公司代码:600558　　公司简称:大西洋

四川大西洋焊接材料股份有限公司

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http://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　四川华信(集团)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　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会建议的利润分配预案是以公司2021年年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股分配现金红利0.30元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本为897,604,831股,以此计算合计拟派发现金红利2,692.81万元。该利润分配预案尚需公司股东大会审议批准。

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	大西洋	600558	不适用	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹铭	刘泓蒨
办公地址	四川省自贡市自流井区丹阳街1号	四川省自贡市自流井区丹阳街1号
电话	0813-5101327	0813-5101327
电子信箱	dxy600558@vip.163.com	dxy600558@vip.163.com

2 报告期公司主要业务简介

行业情况说明

按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及《2021年3季度上市公司行业分类结果》,公司所处行业为制造业(C)中金属制品业(33)的焊接材料行业。

1.行业发展概述

随着企业转型升级、钢铁行业的去产能及国家供给侧改革的不断调整,焊接材料消费总量进入平台波动期。焊接材料行业由高速发展转为科学发展,产品结构逐步趋向更为合理。据不完全统计,"十三五"期间我国焊接材料年总产量保持在400万吨以上,占世界总产量比例超过50%。"十三五"期间,焊接材料总产量增加约55万吨,增幅约13.7%,年均增幅约2.7%,焊条占比从41%逐年下降至35%;气保护实心焊丝的产量逐年稳定增加,占比从40%提升至44%,年均增幅约1%;药芯焊丝总量逐年稳中有升,但未发生结构性转变,占比稳定在8%-10%;埋弧焊丝的产量基本稳定在45-50万吨,占比在10%-11%。目前,已形成以焊条和气保护实心焊丝为主体,药芯焊丝和埋弧焊材基本相当的格局。随着工程化对焊接效率需求的提高和焊接机器人的普及,适用于自动化焊接的实心焊丝、药芯焊丝、高效埋弧焊材产品发展明显加快。

近年来,通过焊材生产企业、科研院所、大专院校加强产学研用联合攻关,国内焊接材料短板产品自主化取得新进展。在国家重大装备、重点工程关键部件焊接中,自主化研发的部分焊材产品成功实现了应用,但同时需要注意到,在核电、轨道交通、大型石化、海工装备、油气储运工程等重点领域、重大工程关键设备用焊材仍然需要进口,焊材短板产品自主化任务依然艰巨,高端焊材仍有较大发展空间。

2022年是"十四五"承上启下的关键之年,在"双循环"背景和"碳达峰、碳中和"战略目标下,焊材行业面临前所未有的挑战与机遇。"十四五"期,随着国家大力发展战略性新兴产业进程加快,装备、工艺的升级对焊接材料提出了新的更高要求,高端装备制造业和新能源产业所需的高端焊接材料量将逐年增加,同时也将加快推动焊接材料产品性能向高强、高洁净、高效率、耐腐蚀和绿色环保方向发展,产品生产方式向清洁、节能、智能、柔性方向发展。焊材行业内企业将对接国家高端装备先进制造的实际需求,持续推动焊接材料品质不断提升,加快创新步伐,推进产品向高端化发展,持续提升焊材自主化配套能力和焊材制造企业绿色和柔性化生产水平,实现行业转型升级,改变国内焊材大而不强的局面,推动焊材行业高质量发展。

注:以上数据来源于第25届北京·埃森焊接与切割展览会展会综合技术报告。公司无法保证数据的准确性,敬请投资者注意风险。

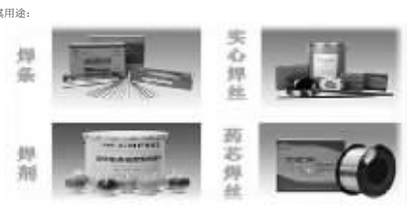
2.公司在行业中的地位

公司长期专注于焊接材料研发、生产、销售。经过七十多年的发展和积淀,公司产品涵盖焊条、焊丝和焊剂三大类别700多个品种,是国内焊接材料行业研发实力较强、品种数量较多、营销服务网点较广、品牌影响较大的专业化焊接材料制造企业和国家重点企业、重大工程、重大装备制造用焊接材料产品与服务的主要提供商,是行业中产销规模较大的企业之一,在行业中具有广泛影响,在客户群中享有较高商誉,为国内焊接材料先进生产制备技术和高性能焊接材料产品自主化的主要推动者。截至2021年,公司参与制修订国家、行业标准63项。

