

安徽六国化工股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料



2025 年 4 月

安徽六国化工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）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、2024 年度董事会工作报告

2、2024 年度监事会工作报告

3、2024 年度利润分配预案

4、2024 年度财务决算报告

5、关于续聘会计师事务所的议案

6、2024 年年度报告及其摘要

7、2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

8、关于确认公司最近三年关联交易的议案

9、关于向金融机构申请综合授信的议案

10、关于为子公司提供担保的议案

11、关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案

12、关于 2024 年度监事薪酬的议案

非表决事项：听取独立董事 2024 年度述职报告

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

2024 年度董事会工作报告

各位股东（代表）：

受董事会委托，我就公司董事会 2024 年主要工作情况报告如下，请予审议。

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断提升公司治理水平，努力推动公司各项业务持续健康发展。

一、董事会关于报告期内经营情况的讨论分析

报告期内，公司聚焦改革发展目标任务，深耕“五大行动”，细化“三个能力”建设，以市场营销为龙头，以原材料低价采购为突破，以生产稳定提质为重点，以降本增效为核心，以项目建设为抓手，以技术创新为动力，以党建引领为保障，抓好“安全环保提升工程、提质增效突破工程、科技创新强基工程、党建引领工程”四大工程，主动作为，拼搏进取，坚定不移地实现质的提升和量的增长。全公司完成现价工业总产值 76.9 亿元，实现业务收入 62.51 亿元、回笼资金 70.87 亿元，生产化肥 242.14 万吨、化工产品 63.18 万吨。

报告期内，公司发布 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，在保证主营业务稳定经营的基础上，拓展产业链，加强产业结构调整，重点加强扩链强链补链，打造农资农业与生物工程一体化、电子化学品、化工新材料三个核心板块，发展新质生产力，增加新的利润增长点，坚持以长期、稳定、可持续的股东回报机制，回报广大投资者的信任与支持，力求实现社会贡献、股东利益和客户价值的最大化，与广大股东共享企业发展成果。

报告期内，公司开展安全事故隐患排查整改，完善各项管理规章制度，加强日常安全生产操作的规范性，推进落实《化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案》（应急〔2024〕49 号），实施安全网格化管理，开展安全生产标准化（三级）建设，积极推进重大危险源数据（安徽省危险化学品安全生产风险监测预警系统）、双重预防机制数据

（双重预防机制系统）、人员定位数据（互联网安全生产数智化平台）与铜陵横港化工园区安全风险智能化管控平台对接。公司全年安全生产效果较好，未发生生产安全事故。员工安全教育、取证率 100%。职业病危害因素检测合格率 100%。隐患整改率 100%。公司本部以及子公司国泰化工、国星化工、中元化肥获评 2023 年度安徽省企业环境信用评价诚信企业；子公司鑫克精细化工公司获评省环保良好企业。

报告期内，公司新增客户 308 个，其中有效客户 220 个，有效客户占比 71.43%；公司建立市场督导管理制度，提醒、督促市场销量落后的总监和业务员改进销售方式，2024 年公司推出的新产品销售占比自然年度上涨 11.1%；公司积极承担国家化肥淡储任务，完成了国家 2022-2024 年度 20 万吨化肥淡储，争取各类淡储贴息款，本报告期收到补贴款 877 万元。公司积极、努力参与新一轮国家化肥淡储任务投标，已争取到承担 2024-2026 年度共计 18 万吨国家化肥淡储任务。

报告期内，公司举办“芯五功”绿色增值肥料发布会，正式推出集科技创新与绿色生态理念于一身的新型肥料“芯五功”系列产品。公司积极响应国家“减肥增效”战略大方针，专注肥料创新升级，大力发展新型绿色增值肥料，邀请广大用户亲身体会芯五功产品，通过持续跟踪和收集反馈，不断完善产品肥效，全力打造增值肥料标杆品牌，助力农业丰收、农民致富。

报告期内，为拓展公司的发展和提升公司抗风险能力，公司控股股东铜化集团与万华化学全资子公司万华化学集团电池科技有限公司（简称“万华电池”）签署《股份转让协议》，通过协议转让的方式将其持有的公司 26,080,000 股股份（占公司股份总数的 5%）转让给万华电池。

报告期内，公司基于引进具有较强实力的战略投资者，优化公司整体资源配置，推动项目建设，构建完善的产业链条和市场，加快徽阳新材料做大做强，将全资子公司湖北徽阳新材料有限公司 45%股权，以 7402.02 万元的价格协议转让给万华电池。

报告期内，公司持有宜昌明珠磷化工业有限公司 15%的股份，收到宜昌明珠公司分红款 1745.21 万元，计入公司 2024 年度投资收益，对公司 2024 年度经营业绩产生积极影响。

报告期内，公司全资子公司绿阳建材公司与武汉工程大学联合开发的磷石膏高值化利用项目投产，并一次性开车成功，高品质水泥缓凝剂产品质量达到了预期目标，所有产品均发往铜陵海螺等水泥生产企业批量使用，为磷化工产业绿色可持续发展奠定坚实基础。绿阳建材公司生产的高品质水泥缓凝剂（可完全替代天然石膏）和 II 型无水硬石膏粉、建筑石膏粉、自流平干粉砂浆等新产品，以及石膏卡通玩偶、烟灰缸及各种精美小摆件（试块）等创意产品，拓宽磷石膏综合利用新途径，实现磷石膏高值化利用。

报告期内，公司智慧物流园自动装车系统完成连续装车试验并投入运行，有效提高企业的自动化、智能化水平。公司自动装车系统为安徽省首套可连续稳定运行的自动装车系统，由自动拆垛系统和机器人装车码垛系统共同组成，每小时可完成装车 1500 袋以上，在化肥行业内处于领先水平，较传统模式提高效率 1 倍以上。鑫克化工 1140 m²成品库及 1060 m²原料库竣工，仓储系统安全提升项目成功投运。

报告期内，公司牵手中国农业大学、安徽农业大学，共同承担的安徽省科技重大专项“巢湖流域水稻-小麦轮作磷肥匹配关键技术”通过了安徽省科技厅项目结题评审，选用的公司新型增效磷肥“六国网”控失二铵，在巢湖流域大面积示范应用，成功论证可提高磷元素利用效率 10.5%~14.6%，平均节约 194.51 元/亩，实现降本增效。公司作为主要起草单位之一的国家标准《化肥行业单位产品能源消耗限额》（GB 21344-2023）正式实施，为化肥企业提供了明确的能耗控制标准和指导，有利于推动行业技术创新和转型升级，提升能源利用效率，降低碳排放强度，对推动化肥行业碳达峰、碳中和及能耗“双控”提供了有力支撑。公司参与起草的 HG/T 6293-2024《绿色设计产品评价技术规范 磷酸一铵、磷酸二铵》行业标准与 T-CIET 619-2024《磷石膏无害化处置方案》、T-CIET 644-2024《湿法磷酸净化技术规范》团体标准，分别由中华人民共和国工业和信息化部、中国国际经济技术合作促进会进行发布。

