证券代码:002408　证券简称:齐翔腾达　公告编号:2020-034

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,748,234,653股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	齐翔腾达	股票代码	002408
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张军	姜艳成	
办公地址	临淄区杨坡路206号	临淄区杨坡路206号	
电话	0533-7699127	0533-7699188	
电子信箱	zjun2408@163.com	jyf2408@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务未发生变化,主要从事化工制造板块和供应链管理板块业务,主营:甲乙酮、顺酐、丙烯、甲基丙烯酸甲酯、叔丁醇、异辛烷、MTBE、石油和化工各类催化剂等产品以及能源、化工产品贸易等供应链管理业务。

(一)化工制造板块

公司自成立以来一直专注于对原料酮四的深度加工,转化成高附加值精细化工产品的研发、生产和销售。目前已形成酮四丁烯、异丁烯、丁烷和异丁烷组分综合利用四条产品线,主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、顺酐、异辛烷、甲基叔丁基醚(MTBE)、丙烯等,实现了碳四各组分的充分利用。

随着行业发展及国家政策变化,管理层持续推动企业的高质量发展,并加快现有产业链新旧动能转换。公司通过增资加收购的方式获得菏泽华立新材料有限公司51%的股权,并同时获得异丁烯/叔丁醇直接氧化法制甲基丙烯酸甲酯相关技术。通过该技术应用与现有产业链融合,将低附加值的MTBE产品转化为高附加值的甲基丙烯酸甲酯,涉足新材料行业。此外,公司继续拉伸产业维度,强化碳三产业的市场占有率和盈利能力,打造第二个“碳四”产业链。新建70万吨/年丙烷脱氢项目,开配套下游30万吨/年环氧丙烷项目。

公司控股子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司专注于石油和化工催化剂的研发、生产和销售,主要产品包括制硫交换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大类,广泛应用于石油炼制、石油化工、煤化工领域的烯烃变换、制氢、硫磺回收、加氢精制等工业装置。

(二)供应链管理板块

供应链管理板块作为公司新兴业务,保持迅猛发展态势,已成为公司化工制造外的第二大板块。公司全资子公司淄博齐翔腾达供应链有限公司及其下属子公司,孙公司莱采“田枸行业生态、发掘供应链管理价值”的理念,致力于通过提供全产业链的供应链服务,创造性的为客户提供包括信息流,物流,资金流等多项综合服务在内的供应链服务方案。公司供应链板块管理业务主要包括化工、能源等领域的供应链管理服务。辐射范围主要包括在华东长三角、华南珠三角区域和海外地区,合作伙伴绝大部分均为行业内知名公司或企业。公司供应链管理业务主要是链接上游大宗商品生产方与下游终端用户,在大宗商品贸易的基础上,为终端用户提供各品种、全链条、一站式的大宗商品供应链管理增值服务,形成综合服务平台,节约终端客户的经济成本和时间成本,最终以供应链管理增值服务提升供应链业务板块的整体盈利能力。

(三)产品线介绍

(四)主要产品及行业发展情况

1、甲乙酮

甲乙酮作为一种性能优良、用途广泛的有机溶剂,具有优异的溶解性和干燥特性,并具有沸点较高、蒸汽压力较低的优点.甲乙酮可与多种经类溶剂互溶,在涂料、胶带、胶粘剂、合成革、油墨、磁带等行业部门具有广泛的用途。作为一种优良环保型溶剂,甲乙酮是纯苯、甲苯、二甲苯、丙酮等溶剂的最佳替代产品。与苯类溶剂相比,甲乙酮对人体危害程度较小、环保性能突出,国家环保部发布的行业标准和准则的实施,为甲乙酮对苯类溶剂大面积替代提供了良好的政策环境。与丙酮相比,甲乙酮挥发性较小,溶解性能更强,不会就空气中挥发性有机化合物(VOC)含量增高,单位溶剂的甲乙酮用量也少于丙酮。

