证券代码:002408　证券简称:齐翔腾达　公告编号:2021-022

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

【2020】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:以未分配利润向全体股东每10股派现金2.86元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。截至2020年12月31日,公司总股本1,775,209,253股减去公司回购股份26,974,600股,剩余1,748,234,653股,以此计算合计拟派发现金红利499,995,110.76元(含税)。实施本次权益分派股权登记日前,因可转债转股致使公司总股本发生变动的,公司拟采用现金分配总额不变原则,相应调整现金分红比例。

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	姜能成	
办公地址	山东省淄博市临淄区杨坡路206号	山东省淄博市临淄区杨坡路206号	
电话	0533-7699227	0533-7699188	
电子信箱	zjun2408@163.com	jsf724@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、丁腈胶乳、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碳四原料的深度加工,致力于将碳四原料转化成高附加值精细化工产品的研发、生产和销售。为适应行业发展趋势和国家政策变化,充分发挥装置的柔性设计优势,公司对原有的碳四综合利用工艺路线进行了优化调整,形成了碳四丁烯、异丁烯、正丁烷和异丁烷组分综合利用产品线,主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、丁腈胶乳、顺酐、异辛烷、甲基叔丁基醚(MTBE)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)等,实现了碳四各组分的充分利用。碳三产业则按照丙烷-丙烯-环氧丙烷的战略布局稳步推进。公司产品种类的多样化能力及柔性生产能力,有利于进一步加强公司的抗风险能力。

为提高公司运营效率,适应公司的高速发展,公司管理层不断夯实运营基础管理工作,持续推动企业的高质量发展,加快公司现有产业链的转换升级,不断向产业高端化进军。报告期内,公司投资建设的20万吨/年甲基丙烯酸甲酯(MMA)项目,将低附加值的MTBE产品转化为高附加值的甲基丙烯酸甲酯,不仅实现了与公司现有产业链的融合及进一步延伸,也助力公司涉足新材料行业,提高了公司的经济效益和综合竞争力。

报告期内,国内外新冠肺炎疫情的爆发并持续,使得口罩、医用手套和防护服等医疗防护物资需求大增。公司通过对原有丁腈胶乳装置进行升级改造,使得丁腈胶乳产品产能及产品质量均有大幅提高。公司在此基础上,投资建设20万吨/年丁腈胶乳项目,实现了公司产品产能的扩增及经济效益的增长。

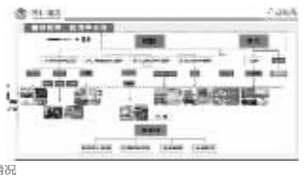
碳三产业链方面,公司稳步推进70万吨/年丙烷脱氢及下游30万吨/年环氧丙烷项目。进一步拉伸产业维度,强化碳三产业的市场占有率和盈利能力。

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类,广泛应用于石油炼制、石油化工、煤化工领域的耐硫变换、制氢、硫磺回收、加氢精制等工业装置。

(二)供应链管理板块

供应链管理板块为公司化工制造外的第二大板块,报告期内保持迅猛发展态势。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、孙公司秉承“重构行业生态、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,创造性的为国内外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,为终端用户提供多品种、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。报告期内,公司供应链业务在产品结构、客户结构等维度继续进行优化,积极拓展新冠疫情相关产品(如异丙醇、丙酮等)的贸易规模,产品毛利率及毛利润有较大幅度提升。

(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。甲乙酮可与多种烃类溶剂互溶,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,甲乙酮挥发性适中、溶解性能更强,不会致使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。

就甲乙酮行业而言,涉足该产品的企业都是技术较为先进,生产规模较大的大型精细化工企业,生产厂商家数较少。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。公司作为国内产能最大的甲乙酮生产企业,拥有较强的市场竞争力,国内产销份额占比达到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、工程塑料、尼龙66单体、环丁砜、噁酮、四氢呋喃等等,是重要的基础化工原料。丁二烯在精细化学品生产中也有很多用处。

丁二烯主要来自于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,并且与现有产业链相匹配。

受新冠疫情的影响,医用丁腈手套的需求大幅度增长,而丁二烯则是生产丁腈胶乳的主要原料。公司投资建设的20万吨/年丁腈胶乳装置现已建成投产,该装置为目前国内最大的丁腈胶乳装置。通过不断优化和调整工艺,目前所产丁腈胶乳的产品质量和产量都有大幅提高。丁腈胶乳产品以内销和出口为主,主要客户包括但不限于蓝帆医疗、金发科技、全球最大手套制造商马来西亚Top glove 等。

