证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-13

安徽安纳达钛业股份有限公司

2021 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以215020000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	安纳达	股票代码	002136
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	王先龙	杨静	
办公地址	铜陵市铜官大道南段1288号	铜陵市铜官大道南段1288号	
传真	0562-3861769	0562-3861769	
电话	0562-3867798	0562-3862867	
电子信箱	th_wxl@sina.com	1197042673@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要产品及其用途:

公司主要从事钛白粉产品的生产和销售,主要产品为钛白粉系列产品。公司控股子公司铜陵纳源从事磷酸铁产品的生产和销售,主要产品为磷酸铁系列产品。

1、钛白粉 化学名称为二氧化钛(TiO_2),具有优良的白度、着色力、遮盖力、耐候性,是一种性能优异的白色颜料和化工原料,被认为是目前世界上性能最好的白色颜料,广泛应用于涂料、塑料、橡胶、造纸、印刷油墨、日用化工。

2、磷酸铁 又名磷酸高铁、正磷酸铁,是铁盐溶液和磷酸钠作用的盐,其中的铁为正三价。主要用于磷酸铁锂电池材料、催化剂及陶瓷等。

(二)主要产品上下游产业链

钛白粉作为性能最好的白色颜料,公司产品为硫酸法钛白粉,上游为主要原材料的钛精矿、硫酸生产企业,下游主要应用于涂料、塑料、橡胶、造纸、印刷油墨、日用化工等领域,终端产品应用于房地产、汽车工业、造纸等行业。

磷酸铁作为磷酸铁锂的正极材料,上游为磷化工和废副综合利用的钛白粉行业,下游主要应用于磷酸铁锂新能源电池行业,终端产品应用于汽车、船舶、储能等新能源行业。

(三)主要经营模式:

报告期,公司的经营模式未发生变化,物质采购实行"比质比价"公开招标方式,生产模式是化工企业典型的连续大规模生产方式,根据市场需求以销定产,产品销售针对不同的客户分为直接销售、区域经销和外贸出口三种方式。

报告期,公司主要产品、产品生产工艺流程、经营模式未发生产重大变化,钛白粉上下游产业链也未发生重大变化,但在加快推进实现"双碳"目标的背景下,世界各国加速向清洁能源方向转型,新能源汽车和储能行业迎来广阔发展空间,受益于下游需求高增长及磷酸铁锂装机占比的持续提升,拥有上游资源优势的磷化工企业纷纷跨界新能源电池领域,在矿产资源开采、深加工、新能源电池及相关材料研发生产方面展开深度合作,生产和销售新能源电池及新能源电池上下游材料,建设新能源电池产业链或全产业链集群。

(四)行业发展状况

1、中国的硫酸法钛白粉工业和氯化法钛白粉工业分别起始于1955年和1998年,1998—2019年是中国钛白粉工业发展年代,有效产能逐年快速提升,2002年超过日本,居全球第二,2009年超过美国,成为全球钛白粉第一生产大国和消费大国,并保持至今。经过二十年的高速发展,行业总产能由1998年的19.8万吨/年增加到2021年的437万吨/年,行业总产量也由1998年的14万吨/年增加到2020年的351万吨/年。据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计,2021年,全国能维持正常生产的全流程型规模化钛白粉企业的综合产量为379万吨,同比增加28万吨,增幅为8%,创历史新高。中国硫酸法钛白粉生产迈向中高端,产品的应用领域实现全覆盖,大型和特大型企业达到10余家,产品品质的稳定性和先进性得到国内、国外应用领域的普遍认同,但是仍存在企业规模偏小、产品同质化问题。国内氯化法钛白粉实现突破,发展速度加快,生产工艺取得实质性进步,2021年,氯化法钛白粉产量达37.6万吨,占当年综合产量9.9%。相信未来3-5年,中国氯化法钛白粉国产化将进入快速发展时期,份额占比也会进一步提高。未来几年,随着城镇化战略的推进、乡村振兴城乡区域不断发展优化、房地产市场平稳健康发展、环保标准提高和执行力度日趋严格及出口量的增加,钛白粉行业将有望进一步得到发展。根据化工行业生产力促进中心钛白分中心行业年度报告,长期看,钛白粉市场需求持续旺盛,市场新增产能较多,2022年预计新增投产产能在50-70万吨,钛矿处于趋紧态势,预计钛白粉价格也将维持高位震荡。钛白粉行业的周期性取决于下游行业的运行周期和国家宏观经济景气度。钛白粉的销售无明显的季节性,但受下游行业的影响,各季度的销售并不均衡。

2、磷酸铁是制造磷酸铁锂电池正极材料,也可用作催化剂和制造陶瓷。世界各国都把储能电池和动力电池的发展放到国家战略层面,在新能源汽车产业的带动下,动力电池过去13年迎来爆发式增长,2009-2020年,国内动力锂离子电池装机量从0.03GWh增至63.3GWh,据动力电池产业创新联盟数据,2021年动力锂电池装机量高达154.5GWh,同比增长143%。其中三元电池全年装机量为74GWh,占比48%,同比增长91%;磷酸铁锂电池全年装机量为80GWh,占比52%,同比增长227%,2021年7月磷酸铁锂电池装机量首次超过三元,占比达到51%,此后每月装机量占比保持在55%以上。2021年,动力锂电池市场装机业务规模前10名所占的市场份额为92.2%,同比增加2%,业务规模前5名所占的市场份额为83.4%,同比增加2.3%;业务规模前3名所占的市场份额为74.2%,同比增加3.6%,总体市场集中度进一步提高。

(五)公司所处行业的发展趋势和竞争格局

1、行业未来发展趋势

钛白粉作为最佳的白色颜料,可广泛用于涂料、塑料、橡胶、油墨、造纸、化纤、日化、医药等行业,涉及人们日常生活的众多领域,与整个国民经济发展有着紧密联系,是第三大无机化学品。我国钛白粉应用领域一直以涂料、塑料和造纸三大行业为主。

目前,世界上钛白粉的工业生产方法包括硫酸法和氯化法两种,我国硫酸法产能占主导,氯化法技术仍被国外垄断,国内自主开发能力薄弱。但是,经过多年的攻关和摸索,我国的氯化法生产工艺取得实质性突破,总量份额占比逐年提高,产品品质逐渐得到市场认可,相信未来氯化法钛白粉国产化将进入快速发展期。

未来硫酸法钛白粉的发展,应以生产集约高效、废副资源化、低排放或零排放为目标,实现循环经济模式发展,节能减排技术将得到进一步开发和利用;氯化法钛白粉生产技术和工艺将实现新突破。

全球汽车产业的电动化是必然趋势,动力电池作为新能源汽车的核心部件,未来具有巨大的增长空间。随着中国新能源产业快速发展,未来市场对低成本、高能量密度、高安全性的动力电池需求仍将大幅提升,新能源产业将向着规模效应、技术领先和优势突出的企业转变。

2、行业市场竞争格局

硫酸法钛白粉生产工艺日臻成熟,应用领域实现全覆盖,结构不断优化,行业集中度逐年提高。随着国家经济增长模式的转变和新《环境保护法》的实施,环保不断提标,监管日趋严格,钛白粉企业废副资源化、低排放或零排放、绿色环保将成为发展方向,技术和市场逐步向优势企业集中。氯化法钛白粉在技术、工艺取得突破后,由点带面向纵深发展,率先掌握氯化法生产技术、工艺的企业将在市场竞争中取得优势。

近年来,国内外动力锂离子电池生产企业纷纷宣布扩产,外资企业和其他企业"跨界"布局新能源电池产业,随着下游正极企业一体化布局力度加大,在企业自配产能投入,外采需求减少时,新能源电池市场竞争将日益激烈。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,377,477,281.98	1,018,817,012.68	35.20%	904,811,327.94
归属于上市公司股东的净资产	918,998,437.84	757,636,391.29	21.30%	703,277,009.76
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,046,965,067.89	1,121,707,146.67	82.49%	1,037,732,146.09
归属于上市公司股东的净利润	185,282,250.84	65,110,381.53	184.57%	32,384,106.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,080,984.06	56,942,948.98	226.78%	27,158,247.00
经营活动产生的现金流量净额	92,847,349.59	32,712,662.14	183.83%	125,855,063.13
基本每股收益(元/股)	0.8617	0.3028	184.58%	0.1506
稀释每股收益(元/股)	0.8617	0.3028	184.58%	0.1506
加权平均净资产收益率	22.16%	8.95%	13.21%	4.65%

(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	406,697,925.98	503,519,981.55	542,672,655.87	594,074,504.49
归属于上市公司股东的净利润	30,546,895.39	55,514,577.15	42,854,460.34	56,366,317.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,269,025.09	56,125,876.41	42,589,849.41	57,096,233.15
经营活动产生的现金流量净额	-25,990,066.19	38,956,549.90	854,268.40	79,026,597.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

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	34,146	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,616	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
铜陵化学工业集团有限公司	境内非国有法人	30.00%	64,505,784			
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.99%	4,277,365			
中科沃土基金-北京合纵科技股份有限公司-中科沃土合纵优选1号单一资产管理计划	其他	1.58%	3,405,000			
铜陵天源股权投资集团有限公司	国有法人	1.36%	2,926,900			
银川经济技术开发区投资控股有限公司	境内非国有法人	1.24%	2,659,765		冻结	561,399
信达澳银基金-北京诚通金控投资有限公司-信达澳银诚通金控4号单一资产管理计划	其他	0.59%	1,258,749			
上海浦东发展银行股份有限公司-信达澳银领先智选混合型证券投资基金	其他	0.58%	1,242,846			
交通银行股份有限公司-信达澳银星奕混合型证券投资基金	其他	0.57%	1,221,426			
中国建设银行股份有限公司-信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.47%	1,006,624			
信达澳银基金-江苏银行-信达澳银科技优选2号集合资产管理计划	其他	0.46%	979,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限公司4.92%的股权,铜陵天源股权投资集团有限公司控股股东铜陵发展投资集团有限公司持有铜陵化学工业集团有限公司37.26%的股权,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

安徽安纳达钛业股份有限公司

董事长:姚程

二〇二二年三月二十二日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-14

安徽安纳达钛业股份有限公司日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2022年,公司及控股子公司因生产经营需要,拟与关联方铜陵市嘉尚能源科技有限公司(以下简称"嘉尚能源")、安徽通华物流有限公司(以下简称"通华物流")、铜陵化工集团有机化工有限公司(以下简称"有机化工")、铜陵鑫克精细化工有限责任公司(以下简称"鑫克化工")、安徽国泰化工有限公司(以下简称"国泰化工")、铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司(以下简称"设计院")发生日常关联交易,并与有关各方就交易的具体内容达成一致。

2022年,铜陵安伟宁新能源科技有限公司(以下简称"铜陵安伟宁")的少数股东湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(持有铜陵安伟宁35%股份,以下简称"湖南裕能")及其子公司与铜陵纳源材料科技有限公司(公司控股子公司,以下简称"铜陵纳源")及其子公司铜陵安伟宁发生的购销业务,根据会计准则和审计机构的认定,属于关联交易,相关交易各方就交易的具体内容达成一致。

2022年3月19日,公司第六届董事会第十七次会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决。根据深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定,该议案尚需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额(不含税) 单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	鑫克化工	工业磷酸	市场价	30,000	4,879.66	11,813.17
	国泰化工	过氧化氢	市场价	2,000	101.72	808.29
	小计			32,000	4,981.38	12,621.46
向关联人采购燃料和动力	嘉尚能源	蒸汽	基准价,联动	9,000	1,542.87	6,791.41
	有机化工	蒸汽	协议价	4,500	179.05	3,530.26
	小计			13,500	1,721.92	10,321.67
向关联人销售产品、商品	湖南裕能及其子公司	磷酸铁	市场价	4,2000	5,320.76	
	小计			4,2000	5,320.76	
接受关联人提供的劳务	通华物流	客运及货物运输	市场价	4,300	464.19	3,437.73
	设计院	设计费	协议价	250	10	61.04
	小计			4,550	474.19	3,498.77
合计				92,050	12,478.25	26,441.90

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况(不含税) 单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	鑫克化工	工业磷酸	11,813.17	12,300	59.31%	-3.96%	2021-03-23 披露于巨潮资讯网,公告编号:2021-08
	国泰化工	过氧化氢	808.29	2,800	31.70%	-71.13%	
	小计		12,621.46	15,100	55.91%	-16.41%	
向关联人采购燃料和动力	嘉尚能源	蒸汽	6,791.41	8,100	65.80%	-16.16%	
	有机化工	蒸汽	3,530.26	3,800	34.20%	-7.10%	
	小计		10,321.67	11,900	100%	-13.26%	
接受关联人提供的劳务	通华物流	客运及货物运输	3,437.73	3,100	79.78%	10.89%	
	设计院	设计费	61.04	65	79.71%	-6.09%	
	小计		3,498.77	3,165	79.77%	10.55%	
合计			26,441.90	30,165	71.13%	-12.34%	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

(1)湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

成立于2016年6月23日,注册资本56,793.99 万元,法定代表人谭新乔,注册地址:湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18 号,主要生产经营地址:湖南省湘潭市、四川省遂宁市、广西壮族自治区靖西市,经营范围:磷酸铁锂、镍钴锰三元系列锂离子电池材料的研发、生产、销售。

截至2020年12月31日,湖南裕能总资产为264,880.84万元,归属于母公司所有者权益为153,184.44万元,2020年营业收入95,461.80万元,归属于母公司所有者的净利润4,623.50万元。

截至2021年3月31日,湖南裕能总资产为335,528.57万元,归属于母公司所有者权益为158,546.20万元,2021年1-3月份营业收入51,216.33万元,归属于母公司所有者的净利润5,361.76万元。

(2)铜陵市嘉尚能源科技有限公司

成立于2015年6月23日,注册资本3,598.97万元,法定代表人史良贵,注册地址:铜陵市铜官大道南段3228号,经营范围:供热技术开发、咨询服务,市内工业、民用集中供热,供热管网建设、运营、维护管理,热力输配,供热设备材料供应,研发、生产及销售新能源磁材料。

截至2021年12月31日,嘉尚能源总资产为6,612.71万元,净资产为2,192.63万元,2021年营业收入9,190.21万元,实现净利润596.13万元(以上财务数据未经审计)。

(3)安徽通华物流有限公司

成立于1999年12月21日,注册资本1,289.47万元,法定代表人罗金,注册地址为铜陵市经济技术开发区铜芜路,经营范围:汽车客货运输,汽车零部件、通用零部件、汽车座垫及套制造(加工),化工产品(除危险品)、金属材料(除贵金属)、建材、橡胶制品、五金工具、机械零配件、劳保用品、日用百货、家电、装潢材料零售、代购代销,金属件加工,装卸,土石方工程施工。

截至2021年12月31日,通华物流总资产为8,163.30万元,净资产为2,282.40万元,2021年营业收入13,369.88万元,实现净利润173.10万元(以上财务数据未经审计)。

(4)铜陵鑫克精细化工有限责任公司

成立于2010年3月,注册资本10,000万元,法定代表人马健,注册地址为铜陵市铜陵大桥经济开发区内,经营范围:磷酸、磷酸盐、化肥的生产、销售。

截至2021年12月31日,鑫克化工总资产为17,599.11万元,净资产为14,070.97万元,2021年营业收入14,478.47万元,实现净利润2,704.71万元(以上财务数据未经审计)。

(5)铜陵化工集团有机化工有限公司

成立于1998年9月10日,注册资本3,488.73万元,法定代表人李老柏,注册地址为铜陵市金岭道1269号,经营范围:化工原料(除危险品)制造、销售,非标设备加工、制作,从事第三产业服务,经营企业自产的苯酐、燃料中间体系列,橡胶防老剂、促进剂系列,染料系列出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

截至2021年12月31日,有机化工总资产为32,354.56万元,净资产为-8,452.82万元,2021年营业收入64,974.80万元,实现净利润3,079.14万元(以上财务数据未经审计)。

(6)安徽国泰化工有限公司

成立于2015年12月14日,注册资本15,000万元,法定代表人许进冲,注册地址:颍上循环经济园化工集中区,经营范围:化学肥料(含磷肥、钾肥、多元复合肥、全水溶肥、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(含氯化钙、聚合氯化铝、盐酸、双氧水)、助剂系列产品(防结块剂、控失剂)、工业级二氧化碳、食品级二氧化碳、硫磺、氮气、氧气、脱盐水、水蒸汽及化工机械生产、加工、销售。

截至2021年12月31日,国泰化工总资产为51,961.31万元,净资产为11,996.22万元, 2021年营业收入32,094.68万元,实现净利润-3,418.39万元(以上财务数据未经审计)。

(7)铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司

成立于2001年11月21日,注册资本300万元,法定代表人郑孝顺,注册地址:铜陵市淮河北路,经营范围:化工石化医药行业工程设计专业乙级,建筑行业工程设计乙级,化工工程专业咨询丙级,建筑工程专业咨询丙级,建设项目环境影响评价,工程监理,工程招标代理,工程造价咨询,特种设备设计。

截至2021年12月31日,设计院总资产为736.29万元,净资产为455.85万元, 2021年营业收入1,211.33万元,实现净利润106.67万元(以上财务数据未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

(1)嘉尚能源、通华物流、有机化工、设计院均为公司控股股东铜化集团的子公司,鑫克化工、国泰化工均为安徽六国化工股份有限公司(以下简称"六国化工")子公司,六国化工控股股东为铜化集团,因此,上述关联方与本公司的关联关系:受同一母公司控制。

(2)湖南裕能持有铜陵安伟宁35%的股份,为铜陵安伟宁少数股东,铜陵安伟宁为公司的孙公司,即公司持有铜陵纳源66.64%股份,铜陵纳源持有铜陵安伟宁65%的股份。因此,上述关联方与本公司的关联关系:重大影响。

3、关联方履约能力分析

(1)湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

国内主要的锂离子电池正极材料供应商,专注于锂离子电池正极材料研发、生产和销售。主要产品包括磷酸铁锂、三元材料等锂离子电池正极材料,目前以磷酸铁锂为主,主要应用于动力电池、储能电池等锂离子电池的制造,最终应用于新能源汽车、储能等领域,2020 年湖南裕能的磷酸铁锂市场份额为 25%,排名行业第一,具备履约能力。