公司主要产品甲乙酮,都是技术较为先进的大型精细化工企业。生产厂商家数较少,生产规模较大的企业一般为大型精细化工公司。尽管中低端产品市场显示竞争压力,但较高的市场集中度使甲乙酮行业竞争相对理性,主要企业的议价能力和成本转嫁能力相对较强。公司为全球产能最大的单套甲乙酮装置,国内产销份额均约在50%左右。

2、丁二烯

丁二烯是生产合成橡胶的单体,是生产多种合成橡胶(如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶)的主要原料。随着苯乙烯塑料的发展,利用苯乙烯与丁二烯共聚,生产各种用途广泛的树脂(如ABS树脂、SBS树脂、BS树脂、MBS树脂),使丁二烯在树脂生产中逐渐占有重要地位。此外,丁二烯还可用于生产乙叉降冰片烯、丁二烯塑料、尼龙66单体、环丁烯、蒽醌、四氯呋喃等等,是重要的基础化工原料。

丁二烯主要产出为石脑油裂解制乙烯副产品,产能受乙烯装置规模制约。国内受原油进口配额和投资成本影响,民营企业很难参与其中。丁二烯大部分产能集中在国有企业内部,以自用为主,对外销售量有限。公司采用国内规模最大的丁烯氧化法工艺制丁二烯,不受乙烯装置规模限制,并且与现有产能相匹配。

3、顺酐

顺酐是重要的基本有机化工原料,主要用于生产不饱和聚酯树脂、富马酸、润滑油添加剂、农用化学品、涂料、助热塑乙烯树脂等近百种下游有机中间体和专用化学品。近年来,随着应用领域的不断扩大,顺酐已成为世界上仅次于酚酐和苯酐的第3大酸酐。

近几年,顺酐下游应用不断开发,需求总量也在逐步增长。国内顺酐由于起步较晚,60%以上产能仍旧采用传统的苯氧化法工艺,生产成本、产品质量和环保压力均无法与正丁烷氧化法工艺相媲美。随着环保压力不断加大,正丁烷氧化法已形成逐步替代趋势。公司已建成20万吨/年产能的正丁烷氧化法顺酐装置,成为全世界最大的顺酐生产企业。通过不断优化改进,单位生产成本不断降低,产能和副产品利用率不断提高。2019年公司的顺酐产品在国内市场占有率约25%。

4、催化剂

催化剂业务主要以山东齐鲁科力化工研究院有限公司为主,产品包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大系列90余种产品。其中,耐硫变换催化剂和制氢催化剂一直是作为主要产品。随着国内环保意识增强和国家对油品质量标准的强制升级要求,硫磺回收催化剂市场需求增长迅速,预计未来硫磺回收催化剂收入约会保持一定幅度增长。制氢催化剂、加氢催化剂受下游装置扩容和氢气用途开发,用量处于长期增长态势。

5、新材料

新材料业务主要以公司自建20万吨/年甲基丙烯酸甲酯(MMA)及10万吨/年聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)和菏泽华立新材料有限公司为主,主要产品包括甲基丙烯酸甲酯(MMA)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、异丙醇等产品。MMA主要用于生产有机玻璃、高档油漆、高端显示屏及其他家用电器、装饰材料等。MMA的下游产品,聚甲基丙烯酸甲酯树脂(PMMA)被广泛应用于各种照明器材、光学玻璃、仪器仪表、光导纤维、飞机座舱玻璃、防弹玻璃等领域,特别是随着液晶显示器市场的迅速增长,光学级PMMA模塑料需求量大幅度增长,发展潜力巨大,应用前景广阔。

6、供应链管理

供应链管理主要围绕公司化工板块业务开展,业务贸易采购到销售全流程,加快经营环节流转,从而提高各项资转速率。同时,配套专业化金融服务,为产业链提供资金支持,形成更加环润的供需关系。面对公司产能、品类不断增长,提前布局海外原料采购及产品销售市场,为企业发展壮大推波助澜。

