

安徽六国化工股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料



2019 年 5 月

安徽六国化工股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程

现场会议时间:2019 年 5 月 9 日(星期五)14:30

会议地点: 安徽六国化工股份有限公司第一会议室

会议议程:

一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、推举监票人和计票人

三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决

1、2018 年度董事会工作报告

2、2018 年度监事会工作报告

3、2018 年度财务决算报告

4、2018 年度利润分配预案

5、关于续聘会计师事务所的议案

6、关于新增日常关联交易暨 2019 年度日常关联交易预计的议案

7、关于为子公司提供担保的议案

8、关于对控股子公司计提资产减值准备的议案

四、宣读股东大会决议

五、律师对大会的合法性、有效性发表意见

议案一

2018 年度董事会工作报告（草案）

各位股东（代表）：

2018 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展目标，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下，请予讨论：

一、董事会关于报告期内经营情况的讨论分析

2018 年化工行业保持稳定增长，两化进一步得到融合，在“一带一路”的带动下，行业“走出去”水平提升。此外，2018 年，受中美贸易摩擦、宏观经济增速放缓等影响，市场被悲观情绪笼罩。以氯碱、氮肥、磷肥为代表的煤化工产品，没有技术壁垒，竞争格局非常分散，各企业的规模、成本、环保水平差异很大，显著受环保、去产能政策的影响，供需和竞争格局持续改善，在化工行业大周期下行的背景下，产品价格并未出现明显的下行，而是维持甚至继续缓慢上行。

报告期内，公司持续加大产品结构的升级调整，大力推进新产品销售，继续推出系列专用肥、生物有机肥、海藻复合肥、腐植酸液体水溶肥、植保套餐肥等新品种肥料，目前公司已拥有 10 大系列 100 多款新产品。公司与中国农大、安徽农大合作，三方共建长江经济带磷资源高效利用创新平台，设立院士工作站，促进产业转型升级；与安徽农科院、河北农大、内蒙农科院等科研院所合作开展科研试验，在各销区、直销点建设示范田；公司为适应农资流通结构变化，持续创新营销方式和实行灵活开放的营销策略，开展“深耕一体、力推直销”活动，持续做深、做细驻点销售网络，大力推进直销渠道建设，推出“乡满福”第二渠道品牌建设，拓宽渠道，提升销量和产品效益。加大新产品、贴牌肥销售力度，推出水稻精准配方肥和“水八鲜”水生作物专用肥等新产品和改良产品，推进产品差异化战略；大力开展会议营销，全年召开新产品推介会、订货会、现场观摩会等各类会议 4000 余场。

报告期内，公司继续深化实行内部市场化和对标管理，促进企业管理水平提升，有效节约各系统运营成本，氮肥装置合成氨系统运行时间较上年增加 336h，气化炉单炉连续稳定运行时间最长达 100 天。大力推进信息化进程，吉林六国 ERP 项目、公司人力资

源 HR 系统落地运行，国泰化工信息化项目进入实地调研阶段，提升了母子公司管理水平，降低了决策风险；公司“工业大脑云计算提升磷转化率”项目，已进入实验阶段。

国泰化工退城进园项目已建成并于 2019 年 1 月份试生产；嘉合科技 7 万吨/年聚酰胺 6 切片项目也已建成并于 2019 年 3 月份试生产，为推进公司转型升级打下基础。

报告期内，完成“六国化工发展状况评价及产业转型升级发展规划”、“六国化工综合整治实施方案”编制，公司安全环保继续巩固。各项指标控制有效，母子公司安全生产状况得到持续改进。通过加强日常监管、技改技措及治理方案的持续改进，公司环保技术实力和管控能力得到有效提升。

报告期内，公司获评“国家知识产权示范企业”等称号，起草《保持性肥料》行业标准并通过评审，完成《车用尿素（固体）》、《含海藻酸磷酸二铵》、《控失活化磷酸二铵》等企业标准编制和省局平台发布备案；全年共获得专利授权 22 件。

