公司代码:600784　　公司简称:鲁银投资

鲁银投资集团股份有限公司

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性、准确性、完整性,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 大信会计师事务所(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

以2022年2月25日定向增发后的总股本675,652,277股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),共分配现金股利23,647,829.70元,剩余可供股东分配利润106,575,453.25元结转以后年度。

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	鲁银投资	600784	鲁银棉团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐猛	刘晓志
办公地址	济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层	济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层
电话	0531-59596777	0531-59596777
电子信箱	luyin784@163.com	luyin784@163.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1报告期内公司所处行业情况

2.1.1盐业板块

从行业环境看,全国食盐市场活力日渐增强,食盐产品不断丰富,食盐消费结构走向多品种、多样化,终端食盐价格相对稳定;人们对健康饮食要求标准的提高促进消费升级,绿色、天然的高端海盐产品受到人们青睐;纯碱需求旺盛拉动原盐价格上涨,工业盐价格处于高位态势;市场化步伐加快,企业间兼并重组使行业集中度进一步提高。

2.1.2新材料板块

钢铁粉末是应用面广、消耗量大的粉末冶金系列产品之一。其应用范围除应用于粉末冶金制品、金刚石工具、磁性材料及热喷涂等行业外,还应用于电焊条、软磁、化工、冶金、食品、环保等行业,近10年来,国内钢铁粉末市场平均复合增长率约为8%。2021年,受益于国内交通工具、家用电器、电动工具、3C电子及医疗器械等行业的复苏和增长,钢铁粉末产品需求旺盛,国内钢铁粉末的生产规模、工艺技术和产品研发均得到快速发展。

2.2报告期内公司从事的业务情况

2.2.1盐业板块

①主要产品及用途:主要产品为食盐和生活用盐、工业盐、溴素,产品主要用于食用和食品加工、两碱工业用盐、印染、制革、阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、石油等行业。

②经营模式:本报告期,公司持续深入整合盐业资源,推进集采购、生产、营销、管控为一体的集团化运营模式。发挥集群优势,大宗货资采取集中招标,降低物料成本;生产环节按照“统一计划、订单生产”的模式,根据订单情况、市场行情、存货储备等制定生产计划组织生产;推行差异化营销策略,进行市场策划、市场推广、品牌管理等营销管理工作。

2.2.2新材料板块

①主要产品及用途:主要产品为还原系列、水雾化系列钢铁粉末及高性能合金特种粉末材料,产品主要用于汽车、摩托车、家电、化工、航空航天、能源、电动工具、医疗器械、精密机械零件、电气电子原件、磁性材料等行业。

②经营模式:实行一体化产供销规范化管控,按照公司物资需要编制采购计划,采取集中招标的方式严格执行采购预算;采取直销销售,针对重点客户、重点产品分类管理,直接与终端客户签订合同。

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	4,281,576,713.19	4,689,921,269.17	-8.71	5,288,455,278.94
归属于上市公司股东的净资产	1,871,751,665.96	1,684,040,678.34	11.15	1,550,771,654.57
营业收入	3,019,925,086.61	2,539,958,744.98	18.90	2,262,460,800.94
归属于上市公司股东的净利润	228,986,324.83	173,529,942.79	31.96	13,064,009.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,764,592.30	5,018,810.88	2,385.94	-65,587,374.53
经营活动产生的现金流量净额	273,698,260.61	265,954,556.58	2.91	-21,091,027.38
加权平均净资产收益率(%)	12.81	10.71	增加2.10个百分点	0.87
基本每股收益(元/股)	0.40	0.31	29.03	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.31	29.03	0.02

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	679,804,350.63	796,247,995.08	693,104,146.65	850,768,594.25
归属于上市公司股东的净利润	21,665,096.76	37,664,475.52	78,118,565.97	91,538,196.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,699,909.19	32,894,590.16	39,076,495.75	32,093,597.20
经营活动产生的现金流量净额	14,268,628.79	72,686,480.04	30,343,167.39	156,429,984.39

