处理和存储支持服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);会议及展览服务;企业管理;企业总部管理。注册地址为上海市闵行区沪青平公路277号5楼。

15、中化安全科学研究(沈阳)有限公司

中化安全科学研究(沈阳)有限公司为中国中化控制的企业,法定代表人为胥维昌,注册资本5000万元人民币。主要经营许可项目:检验检测服务,安全评价业务,安全生产检验检测,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) 一般项目:安全咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程和技术研究和试验发展,自然科学研究和试验发展,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),危险化学品应急救援服务,标准化服务,资源再生利用技术研发,医学研究和试验发展,农业科学研究和试验发展,与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务,新材料技术研发,新材料技术推广服务,生物化工产品技术研发,生物农药技术研发,生物基材料技术研发,生物基材料聚合技术研发,工业设计服务,信息技术咨询服务(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)。注册地址为辽宁省沈阳市铁西区沈辽东路8-12号。

16、Syngenta A. G.

Syngenta AG是先正达集团100%控股的企业,已发行股本9,257,814.9瑞士法郎,实收股本9,257,814.9瑞士法郎,注册地为瑞士巴塞尔Rosentalstrasse 67号,成立时间为1999年11月15日,主要经营业务系投资控股,主要产业领域围绕农业产业,包含:植保、种子等。

17、先正达(中国)投资有限公司

先正达(中国)投资有限公司是先正达集团控制的企业,法定代表人丁松,注册资本4,666.081万元人民币,主要许可项目:第二类增值电信业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:(一)在中国允许外商投资的领域进行投资;就在中国经营策略向投资者及其相关公司提供建议和咨询服务,并且协调和促进投资者在中国的研究、开发和投资活动;受先正达集团及公司所投资企业的书面委托(经董事会一致通过);1、协助或代理先正达集团及公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备及用品和生产所需的原材料、元器件、零部件;2、协助或代理先正达集团及公司所投资企业在境内外销售所投资企业生产的产品,并提供售后服务;3、在外汇管理部门的同意和监督下,在公司所投资企业之间外汇平衡;4、协助公司所投资企业寻求贷款及提供担保,对先正达集团及公司所投资企业提供资金运作与财务管理服务;5、对先正达集团及公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持,IT技术服务、电脑设置及相关业务平台的建设,员工培训、企业内部人事管理等服务;6、为先正达集团及公司所投资企业提供运输、仓储和其它综合服务;(二)为先正达集团及公司所投资的企业进口的产品提供售后服务;(三)在国内销售(不含零售)进口的母公司产品;从事批发业务(包括先正达集团及公司所投资企业及其他企业生产的产品)、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理的商品,按国家有关规定办理申请);从事化肥的批发、佣金代理及进出口业务;从事消毒产品的批发、网上零售、佣金代理及进出口业务;批发不再分装的种子,经具有种子经营许可证的种子经营者的书面委托代销其种子(不含零售)(涉及经营许可证的除外);(四)在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发的成果,并提供相应的技术服务;(五)为公司投资者提供咨询服务,为公司的关联公司提供与公司投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;(六)承接投资者和关联公司的服务外包业务;(七)以代理、经销或设立出口采购机构(包括内部机构)等方式出口境内商品,按有关规定办理出口退税;(八)为先正达集团及公司所投资企业的产品的国内经销商、代理商以及与投资性公司、及母公司或其关联签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术协调等(详见章程)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄3号富汇大厦6楼。

18、先正达南通作物保护有限公司

先正达南通作物保护有限公司是先正达集团控制的企业,法定代表人马飞,注册资本7,920万元人民币,主要经营农药生产、复配加工、分装(凭许可证、批准证书经营);化工产品(危险化学品除外)生产、分装;危险化学品生产(按照安全生产许可证上所核许可经营,在有效期内经营);销售公司自产产品并提供相关服务;农药及化工产品(危险化学品除外)进出口 、批发;佣金代理(拍卖除外)(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请。)注册地址为江苏省南通市经济技术开发区中央路1号。

