

证券代码：600311

证券简称：\*ST 荣华

公告编号：2022-020 号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司  
关于 2021 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

### 一、业绩说明会召开情况

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2022 年 6 月 10 日上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方式召开了公司 2021 年度业绩说明会。公司董事长兼总经理刘永先生、董事兼财务总监李清华先生、独立董事马洪维先生、董事会秘书刘全先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

### 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下：

问题 1：请问，2021 年度公司经营业绩出现亏损的主要原因是什么，谢谢！

答复：尊敬的投资者你好！由于国内原煤价格涨幅过大，导致焦炭成本过高，加上本报告期浙商矿业黄金生产成本上升，黄金均价下降，经营业绩出现亏损；公司对截止 2021 年 12 月 31 日的存货计提了约 6800 万元的跌价损失；公司于 2017 年为荣华工贸及其关联方融资违规提供三笔连带责任担保事项已进入司法程序。按照审慎原则，根据一审法院判决，公司计提预计损失约 5740 多万元，导致公司 2021 年度经营业绩出现亏损。

问题 2：请问公司第三笔担保事项的进展情况如何！谢谢！

答复：投资者你好！2017 年公司为控股股东荣华工贸及其关联方借款违规提供三笔连带责任担保，担保金额合计 4.5 亿元。2020 年 12 月债权人中程租赁有限公司、天津盛慧融通融资租赁有限公司就上述担保提起诉讼；2021 年 12 月天津丰瑞恒盛投资管理有限公司就担保事项提起诉讼。前两笔诉讼法院判令公司

承担主债务人荣华工贸及其关联方不能清偿债务部分二分之一的赔偿责任，已进入执行阶段。第三笔违规担保事项已提起诉讼，尚未取得法院判决结果。

问题 3：违法担保什么时候解决？三年多了毫无作为，作为董事长不作为算不算失职？

答复：公司的担保参照前两笔法院判决，担保无效，公司承担相应的赔偿责任，公司就违规担保作了相应的措施。2021 年 4 月 8 日，公司已和荣华工贸签署《资产抵（质）押协议》，同意以荣华工贸经评估的焦炭一、二车间 82996 万元资产向上市公司提供抵（质）押，以维护上市公司和中小投资者合法权益。

2022 年公司在做好主营业务的同时将积极督促荣华工贸及其关联方切实履行偿债义务，解决债务问题。就关联方荣华农业涉及的债务，2022 年 5 月 7 日甘肃省兰州市中级人民法院已做出裁定：被执行人荣华农业名下位于武威市凉州区邓马营湖面积为 6714282.3 平方米的土地使用权以第二次拍卖保留价 1.29 亿元交付申请执行人天津丰瑞恒盛投资管理有限公司抵偿相应债务。完成过户登记手续后，公司将根据会计准则等法律法规有关规定，对计提的预计损失作相应的会计处理。

问题 4：请问公司近三年的经营状况如何？

答复：投资者你好！感谢你的提问。公司近三年的经营情况如下：2019 年度实现营业收入 2.15 亿元；营业成本 2.47 亿元；净利润-9267.60 万元；净资产 6.28 亿元；基本每股收益-0.1392 元。2020 年度:实现营业收入 5.50 亿元；营业成本 5.61 亿元；净利润-42020.61 万元；净资产 2.08 亿元；基本每股收益-0.6313 元。2021 年度:实现营业收入 10.42 亿元；营业成本 11.63 亿元；净利润-28853.59 万元；净资产-8042.18 万元；基本每股收益-0.4335 元。

问题 5：未来两年内公司是否有清晰和明确的安排？内部挖潜，1 继续矿业；2 转型奶业；大概是哪个方向？请问刘总，能为我们投资者提供一些有价值的消息吗？谢谢！

答复：投资者，您好！公司目前尚无转型的打算，我们致力做好现有的主业，更好的回报投资者，如有新的打算，我们将按照交易所的信息披露规则，及时履行信息披露义务，谢谢！

### 三、其他说明

关于公司 2021 年度业绩说明会的具体情况，投资者可登录上海证券交易所  
上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）进行回看。在此，衷心感谢广大投资者的关心与支持！

特此公告。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 6 月 10 日