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

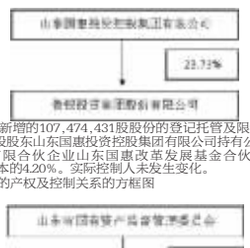
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							33,800
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							32,286
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		股东性质
					股份状态	数量	
山东国惠投资有限公司	0	134,828,570	23.73		无		国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	0	28,278,018	4.98		无		国有法人
孙向东	-748,000	14,068,800	2.48		未知		境内自然人
冯建屏	8,500,425	8,500,425	1.50		未知		境内自然人
柳恒伟	41,800	6,986,583	1.23		未知		境内自然人
胡杏清	45,000	4,770,900	0.84		未知		境内自然人
杭州九硕实业有限公司	26,100	3,798,600	0.67		未知		境内非国有法人
郑潜潜	3,527,966	3,527,966	0.62		未知		境内自然人
李长春	31,400	2,882,167	0.51		未知		境内自然人
张馨悦	2,832,800	2,832,800	0.50		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司与上述其他股东无关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						

备注:山东国惠投资有限公司已更名为山东国惠投资控股集团有限公司。

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



备注:公司本次非公开发行新增的107,474,431股股份的登记托管及限售手续已于2022年2月25日办理完成。本次发行完成后,公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司持有公司213,894,109股股份,占公司总股本的31.66%;其控制的有限合伙企业山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)持有公司28,408,892股股份,占公司总股本的4.20%。实际控制人未发生变化。

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

备注:公司本次非公开发行新增的107,474,431股股份的登记托管及限售手续已于2022年2月25日办理完成。本次发行完成后,公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司持有公司213,894,109股股份,占公司总股本的31.66%;其控制的有限合伙企业山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)持有公司28,408,892股股份,占公司总股本的4.20%。实际控制人未发生变化。

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。

报告期内实现营业收入30.20亿元,较上年同期增加4.8亿元,同比增长18.90%,主要原因是:本年度两大主业创效能力增强,公司主要产品盐产品和钢铁粉末的产销量均呈增长趋势,其中工业盐、溴素、钢铁粉末产品销售单价均较上年同期增幅显著。本报告期,盐业板块营业收入同比增长24.83%;鲁银新材营业收入同比增长59.04%。

报告期内实现净利润2.34亿元,其中归属于母公司所有者的净利润2.29亿元,分别比上年同期增加5730.83万元、5545.64万元,同比增长32.41%、31.96%。利润变动主要原因为公司两大主业经营业绩提升,净利润较上年同期增加1.13亿元。

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

证券代码:600784　证券简称:鲁银投资　编号:临2022-013

鲁银投资集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

2022年3月28日,公司董事会收到公司董事张连钵先生递交的书面辞职报告。因工作原因,张连钵先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。张连钵先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》及相关法律法规,张连钵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定和程序,尽快完成董事补选工作。

董事会对张连钵先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年3月28日

证券代码:600784　证券简称:鲁银投资　编号:临2022-014

鲁银投资集团股份有限公司 十届董事会第三十二次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第三十二次会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2022年3月28日以现场与通讯相结合的方式召开,现场会议地址在公司第一会议室。公司董事6人,参加现场会议的董事3人,以通讯方式参加的董事3人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据现场审议及通讯表决结果,会议形成以下决议:

一、审议通过《2021年度总经理工作报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于公司2021年度财务决算的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。(详见公司临2022-020号公告)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于公司2021年固定资产投资预算的议案》。

根据公司2022年总体业务规划及发展需要,2022年度固定资产投资预算28734万元。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于公司2022年融资规模的议案》。

根据公司生产经营和发展需要,预计公司2022年融资规模不超过20亿元,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、项目贷款等业务。该融资规模公司及控股子公司均可使用。该融资规模不等于公司实际的融资金额,具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。公司具体办理融资规模额度内的业务时,由董事就单项业务形成有效决议,不再逐项召开董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于公司2022年度预计提供担保额度的议案》。(详见公司临2022-016号公告)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况和2022年度关联交易预计情况的议案》。(详见公司临2022-017号公告)。