(一)公司主营业务、主要产品及用途

公司主营业务为焊条、焊丝、焊剂等焊接材料产品的研发、生产和销售。公司主要产品涵盖焊条、焊丝(包括实心焊丝、药芯焊丝、有色金属焊丝)、焊剂三大系列700多个品种。报告期内,上述三大系列产品营业收入占公司营业总收入的99.41%,毛利占公司毛利总额的99.98%。

公司主要产品及其用途:



公司是国内焊接材料行业规模较大、技术水平较高、配套能力较强和产品种类齐全的焊接材料制造企业。公司产品应用领域十分广泛,从人们日常生活用品生产(厨房设备、健身设备、制药设备、交通工具)到基础设施建设(桥梁、隧道工程、公路、铁路、高层建筑、管道工程、港口建设),再到重大装备制造业(能源装备建造、船舶及海洋工程装备、石化工程装备、锅炉压力容器),能满足多层次、多领域客户需求。在国家重大装备制造和重点工程建设中,如徐大堡核电组、漳州核电站、北京新机场航站楼、川藏铁路建设、深中通道工程、乌东德水电站、白鹤滩水电站、丰宁抽水蓄能电站、中石化原油商业储备项目、大连恒力石化、湛江中科炼油、广东石化2000万吨原油项目、浙江石化等都使用了公司产品。

除满足国内市场的需求外,公司产品还远销八十多个国家和地区。

(二)经营模式

报告期内,公司经营模式没有发生大的变化。

1.采购模式

一是钢材的采购,依据采购计划向合格供应商询价、比价,优先选择具有价格优势和质量优势的供应商进行采购;二是其他重要原辅材料的采购,依据采购计划面向通过公司质量评审的供应方邀请招标,根据招标结果进行采购;三是其他非重要的或通用性强的一般物资的采购,则采取网上采购、公开招标采购、询比价采购等多种方式进行;四是对于本部与各分、子公司通用性强且用量大的材料,则采取集团化采购招标或者内部调拨采购等方式。

2.生产模式

公司采取"以销定产"为主,并结合库存情况排产的生产模式。对于市场需求量大的常规品种焊接材料,公司采用根据销售部门销售预测数据编制生产计划安排生产,并保持产品合理库存数的方式;对于非常规特殊产品,公司根据客户订单编制生产计划,按订单需求进行定制化生产。

3.销售模式

根据焊材产品应用领域众多、销售面广的特点,公司采用代理制和直销相结合的销售模式,以代理制为主,直销为辅。对部分大型企业或重点工程项目,公司采用直销模式,由公司与客户直接签订合同;对其他用户,公司采用行业通行的代理制销售模式,让公司产品借助代理商的资源进入到当地市场,迅速扩大产品的区域覆盖和市场占有率。对专销"大西洋"产品的各区域市场的一级代理商,公司采取动态考核的办法。

在产品出口方面,公司全面整合出口业务,采取由全资子公司大西洋进出口公司统一销售的模式。

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	3,153,022,789.59	3,076,140,112.66	2.50	3,018,099,906.08
归属于上市公司股东的净资产	2,139,212,676.45	2,108,139,845.94	1.47	2,028,657,453.71
营业收入	3,444,986,331.92	3,011,530,875.55	14.39	2,787,727,912.08
归属于上市公司股东的净利润	77,395,590.53	105,908,434.82	-26.92	82,974,925.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,720,427.12	101,724,181.22	-36.38	36,788,759.96
经营活动产生的现金流量净额	106,135,494.71	99,897,703.98	6.24	143,689,292.75
加权平均净资产收益率(%)	3.64	5.12	减少1.48个百分点	4.15
基本每股收益(元/股)	0.0862	0.1180	-26.95	0.0924
稀释每股收益(元/股)	0.0862	0.1180	-26.95	0.0924

