证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2022-010

华融化学股份有限公司

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

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所无变更,仍为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以480,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	华融化学	股票代码	301256
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	张炜		
办公地址	四川省成都市彭州市九尺镇林杨路166号		
传真	028-86238215		
电话	028-86238215		
电子信箱	hrhg.db@newhope.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要产品包括氢氧化钾、盐酸、次氯酸钠以及液氯等。公司围绕新型肥料、高端日化、食品医药、新能源、电子信息等现代产业,重点开发电子级、光伏级、试剂级、食品级的精细钾产品及氯产品。

氢氧化钾(KOH)又称"苛性钾",是一种重要的化工产品,氢氧化钾广泛用于电子行业、高级洗涤剂和化妆品、碳酸钾、磷酸二氢钾、高锰酸钾等钾盐、高级碱性电池、食品添加剂、歧化松香钾皂、医药中间体、液体肥料、合成橡胶、ABS树脂、天然橡胶乳液、纸张分量剂、生物柴油、橡胶助剂、石油精炼除硫等领域。次氯酸钠用于水处理及消毒、纸浆漂白等,医药工业中用于制氯胺等。盐酸是重要的无机化工原料,广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。次氯酸钠主要应用于水的净化,以及用作消毒剂、纸浆漂白,医药工业中常用于制氯胺。液氯可用于冶金、纺织、造纸、净水等行业,是合成盐酸、聚氯乙烯树脂、塑料、农药等化学品的重要原料。

(一)氢氧化钾行业情况

氢氧化钾行业市场容量较为稳定,下游产品用途广泛,产品应用较为成熟,其客户需求相对稳定。近年来,随着我国氢氧化钾行业产业结构的调整,大型企业的规模、技术优势得以显现,技术落后、污染严重的小型企业逐步退出了氢氧化钾行业,行业的市场集中度逐步提高,小型企业将面临成本较高的问题而逐渐淘汰。根据百川盈孚市场调研所得到的信息,近年来氢氧化钾企业库存基本保持稳定,各厂商基本产销平衡,除去部分厂家生产碳酸钾等产品的自用部分,各企业产量同销量基本一致。

在双循环经济体系下,近年来水溶肥市场的发展,以及医药、农药、电子化学品等行业消费需求稳中上升,国内市场对氢氧化钾的需求总量持续增长,氢氧化钾行业整体向好的基本面没有改变。

报告期内,受到含钾肥料、钛白粉、农药、染料等传统行业需求恢复的影响,2021年国内氢氧化钾消耗总量较2020年有稳定增长。同时,医药、新材料、碱性电池、光伏等行业对高端氢氧化钾的需求量也呈现持续上升的趋势。氢氧化钾制造的主要原料氯化钾是重要的农资,报告期内氯化钾价格上涨幅度超过90%。公司广泛开拓采购渠道,确保氯化钾生产用量提前采购到位,积极调整产品结构和渠道结构,加大高端市场的推广力度。

(二)电子化学品行业情况

报告期内,国内芯片及其配套产业进一步发展,"碳中和"政策背景下,光伏产业链进一步发展, 高能耗、劳动密集型产业向西南和西北地区转移。2021年中国芯片产量增加33%,太阳能电池产量增加42%。国内电子化学品发展起步较晚,产品种类单一、质量还不够稳定,国产电子化学品在芯片行业的占有率仍然较低,太阳能电池和显示面板行业电子化学品国产化率较高。目前我国太阳能电池产能增长主要集中于长三角、西南、西北地区,公司处于四川成都,距离西南、西北地区市场较近。受限电和西部地区太阳能电池产业的扩产,公司拓展光伏行业的客户,并与行业内部分知名光伏企业建立了稳定合作。

(数据来源:国家工信部、国家统计局)

(三)次氯酸钠和水处理剂行业情况

次氯酸钠是主要消毒产品之一,可用于消毒剂、漂白剂、合成原料,其中消毒剂是最主要应用领域。受疫情影响,84消毒液的需求量增加;在水处理领域,污水处理消毒方式逐渐由紫外线改为次氯酸钠,自来水消毒药剂由液氯逐渐改为次氯酸钠。在四川地区,以成都市排水有限责任公司为代表的企业建设的污水处理装置相继竣工投产运营,对次氯酸钠的需求将大幅增长。公司现有次氯酸钠产能4万吨/年,募投项目建成后次氯酸钠产量和质量都将得到较大提升。

