公司代码:600281　　公司简称:太化股份

太原化工股份有限公司

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 中兴财光华会计师事务所(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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期利润不分配,不进行公积金转增股本

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	太化股份	600281	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崇红升	陈永新
办公地址	山西省太原市艾井街20号	山西省太原市艾井街20号
电话	0351-5638003	0351-5638116
电子信箱	Chaos_jingxe@163.com	Thg600281@163.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内公司所从事的主要业务有三大块,分别为贵金属回收加工、配售电管理、贸易业务。

1,贵金属回收加工包括新闻加工和合贵金属物料处置,经营模式为生产加工型、根据客户的订单加工产品,同时回收产品再次加工,为企业提供技术及其他服务。该阿主要用于生产硝酸和氯氰酸酸化剂,公司拥有自己的专有技术和稳定的客户群。合贵金属物料处置方面,下游使用贵金属钯、铑主要为石油化工和煤化工行业,企业众多,市场前景较好。

2,贸易业务的经营模式主要为自营方式,受国内外经济形势不稳定及环保因素影响,贸易业务波动较大。目前公司此业务的开展多集中在晋与本公司生产经营有业务关系的客户间进行,以此维系本公司的客户群,同时严格控制公司的贸易风险。

3,配售电管理的经营模式以属地内售电为主,目前正在加紧向前推进,以尽快形成公司新的经济增长点。

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
总资产	951,151,319.50	1,150,221,712.45	-17.31	1,710,803,517.06
营业收入	542,326,403.95	705,700,445.48	-23.15	871,719,340.25
归属于上市公司股东的净利润	48,266,975.62	-114,983,462.54		7,610,835.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,438,711.06	-140,743,644.56		-21,776,188.32
归属于上市公司股东的净资产	485,032,929.10	436,766,963.48	11.06	559,211,321.43
经营活动产生的现金流量净额	-193,988,820.73	-28,083,480.16		-34,426,536.74
基本每股收益(元/股)	0.0938	-0.2235		0.0148
稀释每股收益(元/股)	0.0938	-0.2235		0.0148
加权平均净资产收益率(%)	10.47	-22.92	增加33.39个百分点	1.37

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	93,962,744.37	106,561,835.85	118,365,203.73	223,436,620.00
归属于上市公司股东的净利润	-8,616,168.61	-15,239,377.11	-8,532,882.60	80,655,403.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,018,479.98	-13,157,668.86	-7,839,493.38	18,576,931.16
经营活动产生的现金流量净额	-32,384,365.13	-62,755,930.69	-98,227,429.65	-621,095.26

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)	26,929
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,028

前10名股东持股情况

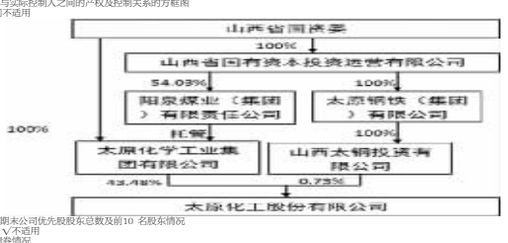
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
太原化学工业集团有限公司	0	223,653,339	43.48	0	质押	91,000,000	国有法人
刘宝娟	9,699,200	9,699,200	1.89	0	无	0	境内自然人
胡晓君	0	4,140,000	0.80	0	无	0	境内自然人
山西太钢投资有限公司	0	3,748,867	0.73	0	无	0	国有法人
李宝奇	230,067	3,658,800	0.69	0	无	0	境内自然人
吕秋白	0	2,364,600	0.46	0	无	0	境内自然人
尹浚弼	0	1,766,400	0.34	0	无	0	境内自然人
熊素芳	0	1,602,700	0.31	0	无	0	境内自然人
吴大忠	1,548,893	1,548,893	0.30	0	无	0	境内自然人
戴宁	1,500,819	1,500,819	0.29	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,太化集团是国经委管间接托管的公司,山西太钢投资有限公司是国经委管的全资子公司(详见:4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图);太化集团与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人均未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

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

全年实现营业收入5.42亿元,利润总额5292.25万元,实现归属于母公司股东的净利润为4826.70万元。

2 导致暂停上市的原因

□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2019年度纳入合并范围的子公司共2户,详见本附注七“在其他主体中的权益”。