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	904,151,279.31	917,393,350.28	899,631,479.53	725,153,669.51
归属于上市公司股东的净利润	30,739,417.15	17,397,588.96	26,943,929.24	2,314,655.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,744,492.50	15,703,355.27	18,201,134.65	1,071,444.70
经营活动产生的现金流量净额	-77,135,914.44	18,300,750.40	78,827,532.11	86,143,126.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

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

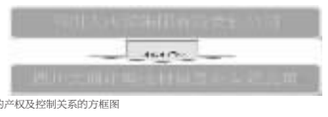
截止报告期末普通股股东总数(户)	42,027
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,972
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川大西洋集团有限责任公司	0	299,554,399	33.37	0	质押	90,000,000	国有法人
李克力	2,668,750	23,130,508	2.58	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-广发瑞福精选混合型证券投资基金	8,025,000	8,025,000	0.89	0	无		其他
卢胜敢	260,800	3,800,045	0.42	0	无		境内自然人
张红升	87,400	3,337,484	0.37	0	无		境内自然人
盛贤伦	3,165,100	3,165,100	0.35	0	无		境内自然人
徐雯娟	2,808,200	2,808,200	0.31	0	无		境内自然人
周嗣虎	2,800,000	2,800,000	0.31	0	无		境内自然人
赵睿	1,716,200	2,716,200	0.30	0	无		境内自然人
招商银行股份有限公司-鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金(LOF)	2,420,500	2,420,500	0.27	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

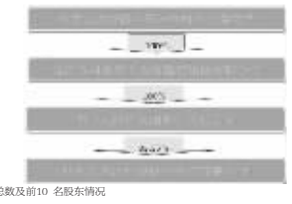
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



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,公司产量、销量、营业收入同比有所增长,营业利润、利润总额同比有所下降。全年,完成产量41.16 万吨,完成年度计划的88.90%,同比增长2.87 %;完成销量47.78万吨,完成年度计划的91.89%,同比增长0.60%。完成营业收入344,498.63万元,同比增长14.39%,营业收入增加的主要原因是销售价格上涨。完成营业利润10,882.00万元,同比下降27.79%,营业利润下降的主要原因是毛利减少。

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

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2022年4月1日

证券代码:600558　　证券简称:大西洋　　公告编号:临2022-07号

四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第五十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称"公司""大西洋")第五届董事会第五十九次会议于2022年3月30日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事6人,实际参与表决董事6人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事3人),公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定。因公司董事长空缺,公司未设副董事长,根据公司《章程》规定,经公司半数以上董事共同推举,由董事张晓柏先生主持本次会议。会议审议并通过如下议案(报告):

一、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

该报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《公司2021年年度报告及年度报告摘要》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

该报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋2021年年度报告及年度报告摘要》。

四、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

该报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋2021年度内部控制评价报告》。

五、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

该报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2022年度财务预算方案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

该方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2021年年度利润分配预案》

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现利润总额为11,854.37万元,实现归属于母公司所有者的净利润为7,739.56万元。年初未分配利润60,905.73万元,支付2020年现金股利3,590.42万元,提取法定盈余公积金444.68万元,2021年度可供股东分配利润64,610.19万元。

董事会同意公司2021年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股分配现金红利0.30元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本为897,604,831股,以此计算合计拟派发现金红利26,928,144.93元(含税)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于2021年度利润分配预案的公告》。

八、审议通过《公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度报酬的议案》

同意公司向四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)支付2021年度年报审计费用55万元、内控审计费用20万元,承担审计期间的差旅费、食宿费等22.5万元。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

根据董事会审计委员会提议,同意公司续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2022年度审计工作量,届时由公司与华信所协商确定具体报酬。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于续聘会计师事务所的公告》。