(2)安徽国泰化工有限公司

过氧化氢装置生产能力15万吨/年,具备履约能力。

(3)铜陵市嘉尚能源科技有限公司

铜陵市横港化工园区唯一集中供热单位,经营的蒸汽由皖能铜陵发电有限公司提供,嘉尚能源热区热网工程设计供应中、低压蒸汽量可达186万吨/年,具备履约能力。

(4)安徽通华物流有限公司

通华物流是一家专业运输公司,现有各类车辆83台,运输能力826.86万吨/年,具备履约能力。

(5)铜陵鑫克精细化工有限责任公司

鑫克化工主要从事磷酸、磷酸盐产品生产销售,具有年产5万吨磷酸(标准含量)生产装置,具备履约能力。

(6)铜陵化工集团有机化工有限公司

有机化工的余热蒸汽来源于其主产品苯酐的生产,该公司现有五套苯酐生产装置,年余热蒸汽产量30万吨左右,考虑到循环经济资源利用,有机化工供应的蒸汽只作为公司生产用蒸汽的补充。

(7)铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司

具备化工石化医药行业、建筑行业专业设计资质,具有建设项目环境影响评价、工程监理、工程造价咨询、特种设备设计等专业资格,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价依据和定价政策

交易价格有市场价格的按市场价格确定,没有市场价格的,由双方协商协议定价。

(1)本公司控股子公司向鑫克化工采购工业磷酸($P_2O_5 \geq 41.4\%$),单价4,385元/吨(含税),价格变动随行就市。

(2)本公司控股子公司向国泰化工采购过氧化氢(27.5%),单价1,400元/吨(含税),价格变动随行就市。

(3)嘉尚能源供应本公司蒸汽以秦皇岛海运煤炭交易市场2016年6月1日发布的环渤海动力煤价格指数(环渤海地区发热量5,500大卡动力煤的综合平均价格)390元/吨,作为煤炭基准价格,确定低压蒸汽的基准价格(含税价)为204.49元/吨,中压蒸汽的基准价格(含税价)为246.11元/吨。蒸汽价格调整实行煤热价格联动机制,蒸汽销售价格调整幅度以上月动力煤价格指数的平均值与基期煤炭价格的变动幅度与煤热比(1吨5,500大卡煤炭生产6吨蒸汽)进行联动,即动力煤价格指数比基准价格涨跌6元,则每吨蒸汽销售价格相应调整1元。蒸汽销售价格=基期蒸汽销售价格+上个月蒸汽销售价格调整额。如上个月动力煤价格指数平均值涨跌幅度小于6元时,蒸汽销售价格不作调整。

(4)鉴于苯酐余热蒸汽系有机化工主产品苯酐生产时产生的余热蒸汽,不同于燃煤锅炉蒸汽,交易标的物为特殊商品,系综合利用,无市场交易价可遵循,经平等协商,本着互惠互利的原则,商定苯酐余热蒸汽基准价204.49元/吨(含税),每月根据供汽、用汽情况和生产经营环境变化协商确定结算价格。结算价格可以浮动。

(5)本公司控股子公司向湖南裕能及其子公司销售磷酸铁,双方根据每月磷酸铁市场价格共同商定,价格随行就市。

(6)通华物流向本公司提供的客车、货车和集装箱运输、装卸等劳务运费每月以市场价为基础,双方确认为准。

(7)设计院向公司及子公司提供化工行业设计、工程监理、工程造价咨询等服务,双方根据项目具体情况协商确定价格。

2、交易具体内容

(1)鑫克化工向公司控股子公司供应工业磷酸,全年采购量7.5万吨,$P_2O_5 \geq 41.4\%$,单价:4,385元/吨(含税),买方自提,以买方的检验结果为结算依据,以生意社公布的贵州瓮福85%磷酸出厂价格作为参考依据,每月5日前双方确定当月磷酸出厂车板交货价,卖方开具13%增值税发票, 合同期限为一年。

(2)国泰化工向公司控股子公司供应过氧化氢(27.5%),全年采购量2万吨,单价:1,000元/吨(含税),价格变动随行就市;卖方提供专用槽罐运输;结算方式采用现金或银行承兑结算,收到卖方发票后一周内付清当月货款;卖方开具13%增值税发票, 合同期限为一年。

(3)嘉尚能源向本公司供应低压蒸汽压力:0.6MPa,温度:171度,流量70t/h;供应中压蒸汽压力:2.2MPa,温度:330度,流量17t/h。供汽分别单表计量,以供方流量计计量,如供方流量计较需方流量计正偏差值超过2%,则双方协商确定用汽量。蒸汽流量计采用多参数变送器,具备温压补偿功能。使用后按计量部门规定的校验周期校验。双方每月25日共同抄表,确定当月用汽量,供方开具一般纳税人增值税发票,需方次月15日前结算上一期用汽费用,合同期限为一年。