本公司及各子公司主要从事建筑施工、建设工程:化工设备管道防腐、保温、拆除、安装工程;研制、开发、生产、销售化工产品及原料(除危化品)、化肥、焦炭、生物化工产品(除危化品)、精细化工产品(除危化品);贵金属加工;机械制造(特种设备除外);化工产品采料加工(除危化品),工业用水生产;脱盐水;信息咨询;批发零售仪器仪表、五金交电、金属材料、钢材、建材(除木材);磁材不锈钢制品;加工销售预拌商品混凝土;进出口;货物进出口、技术进出口。贵金属系列催化剂、催化剂及稀土高磁性材料的回收、利用、加工、销售,铜电业务及相关配套服务(国家限定、禁止进出口的商品及技术除外)。(以上需前置审批的项目除外,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)。目前实际经营的主要业务为:贵金属回收、加工,工业用水生产、化工产品、化肥、焦炭等贸易业务,化工设备管理防腐、保温、拆除、安装工程等。

证券代码:600281　股票简称:太化股份　编号:临2020-014

太原化工股份有限公司第七届董事会2020年第三次会议决议公告

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。

太原化工股份有限公司第七届董事会2020年第三次会议于2020年4月27日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2020年4月16日以书面或通讯方式发出。会议应到董事8名,实到董事8名,公司监事出席了会议,公司高级管理人员参加了会议。会议由董事长张旭升先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次董事会审议并通过了以下议案。

一、公司2019年度董事会工作报告

此议案尚需股东大会审议通过,具体详见同日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)披露的内容。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、公司2019年度总经理工作报告

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、公司2019年年度报告及摘要

此议案尚需股东大会审议通过,具体详见同日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)披露的内容。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、公司2019年度独立董事述职报告

此议案尚需股东大会审议通过,具体详见同日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)披露的内容。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、公司2019年度董事会审计委员会履职报告

具体详见同日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)披露的内容。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、关于2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案

此议案尚需股东大会审议通过,具体详见同日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、关于2019年度利润分配预案的议案

经中兴财光华会计师事务所审计,本公司2019年度归属于母公司股东的净利润48,266,975.62元,加上年初未分配利润-710,672,483.07元,2019年度可供分配的利润为-662,405,507.45元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,不计提法定盈余公积和任意盈余公积。

由于公司2019年度可供分配利润为负值,不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。

此议案尚需股东大会审议通过。

独立董事对此发表了独立意见,同意此分配预案并提交公司股东大会审议,详见同日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)披露的此项内容。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、2019年度内部控制评价报告

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律、法规和规范文件规定,公司对内控制度情况进行了自我检查和评价。具体详见同日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)披露的内容。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、2019年度内部控制审计报告

公司内部控制审计机构中兴财光华会计师事务所出具了《太原化工股份有限公司2019年度内部控制审计报告》,具体详见同日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)披露的内容。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案

此议案尚需股东大会审议通过,具体内容详见2020年4月28日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临:2020-019号公告。

独立董事对此发表独立意见,同意提交股东大会审议,具体详见同日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)披露的此项内容。

关联董事张旭升、魏洪亮、李云峰、崇红升、罗卫军回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、关于聘请公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所作为公司2020年年度的财务审计机构和内部控制审计机构。聘期一年,财务审计费用60万元,内控审计费用30万元。

此议案尚需股东大会审议通过。

独立董事对此发表独立意见,同意提交股东大会审议,具体详见同日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)披露的内容。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十二、公司2020年第一季度报告及正文

具体详见2020年4月28日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司2020年第一季度报告及正文。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十三、关于修订公司章程的议案

此议案尚需股东大会审议通过,具体内容详见同日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临:2020-017号公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十四、关于修订股东大会议事规则的议案

此议案尚需股东大会审议通过,具体详见同日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)披露的内容。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十五、关于修订董事会议事规则的议案

此议案尚需股东大会审议通过,具体详见同日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)披露的内容。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十六、关于修订独立董事工作制度的议案

具体详见同日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)披露的内容。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十七、关于制定董事会秘书工作制度的议案

具体详见同日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)披露的内容。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十八、关于修订信息披露事务管理制度的议案

