

A40 Disclosure 信息披露

证券代码:002246

证券简称:北化股份

公告编号:2021-062

北方化学工业股份有限公司

2021年半年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日—2021年6月30日

2.预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
营业收入	预计:6,666,000万元 - 8,040,000万元	盈利:3,300,000万元
归属于上市公司股东的净利润	同比:增长-9% - -8%	
基本每股收益	每股:0.09元/股 - 0.11元/股	每股:0.06元/股

注:本表中的“万元”、“元”均指人民币万元、人民币元。

二、业绩预告修正情况

公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司产品业务规模扩大,公司本报告期营业收入较上年同期增长,归属于上市公司股东的净利润亦同比增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司的初步测算,2021年1—6月财务数据以公司正式披露的2021年半年度报告为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董事会

二〇二一年七月十五日

证券代码:002246

证券简称:北化股份

公告编号:2021-063

北方化学工业股份有限公司

关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

2019年8月21日,公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。关联董事王燕萍、魏合田、邓维平、黄万福、吴树宏、王林君回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,独立财务顾问中信建投出具了专项核查意见,详细内容登载于2019年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,相关独立董事事前认可意见及独立意见,独立财务顾问中信建投专项核查意见,登载于2019年8月23日的巨潮资讯网。

2019年9月10日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。详细内容登载于2019年9月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

根据上述决议,2019年8月22日,公司与兵工财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)重新签订了《金融服务协议》,在《金融服务协议》有效期内,经公司及所属公司申请,财务公司为公司提供6.12个月期限内的短期理财业务,目前按照北京银行要求及“资管新规”规定,均采取“分户管理,独立核算、自负盈亏”的专项理财模式,按照底层资产穿透管理原则,投资于股票、债券等标准化金融产品,均为浮动收益品种,实行“净值化”管理,不承诺保本保收益承诺,实际管理业绩以决定投资收益。协议有效期年内,财务公司向公司提供委托理财服务额度每年不超过10亿元,委托理财收益率依据市场价格水平变化决定。

2021年7月12日,公司与财务公司签订了《委托投资协议》,公司使用闲置自有资金5,000万元委托财务公司进行投资,期限2021年7月13日至2022年04月13日。

财务公司属本公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司控股子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司与财务公司属于同一法人中国兵器工业集团有限公司控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

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。

二、关联方的基本情况

(一) 财务公司

1.企业姓名:兵工财务有限责任公司

2.统一社会信用代码:91110000100026734U

3.企业类型:其他有限责任公司

4.法定代表人:邵江

5.成立日期:1997年6月4日

6.注册资本:634,000万元人民币

7.注册地址:北京市东城区安定门外青年湖南街19号

8.经营范围:对成员单位办理财务和融資顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资;有价证券投资;承销成员单位的企业的债券;经批准发行财务公司债券;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务(包括自售自结汇业务和对成员单位的结售汇业务)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9.金融机构编码:L0012H211000001

10.主要股东:中国兵器工业集团有限公司,中国北方工业公司。

11.最近一期经审计的财务数据:2020年末总资产15,837,028万元,总负债14,465,468万元,净资产1,371,560万元,2020年度实现净利润99,000万元。

(二) 最终控股股东——兵器集团

1.企业姓名:中国兵器工业集团有限公司

2.统一社会信用代码:91110000710924910P

3.企业类型:有限责任公司(国有独资)

4.法定代表人:焦开河

5.成立日期:1990年6月29日

6.注册资本:3,830,000万元人民币

7.注册地址:北京市西城区三里河46号

8.经营范围:坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、导弹、炮弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控控制设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售;国有资产投资及经营管理;夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防爆器材及模似训练器材、车辆、仪器仪表、环保设备、工程与建筑机械、信息与通信设备、化工产品(危险品除外)、金属及非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售;设备维修;民用爆破器材业的投资管理;仓储物流、工程勘察设计、施工、承包、监理;设备安装;国内展览、种植业、养殖业经营;农副产品深加工;与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询服务;进出口业务;承包境外工业工程和境内国际招标工程。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法经营)。

(三) 构成何种具体关联关系的说明

本公司和财务公司皆为兵器集团控制的下属公司。股权关系图如下:

