（上接B150版）

2021年8月12日，本公司同保荐机构长城证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：866117461014210070O5）。该专户仅用于本公司“高端电子化学品项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021年8月12日，本公司同保荐机构长城证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：37940188000081324）。该专户仅用于本公司“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021年8月12日，本公司同保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：232544639088）。该专户仅用于本公司 “酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额		
		募集资金	存款利息扣除手续费净额	合计
中国工商银行股份有限公司济南章丘支行	1602004129200271961	140,227,000.00	1,134,535.87	141,361,535.87
齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行	866117461014210070O5	49,854,614.23	606,850.94	50,461,465.17
中国光大银行股份有限公司济南分行	37940188000081324	78,679,047.26	638,858.80	79,317,906.06
中国银行股份有限公司章丘支行	232544639088	106,666,480.36	1,525,859.62	108,192,339.98
合　计		375,427,141.85	3,906,105.23	379,333,247.08

注：用闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000.00元。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			183,983.31	本年度投入募集资金总额							126,440.60	
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额							126,440.60	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目	无	91,847.00	91,847.00	不适用	71,180.35	71,180.35	不适用	77.50	不适用	1,493.47	不适用	否
铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目	无	14,414.00	14,414.00	不适用	1,546.10	1,546.10	不适用	10.73	不适用	不适用	不适用	否
科创中心建设项目	无	14,551.14	14,551.14	不适用	528.44	528.44	不适用	3.63	不适用	不适用	不适用	否
高端电子化学品项目	无	15,230.00	15,230.00	不适用	5,244.54	5,244.54	不适用	34.44	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	47,941.17	47,941.17	不适用	47,941.17	47,941.17	不适用	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		183,983.31	183,983.31	—	126,440.60	126,440.60	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		报告期募集资金投资项目实施方式未发生调整。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		根据本公司2021年8月23日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为XYZH/2021JNAA60697的《关于济南圣泉集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币706,774,280.78元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		本公司于2021年8月23日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币20,000,000.00万元的募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，若募投项目建设使用需要，公司将及时还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。截至2021年12月31日，尚未到期。										
尚未使用的募集资金用途及去向		截至2021年12月31日，募集资金结余金额379,333,247.08元，为尚未使用完毕的募集资金余额及取得的利息收入。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户，将继续用于募集资金投资项目建设。										
		不适用										

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了XYZH/2022JNAA60558号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

报告认为，圣泉集团募集资金存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了圣泉集团2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2022年 4月19日

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2022-009

济南圣泉集团股份有限公司
2021年度利润分配预案公告

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：

每股派发现金红利0.20元（含税）。

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，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

根据公司2021年年度财务报告（经审计），归属于母公司所有者的净利润为687,578,239.44元，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为人民币1,460,913,083.82元。经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提下，公司董事会拟定2021年度权益分派预案为：

以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），目前，公司总股本774,776,800股，以此计算合计拟派发现金红利154,955,360.00元（含税），公司2021年度现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为50.71%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

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

公司第九届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审议，我们认为公司2021年度利润分配预案，符合公司生产经营的实际情况，实施本次利润分配方案没有影响公司后续持续经营，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，符合《公司章程》等相关规定。我们同意《关于2021年度利润分配的预案》，并将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：董事会拟定的2021年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展，我们同意将此预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2022-010

济南圣泉集团股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告

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：

拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

2、人员信息

截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

3、业务规模

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业（即：制造业）上市公司审计客户家数为205家。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：刘玉显先生，2005年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人：古范球先生，1999年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：尹景林先生，2011年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、审计收费

2021年度，审计费用182万元（其中：财务报表审计费用为140万元、内部控制审计费用为42万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会将授权公司经营管理层根据2022年度具体工作量和市场价格水平，与信永中和进行沟通，确定2022年度财务和内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，认为信永中和作为公司聘请的2021年年度财务审计及内部控制审计机构，在2021年年度报告的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，顺利完成了公司2021年年度财务审计及内部控制审计工作。

为保证公司财务审计及内部控制审计工作的延续性，我们同意续聘信永中和为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对公司聘请 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项进行了事前认可，并对上述事项发表了如下独立意见：信永中和具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，因此我们一致同意将该事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。

独立董事意见：我们认为信永中和自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。因此我们同意本议案，并将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第九届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2022年 4月19日

