公司代码:603299　　公司简称:苏盐井神

江苏苏盐井神股份有限公司

【2019】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　天衡会计师事务所(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　经董事会审议的拟生增利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.02元(含税),截至2020年4月24日,公司总股本为775,730,854股,以此计算合计派发现金红利79,124,547.10元(含税)。2019年度不送股,也不以资本公积金转增股本。如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

该分配预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

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	苏盐井神	603299	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高寿松	曹峰
办公地址	江苏省淮安市淮安区华西路18号	江苏省淮安市淮安区华西路18号
电话	0517-85999513	0517-87037877
电子信箱	jsgfzqb@126.com	jsgfzqb@126.com

2　报告期公司主要业务简介

主要业务

岩盐地下开采:食盐、井矿盐、盐类产品的生产、加工及食盐批发(以上按许可证核定的具体生产品种和有效期限经营);普通货运;火力发电生产自用;纯碱(轻质纯碱、重质纯碱)、食品添加剂(碳酸钠)、小苏打生产、加工;氯化钙(液体氯化钙、固体氯化钙)生产、加工(限分支机构经营);销售本公司产品。

(二)经营模式

1.采购模式:主要采用直接采购模式对煤炭进行采购,其他原材料、辅料及物资如片料等主要通过公开招标、比质比价等方式进行采购。

2.生产模式:公司盐产品及盐副产品元明粉主要采用“以销定产”方式生产,盐化工产品纯碱采用连续型生产模式。

3.营销模式:两碱用盐、小工业盐、纯碱、氯化钙、小苏打等盐化产品面向国内外市场销售,主要通过自主开拓市场、与客户建立直接联系、签订供货合同、开授合同授权生产运输。同时,也借助于具有合格经营资质的经销商,以其销售渠道将产品销往客户终端。食盐业务采取现有渠道、自建分支机构、自建销售网点、自建物流或委托第三方物流等方式进行跨区域直销和批发。

(三)行业情况说明

在国内东南经济腹下、小工业盐、两碱用盐的产销量主要取决于两碱行业等下游的运行情况、周期性较为明显。食用盐为居民日常生活的必需品,产销量相对稳定,基本没有周期性。纯碱行业具有较强的周期性,主要取决于游平板玻璃、日用玻璃、合成洗涤剂、氧化铝等行业的发展。

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

	2019年	2018年		本年比上年增减(%)	2017年
		调整后	调整前		
总资产	7,065,891,995.34	6,796,807,490.57	4,713,874,042.01	3.97	4,499,219,363.19
营业收入	4,190,385,021.89	4,648,423,210.59	2,763,518,623.01	-9.85	2,600,137,561.86
归属于上市公司股东的净利润	261,250,931.49	221,224,760.57	144,865,899.20	18.09	178,126,074.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,603,333.95	149,864,496.23	149,864,496.23	17.84	173,507,577.05
归属于上市公司股东的净资产	3,966,474,836.88	3,708,098,363.79	2,222,123,721.88	6.97	2,130,780,532.68
经营活动产生的现金流量净额	670,830,966.51	397,065,094.25	497,242,818.46	68.96	573,621,156.06
基本每股收益(元/股)	0.3368	0.2852	0.2600000	18.09	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.3368	0.2852	0.2600000	18.09	0.32
加权平均净资产收益率(%)	6.85	6.06	6.67	增加0.80个百分点	8.70

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	1,181,190,798.60	945,566,166.99	1,022,085,075.62	1,041,552,980.68
归属于上市公司股东的净利润	147,104,837.78	59,972,873.54	27,718,368.31	26,454,851.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	124,539,436.33	58,658,910.02	28,675,686.92	-36,714,305.43
经营活动产生的现金流量净额	147,371,099.85	171,230,676.88	159,670,181.20	192,559,098.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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

