

上海华谊集团股份有限公司

2021 年年度股东大会资料



二〇二二年六月二日

上海华谊集团股份有限公司

2021 年年度股东大会会议

目 录

一、2021 年年度股东大会会议须知.....	1
二、2021 年年度股东大会会议议程.....	3
三、公司 2021 年度董事会工作报告	5
四、公司 2021 年度监事会工作报告	14
五、公司 2021 年度独立董事述职报告	18
六、公司 2021 年年度报告	23
七、公司 2021 年度财务决算情况报告	24
八、关于公司 2022 年日常关联交易的议案	27
九、关于公司对外担保额度的议案	41
十、公司 2021 年度利润分配方案（预案）	43
十一、关于 2021 年度会计师事务所审计费用及续聘 2022 年度会计师 事务所的议案	44
十二、关于确认 2021 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确 定 2022 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案	48

十三、关于财务公司与上海华谊签订《金融服务协议》暨关联交易的 议案.....	49
十四、关于广西华谊新材料有限公司阻聚剂项目及投资主体增资暨关 联交易的议案.....	53
十五、关于选举监事的议案.....	58

上海华谊集团股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次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》《中华人民共和国证券法》《上海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》，以及公司《章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。

七、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会会有权对大会意外情况作出紧急处置。

八、为积极配合全市疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，同时保护股东、股东代表和其他参会人员健康，依法保障股东合法权益，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。为做好疫情防控工作，本次股东大会调整为现场结合线上方式，请拟线上参会的股东提供与原会议登记要求一致的资料或文件，在 2022 年 5 月 25 日 10:00-16:00 完成登记。登记方式如下：

1、个人股东

扫描二维码完成参会登记。



2、其他股东

通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：IR@shhuayi.com）进行参会登记，提供与原会议登记要求一致的资料或文件。

公司将向成功登记的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。上述参加线上会议的股东（或授权代表）如需投票，请采用网络投票方式。未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

上海华谊集团股份有限公司
董事会

上海华谊集团股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

会议时间：2022 年 6 月 2 日上午 9 时

会议地点：现场结合线上方式

大会主席：刘训峰董事长

会议议程：

序号	议 程
一	宣布大会开幕
二	审议《公司 2021 年度董事会工作报告》
三	审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
四	审议《公司 2021 年度独立董事述职报告》
五	审议《公司 2021 年年度报告》
六	审议《公司 2021 年度财务决算情况报告》
七	审议《关于公司 2022 年日常关联交易的议案》
八	审议《关于公司对外担保额度的议案》
九	审议《公司 2021 年度利润分配方案（预案）》
十	审议《关于 2021 年度会计师事务所审计费用及续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
十一	审议《关于确认 2021 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2022 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》
十二	审议《关于财务公司与上海华谊签订〈金融服务协议〉暨关联交易的

	议案》
十三	审议《关于广西华谊新材料有限公司阻聚剂项目及投资主体增资暨关联交易的议案》
十四	审议《关于选举监事的议案》
十五	股东发言并投票表决
十六	宣读投票结果
十七	律师宣读法律意见书

上海华谊集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位股东：

我受公司董事会委托，向股东大会做 2021 年度董事会工作报告，请予审议。

2021 年是公司“十四五”的开局之年，也是公司发展历史上具有里程碑意义的一年。公司克服新冠疫情影响，抓住行业发展契机，持续变革，持续创新，全面落实“安全生产、数字赋能、卓越运营、创新发展、深化改革”五大任务，主要装置稳定运行，降本增效成效显著，重大项目稳步推进，钦州基地加快建设。公司全年共实现营业收入 397 亿元，利润总额 44.5 亿元，归属于母公司净利润 29.7 亿元，加权平均净资产收益率为 14.8%，经营效益再创新高。成绩的取得离不开公司全体职工的努力和奉献，也离不开各位股东的理解和支持，公司将继续聚焦“建设具有国际竞争力和影响力的世界一流企业”目标，坚定不移以更大力度、更实举措推动高质量发展。

一、2021 年董事会主要工作

（一）持续推进战略落地，提升主业核心竞争力

2021 年，公司董事会充分发挥科学决策作用，面对复杂严峻和充满不确定性的经济环境，认真研判国内外经济形势、行业发展形势，以及疫情防控形势，顺应大势、强化担当，巩固疫情防控和经营发展成果，不断实现新作为、开创新局面，取得了“十四五”业绩开门红。

一是经营效益再创新高。主要业务板块克服疫情影响，抓住市场机遇，持续降本增效，装置运营整体平稳，制定公司稳增长促发展工作方案，超额完成稳增长目标。

二是产业布局有序推进。钦州基地克服疫情影响加快推进，项目

加快主体建设，各装置土建施工基本完成，进入设备及管道安装阶段，基地一体化管控进一步加强，重点项目建设取得进展。

三是HSE能力再上台阶。公司安全生产总体受控，坚持落实新冠肺炎疫情防控各项要求，保障日常生产经营。完善安全管理体系，不断提高本质安全，落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，实施安全生产专项整治提升三年行动计划方案（2020-2022）。持续开展安全审计，加强基层队伍建设。践行绿色发展，履行社会责任。

四是运营体系不断优化。深化国企改革三年行动，切实落实市国资委“八大专项行动”。“一司一策”推进激励机制全覆盖，制定三级企业管理层配置管理实施办法。优化合规管理体系，夯实公司数字化工作基础，新材料公司获评2021年国家级“智能制造标杆企业”。持续加强品牌管理，华谊品牌视觉系统（CIS）落地实施。

五是创新驱动步伐加快。完成研发课题、人员以及管理的整合，加强对外技术合作、院企合作以及上下游客户合作，制定科技人才职级序列及专家制度等激励机制，有力调动科技团队的研发积极性。重视知识产权，加大保护力度。

（二）强化规范运作，优化完善公司治理

2021年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断深化开展公司治理实践，提升治理质量和规范运作水平，公司的治理按中国证监会的相关规定和要求组织实施并取得实效。

一是认真学习，提高履职尽责能力。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员认真学习证监会、上交所制定的相关法律法规，结合新形势下上市公司治理及规范运作要求，进一步提升重大事项决策能力、监督落实能力和规范运作水平。

二是恪守职责，提升规范运作质量。报告期内，公司组织召开股东大会3次，审议通过议案13项。召开董事会7次，审议通过议案35项。涉及定期报告、财务决算、重大项目投资、关联交易、对外担保、股权激励、薪酬方案确定、募集资金存放与使用等重大议案。

公司董事会严格执行股东大会作出的各项决议，确保公司经营管理体系体现股东意志，维护股东特别是中小股东的合法权利。

三是诚信勤勉，充分发挥独立董事与专门委员会作用。报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共召开 11 次会议，充分发挥专业优势，认真做好相关议案审核，并将审核意见提交董事会审议，为董事会科学化决策提供支撑。

公司聘请的独立董事均具有良好的专业知识背景和诚信勤勉的工作态度。2021 年，独立董事出席了各次董事会会议及专门委员会会议，出席率达 100%。独立董事对报告期内聘请会计师事务所、关联交易、对外担保、内控报告、公司董事监事和高管的薪酬、利润分配、股权激励等相关事项均发表了独立意见；独立董事持续关注公司生产经营和项目进展等情况，切实履行了自己的职责，充分发挥了独立性作用，有效维护了公司利益及全体股东的合法权益。

（三）加强规范治理意识，提升信息披露质量

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断深化开展公司治理实践，提升治理质量和规范运作水平，公司的治理情况符合中国证监会的相关规定和要求。报告期内，公司严格按照信息披露有关规定，高质量做好定期报告与临时报告的编制，完成 4 份定期报告及 43 份临时公告的披露。

公司严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》的有关规定，规范内幕信息管理，严格防范内幕信息的泄露及内幕交易，维护了信息披露的公平性。

（四）维护股东利益，优化投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的沟通，提升公司透明度，维护投资者知情权和股东利益。报告期内，公司通过上证 e 互动、电话、邮件、来访接待等多种形式，及时回复境内外投资机构、投资人、证券分析师、财经媒体的问询，与股东保持通畅沟通，充分听取中小投资者对公司创新改革发展的合

理建议与殷切期盼。

报告期内，公司董事会审批并实施了 2020 年度利润分配方案，积极回报股东，使广大投资者能够分享公司发展和成长带来的收益和回报。

（五）强化制度建设，提升风险防控水平

公司董事会始终将内控制度建设与风险防控作为公司管理重点，不断强化合规与风险管控，促进企业健康发展。公司健全风险研判、评估、协调和防控责任机制，按照全面审计行动计划及体系标准开展专项审计和内控自评工作。通过全面风险评估，并根据关键业务重点开展信息安全、科研管理、投资项目、存量资产等专项审计，多方位、多层次、多角度除隐患，确保防范化解重大风险。

二、宏观环境分析及公司发展策略

（一）公司面临的宏观经济环境分析

根据国内外宏观经济形势和当前化工市场运行趋势判断，预期 2022 年化工行业将保持增长态势，同时，行业企业将结合碳达峰碳中和的目标，积极调整发展思路和发展方式，进一步推进高质量发展。

