公司代码:600470 公司简称:六国化工

安徽六国化工股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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 容诚会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度母公司实现的净利润为166,698,310.24元,加上年初未分配利润-622,137,784.43元, 2021年可供分配利润-455,439,474.19元。

未达到《公司章程》规定的利润分配条件,公司本年度拟不分配利润,不进行资本公积转增股本。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

第二节 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	六国化工	600470	*ST六化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邢金俄	周英
办公地址	安徽省铜陵市铜港路	安徽省铜陵市铜港路
电话	0562-2170536	0562-2170536
电子信箱	tlxxe@163.com	Zhouy207@sohu.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主产品为化学肥料,化肥行业是稳定农业生产的重要支撑,化肥与农药的发展对农业起着巨大的推动作用。我国是个农业大国,农业是立国之本,耕地面积广大,农业人口众多,具有悠久的农耕文明。"农村、农业、农民"是党中央新时期农村工作的重心,国家层面高度重视化肥行业的健康有序发展,相关部门积极制定并不断完善化肥行业政策。

此外,随着人们对农产品品质需求的提高,对环境资源问题的日益重视,传统的要素增长模式已难以为继,农业供给侧结构性改革加速,化肥行业的转型升级已势在必行。着力化解过剩产能、大力调整产品结构、提升化肥复合化率和施肥效率,加快提升科技创新能力、着力推进绿色发展、积极推进两化深度融合、加强农化服务、国内大循环为主、国内国际循环相互促进,借力"一带一路"战略拓展国际市场,是化肥行业未来转型升级的方向。

在我国各行各业中,农业是基础产业,化肥工业是基础性的重要支农产业之一。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提到"推进化肥农药减量化和土壤污染治理"。可以预计,中国化肥行业总体政策倾向是化肥使用量负增长,鼓励环保、高效的新型肥料发展,未来中国化肥行业市场竞争会进一步加剧,行业集中度逐渐提高,行业会朝高质量多元化发展。

受行业供给侧结构性改革及推进化肥农药减量化和土壤污染治理等政策的影响,国内化肥产量总体呈现不断下降趋势。根据国家统计局数据显示,2020年我国化肥产量为5495.97万吨(国家统计局国家数据),同比下降4.1%;2021年我国化肥产量5446万吨(国家统计局局长就2021年国民经济运行情况答记者问),同比下降0.91%。

(1)主要业务

报告期内公司主要业务未发生变化,主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐)、化学原料的生产加工和销售。公司是华东地区磷复肥和磷化工一体化专业制造的大型企业。公司"六国"品牌为磷复肥行业主流品牌,在国内市场具有较大影响力。

公司主要产品为农用化学肥料(简称"化肥"),通过化学和(或)物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料(也称无机肥料),包括氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥等,不可食用。化肥按照作物对养分需求量的多少分为大量元素肥料,包括氮肥、磷肥和钾肥;中量元素肥料,包括钙、镁、硫肥;微量元素肥料,包括锌、硼、锰、钼、铁、铜肥;此外,还有一些有益元素肥料如含硅肥料、稀土肥料等。公司主要产品为磷酸二铵、磷酸一铵、复合肥、尿素等肥料,为农作物提供"大、中、微" 量元素养分。

(2)经营模式

公司充分利用长江、陆路、铁路等便捷物流运输优势,安徽硫资源、湖北磷资源优势, 以及华东地区发达先进的工业体系和区域经济优势,利用生产要素的优化集合,在供应端牢固管控成本、在销售端优化市场和产品结构,完善网络建设和终端管理,提升品牌溢价,形成可持续发展的稳定的盈利模式;通过持续研发创新新产品,构建可持续的强大内生增长模式;通过循环经济和一体化,实现环境友好和绿色发展。

