

## 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 致同会计师事务所(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  
报告期内公司不进行利润分配

## 第二节 公司简介基本情况

| <b>1 公司简介</b>   |                                    |        |  |      |         |    |         |      |      |      |        |         |  |  |  |          |  |    |     |      |                                    |    |              |      |                    |
|---|------------------------------------|--------|--|------|---------|----|---------|------|------|------|--------|---------|--|--|--|----------|--|----|-----|------|------------------------------------|----|--------------|------|--------------------|
| <table border="1"> <tr><th colspan="2">公司股票简况</th></tr> <tr><th>股票种类</th><th>股票上市交易所</th></tr> <tr><td>A股</td><td>上海证券交易所</td></tr> <tr><th>股票简称</th><th>股票代码</th></tr> <tr><td>ST南化</td><td>600301</td></tr> <tr><th>变更前股票简称</th><th></th></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><th colspan="2">联系人及联系方式</th></tr> <tr><th>姓名</th><td>蔡桂兴</td></tr> <tr><th>联系地址</th><td>广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路32号北部湾国际商务港大厦2909室</td></tr> <tr><th>电话</th><td>0771-4821000</td></tr> <tr><th>电子邮箱</th><td>nshzw@china.com.cn</td></tr> </table> |                                    | 公司股票简况 |  | 股票种类 | 股票上市交易所 | A股 | 上海证券交易所 | 股票简称 | 股票代码 | ST南化 | 600301 | 变更前股票简称 |  |  |  | 联系人及联系方式 |  | 姓名 | 蔡桂兴 | 联系地址 | 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路32号北部湾国际商务港大厦2909室 | 电话 | 0771-4821000 | 电子邮箱 | nshzw@china.com.cn |
| 公司股票简况  |                                    |        |  |      |         |    |         |      |      |      |        |         |  |  |  |          |  |    |     |      |                                    |    |              |      |                    |
| 股票种类  | 股票上市交易所                            |        |  |      |         |    |         |      |      |      |        |         |  |  |  |          |  |    |     |      |                                    |    |              |      |                    |
| A股  | 上海证券交易所                            |        |  |      |         |    |         |      |      |      |        |         |  |  |  |          |  |    |     |      |                                    |    |              |      |                    |
| 股票简称  | 股票代码                               |        |  |      |         |    |         |      |      |      |        |         |  |  |  |          |  |    |     |      |                                    |    |              |      |                    |
| ST南化  | 600301                             |        |  |      |         |    |         |      |      |      |        |         |  |  |  |          |  |    |     |      |                                    |    |              |      |                    |
| 变更前股票简称   |                                    |        |  |      |         |    |         |      |      |      |        |         |  |  |  |          |  |    |     |      |                                    |    |              |      |                    |
|   |                                    |        |  |      |         |    |         |      |      |      |        |         |  |  |  |          |  |    |     |      |                                    |    |              |      |                    |
| 联系人及联系方式  |                                    |        |  |      |         |    |         |      |      |      |        |         |  |  |  |          |  |    |     |      |                                    |    |              |      |                    |
| 姓名  | 蔡桂兴                                |        |  |      |         |    |         |      |      |      |        |         |  |  |  |          |  |    |     |      |                                    |    |              |      |                    |
| 联系地址  | 广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路32号北部湾国际商务港大厦2909室 |        |  |      |         |    |         |      |      |      |        |         |  |  |  |          |  |    |     |      |                                    |    |              |      |                    |
| 电话  | 0771-4821000                       |        |  |      |         |    |         |      |      |      |        |         |  |  |  |          |  |    |     |      |                                    |    |              |      |                    |
| 电子邮箱  | nshzw@china.com.cn                 |        |  |      |         |    |         |      |      |      |        |         |  |  |  |          |  |    |     |      |                                    |    |              |      |                    |

2 报告期公司主要业务简介  
2021年受新冠疫情影响持续影响,国内外经济面临严峻挑战,公司所处的贸易和监管两个行业均受到不同程度影响。

贸易行业随着全球贸易合作不断深化及信息化程度不断提高,市场信息及资源渠道愈发透明,盈利空间逐步收缩,同时配套金融工具日益丰富,贸易行业已逐步从物流流通向融资服务、供应链整合等衍生方向发展,盈利模式也从单纯的购销差价向资源整合、信息服务、资金融通等多种增值服务方式转变,风险表现形式日趋复杂。公司将积极应对行业发展中可能遇到的各类风险。通过向专业化、精准化发展来进一步面对目前消费升级及客户个性化需求发展趋势的需要。