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	784,090,343.65	707,533,321.04	10.82%	683,943,987.84
归属于上市公司股东的净资产	654,069,040.90	552,488,216.14	18.39%	421,730,837.82
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	644,384,542.46	946,032,673.09	-31.89%	1,033,931,684.39
归属于上市公司股东的净利润	101,876,191.46	103,290,722.87	-1.37%	99,324,868.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,521,270.89	100,439,694.55	-13.86%	90,815,311.56
经营活动产生的现金流量净额	36,180,512.53	73,574,577.78	-50.82%	145,337,407.12
基本每股收益(元/股)	0.28	0.29	-3.45%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.29	-3.45%	0.29
加权平均净资产收益率	16.89%	21.04%	-4.15%	21.29%

(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	144,758,061.73	171,883,956.41	127,047,756.34	200,694,767.98
归属于上市公司股东的净利润	25,397,680.57	24,429,047.44	19,559,384.40	32,490,079.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,768,570.31	22,259,509.57	16,833,054.43	26,660,136.58
经营活动产生的现金流量净额	-56,085,877.41	-23,208,562.44	53,209,184.74	62,265,767.64

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	2	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,973	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
新希望化工	境内非国有法人	95.50%	343,800,000	0		
宁波新融	境内非国有法人	4.50%	16,200,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波新融的直接合伙人邵军为新希望化工董事长、总裁,王宁、汪润年为新希望化工的高级管理人员,其间接合伙人李建雄、李红顺为新希望化工董事,罗利为新希望化工监事。					

公司是否具有表决权差异安排

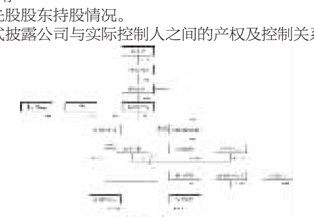
□ 适用 √ 不适用

(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

公司于2022年3月首次公开发行股票并上市,详见2022年3月9日-22日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》 及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《发行公告》《招股说明书》《上市公告书》等发行上市文件。

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2022-014

华融化学股份有限公司 公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告

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。

华融化学股份有限公司(以下简称"公司")2021年度审计机构四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华信会计师")对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了复核,并出具了专项说明(川华信专(2022)第0265号)。公司独立董事基于客观、独立判断的立场,对报告期内公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了认真审核,并发表了独立意见。具体内容如下:

一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

公司编制了《2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》(以下简称"汇总表")。华信会计师对汇总表所载信息与已审计财务报表进行了复核,将上述汇总表与华信会计师审计公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

二、独立董事意见

我们对报告期内公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来的情况进行了核查,我们认为:报告期内,控股股东、实际控制人及其他关联方不存在对公司的非经营性资金占用,不存在违规占用公司资金的情况。

三、备查文件

1. 华信会计师出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》;

2. 独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附:《2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》