二、报告期内，公司主要经营情况

报告期内，公司实现销售收入 416,529.76 万元，同比下降 12.60%；实现净利润 -52,590.61 万元，同比减少 56,546.13 万元；其中归属于母公司净利润为 -60,397.58 万元，同比减少 67,957.85 万元；实现每股收益 -1.16 元。

三、2018 年度董事会工作

报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作，认真履行了信息披露义务。

（一）加强公司规范化治理情况报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会修订完善了《公司章程》等公司制度，确保各项工作有章可循；持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮件或现场培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识；不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施 报告期内，公司共召开了两次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

（三）董事会及各专门委员会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项

等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（四）投资者关系管理情况

2018 年，公司注重构建和谐的投资关系，加强与投资者联系和沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。2019 年公司将继续加强维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

四、董事会对内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关规范的要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。

2019 年，公司将不忘初心，砥砺前行。

请予审议。

议案二

监事会报告

各位股东（代表）：

2018 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了公司股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的表决程序、合规性进行了监控，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，认为：公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2018 年 4 月 8 日，公司召开第六届监事会第十一次会议	1、2017 年度总经理工作报告；2、2017 年度监事会工作报告（草案）；3、2017 年度财务决算报告（草案）；4、2017 年利润分配预案；5、关于续聘会计师事务所的议案；6、2017 年年度报告及其摘要；7、公司 2017 年内部控制评价报告；8、关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案；9、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
2018 年 4 月 27 日，公司召开第六届监事会第十二次会议	公司 2018 年第一季度报告及其摘要。
2018 年 8 月 17 日，公司召开第六届监事会第十三次会议	2018 年半年度报告及其摘要。
2018 年 10 月 26 日公司召开第六届监事会第十四次会议	2018 年三季度报告及其摘要。

二、监事会发表的检查监督意见

（一）、监事会对公司依法运作情况的检查监督意见

监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项和董事会对股东大会决议的执行情况，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公

司董事、经理等高级管理人员工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。

（二）、监事会对检查公司财务情况的检查监督意见

监事会对公司财务进行了内部审计与监督，认为公司已按照“五分开”的原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，华普天健会计师事务所（北京）有限公司就公司财务报告出具的无保留的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的检查监督意见

监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格执行相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有损害公司及股东的利益。

（四）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会所有监事认真审阅了公司董事会出具的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

2019 年，公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

请予审议。

议案三

安徽六国化工股份有限公司 2018 年度财务决算报告

各位股东（代表）：

现就 2018 年度财务决算情况进行报告，请审议。

2018 年，公司实现营业收入 416,529.76 万元，比上年下降 12.60%；实现归属母公司净利润-60,397.58 万元。

一、财务状况

（一）资产情况

截止本年度末，公司资产总额为 576,543.81 万元，较年初资产总额 550,844.79 万元，增加 25,699.02 万元。具体表现：

1、流动资产本年末为 205,743.98 万元，较年初流动资产总额 171,166.05 万元，增加 34,577.93 万元。

（1）货币资金余额 66,407.71 万元较年初 41,706.69 万元，增加 24,701.02 万元。主要系本期公司筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

（2）应收票据余额 1,938.40 万元较年初 3,491.40 万元，减少 1,553.00 万元。主要系本期公司以银行承兑汇票方式支付的货款增加所致。

（3）应收账款余额 7,422.52 万元较年初 8,465.18 万元，减少 1,042.66 万元。

（4）预付账款余额 33,459.03 万元较年初 27,303.62 万元，增加 6,155.41 万元。主要系本年预付原材料款增加所致。

（5）存货余额 76,983.15 万元较年初 77,410.45 万元，减少 427.30 万元。

（6）其他应收款余额 701.41 万元较年初 2,650.55 万元，减少 1,949.14 万元。

（7）其他流动资产余额 18,831.75 万元较年初 10,138.17 万元，增加 8,693.58 万元。主要系本年公司未抵扣进项税增加所致。

2、可供出售金融资产余额 3,090 万元。系六国本部收购宜昌明珠磷化工业有限公司 15%股权。

3、长期股权投资余额 1,141.56 万元。其中：1,000 万元系公司对铜陵市绿阳建材有限责任公司增资扩股，占其投资比例的 24.15%，绿阳建材前期亏损，计提长期股权投资