19、中化现代农业有限公司

中化现代农业有限公司是先正达集团控制的企业,法定代表人应敏杰,注册资本100,000万元人民币,主要经营互联网信息服务;销售食品;出版物零售;粮食收购;国内旅游业务;农林牧业技术开发、推广及咨询服务;农林牧业规划设计、咨询与服务;土壤改良修复方面的技术开发、技术咨询;技术转让;技术推广;企业管理咨询;农林牧业项目投资;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售农业生产资料(包括但不限于化肥、农药、农机、农膜、饲料等)(不从事实体店铺经营)、汽车;以下项目仅限外埠分支机构经营:农林业种植服务与种植示范,农林牧业产品的仓储、加工、物流,农业生产资料(包括但不限于化肥、种子、农药、农机、农膜、饲料等)的生产;农林牧业废弃物的资源化利用;农业机械维修;销售食用农产品、食品添加剂、观赏植物。注册地址为北京市西城区复兴门内大街28号818室。

20、北京广源益农化学有限责任公司

北京广源益农化学有限责任公司是中国中化控制的企业,法定代表人秦志伟,注册资本1,050万元人民币,主要经营生产化学药剂和助剂(限分支机构经营);技术转让、服务、咨询、开发;货物进出口;销售农药(剧毒除外)、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、化肥。注册地址为北京市大兴区安定镇安定北街66号。

以上信息来源于国家企业信用信息公示系统。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司通过比质比价合理选择供应商或服务商,当选择中国中化下属企业作为供应商或服务商时,将在业务发生时签定相关合同,按照市场价格为依据确定交易价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

中国中化下属有众多公司生产化工原料,本公司通过比质比价选择其中多家公司向其采购原料。本公司向先正达集团及下属企业销售农药原药是公司与其具有上下游产销关系,向其销售农药制剂主要是充分利用其自有的农资渠道销售农资产品。

上述关联交易遵循公平、合理的定价政策,以市场价格为依据确定交易价格,不损害公司及其他股东的利益。

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十八次会议决议。

2、独立董事事前认可声明和独立意见。

3、审计委员会2021年第四次会议决议。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日

证券代码:600486 证券简称:扬农化工 编号:临2021-035

江苏扬农化工股份有限公司关于与先正达集团关联方开展商务合作的关联交易公告

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、关联交易概述

2021年10月22日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于与先正达集团关联方开展商务合作的关联交易议案》,同意本公司下属的Sinochem International Crop Care(Overseas)Pte. Ltd(以下简称"作物海外")及其属地公司、中化农化有限公司(以下简称"中化农化")与Syngenta Asia Pacific Pte. Ltd.(以下简称"先正达亚太")及其属地公司签署商务合作协议,本公司在印度、菲律宾、泰国的属地子公司指定先正达亚太及其属地公司为当地的独家分销商,本公司同意并支持子公司签署相关协议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

先正达亚太是本公司控股股东先正达集团股份有限公司(以下简称"先正达集团")控制的企业,与本公司构成关联关系,本次交易构成了本公司的关联交易。

截止三季度末,过去12个月内本公司与先正达亚太发生的关联交易金额为81,812.29万元。

二、关联方及关联关系介绍

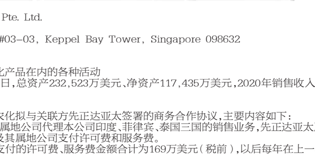
1、关联方关系介绍

作物海外是本公司全资子公司中化作物保护品有限公司(以下简称"中化作物")在新加坡的全资子公司,作物海外在印度、菲律宾、泰国设有属地公司。

中化农化是中化作物在境内的全资子公司。

先正达亚太是Syngenta AG(瑞士先正达)全资子公司Syngenta Participations AG在新加坡的全资子公司,是本公司控股股东先正达集团控制的企业,其在印度、菲律宾、泰国设有属地公司。

控制关系图如下:



2、关联人基本情况

公司名称:Syngenta Asia Pacific Pte. Ltd.

公司类型:有限责任公司

注册地: Harbourfront Avenue, #03-03, Keppel Bay Tower, Singapore 098632

法定代表人:Koh Teck Wah

注册资本:158,802万新加坡元

经营范围:包括销售农药和其他农化产品在内的各种活动

主要财务状况:截止2020年12月31日,总资产232,523万美元、净资产117,435万美元,2020年销售收入359,929万美元、净利润14,755万美元

三、关联交易协议的主要内容

本公司下属子公司作物海外、中化农化拟与关联方先正达亚太签署的商务合作协议,主要内容如下:

1、本公司独家授权先正达亚太及其属地公司代理本公司印度、菲律宾、泰国三国的销售业务,先正达亚太及其属地公司将向作物海外和中化农化采购农药产品,向作物海外及其属地公司支付许可费和服务费。