华融化学股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位:华融化学股份有限公司 单位:人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	–	–	–	–	–	–	–	–	–
小计		–	–	–	–	–	–	–	–	–
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	–	–	–	–	–	–	–	–	–
小计		–	–	–	–	–	–	–	–	–
其他关联方及其附属企业	无	–	–	–	–	–	–	–	–	–
小计		–	–	–	–	–	–	–	–	–
总计		–	–	–	–	–	–	–	–	–
其他关联资金往来	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	–	–	–	–	–	–	–	–	–
上市公司的子公司及其附属企业	成都新融望华新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	–	1.85		1.85	–	代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	汝州全生农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	1.27		–	1.27	销售货物	经营性往来
	眉山新牧农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.29		0.21	0.08	销售货物	经营性往来
	夏津新希望六和农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	23.06	–		23.06	–	销售货物	经营性往来
	朔州新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	3.60	16.74		20.34	–	销售货物	经营性往来
	南充新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	4.14	1.15		5.29	–	销售货物	经营性往来
	泰安市新驰农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	1.26		1.00	0.26	销售货物	经营性往来
	渭南新六科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2.65	12.30		13.01	1.94	销售货物	经营性往来
	黑山新六农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	6.63	16.33		22.96	–	销售货物	经营性往来
	广安新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1.78	15.04		16.82	–	销售货物	经营性往来
	应城新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	3.80		1.40	2.40	销售货物	经营性往来
	来宾新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2.54	–		2.54	–	销售货物	经营性往来
	乐山新希望农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	5.24	1.61		6.85	–	销售货物	经营性往来
	夏津新希望六和养殖有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	3.92	–		3.92	–	销售货物	经营性往来
	贵州新希望六和养殖有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	3.20	2.70		5.90	–	销售货物	经营性往来
	宁明新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	5.90	4.09		9.99	–	销售货物	经营性往来
	南宁新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.87	–		0.87	–	销售货物	经营性往来
	宾阳新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2.13	–		2.13	–	销售货物	经营性往来
	红原新希望牦牛产业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.05	–		0.05	–	销售货物	经营性往来
	吴起新六科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.50		–	0.50	销售货物	经营性往来
	甘肃金川新融化工有限公司	母公司合营企业	应收账款	–	54.52		54.52	–	销售货物	经营性往来
	云南新龙矿物质饲料有限公司	同一母公司	应收账款	–	3.44		3.44	–	销售货物	经营性往来
	爱跃咪萌徐州科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	135.12		135.12	–	销售货物	经营性往来
	遵义杭播源环保科技发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	146.97		146.97	–	销售货物	经营性往来
	四川汇翔供应链管理有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.06		0.06	–	销售货物	经营性往来
	阆中新六农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.50		0.50	–	销售货物	经营性往来
	咸阳永香农业科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.13		0.13	–	销售货物	经营性往来
	宝鸡金凤农业科技发展有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.19		0.19	–	销售货物	经营性往来
	钦州新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.51		0.51	–	销售货物	经营性往来
	清丰新六农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.78		0.78	–	销售货物	经营性往来
	成都新丽美医疗美容医院有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.23		0.23	–	销售货物	经营性往来
	渭南正能农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.19		0.19	–	销售货物	经营性往来
	襄阳新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	2.80		2.80	–	销售货物	经营性往来
	南宁新六农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.77		0.77	–	销售货物	经营性往来
	灵宝新六农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	5.65		5.65	–	销售货物	经营性往来
	杨凌本香农业产业集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	3.13		3.13	–	销售货物	经营性往来
	礼泉新希望六和农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.03		0.03	–	销售货物	经营性往来
	延安本源农业科技发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	1.31		1.31	–	销售货物	经营性往来
	甘肃新希望六和农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	8.75		8.75	–	销售货物	经营性往来
	北京新六农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	2.80		2.80	–	销售货物	经营性往来
	河南新希望六和农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.91		0.91	–	销售货物	经营性往来
	湖北新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	7.16		7.16	–	销售货物	经营性往来
	陕西仲山兴旺农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.09		0.09	–	销售货物	经营性往来
	杨凌本香派恩东生猪产业发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.03		0.03	–	销售货物	经营性往来
	郑州全生农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.78		0.78	–	销售货物	经营性往来
	宜君新六科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	1.25		1.25	–	销售货物	经营性往来
	甘肃新六农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	2.12		2.12	–	销售货物	经营性往来
	合阳正和现代牧业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.75		0.75	–	销售货物	经营性往来
	安阳新六科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	14.56		14.56	–	销售货物	经营性往来
	泸定新越农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	1.20		1.20	–	销售货物	经营性往来
	广元新好农业发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.24		0.24	–	销售货物	经营性往来
	湖北新六养殖有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.17		0.17	–	销售货物	经营性往来
	成都枫澜科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	11.45		11.45	–	销售货物	经营性往来
	三台新希望农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	6.44		6.44	–	销售货物	经营性往来
	盐亭新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	33.44		33.44	–	销售货物	经营性往来
	龙州新好农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	8.64		8.64	–	销售货物	经营性往来
	兴仁新六农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	4.80		4.80	–	销售货物	经营性往来
	宣威新六农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.40		0.40	–	销售货物	经营性往来
	云南新希望六和养殖有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	0.20		0.20	–	销售货物	经营性往来
	重庆市彭水县新六农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	–	1.25		1.25	–	销售货物	经营性往来
	四川希望水电开发有限公司	实际控制人亲属控制企业	应收账款	–	46.93		45.28	1.65	销售货物	经营性往来
	天津运荔枝科技有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	18.53	102.92		121.45	–	采购服务	经营性往来
	杭州兴源环保设备有限公司	同受最终控制方控制	其他非流动资产	26.76	53.52		80.28	–	采购设备	经营性往来
总计				110.99	746.04		848.94	8.09		