减值准备 391.28 万元，投资收益-555.69 万元；626 万元系投资威立雅 30%股权，投资收益 348.60 万元，分红 221.64 万元；490 万元系投资六国易农科技股份有限公司 49%股权，投资收益-154.42 万元。

4、固定资产期末余额 232,387.42 万元较年初 277,113.10 万元，减少 44,725.68 万元。主要系本期计提资产减值损失和计提折旧所致。

5、在建工程本年度末为 71,381.65 万元较年初 26,510.28 万元，增加 44,871.37 万元。

主要系本年聚酰胺切片及 15 万吨/年 27.5%双氧水等工程项目建设投入所致。

6、无形资产期末余额为 60,338.14 万元较年初 64,600.98 万元，减少 4,262.84 万元。其中本期中元化肥土地使用权计提减值 2,525.84 万元。

7、其他非流动资产期末余额为 2,142.58 万元较年初 6,255.83 万元，减少 4,113.25 万元。主要系本公司子公司嘉合科技上期预付的长期资产购置款本期到货结转所致。

（二）负债情况

截止本年度末，公司负债总额为 438,237.93 万元，较年初 356,112.38 万元，增加 82,122.55 万元。具体表现为：

1、流动负债年末 366,500.87 万元较年初 320,272.66 万元，增加 46,228.21 万元。

（1）短期借款年末余额较年初余额增加 6,650 万元，主要系公司根据经营需要增加银行借款所致。

（2）应付票据年末余额较年初余额增加 4,843.38 万元，主要系本期公司采用应付票据支付货款增加所致。

（3）预收账款比年初增加 6,698.34 万元，主要系本年预收客户货款增加所致。

（4）应付账款比年初增加 8,063.57 万元，主要系本期应付工程及设备款增加所致。

（5）应付职工薪酬较年初增加 1,250.67 万元。主要系子公司江西六国应付职工养老保险费较大所致。

（6）其他应付款较年初增加 4,626.26 万元。主要系单位往来款增加所致。

（6）一年内到期的非流动负债期末余额为 20,327.15 万元。其中：湖北六国一年内到期长期借款 12,000 万元；国泰化工到期长期借款 2,000 万元；湖北六国到期的融资租赁款 6,327.15 万元。

2、长期借款期末余额为 30,500 万元，其中嘉合科技项目借款 17,500 万元；六国化工借款 5,000 万元；国泰化工项目借款 8,000 万元。

3、长期应付款期末余额为 11,121.73 万元，其中融资租赁借款 5,127.73 万元；国

泰化工颍上慎泰城投借款 6000 万元。

4、预计负债期末余额 16,940.98 万元。其中 15,751.64 万元系子公司江西六国预提终止劳动关系的经济补偿金金额；1,189.34 万元系江西六国未决诉讼预计的损失。

5、递延收益期末比年初增加 1,189.29 万元，系本期六国化工收到中低品位磷矿及伴生氟资源综合利用项目资金 600 万元；嘉合科技收到专项建设项目奖励资金 688.20 万元。

6、递延所得税负债期末余额 1,854.13 万元，主要系本公司收购中元化肥后，按公允价值合并中元化肥年末报表时，将公允价值与账面价值产生的应纳税暂时性差异计提递延所得税负债所致。

（三）股本及净资产变动情况

公司 2018 年末归属母公司净资产比年初减少 63,684.67 万元，其中：本年度实现净利润-60,397.58 万元，本年度分配股利 2,608 万元，本年专项储备减少 679.09 万元。

二、经营业绩

1、2018 年度收入及利润情况：

项目	2018 年完成情况（万元）	2017 年完成情况（万元）	较上年同期增减（%）
营业收入	416,529.76	476,555.58	-12.60
营业成本	360,068.49	422,423.09	-14.76
营业利润	-39,705.72	2,908.62	
利润总额	-54,461.61	4,230.16	
净利润	-52,590.61	3,955.52	
归属母公司所有净利润	-60,397.58	7,560.27	

