

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**
ATLANTIC 2021 年第一次临时股东大会会议材料



二〇二一年十月十五日

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议材料

目 录

一、公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
二、公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	5
三、审议议案.....	7
公司关于 2021 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.....	7

四川大西洋焊接材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 10 月 15 日下午 2:00 分

会议地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼会议室

会议召集人：公司董事会

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、主持人宣读本次股东大会会议须知；
- 三、提名监票员、计票员，请到会股东举手表决；
- 四、审议议案：

序号	议案名称
1	公司关于 2021 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

- 五、股东发言及提问；
- 六、宣布出席现场股东大会的股东及股东代理人情况；
- 七、对议案进行表决；
- 八、工作人员协助监票员、计票员清点并统计现场表决票数；
- 九、宣读本次股东大会表决结果；
- 十、主持人宣读 2021 年第一次临时股东大会会议决议；
- 十一、律师发表现场见证法律意见，并出具法律意见书；
- 十二、主持人宣布公司 2021 年第一次临时股东大会结束。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 15 日

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保四川大西洋焊接材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现将会议须知通知如下，望参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

（一）法人股东出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、代理人身份证、股票账户卡。

（二）个人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、持股凭证；授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证件。

二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

四、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。但对涉及公司商业秘密、内幕信息的问题，公司董事、监事和高级管理人员有权不回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式,公司将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权(网络投票的起止日期、投票时间请见公司于 2021 年 9 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》)。同一表决权通过现场、网络投票平台重复投票的,以第一次投票结果为准。

股东在会议现场投票的,以其所持有表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时,可以表示同意、反对或弃权,但只能选择其中一项,请将自己的表决意见在表决票相应的地方划上“√”,未填、错填、多填或字迹无法辨认的表决票视同弃权处理,未提交的表决票不计入统计结果。在计票开始后进入会场的股东不能参加投票表决,在开始表决前退场的股东,退场前请将已领取的表决票交还工作人员,如有委托的,按照有关委托代理的相关规定办理。

六、公司聘请四川恒融律师事务所执业律师出席本次会议,对会议的召集、召开、会议议程和表决程序进行见证,并出具法律意见书。

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东或股东代理人,公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的律师,董事会邀请人员及工作人员以外,公司有权依法拒绝其他人员入场,对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 15 日

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于 2021 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

各位股东：

现将公司 2020 年度与控股股东及其控股子公司发生的日常关联交易情况和 2021 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报告如下，请审议：

一、日常关联交易概述

(一) 2020 年度与控股股东及其控股子公司发生的日常关联交易

单位：万元

交易类别	关联方	2020 年预计额	2020 年发生额	差异原因
关联租赁	四川大西洋集团有限责任公司	100.00	87.18	
关联租赁	云南大西洋钛业有限公司	150.00	95.24	
销售商品	四川大西洋集团有限责任公司	10.00	2.01	
销售商品	四川大西洋房地产开发有限责任公司	10.00		
接受劳务	四川大西洋房地产开发有限责任公司	300.00	227.73	
提供租赁	四川大西洋集团有限责任公司		1.94	
	合计	570.00	414.10	

(二) 2021 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

单位：万元

交易类别	关联方	2021 年 预计额	占同类业 务比例%	2020 年实 际发生额	占同类业 务比例%	2021 年预计与 2020 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	
关联租赁	云南大西洋钛业有限公司	100.00	0.03	95.24	0.04	
销售商品	四川大西洋集团有限责任公司	10.00	0.00	2.01	0.00	

销售商品	四川大西洋房地产开发有限责任公司	10.00	0.00		0.00	
接受劳务	四川大西洋房地产开发有限责任公司	300.00	0.10	227.73	0.09	预计略增加
提供租赁	四川大西洋集团有限责任公司	15.00	0.01	1.94	0.00	租赁时间增加
合计		535.00		414.10		

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

注册资本：9,785 万元

企业性质：国有独资

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

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

注册资本：5,000 万元

企业性质：其他有限责任公司

主营业务：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。

（二）履约能力分析

上述关联企业为公司控股股东及其控股子公司，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

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，遵循自愿平等、公平、公允的原则。关联交易的定价本着公平、公正的原则，保证不损害公司及其股东的利益。具体定价方式上，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、协商一致的原则进行定价。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司2021年度预计与上述关联方发生的关联交易均属公司正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，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。

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 15 日