该议案表决时,关联董事杨耀东先生按规定予以回避。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。(《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《2021年度社会责任报告》。(《公司2021年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案》。(详见公司临2022-022号公告)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于制定《资产减值准备财务核销管理办法》的议案》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审核同意,提名唐峰先生(简历附后)为公司第十届董事会董事候选人,任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案》。(详见公司临2022-019号公告)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于公司重大资产重组业绩承诺完成情况说明的议案》。(详见公司临2022-023号公告)。

该议案表决时,关联董事杨耀东先生按规定予以回避。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。(详见公司临2022-018号公告)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司
董事会
2022年3月28日

董事候选人简历

唐峰,男,1981年出生,本科学历,经济学学士。历任鲁商置业股份有限公司总经办科长,国泰租赁有限公司综合部科长、办公室科长、办公室主任助理、(董事会、监事会、总经理)办公室副主任,山东国惠投资有限公司研究室副主任。现任山东国惠投资控股集团有限公司企业运营管理部副部长。

证券代码:600784　证券简称:鲁银投资　编号:临2022-015

鲁银投资集团股份有限公司 十届监事会第十六次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第十六次会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式发出,会议于2022年3月28日以现场与通讯相结合的方式召开,现场会议地址在公司第一会议室。公司监事3人,参加现场会议的监事2人,以通讯方式参加的监事1人。会议由公司监事会主席商国庆先生主持,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据现场审议及通讯表决结果,会议形成以下决议:

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,经认真审阅公司2021年年度报告及相关材料,出具审核意见如下:

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. 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

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

三、审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况和2022年度关联交易预计情况的议案》。

该议案表决时,关联监事王亚斌先生按规定予以回避。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会
2022年3月28日

证券代码:600784　证券简称:鲁银投资　编号:临2022-016

鲁银投资集团股份有限公司 关于公司2022年度预计提供担保额度的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:公司子公司山东鲁银新材料科技有限公司(以下简称“鲁银新材”)、山东省鲁盐集团有限公司(以下简称“鲁盐集团”)、山东肥城精制盐厂有限公司(以下简称“肥城制盐”)、山东岱岳制盐有限公司(以下简称“岱岳制盐”)、山东菜央子盐场有限公司(以下简称“菜央子盐场”)

●本次拟为鲁银新材提供借款担保额度2.5亿元,担保期限为1年;为鲁盐集团提供借款担保额度1亿元,担保期限为1年;为肥城制盐提供借款担保额度2亿元,担保期限为1年;为岱岳制盐提供借款担保额度2亿元,担保期限为1年;为菜央子盐场提供借款担保额度1亿元,担保期限为1年。

●截至本公告日,公司累计对外担保总额为59600万元。

一、担保情况概述

2022年3月28日,公司十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2022年度预计提供担保额度的议案》,同意公司为鲁银新材提供借款担保额度2.5亿元,担保期限为1年;为鲁盐集团提供借款担保额度1亿元,担保期限为1年;为肥城制盐提供借款担保额度2亿元,担保期限为1年;为岱岳制盐提供借款担保额度2亿元,担保期限为1年;为菜央子盐场提供借款担保额度1亿元,担保期限为1年;同时提请公司股东大会授权董事会在相应额度及担保期限内为上述子公司直接办理担保手续,该授权有效期为自股东大会审议通过之日起,至公司2022年度股东大会召开日止。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。

上述担保事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)名称:山东鲁银新材料科技有限公司

住所:山东省济南市钢城区九龙大街

法定代表人姓名:李伟

注册资本:3622.55万元

公司类型:其他有限责任公司

单位:元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	649,595,790.49	644,013,395.90
净资产	320,520,735.46	266,856,841.45
营业收入	1,166,659,401.51	733,565,827.24
净利润	53,663,894.01	29,711,435.63