2、主营业务收入及成本的构成情况：

单位：万元

项目	2018 年情况			2017 年情况			较上年增减幅度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年增减	主营业务成本比上年增减	毛利率比上年增减（百分点）
复合肥	158,094.43	141,769.86	10.33%	201,459.43	177,955.25	11.67%	-21.53%	-20.33%	-1.34%
磷酸二铵	124,119.97	109,380.12	11.88%	163,354.42	149,272.71	8.62%	-24.02%	-26.72%	3.26%
磷酸一铵	57,453.49	49,878.88	13.18%	52,950.50	44,026.12	16.85%	8.50%	13.29%	-3.67%
尿素	45,787.62	33,844.03	26.08%	28,855.92	27,269.16	5.50%	58.68%	24.11%	20.59%
氨水	5,443.46	4,605.48	15.39%	3,089.81	2,672.60	13.50%	76.17%	72.32%	1.89%
二氧化碳	2,814.05	1,415.24	49.71%	2,208.17	1,138.99	48.42%	27.44%	24.25%	1.29%
磷酸	1,012.61	864.85	14.59%	1,449.69	936.56	35.40%	-30.15%	-7.66%	-20.80%
合计	394,725.63	341,758.47	13.42%	453,367.95	403,271.40	11.05%	-12.93%	-15.25%	2.37%

原因分析：

(1) 主营业务收入较上年下降了 12.93%。主要原因是本期产品销量较上年减少所致。

(2) 主营业务成本较上年下降 15.25%。主要原因是本期销量较上年减少所致。

(3) 毛利率较上年上涨 2.37 个百分点,主要系本期产品销售价格上涨幅度超过本期产品销售成本上涨幅度。

三、现金流量情况

1、经营性现金流量情况

报告期内经营性现金净流量为 6,351.16 万元。其中：报告期内经营性现金流入为 394,494.82 万元，报告期内经营性现金流出为 388,143.66 万元。经营性现金净流量较上年减少 9,909.88 万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加所致。

2、投资活动产生的现金流量情况

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-34,921.61 万元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金为 36,882.97 万元；处置固定资产收到的现金 1,399.94 万元。

3、筹资活动产生的现金流量

报告期内筹资活动产生的现金净流量为 47,902.45 万元，其中借款收到现金(含融资租赁借款)264,560.42 万元；归还借款所支付的现金 202,369.19 万元(含融资租赁还款)；分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,193.72 万元。

请予审议。

议案四

关于 2018 年度利润分配预案

各位股东（代表）：

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度母公司实现的净利润为 -705,494,163.63 元，2018 年股利分配 26,080,000.00 元, 加上年初未分配利润 471,727,528.79 元， 2018 年可供分配利润-259,846,634.84 元。

未达到《公司章程》规定的利润分配条件，公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

请予审议。

议案五

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东（代表）：

鉴于公司聘任的审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）任期届满，根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计师事务所建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务工作状况，公司董事会拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构，聘任期一年。并将提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况参照有关规定确定其报酬。

请予审议。

议案六

关于新增日常关联交易暨 2019 年度日常关联交易预计的议案

各位股东（代表）：

一、日常关联交易基本情况

（一）2018 年度日常关联交易情况

关联方	关联交易内容	2018 年预计交易金额	2018 年实际发生额（万元）
铜陵市华兴化工有限公司	采购硫酸	约 14,000 万元	10278.41
铜陵市华兴化工有限公司	运输及其他	不超过 800 万	588.17
铜陵市华兴化工有限公司	转供水	不超过 500 万	324.09
铜陵港务有限责任公司	接受卸载转运	约 2,600 万元	2111.96
铜陵化工集团包装材料有限公司	购买编织袋	约 4,000 万元	3168.51
安徽通华物流有限公司	接受运输、装卸费	不超过 1500 万	1426.43
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售液氨	不超过 1000 万	788.67
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	煤	不超过 1000 万	473.73
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	煤代理费	不超过 1000 万	831.83
铜陵丰采物资回收有限公司	购买钢球	不超过 500 万	181.81
铜陵丰采物资回收有限公司	出售废旧物资	不超过 500 万	261.42
铜陵市绿阳建材有限责任公司	外供电、石膏	不超过 500 万	256.93
铜陵化工集团进出口有限责任公司	委托采购原料、销售产品	不超过 1000 万	514.77
铜陵市华兴化工有限公司	销售氨水	不超过 500 万	583.58
铜陵纳源材料科技有限公司	销售工业磷酸	约 1998 万	1012.61
合计	/	/	22802.92