报告期内，公司本部连续七届获评“安徽省文明单位”；在中国化工情报信息协会、中国化工信息中心主办的第十七届中国化肥企业 100 强评选活动中，公司排名 2024 中国化肥企业 100 强第 26 位，再次上榜中国化肥企业百强；公司总经理马健获评铜陵市第一批产业创新类“铜都英才”称号。鑫克化工获铜陵市 2023 年度“工业亩均效益贡

献奖”、安徽省“守合同重信用”企业，鑫克化工净化装置数字化车间入选安徽省数字化车间。国泰化工获 2023 年阜阳智能工厂认定。湖北六国获评湖北省第十七届、宜昌市第十四届“守合同重信用”企业，荣登“双榜”。公司“六国 E 学”线上学习平台正式启用，公司拟将平台学习档案作为选人、用人的重要指标。

截至报告期末，公司本部获得有效专利 254 件，其中，发明专利 58 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 625,102.42 万元，同比下降 9.83%；实现净利润 6,721.61 万元，同比增加 1,493.09 万元；其中归属于母公司净利润为 2,517.54 万元，同比增加 242.39 万元；实现每股收益 0.05 元。

三、2024 年度董事会工作开展情况

报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》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）公司规范化治理情况

公司法人治理结构健全，权力机构、决策机构、监督机构及经营层之间权责明确，各司其职，规范运作。公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等治理制度健全，并严格按制度规定实施。结合相关法律法规的新要求和公司经营发展需要，董事会适时修订相关制度，促进公司法人治理和内控体系更加健全、规范。董监高通过及时学习掌握新法规、新知识、新政策、新要求，切实增强履职尽责的能力，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，公司共召开了十三次董事会、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

全体董事恪尽职守，勤勉尽责，主动关注了解公司日常经营管理、财务状况和相关

重大事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，有效推动了公司各项工作规范有序开展。

公司董事会提名委员会、战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会根据相关法律法规和制度规范，充分发挥各自专业优势，在公司发展战略制定、重大决策、内控建设和审计监督等工作方面发挥了重要作用，为董事会决策提供了良好支持。全年共组织召开 7 次审计委员会会议、4 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。

（四）投资者关系管理情况

公司通过信息披露、电话咨询、上证 e 互动平台，以及召开业绩说明会等形式，认真做好与投资者之间的沟通交流，积极维护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。

展望 2025 年，董事会将根据法律法规以及公司制度，发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，持续提升公司规范运作和治理水平；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时和完整；认真做好投资者关系管理工作，便于投资者全面获取公司信息，在资本市场树立良好的公司形象；继续带领公司迎接新的挑战，抓住新的机遇，为实现公司长期可持续发展而不懈努力。

请予审议。

议案二

2024 年度监事会工作报告

各位股东（代表）：

2024 年，公司监事会本着对公司及股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的要求，从公司以及股东利益出发，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，及时了解公司经营决策、投资方案、财务状况、生产经营情况，对公司的规范运作及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督和检查。现将监事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
2024 年 2 月 6 日，公司召开第八届监事会第十四次会议	关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的议案
2024 年 4 月 18 日，公司召开第八届监事会第十五次会议	1、2023 年度总经理工作报告；2、2023 年度监事会工作报告（草案）；3、2023 年度财务决算报告（草案）；4、2023 年度利润分配预案；5、关于续聘会计师事务所的议案；6、2023 年年度报告及其摘要；7、2023 年度内部控制评价报告；8、2023 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案；9、关于 2023 年度监事薪酬的议案；10、关于公司会计政策变更的议案；11、关于核销长期挂账应付款项的议案。
2024 年 4 月 26 日，公司召开第八届监事会第十六次会议	审议公司 2024 年第一季度报告
2024 年 5 月 7 日，公司召开第八届监事会第十七次会议	关于拟转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案
2024 年 8 月 2 日，公司召开第八届监事会第十八次会议	关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案
2024 年 8 月 23 日，公司召开第八届监事会第十九次会议	审议 2024 年半年度报告及其摘要
2024 年 10 月 25 日，公司召开第八届监事会第二十次会议	审议公司 2024 年第三季度报告

二、监事会履行监督职责的情况

（一）监事会对公司依法运作情况的检查监督意见

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的

规定，列席了公司召开的历次董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会、股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督。监事会认为：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，并进一步完善了内部管理结构和内部控制制度。公司董事、经理等高级管理人员履职尽责，认真执行股东大会通过的各项决议，建立了较完善的内部管理机制，内控制度能够满足企业运营的控制与监督的要求，决策程序合法合规，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。

（二）监事会对公司财务情况的检查监督意见

报告期内，监事会对 2024 年度公司的财务制度调整以及执行情况、财务管理工作以及财务报表进行了监督检查，认为公司财务体系健全，财务运作规范，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具的无保留的审计报告客观、公正。

（三）监事会对公司关联交易情况的检查监督意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易为公司开展正常经营管理所需要，属于公司正常的经营业务活动，公司与各关联方之间发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易定价遵循的公平、公开、公正的市场化原则，决策程序合法合规，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 2024 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，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会全体成员将严格遵循《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的指引，秉持忠诚勤勉的原则，全面履行其监督职责，对公司董事及高级管理人员的经营行为实施依法监督与检查。同时，监事会成员将依法参与列席公司董事会、股东大

会及其他相关工作会议，确保公司运作的合规性与规范性，坚决捍卫公司及全体股东的合法权益。在此基础上，监事会将持续聚焦于公司的实际运营情境，针对性地加强在法律法规、财务管理、内部控制体系构建及公司治理架构等关键领域的专业知识学习与技能培训，以期提升监事会的整体工作水平和执行能力，从而更加高效、精准地发挥其监督职能。

请予审议。

议案三

关于 2024 年度利润分配预案

各位股东（代表）：

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度母公司实现的净利润为 79,490,747.00 元，加上年初未分配利润-244,458,612.00 元，2024 年度累计可供分配利润 -164,967,865.00 元。

根据《公司章程》相关规定，公司累计未分配利润为亏损，未达到利润分配条件，本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

请予审议。

议案四

2024 年度财务决算报告

各位股东（代表）：

现将 2024 年度财务决算报告情况汇报如下，请审议：

一、2024 年度财务报表审计情况

2024 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2025] 230Z0649 号），容诚会计师事务所审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2024 年度主要会计数据和财务指标