首先，全球经济增长有望维持扩张态势，但发展增速将有所回归。2022 年，全球经济将延续经济复苏态势，但复苏势头放缓，并存在各种重大不确定因素，包括主要国家财政信贷政策变化和大国之间贸易关系，以及新冠疫情的变化等。面对错综复杂的外部环境，我国经济政策仍将以“稳”字当头，稳中求进，持续激发市场主体活力，畅通国民经济循环，增强内生发展动力，提升制造业核心竞争力。

其次，全球原油市场预期仍将处于供需紧平衡态势。随着全球经济从疫情中逐步复苏，对全球石油需求将保持旺盛，但全球新能源的持续爆发式增长，将会持续地减少对石油的依赖，以及“欧佩克+”按照计划逐步退出减产，美国原油产量逐步增长，也在促进原油供需局面改善；同时，地缘政治、全球财政金融政策等因素也将为原油走势带来不确定性。

第三，全球化工行业仍将保持增长但压力加大。随着全球经济复苏增速回落，不平衡不稳定因素增加，化工行业将保持增长但发展面

临的形势压力加大，包括高企的原材料成本、通胀压力、疫情的持续等。我国化工行业也将按照国家经济的“稳”字总基调推进发展，并将努力争取产业高质量发展的新进步，积极推进传统产业升级改造，加快战兴产业培育，攻关核心关键技术，突出绿色低碳发展，打造世界级产业集群。

从公司业务板块来看，各自呈现新的趋势和特点。

一是能源化工板块：预期 2022 年甲醇产品将维持有序健康发展的态势。供应方面，国内一批新（扩）建项目推进，但受能耗双控、“碳达峰”等影响，部分项目开工、投产或将推迟，产能增速放缓。需求方面，烯烃仍是下游主要消费驱动力，甲醛、醋酸、以及下游精细类产业需求维持稳步增速，此外，可降解塑料快速推广，也将拉动甲醇消费量进一步提升。公司在华东地区甲醇、醋酸仍保持重要影响力。

二是绿色轮胎板块：预期 2022 年国内轮胎行业竞争格局将进一步优化。随着行业落后产能加速淘汰，行业集中度将进一步上升，同时领先企业将进一步发挥其规模、渠道、经营管理和研发等优势，加强产品创新、数字转型、品牌建设，进一步提升中高端产品比重，优化全球基地布局，巩固行业地位。公司轮胎业务在全国拥有多个生产基地，并在泰国拥有大型智能化轮胎生产工厂，在全球多个国家和地区建立了销售公司及代表处，积极推进精益生产和数字升级，发展中高端产品，在未来的发展中争取有利地位。

三是先进材料板块：预期 2022 年丙烯酸及酯行业供需仍将同步增长。供应方面，丙烯酸及酯产能仍有新增项目预期。需求方面，下游涂料、胶粘剂行业升级绿色环保产品，促进丙烯酸消费量提升，同时，丙烯酸聚合物及丙烯酸特种酯的应用市场迅速扩大，需求与日俱增；东南亚、南亚等快速增长的市场也将拉动国内企业出口拓展力度。在激烈的市场竞争下，具备低价原料和先进生产技术将成为市场竞争的两大主要因素。公司丙烯酸具备规模和技术优势，并将通过合作、自建等方式打造原料优势，以及加大下游产业链拓展，抓住绿色发展机遇，抢占市场先机。

四是精细化工板块：预期 2022 年涂料行业将加强产业升级转型。在原材料价格高企、成本压力增加的不利态势下，行业企业将积极推进精益运营，同时加强研发创新，寻求产品差异化，开发绿色新产品满足市场消费升级；推进服务升级，加强品牌营销，加大对弱势品牌、中低端市场整合替代力度。公司将积极优化产品结构，加强绿色低碳发展水平，依托品牌优势，进一步巩固和扩大市场份额，提高市场话语权。

五是化工服务板块：预期 2022 年化工服务业将加强与化工制造业融合发展，积极发挥出新作为。按照国家和行业“十四五”规划，我国将推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，大力发展金融服务、工业设计、现代物流、商务咨询等服务业，推进服务业标准化、品牌化建设。公司将继续推进化工制造与服务业务协同发展模式，发展投资业务，促进新兴业务培育；发展化工贸易，保障供应链通畅；加强数字化内生能力建设，推进数字化水平提升，增强公司制造业务竞争能力。

纵观国内外经济形势，行业发展趋势和公司自身板块特点，机遇与挑战并存。2022 年，公司董事会将进一步研究化工市场运行趋势，把握机遇，加快推进公司创新发展、转型升级，确保新一年各项经济目标的顺利完成。

（二）公司发展策略

公司以“打造具有国际竞争力和影响力的化工企业集团，成为社会需要、受人尊重的公司”这一愿景，坚持“绿色化工、美好生活”的发展理念，持续优化业务组合和业务布局，充分发挥公司的技术优势、品牌优势、区位优势、产业基础优势、客户资源优势，按照“数字升级、高端制造、技术驱动、海外发展”的原则加快发展。

一是优化业务组合，强化高端制造。公司将持续优化三元业务发展模式，重点打造产业链链长，通过推进补链延链强链，提升产业链韧性，做大和完善中上游产业布局，进一步扩大高端化工原材料的业务支撑和发展壁垒，做精和强化下游，实现从原料到工艺到市场的高效渗透与深度链接；持续开辟具有规模优势和领先水平的新业务增长

点，在新业务新模式上取得新突破；打造开放合作生态圈，建立与客户的互利共赢“统一战线”，强化品牌形象和文化内涵，提高品牌影响力和市场美誉度，实现长期共赢。

二是优化业务布局，加快海外发展。推进主要生产基地集约化、规模化发展，重点加快一体化基地建设，融入长三角一体化，提升一体化竞争优势；适时抓住海外发展机遇，加强国内国际产能合作，积极扩大海外销售，稳步实施海外发展。

三是推进数字升级，打造数字华谊。大力实施数字华谊战略，针对研发、生产、营销和采购供应链等有序实施数字化项目，打造数字化灯塔工厂，构建数字化领先技术架构和高效组织机制，建立数字化工作方式，构建数字化合作生态圈。

四是推进技术驱动，提升创新优势。深入实施创新驱动战略，面向国家重大需求和聚焦产业链关键核心环节，攻克一批“卡脖子”技术；紧跟行业发展潮流和把握专业前沿动态，抢占一批制高点技术；同时，围绕创新策源能力和打造跨界集成生态系统，建设一批高水平平台。

五是全面深化改革，厚植人才根基。对标世界一流，持续变革，在运营动力活力上实现新突破；加强人才队伍建设，优化人才发现机制、管理政策、激励机制，在用好用活人才上取得新突破；加强党的全面领导，加强“阳光华谊”家文化建设，统一理想信念，激发员工队伍自主性、积极性和创造性，共同推动公司发展。

三、2022 年经营计划和重点工作

2022 年是“十四五”期间公司实现每年上个新台阶的关键之年，公司董事会将进一步加强行业发展变化趋势研究，着眼长远，寻找机会，加快创新发展，强化安全基础，提升运营水平，提升各业务板块持续的盈利能力，增强公司的核心竞争力，推动公司高质量发展。2022 年计划主要产品甲醇产量 155 万吨、醋酸产量 125 吨、丙烯酸及酯产量 76 万吨、各类涂料及树脂产量 3.7 万吨、轮胎产量 1542 万条。

重点关注以下六方面的工作：

一是在公司治理和规范运作上取得新突破。公司将充分发挥党组

织领导作用，持续健全、完善公司治理体系，充分发挥董事及专门委员会作用，为董事会科学、高效决策提供支撑；持续加强董监高理论学习，提高规范意识和履职能力；持续加强投资者关系管理，保持与资本市场的密切沟通。要密切关注外部形势变化，加强对大宗商品、合作伙伴、供应链上下游的跟踪分析，做好重大风险防控。

二是在固本强基和风险管控上取得新突破。党委会把方向、管大局、促落实，突出讲政治、高效率，董事会定战略、作决策、防风险，突出专业化、规范化。建立健全企业内控体系，切实防范化解风险隐患。围绕解决突出问题，把抓好审计整改作为“治已病防未病”的关键举措。推动“两集中一垂直”，在审计、法务集中的基础上，推进财务垂直管理体系建设，打造与公司发展需求相匹配的一体化财务运作模式。坚决守牢底线红线，把抓好安全环保作为推动高质量发展的重要保障。

三是新业务新模式上取得新突破。新业务新模式目标是要开发新项目，新陈代谢、吐故纳新，保持勃勃生机。进一步推进补链延链强链，提升产业链韧性，推动产业链实现从“无头无尾”向“有头有尾”“好头好尾”的必然转变；进一步推进新兴业务培育，强化终端带动；进一步打造开放合作生态圈，实现长期共赢。与客户建立互利共赢的“统一战线”，增强核心产品的附加值，强化品牌形象和文化内涵，提高品牌影响力和市场美誉度，积累放大品牌效应。

四是在关键核心技术研发上取得新突破。面向国家重大需求和聚焦产业链关键核心环节，攻克一批“卡脖子”技术；紧跟行业发展潮流和把握专业前沿动态，抢占一批制高点技术；围绕创新策源能力和打造跨界集成生态系统，建设一批高水平平台。推动通过投资、参股等方式实现与院校的联合，扶持产学研合作项目。