公司法定代表人:唐冲 主管会计工作的公司负责人:张炜 公司会计机构负责人:蔡晓琴

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2022-015

华融化学股份有限公司 关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2022年4月26日,华融化学股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。公司2021年度实际发生日常关联交易金额为7,107,895.88元,2022年度公司预计发生的关联交易金额不超67,000,000.00元(具体以实际发生额为准),发生交易的关联方包括新希望(000876.SZ)及其子公司、草根知本集团有限公司及其子公司、新希望化工投资有限公司及其控制的除华融化学以外的子公司和实际控制人控制的其他公司等关联方。发生交易的类别包括采购原材料、接受租赁、销售产品、提供劳务等。

董事李建雄、张明贵、邵军回避表决,其他董事3票同意,0票反对,0票弃权,本议案获董事会通过;本议案尚需获得股东大会的批准,控股股东新希望化工投资有限公司(以下简称"新希望化工")将回避表决。

议案所涉及的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

(二)预计2022年度日常关联交易类别和金额

2022年度,预计日常关联交易类别和金额具体如下:

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(万元)	截至2022年3月31日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)	2022年与2021年变动幅度较大的原因
向关联人采购原材料、设备	甘肃金川新融化工有限公司	生产用氢氧化钠等	市场公允价格	2,400.00	22.29		随着"氯转型"战略的继续实施,以及募投项目开展带来新产品的开发,公司拓展了新的下游客户和订单需求,原料需求响应扩大。
	小计			2,400.00			
接受关联人提供的租赁	四川新希望房地产开发有限公司及其子公司	房屋租赁	市场公允价格	100			
向关联人销售产品	新希望六和股份有限公司及其子公司	销售氢氧化钾、消毒剂及水处理化学品等;	市场公允价格	500	6.89	177.44	随着"氯转型"战略的继续实施,以及募投项目开展带来新产品的开发,公司拓展了新的下游客户和订单需求。
	草根知本集团有限公司及其子公司	销售消毒剂及次氯酸钠等产品;	市场公允价格	500		119.62	
	新希望化工及其子公司	销售消毒剂及水处理化学品等产品;	市场公允价格	100		6.25	
	公司实际控制人控制的其他子公司	销售消毒剂及水处理化学品等产品;	市场公允价格	500	0.13	130.27	
	四川希望水电开发有限公司	销售盐酸、水处理化学品等产品;	市场公允价格	100	6.03	41.53	
	小计			1,700.00		475.11	
向关联人提供劳务	新希望化工及其子公司(除华融化学外)	设备安装、检维修及物流服务等	市场公允价格	1,000.00			根据"拓高端、延终端、建集群"发展路径,公司通过新设物流和检维修服务公司,组建专业运营团队,为公司业务转型升级提供现代物流一体化和设备维保等方面支撑,其专业化运营团队在保障上市公司服务需求的同时,可同时为新希望化工板块其他公司提供专业化服务。
	甘肃金川新融化工有限公司	设备安装、检维修及物流服务等	市场公允价格	1,500.00			
	小计			2,500.00			
合计				6,700.00	35.34	475.11	

注:1、上表中涉及其他关联人金额较小的关联交易,以同一实际控制人为口径进行合并列示。

2、与上述关联方发生的交易,在总关联交易预计额度内,可以在实际控制人控制的各关联人之间进行额度调剂。如2022年度与关联人发生的日常关联交易总额超出上述预计金额,公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

3、上述额度期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会之日。

(三)2021年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生金额与预计金额差异较大的原因
向关联人销售产品	新希望六和股份有限公司及其子公司	销售氢氧化钾、次氯酸钠、84消毒液、水处理化学品;	177.44	400	关联方实际需求减少导致采购商品未达预计,系正常的市场行为
	草根知本集团有限公司及其子公司	销售次氯酸钠、次氯酸水产品;	119.62	130	
	新希望化工及其子公司(除华融化学外)	销售盐酸、84消毒液等产品;	6.25	200	
	公司实际控制人控制的其他公司	销售次氯酸钠、水处理化学品等;	130.27		
	四川希望水电开发有限公司	销售盐酸、水处理化学品等产品;	41.53		
	小计		475.11	580	
向关联人采购原材料、设备	兴源环境科技股份有限公司及其子公司	购买设备	78.94		公司临时性需求
向关联人出售设备	甘肃金川新融化工有限公司	销售旧设备	42.48		处置已停产的聚氯乙烯树脂相关资产
	新希望化工及其子公司(除华融化学外)	销售旧设备	2.84		处置已停产的聚氯乙烯树脂相关资产
接受关联方提供的服务	草根知本集团有限公司及其子公司	运输服务	111.42	120	
合计			710.79	850	