公司主要财务数据和指标及其同期比较情况如下表所示：

单位：人民币万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减幅度 (%)
营业收入	625,102.42	693,279.93	-9.83
归属于上市公司股东的净利润	2,517.54	2,275.16	10.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,220.98	872.02	40.02
经营活动产生的现金流量净额	38,860.08	39,333.01	-1.20
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00
加权平均净资产收益率	1.38%	1.26%	增加 0.12 个百分点
	2024 年末	2023 年末	
总资产	702,747.65	591,378.68	18.83
归属于上市公司股东的净资产	183,221.41	181,015.57	1.22

三、2024 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）财务状况

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	1,325,153,940.54	1,022,413,708.19	29.61	主要系本期保证金增加所致。

应收账款	123,439,684.22	194,682,631.97	-36.59	主要系本期收回货款所致。
应收款项融资	89,335,234.04	86,514,825.32	3.26	
预付账款	191,521,093.61	233,633,276.32	-18.02	主要系预付原料款已收货所致。
其他应收款	5,542,264.43	6,236,598.95	-11.13	主要系单位往来款减少所致。
存货	1,775,862,972.45	1,217,014,482.35	45.92	主要系本期化肥和原料库存增加所致。
其他流动资产	105,275,273.32	63,527,870.69	65.72	主要系期末增值税留抵税额增加所致
固定资产	2,495,970,373.78	2,387,602,599.52	4.54	
在建工程	403,449,757.06	198,411,972.52	103.34	主要系子公司工程项目建设增加所致。
使用权资产	17,617,228.24	18,733,553.92	-5.96	
无形资产	369,759,621.53	377,289,807.85	-2.00	
长期待摊费用	27,857.44	52,874.88	-47.31	主要系资产按受益期摊销所致。
递延所得税资产	58,458,263.72	45,076,667.00	29.69	主要系可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	25,164,456.50	21,596,015.87	16.52	主要系预付工程设备款增加所致。
资产总计	7,027,476,500.98	5,913,786,825.05	18.83	主要系存货、货币资金和在建工程增加所致。
短期借款	1,327,439,108.15	1,065,328,100.27	24.60	主要系银行短期借款增加所致。
应付票据	1,130,935,766.39	654,810,000.00	72.71	主要系以银行承兑汇票方式支付采购款增加所致。
应付账款	901,114,882.46	636,393,460.36	41.60	主要系原辅材料、工程项目合同内应付款项增加所致。
合同负债	334,576,482.42	430,469,568.45	-22.28	主要系本期按合同预收产品销售款减少所致。
应付职工薪酬	33,693,136.20	29,295,173.55	15.01	主要系本期预提工资增加所致。
应交税费	28,089,410.50	35,359,247.52	-20.56	主要系本期应交的各项税费减少所致。
一年内到期非流动负债	251,156,729.19	402,733,719.44	-37.64	主要系一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	29,334,213.48	37,278,667.50	-21.31	主要系本期增值税待转销项税额减少所致。
长期借款	574,420,371.02	438,620,687.05	30.96	主要系划分至一年内到期的长期借款减少所致。
租赁负债	17,668,839.28	18,144,009.64	-2.62	
预计负债	9,148,509.41	4,741,133.93	92.96	主要系公司根据磷石膏处置义务计提的弃置费用增加所致。
递延收益	111,622,626.58	92,998,043.52	20.03	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。
负债合计	4,872,391,634.83	3,964,664,954.53	22.90	主要系本期流动负债增加所致。
专项储备	969,898.20	5,745,031.04	-83.12	主要系公司增加安全投入所致。
未分配利润	-159,988,480.81	-185,163,925.44	-13.60	
归属母公司所有者权益合计	1,832,214,058.91	1,810,155,729.05	1.22	

（二）经营成果

单位：人民币元

项目	2024 年度	2023 年度	增减幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	6,251,024,171.70	6,932,799,256.80	-9.83	主要系本期产品销量同比下降所致。
营业成本	5,666,229,901.35	6,374,556,918.82	-11.11	主要系本期产品销量同比下降所致。
税金及附加	30,706,721.88	29,889,654.93	2.73	

销售费用	114,449,550.00	117,630,608.21	-2.70	
管理费用	172,217,535.04	160,224,698.02	7.49	
研发费用	206,826,922.89	201,158,487.66	2.82	
财务费用	41,748,437.14	23,288,867.28	79.26	主要系本期存款利息收入减少所致
其他收益	41,939,109.10	20,434,743.21	105.23	主要系本期直接计入当期损益的政府补助和增值税加计抵减收益增加共同影响所致。
投资收益	19,184,964.55	33,862,027.78	-43.34	主要系本期其他权益工具投资分红收益减少所致。
信用减值损失	-555,320.96	-4,632,118.41	-88.01	主要系本期应收款项余额下降计提的坏账准备减少所致。
资产减值损失	-22,111,574.05	-16,077,302.21	37.53	主要系本期计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	115,713.38	939,042.29	-87.68	主要系本期固定资产处置收益减少所致。
营业外收入	10,983,910.22	11,168,691.69	-1.65	
营业外支出	2,833,392.58	6,349,653.25	-55.38	主要系固定资产报废损失减少所致。
所得税费用	-1,647,580.37	13,110,230.07	-112.57	主要系本期递延所得税费用减少所致。
归属于母公司股东的净利润	25,175,444.63	22,751,561.56	10.65	主要系本期产品毛利增加所致。
每股收益	0.05	0.04	25.00	主要系本期归母净利润增加所致。

（三）现金流量

单位：人民币元

项目	2024 年度	2023 年度	增减幅度 (%)	变动原因说明
经营活动现金流入小计	5,274,431,779.80	5,273,405,495.26	0.02	
经营活动现金流出小计	4,885,830,962.88	4,880,075,368.47	0.12	
经营活动产生的现金流量净额	388,600,816.92	393,330,126.79	-1.20	
投资活动现金流入小计	21,947,861.16	56,690,652.41	-61.28	主要系本期收到的其他权益工具投资分红和存款利息收入共同减少所致。
投资活动现金流出小计	439,762,850.60	532,887,054.49	-17.48	主要系本期购建固定资产支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-417,814,989.44	-476,196,402.08	-12.26	
筹资活动现金流入小计	3,138,144,060.86	3,103,220,725.30	1.13	
筹资活动现金流出小计	3,120,602,221.37	3,114,165,145.79	0.21	
筹资活动产生的现金流量净额	17,541,839.49	-10,944,420.49	260.28	主要系子公司吸收少数股东投资增加、票据保证金增加、融资额增加等共同影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-2,471,728.56	-87,291,795.01	97.17	主要受经营活动、投资活动和筹资活动现金流量的共同影响所致。