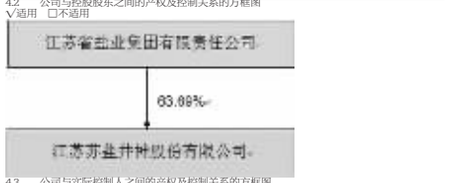
截止报告期末普通股股东总数(户)	42,761
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,496
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏省盐业集团有限责任公司	220,885,330	494,054,825	63.69	216,290,854	无	0	国有法人
江苏华昌化工股份有限公司	-5,490,000	12,510,000	1.61	0	无	0	境内非国有法人
建水新江准企业管理有限公司	1,150,000	11,537,450	1.49	0	质押	10,387,450	境内非国有法人
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	-7,890,000	10,978,175	1.42	0	无	0	国有法人
江苏众合创业投资有限公司	0	3,500,000	0.45	0	无	0	境内非国有法人
山西省盐业集团有限责任公司	0	3,500,000	0.45	0	无	0	境内非国有法人
吴科军	2,979,700	2,979,700	0.38	0	无	0	境内自然人
江苏和睦家投资管理有限公司	-1,101,900	2,800,000	0.36	0	无	0	境内非国有法人
朱彬	997,852	2,655,061	0.34	0	无	0	境内自然人
邓兵	717,963	2,438,000	0.31	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无表决权恢复的优先股股东						

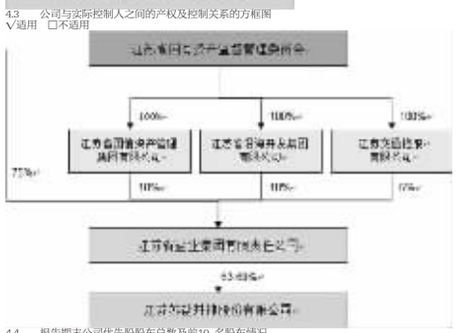
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期内,在公司管理层和全体员工的共同努力下,较好完成了年度经营目标任务,其中:归属于上市公司股东的净利润61亿元,同比上升18.09%;归属于母公司所有者权益39.66亿元,同比上升6.97%。

2　导致暂停上市的情况和原因

□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

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

本公司报告期内纳入合并范围的子公司,详见本附注七“在其他主体中权益的披露”。本公司报告期内发生同一控制下企业合并。

证券代码:603299　证券简称:苏盐井神　公告编号:临2020-008

江苏苏盐井神股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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

江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2020年4月27日在江苏省南京市金陵饭元大酒店召开,会议通知已于2020年4月17日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事会主席王桂春先生主持,应到监事9名,实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2019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)审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2019年度利润分配预案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.02元(含税),截至2020年4月24日,公司总股本为775,730,854股,以此计算合计派发现金红利79,124,547.10元(含税)。2019年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

独立董事将向2019年年度股东大会作述职报告。

(七)审议通过了《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(八)审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

(九)审议通过了《2019年度社会责任报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(十)审议通过了《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

此议案为关联交易议案,关联董事均回避表决。

与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易,关联董事董玉祥先生、濮兴生先生、艾红女士回避表决:

表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。

与江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易预计:

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于2020年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

(十五)审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》

公司第四届董事会各专门委员会组成人员调整如下:

一、战略委员会

委员:吴灿峰(召集人)、濮兴生、周德群

二、提名委员会

委员:周德群(召集人)、郑重男、艾红

三、薪酬与考核委员会

委员:孙国强(召集人)、周德群、吴灿峰

四、审计委员会

委员:郑重勇(召集人)、孙国强、高寿松

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(十七)审议通过了《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》

此议案为关联交易议案,关联董事均回避表决。

表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

(十八)审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》

此议案为关联交易议案,关联董事均回避表决。

表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(十九)审议通过了《2020年第一季度报告》

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(二十)审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

公司定于2020年5月28日在公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会,详细内容请查阅同日登载于上海证券交易所网站《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603299　证券简称:苏盐井神　公告编号:临2020-014

江苏苏盐井神股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告

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:

委托理财受托方:信誉好、名规性高、资金安全保障力强的发行机构。

本次委托理财金额:不超过3亿元人民币。

委托理财产品名称:流动性好、安全性高、风险较低的理财或结构性存款等产品。

委托理财期限:在额度范围内循环使用,期限不超过一年。

履行的审议程序:公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意授权公司管理层使用不超过3亿元短期存量闲置资金,购买流动性好、安全性高、风险较低的理财或结构性存款等产品。在额度范围内可以循环滚动使用,期限不超过一年。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为进一步提高公司资金利用效率,降低财务费用,在满足公司日常生产经营需求情况下,公司利用自有闲置资金购买金融机构理财或结构性存款等低风险产品。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置的自有资金。