二、关联人介绍和关联关系

(一) 兴源环境科技股份有限公司

1、基本情况

关联方名称	兴源环境科技股份有限公司(以下简称"兴源环境")
统一社会信用代码	91330000609124409H
住所	浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号
成立日期	1992-07-15
法定代表人	李建雄
注册资本	156,443.105700万人民币
经营范围	一般项目:水污染治理;污水处理及其再生利用;水土流失防治服务;水环境污染防治服务;生态恢复及生态保护服务;自然生态系统保护管理;水资源管理;防洪除涝设施管理;大气环境污染防治服务;大气污染治理;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;土地整治服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;固体废物治理;节能管理服务;园林绿化工程施工;城市公园管理;城市绿化管理;市政设施管理;土石方工程施工;对外承包工程;污泥处理装备制造;环境保护专用设备制造;水资源专用机械制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);金属结构制造;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;产业用纺织制成品制造;工业控制计算机及系统制造;工业自动控制系统装置制造;环境监测专用仪器仪表制造;智能控制系统集成;信息系统集成服务;智能水务系统开发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;水利相关咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;企业管理;规划设计管理;工程管理服务;花卉种植;礼品花卉销售;林产品采集;林业产品销售;建筑材料销售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);机械设备销售;销售代理;国内贸易代理(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:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建设工程设计;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,具体经营项目以审批结果为准)。
最近一期财务数据	截至2021年9月30日,总资产为11,814,741,461.24元、归属于上市公司股东的净资产为1,881,329,237.17元;2021年1-9月营业收入为1,805,201,336.63元、归属于上市公司股东的净利润为2,206,420.60元(以上财务数据未经审计)。

2、关联关系

与公司受同一实际控制人控制,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定,兴源环境属于公司的关联法人。

3、履约能力分析

兴源环境依法存续,生产经营正常,具备履约能力。

(二)新希望六和股份有限公司

1、基本情况

关联方名称	新希望六和股份有限公司(以下简称"新希望六和")
统一社会信用代码	91510000709151981F
住所	四川省绵阳市国家高新技术产业开发区
成立日期	1998-03-04
法定代表人	刘畅
注册资本	421,601.5009 万人民币
经营范围	配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工(限分支机构经营)(以上项目及期限以许可证为准)。(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)谷物及其他作物的种植;牲畜的饲养;猪的饲养;家禽的饲养;商品批发与零售;进出口业;项目投资与管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);科技交流和推广服务业。(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)
最近一期财务数据	截至2021年9月30日,总资产为131,360,170,255.87元、归属于上市公司股东的净资产为34,548,508,458.25元;2021年1-9月营业收入为94,475,412,101.50元、归属于上市公司股东的净利润为-6,401,188,106.51元(以上财务数据未经审计)。

2、关联关系

与公司受同一实际控制人控制,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定,新希望六和属于公司的关联法人。

3、履约能力分析

新希望六和依法存续,生产经营正常,具备履约能力。

(三) 四川新希望房地产开发有限公司

1、基本情况

关联方名称	四川新希望房地产开发有限公司(以下简称"新希望地产")
统一社会信用代码	91510100633139520L
住所	四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际
成立日期	1997-05-07
法定代表人	姜孟军
注册资本	195,000.00万元人民币
经营范围	从事房地产开发、经营、租赁业务。(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)。
最近一期财务数据	截至2021年6月30日,总资产为161,389,747,515.39元、归属于母公司的净资产为19,672,327,577.69元;2021年1-6月营业收入为10,861,620,526.34元、归属于母公司的净利润为914,342,292.32元。(以上财务数据未经审计)

2、关联关系

与公司受同一实际控制人控制,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定,新希望地产属于公司的关联法人。