生产模式:公司系流程式、规模化大型化肥生产企业,公司生产通过保持连续稳定长周期运行以有效降低运营成本、实现环保、安全的高度可控。

采购模式:公司主要原料为煤、磷矿、硫酸,实行定期订货法采购模式,即每月根据原料需求量建立库存检查机制,达到订购点时实施采购作业。

销售模式:公司产品销售模式主要为买断销售,随着农村土地流转形成的规模化经营以及互联网的发展,近年来公司正逐步增加种植大户、终端网点等直销份额,提高服务市场意识。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	5,370,261,852.23	4,516,277,653.10	18.91	4,626,641,250.49
归属于上市公司股东的净资产	1,611,320,034.24	1,374,018,365.63	17.27	1,175,906,881.21
营业收入	5,984,502,357.28	4,823,232,214.48	24.08	4,353,688,120.21
归属于上市公司股东的净利润	237,288,956.34	167,983,321.71	41.26	-262,016,273.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,824,637.20	117,981,108.30	44.79	-408,395,780.65
经营活动产生的现金流量净额	476,094,970.63	143,113,139.37	232.67	315,099,368.12
加权平均净资产收益率(%)	15.90	13.33	增加2.57个百分点	-20.08
基本每股收益(元/股)	0.45	0.32	40.63	-0.50
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.32	40.63	-0.50

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	1,182,987,016.14	1,571,319,837.83	1,477,560,022.05	1,752,635,481.26
归属于上市公司股东的净利润	54,851,465.26	97,479,800.31	87,892,096.99	-2,934,406.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,618,771.07	88,838,673.37	77,135,174.91	-37,767,982.15
经营活动产生的现金流量净额	4,018,406.12	383,541,447.39	-90,962,850.49	179,497,967.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

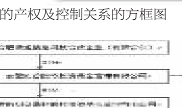
截至报告期末普通股股东总数(户)	69,669
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66,180
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量	股东性质
铜陵化学工业集团有限公司	0	132,971,744	25.49	0	无	0	境内非国有法人
戴文	2,840,300	20,704,579	3.97	0	无	0	境内自然人
林云方	-1,329,910	5,500,090	1.05	0	无	0	境内自然人
中航鑫港担保有限公司	0	5,481,251	1.05	0	无	0	未知
林世雄	1,920,600	3,341,854	0.64	0	无	0	境内自然人
吴爱民	2,322,300	2,322,300	0.45	0	无	0	境内自然人
拉萨市星晴网络科技有限公司	-11,958,628	2,008,000	0.38	0	无	0	未知
林炎德	1,092,400	1,852,200	0.36	0	无	0	境内自然人
刘忠保	180,000	1,724,211	0.33	0	无	0	境内自然人
张驰	1,521,800	1,521,800	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	持有5%以上的股东铜陵化学工业集团有限公司与其他9大股东无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,公司不知道其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

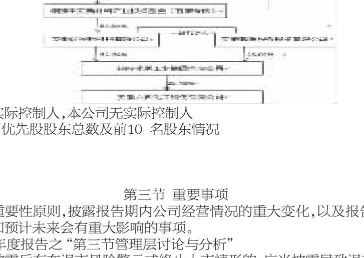
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



鉴于安徽创谷无实际控制人,本公司无实际控制人

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

敬请查阅2021年年度报告之"第三节管理层讨论与分析"

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票简称:六国化工 股票代码:600470 公告编号:2022-012

安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

安徽六国化工股份有限公司(下称"公司")第八届董事会第二次会议于2022年3月19日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事5人,实际参加表决的董事5人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议:

一、2021年度总经理工作报告(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

二、2021年度董事会工作报告(草案)(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

该议案尚需提交股东大会审议。

三、2021年度财务决算报告(草案)(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

该议案尚需提交股东大会审议。

四、2021年度利润分配预案(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度母公司实现的净利润为166,698,310.24元,加上年初未分配利润-622,137,784.43元, 2021年可供分配利润-455,439,474.19元。

未达到《公司章程》规定的利润分配条件,公司本年度拟不分配利润,不进行资本公积转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、关于续聘会计师事务所的议案(内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、2021年年度报告及其摘要(内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

七、2021年度内部控制评价报告 (内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn/)(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

八、2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案 (内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn/)(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;关联董事徐均生、王刚回避表决)

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议,关联股东届时将回避表决。

九、关于向银行申请综合授信额度的议案(内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

该议案尚需提交股东大会审议。

十、关于为子公司提供担保的议案(内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于2021年度非独立董事薪酬的议案(表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,董事长陈胜前先生回避表决)

2021年度从公司领取薪酬的非独立董事1人,薪酬总额(税前)119.88万元。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于2021年度高管薪酬的议案(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

2021年度在公司领取薪酬的高级管理人员7人,薪酬总额(税前)合计:604.2万元。

十三、关于会计政策变更的议案(内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn/)(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

