

# 蓝星安迪苏股份有限公司

## 2020 年年度股东大会

### 会议资料

二零二一年四月二十六日

## 蓝星安迪苏股份有限公司

### 2020 年年度股东大会

#### 重要提示:

- 股东大会召开日期: 2021 年 5 月 17 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

现场会议时间: 2021 年 5 月 17 日 (星期一) 下午 14:30

会议地点: 北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室

主持人: 董事长郝志刚

#### 参加会议人员:

1. 在股权登记日持有公司股份的股东
2. 本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 10 日, 于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
3. 公司董事、监事和高级管理人员。
4. 公司聘请的律师。

#### 议程

| 时间                 | 内容                             |
|--------------------|--------------------------------|
| <b>14:30-14:35</b> | <b>会议议程介绍</b>                  |
| 1                  | 主持人宣布会议开始并致欢迎辞                 |
| 2                  | 董事会秘书宣读投票规则和注意事项               |
| 3                  | 推举计票人和监票人                      |
| <b>14:35-15:20</b> | <b>与会者审议以下议案</b>               |
| 1                  | 2020 年年度报告及摘要                  |
| 2                  | 2020 年度财务决算报告                  |
| 3                  | 2020 年董事会工作报告                  |
| 4                  | 2020 年监事会工作报告                  |
| 5                  | 2020 年度利润分配方案                  |
| 6                  | 续聘 2021 年度财务和内部控制审计机构          |
| 7                  | 续订董监事、高级管理人员责任保险               |
| 8                  | 续签中国化工财务有限公司与蓝星安迪苏股份有限公司金融服务协议 |
| <b>15:20-15:25</b> | <b>与会者听取以下议案</b>               |
| 1                  | 2020 年度独立董事述职报告                |
| <b>15:25-15:30</b> | <b>股东提问&amp;回答及现场表决</b>        |

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | 股东提问及投票表决     |
| 2 | 统计并宣布现场投票结果   |
| 3 | 律师宣读法律意见书     |
| 4 | 董事、监事及董事会秘书签字 |
| 5 | 会议结束          |

## 蓝星安迪苏股份有限公司

### 2020 年年度股东大会

#### 会议须知

1. 公司董事会秘书办公室负责会议的组织工作和处理相关事宜。
2. 董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3. 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东提前十分钟达到会议现场。
4. 出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
5. 股东要求在股东大会上发言，应当先向董事会秘书办公室登记。股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过 5 分钟。
6. 为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。
7. 大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。
8. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

蓝星安迪苏股份有限公司  
董事会秘书办公室

材 料 一

## 关于《2020 年年度报告及摘要》的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》（2017 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）等有关规定，蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过了公司《2020 年年度报告及摘要》。详见于 2021 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告及摘要》。

以上议案请予以审议。

材 料 二

## 关于《2020 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

公司《2020 年度财务决算报告》包括截至 2020 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2020 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见于 2021 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020 年审计报告》和《2020 年年度报告》“第十一节 财务报告”。

以上议案请予以审议。

材 料 三

## 关于《2020 年董事会工作报告》的议案

各位股东：

2020 年，公司董事会坚定不移地执行发展策略，积极实施措施，全面强化运营管理，较好地完成了今年的主要经营任务。对于公司 2021 年度及今后的发展，董事会将继续明确重点发展方向，具体的总结、发展战略和经营计划请见附后的《2020 年董事会工作报告》。

以上议案请予以审议。

附件：2020 年董事会工作报告

## 2020 年度董事会工作报告

### 一、 报告期内公司运营情况

#### 1. 经营情况讨论与分析

安迪苏专注于研发、生产和销售动物营养添加剂。安迪苏产品分为三类：功能性产品、特种产品和其他动物饲料添加剂产品。

公司经营业绩、财务状况和发展前景在很大程度上将受全球宏观经济影响。2020 年，全球经济放缓，贸易壁垒上升，商业和地缘政治紧张局势加剧，而这些情况由于新冠肺炎疫情而更加恶化。然而，不同地区的态势存在明显的差异：发达国家由于较低的经济增长率和人口老龄化导致经济下滑，而发展中国家增长由于疫情的影响也于 2020 年出现延缓。贸易失衡和汇率波动亦给经济复苏增加了不确定性。中国/亚洲猪瘟危机对中国肉类行业产生了重大影响。生猪养殖行业正在复苏中。然而报告显示，猪肉供应缺口尚未完全恢复。尽管存在上述各种挑战以及新冠肺炎疫情将带来很大的不确定性，需求驱动因素预计将在未来继续长期存在。

依托自身在整个食品价值链中的重要地位，安迪苏在面对各种不确定因素影响时有着很高的抗风险能力，在过去的十年间安迪苏一直保持着稳定的业务经营水平。

安迪苏面临的竞争对手主要来自于具有雄厚财力的大型知名公司，在区域市场或本地市场亦面临着其他许多企业的竞争。中国的新进入者（宁夏紫光、新和成）在 2016 至 2017 年期间开始运行其新工厂。几乎所有的生产厂家（住友、赢创、安迪苏）都相继宣布在 2019-2023 有新增产能上线（诺伟司在 2019 年宣布取消新的扩建计划）。而希杰则借助于部分生产工艺不依赖石油化工原材料，通过开拓多样化、更有竞争力的原材料来源努力降低其生产成本。2021 年，国内可能会有一些新产能进入市场，原有公司也会对现有产能进行调整。