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、耐热苯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醋酐和苯酐的第3大酸酐。

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制顺酐装置,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。

近几年,顺酐下游应用不断开发,需求总量也在逐步增长。随着国内“限塑令”的逐步实施,生产PBS,PBAT等可降解塑料制品的厂商日渐增多,这将极大地带动上游原料顺酐需求的增长。公司提出在原有20万吨/年产能的基础上继续投资扩建20万吨/年顺酐,建成投产后公司顺酐产能将达40万吨/年,进一步巩固行业龙头地位。

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80余种产品。其中,耐硫变换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仍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。未来,齐鲁科力将通过分拆上市募集资金进行产能扩增和产业链的进一步延伸。

5、新材料

新材料业务主要以齐翔华利新材料有限公司及公司自建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)项目为主,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,业务贯穿采购到销售全流程,可以加快经营环节流转,从而提高各项周转速率。面对公司产能、品类不断增长,公司通过供应链管理业务提前布局海外原料采购及产品销售市场,为企业发展壮大增砖添瓦。

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、乱”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,后续具备较大的发展空间。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。公司供应链子公司较快取得了整合协同效益,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。公司供应链子公司于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具有较高地位。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,与公司现有业务形成协同与互补。

(五)未来发展战略

公司将秉持稳健的经营战略,在碳四产业链稳步发展的基础上,加速推进PMMA、丙烷脱氢、环氧丙烷、异壬醇等新项目建设,瞄准高附加值的精细化工品及化工新材料领域,实施高壁垒、一体化、多元化的发展战略,努力构建“结构优化、技术高端、链条完整、绿色低碳”的现代化工生产体系。立足产业,借力资本,力争再造一个新“齐翔”。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	24,685,919,355.10	30,057,692,948.62	-17.87%	27,924,062,084.21
归属于上市公司股东的净利润	975,715,572.45	620,495,267.66	57.25%	842,910,151.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	976,178,828.85	554,869,937.21	75.93%	790,204,280.81
经营活动产生的现金流量净额	1,387,410,358.86	764,837,717.46	81.40%	904,053,662.87
基本每股收益(元/股)	0.56	0.35	60.00%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.35	31.43%	0.47
加权平均净资产收益率	11.94%	8.27%	3.67%	12.13%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	20,638,901,335.33	14,130,817,063.18	46.06%	11,515,656,505.39
归属于上市公司股东的净资产	8,981,031,961.94	7,560,364,636.57	18.79%	7,290,026,397.77

(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	4,697,386,784.92	5,214,002,374.45	6,421,719,435.55	8,352,810,760.18
归属于上市公司股东的净利润	197,859,818.08	277,588,067.10	311,486,070.64	188,781,616.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,702,365.54	258,504,648.91	289,908,676.04	245,063,138.36
经营活动产生的现金流量净额	446,011,423.65	-56,729,039.87	311,229,737.44	686,898,237.64

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	33,810	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,280	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	0	质押	809,292,484	
车成聚	境内自然人	3.10%	55,057,477	41,293,108			
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				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.59%	28,191,850				
淄博齐翔腾达化工股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.52%	26,974,600				
广州君凯投资有限公司	境内非国有法人	1.07%	18,917,011		质押	1,164,930.00	
广州市臻玺贸易有限公司	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				
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆86号证券投资集合资金信托计划	其他	0.58%	10,325,519				
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20.00%的股份,广州君凯投资有限公司、广州市臻玺贸易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、广州市臻玺贸易有限公司为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17,752,081.00股,广州市臻玺贸易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15,756,045.00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

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券	齐翔转2	128128	2020年08月20日	2026年08月19日	299,000	0.30%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合信用评级有限公司对淄博齐翔腾达化工股份有限公司及其2020年8月20日发行的可转换公司债券的2020年度跟踪评级结果为:本期债券信用等级维持为AA,发行主体长期信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	52.59%	42.00%	10.59%
EBITDA全部债务比	20.46%	25.89%	-5.43%
利息保障倍数	5.3	5.35	-0.93%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,受新冠肺炎疫情的影响,全球经济遭受巨大冲击。面对多种不确定因素的影响,公司积极开展各项疫情防控工作,保证疫情期间生产经营的正常开展,并持续加快推进新项目建设,实现利润总额和产品产量创新高。全年主要化工产品产量完成167.48万吨,同比增加2.61%;实现营业收入246.86亿元,同比下降17.87%;实现归属于上市公司股东的净利润9.76亿元,同比增长57.25%;总资产206.39亿元,同比增长46.06%;归属于上市公司股东的净资产89.81亿元,同比增长18.79%。公司生产经营情况分析如下:

1、主营业务方面

2020年受新冠肺炎疫情影响,公司所在行业上下游企业开工率不足,导致公司主要产品的销售价格和销售收入同比下滑。为实现效益最大化,公司加强产、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,实现利润超预期。甲乙酮作为公司主打产品,继续保持良好盈利能力,毛利率39.51%,同比增长13.53%,国内市场占有率持续保持50%以上,占国内出口份额70%以上;顺酐毛利率27.98%,同比增长8.66%,国内市场占有率30%以上,占国内出口份额50%以上。新增产能丁腈胶乳和MMA产品的盈利能力突出,成为公司利润增长的主力。供应链业务经过前期市场的开拓,业务种类、客户结构、市场规模有较大提升。报告期内,供应链积极拓展新冠疫情相关产品(异丙醇、丙酮等)的贸易规模,产品毛利率及毛利润有较大幅度提升。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,恪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,将安全环保各项工作做细做实。

3、新项目建设、新产品研发方面

(1)公司持续加快新项目建设速度,新增产能释放为报告期业绩增长贡献力量。公司投资建设的20万吨/年MMA及配套项目,其中一期10万吨/年MMA装置已于2020年9月建成投产。二期10万吨/年MMA装置已于2021年3月建成投产。

(2)为实现公司的产业版图从碳四产业向碳三产业的顺利延伸形成比较完善的丙烷-丙烯-环氧丙烷的碳三产业链布局,公司持续推动化工行业先进技术的引入,先后引进美国UOP的Oleflex生产工艺,投资建造70万吨/年丙烷脱氢项目;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30万吨/年环氧丙烷项目。截至报告期末,公司70万吨/年丙烷脱氢(PDH)项目丙烷脱氢项目主要关键设备订货基本完成,现场施工正在按计划推进中。30万吨/年环氧丙烷项目已完成立项、能评和环评等手续办理,现场施工已进入土地平整阶段。

(3)公司与中国化学工程集团有限公司及其外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尼龙66达成一致,发起设立天辰齐翔新材料有限公司。本次投资成立天辰齐翔规划建设年产100万吨尼龙66新材料产业基地,该项目主要以丙烯、甲醇、液氨、丁二烯、己二酸、氢气、天然气等为原料,可与公司现有产业链形成协同效应,有利于优化公司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。目前该项目正在加紧建设中。

(4)为抗击新冠疫情,满足市场对丁腈胶乳的爆发性需求,公司迅速拓展原有丁腈胶乳的品类和产能,一方面充分挖掘原有丁腈胶乳老装置的潜能,大大的提高了原有老装置的产能利用率。另一方面,公司投资新建20万吨/年丁腈胶乳装置,并于2021年1月已全部建成投产。目前该装置为国内最大的丁腈胶乳装置。

(5)公司拟投资建设20万吨/年异壬醇项目。该项目符合国家产业政策、技术含量高、附加值高、市场前景好。异壬醇的下游产品DINP,主要用于塑料增塑剂,潜在市场需求量达到上百万吨。目前,异壬醇项目已完成立项,能评、环评、安评等工作正在稳步推进。

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	2,532,703,330.59	664,284,936.27	26.23%	2.91%	3.90%	0.25%
顺酐化工类	3,725,375,865.36	664,270,288.31	17.83%	-32.20%	0.32%	5.78%
化工其他类	2,380,704,517.77	580,308,961.20	24.23%	60.96%	221.77%	12.11%
供应链管理	15,830,648,640.61	315,108,854.69	1.99%	-22.41%	39.10%	0.88%

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、报告期内,为实行集中化的原料及产品购销模式,降低原料采购风险,公司投资成立淄博齐翔腾达化工销售有限公司,对化工板块的产品实行统一销售。淄博齐翔腾达化工销售有限公司的设立,进一步提高了决策效率和资金利用率,实现了对生产成本及利润的精准控制。截止目前,淄博齐翔腾达化工销售有限公司已完成工商注册,于2020年3月起正式纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号:2020-008)。

2、为进一步拓宽原料供应渠道,降低生产成本,公司使用自有资金16,065.27万元收购淄博市临淄区石化燃料有限公司100%股权。截止目前,公司已完成对淄博市临淄区石化燃料有限公司100%股权的收购,临淄石化成为公司全资子公司,于2020年6月正式纳入公司合并报表范围内。具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号:2020-052)。