四、主要财务指标

项目	2024 年度	2023 年度	增减幅度
盈利能力			
销售毛利率	9.36%	8.05%	增加 1.31 个百分点
加权平均净资产收益率	1.38%	1.26%	增加 0.12 个百分点
偿债能力			
流动比率	87.12%	83.06%	增加 4.06 个百分点
速动比率	44.34%	47.27%	下降 2.93 个百分点
资产负债率	69.33%	67.04%	增加 2.29 个百分点
营运能力			
应收账款周转率	26.82	33.18	-19.17%
存货周转率	3.74	4.70	-20.43%

销售毛利率较上年增加 1.31 个百分点，报告期，公司在化肥市场需求收缩、竞争加剧，产销量同比出现不同程度下滑的外部环境下，通过持续加强市场运营管理，优化产品结构，强化成本管控，盈利水平仍保持一定的提升。

流动比率较上年增加 4.06 个百分点，长短期负债结构有了一定改善；速动比率较上年下降 2.93 个百分点，主要系期末产成品和原材料库存增加影响所致，公司流动比率和速动比率较低，短期偿债能力仍然较弱。资产负债率较上年增加 2.29 个百分点，主要系期末流动负债增加影响所致。

应收账款周转率较上年下降 19.17%，主要系报告期公司营业收入减少和应收账款余额下降共同影响所致。

存货周转率较上年下降 20.43%，主要系期末公司化肥产品和原材料库存增加所致。

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）：

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务审计及内控审计机构期间，遵守审计准则等法律法规，遵循执业道德，具有较强的专业能力和勤勉尽职精神，切实履行了审计机构应尽的职责，独立、客观、公正地完成了审计工作。因此，经董事会审计委员会审核同意并提交董事会，公司董事会拟继续聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度的财务审计及内控审计机构，聘期一年。

请予审议。

议案六

2024 年年度报告及其摘要

各位股东（代表）：

公司 2024 年年度报告正文及摘要已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

请予审议。

议案七

2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东（代表）：

现将 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况汇报如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2024 年日常关联交易实际发生情况

关联方	关联交易内容	2024 年预计金额	2024 年实际发生额（万元）
华兴化工	采购硫酸	约 30000 万元	11,347.18
华兴化工	购买蒸汽	约 17000 万元	14,573.59
东达矿业	购买磷矿	约 60000 万元	9,315.15
通华物流	运输及装卸费	约 8000 万元	1,901.94
铜化设计院	设计费	约 1500 万元	196.46
铜化设计院	EPC 总承包	约 15000 万元	1,820.17
铜陵迅捷	运输费	约 2200 万元	1,416.77
嘉尚能源	采购蒸汽	约 5500 万元	1,879.87
中元化工	采购蒸汽	约 1300 万元	536.62
中元化工	电	约 690 万元	440.74
中元化工	购买硫酸铵	约 480 万元	0
华兴精细	销售液氨	约 1000 万元	405.10
华兴精细	销售蒸汽	约 700 万元	451.78
纳源	销售工业磷酸	约 18000 万元	7,286.95
安伟宁	销售工业磷酸	约 15000 万元	6,455.94
安轩达	销售工业磷酸	约 15000 万元	7,751.95
纳源	销售过氧化氢	约 2100 万元	277.82
安伟宁	销售过氧化氢	约 1800 万元	310.43
安轩达	销售过氧化氢	约 1800 万元	295.20
华兴化工	销售过氧化氢	约 1000 万元	614.14

华兴化工	转供电	约 9800 万元	7,712.99
中元化工	销售蒸汽	约 600 万元	581.82
中元化工	销售脱盐水	约 200 万元	35.22

(二) 2025 年日常关联交易预计金额和内容

2025 年,公司及控股子公司因生产经营需要,拟与关联方铜陵市华兴化工有限公司(以下简称“华兴化工”)、铜陵华兴精细化工股份有限公司(以下简称“华兴精细”)、铜陵市嘉尚能源科技有限公司(以下简称“嘉尚能源”)、远安县东臻矿业有限公司(以下简称“东臻矿业”)、安徽通华物流有限公司(以下简称“通华物流”)、铜陵迅捷危化品运输有限公司(以下简称“铜陵迅捷”)、繁昌县劲松货物运输有限公司(以下简称“劲松运输”)、铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司(以下简称“铜化设计院”)、安徽中元化工集团有限公司(以下简称“中元化工”)、铜陵纳源材料科技有限公司(以下简称“纳源”)、铜陵安伟宁新能源科技有限公司(以下简称“安伟宁”)、铜陵安轩达新能源科技有限公司(以下简称“安轩达”)、铜陵六国威立雅水务有限责任公司(以下简称“威立雅”)发生日常关联交易,并与有关各方就交易的具体内容达成一致。

关联方	关联交易内容	2025 年预计金额	2024 年实际发生额(万元)
华兴化工	采购硫酸	约 24,000 万元	11,347.18
华兴化工	购买蒸汽	约 17,000 万元	14,573.59
东臻矿业	购买磷矿	约 27,000 万元	2,565.04
通华物流	接受运输、装卸费	约 5,500 万元	1,901.94
铜陵迅捷	运输费	约 2,600 万元	1,416.77
劲松运输	运输费	约 4,000 万元	0
铜化设计院	设计费	约 2,200 万元	196.46
铜化设计院	EPC 总承包	约 20,500 万元	1,820.17
威立雅	水费及污水处理	约 5,500 万元	4,958.86
嘉尚能源	采购蒸汽	约 5,500 万元	1,879.87
中元化工	采购蒸汽	约 1,300 万元	536.62
中元化工	电	约 690 万元	440.74
中元化工	购买硫酸铵	约 300 万元	0

华兴精细	销售液氨	约 1,000 万元	405.10
华兴精细	销售蒸汽	约 700 万元	451.78
纳源	销售工业磷酸	约 18,700 万元	7,286.95
安伟宁	销售工业磷酸	约 15,600 万元	6,455.94
安轩达	销售工业磷酸	约 15,600 万元	7,751.95
纳源	销售过氧化氢	约 2,100 万元	277.82
安伟宁	销售过氧化氢	约 1,800 万元	310.43
安轩达	销售过氧化氢	约 1,800 万元	295.20
华兴化工	销售过氧化氢	约 1,000 万元	614.14
华兴化工	转供电	约 10,000 万元	7,712.99
中元化工	销售蒸汽	约 600 万元	581.82
中元化工	销售脱盐水	约 200 万元	35.22
威立雅	转供电	约 700 万元	558.69