(二)山东省鲁盐集团有限公司

住所:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼18层

法定代表人姓名:赵希玉

注册资本:10003.4万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

单位:元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	976,347,499.26	792,582,682.07
净资产	575,072,134.14	519,326,965.84
营业收入	1,028,005,271.89	544,833,404.01
净利润	54,139,769.08	30,257,928.61

(三)山东肥城精制盐厂有限公司

住所:山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号

法定代表人姓名:闫青

注册资本:14766万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

单位:元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	514,469,965.73	543,089,688.56
净资产	256,639,412.84	216,272,140.51
营业收入	435,328,550.27	371,574,924.05
净利润	39,403,516.18	5,030,447.35

(四)山东岱岳制盐有限公司

住所:泰安市大汶口石膏工业园区

法定代表人姓名:裴庆军

注册资本:16700万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

单位:元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	729,187,464.06	646,773,893.50
净资产	427,131,399.28	364,293,257.85
营业收入	505,361,656.38	419,006,788.73
净利润	62,838,141.43	27,450,624.96

(五)山东菜央子盐场有限公司

住所:寿光市羊口镇菜央子村北

法定代表人姓名:晋来文

注册资本:5066万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

单位:元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	393,651,398.82	355,301,360.45
净资产	304,537,132.57	277,382,204.84
营业收入	252,750,747.73	209,166,836.13
净利润	29,138,572.01	23,057,293.65

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保额度为公司在授权有效期内提供的最高担保额度。具体担保金额以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为:本次担保事项系为满足全资及控股公司经营发展需要,符合公司整体利益,符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定,上述担保事项须提交股东大会审议。

独立董事发表独立意见:认为公司严格遵守有关法律法规及《公司章程》《对外担保制度》的规定,规范对外担保行为。董事会对上述担保事项的审议表决符合相关法律法规及《公司章程》的规定。被担保对象为公司全资或控股公司,风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意上述担保事项。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日,公司累计对外担保总额为59600万元,具体明细如下:对鲁银新材提供融资担保20100万元,对鲁盐集团提供融资担保10000万元,对肥城制盐提供融资担保17000万元,对岱岳制盐提供融资担保6000万元,对菜央子盐场提供融资担保6500万元。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年3月28日

证券代码:600784　证券简称:鲁银投资　编号:临2022-017

鲁银投资集团股份有限公司 关于公司2021年度关联交易执行情况和2022年度关联交易预计情况的公告

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:

●是否需提交股东大会审议:否。

●日常关联交易对上市公司的影响见“四、关联交易的目的以及对上市公司的影响”。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年3月28日,公司十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2021年度关联交易执行情况和2022年度关联交易预计情况的议案》。审议上述关联交易议案时,关联董事杨耀东先生按规定予以回避,其他5名董事一致表决同意。

独立董事根据公司事先提交的2021年度关联交易执行情况相关材料,进行了事前审核及必要的沟通,同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事对公司日常关联交易事项进行审核后发表独立意见,认为公司日常关联交易决策程序合法规范,关联交易价格公平合理,不会影响公司的独立性,没有损害公司及非关联股东的利益。实际执行中,2021年度关联交易发生额超出预计总金额,公司按相关规定提交董事会审议。董事会在审议关联交易议案时,出席会议的关联董事予以回避表决,会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定,没有损害公司及非关联股东的利益。

(二)2021年度日常关联交易事项执行情况

单位:万元

关联交易类型	关联方名称	交易类型	2021年实际发生额	定价政策及决策程序
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	山东省盐业集团有限公司	采购服务	109.7	市场价
	山东弘德物业管理有限公司	采购服务	96.75	市场价
	山东省盐业集团有限公司	销售商品	0.82	市场价
	山东省盐业集团有限公司	提供服务	56.6	市场价
	山东国泰大成科技有限公司	销售商品	1.61	市场价
	山东环城城建工程有限公司	销售商品	0.7	市场价
	山东建勘集团有限公司	销售商品	17.07	市场价
	山东金富地新型建材科技股份有限公司	销售商品	15.17	市场价
	山东国惠民间资本管理有限公司	销售商品	0.38	市场价
	山东交运天宇国际贸易有限公司	销售商品	4.89	市场价
	青岛中海海洋生物资源开发有限公司	销售商品	404.68	市场价
	小计	---	707.37	---
关联租赁	山东省盐业集团有限公司	土地使用权	313.64	市场价
	山东省盐业集团有限公司	房租	17.25	市场价
	国泰租赁有限公司	房租	266.59	市场价
	山东金富地新型建材科技股份有限公司	仓库	52.99	市场价
	小计	---	650.47	----
合计			1357.84	