3、履约能力分析

新希望地产依法存续,经营正常,具备履约能力。

(四)草根知本集团有限公司

1、基本情况

关联方名称	草根知本集团有限公司(以下简称"草根知本集团")
统一社会信用代码	915400913213646304
住所	拉萨经济技术开发区林琼岗路支路拉萨新希望集团大厦301号
成立日期	2015-07-06
法定代表人	刘永好
注册资本	120,000万元人民币
经营范围	线上线下销售电子商品;项目投资;股权投资、创业投资(不含公募基金,不得以公开方式募集资金、发放贷款;不得从事证券类投资、担保业务;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得吸收公众存款、发放贷款,不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务);股权投资、股权投资基金管理(不含公募基金,不得以公开方式募集资金、发放贷款;不得从事证券类投资、担保业务;不得以公开交易证券类投资产品或金融衍生产品);投资管理(不含金融和经纪业务;不得吸收公众存款、发放贷款,不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务);资产管理(不含金融资产管理和保险资产管理;不得吸收公众存款、发放贷款;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务);经济贸易咨询、企业管理咨询;劳务派遣咨询服务;货运代理服务;从事装卸、搬运服务;供应链管理;物流方案设计、物流信息咨询;从事货物进出口、技术进出口、代理进出口业务;技术开发、技术转让、技术推广;计算机系统服务;数据处理;电子产品、机械设备租赁;食品、日用百货销售【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】。
最近一期财务数据	截至2021年9月30日,草根知本总资产为6,664,669,860.45元、归属于母公司的净资产为1,921,468,039.55元;2021年1-9月营业收入为6,122,986,284.35元、归属于母公司的净利润为-105,169,869.71元(以上财务数据未经审计)

2、关联关系

与公司受同一实际控制人控制,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定,草根知本集团属于公司的关联法人。

3、履约能力分析

草根知本集团依法存续,生产经营正常,具备履约能力。

(五)新希望化工

1、基本情况

关联方名称	新希望化工投资有限公司
统一社会信用代码	91510100792171384J
住所	成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际18层
成立日期	2006-09-06
法定代表人	邵军
注册资本	205,000.00万元人民币
经营范围	研究、开发、销售化工产品(不含危险品);项目投资及提供技术咨询和售后服务(不含金融、证券、期货)(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);销售PVC、肥料、包装材料、农副产品、矿产品、化工原料(不含危险品)、饲料级磷酸氢钙、机械设备、钢材、建材、金属材料、环保材料及设备、橡胶制品、塑料制品、机电产品、建筑辅材料(不含油漆)、五金交电、轻纺织品、纺织原料、金属材料(不含贵重金属及稀有金属)、日用小电器、纸及纸制品、预包装食品;货物进出口;技术进出口业务。(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)
最近一期财务数据	截至2021年12月31日,新希望化工总资产为6,160,464,419.70元、归属于母公司的净资产为2,596,619,483.51元;2021年1-12月营业收入为5,172,034,944.33元、归属于母公司的净利润为-52,094,997.38元(以上为审阅报告数据)

2、关联关系

新希望化工为华融化学控股股东,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定,新希望化工属于公司的关联法人。

3、履约能力分析

新希望化工依法存续,生产经营正常,具备履约能力。

(六)甘肃金川新融化工有限公司

1、基本情况

关联方名称	甘肃金川新融化工有限公司(以下简称"金川新融")
统一社会信用代码	91620300MA72HEWB6W
住所	甘肃省金昌市金川区新华东路17号
成立日期	2020-09-10
法定代表人	张宏昌
注册资本	60,000.00万人民币
经营范围	氢氧化钠、氢氧化钠溶液(含量≥30%)、盐酸、氯化氢【无水】、氯、氢气、次氯酸钠溶液(含有效氯>5%)、乙炔、碳化钙、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烷、氯乙烯【稳定的】、硫酸(不允许储存经营,凭有效《危险化学品经营许可证》经营);PVC及其制品的生产、销售;化肥及其制品的生产、销售;化工产品、原料(不含有毒、有害危险品)、高纯化学试剂(涉及危险化学品的凭许可证许可范围在有效期内生产、经营)的生产加工、销售;废弃物综合利用(不含工业项目、危险废弃物、放射性废物)、化工材料生产、购销及相关科学研究和综合技术服务;货物、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)。
最近一期财务数据	截至2021年12月31日,金川新融总资产为1,121,763,184.54元、归属于母公司的净资产为584,323,279.46元;2021年1-12月营业收入为81,310,030.08元、归属于母公司的净利润为-17,511,988.71元(以上财务数据未经审计)

