公司代码:600486　　公司简称:扬农化工

江苏扬农化工股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 苏亚金诚会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案为:本公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本309,898,907股,以此计算合计拟派发现金红利201,434,289.55元(含税)。本年度公司现金分红比例为16.48%。

第二节 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	扬农化工	600486	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴孝举	任杰
办公地址	江苏省扬州市邗江区安桥路高新区大厦五楼	江苏省扬州市邗江区安桥路高新区大厦517室
电话	(0514)85860486	(0514)85860486
电子信箱	stockcom@yangnongchem.com	stockcom@yangnongchem.com

2 报告期公司主要业务简介

2021年是农化行业遭遇诸多挑战,发生深刻变化的一年。回顾2021年,行业遭遇的重大挑战有:一是全球新冠疫情持续反复,世界经济复苏艰慢,叠加拉尼娜等极端天气频发、全球物流成本上升等因素影响,对农化产品的需求和行业发展构成一定影响。二是国内安全环保监管持续收紧,随着中央环保督查的常态化,以及《安全生产法修正案》、《新固废污染环境防治法》、《长江保护法》等一批法律法规的颁布实施,对农化行业安全生产和绿色发展提出了更高要求。三是2021年,我国首次提出“双碳”目标。10月前后发生的全国能耗双控、全业限电限产,对农化企业高负荷生产、长周期运行带来严峻挑战。同时原材料价格普遍上涨、产品供应紧张,使农化企业经营成本承受了更多的压力。四是国内农化行业集中度进一步提升,西北地区正成为新的农药企业集中地,一批新建项目新增产能的逐步释放,加大了行业供给端压力,市场竞争进一步加剧。

同时农化行业发展也面临一些有利机遇。主要包括:一是疫情冲击下,各国加大了对粮食安全的重视,粮食刚性需求带动了全球农药需求的稳定增长。二是国内转基因商业化种植政策的逐渐放开,生物农药、数字农业等现代农业的发展,使农药行业的未来有了更为广阔的发展空间。三是在新发展格局下,具有丰富产品结构、强大技术能力、本质安全及绿色低碳水平领先、上下游配套完善、数字化优势明显的龙头企业将获得充分的发展空间。

农药作为农产品保产增收的重要保障,是农业生产中不可缺少的生产资料。长期以来,农药对控制病虫草害、保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等发挥了极其重要的作用。

公司主营业务为农药产品的研发、生产和销售。公司产品研发坚持仿创结合,涉及:创制农药的研发、非专利农药的研发以及现有产品工艺的技术改进。公司在产原药品种近70个,涵盖杀虫剂、除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂等不同类别,其中,杀虫剂主要有拟除虫菊酯系列产品,拟除虫菊酯产品分为卫生用药和大田用药,卫生用药主要用于室内蚊虫趋避消杀,是本公司的特色品种,大田用药主要用于蔬菜、茶叶、果树等作物的害虫防治;除草剂主要有草甘膦和麦草畏等品种;杀菌剂主要有氟吡菌酰、吡唑嘧菌酯等品种,植物生长调节剂有抗倒酯。公司销售分为原药销售和制剂销售,原药销售主要针对下游制剂企业,制剂销售主要针对终端渠道和用户。

农药产品作为农作物刚性需求,具有较强的季节性。从用药时间看,农药制剂的使用旺季一般在每年3–9月,原药市场旺季要早于制剂市场。本公司目前原药销售比重较大,因此上半年是本公司销售旺季,第三季度收入将呈现季节性回落。

同时,农药行业受气候条件的影响较大,复杂多变的气候将影响农作物的种植,进而影响农药的需求。本公司将努力丰富农药品种,做大农药市场,依托多品种、多市场对冲消化气候带来的不利影响。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	13,102,131,796.06	10,895,023,679.85	20.26	9,637,484,864.40
归属于上市公司股东的净资产	6,943,617,663.79	5,947,576,470.82	16.75	5,054,374,473.91
营业收入	11,841,464,403.89	9,831,156,365.16	20.45	8,701,471,746.53
归属于上市公司股东的净利润	1,222,026,256.23	1,209,707,505.00	1.02	1,169,770,145.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,137,249,363.53	1,090,190,966.86	4.32	884,088,654.31
经营活动产生的现金流量净额	1,454,021,876.52	1,377,511,002.39	5.55	1,370,154,497.15
加权平均净资产收益率(%)	19.08	22.19	减少3.12个百分点	25.53
基本每股收益(元/股)	3.943	3.904	1.02	3.775
稀释每股收益(元/股)	3.943	3.904	1.02	3.775