五是在运营动力活力上取得新突破。流水不腐，户枢不蠹，三级公司建立起必要的轮岗和换岗制度，尤其针对管理层，建立定期交流的长效机制，探索在一些岗位上保持一定比例的人才引进，保持活力。做实任期制和契约化管理，聚焦“三能”持续释放企业活力，持续优化收入分配秩序。总部部门为企业提供专业赋能，同时做到“赋能”

不“替能”，“穿透”不“穿越”。

六是在用好用活各类人才上取得新突破。建立以信任为基础的人才使用机制。探索新的项目组织方式，优化领军人才发现机制和项目团队遴选机制，对领军人才实行人才梯队配套、科研条件配套、管理机制配套的特殊政策，加快“卡脖子”关键核心技术突破。构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制，让事业激励人才，让人才成就事业。推进生产一线高技能人才队伍建设。建立统一的职业技能等级认定标准和评价考核体系，并配套激励机制，提升一线员工的技能水平。

公司将紧紧围绕经营计划开展各项业务，并在以后的定期报告中持续公告经营计划的实施情况。本文涉及到公司未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2022 年公司董事会将和经营班子一起，在发展战略的指引下，加强行业发展变化趋势研究，着眼长远，寻找机会，加快创新发展，强化安全基础，提升运营水平，提升各业务板块持续的盈利能力，打造公司的核心竞争力，积极应对外部环境的不确定性和行业下行压力，推动公司高质量发展。

上海华谊集团股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

各位股东：

我受公司监事会委托，向股东大会做 2021 年度监事会工作报告，请予审议。

本报告期内，监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和公司《章程》《监事会议事规则》的规定，遵守诚信原则，忠实、认真的履行监督职责，充分发挥了监事的作用，有效维护了全体股东、公司和员工的合法权利和利益。

现将 2021 年监事会工作汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内公司监事会共召开会议七次，其中：

1、十届九次监事会会议，于 2021 年 4 月 23 日召开，会议审议并通过《公司 2020 年度监事会工作报告》《公司 2020 年年度报告〈全文及摘要〉》《关于计提 2020 年资产减值准备的议案》《关于 2020 年资产减值准备财务核销的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司 2020 年度内部控制评价报告》等议案，审阅了提请十届九次董事会审议的其他议案，听取了财务部关于 2020 年度年报情况的专题汇报。

2、十届十次监事会会议，于 2021 年 4 月 28 日召开，会议审议并通过《公司 2021 年第一季度报告〈全文及摘要〉》，审阅了《关于召集召开 2020 年年度股东大会的议案》。

3、十届十一次监事会会议，于 2021 年 8 月 20 日召开，会议审议并通过《公司 2021 年半年度报告〈全文及摘要〉》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、十届十二次监事会会议，于2021年8月31日召开，会议审阅了《关于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案》、《关于召集召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

5、十届十三次监事会会议，于2021年10月27日召开，会议审议并通过《公司2021年第三季度报告〈全文及摘要〉》。

6、十届十四次监事会会议，于2021年12月6日召开，会议审议并通过《关于向公司A股限制性股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票的议案》，审阅了提请十届十四次董事会审议的其他议案。

7、十届十五次监事会会议，于2021年12月22日召开，会议审阅了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

华谊集团监事会在本年度内还审阅了公司经营工作总结及经营工作思路、年度董事会工作报告、独立董事述职报告、审计委员会履职情况报告、财务预算执行情况的报告、日常关联交易的议案、利润分配方案预案、对外担保额度的议案、会计师事务所续聘及审计费用的议案、公司董监事和高管人员报酬总额的议案、社会责任报告等议案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

本年度监事会依法参加和列席了公司各次股东大会及董事会，并认真地审阅了股东大会的各项文件和董事会的有关报告。

监事会认为报告期内公司股东大会和董事会决策程序合规，决策事项合法，未发现因决策失误而损害公司利益和股东利益的情况。

报告期内公司依法经营、规范管理、经营业绩客观真实；内控管理工作的广度和深度有了较大的发展和提高，内控制度完整、合理、有效；公司经营决策程序合法，公司董事及其他高级管理人员在业务经营及管理过程中谨慎、认真、勤勉，未发现违法、违规、违章行为和损害公司和股东利益行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会按照《监事会议事规则》的规定，至少每季召开一次监事会，听取公司财务状况和预算执行情况的介绍，及时获悉公司经济运行状况，及时了解企业的主要经营情况。

监事会认为本年度公司财务状况处于正常运行状态，公司本年度财务报告已经由立信会计师事务所根据相关审计准则出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观、准确地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内与日常经营相关的关联交易进行了关注，公司十届九次董事会审议通过了公司日常关联交易的议案，公司与关联方上海华谊（集团）公司及其子公司发生的关联交易事项，关联董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生均回避了表决。独立董事管一民先生、段祺华先生、张逸民先生做出了上述关联交易定价合理、公允，是公司生产经营所必要的，且不存在损害公司和股东利益行为的独立意见。

监事会认为本报告期内公司在与关联方的日常关联交易中，价格公允，结算正常，未发现有害公司利益和中小股东权益的情况。

五、监事会对公司限制性股票激励计划的独立意见

监事会十届十四次会议审议并通过了 A 股限制性股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票的议案。监事会认为：本次预留股份授予的激励对象范围与公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符。

六、内部控制制度情况

监事会听取和审阅了公司年度内部控制评价报告，认为公司制定了较为完整、合理、有效的内部控制制度。

七、股东大会决议的执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

监事会在新的一年里，将进一步拓展工作思路，继续秉承对公司和全体股东负责的精神，一如既往的依照法律法规和公司章程的规定，谨遵诚信原则，加强监督力度，继续努力工作，以维护和保障本公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，努力做好各项工作，为持续提高公司经济运行质量和公司治理水平而发挥应有的作用。

上海华谊集团股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

各位股东：

我受公司董事会委托，向股东大会做 2021 年度独立董事述职报告，请予审议。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司《章程》的规定，我们作为公司董事会的独立董事，在 2021 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2021 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，独立董事张逸民因连续任职时间届满不再担任第十届董事会独立董事，2021 年度第二次临时股东大会选举李垣为公司第十届董事会独立董事。

作为公司的独立董事，我们均具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1. 出席董事会会议情况

报告期内，我们共参加了 7 次董事会会议，分别为第十届董事会

第九次会议、第十届董事会第十次会议、第十届董事会第十一次会议、第十届董事会第十二次会议、第十届董事会第十三次会议，第十届董事会第十四次会议，以及第十届董事会第十五次会议，其中 2 次为现场出席，5 次以通讯方式出席，无缺席情况。

2. 出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，根据各自的专业，我们分别在上述的委员会中担任委员。报告期内我们共组织召开了 1 次战略委员会会议、5 次审计委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议，以及 2 次提名委员会会议。各专门委员会按照要求对所属事项进行了审议，积极发挥各专门委员会应有的作用。

3. 出席股东大会情况

报告期内，公司召开了一次股东大会及两次临时股东大会，其中独立董事管一民、段祺华、张逸民出席了 2020 年年度股东大会，独立董事管一民、段祺华出席了 2021 年第一次临时股东大会，独立董事李垣出席了 2021 年第二次临时股东大会。

4. 会议表决情况

在审议议案时，我们均能够依据自己的独立判断充分发表独立意见，积极地为公司长远发展献计献策，为公司董事会的科学决策和依法运作提出建议和意见。报告期内，我们对董事会所议事项未提出反对、弃权意见。

5. 现场考察情况

我们作为公司独立董事，能主动了解公司的生产经营和运作情况，包括但不限于定期参加董事会，要求公司提供每季度的财务报表，对董事会将要讨论决策的重大事项要求公司董秘室提供背景资料和法规、政策依据。同时，公司能对我们所提要求给予积极配合，及时提供所需材料及资讯。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2021 年度我们勤勉尽责，认真履行了独立董事职责，独立、客

观、审慎地行使了表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事项发表独立意见。

1. 关联交易情况

报告期内，对董事会所审议的关联交易事项，我们均对其必要性、客观性、定价是否公允合理以及是否损害公司及股东利益等方面进行了审核，发表了独立意见。我们认为，报告期内公司董事会所审议的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2. 对外担保及资金占用情况

报告期内，我们对董事会所审议的对外担保事项发表了独立意见，公司对外担保履行了相应的决策程序，未发现为控股股东及其他关联方提供违规担保的情况，充分保护了公司和全体股东的合法权益。

3. 董事、高级管理人员任免以及薪酬情况

报告期内，公司提名委员会对公司任免的董事、高级管理人员进行了认真审议，并提交了董事会或股东大会审议获得通过，提名和表决程序符合《公司法》、公司《章程》等有关法律法规的规定。我们对上述事项发表了独立意见。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员年度履职情况及经营业绩进行了考评，并提交了董事会和股东大会审议获得通过，程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。我们对上述事项发表了独立意见。

4. 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，我们对公司聘请会计师事务所发表了独立意见，我们认为聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度会计和内控审计机构符合公司及股东的利益。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。