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：刘群

注册资本：贰亿柒仟柒佰伍拾万柒仟壹佰元整

经营范围：硫酸、发烟硫酸生产，在厂区范围内销售本企业生产的硫酸、发烟硫酸，废渣（硫酸熔烧渣、煤渣）销售，机械设备加工（制造），劳务输出。（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：2001 年 4 月 13 日

2、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：冯建彬

注册资本：陆仟万元整

经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产（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)一般项目:货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);肥料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

成立日期:2011年06月13日

3、铜陵市嘉尚能源科技有限公司

住所:安徽省铜陵市铜官大道南段3228号

法定代表人:刘群

注册资本:叁仟伍佰玖拾捌万玖仟柒佰元整

经营范围:供热技术开发、咨询服务,市内工业、民用集中供热,供热管网建设、运营、维护管理,热力输配,供热设备材料供应,研发、生产及销售新能源磁性材料。

(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:2015年6月23日

4、远安县东臻矿业有限公司

住所:湖北省宜昌市远安县姆祖镇晒旗村四组晒旗河磷矿办公楼208号

法定代表人:滕修军

注册资本:伍佰万圆

经营范围:非金属矿及制品销售;通用设备修理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

许可项目:道路货物运输(不含危险物)。(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)

成立日期:2024年7月29日

5、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:张俊

注册资本:壹仟贰佰捌拾玖万伍仟元整

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);危险化学品经营(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，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：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；土石方工程施工；机械零件、零部件加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件零售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；机动车修理和维护；第三类非药品类易制毒化学品经营；小微型客车租赁经营服务；无船承运业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：1999 年 12 月 21 日

6、铜陵迅捷危化品运输有限公司

住所：安徽省铜陵市铜官区铜官大道南段

法定代表人：何陵生

注册资本：捌佰万圆整

经营范围：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；水路危险货物运输（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：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；国内船舶代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；汽车销售；汽车零配件批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：2022 年 11 月 18 日

7、繁昌县劲松货物运输有限公司

住所：繁昌县新港镇克里村

法定代表人：吴阳冰

注册资本：伍佰万圆整

经营范围：普通货运服务，长江中下游干线及支流省际普通货船运输，水泥、黄沙、石子、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：2009 年 12 月 9 日

8、铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司

住所：安徽省铜陵市淮河路

法定代表人：赵明星

注册资本：壹仟万圆整

经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程监理（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：工业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程造价咨询业务；企业信用管理咨询服务；对外承包工程；工业工程设计服务；专业设计服务；环保咨询服务；科技中介服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：2001 年 11 月 21 日

9、安徽中元化工集团有限公司

住所：安徽省宿州市经济技术开发区金江三路 669 号

法定代表人：张斌

注册资本：伍仟捌佰伍拾贰万圆

经营范围：二氯异氰尿酸、二氯异氰尿酸钠、二水二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸、氰尿酸、次氯酸钠、氯化钙、氯化钠、硫酸、氮肥、复合肥、复混肥、包装物、精细化工产品(不含危险及易制毒化学品)制造销售。（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：2001 年 4 月 26 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：齐东辉

注册资本：壹亿贰仟伍佰万元整

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）

成立日期：2013 年 9 月 24 日

11、铜陵安伟宁新能源科技有限公司

住所：安徽省铜陵市铜官大道 1288 号

法定代表人：齐东辉

注册资本：壹亿贰仟万元整

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：2021 年 7 月 19 日

12、铜陵安轩达新能源科技有限公司

住所：安徽省铜陵市铜官大道 1288 号

法定代表人：齐东辉

注册资本：壹亿伍仟万元整

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：2022 年 5 月 5 日

13、铜陵六国威立雅水务有限责任公司

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：顾丽华

注册资本：贰佰陆拾肆万伍仟欧元整

经营范围：污水处理，回用水、工业用水供应及相关服务，集中式供水（饮用水及相关服务）（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：2013 年 2 月 8 日

（二）与上市公司关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
-------	-----------

华兴化工	同受控股股东控制
华兴精细	同受控股股东控制
嘉尚能源	同受控股股东控制
东臻矿业	同受控股股东控制
通华物流	同受控股股东控制
铜陵迅捷	同受控股股东控制
劲松运输	同受控股股东控制
铜化设计院	同受控股股东控制
中元化工	同受控股股东控制
纳源	直接持有公司 5%股份的股东之子公司
安伟宁	直接持有公司 5%股份的股东之子公司
安轩达	直接持有公司 5%股份的股东之子公司
威立雅	本公司联营公司

（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
华兴化工	51,642.01	21,543.07	48,094.51	-111.90
华兴精细	10,870.46	6,599.67	6,258.40	-1,376.33
嘉尚能源	6,472.86	3,083.07	11,368.58	624.80
东臻矿业	1,910.54	221.37	5,535.95	121.37
通华物流	8,941.04	894.53	20,197.31	705.44
铜陵迅捷	2,049.17	863.47	3,392.86	55.40
劲松运输	1,064.61	1,039.46	481.90	-93.34
铜化设计院	2,073.21	1,096.22	1,840.92	-362.60
中元化工	30,086.13	-2,869.06	19,996.14	-5,280.25
纳源	79,389.70	47,122.81	59,333.65	-9,160.93
安伟宁	26,443.66	8,506.11	16,643.98	-3,335.40
安轩达	27,641.85	10,381.59	17,125.91	-3,536.84
威立雅	5,640.76	3,332.83	6,251.29	838.95

以上为 2024 年度及 2024 年 12 月 31 日相关财务数据，未经审计。

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。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

日常关联交易暨预计发生的各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

请予审议。

议案八

关于确认公司最近三年关联交易的议案

各位股东（代表）：

一、关联交易概述

经核查，公司最近三年（即 2022 年度、2023 年度、2024 年度）与关联方之间发生了如下关联交易：

（一）采购商品、接受劳务的关联交易

单位：元

关联方名称	项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
华兴化工	硫酸	113,471,835.61	72,225,261.70	257,080,230.94
	蒸汽	145,735,891.71	129,871,486.87	116,674,621.25
华兴精细化工	硫酸铵	-	714,553.82	355,667.86
嘉珑凯	备品备件及其他	1,221.24	-	600,265.41
通华物流	运输及装卸费	19,019,350.08	22,667,189.56	30,353,671.07
铜化包装	包装袋	-	167,487.20	5,503,852.43
铜化国贸	工作服等	44,338.05	-	-
铜化设计院	设计费	1,964,622.64	9,637,061.16	4,221,698.01
	EPC 总包	18,201,707.05	4,266,981.10	-
威立雅水务	水费及污水处理	49,588,614.60	49,494,383.16	44,421,979.00
耀德电气	安装维修费	-	-	1,041,281.63
新中耐磨材料	设备材料	-	-	14,601.77
嘉尚能源	蒸汽	18,798,723.75	10,084,535.67	-
迅捷运输	运输费	14,167,727.42	6,663,078.93	-
中元化工	电	4,407,433.98	1,163,141.28	-
中元化工	硫酸铵	-	676,929.77	-
中元化工	蒸汽	5,366,156.96	1,875,215.88	-
东达矿业	磷矿石	93,150,528.07	121,130,850.47	-
东臻矿业	磷矿石	25,650,391.30	-	-