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	3,707,660,042.47	2,974,749,759.03	2,559,196,450.43	2,599,858,151.96
归属于上市公司股东的净利润	444,368,200.69	347,067,227.51	224,070,898.35	206,519,929.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	460,825,740.69	308,843,724.36	218,565,034.65	149,014,863.83
经营活动产生的现金流量净额	465,783,858.56	457,448,042.20	531,180,275.87	–390,300.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

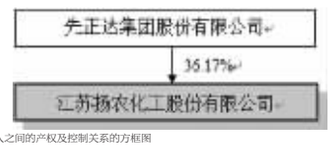
截至报告期末普通股股东总数(户)	11,919
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,838
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
先正达集团股份有限公司	112,084,812	112,084,812	36.17	0	无		国有法人
扬州福源化工科技有限公司	–1,070,810	17,012,013	5.49	0	无		国有法人
全国社保基金一零六组合	–1,864,370	9,617,846	3.10	0	无		其他
香港中央结算有限公司	413,275	8,076,518	2.61	0	无		境外法人
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	6,079,127	7,013,630	2.26	0	无		其他
全国社保基金一零三组合	590,361	6,000,000	1.94	0	无		其他
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	1,671,043	4,837,585	1.56	0	无		其他
基本养老保险基金三零八组合	896,579	3,472,853	1.12	0	无		其他
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	0	2,990,531	0.97	0	无		其他
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	2,942,083	0.95	0	无		其他
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

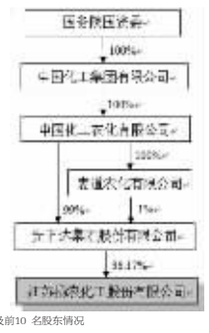
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(1)经营业绩创造历史新高

原药销售大幅增长,2021年在原药价格下跌的不利局面下,公司通过多产快销,以量补价,实现原药销售额增长13.2%。卫药市场在成本上升、竞争加剧、物流船紧价高等挑战下,着力强化核心品种销售,精准实施调价策略,不断深化同行企业战略合作,积极开发新客户,拓展新渠道,延伸新领域,同时继续加大外环境制剂销售;国内农药市场顶住市场供应波动大、主要农作物用药减少、市场环境快速变化的压力,深化与龙头制剂企业的合作,采用组合销售促进多品种销量增加,开拓优嘉三期、宝叶产品市场,打造新的增长点;国际农药在疫情蔓延、海运受阻、成本上升、价格起伏的复杂环境中,深化与跨国公司的合作与协同,扩大核心品种销售,根据市场变化调整产品销售模式,提升产品盈利能力,同时实施供应商融资方案,采用多种金融工具降低回款风险和汇兑损失,助推业务增长。

中国植保稳中有进。2021年公司积极应对植保市场的复杂环境,发挥品牌制剂销售优势,抓住需求上行的机遇,加强新品牌的推广,顺势调整价格,增强盈利水平;持续优化产品配方,抓好种衣剂销售;借力新品上市,抓好植物营养产品销售;加大线上线下联动营销,全年中国植保市场销售同比增长7%。

贸易业务快速攀升。2021年公司加强核心产品战略采购,深化主要供应商战略合作,核心产品销量大幅增长;强化市场销售与客户开发,美洲、东欧、中东非、亚太市场均实现强劲增长;深化内部协同,多方面建立协同机制,促进交易稳定增长;大力开展自主登记,奠定扩大销售的基础;与先正达签订东南亚分销业务战略合作协议。2021年海外贸易业务同比增长93.4%。

2021年,公司获评CAC农药出口二十强,在中国农化行业百强排名中继续位列第二,公司品牌的行业影响力、美誉度进一步提升。

(2)生产运营取得新的提升

2021年,公司紧紧围绕市场需求,克服疫情、能耗双控等不利因素影响,通过密切产销衔接,深挖装置潜能,实施瓶颈工序增产降耗激励,以多产支持快销,产量水平再创新高。与此同时,公司从生产降耗、能源节支、维修与辅材费管理做好多点挖潜,通过实施技术优化、强化过程管控,加大节能装备应用,降本增效取得显著成效。