（二）2019 年日常关联交易预计金额和内容

2019 年新增日常关联交易：

1、《2019 年蒸汽采购合同》

鉴于 2018 年以来环保要求不断提高，为提升环境，降低排放，本公司停用现有锅炉，经与铜陵市华兴化工有限公司（以下简称“华兴化工”）友好协商，由华兴化工向公司供应蒸汽用于生产，2019 年预计发生交易额为 8050 万元。

2、《转供电合同》

鉴于本公司与华兴化工公用六国化工 110KV 供电线路和变电所，供电公司不再向华兴化工办理结算业务，同网同价，经双方友好协商，由本公司向华兴化工转供电并办理结算业务，2019 年预计发生交易额为 8300 万元。

3、六国化工磷矿石运输合同

经双方友好协商，铜陵首运物流有限责任公司承运本公司所需磷矿石，从猫儿沱、白洋、云池、峡口等港口运至铜陵港，2019 年预计发生交易额约为 1000 万元。

公司与华兴化工、首运物流受同一母公司铜陵化学工业集团有限公司控制，根据上交所《股票上市规则》的相关规定，公司与华兴化工、首运物流发生的交易构成关联交易。

关联方	关联交易内容	本次预计金额 (万元)	2018 年实际发生 额 (万元)
铜陵市华兴化工有限公司	采购硫酸	约 18000 万元	10278.41
铜陵市华兴化工有限公司	运输及其他	不超过 800 万	588.17
铜陵市华兴化工有限公司	转供水	不超过 500 万	324.09
铜陵港务有限责任公司	接受卸载转运	约 2600 万元	2111.96
铜陵化工集团包装材料有限公司	购买编织袋	约 4360 万元	3168.51
安徽通华物流有限公司	接受运输、装卸费	不超过 1800 万	1426.43
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售液氨	不超过 1000 万	788.67
铜陵华兴精细化工股份有限公司	采购硫酸铵	约 200 万	185.44
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	煤	不超过 1000 万	473.73
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	煤代理费	不超过 1000 万	831.83
铜陵丰采物资回收有限公司	购买钢球	不超过 500 万	181.81
铜陵丰采物资回收有限公司	出售废旧物资	不超过 500 万	261.42
铜陵市绿阳建材有限责任公司	外供电、石膏	不超过 500 万	256.93
铜陵化工集团进出口有限责任公司	委托销售产品	不超过 1000 万	514.77
铜陵市华兴化工有限公司	销售氨水	不超过 500 万	583.58
铜陵纳源材料科技有限公司	销售工业磷酸	约 1998 万	1012.61
安徽首运物流有限公司	承运磷矿石	约 1000 万	/
铜陵市华兴化工有限公司	购买蒸汽	约 8050 万元	/
铜陵市华兴化工有限公司	转供电	约 8300 万元	/
合计	/	/	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、铜陵市华兴化工有限公司

住所：安徽省铜陵市铜港路 8 号

法定代表人：张健

注册资本：贰亿贰仟贰佰贰拾万壹仟肆佰元整

经营范围：硫酸制造、销售，废渣（硫酸熔烧渣、煤渣）销售，机械设备加工（制造），劳务输出。

成立日期：2001 年 4 月 13 日

2、铜陵港务有限责任公司

住所：安徽省铜陵市横港

法定代表人：汪泽流

注册资本：贰亿肆仟零伍拾万玖仟陆佰陆拾圆整

经营范围：为船舶提供码头设施，为旅客提供候船和上下船设施，为委托人提供货物装卸、仓储、物流服务，港口拖轮、驳运服务，船舶港口服务，港口设施、设备和港口接卸租赁、维修服务，沙石代销，日用百货、日用化学品、棉针织品、通用零部件零售，机械设备（除交通运输设备）、电机修理，物流仓储，船舶垃圾接收。（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）