2021年度预计日常关联交易金额300万元,实际发生额为1357.84万元,超出预计金额1057.84万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.54%。主要系向山东省盐业集团有限公司支付土地租赁费及商标使用费、向青岛中海海洋生物资源开发有限公司销售商品、支付山东弘德物业管理有限公司服务费所致。公司已根据相关规定将关联交易事项提交董事会审议。

(三)2022年度日常关联交易预计情况

根据公司经营工作需要,公司2022年度预计与关联人发生日常关联交易金额735 万元人民币。具体情况详见下表:

单位:万元

关联交易类型	关联方名称	交易类型	预计金额	定价政策
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	山东省盐业集团有限公司	采购商品	10	市场价
	山东省盐业集团有限公司	采购服务	80	市场价
	山东弘德物业管理有限公司	采购服务	90	市场价
	山东建勘集团有限公司	采购服务	100	市场价
关联租赁	国泰租赁有限公司	租赁	270	市场价
	山东金富地新型建材科技股份有限公司	仓库	65	市场价
	山东省盐业集团有限公司	土地使用权	120	市场价
合计			735	--

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1. 山东省盐业集团有限公司

住所:山东省济南市历下区文化东路59号;法定代表人:张禹良;注册资本:21608.7万元;类型:其他有限责任公司;经营范围:盐及盐化工产品(不含化学危险品)生产、销售、转运。(有效期限以许可证为准)。系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售;盐业技术开发咨询服务;化工产品(不含化学危险品)、装饰材料销售;许可证范围内进出口业务;铁路专用线货物运输,仓储服务,钢材、煤炭、化肥、机电产品的销售;房屋租赁;农产品、预包装食品、电子产品、纺织、服装及日用品的批发及销售;食品、酒水、保健食品、文化用品、日化用品、家电的销售(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)。

2. 国泰租赁有限公司

注作:山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼;法定代表人:胡元桥;注册资本:500,000万元;类型:其他有限责任公司;经营范围:许可证规定范围的医疗器械经营(有效期限以许可证为准)。汽车租赁;机械设备及医疗设备租赁;为企业提供项目策划、购并、重组、上市活动的咨询服务;电子设备、实验设备、仪器仪表、建筑施工机械、采矿设备(不含物种设备)、发电设备、房产的租赁服务;机械设备(不含特种设备)的制造、销售;非融资性担保业务(包括工程履约担保、工程预付款担保、投标担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保及其他履约担保业务);经济贸易咨询;财务咨询(不含代理记帐);合同能源管理项目服务,节能及环保技术的推广、技改、咨询服务;以自有资金对外投资;与融资租赁业务相关的商业保理业务;从事货物及技术的进出口业务。(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)

3.山东弘德物业管理有限公司

住所:山东省济南市历下区经十路10777号27层;法定代表人:王宾;注册资本:500万元;类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:日用百货、五金交电销售,清洁及家政服务,会议及展览服务,企业管理咨询服务,国内广告业务,物业管理,住宿、洗衣、餐饮服务,车辆租赁,场地租赁,房屋租赁,停车场管理服务,房屋租售代理,绿化、卫生消杀,园林绿化工程及养护,机电设备与楼宇设备安装及维修(不含电梯及电力设施安装及维修)。(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)

4.山东国泰大成科技有限公司

住所:泰安市山东岱岳经济开发区颐高新经济产业园6号楼;法定代表人:尹鹏;注册资本:50,000万元;类型:其他有限责任公司;经营范围:碳纤维原丝、碳纤维、高性能纤维、织物、复合材料及相关产品的开发、制造、销售;技术服务;技术咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不含国家限制或禁止的项目)。(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)