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2022-015

济南圣泉集团股份有限公司
关于公司2022年一季度
主要经营数据的公告

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。

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“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》的要求，现将公司2022年一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）
酚醛树脂	89,901.47	85,926.12	92,705.90
呋喃树脂	24,144.33	24,842.64	46,489.02
环氧树脂	4,218.25	3,859.49	14,096.35
冷芯盒树脂	4,718.04	4,801.28	8,694.81
陶瓷过滤器（立方米）	2,381.67	2,462.11	6,463.77

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）2022年一季度公司主要产品价格变动情况

主要产品	2022年一季度平均售价（元/吨）	2021年一季度平均售价（元/吨）	变动比例（%）
酚醛树脂	10,789.02	8,031.57	34.33
呋喃树脂	18,713.40	10,642.91	75.83
环氧树脂	36,521.29	31,239.37	16.91
冷芯盒树脂	18,109.36	15,810.28	14.54
陶瓷过滤器（元/立方米）	26,252.96	23,419.00	12.10

（二）2022年一季度主要原材料价格变动情况

主要原料	2022年一季度平均采购单价（元/吨）	2021年一季度平均采购单价（元/吨）	变动比例（%）
苯酚	9,632.97	6,439.59	49.59
糠醛	16,587.97	8,841.79	87.61
甲醇	2,439.64	2,052.54	18.86
聚合MDI	17,376.63	17,560.05	-1.04
环氧氯丙烷	15,671.24	9,570.47	63.75

以上经营数据来自公司内部统计，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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2022-006

济南圣泉集团股份有限公司
第九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。

一、董事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2022年4月18日以现场方式召开。本次会议的通知于2022年4月8日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事 7名。会议由董事长唐一林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度总裁工作报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。

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。

（三）审议通过《2021年度独立董事述职报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2021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。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2021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。

（五）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2021年年度报告》及报告摘要。

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。

（六）审议通过《2021年度财务决算及2022年度预算报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。

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。

（七）审议通过《关于2021年度利润分配的预案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2021年度利润分配预案公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

（八）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2021年度内部控制评价报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于续聘2022年度审计机构的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

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）审议通过《关于2022年公司与子公司之间相互提供担保的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于预计公司2022年担保额度的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

（十一）审议通过《关于2022年度向金融机构申请授信额度的议案》

鉴于公司的发展需要，为了进一步拓宽公司融资渠道，根据公司实际经营情况和业务发展安排，保证正常生产经营所需的流动资金，公司2022年度计划向相关商业银行申请106.5亿元的银行敞口授信额度（包含延续和新增），以上授信额度的授信期限自本次年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止，具体以公司与各商业银行签署的授信合同约定为准。公司提请股东大会授权公司董事长办理相关融资事宜，签署相关的董事会决议及其他相关融资资料。

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《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事唐一林先生、唐地源先生回避表决。

（十三）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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2022年第一季度报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2022年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2021-008

济南圣泉集团股份有限公司
关于公司2021年度主要经营数据的
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。

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“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》的要求，现将公司2021年度主要经营数据披露如下：

二、　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）
酚醛树脂	442,037.70	430,494.60	382,643.84
呋喃树脂	108,292.39	108,926.98	156,101.25
环氧树脂	16,864.81	15,840.27	59,568.28
冷芯盒树脂	20,068.22	20,335.68	34,583.54
陶瓷过滤器（立方米）	14,621.74	13,703.41	32,277.97

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）2021年度公司主要产品价格变动情况

主要产品	2021年度平均售价（元/吨）	2020年度平均售价（元/吨）	变动比例（%）
酚醛树脂	8,888.47	6,977.14	27.39
呋喃树脂	14,330.82	9,639.77	48.66
环氧树脂	37,605.60	25,072.63	49.99
冷芯盒树脂	17,006.34	14,021.56	21.29
陶瓷过滤器（元/立方米）	23,554.70	25,234.50	-6.66

（二）2021年度主要原材料价格变动情况

主要原料	2021年度平均采购单价（元/吨）	2020年度平均采购单价（元/吨）	变动比例（%）
苯酚	7,826.11	5,729.44	36.59
糠醛	13,334.17	7,554.59	76.50
甲醇	2,348.18	1,631.17	43.96
聚合MDI	16,482.89	12,948.30	27.30
环氧氯丙烷	12,727.27	9,532.41	33.52