5. 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司董事会提出了年度利润分配预案，于年度股东大会审议通过，并在股东大会召开后2个月内实施完成。我们认为，公司董事会提出的利润分配方案符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

6. 关于计提资产减值准备情况

报告期内，我们对公司计提资产减值准备发表了独立意见，我们认为公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

7. 关于会计政策变更情况

报告期内，公司根据财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）的规定和要求对会计政策进行变更和调整，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，变更后的会计政策符合财政部及相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

8. 公司及控股股东承诺履行情况

截止2021年度公司及控股股东没有未履行承诺的情况。

9. 信息披露的执行情况

公司始终严格遵循“公开、公平、公正”的原则，相关信息披露事项均按照法律法规要求做到及时、准确、完整，严格杜绝有信息不对称情况的发生，维护公司及投资者利益。

10. 内部控制的执行情况

报告期内，公司按照监管要求不断完善内部控制制度，加强内控规范的执行和落实，完成了年度内部控制自我评价报告。在审阅了公司《2020年度内部控制评价报告》后我们认为，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效地执行。

11. 限制性股票激励计划制定及实施的情况

报告期内，我们对公司 A 股限制性股票激励计划的预留授予情况发表了独立意见，我们根据《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关规定，认为公司具备实施股权激励计划的主体资格，激励对象的主体资格合法、有效，审议内容符合相关规定。公司董事会的审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、总体评价

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规要求，本着对公司和全体股东负责的态度，客观、公正、独立的发表意见，切实履行了职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。在我们开展工作过程中，公司为保证我们有效行使职权，提供了必要的条件，所提供的资料及时、详细，对我们要求补充的资料也能及时给予提供和帮助，在此我们对公司的理解、支持和配合表示感谢。

2022 年，我们将继续秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实、有效地履行职责，依法依规行使公司全体股东赋予的权力，积极为公司长远发展献计献策，为公司董事会的科学决策和依法运作提出建议和意见。

上海华谊集团股份有限公司

2021 年年度报告

各位股东：

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上交所《关于做好上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司编制《2021 年年度报告》，具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年年度报告》。

上海华谊集团股份有限公司

2021 年度财务决算情况报告

各位股东：

我受公司董事会委托，向股东大会报告公司 2021 年度财务决算情况报告，请予审议。

2021 年实现营业收入 396.92 亿元（其中主营业务收入 394.36 亿元），归属于母公司所有者的净利润 29.68 亿元。

（一）主要财务指标

金额单位：万元

主要项目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
资产总额	5,262,393	4,559,277	15.4
负债总额	2,779,382	2,447,759	13.5
归属于上市公司股东的净资产	2,146,837	1,859,207	15.5
主营业务收入	3,943,591	2,794,355	41.1
主营业务成本	3,264,126	2,583,093	26.4
销售费用	52,006	45,643	13.9
管理费用	125,978	124,102	1.5
研发费用	78,222	50,095	56.1
财务费用	30,014	30,736	-2.3
利润总额	444,960	55,628	699.9
归属于上市公司股东的净利润	296,773	42,344	600.9
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	262,411	5,685	4,515.8
资产负债率 (%)	52.82	53.69	减少 0.87 个百分点
基本每股收益 (元 / 股)	1.39	0.20	595
加权平均净资产收益率 (%)	14.82	2.29	增加 12.53 个百分点

（二）决算情况简要分析

1、主营业务收入

主营业务收入完成 394.36 亿元，与去年同期比主营业务收入增加 114.92 亿元，增加 41.1%。

主营业务收入情况表

金额单位：万元

行业	2021 年	2020 年	同比增减
能源化工	1,198,853	679,424	519,429
先进材料	663,562	319,047	344,515
精细化工	587,278	492,896	94,382
绿色轮胎	939,747	801,848	137,899
化工服务	554,152	501,140	53,012
股份公司合并	3,943,591	2,794,355	1,149,236

2、主营业务毛利

2021 年主营业务毛利为 67.95 亿元，同比主营业务毛利增加 46.82 亿元，毛利率 17.23%，同比增加 9.67 个百分点。

主营业务毛利情况表

金额单位：万元

3、期间费用

2021 年期间费用发生 286,220 万元，同比增加 35,644 万元。其中：销售费用 52,006 万元，同比增加 6,363 万元，增幅 13.9%；管理费用 125,978 万元，同比增加 1,876 万元，增幅 1.5%；研发费用 78,222 元，同比增加 28,127 万元，增幅 56.1%；财务费用 30,014 万元，同比减少 722 万元，减幅 2.3%。

4、投资收益

全年投资收益合计 53,035 万元，主要构成：（1）权益法核算的投资收益 44,162 万元，其中能化公司对华林工业气体等公司的投资收益 22,634 万元、精化公司对巴斯夫涂料和国际油漆等的投资收益 11,410 万元、新材料对华泓等投资收益 5,471 万元；（2）交易性金融资产持有和处置的投资收益为 5,376 万元；（3）其他非流动金融资产持有和处置的投资收益为 3,327 万元。

5、利润总额

2021 年利润总额 44.50 亿元，同比增加 38.93 亿元。归属于母公司所有者的净利润 29.68 亿元，同比增加 25.44 亿元。

6、资金运行情况

金额单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动产生的现金净流量	586,929	111,073	475,856
投资活动产生的现金净流量	-388,637	-77,387	-311,250
筹资活动产生的现金净流量	-21,949	-311,674	289,725
合计	176,343	-277,988	454,331

错误!链接无效。 现金净流量同比增加 454,331 万元。其中：

(1) 经营活动净流量增加 475,856 万元，主要系报告期产品毛利增加所致；

(2) 投资活动净流量减少 311,250 万元，主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；

(3) 筹资活动净流量增加 289,725 万元，主要系本期借还款净流量同比增加所致。

上海华谊集团股份有限公司

关于公司 2022 年日常关联交易的议案

各位股东：

现将《关于公司 2022 年日常关联交易的议案》说明如下，请予审议。

一、2021年度日常关联交易执行情况

公司于2021年4月23日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年日常关联交易的议案》，公司预计2021年日常关联交易金额为2,387,833.00万元。2021年，公司实际发生日常关联交易金额为1,931,320.58万元。2021年度公司根据实际生产经营情况，日常关联交易围绕经营事项正常开展，对相关交易进行了总量控制，公司实际关联交易金额未超出预计金额。

单位：万元

关联交易类别	关联对方	实施内容	2021年预计(万元)	2021年实际(万元)	差异原因
采购货物、接受劳务	上海华谊(集团)公司	房地产租赁、技术服务	5,230.00	7,607.29	
	广西华谊能源化工有限公司	货物采购	261,460.00	266,763.51	
	上海华谊集团融资租赁有限公司	机器设备融资租赁业务	100,000.00	-	融资方案调整
	上海华谊工程有限公司及其子公司	工程项目设计与建设改造、运保费、货物采购	153,970.00	68,377.65	需求发生变化
	上海华谊环保科技有限公司	环保改造项目、设备采购	21,670.00	5,771.60	
	上海化工研究院有限公司及其子公司	货物采购、技术服务	5,300.00	60.03	
	上海华谊天原化工物流有限公司	运输装卸	5,210.00	157.83	
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	货物采购、房产租赁、仓储	2,490.00	1,402.97	
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	货物采购、房产租赁	2,490.00	322.81	
	上海双钱企业管理有限公司	固定资产采购	2,000.00	-	
	上海吴泾化工有限公司	货物采购、房产租赁	1,890.00	1,639.51	

	上海华谊丙烯酸有限公司	技术许可、设备采购	1,700.00	-	
	上海三爱思试剂有限公司	货物采购、房产租赁	790.00	193.21	
	中化学华谊装备科技（上海）有限公司（更名前：上海华谊集团装备工程有限公司）	设备采购	150.00	-	
	上海轮胎橡胶（集团）有限公司及其子公司	房产租赁、物业管理	50.00	-	
	常熟三爱富氟源新材料有限公司及其子公司	货物采购	5.00	6.68	
	东明华谊玉皇新材料有限公司	接受劳务		199.96	
	上海华谊集团房地产有限公司	房屋租赁		17.58	
	上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司	采购商品		11.49	
	上海华太投资发展有限公司及其子公司	车辆租赁		5.66	
小计			564,405.00	352,537.78	
销售货物、提供劳务	上海华谊（集团）公司	信息化系统建设和运维、销售货物、托管服务、检验检测等服务费	2,540.00	1,815.07	
	上海华谊集团融资租赁有限公司	机器设备融资租赁业务	100,000.00	9.85	融资方案调整
	东明华谊玉皇新材料有限公司	销售货物、工程服务、技术许可	15,310.00	637.81	
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	销售货物、信息化系统建设和运维、检验检测及工程监理等服务	13,390.00	11,604.33	
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	销售货物、房地产租赁等	12,750.00	11,243.60	
	上海华谊环保科技有限公司	销售货物及企业管理服务等	12,060.00	13,080.20	
	华谊合丰特种化学淄博有限公司	销售货物	6,600.00	1,079.52	
	广西华谊能源化工有限公司	工程服务、信息化系统建设和运维及企业管理服务等	4,930.00	8,109.30	
	上海轮胎橡胶（集团）有限公司及其子公司	销售货物	2,030.00	33.26	
	上海华谊丙烯酸有限公司	销售货物	1,200.00	19.49	
	上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司	信息化系统建设和运维、房地产租赁、工程服务	1,180.00	765.69	
	上海华谊集团房地产有限公司	房地产租赁	470.00	445.37	
	上海三爱思试剂有限公司	销售货物	410.00	22.87	