成立日期：1983 年 03 月 28 日

3、铜陵化工集团包装材料有限公司

住所：安徽省铜陵市沿江路

法定代表人：李定

注册资本：捌佰陆拾叁万肆仟圆整

经营范围：塑料制品制造、印刷、包装装潢，塑料包装制品、塑料原材料销售，编织袋仓储。（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）。

成立日期：1999 年 03 月 18 日

4、安徽通华物流有限公司

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜芜路

法定代表人：朱俊

注册资本：壹仟贰佰捌拾玖万伍仟圆整

经营范围：普通货运、物流咨询及综合物流服务，货物仓储、装卸、包装，国内水运货运代理，船舶代理，土石方工程施工，机械加工，化工产品（除危险品）、汽配销售，危险货物运输（2 类【氧气、乙炔、液氨】；3 类【汽油、柴油、润滑油、香蕉水】；8 类【硫酸、苯酚、电池液酸性】；液碱；液体二氧化碳；5 类（过硫酸铵、过硫酸钠）、

8 类（氨水、硫化钠），二类机动车维修（大、中型货车），液氨（7 万吨/年）、液碱（5 万吨/年）批发，客车租赁服务。（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）

成立日期：1999 年 12 月 21 日

5、铜陵华兴精细化工股份有限公司

住所：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路 8 号

法定代表人：张健

注册资本：贰仟万圆整

经营范围：过硫酸铵 5000 吨/年、过硫酸钠 5000 吨/年、液体二氧化硫 3000 吨/ 年生产，在厂区范围内销售本企业生产的危险化学品，焦亚硫酸钠、亚硫酸钠、亚硫酸铵、硫酸铵生产、销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

成立日期：2011 年 06 月 13 日

6、安徽嘉珑凯贸易有限责任公司

住所：安徽省铜陵市翠湖一路 2758 号

法定代表人：杨全

注册资本：三仟万圆整

经营范围：化工产品（除危险品）、矿产品、橡胶及塑料制品、金属材料（除贵金属）、润滑油、柴油（闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ）、电机、通用设备及零配件销售，煤炭批发，办公用品、劳保用品、建材销售。（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）

成立日期：1999 年 10 月 09 日

7、铜陵丰采物资回收有限公司

住所：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区横港物流园内

法定代表人：姚佐胜

注册资本：伍佰万圆整

经营范围：废旧物资、废旧金属、有色金属回收、拆解、加工、销售（不含报废汽车、医疗废弃物、危险废弃物和废气电器电子产品），化工原料及产品（均除危险品）、机械设备、电器产品、仪器仪表、建材、矿产品、管材、通讯器材、消防器材、五金制品、劳保用品、办公用品、日用百货、电缆桥架及母线、炉料销售，金属制品制造、加

工、销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

成立日期：2010 年 04 月 26 日

8、铜陵市绿阳建材有限责任公司

住所：安徽省铜陵市滨江大道中段 1688 号

法定代表人：张之春

注册资本：肆仟壹佰叁拾玖万玖仟捌佰肆拾贰圆整

经营范围：改性磷石膏增强球、建筑石膏粉、硫酸渣、磷石膏及磷石膏建材产品综合开发、生产及销售，建材、装饰材料、化工原料（除危险品）、机械设备、劳动保护用品销售，劳务服务，磷石膏处理技术咨询服务,工业石膏（脱硫石膏、钛石膏）销售，场地租赁，代收水电费服务。（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）