(4)有机化工向本公司供应蒸汽20-25 吨/小时,全年总量约18—22万吨,供汽压力0.6Mpa,蒸汽基准价204.49元/吨(含税)。每月根据供汽、用汽情况和生产经营环境变化协商确定结算价格。结算价格可以浮动, 合同期限为一年。

(5)湖南裕能向公司子公司采购磷酸铁,规格:N5级,双方根据每月磷酸铁市场价格共同商定,随行就市,数量以买方下达的订单为准,质量按双方签订的《质量控制标准》执行,在履行合同过程中双方遵守各方保密和知识产权承诺,买方在货到七天内验收,收到卖方增值税发票后一个月内付款,卖方接受6个月内的银行承兑汇票。

(6)通华物流向本公司提供符合本公司货物特性和乘员安全要求、车况良好的车辆,及时安排本公司货物、员工上下班等运输劳务。有关托运人、承运人的具体权利义务双方以商务惯例和国家有关运输规定为准。运费每月以市场价为基础,双方确认为准, 合同期限为一年。

3、协议签署情况

2022年度日常关联交易由公司及子公司与上述各方分别签订交易协议,合同期限均为一年,即2022年1月1日至2022年12月31日。

四、关联交易目的和对公司的影响

2022年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。向关联方采购原材料和燃料动力,向关联方销售产品,接受关联方提供的劳务,有利于稳定原料和燃料动力供应渠道,降低原料采购成本;有利于稳定产品销售渠道,扩大市场份额,促进技术进步,发挥产业链的作用;能充分利用关联双方的优势,对发展循环经济,保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用,对交易双方互惠互利。公司与上述关联方的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则,没有损害公司和中小股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》和关联交易内部决策制度的有关规定,作为安徽安纳达钛业股份有限公司的独立董事,现就公司 2022年度预计的日常关联交易事项发表如下意见:

预计发生的2022年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。公司向关联方采购原材料和燃料动力、向关联方销售产品、接受关联方提供的劳务,能够充分利用关联双方的优势,发挥产业链的作用,稳定原料供应和产品销售渠道,对保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用,对交易双方互惠互利。

公司与上述关联人的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则。审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司和中小股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响。

2022 年度日常关联交易事项已经独立董事事先审阅认可,并经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,关联董事回避表决。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司拟发生的 2022年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议;

2、第六届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十二日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-15

安徽安纳达钛业股份有限公司关于向银行申请综合信用额度的公告

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

为进一步拓宽融资渠道,确保公司生产经营和业务发展所需,安徽安纳达钛业股份有限公司 (以下简称 "公司")于2022年3月19日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司拟向合作银行申请综合授信额度如下:

序号	银行名称	授信额度(万元人民币)
1	中国建设银行股份有限公司铜陵分行	13,000
2	中国工商银行股份有限公司铜陵分行	6,000
3	中国农业银行股份有限公司铜陵分行	5,000
4	交通银行股份有限公司铜陵分行	5,000
5	徽商银行股份有限公司铜陵分行	4,000
6	中国银行股份有限公司铜陵分行	3,000
7	合肥科技农村商业银行	2,000
8	中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵分行	5,000
9	九江银行合肥分行	5,000
	合计	48,000

公司拟向上述合作银行申请综合授信额度合计人民币48,000 万元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),综合授信业务内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等,以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。综合授信额度可循环使用,授信期限至 2023 年3月 31 日。授权公司董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件,总经理具体执行,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-16

安徽安纳达钛业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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

特别提示:

1、公司2021年度审计报告的审计意见为标准无保留意见;

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所;

3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月19日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚事务所")为公司2022年度财务会计审计机构,聘用期一年。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(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纳达公司所在的相同行业上市公司审计客户数为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:卢珍,2005年成为中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计业务,2004年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过安纳达(002136)、长信科技(300088)、皖天然气(603689)、合肥城建(002208)、设计总院(603357)、元琛科技(688659)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:崔芳林,2017年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过安纳达(002136)、埃夫特(688165)、楚江新材(002171)上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师:金梅梅,2020年成为中国注册会计师, 2016年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会所执业, 2020年开始为安纳达提供审计服务;近三年签署过安纳达(002136)上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:梁瑛,1997年成为中国注册会计师,1996年开始从事上市公司审计业务,1993年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过安纳达(002136)、永新股份(002014)、长信科技(300088)、联动属具(835635)等上市公司和挂牌公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人卢珍、项目签字注册会计师崔芳林、金梅梅,项目质量控制复核人梁瑛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。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证,认为容诚会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能 力,同意向董事会提议继续聘请容诚会计师事务所为公司2022年度财务会计审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见如下:

1)事前认可意见:经核查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关执业证书和从事证券、期货相关业务资格,具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性,诚信状况良好,能满足公司2022年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此,我们同意将该事项提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

2)独立意见:经核查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计原则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务会计审计机构。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第十七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2022年度财务会计审计机构,聘用期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议;

2、第六届监事会第十一次会议决议;

3、公司审计委员会第十四次会议决议;

4、独立董事关于公司续聘2022年度财务会计审计机构的事前认可意见和独立意见;

5、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-17

安徽安纳达钛业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

因控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司(以下简称:"铜陵纳源")生产规模不断扩大,为保障其生产经营所需流动资金,安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称:"公司")为控股子公司铜陵纳源在银行金融机构综合授信业务提供总额合计人民币 10,000万元的担保额度,包括但不限于人民币流动资金借款、项目借款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证。

2022年3月19日,公司第六届董事会第十七次会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据中国证监会和深圳证券交易所及《公司章程》等相关规定,本次担保事项需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况 单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
安纳达	铜陵纳源	66.64%	37.92%	2,978	4,000	10.88%	否

二、被担保人基本情况

1、概况

公司名称:铜陵纳源材料科技有限公司

成立日期:2013 年 8 月 25 日

法定代表人:齐东辉

注册地址及主要经营场所:铜陵市铜官大道南段1288 号

注册资本:人民币12,500万元,其中:公司占66.64%。

经营范围:磷酸铁及其它化工产品(除危险品)的研发、生产及销售。

2、财务情况

截止2021年12月31日,铜陵纳源经审计的资产总额为35,505.36万元,负债总额为13,463.33万元,归属于母公司所有者权益为22,164.81万元,资产负债率为37.92%;2021年度,实现营业收入41,449.76万元,归属于母公司所有者的净利润6,045.96万元。以上财务数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见审计报告容诚审字[2022]241Z0013号。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额:银行金融机构综合授信业务总额担保合计人民币10,000万元。具体金融机构和金额以最终签订的担保协议为准。

2、担保方式:连带责任保证。

3、担保期限:本次担保期限不超过2023年3月31日。

四、董事会意见

公司为控股子公司提供担保,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)和《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况,财务风险处于公司可控范围之内。此次担保有利于铜陵纳源筹措生产流动资金,保证生产经营稳定运行,符合公司整体利益。

五、独立董事意见

公司为控股子公司铜陵纳源提供的担保是为满足其经营需要,有利于保障其筹措生产经营所需流动资金,降低融资成本,担保风险可控,不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

同意公司为铜陵纳源提供不超过10,000万元人民币的担保额度,同意将本项事项提交公司股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司无对外担保,公司为控股子提供担保总额(包括本次担保金额)为10,000万元,占公司2021年度经审计净资产的10.88%。无逾期担保情况,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-18

安徽安纳达钛业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年3月9日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十七次会议通知,因铜陵市疫情防控的要求,2022年3月19日,公司以现场和通讯相结合的方式召开第六届董事会第十七次会议,应出席会议参与表决的董事5名,实际出席会议参与表决的董事5名。会议由董事长姚程先生主持。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

2、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2021年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

公告详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2021年度财务决算情况:营业收入204,696.51万元,比上年度增长82.49%,利润总额21,857.68万元,比上年度增长189.59%,归属于母公司的净利润18,528.23万元,比上年度增长184.57%。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚审字[2022]241Z0012号标准无保留意见《审计报告》,详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

公告详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事胡刘芬女士、吕斌先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

《2021年度内部控制评价报告》及独立董事的独立意见详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚专字[2022]241Z0004号《内部控制鉴证报告》,详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2021年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2021年度实现净利润142,960,529.89元,加上年初未分配利润130,836,194.46元,减去 2021 年度提取盈余公积14,296,052.99元,减去已分配 2020年度红利 21,502,000.00元,截止 2021年 12 月 31 日可供分配的利润237,998,671.36元。

2021年度利润分配预案为:以2021年12 月31日公司总股本 215,020,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),共派发现金红利 32,253,000.00 元,剩余未分配利润205,745,671.36元,暂时用于补充流动资金或公司发展,结转以后年度分配。不送红股,不进行公积金转增股本。

公司2021年度利润分配预案符合利润分配政策,保证公司正常经营和可持续性发展,并兼顾股东利益。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

公司独立董事对公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案发表了独立意见, 详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2022年度生产经营计划》。

2022年生产经营计划:

生产钛白粉100,000吨、磷酸铁45,000吨。

销售钛白粉100,000吨、磷酸铁45,000吨。

资金回笼率:100%;