具体详见同日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)披露的内容。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十九、关于制订董事会专门委员会实施细则的议案

具体详见同日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)披露的内容。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司代码:600281　　公司简称:太化股份

太原化工股份有限公司

2020 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张旭升、主管会计工作负责人罗卫军及会计机构负责人(会计主管人员)甄小玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	944,381,276.42	951,151,319.50	-0.71
归属于上市公司股东的净资产	483,748,108.06	485,032,929.10	-0.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-18,571,920.18	-32,384,365.13	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	210,427,428.08	93,962,744.37	123.95
归属于上市公司股东的净利润	-1,284,821.04	-8,616,168.61	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,296,981.41	-7,018,479.98	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.27	-1.99	增加1.72个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0025	-0.0167	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0025	-0.0167	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,880.50	-2,130,251.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-3,720.13	532,562.88
合计	11,160.37	-1,597,688.63

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	原因分析
应收票据	9,635,981.52	20,815,473.67	-53.71%	主要是票据背书转让,本期末留存减少。
应收账款	84,005,777.04	21,827,436.15	284.86%	主要是应收货款增加。
其他流动资产	14,605,033.58	24,652,311.15	-40.76%	主要是留抵的进项税较期初减少
短期借款	286,000,000.00	90,000,000.00	217.78%	主要是银行贷款增加。
应付账款	42,378,436.83	26,523,452.96	59.78%	主要是购原材料款增加。
预收账款	8,345,077.72	5,987,020.13	39.39%	主要是预收货款增加。
	项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	原因分析
管理费用		6,460,888.78	4,640,186.79	39.24	主要是职工薪酬增加所致。
税金及附加		170,507.46	351,769.29	-51.53	主要是房产税、土地税减少。
销售费用		258,003.13	435,650.13	-40.78	主要是贸易业务减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	太原化工股份有限公司
法定代表人	张旭升
日期	2020年4月27日

2019 年度报告摘要

二十、关于制定内幕信息知情人管理制度的议案

具体详见同日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)披露的内容。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十一、关于制定对外担保管理制度的议案

具体详见同日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)披露的内容。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十二、关于制定关联交易管理制度的议案

此议案尚需股东大会审议通过。具体详见同日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)披露的内容。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十三、关于制定融资管理制度的议案

具体详见同日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)披露的内容。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十四、关于终止转让山西丰海纳米科技有限公司股权的议案

2018年6月15日,公司第六届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于拟启动转让山西丰海纳米科技有限公司股权事项的议案》(详见公司临:2018-011号公告)。现因该股权转让事宜未取得实质进展,公司终止转让山西丰海纳米科技有限公司股权。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十五、关于补选公司董事的议案

会议同意吴建宁先生为公司第七届董事候选人,提请公司股东大会选举。具体内容详见2020年4月28日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临:2020-018号公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十六、关于公司政策变更的议案

公司根据财政部相关文件执行新的会计政策,对本公司本报告期内及净利润、所有者权益无影响。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十七、关于为太原华盛丰贵金属材料有限公司提供担保的议案

具体内容详见2020年4月28日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临:2020-019号公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二十八、关于召开2019年年度股东大会的议案

具体内容详见2020年4月28日上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临:2020-020号公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

太原化工股份有限公司董事会
2020年4月27日

证券代码:600281　股票简称:太化股份　编号:临2020-015

太原化工股份有限公司第七届监事会2020年第一次会议决议公告

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。

太原化工股份有限公司第七届监事会2020年第一次会议于2020年4月27日在公司会议室召开。本次会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会副主席李志平先生主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事认真审议,审议并通过如下决议:

1.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

2.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2019年年度报告及摘要》。

3.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案》。

4.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

5.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2019年年度内部控制评价报告》。

6.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》。

7.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

8.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2020年第一季度报告》。

9.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为太原华盛丰贵金属材料有限公司提供担保的议案》。

10.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》。

以上议案除第五项外,其它事项需经股东大会审议。

与会监事认为:

1.报告期内公司依法运作,内控制度健全,组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;关联交易行为没有损害公司利益,未发现内幕交易及损害公司和中小股东利益的行为。

2.公司2019年年度报告及摘要、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定,报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年度的经营情况。