	上海华谊工程有限公司及其子公司	企业管理及工程服务等	150.00	488.72	
	上海华谊天原化工物流有限公司	检验检测等服务	100.00	-	
	上海华谊聚合物有限公司	托管服务	100.00	-	
	上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司	企业管理服务	100.00	-	
	常熟三爱富氟源新材料有限公司及其子公司	检验检测等服务	70.00	409.56	
	上海化工研究院有限公司及其子公司	工程监理等服务	18.00	34.44	
	上海吴泾化工有限公司	企业管理服务	16.00	47.16	
	中化学华谊装备科技(上海)有限公司(更名前:上海华谊集团装备工程有限公司)	检验检测等服务	2.00	0.36	
	上海双钱企业管理有限公司	检验检测等服务	2.00	-	
	上海华太投资发展有限公司及其子公司	销售商品		23.47	
	上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	销售商品		7.63	
小计			173,428.00	49,877.70	
资金拆借	上海华谊(集团)公司	资金拆入	200,000.00	75,000.00	资金动态变化
	上海华谊集团融资租赁有限公司	资金拆入	50,000.00	34,000.00	
	上海华谊丙烯酸有限公司	资金拆入		540.00	
小计		250,000.00	109,540.00		
上海华谊集团财务有限责任公司发生的日常关联交易	上海华谊(集团)公司及其他关联方	吸收存款	900,000.00	940,625.77	资金动态变化
	上海华谊(集团)公司及其他关联方	授信项下业务	500,000.00	478,739.33	
小计			1,400,000.00	1,419,365.10	
合计			2,387,833.00	1,931,320.58	

二、 预计 2022 年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联对方	预计实施内容	2022年预计(万元)	2021年实际(万元)	差异原因
采购货	上海华谊(集团)公司	房屋租赁、技术服务	8,915.97	7,607.29	

物、接受 劳务	广西华谊能源化工有限公司	采购货物	721,766.33	266,763.51	广西能化 产能释放
	上海华谊工程有限公司及其 子公司	工程项目设计与工程安装、 建设改造、运保费、货物采 购、托管服务	164,210.27	68,377.65	广西基地 有序推进
	上海华谊环保科技有限公司	环保改造项目、设备采购	21,785.00	5,771.60	
	上海氯碱化工股份有限公司 及其子公司	采购货物、购入动力、租赁 服务、接受劳务等	12,883.00	322.81	
	上海华谊天原化工物流有限 公司	租赁服务、运输服务	3,062.50	157.83	
	上海华谊集团资产管理有限 公司及其子公司	房地产租赁、管理服务、采 购货物、接受劳务等	2,133.52	1,402.97	
	上海吴泾化工有限公司	接受劳务、房产租赁、货物 采购	2,048.00	1,639.51	
	上海华谊丙烯酸有限公司	技术许可、设备采购	1,200.00	-	
	上海化工研究院有限公司及 其子公司	房地产租赁、采购货物、技 术服务、托管服务、接受劳 务等	721.34	60.03	
	上海三爱思试剂有限公司	采购货物、房产租赁等	109.06	193.21	
	东明华谊玉皇新材料有限公 司	培训费	67.55	199.96	
	上海华谊集团房地产有限公 司	房地产租赁	21.00	17.58	
	上海华谊三爱富新材料有限 公司及其子公司	采购商品		18.17	
	上海华太投资发展有限公司 及其子公司	车辆租赁		5.66	
小计			938,923.54	352,537.78	
销售货 物、提供 劳务	上海华谊（集团）公司	信息化系统建设和运维、销 售货物、托管服务、检验检 测、托管服务等等服务费	5,731.81	1,815.07	
	上海华谊集团资产管理有限 公司及其子公司	销售货物、房地产租赁、提 供劳务、技术服务、系统运 维、托管服务等	18,225.64	11,243.60	
	上海氯碱化工股份有限公司 及其子公司	销售货物、信息化系统建设 和运维、检验检测及工程监 理等服务	17,434.22	11,604.33	
	上海华谊环保科技有限公司	销售货物、技术服务及企业 管理服务等等	13,720.50	13,080.20	
	东明华谊玉皇新材料有限公 司	销售代理、系统运维、提供 劳务、监理费、销售商品	6,734.46	637.81	
	广西华谊能源化工有限公司	工程服务、提供劳务、信息 化系统建设和运维及企业管 理服务等	2,590.00	8,109.30	
	华谊合丰特种化学淄博有限	销售货物	2,500.00	1,079.52	

	公司				
	上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司	信息化系统建设和运维、房地产租赁、工程服务、销售货物、提供检验检测服务等	446.16	1,175.25	
	上海华谊集团房地产有限公司	房地产租赁	440.00	445.37	
	上海华谊工程有限公司及其子公司	企业管理、工程服务、信息化系统建设、运维、销售货物等	366.63	488.72	
	上海华谊天原化工物流有限公司	技术服务、系统运维、提供劳务等	282.33	-	
	上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司	企业管理服务	100.00	-	
	上海华谊聚合物有限公司	服务费	100.00	-	
	上海轮胎橡胶(集团)有限公司及其子公司	销售货物、提供劳务	63.00	33.26	
	上海吴泾化工有限公司	系统运维、提供服务	31.63	47.16	
	上海华太投资发展有限公司及其子公司	提供检验检测服务	3.00	23.47	
	上海华谊丙烯酸有限公司	安防运维	2.40	19.49	
	上海三爱思试剂有限公司	提供劳务	2.00	22.87	
	上海化工研究院有限公司及其子公司	销售商品、车辆租赁		34.44	
	上海华谊集团融资租赁有限公司	销售商品		9.85	
	上海闵行华谊小额贷款股份有限公司	销售商品		7.63	
	中化学华谊装备科技(上海)有限公司(更名前:上海华谊集团装备工程有限公司)	销售商品		0.36	
	小计		68,773.78	49,877.70	
资金拆借	上海华谊(集团)公司	资金拆入	150,000.00	75,000.00	控股股东资金支持
	上海华谊集团融资租赁有限公司	资金拆入	51,000.00	34,000.00	
	上海华谊丙烯酸有限公司	资金拆入		540.00	
	小计		201,000.00	109,540.00	
上海华谊集团财务有限责任公司发生的日常关联	上海华谊(集团)公司及其他关联方	吸收存款	1,200,000.00	940,625.77	财务公司业务发展
	上海华谊(集团)公司及其他关联方	授信项下业务	800,000.00	478,739.33	财务公司业务发展

交易				
小计			2,000,000.00	1,419,365.10
合计			3,208,697.32	1,931,320.58

1. 基本情况

(1) 上海华谊（集团）公司

法定代表人：刘训峰；注册资本：人民币 328,108.00 万元；住所：上海市黄浦区徐家汇路 560 号；经营范围：一般项目：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。（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）。持有本公司 42.01% 的股份。

(2) 上海华谊集团融资租赁有限公司

法定代表人：郭牧；注册资本：人民币 100,000 万元；住所：中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 1271-1289 号(单)15 楼 1501-1507 室；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】。上海华谊（集团）公司持股 51%。

(3) 广西华谊能源化工有限公司

法定代表人：顾卫忠；注册资本：人民币 368,761.00 万元；住所：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路 1 号；经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；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：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能

培训等需取得许可的培训)；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售（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）。上海华谊（集团）公司持股 100%。

（4）上海华谊工程有限公司

法定代表人：丁更；注册资本：人民币 16,200.00 万元；住所：上海市闵行区澄江路 788 号；经营范围：化工行业工程设计，工程总承包，工程设备、材料销售，工程咨询，建筑行业工程设计，建筑装饰工程设计，科技咨询服务，编制和开发工艺软件包及其相关的工艺流程程序，承包境外化工行业工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口。【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】。上海华谊（集团）公司持股 100%。

（5）上海华谊环保科技有限公司

法定代表人：刘红；注册资本：人民币 2,000.00 万元；住所：上海市徐汇区华泾路 1305 弄 10 号 C 区 1 楼 105 室；经营范围：环保专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保工程专业设计与施工，环保设备及配件的研发、销售、安装、维护（除特种设备），企业管理，河湖整治建设工程专业施工，化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。【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】。上海华谊（集团）公司持股 60.00%。

（6）上海氯碱化工股份有限公司

法定代表人：张伟民；注册资本：人民币 115,639.9976 万元；住所：上海市化学工业区神工路 200 号；经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；用于传染病防治的消毒产品生产；货物进出口。（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：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），化工机械设备、包装材料的批发、佣金代理（拍卖除外），

消毒剂销售（不含危险化学品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，非居住房地产租赁。（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）。上海华谊（集团）公司持股 46.59%。