目前而言,我国供应链管理行业集中度较低,相关企业呈现“小、散、弱、乏”的格局,且大多从事单一业务或少数几个行业,缺乏大规模、多用户的综合服务能力,企业盈利受单一行业波动影响较大,后续还有较大的发展空间。公司的供应链板块与化工板块充分协同,致力于通过提供全产业链的供应链服务,为客户提供包括信息流、物流、资金流等多项综合服务在内的供应链服务方案。公司子公司供应链公司供应链板块四大子公司,以供应链服务为依托,主要辐射范围在华东长三角、华南珠三角区域和海外地区,在行业内具有良好的声誉。公司子公司供应链公司于2018年7月完成对Granite Capital SA公司的收购,该公司在行业细分产品市场中的贸易规模和市场占有率位列前茅且有较高地位。本次收购的完成也使得公司全面进入国际化工供应链领域,新增以标的公司为主要平台的国际化工供应链板块,使公司业务进一步向上游原材料领域、海外市场延伸,以实现有业务形成协同与互补。

(五)未来发展战略

公司未来发展战略仍围以化工板块为基础,不断探索和引进产业链上下游前沿技术,持续推动高质量发展以低耐加值向高附加值产品为发展方向,以技术带动产业发展为驱动力,以实现程有产业链产能的更迭。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入(元)	30,057,692,948.62	27,924,062,084.21	7.64%	22,226,197,019.38
归属于上市公司股东的净利润(元)	620,496,267.66	842,910,151.85	-26.39%	849,611,977.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	554,889,937.21	790,204,280.81	-29.78%	819,043,839.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	764,837,777.46	904,053,662.87	-15.40%	292,486,425.85
基本每股收益(元/股)	0.35	0.47	-25.53%	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.47	-25.53%	0.48
加权平均净资产收益率	8.27%	12.13%	-3.86%	13.57%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产(元)	14,130,817,063.18	11,515,656,505.39	22.71%	9,645,081,401.23
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,560,364,636.57	7,290,026,397.77	3.71%	6,646,445,368.84

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,112,624,476.49	9,398,428,030.71	7,534,598,844.89	6,012,041,597.43
归属于上市公司股东的净利润	189,649,031.69	164,227,836.48	169,851,134.71	96,867,264.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,181,008.75	148,193,781.20	157,874,539.78	79,620,607.48
经营活动产生的现金流量净额	77,666,637.83	175,895,673.49	340,943,791.61	170,341,614.53

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	39,358	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,773	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
淄博齐翔石油化工集团有限公司	境内非国有法人	56.03%	994,681,548		质押	786,357,803	
车成聚	境内自然人	3.07%	54,472,133	40,854,099			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划	其他	3.03%	53,847,299				
广州君茂投资有限公司	境内非国有法人	1.07%	18,917,011				
广州君臻壁资有限公司	境内非国有法人	0.89%	15,756,045				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.84%	14,901,040				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣32号证券投资集合资金信托计划	其他	0.63%	11,264,023				
魏杰	境内自然人	0.63%	11,110,100				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆100号证券投资集合资金信托计划	其他	0.58%	10,325,519				
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	8,890,087				
上述股东关联关系或一致行动的说明	车成聚先生持有淄博齐翔石油化工集团有限公司26.00%的股份,广州君凯投资有限公司,广州市臻壁资有限公司为公司实际控制人控制的企业,车成聚先生、广州君凯投资有限公司,广州市臻壁资有限公司为一致行动人。除此以外,车成聚先生、淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人,除此以外,未知其余前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前十名股东中,广州君凯投资有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司17,762,081股,广州市臻壁资有限公司通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司15,756,045股,魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司11,110,0008股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,面对国内外持续低迷的市场环境,公司立足主业,狠抓安全稳定生产与降本增效,努力实现效益最大化,全力推进第四个“六年计划”,多个新项目取得实质性进展。全年化工产品产量完成163.23万吨,同比增加0.29%,实现了检修年不减产、产量创新高。实现营业收入300.58亿元,同比增长7.64%;实现归属于上市公司股东的净利润6.20亿元,同比减少26.39%;总资产141.31亿元,同比增长22.71%;归属于上市公司股东的净资产75.6亿元,同比增长3.71%。公司生产经营情况分析如下:

1、主营业务方面

2019年受国内经济增速持续下行、国际局势动荡、安全环保形势不断趋紧、化工行情持续低迷等因素影响,公司化工板块部分产品盈利水平较去年有所下滑。为实现效益最大化,加强产、供、销各环节的联动,压减原材料采购成本、提升盈利产品产能、狠抓产品推价销售力度,做到抓两头促中间,多效并举提升盈利能力。甲乙酮作为公司主打产品,继续保持良好盈利能力,毛利率25.98%,同比增长2.47%,国内市场占有率持续保持50%以上,占国内出口份额60%以上;顺酐继续提高市场占有率和竞争力,国内市场占有率25%以上,占国内出口份额8.0%以上。丙烯价格较为稳定,已逐渐成为公司盈利能力突出的第二大化工产品。新增供应链业务经营期间稳健发展的开局,业务种类、市场规模有较大提升。公司将继续深化供应链业务,做细做全,在开拓市场的同时,逐步提升毛利水平。公司将继续加强化工板块和供应链板块的业务融合力度,发挥公司产品竞争和市场占有率优势,打通上下游,有效降低和缩短商品流通环节费用支出和时间,有效提高周转率、减少成本和提升效益。

2、安全环保方面

随着国家安全环保形势的日益严峻,公司始终将安全生产和环境保护放在首位,将守国家各项安全环保制度,未出现重大安全环保事故。公司坚持“以人为本”的发展理念,安全环保遵循一票否决,全面贯彻落实建立“安全风险分级管控及隐患排查体系”的双重预防体系,不断加大安全环保设施投入,将安全环保设施投入作做细做实。

3、新项目建设、新产品研发方面

(1)2019年1月,公司完成对菏泽华立34.33%股权收购,收购完成后持有该公司51%股权。公司目前20万吨/年MMA及配套项目同步开始施工建设。截止报告期末公用设施现场土建基础施工已经基本完成,长周期设备也已经完成预定,主装置框架施工正在进行之中,项目进度按项目规划正常推进,预计将于2020年第四季度建成并投产。

(2)为进一步推动公司化工行业先进技术的引入,形成比较完善的丙烷-丙烯-环氧丙烷的碳三产业链布局以及产业链的纵向延伸,实现公司的产业发展从单纯的单一产业向纵向产业链的转型升级,公司拟在生产工艺、投资建设丙烷/丙烯/环氧丙烷脱氢项目;引进德国赢创、蒂森克虏伯共有的过氧化氢直接氧化法技术,投资建造20万吨/年环氧丙烷装置。截至报告期末,70万吨/年丙烷脱氢(PDH)项目已完成施工,环评等前期工作,略土动工。30万吨/年环氧丙烷项目部分关键设备开始订货。

(3)公司与中国化学工程集团有限公司及其协公司中国天辰工程有限公司就共同投资建设生产高新材料邻龙硝基苯项目,拟成立天辰齐翔新材料有限公司。本次投资或立天辰齐翔规划建设产能为100万吨/年邻龙硝基苯,该项目主要以丙烯、甲醇、液氨、二氯苯、二氧化碳、氢气、氧气等为原料,与公司现有产业链形成协同效应,有利于优化产品结构和装置负荷,从而进一步提高公司盈利能力和市场竞争力。

(4)胶乳作为公司传统产品,一直以来受限于产量小、工艺技术水平低。公司充分挖掘老装置潜能,引入专业技术人才,拓展胶乳品类和技术水平。通过长期试验,现已开发出能够直接应用于医疗手套使用的丁腈胶乳,大大的提高了产能利用率。

2、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
甲乙酮类	2,461,173,820.48	639,350,066.79	25.98%	-21.89%	-13.68%	2.47%
顺酐化工类	5,494,673,692.99	662,181,643.40	12.05%	-4.68%	-14.44%	-1.37%
化工其他类	1,479,031,100.35	179,302,407.66	12.12%	0.22%	0.47%	0.03%
供应链管理	20,402,416,546.86	226,531,617.95	1.11%	18.04%	78.03%	0.37%

3、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1,2019年1月7日,公司使用自有资金6.18亿元收购菏泽华立34.33%股权。收购完成后公司持有菏泽华立新材料有限公司51%股权,成为公司的控股子公司,并于2019年1月起正式纳入公司合并报表范围。详情参见公司于2019年1月8日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资进展暨工商变更登记完成的公告》(公告编号:2019-004)。