5.山东环城城建工程有限公司

住所:济南市历下区解放东路81号;法定代表人:徐辉;注册资本:20,000万元;类型:其他有限责任公司;经营范围:市政公用工程施工、园林绿化工程;城市及道路照明工程、水利工程、建筑装饰装修工程的设计、施工;房屋建筑工程总承包,土石方工程施工、建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、机电设备安装工程施工;消防设施工程;建设施工机械设备租赁(不含特种设备),房屋租赁;施工劳务分包;建筑材料、装饰材料、机械设备、五金交电、金属材料、管道、管件、花卉、苗木(不含种苗种木)的销售;工程技术咨询。(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)

6.山东建勘集团有限公司

住所:山东省济南市天桥区无影山西路686号;法定代表人:杨耀东;注册资本:6,702.21万元;类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:许可项目:建设工程勘察;各类工程建设活动;国土空间规划编制;建设工程设计;测绘服务;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程勘查;建设工程质量检测;建筑劳务分包;施工专业作业;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工。(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:规划设计管理;节能管理服务;地理遥感信息服务;对外承包工程;建筑材料销售;五金产品零售;电气设备销售;建筑装饰材料销售;新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;木材销售;建筑用钢筋产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;电子产品销售;纸制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;机械设备租赁。(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)

7.山东金富地新型建材科技股份有限公司

住所:山东省济南市历下区经十路10678号云龙山庄6号楼;法定代表人:姜树明;注册资本:1,000万元;类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股);经营范围:一般项目:建筑材料销售;日用百货销售;新型陶瓷材料销售;石墨烯材料销售;新型有机活性材料销售;工程塑料及合成树脂销售;高性能纤维及复合材料销售;五金产品批发;办公设备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;建筑装饰材料销售;卫生洁具销售;灯具销售;合成材料销售;人造板销售;轻质建筑材料销售;门窗销售;楼梯销售;紧固件销售;建筑用金属配件销售;建筑防水卷材产品销售;建筑砌块销售;地板销售;建筑陶瓷制品销售;办公设备耗材销售;增材制造装备销售;照明器具销售;砖瓦销售;卫生陶瓷制品销售;水泥制品销售;办公用品销售;新型膜材料销售;3D打印基础材料销售;超材料销售;机械零件、零部件销售;模具销售;建筑工程用机械销售;玻璃纤维及制品销售;砼结构构件销售;包装材料及制品销售;保温材料销售;石棉制品销售;石棉水泥制品销售;石墨及碳素制品销售;石灰和石膏销售;塑料制品制造;水泥制品制造;轻质建筑材料制造;塑料制品销售;新材料技术研发(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)许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;货物进出口;建筑劳务分包;施工专业作业。(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,具体经营项目以审批结果为准)

8.山东国惠民间资本管理有限公司

住所:山东省青岛市市北区馆陶路34号6号楼101-022;法定代表人:姜国栋;注册资本:55,000万元;类型:其他有限责任公司;经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(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)

9.山东交运天宇国际贸易有限公司

住所:山东省济南市历城区华信路3号历城金融大厦1106-3;法定代表人:王云利;注册资本:10,000万元;类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:许可项目:危险化学品经营;第三类医疗器械经营;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:非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;煤炭及制品销售;橡胶制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);国内贸易代理;塑料制品销售;机械设备销售;金属制品销售;通讯设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);家用电器销售;农副产品销售;建筑材料销售;劳动保护用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;五金产品零售;日用百货销售;珠宝首饰批发;化妆品批发;水产品批发;食用农产品批发;食用农产品零售;畜牧渔业饲料销售;鲜肉零售;鲜肉批发;针纺织品销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;玩具、动漫及游艺用品销售;摩托车及零配件批发;日用品批发;消防器材销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;汽车零配件批发;新能源汽车整车销售;新能