3.公司2019年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。

4.参与2019年年度报告及2020年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

特此公告。

太原化工股份有限公司监事会
2020年4月27日

证券代码:600281　股票简称:太化股份　编号:临2020-016

太原化工股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计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:

该事项需提交股东大会审议。

公司未对关联方形成依赖。

公司于2020年4月27日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》。公司应新董事8名,实际8名。该议案关联董事张旭升、魏洪亮、李云峰、崇红升、罗卫军回避表决,独立董事王军、田旺林、周荣华一致表决通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议通过,关联股东将在股东大会上就该议案的提案表决。

公司独立董事事前认可了本次交易,并在董事会上对此项关联交易发表独立意见:认为公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易事项符合公司日常生产经营活动的需要,关联交易定价政策与定价依据合理,充分,参照市场价格确定价格;定价公允,体现了公平、公正、诚信的原则,未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在对上述议案表决时,关联董事进行了回避表决,决策和表决程序合法、合规。同意提交股东大会审议。

公司监事会认为:此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,交易行为符合公司利益,关联交易价格公允合理,没有损害非关联股东的利益。同意提交股东大会审议。

一、日常关联交易的基本情况

2019年度日常关联交易预计采购商品、接受劳务27750万元,实际采购商品、接受劳务16141万元;预计出售商品、提供劳务6080万元,实际出售商品、提供劳务6241万元。2020年度日常关联交易预计采购商品、接受劳务27810万元,预计出售商品、提供劳务6021万元。

(一)2019年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币(万元)

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际金额差别较大的原因
向关联人购买产品、商品	山西三维瑞德炭化有限公司	20000	8515.99	部分项目未实施
	太原华贵金属有限公司	200		项目未实施
	太原化学工业集团工程建设有限公司		20.02	
	小计	20200	8536.01	
向关联人接受劳务	山西宏厦建筑工程第三有限公司	500	390.90	
	太原化学工业集团工程建设有限公司	850	516.57	
	小计	1350	907.47	
向关联人购买原材料	太原华贵金属有限公司	1900	1940.17	
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	4000	4538.00	
	小计	5900	6478.17	
向关联人购买燃料、动力	阳煤集团太原化工新材料有限公司	300	219.05	
	小计	300	219.05	
向关联人销售产品、商品	阳煤集团太原化工新材料有限公司	5000	5234.60	
	小计	5000	5234.60	
向关联人销售燃料、动力	太原化学工业集团物业管理有限公司	500	311.02	
	太化文化产业发展有限公司	10	37.37	
	太原化学工业集团有限公司铁路分公司	30	27.33	
	太原化学工业集团有限公司新元分公司	10	27.62	
	太原化学工业集团有限公司硫酸厂	20	5.79	
	太原绿地太化房地产开发有限公司	100	62.43	
	太原化学工业集团有限公司新纪分公司		13.51	
	太原化学工业集团有限公司职工大学		0.24	
	太原化学工业集团工程建设有限公司		14.54	
	盛星化工有限责任公司		14.54	
	小计	670	514.39	
向关联人提供劳务	太原华贵金属有限公司	410	159.74	
	太原化学工业集团有限公司新元分公司		166.04	2019年12月31日披露
	太原化学工业集团有限公司新纪分公司		166.04	2019年12月31日披露
	小计	410	491.82	