2、先正达亚太及其属地公司第1年支付的许可费、服务费金额合计为169万美元(税前),以后每年在上一年基础上增加4%。若作物海外在印度、菲律宾、泰国的属地公司现有产品登记丢失、法规禁用、配给减少等导致销售减少或无法销售的,将从许可费、服务费中扣除相应部分。

3、合作期限第一期为五年,自2022年1月1日起执行;五年到期后如双方均无异议,有效期每年可自动延续一年。

四、本次关联交易对公司的影响

先正达集团于2021年7月完成股权过户,取得本公司的控股权。先正达集团在多个国家开展植物保护业务,其中与本公司在澳大利亚、泰国、菲律宾及印度市场在作物保护制剂产品上存在业务重合。先正达集团在《收购报告书》中承诺,将综合运用资产重组、业务调整、委托管理、设立合资公司等多种方式,逐步稳妥推进相关业务整合以解决竞争问题。本次交易是先正达集团履行《收购报告书》中的承诺,通过商务合作的形式减少海外同业竞争,促进集团整体增进战略协同。

该协议自2022年起执行,将增加2022年及以后本公司与先正达亚太的日常关联交易金额,本公司将按照关联交易规则等相关规定的要求将日常关联交易预计金额提交董事会及股东大会进行审议。

2020年度,本公司在泰国、菲律宾及印度的属地子公司合计实现税前利润1,080万元人民币,与本次商务合作取得的回报相比,通过商务合作取得的回报稳定且略较高,因此本次交易对公司有利,没有损害中小股东的利益。

五、审议程序

1、独立董事事前认可声明

公司独立董事对该事项发表了事前认可的声明:本次交易是控股股东为了履行承诺,通过商务合作的方式解决同业竞争,在本次交易中,公司取得合理且稳定的回报,没有损害公司及中小股东的利益,我们同意该事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、公司董事会审计委员会审议情况

2021年10月21日,公司董事会审计委员会以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于与先正达集团关联方开展商务合作的关联交易议案,认为:该交易事项定价合理,没有损害公司和其他中小股东的利益,同意将该议案提交董事会审议,建议非关联董事同意该项议案。

3、董事会表决情况和关联董事回避情况

2021年10月22日,公司第七届董事会第十八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避,审议通过了关于与先正达集团关联方开展商务合作的关联交易议案,关联董事覃衡德、吴孝举、周颖华、吴建民回避表决,独立董事均投赞成票。

4、独立董事发表独立意见情况

公司独立董事对该事项发表了独立意见:公司此次与先正达集团关联方开展商务合作,该交易定价公允,没有损害公司和中小股东的利益。上述议案在公司董事会表决时,关联董事均回避表决,表决程序合法。

六、需要特别说明的历史关联交易情况

2020年6月10日,作物海外、中化农化与先正达亚太及先正达澳大利亚公司签署了《独家分销协议》,约定先正达亚太及其属地公司作为作物海外及其属地公司在澳大利亚、新西兰两国的独家经销商,并支付许可费和服务费。在该协议签署日,本公司与先正达亚太尚不存在关联关系。

截止三季度末,过去12个月内本公司与先正达亚太发生的关联交易金额为81,812.29万元。

七、备查文件目录

1、董事会审计委员会2021年第四次会议决议。

2、第七届董事会第十八次会议决议。

3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日

证券代码:600486 证券简称:扬农化工 编号:临2021-037

江苏扬农化工股份有限公司2021年第三季度主要经营数据公告

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。

本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2021年第三季度报告披露工作的通知》要求,现将2021年第三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
杀虫剂	15,030.79	14,294.74	256,251.71
除草剂	41,745.67	44,207.00	194,905.24

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

	2021年1-9月平均销售价格(万元/吨)	2020年1-9月平均销售价格(万元/吨)	价格变动情况
杀虫剂	17.93	19.37	-7.44%
除草剂	4.41	4.49	-1.70%

(二)主要原材料价格波动情况

	2021年1-9月平均采购价格(元/吨)	2020年1-9月平均采购价格(元/吨)	价格变动情况
烧碱	1,701	1,745	-2.5%
盐酸	264	251	5.4%
二乙醇胺	6,567	6,381	2.9%
甲醛	1,165	889	31.0%
异戊二烯	9,980	-	不适用
甲苯	4,686	3,745	25.1%
异丁醛	10,310	4,931	109.1%
异丁烯	7,381	6,593	12.0%
甲基呋喃	21,673	22,911	-5.4%
三氯化磷	5,630	4,694	19.9%
三氟三氯乙烷	18,130	13,558	33.7%

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上生产经营数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日