十四、关于召开2021年年度股东大会的议案 (内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn/)(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

董事会听取事项:

1、听取独立董事2021年度述职报告(具体内容详见上海证券交易所网站http:www.sse.com.cn);

2、听取公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告 (具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2022年3月22日

股票简称:六国化工 股票代码:600470 公告编号:2022-013

安徽六国化工股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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。

安徽六国化工股份有限公司(下称"公司")第八届监事会第二次会议于2022年3月19日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议:

一、2021年度总经理工作报告(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

二、2021年度监事会工作报告(草案)(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

该议案尚需提交股东大会审议。

三、2021年度财务决算报告(草案)(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

四、2021年度利润分配预案(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

五、关于续聘会计师事务所的议案(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

六、2021年年度报告及其摘要(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司董事会编制的2021年年度报告及其摘要提出如下审核意见:

1、公司2021年年度报告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2021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各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、2021年度内部控制评价报告(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度,董事会出具的《公司2021年度内部控制评价报告》评价中肯,公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

八、2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

九、关于2021年度监事薪酬的议案(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

该议案尚需提交股东大会审议。

十、关于会计政策变更的议案(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策的变更。

特此公告

安徽六国化工股份有限公司监事会

2022年3月22日

股票简称:六国化工 股票代码:600470 公告编号:2022-014

安徽六国化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业, 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一, 长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2021年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人160人,共有注册会计师1131人,其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元, 其中审计业务收入163,126.32万元,证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽六国化工股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人:张良文,1995年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2000年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为六国化工提供审计服务。近三年签署过安纳达、九华旅游、楚江新材等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师:徐林,2016年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为六国化工提供审计服务;近三年签署过时代出版、尚纬股份、黄山旅游、永新股份等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师: 文昱东,2021年成为中国注册会计师,2021年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为六国化工提供审计服务;近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人: 张亚楠,2016年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2021年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过荃银高科、汇通控股等一家上市公司和二家挂牌公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人张良文、签字注册会计师徐林、签字注册会计师文昱东、项目质量控制复核人张亚楠近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为105万元,较上期审计费用增长3.96%。

本期内控审计费用为35万元,与上期持平。

二、续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查, 认为参与审计人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的职业证书,具有从事证券相关业务的资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,建议董事会提请续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构和内控审计机构。

(二)独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,就公司续聘2022年度审计机构发表了事前认可意见:容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2022年度公司审计要求,同意将拟聘任容诚会计师事务所为2022年审计机构的议案提交董事会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见:独立董事一致认为,容诚会计师事务所具备丰富的审计服务经验,在为公司提供2021年度财务审计和内部控制审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年度审计任务,同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)董事会意见

公司于2022年3月19日召开第八届董事会第二次会议, 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度中国会计准则财务报告及内部控制审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议, 并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2022年3月22日

股票简称:六国化工 股票代码:600470 公告编号:2022-015

安徽六国化工股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)2021年日常关联交易实际发生情况

关联方	关联交易内容	2021年预计金额	2021年实际发生额(万元)
铜陵市华兴化工有限公司	采购硫酸	约30000万元	25,159.47
铜陵市华兴化工有限公司	运输及其他	约800万元	230.89
铜陵化工集团包装材料有限责任公司	购买编织袋	约1000万元	712.89
安徽通华物流有限公司	接受运输、装卸费	约3800万元	2,108.17
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售液氨	约1000万元	717.10
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售蒸汽	约500万元	327.67
铜陵华兴精细化工股份有限公司	采购硫酸铵	约500万元	18.67
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	备品备件及其他	约400万元	159.87
铜陵市绿阳建材有限责任公司	外供电、石膏	约500万元	0
铜陵市绿阳建材有限责任公司	采购石膏粉、石膏球	约800万元	147.71
铜陵市华兴化工有限公司	销售氨水	约650万元	635.05
铜陵纳源材料科技有限公司	销售工业磷酸	约12300万元	11,813.17
铜陵纳源材料科技有限公司	销售过氧化氢	约2800万元	808.29
铜陵市华兴化工有限公司	购买蒸汽	约7450万元	7,433.91
铜陵市华兴化工有限公司	转供电	约8300万元	7,617.16
合计	/	/	57,890.02