3、报告期内,为充分发挥公司在丁腈胶乳等产品研发、生产的技术优势,丰富公司产品架构,优化产业布局,实现向医用材料业务领域拓展,公司投资成立齐翔腾达(淄博)医用材料有限公司。截止目前,齐翔腾达(淄博)医用材料有限公司已完成工商注册,于2020年10月起正式纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号:2020-094)。

4、为进一步完善和提升公司业务发展布局,实现公司业务的进一步整合,公司投资成立淄博齐翔华利新材料有限公司。截止目前,淄博齐翔华利新材料有限公司已完成工商注册,于2020年12月起正式纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号:2020-111)。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2021年4月29日

证券代码:002408　证券简称:齐翔腾达　公告编号:2021-023

债券代码:128128　债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知于2021年4月17日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2021年4月28日以现场和通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。公司监事列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

《2020年度董事会工作报告》已在《2020年度报告全文》第四节经营情况讨论与分析中披露,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《2020年度报告全文》。

公司独立董事张元荣先生、刘海波先生、林丹丹女士向董事会提交《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《独立董事2020年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2020年度报告全文及摘要》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

公司2020年度报告全文及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《2020年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

4、审议并通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2020年度利润分配预案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

同意公司2020年度利润分配预案:以未分配利润向全体股东每10股派现金2.86元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。截至2020年12月31日,公司总股本1,775,209,253股减去公司回购股份26,974,600股,剩余1,748,234,653股,以此计算合计拟派发现金红利499,995,110.76元(含税)。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额发生变动的,公司以分配总额不变为原则,相应调整分配比例。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《2020年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

公司董事会审计委员会向董事会提议继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度外部审计机构,并征得全体独立董事事前认可。公司董事会同意继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度外部审计机构。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于批准2021年度日常关联交易的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,1票回避

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,关联董事车成聚先生回避对该议案的表决。2021年度日常关联交易预计金额在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

8、审议并通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《2020年度内部控制自我评价报告》。

9、审议并通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

10、审议并通过了《关于公司2021年度内部担保额度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

同意公司为各子公司提供不超过270,000万元的担保额度。本次担保充分考虑了各子公司2021年资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决各子公司的资金需求,提高公司决策效率,符合公司和全体股东利益。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于2021年度对合并报表范围内子公司担保额度的公告》。

上述担保事项尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

11、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规修订的要求,公司结合实际情况,对《公司章程》进行修订,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分,符合公司现状。计提资产减值准备后,公司2020年度财务报表能够更加公允地反映截止2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

13、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于更换证券事务代表的公告》。

14、审议并通过了《关于全资子公司开展套期保值业务的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

公司全资子公司供应链公司主营业务以许可范围内的商品大宗交易为主,为有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险,充分利用期货市场的套期保值功能,规避商品价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响,符合公司和全体股东的利益。同意公司全资子公司开展套期保值业务的议案。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于全资子公司进行套期保值业务的公告》。

15、审议并通过了《关于公司2021年-2023年三年股东回报规划的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《公司2021年-2023年三年股东回报规划》。

上述担保事项尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

16、审议并通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保不影响公司及子公司正常经营的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,降低财务费用。同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于2021年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

17、审议并通过了《关于召集公司2020年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

同意召开2020年度股东大会,并将本次董事会审议的第1、2、4、5、6、10、11、15以及第五届临时董事会第八次会议审议的《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》和第五届临时董事会第九次会议审议的《关于公司购买董监高责任险的议案》同时提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码:002408　证券简称:齐翔腾达　公告编号:2021-024

债券代码:128128　债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议通知于2021年4月17日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出,会议于2021年4月28日以现场和通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名。会议由监事会主席陈莉敏女士主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过了《公司2020年年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《公司2020年年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2.审议并通过了《公司2020年度报告全文及摘要》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《2020年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3.审议并通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4.审议并通过了《公司2020年度利润分配预案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

同意公司2020年度利润分配预案:以未分配利润向全体股东每10股派现金2.86元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。截至2020年12月31日,公司总股本1,775,209,253股减去公司回购股份26,974,600股,剩余1,748,234,653股,以此计算合计拟派发现金红利499,995,110.76元(含税)。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额发生变动的,公司以分配总额不变为原则,相应调整分配比例。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《2020年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5.审议并通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

同意继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

6.审议并通过了《关于批准2021年度日常关联交易的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权