单位:元

	2019年	2018年
营业收入	963,589,863.94	597,989,003.12
营业利润	131,086,719.97	21,890,148.01
净利润	121,667,662.21	19,971,737.27
总资产	1,025,549,047.40	1,110,623,625.07
归属于上市公司股东的净资产	621,781,405.86	500,113,743.64

2,2019年8月20日,公司为应对产品产能不断扩大以及匹配未来新项目对原料的需求,切实解决公司后续原料供应瓶颈,顺利打通国际原料采购业务,降低原料采购成本,使用自有资金投资设立齐翔腾达(莱州)储运有限公司,于2019年8月起正式纳入公司合并报表范围。

3,报告期内,公司控股公司Chembulk International Pte Ltd因业务调整,于2019年2月申请注销,不再纳入公司合并报表范围。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2020年4月25日

证券代码:002408　证券简称:齐翔腾达　公告编号:2020-036

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于2019年度利润分派预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开第四届董事会第三十一次会议第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》,该预案的基本情况如下:

一、利润分配预案的具体内容

1,2019年度财务概况

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务信息进行了审计,并出具了中喜审字【2020】第0206号标准无保留意见的审计报告。2019年度,公司实现归属于母公司净利润620,496,267.66元,提取法定公积金49,302,051.57元,加年初未分配利润2,909,265,302.64元,减报告期内支付2018年度股东的分红159,768,654.13元,减所有者权益内部结转0元,截止2019年末可供股东分配的利润为3,320,689,864.61元

2,2019年度利润分配预案基本内容

公司以符合章程及未来三年股东回报规划中利润分配原则为前提,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会提出2019年度利润分配预案为:以1,748,234,653股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。公司回购股份不享有本次利润分派权。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,本次权益分派基数发生变动的,公司以每股分配比例不变为原则,相应调整分配总额。如后续权益分派基数发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、相关说明

1,利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等规定,符合公司《未来三年股东回报规划(2018-2020)》的相关规定。

2,利润分配预案与公司成长性的匹配性

基于对公司未来成长性的信心,秉持重视对投资者合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则,公司董事会提出前述2019年度利润分配预案。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配,不会造成公司流动资金短缺,不存在损害中小股东利益的情形。

三、公司履行的审议程序

1,董事会审议情况

2020年4月24日,公司召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《2019年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

2,独立董事意见

独立董事认为:公司审议2019年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定,预案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要,符合公司的实际情况。同意本次董事会提出的2019年度利润分配预案,并将上述议案提交公司2019年度股东大会审议。

3,监事会意见

2020年4月24日,公司召开第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《2019年度利润分配预案》。与会监事认为:本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的,符合《公司章程》等相关规定,符合公司未来经营发展的需要,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

四、相关风险提示

本次分配预案已经公司第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过,仍需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

1,淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议;

2,淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议;

3,淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见;

4,深圳证券交易所要求的其他文件。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2020年4月25日

证券代码:002408　证券简称:齐翔腾达　公告编号:2020-037

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月24日,淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三十一次会议,第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下:

一、日常关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

公司根据日常生产经营需要,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对2020年度日常关联交易进行了合理预计。2020年度,公司预计接受关联方淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司(以下简称“新齐翔设备”)、淄博齐翔资产经营管理有限公司(以下简称“齐翔资产”)、ESTATE HOLDINGS PTE LTD(以下简称“ESTATE HOLDINGS”)、BTS TANKERS PTE LTD(以下简称“BTS TANKERS”)服务日常关联交易总金额为16,489万元,交易类型包括向关联人卸星租船、委托管理费、委托运费以及接受关联人提供劳务。公司预计向上述关联方销售商品和提供服务日常关联交易总金额为300万元,交易类型包括销售蒸汽、受托管理费、受托运费等。2019年度,公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额为16,359.02万元。

新齐翔设备、齐翔资产为公司关联方,ESTATE HOLDINGS、BTS TANKERS为公司控股孙公司Granite Capital SA关联方,且上述交易事项均与公司日常经营相关,故上述交易事项为日常关联交易。