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司严格遵守审慎投资原则,委托理财仅限于购买安全性高且流动性好,风险可控,不影响公司日常经营活动的投资产品。

2.公司财务部进行事前审核与风险评估,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财的资金投向

在不影响公司正常经营资金需求的情况下,使用不超过3亿元短期存量闲置资金,购买流动性好,风险较低的理财或结构性存款等产品。在额度范围内循环使用,期限不超过一年。

(二)风险控制分析

1.公司严格筛选发行主体,选择信誉好、合规性高、资金安全保障力强的发行机构。

2.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险。

3.独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。

4.公司将根据相关规定,及时披露具体投资情况及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

公司严格筛选发行主体,选择信誉好、合规性高、资金安全保障力强的发行机构。受托人符合公司委托理财的各项要求,公司、公司控股股东、实际控制人与受托人不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

项目	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	6,796,807,490.57	7,065,891,995.34
负债总额	2,949,618,279.23	2,962,134,497.41
归属于上市公司股东的净资产	3,708,098,363.79	3,966,474,836.88
归属于上市公司股东的净利润	221,224,760.57	261,250,931.49
经营活动产生的现金流量净额	397,065,094.25	670,830,966.51

(二)委托理财对公司的影响

截至2019年12月31日,公司资产负债率为41.92%,公司拟使用不超过3亿元人民币的部分日有闲置资金通过购买流动性好、安全性高、风险较低的理财或结构性存款等产品,占公司最近一期期末(即2019年12月31)货币资金的比例为28.44%。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下,使用部分自有闲置资金通过购买购买流动性好、安全性高、风险较低的理财或结构性存款等产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

(三)会计处理方式

根据企业会计准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动 资产”,理财收益计入利润表中“投资收益”,具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司投资理财产品为风险较低、流动性好的产品,属于较低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及独立董事意见

2020年4月27日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意授权公司管理层使用不超过3亿元短期存量闲置资金,购买流动性好、风险较低的理财或结构性存款等产品。在额度范围内可以循环滚动使用,期限不超过一年。

独立董事认为,公司为实现部分闲置资金的收益,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买银行发行的低风险理财产品,符合公司的财务状况,不会造成公司资金压力,也不会影响公司主营业务的正常开展,并能够提高公司部分闲置资金的收益,为公司及股东获取更多的投资回报,符合公司及全体股东利益。

因本次议案审议的金额未超过上市公司最近一期经审计净资产的50%以上,根据《上海证券交易所票上市规则》及《公司章程》的规定无须提交股东大会审议。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	10,000			
合计		10,000			10,000

最近12个月内单日最高投入金额	10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	2.52
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	0.75
目前已使用的理财额度	10,000
尚未使用的理财额度	20,000
总理财额度	30,000

注:公司于3月份购买了广发银行“新加新16号”人民币结构性存款,委托理财期限为2020年03月27日-2020年09月23日,预计收益金额194.79万元,目前该笔理财产品尚未到期,尚未收回本金及收益。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603299　证券简称:苏盐井神　公告编号:临2020-009

江苏苏盐井神股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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

江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2020年4月27日在江苏省南京市金陵饭元大酒店召开,会议通知已于2020年4月17日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王桂春先生主持,应到监事7名,实到监事7名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2017年修订)及上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告工作的通知》等有关规定,我们对《2019年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核,并发表如下审核意见:(1)公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定;(3)根据天衡会计师事务所对公司2019年度财务的标准无保留意见的审计报告,我们认为,2019年年度报告所包含的信息能从各个方面真实反映公司2019年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况;(4)在公司监事会提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2019年度利润分配预案》

公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情况,具有合理性和可行性,对公司该分配预案无异议。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(六)审议通过了《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》

公司拟定的未来三年股东回报规划充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,该规划建立对了投资者持续、稳定、科学的回报机制,从而在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安排,以保持利润分配政策的连续性和稳定性,有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