2021年,新冠疫情、能耗双控叠加安全环保的严格监管,特别是基础原料普遍大幅涨价,对供应保障和采购节支提出前所未有的挑战。公司密切跟进原料价格动态,加强走势分析研判,合理把控采购时机,采用避峰吸谷、成本核算、低价长约锁货、实施协同采购、推行集中议价等多种方式,最大限度降低采购成本。

(3)科技创新获得累累硕果

创制品种研发上多品种取得重要进展;原药工艺开发上完成多项产业化调试、工艺查定和技术优化,在三废减排、产能提升、提质降耗、本质安全上取得明显成效;制剂产品开发上开展新品调试和配方优化,实现了新品销售,在成本、药效、绿色环保等方面构建了新优势。

在创新体系建设上,公司加强顶层设计,抓好创新平台运行,抓好项目申报,加强知识产权管理,做好标准化工作,加强对外技术交流,持续实施科技激励。2021年公司获得6项科技奖项,申请国内发明专利75项,PCT专利5件,获得授权40件,1项专利获中国中化专利金奖。

(4)工程建设实现快速推进

2021年公司围绕优嘉四期项目高起点设计、高标准建设、高效率推进、高质量运营,专门成立项目领导小组和相关专业组,打破部门和专业界限,相互协同、高效联动,精心组织,全速推进,一手抓防疫,一手抓进度,高效完成第一阶段项目建设。

此外,沈阳科创全年实施多项工程技改,在清洁化改造、本质安全提升等方面取得了显著成效,优科植保在仓储能力和制剂产能上的得到进一步提升。

(5)OHSE工作展示良好绩效。

2021年,公司HSE工作完成四个“零”目标。持续强化安全管理,不断提升本质安全水平。积极推进绿色低碳管理,不断提升三废治理和节能减碳水平。2021年扬农股份、优嘉公司获评“十三五”石化行业环境保护先进单位。优科植保通过中国石化联合会“绿色工厂”审核。优士公司、沈阳科创通过省级“绿色工厂”认定。优嘉公司通过国控染天气农药制造行业绩效A级企业的市级核查,将取得江苏省重污染天气全厂停限产豁免权。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600486　证券简称:扬农化工　编号:临2022–003

江苏扬农化工股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十次会议,于二〇二二年三月十七日以书面方式发出通知,于二〇二二年三月二十七日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。监事会成员列席了会议。会议由董事长覃衡德主持。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年董事会报告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《独立董事2021年度述职报告》。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年总经理业务工作报告》。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年财务决算报告》。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年利润分配方案》。

该议案内容详见刊登于2022年3月29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《2021年度利润分配方案公告》(临2022–005号)。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过2021年年度报告及摘要。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),和刊登于2022年3月29日上海证券报、中国证券报的《2021年年度报告摘要》。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年社会责任报告》。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案。

公司拟向银行申请总额不超过53亿元人民币的综合授信,公司所属子公司合计拟向银行申请总额不超过111亿元人民币的综合授信。以上授信额度在有效期内可循环使用,授信有效期均为2023年6月30日。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过关于授权开展外汇远期结汇业务的议案。

该议案内容详见刊登于2022年3月29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《关于授权开展外汇远期结汇业务的公告》(临2022–006号)。

11、以5票同意、0票反对、4票回避,审议通过关于与先正达集团及其关联方日常关联交易的议案。

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。

证券代码:600486　证券简称:扬农化工　编号:临2022–004

江苏扬农化工股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议,于二〇二二年三月十七日以书面方式发出通知,于二〇二二年三月二十七日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席王玉主持。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、监事会会议审议情况

本次监事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:

1、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年监事会报告》。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年董事会报告》。

3、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议同意《2021年总经理业务工作报告》。

4、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年财务决算报告》。

5、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议同意《2021年度利润分配方案》。

监事会认为公司董事会拟订的2021年度利润分配预案符合《公司章程》的利润分配政策,审议程序合法合规,有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

6、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议同意2021年年度报告及摘要。

监事会认为该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定,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,真实地反映了公司当年度的经营成果和财务状况,参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