公司已就上述日常关联交易事项履行了如下的审议程序:

1,2020年4月24日,公司召开了第四届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:8票赞同,0票反对,0票弃权,1票回避。

2,关联董事车成聚回避了表决。公司独立董事发表了独立意见。

3,由于预计的关联交易额度低于公司2019年底经审计净资产值的5%,故此议案无需提交公司股东大会审议。

4,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,不需要经过有关部门批准。

(二)预计日常关联交易的内容和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额(不含税)	按前日期发生金额(不含税)	上年发生金额(不含税)
接受关联人服务	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	采购服务	市场定价	240.00	50.66	168.46	
	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	检修、设备安装服务	市场定价	15,000.00	3.40	15,617.00	
	淄博齐翔资产经营管理有限公司	房屋租赁	市场定价	199.00	0	199.00	
	ESTATE HOLDINGS PTE LTD	委托管理费用	市场定价	550.00	144.47	565.12	
	BTS TANKERS PTE LTD	委托运费	市场定价	500.00	35.65	428.07	
	小计			16,489.00	234.08	16,963.59	
向关联人销售商品	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	销售蒸汽	市场定价	10.00	0.80	1.68	
	淄博齐翔资产经营管理有限公司	销售蒸汽	市场定价	0	0	447.94	
	小计			10.00	0.80	449.62	
向关联人提供服务	ESTATE HOLDINGS PTE LTD	委托管理费用	市场定价	120.00	29.50	116.28	
	BTS TANKERS PTE LTD	委托运费	市场定价	170.00	0	164.38	
	小计			290.00	29.5	280.66	

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(不含税)	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购、服务	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	餐饮	168.46	240	-29.81	2019-018
	淄博齐翔资产经营管理有限公司	房屋租赁	123.94	136	-8.87	2019-018
	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	检修、设备安装服务	15,617	19,000	-17.81	2019-018
	小计		15,909.4	19,376	-17.89	
向关联人销售产品、商品	淄博齐翔资产经营管理有限公司	蒸汽	447.94	550	-18.56	2019-018
	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	蒸汽	1.68	10	-83.20	2019-018
	小计		449.62	560	-19.71	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用					

(一)淄博齐翔资产经营管理有限公司

1,基本情况

公司名称:淄博齐翔资产经营管理有限公司

注册资本:1,903.98万元

成立日期:2015年9月28日

住所:淄博市临淄区金山镇新化路38号

法定代表人:孙武艺

经营范围:对母公司授权的资产管理经营,对外投资管理;物业管理;房屋租赁;技术转让、咨询、服务;代收水、电费。

截止2019年12月31日,淄博齐翔资产经营管理有限公司总资产为20,283.9万元,净资产1,693.14万元,净利润-210.84万元。

2,与上市公司关系

上市公司的董事车成聚先生为该公司主要股东而成为关联方,符合《股票上市规则》10.1.3之(三)款所述关联法人。

4,履约能力分析

从齐翔资产的经营资质和财务指标分析,关联方具备履约能力。

(二)淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司

1,基本情况

公司名称:淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司

地址:淄博市临淄区新化路251号

法定代表人:樊高锋

注册资本:1080万元

经营范围:在建资质证书许可的范围内从事二级防水防腐保温工程专业承包、三级石油化工工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包及配套土建;设备管线清洗;购销有色金属(不含金银)、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、建筑及装饰材料、保温保冷材料、粉煤灰、汽车配件、电气仪表、油漆涂料、橡胶和塑料制品、塑料原料及制品、玻璃及制品、机电设备、备品备件、五金工具、密封件、垫片机械配件、矿泉水;废铁及工程建设物资设备采购供应;物业管理、代收水、电费;房屋及活动板房租赁、汽车租赁、机电仪设备检修;销售维修阀门、旧桶、工具柜、铁包装箱及办公设备;废旧物资回收;环境绿化、保洁;货物装卸、仓储、包装。主食、热菜、凉菜、卷烟、雪茄烟零售(限分公司使用)*(以上范围有效期限以许可证为准)