(七)审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

与会监事对2019年度关联交易进行了确认,认为2019年公司与关联方发生交易价格是公允的,有利于稳定客户和生产经营,同时也是为了满足公司及其子公司正常生产需要,有利于公司获得稳定收益来源,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。2020年公司将按照生产经营计划,与江苏省盐业集团及其控制企业、江苏华昌化工股份有限公司发生关联交易,相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司以及中小股东利益的行为,对公司的独立性不会构成重大影响,对控股股东及其关联方无任何依赖。该关联交易事项需经公司股东大会审议通过。

(二)2019年日常关联交易的预计和执行情况

公司于第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,预计2019年公司与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生日常关联交易14602万元;与江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易10345万元;与连云港市工业投资集团有限公司发生日常关联交易5776万元。

2019年度公司实际与关联方发生日常关联交易金额为28478.5万元,较预计减少2244.5万元。

2019年度日常关联交易的预计和执行情况见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2019年预计总金额(不含税)	2020年实际发生金额(不含税)
销售	江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业	12252	8040.2
	江苏华昌化工股份有限公司	10345	9345.8
	连云港市工业投资集团有限公司	5776	5556.9
采购	江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业	2032	4358.3
租赁	江苏省盐业集团有限责任公司控制企业	318	1177.3
合 计		30723	28478.5

(三)预计2020年度日常关联交易情况

1.江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业

2020年度预计与江苏省盐业集团及其控制企业预计发生关联交易为15310万元(不含税)。

2.江苏华昌化工股份有限公司

2020年度预计与江苏华昌化工股份有限公司发生关联交易为9350万元(不含税)。

2020年度日常关联交易预计统计情况请见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2020年预计交易金额(不含税)
销售	江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业	9260
	江苏华昌化工股份有限公司	9350
采购	江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业	4800
租赁	江苏省盐业集团有限责任公司控制企业	1250
合计	–	24660

二、关联方介绍和关联关系

(一)江苏省盐业集团有限责任公司

1.关联方基本情况

公司类型:有限责任公司(国有控股)

注册地:南京市鼓楼区江东北路386号

法定代表人:董玉祥

注册资本:208000万元

主营业务:食盐、原盐及各类盐类产品的加工、包装、销售,实业投资、化工产品、机械、电力、种植、养殖产品的开发、制造、加工、销售,日用百货、洗涤用品、化妆品、粮油、食品、调味品、厨房用品、保健用品、工艺品、灯、航制品、文化办公用品等产品的生产、销售,建筑勘探设计、国内外贸易,经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。交通运输、广告经营业务(限分支机构经营)。(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)

2.上述关联方与公司的关系

江苏省盐业集团有限责任公司为公司控股股东。

3.履约能力分析

江苏省盐业集团有限责任公司财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议。

(二)江苏华昌化工股份有限公司

1.关联方基本情况

公司类型:股份有限公司

注册地:张家港市金港镇保税区扬子江国际化学工业园南海路1号

法定代表人:朱郁健

注册资本:63490.9764万元

主营业务:化工原料、化工产品、化肥生产(按许可证所列项目经营),煤炭销售;销售:金属材料、建筑材料、日用百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐;压力管道设计,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

2.上述关联方与公司的关系

本公司监事卢龙先生担任江苏华昌化工股份有限公司董事,董秘。

3.履约能力分析

江苏华昌化工股份有限公司财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联人的各项交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格按照市场公允价格、交易双方随时按集交易商品市场价格信息,进行跟踪检查,并根据市场价格变化情况对交易价格进行相应调整。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易,是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为,日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则,交易价格等同时参考市场价格的正常价格条件,因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为均不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第十次会议决议

2.独立董事关于公司2020年度日常关联交易预计的的事前认可意见

3.独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见

4.第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603299　证券简称:苏盐井神　公告编号:临2020-010

江苏苏盐井神股份有限公司关于2020年度为全资子公司提供银行授信担保的公告

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:江苏淮盐矿业有限公司(以下简称“淮盐矿业”)、江苏瑞洪盐业有限公司(以下简称“瑞洪盐业”)、江苏省瑞丰盐业有限公司(以下简称“瑞丰盐业”)。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次拟为淮盐矿业提供不超过5000万元授信担保,截止2019年12月31日本公司已实际为其提供的担保余额为0万元。