7、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议同意《关于重大资产重组购买资产2021年度及承诺期实际净利润与承诺净利润差异情况的说明》。

以上第1项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十九日

证券代码:600486　证券简称:扬农化工　编号:临2022–005

江苏扬农化工股份有限公司 2021年度利润分配方案公告

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

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.65元
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本不会发生变动。

一、利润分配方案内容

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(母公司)2021年度实现净利润114,102,051.78元,提取法定公积金11,410,205.18元,加上以前年度未分配利润1,376,683,608.77元,减去上年分配的现金红利201,434,289.55元,截至2021年12月31日可供股东分配的利润为1,277,941,165.82元。

经董事会提议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案为:本公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本309,898,907股,以此计算合计拟派发现金红利201,434,289.55元(含税)。本年度公司现金分红比例为16.48%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司实现合并归属于上市公司股东的净利润1,222,026,256.23元,母公司累计未分配利润为1,277,941,165.82元,上市公司拟分配的现金红利总额为201,434,289.55元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司属于农药行业,最近两年全球受疫情及极端气候频发等因素影响,各国加大了对粮食安全的重视,农药作为农产品保产增收的重要保障,是农业生产中不可缺少的生产资料,粮食刚性需求带动了全球农药需求的稳定增长。未来农药行业仍具有较大的投资空间。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司具有产业链完整的优势、工程转化的优势,收购农研公司后,公司具有研产销一体化的优势,公司农药研发能力处于国内领先地位,具备农药创制能力,公司实现了从原药到制剂、从研发到生产的贯通。目前公司处于快速发展阶段,优嘉一期、二期、三期项目投产,经营质态和体量均在上升。

公司目前处于加快发展的关键时期,项目建设投资多,时间紧,目前均通过自我积累方式滚动发展。

(三)公司盈利水平及资金需求

公司2021年度加权平均净资产收益率19.08%,扣除非经常性损益后的净资产收益率为17.75%,具备良好的盈利能力。

公司上市后注重股东回报,已连续十五年坚持现金分红,上市后累计分配现金红利14.94亿元,占累计募集资金总额的1.61倍,最近三年(2018年至2020年度)共分配现金红利6.72亿元,占最近三年实现的年均可分配利润的比例为61.60%。

公司具有较大的项目投资,将较多留存利润用于项目建设,不仅能缓解公司的资金压力,而且项目具有良好的盈利水平,预期能给投资者带来更多效益。

(四)公司现金分红水平较低的原因

本年度分红比例低于30%,主要有以下三个方面的因素:

1、目前公司销售规模不断增大,日常运营资金需求不断增加。收购中化作物、农研公司后,公司为其置换了原资金池的借款,现经营资金均由扬农自有资金提供。公司截止2021年末货币资金余额22.72亿元,其中长短期借款合计10.87亿元。

2、2020年以来,优嘉公司三期、四期项目总投资分别为20.2亿元和23.3亿元,全部依赖公司自有资金的持续投入,目前优嘉四期项目第二阶段正在建设,其他子公司也正在进行多个项目的技改,公司将通过扬农资金池向子公司提供资金,缓解子公司的资金压力,保持公司可持续发展能力。

3、2019年公司实施重大资产收购,目前业绩承诺期已到期,标的公司实现的收益大幅超过业绩承诺,根据《业绩承诺与利润补偿协议的补充协议》,公司将向交易对方支付1.82亿元的业绩奖励。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于支持子公司的项目建设和经营周转资金的需求,投资的项目具有较好的盈利预期,优嘉四期项目预计总投资收益率21.44%。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2022年3月27日召开第七届董事会第二十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2021年度利润分配方案》。

(二)独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见

公司独立董事李钟华、任永平和邵昌威对该议案进行了审议,并发表独立意见如下:

公司董事会提议2021年度的利润分配方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元(含税),分配的现金红利占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为16.48%。

我们认为:该利润分配方案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。公司长期坚持现金分红,鉴于公司正在实施的重大项目投资急需大量后续资金的投入,本次利润分配方案保持适度现金分红比例,将更多留存收益用于公司后续发展,有利于兼顾公司的长期发展和对投资者的短期回报,利润分配方案符合公司实际。我们同意该方案。