十、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

该报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋2021年度独立董事述职报告》。

十一、审议通过《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司关于计提减值准备和资产处置的议案》

公司年初各项资产减值准备余额为10,270.01万元,本年计提4,914.21万元,本年转回71.55万元、本年核销2,330.11万元,年末余额为12,782.56万元。年末余额包括:坏账准备1,816.59万元、存货跌价准备2,894.67万元、固定资产减值准备7,556.51万元、无形资产减值准备514.79万元。

2021年公司共处置资产账面价值10,948.21万元,扣除已提折旧和摊销5,561.98万元,已提减值和坏账准备2,404.12万元,净值2,982.11万元,收回各项收入3,792.13万元,支出费用36.98万元,净收益773.04万元。其中:固定资产和工程物资处置净损失246万元、无形资产处置收益784.46万元、存货处置损失0.06万元、预付款项损失8.90万元。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于2022年3月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于计提资产减值准备的公告》。

十三、审议通过《公司关于2022年度银行综合授信额度和融资计划的议案》

根据公司2022年度经营计划和发展对资金需求的储备,同意公司及控股子公司2022年度向银行申请综合授信额度为人民币12.24亿元;同意公司及控股子公司2022年度总融资额度控制在人民币89,160万元内,公司及控股子公司可根据资金及融资成本情况相互调剂使用。

上述银行综合授信及融资额度决议有效期限,自本次董事会审议通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于2022年度银行综合授信额度和融资计划的公告》。

十四、审议通过《公司关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

为保证控股子公司的资金需求和经营工作的正常开展,同意公司为下列控股子公司提供担保,2022年度预计提供担保额度如下:

担保对象	授信银行	担保额度(万元)	保证方式	备注
上海大西洋焊接材料有限责任公司	华侨永亨银行(中国)有限公司	4,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	招商银行股份有限公司上海延西支行	4,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	宁波银行股份有限公司上海分行	3,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行	1,000	连带责任保证	新增
	中国民生银行上海分行	1,000	连带责任保证	新增
	中国建设银行股份有限公司上海张江分行	1,000	连带责任保证	新增
	小计	14,000		
江苏大西洋焊接材料有限责任公司	中国农业银行股份有限公司启东市支行	1,500	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	中国银行股份有限公司启东支行	2,000	连带责任保证	原担保额度1500万元,到期后增加500万元
	南京银行股份有限公司南通分行	2,000	连带责任保证	原担保额度2500万元到期后减少500万元
	小计	5,500		
云南大西洋焊接材料有限公司	中国工商银行股份有限公司呈贡支行	2,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
山东大西洋焊接材料有限公司	中国银行德州开发区支行	2,000	连带责任保证	新增
自贡大西洋焊丝制品有限公司	中国银行股份有限公司自贡分行	8,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	中国工商银行股份有限公司自贡分行	1,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	中国建设银行股份有限公司自贡分行	2,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	交通银行股份有限公司自贡分行	1,000	连带责任保证	原担保额度到期后续保
	小计	12,000		
合计		35,500		

上述担保事项有效期,自公司年度股东大会审议通过之日起至次年公司召开年度股东大会之日止。在本次核定的每项担保额度内,公司将根据各授信银行最终审核的融资额度,对该项担保额度做相应调整,并根据各担保对象具体发生的担保进展情况签订担保协议,不再另行召开董事会和股东大会,但如有新增的除外。同时,公司签订具体的担保协议后,将按规定履行信息披露义务。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》。

十五、审议通过《公司关于2022年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》

公司2022年度预计与控股股东及其控股子公司发生的日常关联交易情况如下:

交易类别	关联方	2022年预计额(万元)	占同类业务比例%	2021年实际发生额(万元)	占同类业务比例%	2022年预计与2021年实际差异原因
关联租赁	四川大西洋集团有限责任公司	100.00	0.03	87.18	0.03	
	云南大西洋钛业有限公司	100.00	0.00	95.24	0.03	减少租赁业务
销售商品	四川大西洋集团有限责任公司	5.00	0.00	0.20	0.00	
	四川大西洋房地产开发有限责任公司	20.00	0.01	/	/	
接受劳务	四川大西洋房地产开发有限责任公司	/	/	229.27	0.08	合同到期
提供租赁	四川大西洋集团有限责任公司	15.00	0.00	13.41	0.00	
采购商品	江苏中源特种合金有限公司	13,000.00	4.07	10,645.67	3.50	预计涨价
接受劳务	江苏中源特种合金有限公司	20.00	0.00	6.25	0.00	
采购商品	天津合荣钛业有限公司	2,900.00	0.91	1,569.04	0.52	预计涨价
采购商品	四川大西洋科创焊接科技有限公司	300.00	0.09	/	/	以前年度签订合同,未履行完毕
合计		16,370.00		12,646.26		

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,上述日常关联交易预计金额已超过董事会审批权限,尚需提交公司股东大会审议。关联股东四川大西洋集团有限责任公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.四川大西洋集团有限责任公司

住所:四川省自贡市大安区马冲口街2号

法定代表人:张晓柏

注册资本:9,785万元

企业性质:国有

经营范围:从事公司法人财产权范围内的资产经营,投资,产权交易,进出口贸易;生产、销售金属材料、机电设备、建工建材、化肥、化工原料(不含危化品及易制毒品)。(以上范围国家有专项规定的,从其规定)。(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)。

关联关系:该公司系本公司控股股东,属本公司关联方。

2.云南大西洋钛业有限公司

住所:云南省安宁市草铺镇下麒麟村

法定代表人:王永

注册资本:828万元

企业性质:有限责任公司

经营范围:焊接材料、矿产品的销售。

关联关系:该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司控股子公司,属本公司关联方。

3.四川大西洋房地产开发有限责任公司

住所:自贡市汇川路与汇东路交叉路口汇东壹品商业用房3楼

法定代表人:王永

注册资本:5,000万元

企业性质:其他有限责任公司

经营范围:房地产开发、经营;房屋销售和租赁;房地产策划;车位车库租赁(以上范围应经许可项目、未获许可前不得经营)。(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)。

关联关系:该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司控股子公司,属本公司关联方。

4.江苏中源特种合金有限公司

住所:兴化市张郭镇荷园西路北侧

法定代表人:宫元生

注册资本:2,000万元

企业性质:有限公司

经营范围:新型焊接用材料的制造和销售(涉及国家专项审批规定的办理审批后方可经营),自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制企业经营和禁止进出口的商品和技术除外)。(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)。

关联关系:公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司董事任该公司董事,属本公司关联方。

5.天津合荣钛业有限公司

住所:天津市宁河经济开发区三经路与十二纬路交口区域第一段

法定代表人:尤克修

注册资本:1,610万元

企业性质:有限公司

经营范围:二氧化钛(二氧化钛为原料筛分及加工)、锆英砂(以氧化锆为原料筛分及加工)、金红石(含二氧化钛70%)加工及销售;钢材、铁合金、焊材辅料批发兼零售;货物进出口(除国家法律法规禁止的除外);焊材辅料加工;住房租赁经营(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)。

关联关系:该公司系本公司联营企业自贡大西洋澳利矿产有限公司(本公司持股46%)全资子公司,本公司董事任该公司董事,属本公司关联方。

6.四川大西洋科创焊接科技有限公司

住所:自贡市自流井区工业集中区丹阳街9号附3-3号

法定代表人:曹铭

注册资本:1,950万元

企业性质:其他有限责任公司

经营范围:焊接设备的研发、生产、销售及服务;焊接材料的研发、中试、销售及市场技术服务;焊接技术研发;焊接设备、焊接材料相关产品的开发。(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)。