（7）东明华谊玉皇新材料有限公司

法定代表人：刘恒；注册资本：人民币 30,135.00 万元；住所：山东省菏泽市东明县化工园区纬五路北经三路东；经营范围：生产及销售甲基丙烯酸甲酯（MMA），甲基丙烯酸（MAA）等产品，以及生产所需原料的进口和产品销售出口等业务。（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）。上海华谊（集团）公司持股 51%。

（8）上海华谊集团资产管理有限公司

法定代表人：倪永盛；注册资本：人民币 5,964.00 万元；住所：上海市虹口区武进路 440 号一层；经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询，市场营销策划，物业管理，自有房屋租赁，会务服务，机动车驾驶服务，票务代理，商务咨询，通信设备领域内的技术服务；化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），销售机电设备，橡塑制品，包装材料，日用百货，建筑装潢材料，家用电器，化妆品，工艺礼品，服装服饰，箱包，皮革制品，花卉苗木。【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】。上海华谊（集团）公司持股 100%。

（9）华谊合丰特种化学淄博有限公司

法定代表人：范风智；注册资本：人民币 2,857.1429 万元；住所：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区纬六路 9 号；经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售（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：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口（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）。上海华谊（集团）公司持股 51%。

（10）上海化工研究院有限公司

法定代表人：李良君；注册资本：人民币 43,860.00 万元；住所：云岭东路 345 号；经营范围：许可项目：检验检测服务；期刊出版；危险化学品经营；货物进出口；进出口代理；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：石油化工、新材料、生物、医药、节能环保科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；质量监测；危化品鉴定（按认证证书）；环境评价（按资质证书）；土壤污染治理与修复服务；工程咨询（按资格证书）、设计及承包；会展会务服务；设计、制作、利用自有媒体发布广告；物业管理；仪器、机械设备租赁（除特种设备）；自有房屋租赁；停车场服务；高分子材料、化工产品（除监控化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹、易制毒化学品）、机械设备、仪器仪表、肥料的销售。（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）。上海华谊（集团）公司持股 100%。

（11）上海华谊天原化工物流有限公司

法定代表人：杜伟娜；注册资本：人民币 26,382.4398 万元；住所：上海市金山区漕泾镇合展路 155 号；经营范围：道路货物运输（详见许可证），包装服务，仓储服务，装卸服务，海上国际货物运输代理，陆上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，会展服务，展览展示服务，会务服务，机械设备维修，集装箱清洗维修，自有设备、自有房屋租赁（除金融租赁），化工产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、危险化学品）销售，危险化学品批发（详见许可证）。【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】。上海天原（集团）有限公司持股 33.36%、上海氯碱化工股份有限公司持股 16.64%、上海化学工业区企业发展有限公司持股 49.41%、上海化学工业区投资实业有限公司持股 0.59%。

（12）上海华谊丙烯酸有限公司

法定代表人：褚小东；注册资本：人民币 1,000.00 万元；住所：浦东新区浦东北路 2031 号；经营范围：丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸辛酯、2-乙基己酯及丙烯酸酯系列产

品及深加工产品、化工原料、辅料、化工催化剂、助剂的加工制造及其专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，化工机械常压设备制造、安装及配件产品的技术服务、开发、咨询、转让，劳务，冷冻服务，塑料制品的生产和销售，经营按上海市外经贸委核准的进出口业务，经营本企业进料加工及“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活动】。上海华谊（集团）公司持股 90%。

（13）上海轮胎橡胶（集团）有限公司

法定代表人：周冰；注册资本：人民币 13,102.20 万元；住所：上海市奉贤区科工路 789 号；经营范围：轮胎、橡胶原料及制品、金属材料、电器机械及器材、建筑材料、装潢材料、五金交电、仪器仪表、针纺织品、电子计算机及配件、普通机械、服装及服饰用品销售，废旧轮胎翻新处理，自有房屋租赁。【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】。上海华谊（集团）公司持股 100%。

（14）上海华太投资发展有限公司

法定代表人：胡志强；注册资本：人民币 12,000.00 万元；住所：上海市黄浦区福州路 221 号 2 楼；经营范围：实业投资，企业资产管理，企业资产重组购并，国内贸易（专项审批除外），自有机械设备的融物租赁及以上相关业务的咨询。【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】。上海华谊（集团）公司持股 60%。

（15）上海吴泾化工有限公司

法定代表人：胡琳瑛；注册资本：人民币 122,510.2121 万元；住所：上海市闵行区龙吴路 4600 号；经营范围：化工原料及产品（详见许可证）的生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，机械设备仪器仪表的加工、维修、销售，电气设备安装、维修、销售（除承装、承修、承试电力设施及专控），建材的销售，上述领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，日用百货的销售，住宿（限分支机构经营），自有厂房租赁，机械设备租赁。【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】。上海华谊（集团）公司持股 100%。

（16）上海三爱思试剂有限公司

法定代表人：毛晨峰；注册资本：人民币 650.00 万元；住所：杨浦区军工路 2588 号；经营范围：化学试剂，精细化工，化工原料，包装材料生产；化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；危险化学品批发（凭许可证经营，不带存储设施，上述经营场所内不得存放危险化学品）。【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】。上海华谊（集团）公司持股 100%。

(17) 上海华谊三爱富新材料有限公司

法定代表人：徐忠伟；注册资本：人民币 252,855.60 万元；住所：上海市黄浦区徐家汇路 560 号 801 室；经营范围：有机氟材料及其制品、化工产品（除危险化学品）及设备的销售，从事新材料科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，从事货物与技术的进出口业务。【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】。上海华谊（集团）公司持股 100%。

(18) 上海华谊集团房地产有限公司

法定代表人：倪永盛；注册资本：人民币 174,718.00 万元；住所：浦东新区杨新路 61 号 2209-2211 室；经营范围：房地产开发经营，自有房屋租赁服务，室内装潢，建筑材料、装潢材料、小五金的销售。【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】。上海华谊（集团）公司持股 100%。

(19) 上海华谊聚合物有限公司

法定代表人：何扣宝；注册资本：人民币 16,422.00 万元；住所：上海市化学工业区目华路 201 号 706 室；经营范围：生产本体聚合 ABS 树脂，销售自产产品，化工产品领域的技术咨询及技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，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】。上海华谊（集团）公司持股 100%。

(20) 上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司

法定代表人：金其辉；注册资本：人民币 8,329.00 万元；住所：淮安市淮阴区高家堰镇小滩村；经营范围：芒硝、元明粉加工、销售，工业盐、化工产品及其原料、硝水（危险化学品及易制毒品除外）销售，

自营和代理各类商品及技术的进出口业务，搬运装卸服务。（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）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（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）。上海华谊（集团）公司持股 51%。

2. 关联方与公司的关联关系

上海华谊（集团）公司系公司的控股股东；广西华谊能源化工有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海化工研究院有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊集团房地产有限公司、上海华谊聚合物有限公司系公司控股股东的全资子公司；上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊环保科技有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、华谊合丰特种化学淄博有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海太平洋化工（集团）淮安元明粉有限公司、上海华太投资发展有限公司系公司控股股东的控股子公司；上海华谊天原化工物流有限公司系公司控股股东间接控股的子公司。

3. 履约能力分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

4. 与上述关联人进行的各类日常关联交易总额

单位（万元）

与关联方发生的日常关联交易	2022 年预计
上海华谊（集团）公司	14,647.78
广西华谊能源化工有限公司	724,356.33
上海华谊工程有限公司及其子公司	164,576.90
上海华谊环保科技有限公司	35,505.50
上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	30,317.22
上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	20,359.16
东明华谊玉皇新材料有限公司	6,802.01
上海华谊天原化工物流有限公司	3,344.83
华谊合丰特种化学淄博有限公司	2,500.00
上海吴泾化工有限公司	2,079.63
上海华谊丙烯酸有限公司	1,202.40

上海化工研究院有限公司及其子公司	721.34
上海华谊集团房地产有限公司	461.00
上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司	446.16
上海三爱思试剂有限公司	111.06
上海太平洋化工（集团）淮安元明粉有限公司	100.00
上海华谊聚合物有限公司	100.00
上海轮胎橡胶（集团）有限公司及其子公司	63.00
上海华太投资发展有限公司及其子公司	3.00
小计	1,007,697.32
向关联方资金拆借	
上海华谊（集团）公司-资金拆入	150,000.00
上海华谊集团融资租赁有限公司-资金拆入	51,000.00
小计	201,000.00
其他日常关联交易	
上海华谊集团财务有限责任公司对公司控股股东及其他关联方吸收存款	1,200,000.00
上海华谊集团财务有限责任公司对公司控股股东及其他关联方授信项下业务	800,000.00
小计	2,000,000.00
合计	3,208,697.32

三、定价政策及定价依据

公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议价定价；资金拆借按银行同期利率结算利息。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向关联方采购及接受劳务，一方面可以降低生产成本，确保公司整体经济效益的稳步提升，另一方面是由于相互间生产领域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成。因此，上述关联交易将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1. 公司十届十七次董事会审议通过上述关联交易事项，公司与关联方上海华谊（集团）公司、广西华谊能源化工有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海化工研究院有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊集团房地产有限公司、上海华谊聚合物有限公司、上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊环保科技有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、华谊合丰特种化学淄博有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海太平洋化工（集团）淮安元明粉有限公司、上海华太投资发展有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司发生的日常关联交易事项以及本议案所涉及的其他日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生均回避表决。