成立日期：1999 年 08 月 30 日

9、铜陵化工集团进出口有限责任公司

住所：安徽省铜陵市翠湖一路 2758 号

法定代表人：黄建红

注册资本：叁百零捌万圆整

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，化工产品（除危化品）、金属材料（除贵金属）、矿产品、普通机械、针织品、服装、百货、电器器材销售，硫磺 200000 吨/年、甲苯 10000 吨/年、硫酸 100000 吨/年、乙醇（无水）50000 吨/年、2-甲基-1-丙醇 20000 吨/年、煤焦油 100000 吨/年、葱油乳剂 50000 吨/年、葱油乳膏 50000/年、乙酸（含量>80%）50000 吨/年、氨溶液（含氨>10%）20000 吨/年、苯 200000 吨/年、1,2-二甲苯 200000 吨/年、1,4-二甲苯 200000 吨/年、二甲苯异构体混合物 200000 吨/年、苯乙烯（稳定的）150000 吨/年、萘 50000 吨/年、氟硅酸钠 10000 吨/年、硫化钠 30000 吨/年、正丁醇 20000 吨/年、变性乙醇 50000 吨/年批发，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”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业务）

成立日期：1999 年 10 月 18 日

10、铜陵纳源材料科技有限公司

住所：安徽省铜陵市铜官大道 1288 号

法定代表人：董泽友

注册资本：肆仟贰佰万圆整

经营范围：一般经营项目：磷酸铁及其他化工产品（除危险品）的研发、生产及销售。（经营范围中需经环境评估的，评估合格后方可经营）

11、安徽首运物流有限公司

住所：安徽省铜陵市滨江大道西侧

注册资本：贰仟万圆整

法定代表人：章贤

经营范围：道路普通货运、长江中下游干线及支流省际普通货船运输，道路普通货物货运代理、物流、仓储服务，停车服务，矿产品、化工产品（不含危化品）、农业生产资料、建材、肥料销售，货物装卸服务（除危险品），提供劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业务）（二）与上市公司关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
铜陵市华兴化工有限公司	同受控股股东控制
铜陵港务有限责任公司	同受控股股东控制
铜陵化工集团包装材料有限公司	同受控股股东控制
安徽通华物流有限公司	同受控股股东控制
铜陵华兴精细化工股份有限公司	同受控股股东控制
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	同受控股股东控制
铜陵丰采物资回收有限公司	同受控股股东控制
铜陵市绿阳建材有限责任公司	联营企业、同受控股股东控制
铜陵化工集团进出口有限责任公司	同受控股股东控制
铜陵纳源材料科技有限公司	同受控股股东控制
安徽首运物流有限公司	同受控股股东控制

（三）关联方主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
铜陵市华兴化工有限公司	38181.58	-7189.87	19102.52	-3784.64
铜陵港务有限责任公司	58545.4	30338	16225	1191
铜陵化工集团包装材料有限公司	4472.27	350.52	6834.67	-10.6
安徽通华物流有限公司	8819.33	1924.21	14530.45	124.92
铜陵华兴精细化工股份有限公司	11250.52	7463.15	8786.63	809.61
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	5825.78	1938.68	7125.1	244.36

铜陵丰采物资回收有限公司	4986.91	604.92	6731.7	12.09
铜陵市绿阳建材有限责任公司	8409.44	219.58	4680.49	-412.60
铜陵化工集团进出口有限责任公司	15830.51	364.31	46694.04	26.07
铜陵纳源材料科技有限公司	10793.49	5915.31	4701.73	-1100.74
安徽首运物流有限公司	3420.66	2049.96	11078.4	24.74

以上财务数据均为未审计。

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

请予审议。

议案七

安徽六国化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的议案

各位股东（代表）：

一、担保情况概述

为满足各子公司经营发展的需要，应各子公司要求，拟为其在各金融机构申请的综合授信提供担保。具体担保情况如下：

为安徽国泰化工提供不超过 22000 万元流动资金借款担保，其中本次新增流动资金借款担保 10000 万元，另经公司 2018 年 4 月 8 日第六届十三次董事会，2018 年 5 月 4 日 2018 年年度股东大会审议通过对国泰化工提供 25000 万元的项目贷款担保，鉴于国泰化工已经建成，现拟将对余下 12000 万元项目贷款担保转为流动资金借款重新担保，期限三年。