(二)2022年日常关联交易预计金额和内容

关联方	关联交易内容	2022年预计金额	2021年实际发生额(万元)
铜陵市华兴化工有限公司	采购硫酸	约30000万元	25,159.47
铜陵化工集团包装材料有限责任公司	购买编织袋	约600万元	712.89
安徽通华物流有限公司	接受运输、装卸费	约6000万元	2,108.17
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售液氨	约1100万元	717.10
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售蒸汽	约500万元	327.67
铜陵华兴精细化工股份有限公司	采购硫酸铵	约800万元	18.67
铜陵市华兴化工有限公司	销售氨水	约1000万元	635.05
铜陵纳源材料科技有限公司	销售工业磷酸	约40000万元	11,813.17
铜陵纳源材料科技有限公司	销售过氧化氢	约2800万元	808.29
铜陵市华兴化工有限公司	购买蒸汽	约10000万元	7,433.91
铜陵市华兴化工有限公司	转供电	约8300万元	7,617.16
合计	/	/	57,351.55

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、铜陵市华兴化工有限公司

住所:安徽省铜陵市铜港路8号

法定代表人:刘群

注册资本:贰亿贰仟贰佰贰拾万壹仟肆佰元整

经营范围:硫酸、发烟硫酸生产,在厂区范围内销售本企业生产的硫酸、发烟硫酸,废渣(硫酸熔烧渣、煤渣)销售,机械设备加工(制造),劳务输出。(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)

成立日期:2001年4月13日

2、铜陵化工集团包装材料有限责任公司

住所:安徽省铜陵市沿江路

法定代表人:李定

注册资本:捌佰陆拾叁万肆仟圆整

经营范围:塑料制品制造、印刷、包装装潢,塑料包装制品、塑料原材料销售,编织袋仓储。(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)。

成立日期:1999年03月18日

3、安徽通华物流有限公司

住所:安徽省铜陵市经济技术开发区铜芜路

法定代表人:罗金

注册资本:壹仟贰佰捌拾玖万伍仟圆整

经营范围:普通货运、物流咨询及综合物流服务,货物仓储、装卸、包装,国内水运货运代理,船舶代理,土石方工程施工,机械加工,化工产品(除危险品)、矿产品、球团矿、煤炭、汽车、汽配销售,危险货物运输(以许可证所列项目为准),二类机动车维修(大、中型货车),危险化学品批发(以许可证所列项目为准),客车租赁服务,劳务派遣。(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)

成立日期:1999年12月21日

4、铜陵华兴精细化工股份有限公司

住所:安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路8号

法定代表人:冯建彬

注册资本:贰仟万圆整

经营范围:许可项目:危险化学品生产;肥料生产(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)

一般项目:货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);肥料销售(除许可业务外,克自主依法经营法律法规飞禁止或限制的项目)。

成立日期:2011年06月13日

5、铜陵纳源材料科技有限公司

住所:安徽省铜陵市铜官大道1288号

法定代表人:齐东辉

注册资本:壹亿壹仟玖佰万元整

经营范围:一般经营项目:磷酸铁及其他化工产品(除危险品)的研发、生产及销售。(经营范围中需经环境评估的,评估合格后方可经营)

成立日期:2013年9月24日

(二)与上市公司关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
铜陵市华兴化工有限公司	同受控股股东控制
铜陵化工集团包装材料有限责任公司	同受控股股东控制
安徽通华物流有限公司	同受控股股东控制
铜陵华兴精细化工股份有限公司	同受控股股东控制
铜陵纳源材料科技有限公司	同受控股股东控制

(三)关联方主要财务数据

单位:万元币种:人民币

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
铜陵市华兴化工有限公司	51,660.97	8,375.69	60,156.63	15,624.32
铜陵化工集团包装材料有限责任公司	2,835.37	-382.61	2,777.16	-604.70
安徽通华物流有限公司	5,983.74	102.86	13,238.19	173.10
铜陵华兴精细化工股份有限公司	8,744.08	3,893.58	10,408.48	1,385.26
铜陵纳源材料科技有限公司	35,505.36	22,042.04	41,380.30	5,923.18

以上为2021年度及2021年12月31日相关财务数据, 除铜陵纳源材料科技有限公司外其余公司相关数据未审计。

前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公正、合理的原则,交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容,公司将与关联方签署具体交易协议,详细约定交易价格、交易内容等事项。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