(二)2020年度日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币(万元)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	太原华贵金属有限公司	150	0.23				
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	2600	4.06				
	小计	2750					
向关联人接受劳务	阳煤集团化工设计院	200	13.87				
	太原化学工业集团工程建设有限公司	200	13.87		516.57	36.82	
	小计	400			516.57		
向关联人购买原材料	阳煤集团深州化工有限公司	17700	27.64				
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	6510	10.16	1599.27	4538.00	14.00	
	小计	24210		1599.27	4538.00		
向关联人购买燃料、动力	阳煤集团太原化工新材料有限公司	450	31.21	87.68	219.05	15.19	
	小计	450		87.68	219.05		
向关联人销售产品、商品	阳煤集团太原化工新材料有限公司	8180	11.69	2126.64	5234.60	14.77	
	小计	8180		2126.64	5234.60		
向关联人销售燃料、动力	太原化学工业集团物业管理有限公司	600	28.15	147.41	311.02	21.09	
	太化文化产业发展有限公司	150	3.85	34.96	37.37	2.53	
	太原化学工业集团有限公司铁路分公司	50	1.15	10.24	27.33	1.85	
	太原绿地太化房地产开发有限公司	160	4.62	39.66	62.43	4.23	
	太原化学工业集团有限公司新纪分公司	100	16.38	24.10	13.51	0.92	
	太原市大森园林绿化工程有限公司	6	0.23	1.35			
	太原化学工业集团职工大学	20	1.54	4.12			
	太原化学工业集团工程建设有限公司	60	1.46	13.42	14.54	0.99	
	盛星化工有限责任公司	30	0.54	7.16	14.54	0.99	
	太原化学工业集团有限公司新元分公司	15	1.15	14.02	27.62	1.87	
	小计	1191		297.04	508.36		
向关联人提供劳务	太原化学工业集团有限公司新纪分公司	250	19.23	62.26	166.04	11.26	
	太原化学工业集团有限公司新元分公司	250	19.23	62.26	166.04	11.26	
	小计	500		124.52	332.08		
其他收入	阳煤煤业集团财务有限责任公司	50	3.85				
	小计	50					

二、关联方介绍和关联关系

(一)山西三维瑞德炭化有限公司

1.关联方的基本情况

企业名称:山西三维瑞德炭化有限公司

企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:屠屏义

注册资金:20000万元

公司地址:临汾市翼城县赵城镇炭化工业园区

经营范围:焦炭及相关化工产品的销售(危险品除外);焦炭及相关化工产品的生产(仅限分支机构)。煤炭购销。焦油、粗苯、硫磺、煤气的生产(有效期至2021年08月01日)。仓储和装卸煤炭、焦炭;自有房屋及场地租赁;焦炭及相关化工产品的信息咨询。(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)

(二)阳煤集团太原化工新材料有限公司

山西三维瑞德炭化有限公司是太原化学工业集团有限公司的控股子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(三)太原化学工业集团物业管理有限公司

1.关联方的基本情况

企业名称:太原化学工业集团物业管理有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:杨喆林

注册资金:1000万元

公司地址:太原市晋源区西峪东街15号

经营范围:物业管理;家政服务,家政服务,园林绿化服务,酒店管理服务,广告策划服务,洗染服务,房地产开发立项和招标管理咨询服务,房地产中介服务,房屋租赁,物业管理;五金交电、化工产品(不含危险品)、建材(不含木材)、金属材料(不含贵稀金属)、电子产品及仪器仪表的销售;(限分支机构经营:超市零售服务,洗浴服务,保健服务,教育咨询服务,停车场服务)(法律、法规禁止经营的不得经营,需经审批未获审批前不得经营,许可项目凭许可证经营)

2.与上市公司的关联关系

太原化学工业集团物业管理有限公司是太原化学工业集团有限公司的全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(六)太原绿地太化房地产开发有限公司

1.关联方的基本情况

企业名称:太原绿地太化房地产开发有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:方东兴

注册资金:1000万元

公司地址:太原市晋源区新晋祠路300号绿地世纪城塞纳公馆一层

经营范围:房地产开发,销售;出租房屋;房地产信息咨询。(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.与上市公司的关联关系

太原绿地太化房地产开发有限公司是太原化学工业集团房地产开发有限公司的参股公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(七)太原化学工业集团工程建设有限公司

1.关联方的基本情况

企业名称:太原化学工业集团工程建设有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:石玉川

注册资金:4000万元

公司地址:太原市晋源区义井东街54号

经营范围:特种设备:石油、化工储备管道、民用建筑及线路管道、防腐保温工程;建设工程:钢结构工程、室内外装潢、环保工程;智能化安装工程、拆除工程;非标设备制作;货物仓储服务(除危险品);建筑工程咨询服务;住宅室内装饰装修;化工产品(不含危险品)、钢材、矿粉、金属材料(不含贵稀金属)、仪器仪表、矿山机械配件的销售;危险化学品(无仓储批发(限经营许可证许可范围经营,有效期至2019年12月13日));仪器仪表成套设备、机电成套设备的安装及销售;检修保证工程;电力设施;机电