(二) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位：元

关联方名称	项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
威立雅水务	外供电	5,586,850.47	4,964,000.42	4,673,827.32
	检验费等	782,949.28	1,689,138.62	1,459,449.91
	农副产品	48,302.75	43,532.11	78,092.74
	聚合氯化铝、废酸等	27,308.32	302,230.44	-
铜陵纳源	磷酸	72,869,473.52	154,253,548.73	357,827,057.00
	双氧水	2,778,165.74	18,331,020.44	17,071,963.70
	农副产品	103,996.89	-	117,031.64
安纳达钛业	农副产品	519,056.59	-	514,756.32
	盐酸	25,662.84	11,137.70	-
安伟宁	磷酸	64,559,443.89	129,078,310.55	-
	双氧水	3,104,345.25	13,794,300.27	1,260,169.57
	农副产品	72,068.04	-	-
安轩达	农副产品	51,998.46	-	-
	双氧水	2,952,001.31	-	-
	磷酸	77,519,492.60	-	-
华兴精细化工	液氨	4,051,048.67	6,254,070.28	8,918,688.99
	检测费	12,784.68	13,122.34	15,639.57
	汽	4,517,759.96	4,537,207.28	3,180,366.96
	农副产品	5,481.10	81,261.67	141,486.60
	污水处理	164,196.00	278,061.82	-
	包装袋	17,743.37	-	-
华兴化工	氨水	-	3,064,739.50	7,629,744.01
	检验费	119,867.92	145,559.43	141,311.32
	电基础设施维护费	2,358,490.57	2,358,490.57	2,358,490.57
	电	77,129,894.19	77,560,046.53	85,373,644.25
	农副产品	27,276.69	407,890.75	282,974.68
	双氧水	6,141,444.34	4,700,789.82	-
嘉尚能源	农副产品	705.18	10,092.09	10,654.18
有机化工	农副产品	211,642.83	18,833.62	249,022.58
铜化国贸	农副产品	4,871.01	35,120.95	1,345.14
通华物流	尿素等	32,603.02	45,043.72	46,318.23

关联方名称	项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
	二氧化碳	-	41,013.80	51,610.62
	农副产品	133,275.46	6,635.13	-
	煤炉灰	31,581.69	34,307.96	-
新桥矿业	农副产品	1,636,057.10	1,667,120.36	1,672,009.97
铜化集团	农副产品	12,165.15	78,790.25	99,060.64
铜化设计院	农副产品	53,211.01	68,120.41	41,427.54
恒鑫材料	农副产品	240,992.19	26,039.34	290,750.47
嘉珑凯	农副产品	4,381.65	-	18,348.62
铜陵瑞嘉	农副产品	161,467.89	11,110.90	189,908.25
	盐酸	16,434.52	-	-
嘉合科技	农副产品	66,055.05	70,664.01	-
嘉事德咨询	农副产品	3,669.72	4,587.16	-
丰采物回	废旧物资	25,953.77	468,893.58	-
中元化工	蒸汽	5,818,172.86	2,615,918.97	-
	聚合氯化铝	89,485.60	169,347.22	-
	脱盐水	352,183.78	259,641.29	-
	农副产品	285,721.80	-	-
	双氧水	27,915.40	-	-
	盐酸	61,570.20	-	-
弘宇房地产	农副产品	15,467.89	-	-
弘尊源	农副产品	4,724.77	-	-
铜化包装	农副产品	5,504.59	-	-
东达矿业	农副产品	89,459.22	-	-
迅捷运输	二氧化碳	44,414.87	-	-
	尿素	15,138.76	-	-
	农副产品等	28,002.56	-	-

(三) 关联租赁

单位：元

关联方名称	项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
威立雅水务	出租房屋、土地、设备	1,043,961.96	1,043,961.96	1,043,960.96
铜化集团	租赁土地	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

(四) 关联担保情况

1、本公司作为担保方

(1) 对控股子公司担保

单位：元

子公司名称	2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	合计金额	其中： 未履行完毕的 担保金额	合计金额	其中： 未履行完毕的 担保金额	合计金额	其中： 未履行完毕的 担保金额
国泰化工	499,470,000.00	195,511,211.61	380,770,000.00	230,570,000.00	310,400,000.00	167,400,000.00
国星化工	95,000,000.00	50,000,000.00	81,700,000.00	45,000,000.00	73,300,000.00	36,700,000.00
湖北六国	757,500,000.00	278,000,000.00	892,000,000.00	335,000,000.00	651,851,800.00	311,000,000.00
鑫克化工	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-
中元化肥	523,332,923.09	287,480,000.00	518,051,000.00	248,431,000.00	469,614,000.00	279,630,000.00
生态农业	129,334,000.00	89,400,000.00	29,934,000.00	29,934,000.00	-	-

(2) 对外担保

2020年4月，公司向控股股东铜化集团协议转让原全资子公司嘉合科技100%股权。本次交易完成后，公司不再持有嘉合科技股权。因公司将嘉合科技100%股权出售给公司控股股东铜化集团，公司向原全资子公司嘉合科技提供的担保构成对公司子公司以外的对外担保。上述关联担保经公司第七届董事会第十八次会议、2021年年度股东大会审议确认，独立董事亦发表了确认的独立意见，相关程序合法合规。同时，铜化集团已就上述担保事项为六国化工提供反担保，双方已签署《反担保保证合同》。

截至2024年12月31日，嘉合科技已经归还了上述相关借款，本次关联担保事项已经履行完毕。除上述事项外，报告期内，公司不存在其他对外担保情况。

2、本公司作为被担保方

单位：元

关联方名称	项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
铜化集团	合计金额	943,830,109.23	1,642,394,109.00	2,161,379,409.00
	其中：未履行完毕的担保金额	229,700,000.00	813,830,109.20	1,117,729,409.00