日常关联交易暨预计发生的各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,为公司正常生产经营所必需,对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易的、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

我们作为安徽六国化工股份有限公司独立董事,对公司第八届董事会第二次会议审议的《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下:

我们审查了2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案后认为: 公司2021年日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则,符合公司及股东的整体利益。在审查了公司对2022年度日常关联交易的各项预计后, 我们认为公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,为公司正常经营业务所需的交易,符合公司正常生产经营的客观需要,对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易的、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

2022年度日常关联交易预计事项已经独立董事事先认可, 并经公司第八届董事会第二次会议审议通过,关联董事回避表决。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2022年3月22日

股票简称:六国化工 股票代码:600470 公告编号:2022-016

安徽六国化工股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")第八次届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。由于公司产品销售具有季节性,为解决公司流动资金周转的资金需求,保证公司生产经营稳定持续进行,拟向以下各家银行申请综合授信:

拟向中国农业银行铜陵分行申请10000万元综合授信,铜陵化学工业集团有限公司提供担保,期限一年;

拟向中国银行铜陵分行申请35000万元综合授信,铜陵化学工业集团有限公司提供担保,期限一年;

拟向徽商银行铜陵分行申请25000万元综合授信,由铜陵化学工业集团有限公司提供担保,期限一年。

拟向交通银行铜陵分行申请12000万元综合授信,由铜陵化学工业集团有限公司提供担保,期限一年。

拟向建设银行铜陵分行申请35000万元综合授信,由铜陵化学工业集团有限公司提供担保,期限一年。

拟向中国工商银行铜陵分行申请20000万元综合授信, 由铜陵化学工业集团有限公司提供担保,期限一年。

拟向中信银行合肥分行申请10000万元综合授信,由铜陵化学工业集团有限公司提供担保,期限一年。

拟向民生银行合肥分行申请10000万元综合授信,由铜陵化学工业集团有限公司提供担保,期限一年;

拟向铜陵皖江农村商业银行申请5000万元综合授信,由铜陵化学工业集团有限公司提供担保,期限一年;

拟向浦发银行铜陵分行申请10000万元综合授信,均为信用授信,期限一年。

拟向光大银行铜陵分行申请5000万元综合授信,均为信用授信,期限一年;

拟向九江银行合肥分行申请6000万元综合授信,均为信用授信,期限一年;

拟向广发银行合肥分行申请20000万元综合授信,均为信用授信,期限一年;

拟向合肥科技农村商业银行铜陵分行申请10000万元综合授信,均为信用授信,期限一年;

拟向东亚银行合肥分行申请20000 万元综合授信,均为信用授信,期限一年;

拟向兴业银行芜湖分行申请15000 万元综合授信,均为信用授信,期限一年。

上述授信总额度248000万元不等于公司实际融资金额, 实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内签署相关协议和文件。授信期限内,授信额度可循环使用。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2022年3月22日

股票简称:六国化工 股票代码:600470 公告编号:2022-017

安徽六国化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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:湖北六国化工股份有限公司(以下简称"湖北六国"),安徽中元化肥股份有限公司(以下简称"中元化肥"),铜陵国星化工有限责任公司(以下简称"国星化工"),安徽国泰化工有限公司(以下简称"国泰化工"),铜陵鑫克化工有限责任公司(以下简称"鑫克化工")。

●本次担保为连带责任保证担保,无反担保。

●本公司无逾期担保事项

一、担保情况概述

为满足各子公司经营发展的需要,根据各子公司业务需求及授信计划,拟为其在各金融机构申请的综合授信提供担保。具体担保情况如下:

1、鉴于为控股子公司湖北六国化工股份有限公司 (以下简称 "湖北六国") 提供的总额不超过40000万元的担保即将到期,本次拟为湖北六国提供总额不超过40000万元的流动资金借款担保。

2、鉴于为控股子公司安徽中元化肥股份有限公司 (以下简称 "中元化肥") 提供的总额不超过30000万元的担保即将到期,本次拟为中元化肥提供总额不超过30000万元的流动资金借款担保。

3、鉴于为控股子公司铜陵国星化工有限责任公司(以下简称"国星化工")提供的总额不超过5000万元的担保即将到期,本次拟为国星化工提供总额不超过6000万元的流动资金借款担保。