关联关系:本公司持有该公司20.51%的股权,本公司董事、高级管理人员兼任该公司董事长、总经理,属本公司关联方。

(二)履约能力分析

上述关联企业以公司控股股东及其控股子公司、公司参股子公司及其控股子公司为主,能够履行与公司达成的各项协议,有较为充分的履约保障能力。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生关联交易时,遵循平等、公平、公允的原则。关联交易的定价根据不同关联交易的内容以市场价格为基础,遵循公平合理、协商一致的原则,不会损害公司及其股东的利益。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司2022年度发生的日常关联交易类别主要是关联租赁、采购商品、销售商品、提供劳务等,均为公司持续、经常性关联交易,是为了保证公司正常生产经营活动而发生的,是在平等、互利基础上进行的,不会损害公司及全体股东的利益,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖,也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

五、独立董事意见

公司于事前审阅了管理层提交的相关资料,同意将2022年度日常关联交易预计的相关议案提交董事会审议。同时,基于自身的独立判断,认为:

(一)公司关于2022年度日常关联交易预计情况的有关议案符合《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》以及公司《章程》的规定和要求,事前已经我们审核,同意提交董事会审议。在董事会表决过程中关联董事回避了对相关议案的表决,董事会的审议决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

(二)公司2022年度日常关联交易预计有关议案所列事项均为公司正常生产经营所发生的,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,其交易行为有利于公司正常经营。

(三)公司2022年度日常关联交易预计是本着公开、公平、公正的原则进行的,不会影响公司的独立性,不会损害公司利益,也不会损害股东特别是中小股东的利益。我们同意公司2022年度对日常关联交易的预计,并提交董事会审议。

六、董事会审计委员会审核意见

经审核,公司2022年度日常关联交易预计有关议案所列事项均为公司及控股子公司正常生产经营需要,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,其交易行为符合公司业务发展实际,不会影响公司的独立性,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。同意公司2022年度对日常关联交易的预计,并提交董事会审议。

七、备查文件

(一)公司第五届董事会第五十九次会议决议;

(二)独立董事关于公司第五届董事会第五十九次会议相关事项的事前认可意见;

(三)独立董事关于公司第五届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见;

(四)董事会审计委员会关于公司2022年度日常关联交易预计的审核意见。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2022年4月1日

证券代码:600558　　证券简称:大西洋　　公告编号:临2022-08号

四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三十六次会议于2022年3月30日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实际参与表决监事3人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持,会议审议并通过如下议案(报告):

一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

该报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年年度报告及年度报告摘要》,并出具以下审核意见:

(一)公司《2021年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规,中国证监会、上海证券交易所监管规则和公司《章程》等的规定。

(二)公司《2021年年度报告及年度报告摘要》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、准确、全面地反映公司经营状况等事项。

(三)在监事会提出本意见前,没有发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。

监事会同意将公司2021年年度报告及年度报告摘要提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

监事会认为,公司根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构有关内部控制的监管要求,遵循企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施了内部控制,保证了公司经营管理的合法合规,资产安全,财务报告及相关信息真实完整,提高了经营效率和效果,公司内部控制评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况,同意将该报告提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

该报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2022年度财务预算方案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

该方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2021年年度利润分配预案》

监事会认为,公司董事会制订的2021年年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》关于现金分红的规定,并综合考虑了公司所处行业特点、自身经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素,既体现对投资者的合理投资回报,又兼顾了公司的可持续发展和全体股东的整体利益。董事会审议该预案的程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定,同意公司2021年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股分配现金红利0.30元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本为897,604,831股,以此计算合计拟派发现金红利26,928,144.93元(含税)。并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《公司关于计提减值准备和资产处置的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《公司关于2022年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为,公司2022年度预计与控股股东及其控股子公司发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益的情形,也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《公司关于2022年度与江苏中源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为,公司2022年度预计与江苏中源特种合金有限公司发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益的情形,也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《公司关于2022年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为,公司2022年度预计与天津合荣钛业有限公司发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益的情形,也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《公司关于2022年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为,公司2022年度预计与四川大西洋科创焊接科技有限公司发生的日常关联交易,系公司之前年度与大西洋科创公司签订的合同尚未履行完毕,属公司正常业务范围,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益的情形,也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。