监管业务属于工程技术服务,它与国家交通基础设施等固定资产投资规模变动息息相关,行业的周期性属于与国家投资变动相吻合。近年来,我国GDP增速有所下降,国内经济发展逐渐进入“新常态”,对公司进一步拓展业务市场和提升经营业绩有一定影响。同时,监管企业信用评价形势越来越严峻,市场竞争激烈,项目业主越来越多元化,监管管控风险增大,也对监管业务行业的质量和安全管理水平提出了更高要求。

报告期内,公司主要从事贸易业务和监管业务两个行业。

(一)贸易业务主要以大宗商品贸易为主,主要产品包括煤炭、钢材等。根据供应商或客户需求进行资源匹配及方案规划,为客户提供煤炭、钢材等产品的购销服务,并通过集中采购、订单管理、存货管理、先款后货等方式,为上下游企业实现快速资源匹配,降低客户的运营风险和业务成本,提升客户的运营效率,为客户创造价值增值,实现投资收益。

公司从事的供应链贸易业务,以客户需求为导向,以提高质量和效率为目标,以整合资源为手段,实现产品采购、生产、销售、服务等全过程高效协同的组织形态。供应链服务作为一个新的业态,已经成为新时期国家经济和社会发展的的重要组成部分。随着我国关于积极推进商贸物流以及供应链创新与应用的政策陆续出台,为行业的转型发展提供了有力政策和环境支持,以供应链与互联网、物联网深度融合为路径,提升产业集成和协同水平,打造大数据支撑的智慧供应链体系将成为行业未来的发展方向。

(二)监管业务主要从事公路、水运工程监管服务,具体涉及工程监理、招标代理、试验检测、设计咨询等业务。业务模式:主要通过参加招投标(包括公开招商和邀请招标)及与客户直接商务谈判两种方式开展相关业务(其中主要业务是通过参与招投标获取)及与公司获取相关业务后根据具体的工程建设项目,业务种类以及客户的需求等因素组建项目部或项目组对客户提供服务,通过提供项目组内相关技术人员获取相关业务收入。在稳定区内市场基础上,通过持续延伸产业链在区外的整体布局,以监管业务为基础,拓展设计咨询、招标代理、试验检测等业务,推进板块业务经营协同,进一步提升公司发展质量、效益和规模,整体财务状况安全稳定。

## 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<br>增减(%) | 2019年          |                |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                        |                 | 调整前            | 调整后            |                | 调整前            | 调整后            |
| 总资产                    | 448,958,657.69  | 522,899,812.38 | 372,507,893.07 | -14.14         | 567,453,023.10 | 401,149,625.26 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 320,338,529.66  | 405,070,947.43 | 323,027,224.83 | -24.82         | 427,007,953.86 | 322,393,493.94 |
| 营业收入                   | 386,905,220.04  | 902,946,639.18 | 729,421,002.06 | -57.15         | 808,319,006.63 | 698,526,793.09 |
| 扣除非经常性损益后的营业收入         | 79,626,924.24   | 0.00           | 0.00           | 100.00         | /              | /              |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 54,253,970.15   | 32,463,062.07  | 9,074,014.42   | 67.13          | 26,471,025.43  | 6,503,690.97   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,343,940.92   | -9,219,646.78  | -9,219,646.78  | 不适用            | 6,503,690.97   | 6,503,690.97   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -103,919,572.36 | 183,238,956.36 | 178,277,810.66 | -153.78        | -45,744,130.62 | -37,331,521.78 |
| 加权平均净资产收益率(加权/扣非)      | 11.97           | 7.61           | 2.77           | 增加4.26个百分点     | 6.48           | 2.12           |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.23            | 0.14           | 0.04           | 64.29          | 0.11           | 0.03           |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.23            | 0.14           | 0.04           | 64.29          | 0.11           | 0.03           |