2. 与上述关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

上海华谊集团股份有限公司

关于公司对外担保额度的议案

各位股东：

现将《关于公司对外担保额度的议案》说明如下，请予审议。

根据证监发(2005)120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神、公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将进一步加强和规范对外担保行为。为有效规避担保风险，同时也考虑各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司拟给予控股子公司及参股公司提供总额度担保。在2022年7月1日至2023年6月30日期间给予总额度为人民币1,157,190.00万元担保，2022年度新增担保额度自公司股东大会审议批准之日起生效。内容包括到期展期和新增借款、票据贴现、国际贸易融资、票据池质押融资、或其他形式的流动资金融资，额度可在各全资子公司之间和各控股子公司之间调剂使用。

附表：

公司对外担保额度情况表

单位：元

担保单位	被担保单位	担保额度(元)
上海华谊集团股份有限公司	广西华谊新材料有限公司	5,438,000,000.00
上海华谊集团股份有限公司	华谊集团(香港)有限公司	300,000,000.00
上海华谊集团股份有限公司	华谊集团(泰国)有限公司	367,200,000.00
上海华谊集团股份有限公司	浙江华泓新材料有限公司	470,300,000.00
上海华谊集团股份有限公司	广西鸿谊新材料有限公司	84,000,000.00
上市公司对外担保合计		6,659,500,000.00

双钱轮胎集团有限公司	双钱集团（江苏）轮胎有限公司	400,000,000.00
双钱轮胎集团有限公司	双钱集团（重庆）轮胎有限公司	200,000,000.00
双钱轮胎集团有限公司	双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	500,000,000.00
双钱轮胎集团有限公司	双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司	100,000,000.00
双钱轮胎集团有限公司	华泰橡胶有限公司	200,000,000.00
双钱轮胎集团有限公司	双钱轮胎集团上海进出口有限公司	600,000,000.00
新疆昆仑工程轮胎有限责任公司	双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	200,000,000.00
上海华谊精细化工有限公司	上海国际油漆有限公司	34,000,000.00
上海天原（集团）有限公司	上海化工供销有限公司	200,000,000.00
上海天原（集团）有限公司	上海天原集团胜德塑料有限公司	178,000,000.00
上海天原（集团）有限公司	浙江天原医用材料有限公司	37,000,000.00
上海天原（集团）有限公司	福建华谊胜德材料科技有限公司	17,500,000.00
上海天原（集团）有限公司	上海华谊天原化工物流有限公司	160,000,000.00
上海华谊集团投资有限公司	普莱克斯（广西）气体有限公司	500,000,000.00
上海华谊集团投资有限公司	广西天宜环境科技有限公司	500,000,000.00
上海华谊集团投资有限公司	苏伊士环保科技（钦州）有限公司	60,000,000.00
上海华谊集团投资有限公司	孚宝（钦州）码头有限公司	80,000,000.00
上海华谊集团投资有限公司	大连新阳光材料科技有限公司	120,000,000.00
上海华谊集团投资有限公司	上海幸谊汇文化发展有限公司	40,000,000.00
上海华谊新材料有限公司	浙江华泓新材料有限公司	768,400,000.00
广西华谊新材料有限公司	广西鸿谊新材料有限公司	17,500,000.00
上市公司控股子公司对外担保合计		4,912,400,000.00
总计		11,571,900,000.00

上海华谊集团股份有限公司

2021 年度利润分配方案

各位股东：

现将《公司 2021 年度利润分配方案》说明如下，请予审议。

2021 年年末经审计公司未分配利润 9,816,118,454.74 元，其中：
1) 2021 年年初未分配利润 7,025,902,850.08 元；2) 根据 2020 年度利润分配方案，向全体股东分配红利 127,822,881.78 元，在 2021 年内已兑现；3) 2021 年度公司合并报表经审计归属于母公司的净利润 2,967,726,756.48 元，依法需提取法定公积金 49,688,270.04 元。

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.2 元（含税），B 股股利折算成美元支付。截至董事会对利润分配方案作出决议当日，公司总股本 2,131,449,598.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 895,208,831.16 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.16%。

在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

上海华谊集团股份有限公司

关于 2021 年度会计师事务所审计费用 及续聘 2022 年度会计师事务所的议案

各位股东：

现将《关于 2021 年度会计师事务所审计费用及续聘 2022 年度会计师事务所的议案》说明如下，请予审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 25 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 63 名。

二、项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	徐立群	2008 年	2006 年	2008 年	2006 年
签字注册会计师	吕杰	2010 年	2007 年	2010 年	2007 年
质量控制复核人	姚辉	1997 年	1994 年	1997 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 徐立群

时间	上市公司名称	职务
2019 年	上海华谊集团股份有限公司	签字注册会计师
2019 年-2020 年	上海交大昂立股份有限公司	签字注册会计师
2020 年-2020 年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	签字注册会计师
2020 年-2020 年	中电环保股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	上海华谊集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2021 年	中电环保股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海益民商业集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	亚士创能科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海雅仕投资发展股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 吕杰

时间	上市公司名称	职务
2019 年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	中电环保股份有限公司	签字注册会计师
2020 年-2021 年	上海华谊集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：姚辉

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	东方财富信息股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	金轮蓝海股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2020年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司	项目合伙人
2020年	中曼石油天然气集团股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2020年	爱柯迪股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	新疆机械研究院股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	无锡隆盛科技股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	光正集团股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	立昂技术股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	质量控制复核人
2019年	新疆众和股份有限公司	质量控制复核人
2020年	新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司	质量控制复核人
2020年	西域旅游开发股份有限公司	质量控制复核人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3. 审计收费。

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2021 年度审计服务报酬为人民币 743.8 万元，与上年持平。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度年报审计及财务报告内控审计服务，并报董事会、股东大会审议批准。

服务项目	2021 年	2022 年预计	增减%
年报审计收费金额（万元）	543.90	547.86	+0.73%
内控审计收费金额（万元）	199.90	190.14	-4.88%

上海华谊集团股份有限公司

关于确认 2021 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及 确定 2022 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

各位股东：

现将《关于确认 2021 年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定 2022 年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》说明如下，请予审议。

2021 年内，公司董监事和高级管理人员报酬总额预算为税前 1710 万元，实际领取报酬总额为税前 1610.23 万元，该报酬总额包括在 2021 年内发生的 2020 年度的考核奖励和独立董事津贴，年度报酬均根据年终绩效考评结果发放。

鉴于 2022 年将对集团开展 2019-2021 三年任期综合考评并兑现，同时考虑年度绩效目标，2022 年公司董监事和高级管理人员的报酬总额建议为税前 1900 万元，其中领取津贴的独立董事每位税前 15 万元。上述报酬总额包括在 2022 年内发生的 2021 年度的考核奖励。

上海华谊集团股份有限公司
关于财务公司与上海华谊签订《金融服务协议》
暨关联交易的议案

各位股东：

现将《关于财务公司与上海华谊签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》说明如下，请予审议。

一、关联交易概述

为优化融资渠道、提高资金使用水平和效益，公司子公司上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拟与上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）签订《金融服务协议》，财务公司在经营范围内为上海华谊提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准可从事的其他业务，协议有效期三年。

上海华谊为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

企业名称：上海华谊（集团）公司

成立日期：1997年1月23日

住所：上海市黄浦区徐家汇路560号

法定代表人：刘训峰

注册资本：人民币328,108万元

经营范围：一般项目：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及其设备的销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，

上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，上海华谊的总资产为 788.41 亿元，所有者权益为 365.12 亿元，负债总额为 423.29 亿元；2020 年度，上海华谊实现营业收入人民币 424.02 亿元，实现净利润人民币 16.54 亿元。

2021 年度公司与上海华谊及其子公司（不含公司及下属子公司）发生的吸收存款业务余额为 94.06 亿元，发生的发放贷款业务余额为 47.87 亿元。立信会计师事务所出具了《关于上海华谊集团股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

存款服务、贷款服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准财务公司可从事的其他业务。

（二）关联交易的定价政策及定价依据

存款、贷款服务的利率，参照相应的市场利率和收费标准（指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类金融服务所确定的利率和收费标准），按照公平及合理的原则确定，并符合行业自律要求。

结算服务等其他金融服务的费用，按不低于财务公司向其他相同信用评级成员单位提供同种类服务的手续费的的原则确定。

四、金融服务协议的主要内容及条款

（一）服务内容

甲方：上海华谊（集团）公司

乙方：上海华谊集团财务有限责任公司

乙方根据甲方及甲方控股子公司（以下文本中“甲方”均指代“甲

方及甲方的控股子公司，不含上海华谊集团股份有限公司及其下属子公司”)的要求，向其提供一系列金融服务，双方确认并同意，就本协议项下每一笔业务的具体内容，甲方及乙方或其联系人届时有权按照一般商业惯例及本协议的规定，另行签订具体的协议。

乙方根据现时所持《金融许可证》，为甲方提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准乙方可从事的其他业务。