(三)监事会意见

监事会认为:公司董事会拟订的2021年度利润分配预案符合《公司章程》的利润分配政策,审议程序合法合规,有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司现金流状况、生产经营的影响分析

公司在制订本次利润分配方案时,已经考虑了生产经营、项目投资对资金的需求,本次现金分红对公司现金流状况、生产经营没有影响。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日

证券代码:600486　证券简称:扬农化工　编号:临2022–006

江苏扬农化工股份有限公司 关于授权开展外汇远期结汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 开展远期结汇业务金额上限:65,000万美元。
- 该事项需提交股东大会审议。

2022年3月27日,公司召开第七届董事会第二十次会议,审议通过《关于授权开展外汇远期结汇业务的议案》,具体情况如下:

一、开展外汇远期结汇业务情况概述

公司有较多的海外销售业务,同时也从海外采购部分原材料,这些业务的应收应付款基本采用外币结算。目前国际外汇市场波动较为剧烈,对公司经营造成了一定的不确定性。为防范和控制外币汇率风险,公司拟继续开展外汇远期结汇业务。

二、交易对手方

公司开展外汇远期结汇业务的交易对手为银行类金融机构,与本公司不存在关联关系。

三、业务规模及授权期限

根据公司进出口业务规模,公司及子公司开展外汇远期结汇业务的余额上限拟不超过65,000万美元,在65,000万美元额度范围内,授权公司总经理可在各子公司之间进行额度调剂并全权办理相关事项,授权期限至2023年6月30日,此额度在有效期内可循环使用。

四、可能面临的风险

(一)市场风险:在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。

(二)内部控制风险:外汇远期结售汇业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

(三)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配。

(四)回款预测风险:公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行回款预测,但在实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致已操作的外汇远期结汇期交割风险。

五、公司计划采取的措施

(一)公司已制订了《利汇率管理办法》,规定公司从事金融衍生品业务仅限套期保值业务,不进行以投机为目的的交易。公司将严格执行制度规定的业务操作原则、岗位分工及授权审批、内部控制流程、监督与检查。该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。

(二)公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

(三)公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇远期结售汇交易业务,密切跟踪相关领域的法律法规要求和环境变化,规避可能产生的风险。

六、独立董事意见

公司独立董事李钟华、任永平和邵昌威对该议案进行审议,并发表独立意见如下:

公司授权总经理在65,000万美元额度范围内开展外汇远期结汇业务。

我们听取了管理层对公司外汇远期结汇业务的汇报,审阅了有关记录与报表。

我们认为:公司开展外汇远期结汇业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以减少、规避因外汇结汇形成的风险为目的,符合公司生产经营的实际需要,不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意该议案。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日

证券代码:600486　证券简称:扬农化工　编号:临2022–007

江苏扬农化工股份有限公司 关于与先正达集团及其关联方日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 该事项需要提交股东大会审议
- 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2022年3月27日召开第七届董事会第二十次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避,审议通过《关于与先正达集团及其关联方日常关联交易的议案》,关联董事覃衡德、吴孝举、周颖华、吴建民回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

2、独立董事意见

公司独立董事李钟华、任永平和邵昌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:

公司与先正达集团股份有限公司就销售产品等发生必要的日常关联交易,与江苏扬农化工集团有限公司就采购日常生产用原材料、水电汽和采购农药产品等发生必要的日常关联交易,以及与最终控制人中国中化控股有限责任公司的下属企业发生日常关联租赁、少量采购、销售和技术服务等日常关联交易。

我们审阅了会计师的审计报告,核查了公司关联交易统计表,抽查了公司与关联方的交易合同。

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。我们同意该议案。该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2022年3月25日召开审计委员会2022年第一次会议,以全票赞成审议通过《关于与先正达集团及其关联方日常关联交易的议案》。