## 3.2 报告期末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                   | 2,474,572,929   | 4,822,717,899  | 185,481,585,900 | 194,128,352,263 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 571,544,514     | 684,229,938    | 10,329,921,600  | 42,658,275,033  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 386,153,330     | 683,948,998    | 5,762,464,842   | 4,511,373,842   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -267,961,702.23 | 127,209,457.15 | 54,203,300.67   | -17,380,897.95  |

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

营业收入季度数据与已披露定期报告数据差异说明:报告期公司对在交易过程中不承担一般存货风险的贸易业务,采用净额法列报。

## 4.1 报告期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持有特别表决权的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)             | 8,921 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 7,942 |
| 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)            | 报告期内期末持股数量 | 期末持股比例(%)  | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份性质 | 股东身份  |
| 南宁化工集团有限公司          | 0          | 75,248,098 | 32.00        | 0          | 无    | 国有法人  |
| 孙伟                  | 489,899    | 5,500,000  | 234          | 0          | 未知   | 境内自然人   |
| 魏巍                  | 4,673,600  | 4,673,600  | 199          | 0          | 未知   | 境内自然人   |
| 南宁产业投资集团有限公司        | 0          | 4,462,369  | 1.90         | 0          | 无    | 国有法人  |
| 陈明华                 | 80,000     | 3,158,801  | 1.34         | 0          | 未知   | 境内自然人   |
| 陈耀南                 | 2,880,318  | 2,880,318  | 1.21         | 0          | 未知   | 境内自然人   |
| 魏朝晖                 | 2,743,200  | 2,743,200  | 1.17         | 0          | 未知   | 境内自然人   |
| 许增杰                 | 288,300    | 2,653,800  | 1.13         | 0          | 未知   | 境内自然人   |
| 陈林妹                 | 0          | 2,133,500  | 0.91         | 0          | 未知   | 境内自然人   |
| 毛莎莎                 | 2,129,001  | 2,129,001  | 0.91         | 0          | 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、第一大股东南宁化工集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 |            |            |              |            |      | 表决权恢复的优先股股东及持股数量为0零   |

## 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。  
在本报告期内,公司实现营业收入38,690.52万元,同比下降51.60%,营业利润下降,营业费用无关的业务收入后的金额为7,966.29万元,归属于上市公司股东的净利润5,425.40万元,同比增加2,179.09万元,增长67.13%;扣除非经常性损益的净利润1,134.39万元,上年同期为-921.96万元,同比增加2,056.35万元;经营活动产生的现金流量净额为-10,391.96万元,上年同期为19,323.90万元,同比下降29,715.86万元。报告期末公司资产总额44,895.87万元,同比减少7,394.12万元,下降14.14%;净资产32,338.78万元,同比下降10,573.24万元,下降24.82%;

|             |            |
|-------------|------------|
| 公司代码:600301 | 公司简称:*ST南化 |
|-------------|------------|

# 2021 年度经营数据摘要

33,867.13万元,同比增长32.83%;资产负债率28.65%,归属于上市公司股东的权益为32,033.85万元,同比下降10,573.24万元,同比下降24.82%。

导致本报告期归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因:一是本期收到贵州省安龙华虹化工有限公司破产清算清偿债权款1,489.52万元,转回已计提的应收款项减值准备1,489.52万元;二是本期新收购的八桂监理单位加大业务拓展,加强应收款项的结算,加强全面预算管理,加强成本控制,使利润总额和归母净利润增幅高于收入增长幅度。

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:600301 证券简称:\*ST南化 编号:2022-15

## 南宁化工股份有限公司 2021年第四季度经营数据公告

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关于行业经营信息信息披露的相关规定,南宁化工股份有限公司(以下简称“公司”)现就2021年第四季度主要经营数据披露如下:

## 一、主营业务分行业产品情况

| 主营业务分行业情况 |                |                |        |                |                |               |
|-----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 贸易行业      | 110,124,947.50 | 109,316,027.64 | 0.73   | -43.93         | -43.17         | 减少1.32个百分点    |
| 服务行业      | 82,310,820.06  | 46,622,540.80  | 44.56  | 46.94          | 23.84          | 增加0.34个百分点    |
| 主营业务分产品情况 |                |                |        |                |                |               |
| 分产品       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 贸易商品      | 110,124,947.50 | 109,316,027.64 | 0.73   | -43.93         | -43.17         | 减少1.32个百分点    |
| 监管        | 73,269,028.37  | 41,328,576.57  | 43.89  | 40.25          | 30.06          | 增加4.42个百分点    |
| 设计咨询      | 3,747,291.47   | 3,229,771.86   | 13.81  | 626.59         | 133.04         | 增加4.66个百分点    |
| 招标采购      | 2,128,885.22   | 645,530.47     | 69.68  | 88.69          | -33.01         | 增加8.11个百分点    |
| 试验检测      | 3,105,605.00   | 428,602.10     | 86.46  | 54.42          | -84.19         | 增加16.20个百分点   |
| 主营业务分地区情况 |                |                |        |                |                |               |
| 分地区       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 国内        | 192,425,767.56 | 154,948,568.44 | 19.48  | -23.76         | -32.40         | 增加10.28个百分点   |
| 国外        | 无              | 无              | 无      | 无              | 无              | 无             |

## 二、购销量情况分析表

| 主要产品 | 单位 | 2021年10-12月销量 | 2021年10-12月产量 | 采购量比上年同期增减(%) | 销售量比上年同期增减(%) |
|------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 贸易商品 | 吨  | 106,009.654   | 106,931.113   | 100.00        | -71.59        |

以上经营数据未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,并未对公司未来经营情况作出任何预测或保证,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

## 特此公告。

**南宁化工股份有限公司董事会**  
2022年4月13日

证券代码:600301 证券简称:\*ST南化 公告编号:2022-018

## 南宁化工股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告

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。

●上海证券交易所将在收到南宁化工股份有限公司(以下简称“公司”)申请之日后的10个交易日,根据实际情况,决定是否撤销公司股票实施的退市风险警示和其他风险警示,依据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.1.11规定:“本所在作出是否撤销风险警示、终止股票上市决定前,可以要求上市公司提供补充材料,公司提供补充材料期间不计入本所作出相关决定的期限。”

●公司股票能否被撤销退市风险警示和其他风险警示,尚需上海证券交易所的审核确认,敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、公司股票被实施风险警示的情况

1、其他风险警示  
公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润为26,014,231.40元,2016年末净资产为263,846,725.94元。且公司不存在触及其他情形的退市风险警示条件,因此,公司认为公司股票交易符合撤销退市风险警示的条件。但是由于公司目前的生产经营以从事贸易业务为主,预计在未來三个月内母公司无法恢复生产正常,仍在《上海证券交易所股票上市规则》(2014年10月修订)第13.3.1条“(二)生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”规定的实施其他风险警示的情形。鉴于上述原因,公司已于2017年3月29日向上海证券交易所申请撤销退市风险警示及实施其他风险警示。公司股票于2017年4月10日起撤销退市风险警示及实施其他风险警示。

## 2、退市风险警示

公司因2020年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入扣除与主营业务无关的业务收入后低于人民币1亿元,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)第13.3.2条规定的股票退市风险警示情形,在公司2020年年度报告披露后,公司股票于2021年4月28日起被实施退市风险警示。

## 二、公司运行情况及公司2021年度经审计的财务报告情况

1、公司2021年度财务报告经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告;《南宁化工股份有限公司营业收入扣除专项核查报告》致同专字(2022)第460A0006281号。经审计,截至2021年12月31日,归属于上市公司股东的所有者权益为32,033.85万元,2021年度实现营业收入38,690.52万元,营业收入扣除与主营业务无关的业务收入后的金额为7,966.29万元;归属于上市公司股东的净利润为5,425.40万元,扣除非经常性损益后的净利润为1,134.39万元。公司2021年年度报告全文及摘要已经2022年4月11日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过,于2022年4月13日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。  
2、公司经营正常,营业收入稳步增长。2021年8月18日公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于以现金方式收购广西八桂工程监理咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》,2021年8月25日公司完成工商变更登记。八桂监管的成功收购,有利于优化公司业务布局,增强公司持续盈利能力和发展潜力,提升公司价值和股东回报。