(四) 关联方应收应付情况

1、应收关联方款项

2022年末、2023年末、2024年末，公司应收关联方款项余额情况如下：

单位：元

项目	关联方名称	2024 年末	2023 年末	2022 年末
应收账款	铜陵纳源	83,448.72	1,744,121.47	1,518,033.64
应收账款	新桥矿业	22,968.40	-	1,204.40
应收账款	绿阳建材	-	-	4,799,590.44
应收账款	易农科技	5,646,969.80	5,646,969.80	5,646,969.80
应收账款	威立雅水务	211,080.46	52,346.40	99,258.60
应收账款	有机化工	-	-	2,102.00
应收账款	铜化集团	-	26,393.00	95,556.70
应收账款	安伟宁	364,374.95	526,464.85	1,423,991.60
应收账款	安纳达钛业	-	8,992.20	-
应收账款	华兴化工	601,431.37	530,135.12	-
应收账款	中元化工	257,437.77	2,533,833.19	-
应收账款	安轩达	219,545.60	-	-
应收账款	铜陵瑞嘉	1,852.80	-	-
预付款项	东达矿业	-	31,349,803.31	-
应收款项融资	铜陵纳源	-	7,395,700.32	23,000,000.00
应收款项融资	安伟宁	-	2,076,875.00	-
应收款项融资	华兴化工	684,815.82	1,564,178.00	-
应收款项融资	安轩达	4,000,000.00	-	-
其他应收款（应收股利）	威立雅水务	1,561,694.92	-	-

2、应付关联方款项

2022 年末、2023 年末、2024 年末，公司应收关联方款项余额情况如下：

单位：元

项目	关联方名称	2024 年末	2023 年末	2022 年末
应付票据	华兴化工	39,200,000.00	10,000,000.00	43,290,000.00
应付票据	威立雅水务	3,220,000.00	-	3,500,000.00
应付票据	东达矿业	7,000,000.00	41,200,000.00	-
应付票据	东臻矿业	15,000,000.00	-	-
应付账款	嘉珑凯	2,609,427.27	2,601,568.07	2,801,568.07
应付账款	威立雅水务	3,004,990.57	3,739,902.05	6,950,112.57
应付账款	铜化包装	-	-	867,624.90
应付账款	华兴化工	16,411,935.15	12,945,676.23	16,357,208.64

项目	关联方名称	2024 年末	2023 年末	2022 年末
应付账款	通华物流	902,392.76	2,103,001.27	6,303,077.20
应付账款	华兴精细化工	-	-	44,445.87
应付账款	新中耐磨材料	-	-	16,500.00
应付账款	铜化国贸	4,194.69	5,530.00	-
应付账款	迅捷运输	1,414,689.53	1,466,287.20	-
应付账款	东达矿业	726,420.62	8,094,549.76	-
应付账款	中元化工	418,067.04	497,970.81	-
应付账款	铜化设计院	13,665,587.51	-	-
应付账款	嘉尚能源	689,847.62	-	-
应付账款	东臻矿业	12,433,789.37	-	-
合同负债	风采新材料	18,348.62	18,348.62	1,285.00
合同负债	安轩达	771,255.41	-	-
其他应付款	华兴化工	15,157,408.05	15,157,408.05	1,120,479.36
其他应付款	铜化设计院	616,850.00	566,600.00	1,401,600.00
其他应付款	中元化工	-	97,365.20	-
其他应付款	铜化集团	54,227,253.07	54,227,253.07	-
其他应付款	通华物流	616,399.96	-	-
其他应付款	嘉尚能源	1,362,487.44	-	-

(五) 关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员报酬	800.59	797.965	731.91

(六) 其他关联交易事项

1、2024 年度

(1) 2024 年 2 月，公司与万华电池科技签署《股权转让协议》，将全资子公司湖北徽阳新材料有限公司 45% 的股权以 7,402.02 万元的价格转让给万华化学集团电池科技有限公司。

(2) 公司与万华电池对徽阳新材料以现金方式同比例增资，其中本公司增资 16,500 万元，万华电池增资 13,500 万元，本次增资完成后，徽阳新材料的注册资本将从 20,000 万元人民币增加至 50,000 万元人民币。

2、2023 年度

(1) 由于鑫泰化工长期停业，为了维护上市公司的利益，2023 年 4 月，六国化工与华兴化工、鑫泰化工签订了《六国化工债权转让协议》，六国化工将对控股子公司鑫泰化工享有的 2,403.69 万元债权转让给华兴化工。

(2) 绿阳建材主要从事磷石膏处理业务，公司生产过程产生副产品磷石膏，双方在业务上具有一定协同性，在此背景下，2023 年 9 月，六国化工、安徽铜化国贸集团有限公司（以下简称“铜化国贸”）、铜陵化工集团新桥矿业有限公司（以下简称“新桥矿业”）签订《股权转让协议》，公司向铜化国贸、新桥矿业收购其分别持有的绿阳建材 51.69%、24.15% 股权。本次转让定价系根据中水致远资产评估有限公司所出具的《资产评估报告》（中水致远评报字[2023]第 020448 号）并鉴于绿阳建材评估基准日的净资产账面价值为-1,333.89 万元，经公司与交易对方协商，确定本次转让价格为 0 元，定价公允。

二、关联方介绍和关联关系

公司最近三年发生关联交易的关联方主要包括公司控股股东及其控制的企业、公司联营企业等。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

- 1、上述关联交易与公司正常生产经营相关，对公司的主营业务发展具有积极意义。
- 2、上述关联交易以市场价格为定价基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
- 3、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

请予审议。

议案九

关于向金融机构申请综合授信的议案

各位股东（代表）：

为满足公司生产经营和项目建设的需要，2025 年度，公司拟向各金融机构申请综合授信总额为 350,700.00 万元，拟授信金融机构及授信总额如下表：

序号	金融机构	授信总额（万元）
1	中国银行铜陵分行	37,700.00
2	中国工商银行铜陵分行	30,000.00
3	中国建设银行铜陵分行	33,000.00
4	中国农业银行铜陵分行	20,000.00
5	交通银行铜陵分行	17,000.00
6	中信银行合肥分行	10,000.00
7	浦发银行铜陵分行	10,000.00
8	科技农村商业银行铜陵分行	10,000.00
9	杭州银行合肥分行	10,000.00
10	兴业银行芜湖分行	5,000.00
11	平安银行合肥分行	10,000.00
12	广发银行合肥分行	10,000.00
13	渤海银行合肥分行	10,000.00
14	华夏银行合肥分行	8,000.00
15	招商银行芜湖分行	10,000.00
16	东亚银行合肥分行	10,000.00
17	浙商银行合肥分行	15,000.00
18	邮储银行铜陵分行	20,000.00
19	徽商银行铜陵分行	35,000.00
20	光大银行铜陵分行	10,000.00
21	中国进出口银行安徽省分行	30,000.00
合计		350,700.00

上述授信总额 350,700.00 万元不等于公司实际融资金额，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证等。授信起始时间、授信期限及额度最终以各金融机构实际审批为准。在授信期限内，公司根据资金需求进行融资，授信额度可循环使用。