为湖北六国股份有限公司提供不超过 20000 万元的流动资金担保，担保期限三年，该担保为共同担保。

为铜陵嘉合科技有限公司提供 8000 万元的担保该担保系 2016 年 8 月 19 日第六届五次董事会，2016 年 9 月 9 日 2016 年第二次临时股东大会审议通过对嘉合科技提供 28000 万元的项目贷款，鉴于嘉合科技已经建成，现拟将对余下 8000 万元项目贷款担保转为流动资金借款重新担保，，担保期限三年。

二、被担保人基本情况

1、国泰化工

注册资本：10000 万元

注册地点：颖上循环经济园化工集中区

法定代表人：吴培义

经营范围：化学肥料（含磷肥、钾肥、多元复合肥、控失肥、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、控失剂）、工业级二氧化碳、食品级二氧化碳、硫磺、氮气、氢气、氧气、脱盐水、水蒸气及化工机械生产、加工、销售。

本公司持有国泰化工 100%股权。截止 2018 年 12 月 31 日，国泰化工资产总额 56,837.40 万元，负债总额 47,156.04 万元，净资产 9,681.36 万元，2018 年度净利润-318.70 万元。

2、湖北六国

注册资本：15000 万元

注册地点：当阳市玉泉办事处岩屋庙村

法定代表人：韩帆

经营范围：硫酸、磷酸、精制磷酸盐、化学肥料生产、销售；磷石膏生产加工、销售；磷矿石精选；货物或技术进出口。

本公司持有湖北六国 51%股权。截止 2018 年 12 月 31 日，湖北六国资产总额 120,320.15 万元，负债总额 120,258.63 万元，净资产 61.52 万元，2018 年度净利润为 -749.74 万元。

3、嘉合科技

注册资本：17676 万元

注册地点：安徽省铜陵市西湖二路与长山大道交口向北 300 米

法定代表人：胡启根

经营范围：化工原料（聚酰胺-6 切片，除危险品）研发、生产、销售。

本公司持有嘉合科技 100%股权。截止 2018 年 12 月 31 日，嘉合科技资产总额 41,496.05 万元，负债总额 24,312.99 万元，净资产 17,183.06 万元，2018 年度净利润为 -386.40 万元。

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

请予审议。

议案八

安徽六国化工股份有限公司

关于计提资产减值准备的议案

各位股东（代表）：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，公司本着谨慎性原则，对控股子公司安徽中元化肥股份有限公司全部资产进行了减值测试，对存在减值的资产相应计提减值准备。因江西六国拟进入破产程序，对存在减值的资产也相应计提减值准备。公司 2018 年度计提各类资产减值准备 29,581.66 万元，具体如下：

单位：万元

公司名称	应收账款坏账准备	其他应收款坏账准备	存货跌价准备	固定资产减值准备	在建工程减值准备	无形资产减值准备	合计
中元化肥	167.75	14.40	-180.96	9,017.95	-	2,525.84	11,544.98
江西六国	342.31	765.65	2,478.09	14,233.04	217.59	-	18,036.68
合计	510.06	780.05	2,297.13	23,250.99	217.59	2,525.84	29,581.66

（一）公司按照预期信用损失计提中元化肥和江西六国应收款项坏账准备合计 1,290.11 万元；

（二）由于中元化肥和江西六国部分存货存在减值迹象，公司按照账面价值和可变现净值的差额计提相应的存货跌价准备合计 2,297.13 万元；

（三）公司年末对中元化肥和江西六国存在减值迹象的长期资产进行减值测试，对于可收回金额低于账面价值的长期资产，公司按照差额计提固定资产减值准备 23,250.99 万元、在建工程减值准备 217.59 万元、无形资产减值准备 2,525.84 万元。

二、本次计提资产减值对公司财务状况的影响

计提上述资产减值准备将相应减少公司 2018 年度合并报表利润总额 29,581.66 万元。公司于 2019 年 1 月 30 日披露的《2018 年年度业绩预亏公告》（2019-002），已考虑

了预计计提此资产减值准备的影响。

请予审议。