截止2019年12月31日,淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司总资产为18,361.75万元,净资产2,476.58万元,净利润962.56万元。

2,与上市公司的关系

新齐翔设备是上市公司关联法人淄博齐翔资产经营管理有限公司控股的全资子公司而成为关联方,符合《股票上市规则》10.1.3之(三)款所述关联法人。

3,履约能力分析

从新齐翔设备经营资质和财务指标分析,关联方具备履约能力。

(三)ESTATE HOLDINGS PTE LTD

1,基本情况

公司名称:ESTATE HOLDINGS PTE LTD(原名:INTEGRA HOLDINGS PTE LTD)

注册地:2 BATTERY ROAD #22-01 MAYBANK TOWER SINGAPORE 049907

公司董事:FYFFE GEORGINA CAMPBELL

ROGER ARNOLD HANCOCK

PETER GEORGE COOKE-ALAS

VAN BAAL ROGER FRANCIS

注册资本:USD1,000,002

经营范围:投资

2,与上市公司的关系

ESTATE HOLDINGS PTE LTD是上市公司控股孙公司Granite Capital SA关联法人而成为关联方,符合《股票上市规则》中所述的关联法人。

3,履约能力分析

ESTATE HOLDINGS PTE LTD 经营状况良好,不存在履约能力障碍,具有良好的履约能力。

(四)BTS TANKERS PTE LTD

1,基本情况

公司名称:BTS TANKERS PTE LTD

地址:2 BATTERY ROAD #29-01 MAYBANK TOWER SINGAPORE 049907

公司董事:FYFFE GEORGINA CAMPBELL

VINCENT ANDRE R LISON

FRANK LUC RENAAT VAN BELLINGEN

AUGUST LODEWIJK ALFONS VERDONCK

KEVIN LEE SIOW PING

VAN BAAL ROGER FRANCIS

注册资本:SGD640,000

经营范围:船运

2,与上市公司的关系

BTS TANKERS PTE LTD是上市公司控股孙公司Granite Capital SA关联法人而成为关联方,符合《股票上市规则》中所述的关联法人。

3,履约能力分析

BTS TANKERS PTE LTD经营状况良好,不存在履约能力障碍,具有良好的履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

(1)公司租赁淄博齐翔资产经营管理有限公司土地及房屋作为生产场所,经双方参照市场价格协商定价,并签署租赁协议,预计2020年度支付租赁费用199万元人民币。

(2)公司2020年预计向淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司销售蒸汽均参照公司同期外供蒸汽价格,定价公允,程序公开透明。

(3)2020年,公司新建项目陆续开工建设,新建装置安装工程量增加。淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司长期为公司提供安装、检修服务,经验较为丰富。并且具备三级石油化工设备管道安装工程资质,专业化程度高。鉴于新项目建设进度、人员专业化程度等因素,选择该公司为公司提供新项目安装及日常检维修服务,预计金额15,000万元。服务定价统一参照《山东省安装工程消耗量定额》等规定确定。

(4)2020年,公司控股孙公司Granite Capital S.A.与其股股东控制的公司ESTATE HOLDINGS PTE LTD预计发生委托运费500万元,经双方参照市场价格协商定价。

(5)2020年,公司控股孙公司Granite Capital S.A.与其股股东控制的公司BTS TANKERS PTE LTD预计发生委托运费500万元,经双方参照市场价格协商定价。

与关联方的全部交易均遵循公开、公平、公正的原则采取市场定价,按照当地的市场公允价格执行。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

上述关联交易在市场定价的基础上,可以充分利用交易双方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务;通过专业化协作,可以实现优势互补和资源合理配置,实现经济效益最大化。不影响公司的独立性,也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

五、独立董事意见

1,独立董事事前认可意见

公司2020年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各类因素,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,也不会对上市公司独立性构成影响。因此,我们同意公司上述关联交易并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。

2,独立董事发表的独立意见

公司与关联方之间预计的2020年度关联交易事项,是根据公司生产经营需要,属于正常的商业交易行为,关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定,定价公允合理,遵循了公允、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符