2、关联关系

公司控股股东新希望化工持有金川新融49%股权,施加重大影响。根据《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条规定,金川新融属于公司的关联法人。

3、履约能力分析

金川新融依法存续,生产经营正常,具备履约能力。

(七)四川希望水电开发有限公司

1、基本情况

关联方名称	四川希望水电开发有限公司(以下简称"希望水电")
统一社会信用代码	915132007623200195
住所	四川省阿坝州藏族羌族自治州茂县雅都乡雅都村
成立日期	2004-06-02
法定代表人	张敏
注册资本	4,000.00万元人民币
经营范围	许可项目:水力发电;危险化学品生产(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,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:电力设施器材制造(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)。
主要财务数据	截至2020年12月31日,希望水电总资产为722,498,831.5元、归属于母公司的净资产为302,109,129.63元;2020年1-12月营业收入为303,655,837.86元、归属于母公司的净利润为37,554,305.15元(以上财务数据未经审计)

2、关联关系

希望水电为公司实际控制人的兄弟担任董事的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定,希望水电属于公司的关联法人。

3、履约能力分析

希望水电开发有限公司依法存续,生产经营正常,具备履约能力。

三、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为,符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。

四、独立董事及中介机构议案

1. 独立董事事前认可

公司2021年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需,日常关联交易价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定,定价公允合理,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。该事项符合有关法律、法规、规范性文件以及公司制度的规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司预计的2022年度日常关联交易是公司正常生产经营所必需, 有利于资源的优化配置和业务的协调性。关联交易遵循公允、公平、公正的原则,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。公司选择的关联方具备良好商业信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,也不会影响公司的独立性。同意《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常性关联交易情况的议案》, 并将该议案提交第一届董事会第十三次会议审议。

本次召开第一届董事会第十三次会议,关联董事邵军、李建雄、张明贵回避该议案表决,本次会议的召集、召开及该议案的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2. 独立董事独立意见

公司2021年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需,日常关联交易价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定,定价公允合理,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。该事项符合有关法律、法规、规范性文件以及公司制度的规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司预计的2022年度日常关联交易是公司正常生产经营所必需, 有利于资源的优化配置和业务的协调性。关联交易遵循公允、公平、公正的原则,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。公司选择的关联方具备良好商业信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,也不会影响公司的独立性。同意《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常性关联交易情况的议案》。

3. 保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为华融化学2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要,没有损害公司及公司非关联股东的利益;履行了必要的程序,尚待股东大会审议通过,符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司2021年度日常关联交易及2022年度日常关联预计事项无异议。

五、备查文件

1. 第一届董事会第十三次会议决议;

2. 独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;

3.《华泰联合证券有限责任公司关于公司2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2022-016

华融化学股份有限公司 关于用募集资金置换先期投入的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

(一)募集资金基本情况

经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册 (证监许可〔2022〕252号),公司首次公开发行人民币普通股12,000万股,每股发行价格人民币8.05元,募集资金总额966,000,000.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币64,577,748.25元,实际募集资金净额为人民币901,422,251.75元,上述资金已于2022年3月16日全部到位,经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年3月16日出具了川华信验(2022)第0013号《华融化学股份有限公司验资报告》。截至2022年3月31日,募集资金已使用0元,余额90,824.23万元(其中募集资金专户结息20.23万元)。

(二)置换情况概述

募集资金投资项目(以下简称"募投项目")及先期投入情况如下:

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额	截至2022年3月31日自有资金已投入金额	拟置换金额
1	降风险促转型改造项目(一期)	11,427.15	10,800.00	10,646.01	10,646.01
2	消毒卫生用品扩能技改项目	11,000.00	10,500.00	1,045.71	/
3	智慧供应链与智能工厂平台项目	13,740.39	13,500.00	1,110.67	/
4	补充流动资金	14,700.00	14,700.00	/	/
合计		50,867.54	49,500.00	12,802.39	10,646.01

另外,截至2022年3月31日,公司以自有资金支付的发行费用为255.14万元(不含税),拟本次一并置换。上述截至2022年3月31日自有资金已投入募投项目的金额、自有资金支付的发行费用金额,已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于华融化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》(川华信专(2022)第0201号)。本次用募集资金置换募投项目先期投入及自有资金支付的发行费用合计10,901.15万元。