乙方向甲方及甲方控股子公司提供贷款余额最高不超过人民币100亿元；吸收甲方及甲方控股子公司存款遵循平等自愿的原则。上述最终交易金额由甲方根据其具体业务需要在协议履行期限内向乙方申请确定。

(二) 定价原则

乙方为甲方提供的存款、贷款服务的利率，参照相应的市场利率和收费标准(指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类金融服务所确定的利率和收费标准)，按照公平及合理的原则确定，并符合行业自律要求。

乙方为甲方提供结算服务等其他金融服务的费用，按不低于乙方向其他相同信用评级成员单位提供同种类服务的手续费的原则确定。

(三) 协议签署及期限

本协议自双方法定代表人或授权代表签署并盖章后成立。本协议履行期限三年。

五、风险评估及控制措施

财务公司严格按照中国银行保险监督管理委员会批复的业务范围开展业务，杜绝超范围经营。财务公司设置有风险管理部作为风险评估及控制的专职部门，设立了严格的贷款“三查”制度及“审贷分离”制度，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正。财务公司结合借款单位的主体资格、经营状况、盈利能力、经营前景、还贷能力、资信情况和增信措施等对贷款业务进行全面风险评估，分析

信贷业务可能存在的风险并提出防范风险的措施；结合现行法律法规，对各项贷款业务操作流程、合同文本是否涉及违法、违规行为进行事前审查，保证贷款业务的合规进行。

六、关联交易的目的以及对上市公司的影响

财务公司与上海华谊签署《金融服务协议》，由财务公司为上海华谊提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准可从事的其他业务，有利于优化融资渠道、提高资金使用水平和效益，符合公司业务发展的需要。本次关联交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益，亦不影响公司的独立性。

七、本次交易履行的审议程序

本次交易已经公司十届十七次董事会审议通过，关联董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生均回避了表决。

与上述关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

上海华谊集团股份有限公司

关于广西华谊新材料有限公司阻聚剂项目 及投资主体增资暨关联交易的议案

各位股东：

现将《关于广西华谊新材料有限公司阻聚剂项目及投资主体增资暨关联交易的议案》说明如下，请予审议。

一、项目投资及增资（关联交易）情况概述

根据公司钦州化工新材料一体化基地产业发展规划，公司以控股子公司广西华谊新材料有限公司（以下简称“广西新材料”）为投资主体，建设阻聚剂项目，项目总投资为 57,324 万元。同时公司与上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资，用于本次项目的建设。本次增资金额为 17,197 万元，其中公司增资金额为 10,318 万元，上海华谊增资金额为 6,879 万元。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

上海华谊为公司控股股东，根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，上海华谊为公司关联方，本次增资事项构成关联交易。

2、关联方基本情况

上海华谊成立于1997年1月23日，注册资本328,108万元，法定代表人刘训峰，住所为上海市黄浦区徐家汇路560号。经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的制造和销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设

备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的净出口业务。

上海华谊与本公司在产权、业务资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。

截至2020年12月31日，上海华谊的总资产为788.41亿元，所有者权益为365.12亿元，负债总额为423.29亿元；2020年度，上海华谊实现营业收入人民币424.02亿元，实现净利润人民币16.54亿元。

三、项目投资及增资（关联交易）标的的基本情况的主要内容

（一）项目投资的基本情况

项目名称：广西华谊新材料有限公司阻聚剂项目

项目选址：项目位于广西钦州港经济技术开发区石化产业园内。项目征地面积133801平方米（约200.7亩）。

项目建设内容：项目建设生产能力为5000吨/年二苯胺-4000吨/年吩噻嗪装置、10000吨/年对苯二酚装置，以及配套的中控室、变配电站、循环水场、中间储罐、仓库等公用工程和辅助设施。

项目建设期：15个月。

项目投资及融资方式：项目总投资为57,324万元，其中：建设投资52,534万元、建设期利息1,753万元、流动资金3,037万元。项目资本金17,197万元，其余40,127万元由银行贷款。

项目收益：经测算，预计项目建成后可实现年均销售收入45,793万元（不含增值税），年均利润总额7,408万元。

（二）增资（关联交易）标的的基本情况

增资标的：广西华谊新材料有限公司

企业性质：有限责任公司

成立时间：2019.1.9

经营期限：2019.1.9—2049.1.8

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路1号

法定代表人：蒋兆飞

注册资本：375,147 万元

业务范围（主营业务）：燃气经营；检验检测服务（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：以自有资金从事投资活动；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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；机械设备销售；建筑用钢筋产品销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；企业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）。

股权结构：公司与上海华谊分别持有60%和40%股权，增资后股权结构保持不变。

交易内容：公司与上海华谊对广西新材料进行同比例增资，用于本次项目的建设。本次增资金额为17,197万元，其中公司增资金额为10,318万元，上海华谊增资金额为6,879万元，公司与上海华谊将根据项目进度以现金方式分批注资到位。

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、项目业绩预测分析

1、公司阻聚剂项目主要产品为 10000 吨/年对苯二酚和 4000 吨/年吩噻嗪。基于苯酚和苯胺等原料以及主要产品对苯二酚、吩噻嗪市场价格，结合项目产品投放市场后给市场带来的价格波动因素，测算了各产品的收入及成本。结合生产特点，逐步提高生产负荷，项目 15 年运行期内年均收入为 45,793 万元(不含税)，年均成本为 38,054 万元。具体预测情况如下：

单位：万元

主要产品	收入	成本
------	----	----

对苯二酚	30,320	23,916
吩噻嗪	11,218	10,151
副产品等	4256	3987
合计	45,793	38,054

2、利润预测

根据上述收入、成本预测及各项运营费用预测，本项目年均利润预测具体情况如下：

单位：万元

项目	金额	预测依据
营业收入（不含税）	45,793	根据预计产能、负荷、产量和市场价格计算
税金附加	332	根据城建税及教育费附加等附加税税率得出
总成本费用	38,054	根据对苯二酚和吩噻嗪等产品生产成本、制造费用、期间费用计算得出
利润总额	7,408	根据上述营业收入-税金附加-总成本费用计算得出
所得税	1,852	根据法定所得税税率 25%计算得出
净利润	5,556	根据利润总额-所得税计算得出

五、风险提示

1、本项目主要产品（对苯二酚和吩噻嗪）均为精细化工类产品，存在市场、价格风险。

措施：在项目建设的同时，进行营销力量的建设，制订合理的营销策略，建立直销和代理的渠道，并择机进行预销售。充分发挥基地一体化的优势，降低生产运营成本，提升竞争力。

2、本项目涉及多套高凝固点装置，并有进口设备，存在新冠疫情对项目建设周期和投资的影响。

措施：本项目将选择经验丰富的工程设计单位和承包商，提早确定采购设备渠道，通过合理的项目管理模式降低项目投资增加的风险。

六、本次项目投资及增资对上市公司的影响

项目符合公司钦州化工新材料一体化基地产业发展规划，符合公司一体化发展理念，充分钦州基地一体化优势、产业链优势，以及自主技术创新向下游精细化工发展方向，具有较好的经济效益。本次对项目投资主体广西新材料增资能够为项目的建设开发提供重要资金支持，保障项目的顺利开展。

本项目投资完成后，可能因为日常生产经营的需要与公司控股股东上海华谊产生新增关联交易。

七、本次交易应当履行的审议程序

本次交易已经公司十届十七次董事会审议通过，关联董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生均回避了表决。

与上述关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

八、其他

1、公司九届二十一次董事会及 2018 年度股东大会审议通过《关于广西华谊新材料有限公司“75 万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资的议案》，公司与公司控股股东上海华谊按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资，增资金额为 270,692 万元（其中公司增资金额为 162,415.20 万元、上海华谊增资金额为 108,276.80 万元）。

2、公司九届二十四次董事会审议通过《关于广西华谊新材料有限公司“20 万吨/年双酚 A 项目”及投资主体增资的议案》，公司与公司控股股东上海华谊按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资，增资金额为 97,985 万元（其中公司增资金额为 58,791.00 万元、上海华谊增资金额为 39,194.00 万元）。

3、广西新材料“75 万吨/年丙烯及下游深加工项目”和“20 万吨/年双酚 A 项目”已进入设备安装阶段，公司与上海华谊已按股比支付完成现金增资合计 375,147 万元，并已完成工商变更。

上海华谊集团股份有限公司

关于选举监事的议案

各位股东：

现将《关于选举监事的议案》说明如下，请予审议。

鉴于公司监事沈国平先生因到龄退休不再担任公司监事职务，根据《公司法》和公司《章程》的规定，经股东提名，推荐张虎先生为公司第十届监事会股东监事候选人。

股东代表监事候选人简历：

张虎，男，1970年2月出生，汉族，研究生学历，高级会计师，中共党员。曾任上海涂料有限公司财务部经理，上海振华造漆厂财务总监，一品颜料公司财务总监，上海开林造漆厂财务总监，上海华谊（集团）公司财务部总经理助理、副总经理，上海华谊丙烯酸有限公司财务总监，上海华谊（集团）公司资产财务部副总经理，现任上海华谊集团股份有限公司财务部副总经理。