## 三、公司申请撤销其他风险警示退市风险警示情况

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.3.2条和第9.8.1条情形进行了逐项排查,及公司2021年度报告经审计的财务指标涉及退市风险警示的情形已消除和涉及的其他风险警示的情形已消除,且不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。  
公司第八届第十四次董事会会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》,公司向上海证券交易所申请撤销公司股票实施的退市风险警示和其他风险警示。上海证券交易所将收到公司申请后10个工作日内,根据实际情况,决定是否撤销公司股票实施的退市风险警示和其他风险警示。依据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.1.11规定:“本所在作出是否撤销风险警示、终止股票上市决定前,可以要求上市公司提供补充材料,公司提供补充材料期间不计入本所作出相关决定的期限。”

在上海证券交易所审核期间,公司不申请股票停牌,公司股票正常交易,公司股票能否被撤销退市风险警示和其他风险警示,尚需上海证券交易所的审核确认,公司将根据上述申请事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

**南宁化工股份有限公司董事会**  
2022年4月13日

证券代码:600301 证券简称:\*ST南化 编号:2022-13

## 南宁化工股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议的公告

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。  
南宁化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2022年4月11日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年4月11日上午以通讯表决方式召开,应出席会议的董事9名,实到9名。会议由董事长黄葆源先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》  
 本议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
 二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》  
 本议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
 本议案尚需提交股东大会审议。  
 三、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》  
 本议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
 本议案在股东大会上向上股东报告。  
 四、审议通过《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》  
 本议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
 本议案案决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
 本议案案决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,同意公司计提资产减值准备和资产核销。

本议案尚需提交股东大会审议。  
 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁化工股份有限公司关于计提资产减值准备和资产核销的公告》。

五、审议通过《公司2021年度财务决算报告》  
 本议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
 本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司2021年度报告及摘要》  
 本议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
 本议案尚需提交股东大会审议。  
 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁化工股份有限公司关于2021年度报告全文及摘要》。

七、审议通过《公司2021年度利润分配预案》  
 本议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度母公司实现净利润54,253,970.15元,加上经追溯调整后的年初未分配利润-1,029,257,376.05元,期末未分配利润为-975,003,405.90元。

因公司2021年期末累计可分配利润为负,董事会拟2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。  
 本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于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情况的议案》  
 本议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事黄葆源、杨凤华、罗小华、郑桂林回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。  
 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁化工股份有限公司关于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情况的公告》。

九、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》  
 本议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁化工股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《关于制定〈公司董事会向经理层授权管理办法〉的议案》  
 本议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》  
 本议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
 本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
 本议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
 本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订〈子公司管理办法〉等管理制度的议案》  
 本议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》  
 本议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁化工股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。

十五、审议通过《关于召开2021年临时股东大会的议案》  
 本议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
 公司将召开2021年度股东大会,审议上述有关事项,股东大会召开的时间、地点等有关事项将另行通知。

**南宁化工股份有限公司董事会**  
2022年4月13日

证券代码:600301 证券简称:\*ST南化 编号:2022-014

## 南宁化工股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议的公告

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。

南宁化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议通知于2022年4月11日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年4月11日以通讯表决方式召开,应到会监事5人,实到会监事5人,会议由监事会主席向红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议通过以下决议:

一、审议通过《公司监事会2021年度工作报告》;该议案需提交股东大会审议批准。  
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》;该议案需提交股东大会审议批准。  
 监事会认为:公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意公司计提资产减值准备和资产核销。

三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》;该议案需提交股东大会审议批准。  
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》;该议案需提交股东大会审议批准。  
 监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序符合证券法的相关规定和上海证券交易所有关的规定,符合公司内部管理制度的规定,报告所載资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告内容真实、准确、完整;报告客观地反映了公司当年的经营情况,真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会未发参与年报编制和审议人员有违反上市公司相关保密规定的行为。全体监事对《公司2021年年度报告及摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五、审议通过《公司2021年度利润分配预案》;该议案尚需提交股东大会审议批准。  
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
 六、审议通过《关于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情况的议案》;该议案尚需提交股东大会审议批准。  
 监事会认为:公司2021年度日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按市场价格确定,定价公允、合理。预计的2022年度日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司业务发展和发展的实际需要,遵循公平、公正原则,交易价格公允。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合本公司及关联方的整体利益。  
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
 七、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。  
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

**南宁化工股份有限公司监事会**  
2022年4月13日

证券代码:600301 证券简称:\*ST南化 公告编号:2022-016

## 南宁化工股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计情况及2022年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会