4、鉴于为控股子公司铜陵鑫克化工有限责任公司(以下简称"鑫克化工")提供的总额不超过4000万元的担保即将到期,本次拟为鑫克化工提供总额不超过5000万元的流动资金借款担保。

5、鉴于为全资子公司安徽国泰化工有限公司(以下简称"国泰化工"))提供的总额不超过42000万元(含流贷27000万元,项目贷15000万元)担保中,27000万元流动资金借款担保即将到期,本次拟为国泰化工提供总额不超过27000万元的流动资金借款担保。

以上担保,授权有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、湖北六国

注册资本:15000 万元

注册地点:当阳市玉泉办事处岩屋庙村

法定代表人:韩帆

经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;肥料生产;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:选矿;化肥销售;肥料销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

本公司持有湖北六国51%股权。截止2021年12月31日,湖北六国资产总额1,060,806,364.15元,负债总额954,623,086.90元,净资产106,183,277.25元,2021年度净利润122,574,896.22元。

2、中元化肥

注册资本: 10000万元

注册地点:安徽省宿州市经济技术开发区金寨路6号

法定代表人:张玉奎

经营范围:化肥(含氮肥、磷肥、硫酸钾、氯化钾)、肥料(含复合肥、复混肥、有机肥、微生物肥和其他肥料制造)、销售。蒸汽、旧编织袋及其他废旧物资销售、来料加工、仓储租赁。(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)

本公司持有中元化肥60%股权。截止2021年12月31日,中元化肥资产总额245,820,818.58元,负债总额437,673,003.06元,净资产-191,852,184.48元,2021年度净利润10,127,305.16元。

3、国星化工

注册资本:838万美元

注册地点:安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路8号

法定代表人:马健

经营范围:化肥(含复合肥料、复混肥料、水溶肥料、掺混肥料、缓控释肥料、生物肥料、有机肥料、氮肥和其他肥料)的生产、加工、销售及网上销售,自产产品的出口,公司所需的机械设备、原辅材料及技术的进出口以及提供相关售后服务,普通货物道路运输及代理业务。(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)

本公司持有国星化工70%股权。截止2021年12月31日,国星化工资产总额155,542,056.51元,负债总额71,862,338.07元,净资产83,679,718.44元,2021年度净利润256,190.51元。

4、鑫克化工

注册资本:10000万元

注册地点:安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区内

法定代表人:马健

经营范围:磷酸20000吨/年生产,在其厂区范围销售本企业生产的磷酸,磷酸盐、化肥(磷酸一铵、磷酸二铵、磷酸二氢钾)、化工产品及化工原料(均除危险品)的生产、销售,自营和代理自产产品、原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关商品进出口贸易业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外),农副产品加工、销售,粮油、奶制品、预包装食品、散装食品销售,肉类产品加工、储运、批发零售,水产品批发零售,保健食品、菌类干制品销售。(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)

本公司持有鑫克化工60%股权。截止2021年12月31日,鑫克化工资产总额178,504,946.81元,负债总额37,371,879.40元,净资产141,133,067.41元,2021年度净利润27,470,447.68元。

5、国泰化工

注册资本:15000万元

注册地点:颍上循环经济园化工集中区

法定代表人:许进冲

经营范围:许可项目:危险化学品生产;肥料生产;道路货物运输(不含危险货物);省际普通货船运输、省内船舶运输;水路普通货物运输(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)

一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);肥料销售;化肥销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);普通机械设备安装服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制项目)

本公司持有国泰化工100%股权。截止2021年12月31日,国泰化工资产总额519,227,621.06元,负债总额399,683,216.95元,净资产119,544,404.11元,2021年度净利润-35,976,037.72元。

三、担保协议的主要内容

目前,公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权,公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、董事会意见

2022年3月19日, 公司召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,董事会认为:为公司子公司申请综合授信及项目贷款提供担保符合公司融资及经营发展需要,符合有关法律法规的规定;该项担保是董事会根据公司财务状况和现有的担保情况,以及子公司的生产经营需要、现金流量情况,项目资金需求确定的,符合公司的整体利益,担保风险在公司的可控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