本次拟为瑞洪盐业提供不超过8000万元授信担保,截止2019年12月31日本公司已实际为其提供的担保余额为2000万元。

本次拟为瑞丰盐业提供不超过20000万元授信担保,截止2019年12月31日本公司已实际为其提供的担保余额为0万元。

本次担保是否有反担保:无

对外担保逾期的累计金额:无逾期担保

一、担保情况概述

2020年4月27日,公司召开第四届董事会第十次会议,以全票审议通过了《关于2020年度为全资子公司提供授信担保的议案》。根据子公司生产经营和发展的需要,公司拟同意2020年度为淮盐矿业公司提供5000万元授信担保,为瑞洪盐业提供8000万元授信担保,担保期限均为一年;为江苏省瑞丰盐业有限公司提供20000万元项目建设授信担保。本次担保方式为信用担保。

二、被担保人基本情况

(一)淮盐矿业

注册地址:淮阴区赵集镇红星村九组

法定代表人:成晖

注册资本:200000万元

经营范围:岩盐资源开采,液体盐生产;自营各类商品的进出口业务。

最近一期财务状况如下:

单位:元

科目	2019年12月31日
资产总额(元)	348,819,914.14
负债总额(元)	52,513,266.22
银行贷款总额(元)	0
流动负债总额(元)	52,513,266.22
净资产(元)	296,306,647.92
资产负债率	15.05%
营业收入(元)	137,063,368.81
净利润(元)	31,688,128.27

(二)瑞洪盐业

注册地址:江苏省洪泽县西顺河镇沿河路以南

法定代表人:于光明

注册资本:200000万元

经营范围:生产工业盐、元明粉、饲料添加剂(氯化钠、硫酸钠),销售本公司自产产品;生产电(自用);货物装卸、仓储经营等。

最近一期财务状况如下:

单位:元

科目	2019年12月31日
资产总额(元)	355,424,043.92
负债总额(元)	114,510,874.71
银行贷款总额(元)	20,024,166.67
流动负债总额(元)	114,160,874.71
净资产(元)	240,913,169.21
资产负债率	32.22%
营业收入(元)	196,358,356.30
净利润(元)	11,373,336.28

(三)瑞丰盐业

注册地址:江苏省丰县北苑路

法定代表人:张旭东

注册资本:115000万元

经营范围:精制盐生产、销售;海水晶、助染剂、洗涤原粉、洗涤助剂加工及销售;饲料添加剂(氯化钠)生产、销售;自营出口(食盐);岩盐地下开采;纯碱、实用纯碱、实用小苏打销售;食品添加剂生产、销售;工业盐生产、销售等。

最近一期财务状况如下:

单位:元

科目	2019年12月31日
资产总额(元)	241,865,207.93
负债总额(元)	60,317,945.68
银行贷款总额(元)	0
流动负债总额(元)	60,317,945.68
净资产(元)	181,547,262.25
资产负债率	24.94%
营业收入(元)	205,825,642.52
净利润(元)	17,376,163.41

三、担保协议的主要内容

公司向全资子公司淮盐矿业提供不超过5000万元的授信担保,担保期限一年,担保方式为信用担保;公司向全资子公司瑞洪盐业提供不超过8000万元的授信担保,担保期限一年,担保方式为信用担保;公司向全资子公司江苏省瑞丰盐业有限公司提供20000万元项目建设授信担保,担保方式为信用担保。上述担保尚需签署相关协议。

四、董事会意见

经公司第四届董事会第十次会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2020年度为全资子公司提供授信担保的议案》,同意提交2019年年度股东大会审议批准。

五、独立董事意见

独立董事认为对于公司融资业务提供的担保,符合子公司生产经营和发展的需要,不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保符合相关法律法规的要求,履行了必要的决策程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,因此,同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日,本公司及子公司的对外担保累计金额为2000万元,皆为公司对全资子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的0.49%,无逾期担保。

七、备查文件目录

1.江苏苏盐井神股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

2.被担保人营业执照复印件

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会