4、该议案尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(二)日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联人	关联交易类别	2022年预计总金额	2021年预计总金额	2021年实际发生额	2021年实际超预算额
江苏扬农化工集团有限公司(含江苏瑞祥化工有限公司、江苏瑞恒新材料科技有限公司和宁夏瑞泰科技有限公司)	采购原料	52,200.00	18,018.55	20,606.20	2,587.65
江苏扬农化工集团有限公司(含江苏瑞祥化工有限公司)	采购水电汽	2,600.00	2,000.00	1,168.31	–
江苏扬农化工集团有限公司(含江苏瑞祥化工有限公司和宁夏瑞泰科技有限公司)	采购农药产品	69,000.00	65,000.00	56,857.91	–
中化蓝天集团贸易有限公司	采购原料	3,000.00	4,000.00	1,871.16	–
中化蓝天氟材料有限公司	采购原料	1,000.00	3,000.00	3,143.12	143.12
郴州中化氟源新材料有限公司	采购货物	–	–	12.09	12.09
浙江省化工研究院有限公司	采购货物	–	503.00	–	–
中化河北有限公司	采购货物	9,200.00	8,540.00	5,071.51	–
中化环境科技工程有限公司	采购货物接受劳务	100.00	1,500.00	–	–
太仓中化环保化工有限公司	采购货物	4,000.00	650.00	544.99	–
中化国际(控股)股份有限公司	采购货物	–	4,500.00	3,235.92	–
中化国际新材料(河北)有限公司	采购货物	6,500.00	–	–	–
先正达(中国)投资有限公司(合并)	采购货物	12,000.00	–	570.62	570.62
安道麦股份有限公司(合并)	采购货物	15,000.00	16,500.00	15,144.25	–
中化化肥有限公司	采购货物	200.00	246.26	88.68	–
中化吉林长山化工有限公司	采购货物	–	100.00	–	–
中化(烟台)作物营养有限公司	采购货物	300.00	150.00	178.99	28.99
江苏淮河化工有限公司	采购货物	1,300.00	1,000.00	703.16	–
北京广源益农化学有限责任公司	采购货物	800.00	966.26	613.24	–
聊城鲁西多元酰胺新材料科技有限公司	采购货物	500.00	500.00	263.97	–
聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司	采购货物		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	500.00	150.00	197.44	47.44
安徽科安化工有限公司	采购货物	1,000.00	650.00	539.91	–
中益长化工程科技有限公司	采购货物	100.00	150.00	85.82	–
中化近代环保化工(西安)有限公司	采购货物		–	26.55	26.55
扬州中化化雨环保有限公司	接受废水处理服务	1,800.00	1,800.00	849.14	–
沈阳化工研究院有限公司	接受服务	550.00	599.16	430.34	–
上海沈化院科技有限公司	接受服务		1.00	–	–
上海德资置业有限公司	接受服务		64.07	23.88	–
中化国际(控股)股份有限公司	接受服务	530.00	752.98	401.47	–
沈阳沈化院测试技术有限公司	接受服务	2,530.00	1,553.75	1,209.09	–
浙江省化工研究院有限公司	接受服务	–	18.86	3.17	–
中化宝葫商务服务有限公司	接受服务	112.00	65.00	29.20	–
金茂(上海)物业服务有限公司	接受服务	100.00	166.93	36.30	–
中化金茂物业管理(北京)有限公司	接受服务			1.75	1.75
中化信息技术有限公司	接受服务	55.00	–	8.16	8.16
中化(宁波)润沃膜科技有限公司	接受劳务	–	25.00	–	–
中化创新(北京)科技研究院有限公司	接受劳务			3.81	3.81
中化安全科学研究(沈阳)有限公司	委托服务	200.00	200.00	98.87	–
中化资产管理有限公司	经营租入	800.00	714.30	748.42	34.12
上海德资置业有限公司	经营租入	50.00	300.00	116.36	–
沈阳化工研究院有限公司	经营租入	550.00	502.00	465.84	–
北京俊茂置业有限公司	经营租入	50.00	15.00	9.67	–
上海昌化实业有限公司	经营租入	50.00	16.00	15.24	–
采购产品、接受服务小计		186,977.00	135,308.12	115,448.73	3,464.29
Syngenta A.G.(合并)	销售产品	450,000.00	307,000.00	281,321.24	–
先正达(中国)投资有限公司(合并)	销售产品提供服务	11,050.00	6,500.00	6,983.69	483.69
安道麦股份有限公司(合并)	销售产品	72,006.00	61,500.00	53,376.28	–
中化现代农业有限公司(合并)	销售产品	4,100.00	1,600.00	1,837.61	237.61
中化化肥有限公司(合