以上经营数据来自公司内部统计，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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2022-011

济南圣泉集团股份有限公司
关于预计公司2022年担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的子公司

预计担保总额：954,000万元

本次担保不涉及反担保

公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

因公司及子公司业务发展的需要，公司（含公司与子公司的相互担保及子公司之间的相互担保）在2022年度预计担保总额不超过954,000万元，有效期自本次年度股东大会审议通过本议案之日起至下次年度股东大会召开之日止。该议案已经公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过，尚需股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、济南圣泉集团股份有限公司

住所：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区

法定代表人：唐一林

注册资本：77,477.68万元人民币

主营业务：酚醛树脂和呋喃树脂等合成树脂及复合材料、生物质化工材料及相关产品的研发、生产、销售。

截至2021年12月31日，总资产753,503.02万元，总负债243,225.02万元（其中流动负债 113,696.33万元），净资产 509,278.00万元；2021年度营业收入377,449.09万元，净利润30,724.77万元。

与公司关系：本公司。

2、山东圣泉新材料股份有限公司

住所：山东省济南市章丘区刁镇工业开发区

法定代表人：徐传伟

注册资本：28,535.44万元人民币

主营业务：酚醛树脂、环氧树脂及复合材料的研发、生产、销售。

截至2021年12月31日，总资产518,003.33万元，总负债 196,044.43万元（其中流动负债118,291.30万元），净资产321,958.89万元；2021年度营业收入422,988.55万元，净利润8,984.28万元。

与公司关系：为本公司控股子公司

3、山东圣泉新材料科技有限公司

住所：济南市章丘区刁镇化工产业园

法定代表人：徐传伟

注册资本：100万美元

主营业务：酚醛树脂的研发、生产和销售。

截至2021年12月31日，总资产52,271.91万元，总负债26,639.94万元（其中流动负债26,639.94万元），净资产25,631.97万元；2021年度营业收入230,261.07万元，净利润1,860.76万元。

与本公司关系：为本公司二级控股子公司。

4、济南圣泉铸造材料有限公司

住所：济南市章丘区刁镇化工产业园

法定代表人：徐传伟

注册资本：870万美元

主营业务：糠醇、铸造用固化剂、铸造用涂料的生产销售。

截至2021年12月31日，总资产43,582.96万元，总负债17,634.80万元（其中流动负债17,634.80万元），净资产25,948.16万元；2021年度营业收入161,841.77万元，净利润676.77 万元。

与本公司关系：为本公司控股子公司。

5、大庆圣泉绿色技术有限公司

住所： 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区瑞好新能源产业园

法定代表人：江成真

注册资本：50,000万元人民币

主营业务：纸浆、溶解浆、纤维素的研发、生产和销售。

截至2021年12月31日，总资产212,652.07万元，总负债166,219.15万元（其中流动负债69,673.22万元），净资产46,432.92万元；2021年度营业收入213.00万元，净利润-2,161.40万元。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

6、济南圣泉唐和唐生物科技有限公司

住所：山东省济南市章丘区刁镇街道工业经济开发区圣泉工业园

法定代表人：江成真

注册资本：15,000万元人民币

主营业务：木糖、L—阿拉伯糖、复合糖、2-脱氧-L-核糖、2-脱氧-L-核糖苯胺糖苷、精细化学品、食用香精的生产、销售。

截至2021年12月31日，总资产14,967.52万元，总负债965.69万元（其中流动负债965.69万元），净资产14,001.83万元；2021年度营业收入6,668.27万元，净利润97.19万元。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

7、济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司

住所：济南市章丘化工工业园内

法定代表人：祝建勋

注册资本：465万美元

主营业务：冒口、陶瓷过滤器系列产品的研发、生产和销售。

截至2021年12月31日，总资产32,741.67万元，总负债4,675.89万元（其中流动负债4,420.93万元），净资产28,065.78万元；2021年度营业收入29,014.86万元，净利润2,488.25万元。

与本公司关系：为本公司控股子公司。

8、珠海圣泉高科材料有限公司

住所：珠海市金湾区南水镇永新路653号7栋

法定代表人：徐传伟

注册资本：14,000万元人民币

主营业务：电子环氧树脂和酚醛树脂的研发、生产和销售。

截至2021年12月31日，总资产22,581.17万元，总负债7,650.05万元（其中流动负债3,850.05万元），净资产14,931.12万元；2021年度营业收入45,690.14万元，净利润4,274.87万元。