含本次担保,公司合计为全资、控股子公司担保总额为人民币123,000万元。另外对关联方铜陵嘉合科技有限公司担保余额18,636万元, 该笔担保系本公司对原全资子公司嘉合科技的担保因2020年转让股权而形成的。

公司无逾期对外担保情况。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2022年3月22日

股票简称:六国化工 股票代码:600470 公告编号:2022-018

安徽六国化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部修订后的《企业会计准则第21号—租赁》等相关规定而进行的相应变更,不涉及以前的年度追溯调整,不会对公司报表产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

(一)本次会计政策变更的原因

财政部于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号),修订后的《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

公司于2022年3月19日召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

(二)本次会计政策变更的主要内容

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

5、根据新旧准则衔接规定,企业可以选择自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据前述新租赁准则要求,公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2020年可比数据。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、独立董事、监事会结论性意见

(一)独立董事意见

公司独立董事对本次变更会计政策进行了审核,并发表了独立意见:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会对该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此,公司独立董事同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策的变更。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码:600470 证券简称:六国化工 公告编号:2022-019

安徽六国化工股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年4月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年4月26日14点30分

召开地点:安徽六国化工股份有限公司第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年4月26日

至2022年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型：A股股东
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年度财务决算报告	√
4	2021年度利润分配预案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于为子公司提供担保的议案	√
9	关于2021年度非独立董事薪酬的议案	√
10	关于2021年度监事薪酬的议案	√

非表决事项:听取独立董事2021年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司八届二次董事会和八届二次监事会审议通过,议案审议情况详见2022年3月22日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。本次年度股东大会的会议资料将另行在上交所网站(http://www.sse.com.cn)公开披露。

2、特别决议议案:无、

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:铜陵化学工业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600470	六国化工	2022/4/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(1)自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(3)异地股东可采取信函或传真方式进行登记,在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件,来信或传真上请注明"股东大会登记"字样。

(4)未登记不影响"股权登记日"登记在册的股东出席股东大会。

六、其他事项

联系地址:安徽省铜陵市铜港路8号

电话:0562-2170536

传真:0562-2170507

联系人:邢金俄 周英

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2022年3月22日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽六国化工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月26日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年度财务决算报告			
4	2021年度利润分配预案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案			
7	关于向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于为子公司提供担保的议案			
9	关于2021年度非独立董事薪酬的议案			
10	关于2021年度监事薪酬的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:六国化工 股票代码:600470 公告编号:2022-020

安徽六国化工股份有限公司 2021年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号——行业信息披露》 其《第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》的要求,安徽六国化工股份有限公司现将2021年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2021年产量(吨)	2021年销量(吨)	2021年销售金额(万元)
复合肥	927,884.54	963,654.39	218,843.00
磷酸二铵	583,909.98	539,920.34	154,405.09
磷酸一铵	452,756.95	237,395.26	68,641.51

注:产量中磷酸一铵含自用,复合肥、磷酸二铵销量中含贴牌。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2021年平均售价(元/吨)	2020年平均售价(元/吨)	变动比率(%)
复合肥	2,270.97	1,851.64	22.65
磷酸二铵	2,859.78	1,923.47	48.68
磷酸一铵	2,891.44	2,214.86	30.55

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

原材料	采购模式	采购量(万吨)	价格变动情况(元/吨)	价格波动对营业成本的影响
磷矿石	外购	188.52	147.23	成本增加27756万元
硫酸	外购	136.06	350.92	成本增加47746万元
原料煤	外购	50.07	464.69	成本增加23267万元
硫磺	外购	12.10	728.22	成本增加8811万元
液氨	外购	11.25	901.13	成本增加10138万元

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2022年3月22日

股票简称:六国化工 股票代码:600470 公告编号:2022-021

安徽六国化工股份有限公司关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年4月8日(星期五)下午16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年3月22日(星期二)至2022年4月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱641610207@qq.com进行提问。公司说明会上将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题予以回答。

安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年3月22日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年4月8日下午16:00-17:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年4月8日下午16:00-17:00

(二)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:陈胜前先生

总经理:马健先生

独立董事:张琛先生

财务总监:秦红女士

董事会秘书:邢金俄先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年4月8日 (星期五) 下午16:00-17:00, 通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年4月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过邮箱641610207@qq.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券投资部

联系邮箱:641610207@qq.com

电话:0562-2170536

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2022年3月22日