二、募集资金置换先期投入的实施

1. 本次置换符合招股文件相关安排

2022年3月16日,公司披露《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金作出了安排:"本次公开发行新股募集资金到位前,公司可以自有资金或银行贷款预先投入上述募投项目;募集资金到位后,公司可以募集资金置换预先投入的自筹资金或归还银行贷款。若本次发行实际募集金额(扣除发行费用后)不能满足上述募投项目的资金需求,董事会将根据上述项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分公司将通过向银行申请贷款或其它途径解决;若本次实际募集资金(扣除发行费用后)超出上述项目拟投入资金总额,超出部分将用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。"本次拟置换方案与上述安排一致,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

公司将在募集资金到账时间后6个月内,按董事会决议审议通过的金额完成置换的实施。

2. 本次置换所履行的程序

(1)董事会审议情况

2022年4月26日,第一届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金、以自有资金支付的发行费用合计10,901.15万元。

(2)监事会意见

2022年4月26日,第一届监事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金、以自有资金支付的发行费用合计10,901.15万元。

(3)独立董事意见

公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,未与公司募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项履行了必要的审批程序;以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的时间距募集资金到账的时间未超过六个月, 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,决策程序合法、有效。

据此,我们同意《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

(4)注册会计师的鉴证意见

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于华融化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》(川华信专(2022)第0201号),认为公司管理层编制的《关于华融化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(深证上(2022)14号)等相关规定编制, 在所有重大方面反映了贵公司截止2022年3月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

(5)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:华融化学本次使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了专项审核并出具了鉴证报告,该事项履行了必要的程序,且本次使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定。本次公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,符合公司和股东的利益。综上,保荐机构同意华融化学本次使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

三、备查文件

1. 第一届董事会第十三次会议决议;

2. 独立董事对第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

3. 第一届监事会第八次会议决议;

4. 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于华融化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》;

5.《华泰联合证券有限责任公司关于公司使用募集资金置换先期投入的核查意见》

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2022-017

华融化学股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

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。

华融化学股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开第一届董事会第十三次会议与第一届监事会第八次会议,审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》,为进一步完善公司风险控制体系,促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责,维护公司和投资者的权益,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险,具体投保方案如下:

一、责任险方案

投保人:华融化学股份有限公司

被保险人:公司,董事、监事、高级管理人员及其他责任人

赔偿限额:不超过人民币10,000.00万元

保险费:不超过人民币50.00万元

保险期限:1年(后续每年可续保)

二、授权事项

提请股东大会授权公司管理层,在上述方案权限内全权办理购买责任险事宜。

三、审议程序

公司于2022年4月26日召开第一届董事会第十三次会议与第一届监事会第八次会议,审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》,全体董事、监事回避表决,本议案将直接提交2021年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险,有利于完善公司风险管理体系,降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失,有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益,协助相关责任人员更好地履行其职责,促进公司发展。相关事项的审议程序合法,未损害公司及股东,特别是中小股东的利益。关联董事回避该议案表决。在关联董事回避表决后,董事会无法形成决议。据此,独立董事同意将《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》直接提交公司2021年年度股东大会审议。

五、监事会意见

全体监事回避,未进行表决,直接提交公司2021年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第十三次会议决议

2、公司第一届监事会第八次会议决议

3、独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2022-018

华融化学股份有限公司 关于拟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。

华融化学股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开第一届董事会第十三次会议与第一届监事会第八次会议,审议了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年审计机构的议案》,拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华信会计师")为公司2022年财务报告及内部控制审计机构,聘期为一年,本议案尚需提交公司股东大会审议通过,具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:初始成立于1988年6月,2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:泸州市江阳中路28号楼三单元2号;总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼。

首席合伙人:李武林。

华信会计师自1997年开始一直从事证券服务业务。

截至2021年12月31日华信会计师共有合伙人 54 人,注册会计师 129人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:106人。

华信会计师2021年度的经审计收入总额19,360.55万元, 审计业务收入19,360.55 万元(包括证券业务收入13,317.81万元)。

2021年度华信会计师所服务的上市公司年报审计客户共计42家,审计客户主要行业包括:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业,审计收费总额4,421.50万元,本公司同行业上市公司审计客户9家。

2、投资者保护能力

华信会计师按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定,购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元,职业风险基金2,558.00万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年华信会计师无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

近三年华信会计师因执业行为受到监督管理措施6次;10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施0次。

下转B311版