与本公司关系：为本公司二级控股子公司。

9、济南兴泉能源有限公司

住所： 山东省济南市章丘区刁镇化工工业园济南圣泉集团股份有限公司水处理站101

法定代表人：徐传伟

注册资本：10,000万元人民币

主营业务：环保科技的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保设备的技术研发、设计、生产及销售。

截至2021年12月31日，总资产23,196.00万元，总负债13,390.66万元（其中流动负债13,390.66万元），净资产9,805.33万元；2021年度营业收入22,699.77万元， 净利润7.40万元。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

10、济南尚博生物科技有限公司

住所：山东省章丘市刁镇工业开发区圣泉工业园24幢2楼

法定代表人：孟庆文

注册资本：14,261.73万元人民币

主营业务：医药中间体的研发、生产和销售。

截至2021年12月31日，总资产25,636.09万元，总负债6,937.84万元（其中流动负债6,862.80万元），净资产18,698.26万元；2021年度营业收入17,241.41万元，净利润2,928.25万元。

与本公司关系：为本公司控股子公司

以上各子公司均为非失信被执行人。

三、担保的主要内容

为了进一步满足公司经营需求，预计2022年公司（含公司与子公司的相互担保及子公司之间的相互担保）担保总额不超过954,000万元，其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供担保的额度为236,000万元；为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为718,000万元。具体内容详见下表：

单位：人民币

担保公司	担保金额（万元）	被担保公司	被担保公司资产负债率
济南圣泉集团股份有限公司	362,000.00	山东圣泉新材料股份有限公司	70%以下
	113,000.00	山东圣泉新材料科技有限公司	
	35,000.00	济南圣泉铸造材料有限公司	
	1,000.00	济南圣泉唐和唐生物科技有限公司	
	1,000.00	济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司	
	20,000.00	珠海圣泉高科材料有限公司	
	1,000.00	济南兴泉能源有限公司	
	1,000.00	济南尚博生物科技有限公司	
	206,000.00	大庆圣泉绿色技术有限公司	70%以上
山东圣泉新材料股份有限公司	30,000.00	大庆圣泉绿色技术有限公司	
	190,000.00	济南圣泉集团股份有限公司	70%以下
	1,000.00	济南圣泉唐和唐生物科技有限公司	
	1,000.00	济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司	
山东圣泉新材料科技有限公司	1,000.00	济南圣泉唐和唐生物科技有限公司	
	1,000.00	济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司	
合计	964,000.00		

公司本次担保额度预计系未来12个月内公司与子公司及子公司之间提供担保的最高额，在全年预计担保总额范围内，被担保对象的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。

四、董事会意见及独立董事意见

上述担保均为公司与子公司的相互担保及子公司之间的相互担保，均为经营发展需要，上述被担保单位均具有足够的债务偿还能力，担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

独立董事意见：经审议，我们认为：公司担保是公司、子公司和子公司之间的担保，严格执行了担保的决策程序和信息披露义务，未发生违规对外担保情况。因此我们同意本议案，并将该议案提交股东大会审议。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年末，公司及其控股子公司对外担保总额为502,457.00万元，占公司最近一期经审计净资产的63.26%。公司及下属控股子公司无逾期担保。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2022年 4月19日

证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2022-012

济南圣泉集团股份有限公司
关于预计2022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：

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议

2022年度日常关联交易是以公司正常生产经营业务为基础而预计发生的，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

2022年4月18日，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二次会议，对《关于预计2022年度日常关联交易的议案》进行了审议，关联董事唐一林先生、唐地源先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。该议案无需提交股东大会审议。

2022年4月18日，公司召开第九届监事会第二次会议，对《关于预计2022年度日常关联交易的议案》进行了审议，全体监事一致同意并通过了该议案。

公司独立董事对本次关联交易进行事前审查，并发表独立意见如下：公司预计的2022年度关联交易，定价合理，不存在显失公允的关联交易，不存在损害公司利益及股东利益之情形的关联交易，决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此我们同意本议案。

公司董事会审计委员会对本次关联交易事项发表了书面意见如下：公司2022年度与