请予审议。

议案十

关于为子公司提供担保的议案

各位股东（代表）：

为满足所属子公司生产经营的需要，根据其业务需求，本公司预计未来一年内，为所属子公司提供总额度不超过人民币 168,500 万元的融资担保，用于各子公司流动资金、银行承兑汇票、信用证、保函等流动资金周转业务品种和项目建设融资提供担保。公司不存在对外担保的情形。

拟为所属子公司提供担保具体情况如下：

单位：万元

序号	子公司	2024 年批准的担保金额	2024 年末担保余额	2025 年拟提供担保金额
1	湖北六国	36,000.00	27,800.00	33,000.00
2	中元化肥	40,000.00	28,748.00	38,000.00
3	国泰化工	43,000.00	19,551.12	43,000.00
4	国星化工	6,000.00	5,000.00	6,000.00
5	鑫克化工	5,000.00	4,000.00	5,000.00
6	生态农业	10,000.00	8,940.00	12,000.00
7	绿阳建材	0	0	5,500.00
8	湖北兴阳	0	0	26,000.00
小计		140,000.00	94,039.12	168,500.00

一、被担保人基本情况

1、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：张勇

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；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

目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：选矿；化肥销售；肥料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

本公司持有湖北六国 51% 股权。截至 2024 年 12 月 31 日，湖北六国资产总额 100,560.70 万元，负债总额 74,080.12 万元，净资产 26,480.58 万元，2024 年度净利润 9,088.68 万元。

2、中元化肥

注册资本：10000 万元

注册地点：安徽省宿州市经济技术开发区金泰路 6 号

法定代表人：张玉奎

经营范围：许可项目：肥料生产；供电业务（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，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：土壤与肥料的复混加工；肥料销售；化肥销售；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；再生资源销售；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁；热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

本公司持有中元化肥 60% 股权。截至 2024 年 12 月 31 日，中元化肥资产总额 40,301.93 万元，负债总额 57,107.98 万元，净资产-16,806.05 万元，2024 年度净利润 2,166.20 万元。

3、国泰化工

注册资本：18500 万元

注册地点：颍上循环经济园化工集中区

法定代表人：李飞

经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输（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：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；肥料销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通机械设备安装服务；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

本公司持有国泰化工 100%股权。截至 2024 年 12 月 31 日，国泰化工资产总额 44,729.18 万元，负债总额 39,513.82 万元，净资产 5,215.36 万元，2024 年度净利润-1,741.97 万元。

4、生态农业

注册资本：5000 万元

注册地点：安徽省铜陵市郊区铜港路白鹤社区办公室

法定代表人：俞云

经营范围：一般项目：农副产品销售；化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；棉、麻销售；机械设备销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；工程管理服务；初级农产品收购；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜肉批发；鲜肉零售；林业产品销售；牲畜销售；水产品批发；水产品零售；谷物种植；豆类种植；薯类种植；蔬菜种植；水果种植；水生植物种植；园艺产品种植；树木种植经营；技术进出口；货物进出口；粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：肥料生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；农药批发；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；生鲜乳道路运输；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；食品销售；水产养殖；住宿服务；餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本公司持有生态农业 100%股权。截至 2024 年 12 月 31 日，生态农业资产总额 42,597.36 万元，负债总额 38,897.47 万元，净资产 3,699.89 万元，2024 年度净利润-1,020.58 万元。

5、国星化工

注册资本：838 万美元

注册地点：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：马健

经营范围：化肥（含复合肥料、复混肥料、水溶肥料、掺混肥料、缓控释肥料、生物肥料、有机肥料、氮肥和其他肥料）的生产、加工、销售及网上销售，自产产品的出口，公司所需的机械设备、原辅材料的技术的进出口以及提供相关售后服务，普通货物道路运输及代理业务。（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）

本公司持有国星化工 70% 股权。截至 2024 年 12 月 31 日，国星化工资产总额 16,789.10 万元，负债总额 8,241.27 万元，净资产 8,547.83 万元，2024 年度净利润 91.05 万元。

6、鑫克化工

注册资本：10000 万元

注册地点：安徽省铜陵市铜港路

法定代表人：梁晨

经营范围：许可项目：危险化学品生产；食品生产；食品销售；餐饮服务（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，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：化肥销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品），农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

本公司持有鑫克化工 60% 股权。截至 2024 年 12 月 31 日，鑫克化工资产总额 22,771.87 万元，负债总额 7,416.42 万元，净资产 15,355.45 万元，2024 年度净利润 -2,489.46 万元。

7、绿阳建材

注册资本：6139.98 万元。

注册地点：安徽省铜陵市滨江大道中段 1688 号

法定代表人：张社教

经营范围：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；劳动保护用品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。

本公司持有绿阳建材 100% 股权。截至 2024 年 12 月 31 日，绿阳建材资产总额 10219.36 万元，负债总额 10073.55 万元，净资产 145.81 万元，2024 年度净利润-209.13 万元。

8、湖北兴阳

注册资本：17000 万元。

注册地点：当阳市坝陵化工园清平河片区（庙前镇清平河村 4 组）

法定代表人：许进冲

经营范围:新材料技术研发,新材料技术推广服务,生态环境材料制造,生态环境材料销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,石灰和石膏制造,石灰和石膏销售,轻质建筑材料制造,轻质建筑材料销售,环保咨询服务,非金属废料和碎屑加工处理,非金属矿及制品销售,固体废物治理,水泥制品制造,水泥制品销售,砖瓦制造,砖瓦销售,建筑用石加工,建筑材料销售,再生资源加工,再生资源销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

本公司持有湖北徽阳 55% 股权，湖北徽阳持有湖北兴阳 66.6% 股权。截至 2024 年 12 月 31 日，湖北兴阳资产总额 2550.54 万元，负债总额 0.64 万元，净资产 2549.90 万元，2024 年度净利润-0.10 万元。

二、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。

议案十一

关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案

各位股东（代表）：

董事会薪酬与考核委员会对公司 2024 年度董事薪酬发放进行了审核，并提交了《关于公司董事 2024 年度薪酬的提案》，2024 年度从公司领取薪酬的非独立董事为董事长陈胜前先生，薪酬总额（税前）149.71 万元。马健先生为高管兼任董事，以高管身份根据具体任职岗位领取薪酬，不再另外领取董事薪酬。

请予审议。

议案十二

关于 2024 年度监事薪酬的议案

各位股东（代表）：

2024 年度在公司领取薪酬的监事 2 人（含在任及离任），薪酬总额（税前）合计：
59.41 万元，具体情况如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（税前）
吴健（1-4 月）	职工监事	40.31
崔红玲	职工监事	19.10
合计	/	59.41

请予审议。

安徽六国化工股份有限公司

2025 年 4 月