环境保护:各项污染物达标排放。

8、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《日常关联交易预计的议案》。

关联董事姚程先生、王刚先生回避表决。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了独立意见,详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2021年度董事薪酬的议案》。

2021年在公司领取薪酬的非独立董事2人,薪酬总额(税前)85.39万元。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2021年度高管薪酬的议案》。

2021年在公司领取薪酬的高管3人,薪酬总额(税前)206.31万元。

公司独立董事发表了独立意见,详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了独立意见,详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了独立意见,详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

会议决定2022年4月22日召开2021年度股东大会,审议有关事项。

公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022年3月22日刊登的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-19

安徽安纳达钛业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2022年3月9日以邮件及送达的方式发出召开第六届监事会第十一次会议通知,因铜陵市疫情防控的要求,2022年3月19日,公司以现场和通讯相结合的方式召开第六届监事会第十一次会议。应出席会议参与表决的监事3名,实际出席会议参与表决的监事3名。会议由监事会主席蒋升云先生主持。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

2、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2021年度财务决算报告》

2021年度财务决算情况:营业收入204,696.51万元,比上年度增长82.49%,利润总额21,857.68万元,比上年度增长189.59%,归属于母公司的净利润18,528.23万元,比上年度增长184.57%。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚审字[2022]241Z0012号标准无保留意见《审计报告》。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

3、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2021年度实现净利润142,960,529.89元,加上年初未分配利润130,836,194.46元,减去 2021 年度提取盈余公积14,296,052.99元,减去已分配 2020年度红利 21,502,000.00元,截止 2021年 12 月 31 日可供分配的利润237,998,671.36元。

2021年度利润分配预案为:以20201年12 月31日公司总股本 215,020,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),共派发现金红利 32,253,000.00 元,剩余未分配利润205,745,671.36元,暂时用于补充流动资金或公司发展,结转以后年度分配。不送红股,不进行公积金转增股本。

公司2021年度利润分配预案符合利润分配政策,保证公司正常经营和可持续性发展,并兼顾股东利益。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

4、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2021年年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2021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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

5、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

经审核,监事会认为:公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系,并在经营活动中得到了有效执行,总体上符合监管机构的相关要求。

公司董事会出具的《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。

6、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德,同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务会计审计机构。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

7、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2021年度监事薪酬的议案》。

2021年在公司领取薪酬的监事2人,薪酬总额(税前)72.60万元。

经审核,监事会认为:2021年度公司能根据自身实际情况,严格执行国家及相关部门有关上市公司薪酬制度,监事薪酬考核和发放符合有关法律、法规及公司章程的有关规定,薪酬水平遵循了与公司经营业绩相挂钩原则。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

8、会议以3票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《日常关联交易预计的议案》。

经审核,监事会认为:公司拟发生的 2022年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十一次会议决议

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十二日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2022-20

安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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

2022年3月19日,安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第十七次会议,会议决定于2022年4月22日(星期五)召开公司2021年度股东大会,现将本次年度股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、本次会议届次:2021年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2022年4月22日(星期五)下午14:00。

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2022年4月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票时间: 2022年4月22日上午9:15至下午15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

6、会议的股权登记日:2022年4月18日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		-
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√
5.00	《关于2021年度董事薪酬的议案》	√
6.00	《关于2021年度监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《2021年年度报告及摘要》	√
9.00	《日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√

上述提案经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过,内容详见2022年3月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

本次股东大会提案9关联股东回避表决。

本次股东大会提案5、7、9、11对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

公司独立董事胡刘芬女士、吕斌先生将向本次股东大会作2021年度工作述职,本事项不需审议。

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议 的,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、 法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议 的,需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时 间为准。(授权委托书见附件二)

2、登记时间:2022年4月21日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点:安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。

信函登记地址:安徽安纳达钛业股份有限公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:安徽省铜陵市铜官大道南段1288号;

邮 编:244001;

传真号:0562-3861769。

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、其他事项

1、会议咨询:公司证券部

联系人:王先龙先生、杨静女士

联系电话:0562-3867798、0562-3862867

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议

2、公司第六届监事会第十一次会议决议

特此通知。

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362136; 投票简称:安达投票;

2、填报表决意见或表决票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年4月22日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月22日上午9:15,结束时间为2022年4月22日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席安徽安纳达钛业股份有限公司 2021 年度股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对会议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√			
5.00	《关于2021年度董事薪酬的议案》	√			
6.00	《关于2021年度监事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《2021年年度报告及摘要》	√			
9.00	《日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√			

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托股东持有上市公司股份性质:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

注1:授权委托书剪报或重新打印均有效。

注2:法人股东受托人,应携带营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托 书和出席人身份证原件参与股东大会。