安迪苏业已采取各项措施提高自身竞争力，包括严格的成本控制、生产工艺的不断改进、产能的提升以及提供高附加值服务和不断丰富其产品组合：

- 1) 欧洲生产平台扩建项目成功提升年产能 5 万吨：包括对 Burgos 工厂和 Les Roches 工厂增加新生产线，以及对现有中间体生产装置追加配套投资；
- 2) 基于液体蛋氨酸技术（“HMTBA”）开发出来的新型粉末状蛋氨酸产品罗迪美®A-dry，可以让受限于产品或生产工艺不能使用液体蛋氨酸的客户，也能享受到液体蛋氨酸的益处。罗迪美®A-dry 的推出将助力安迪苏成为能够覆盖全系列蛋氨酸产品的全球领先供应商，满足饲料生产商的全需求，从而为他们创造价值；
- 3) 南京工厂的扩产项目在 2019 年初建设完毕。该项目帮助安迪苏将年产能提升到 17 万吨，并进一步提升其生产效率；
- 4) 年产能 18 万吨的南京工厂液体蛋氨酸二期项目持续进展。二期项目建成后帮助安迪苏满足日益增长的客户需求，并将进一步提升安迪苏的成本效益。安迪苏也在采取一切可行措施来满足环保要求，为不断推出更高要求的环保政策提前做好准备。尽管受到 COVID-19 的影响，该项目仍进展顺利，大部分管道和土建工程已完成，主要进口设备已交付工地。
- 5) 资本支出





- 6) 作为公司第二业务支柱，安迪苏正积极开发特种产品业务，以更好的提升动物生产和健康水平。安迪苏积极探索创新性产品，对特种产品在未来的巨大发展潜力充满信心。整合后的纽蔼迪公司在产品组合、动物品类以及目标市场等各方面均与安迪苏公司极具互补性，该并购有助于安迪苏打造一体化解决方案，为客户创造更多价值。继完成建设新加坡水产研发中心后，安迪苏和恺勒司在 2020 年 3 月初共同成立了一家名为恺迪苏的合资公司，目的是利用合资公司独家开发亚洲市场。恺勒司是一家美国技术公司，拥有单细胞蛋白及该产品的创新制造工艺。安迪苏通过拥有其少数股权，已成为恺勒司战略投资人之一。本次合作是进入亚洲水产养殖市场的绝好机遇。恺迪苏第一阶段目标是在中国建造生产厂，预计将于 2022 年稍晚时投产。恺迪苏奠基仪式于 2020 年 12 月 18 日举行，这是该项目的重要里程碑之一，预计最早将于 2022 年底惠及中国和东南亚的水产养殖市场。
- 7) “科学至上”的理念深深扎根于安迪苏。无论是对功能性产品(蛋氨酸，维生素 A)的工艺优化，还是为特种产品开发新的客户驱动解决方案，安迪苏一直秉承创新的理念，这也是公司的关键竞争优势。
- 2020 年安迪苏一方面致力于为新产品管道输送新的解决方案，另一方面专注于蛋氨酸工艺的关键步变技术。
  - 在新冠肺炎疫情期间，我们更加努力优化研究与创新组织，确定了实施战略的五大支柱：绿色生产、全新测试、多维影响、创新共赢和数字赋能。
- 8) 为了补充“内部”技术和研发能力的发展，创新实验室(安迪苏的开放创新组织)通过 AVF 基金继续寻求对创新企业的投资。2020 年，AVF 已经完成了三项新的投资。
- ViroVet，一家比利时公司，着力率先开发基于其独特专利技术平台的新型创新疫苗；
  - Novobind Livestock Therapeutics Inc.，一家加拿大动物保健公司，通过其经过验证的生物制剂平台开发精准生物制剂(NBXs)，针对动物体内的细菌、病毒和寄生虫的抗菌应用；

- AnimAb, 另一家总部位于比利时的公司, 目前专注于开发针对猪体内产肠毒素大肠杆菌新抗体。

另外, 通过参与由 SP Ventures 管理的 AgVentures II 基金 (全球认可的领先农业科技领域创新基金), 安迪苏将其创新能力扩展到了拉丁美洲。

#### 2020 年经营情况

| 单位: 亿元                  | 2020   | 2019   | 变化 (%) |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| 营业收入                    | 119.10 | 111.35 | 7.0%   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 13.52  | 9.92   | 36.2%  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13.72  | 8.97   | 52.9%  |
| 基本每股收益 (元 / 股)          | 0.50   | 0.37   | 36.2%  |

安全一直是安迪苏的重中之重。与此同时, 在新冠肺炎疫情期间, 公司也全力保证业务的连贯性。2020 年全年安全绩效指标 TRIR (每 200,000 个小时的可记录事故起数) 为 0.40 (2019 年的 TRIR 为 0.71), 达历史最优水平。

尽管宏观环境极具挑战, 公司在 2020 年仍然实现可持续增长, 收入为人民币 119 亿元, 同比增长 7%, 毛利润为人民币 45.2 亿元, 同比增长 20%, 主要归功于液体蛋氨酸销量持续增长, 维生素业务对业绩做出重要贡献, 以及特种产品销售取得强劲的双位数增长。

2020 年毛利率由 34% 提升至 38%, 主要归功于处于低位的原材料价格, 销量增长带来的积极影响, 工厂生产的高度稳定性, 以及积极的利润管理举措。

关于蛋氨酸业务, 液体蛋氨酸在四季度较上年同期取得 14% 的销量增长。南京工厂在四季度实现创记录的产量, 年产能 18 万吨的南京工厂液体蛋氨酸二期项目 (BANC2) 进展顺利, 主体管道铺设和土建工程已经完工, 重要进口设备也已运抵施工现场。欧洲蛋氨酸工厂脱瓶颈项目 (新增 3 万吨产能) 按计划推进中。

关于维生素业务, 源于稳定的生产和供应, 公司维生素 A 和维生素 E 业务实现强劲的双位数销量增长且充分得益于坚实的市场价格。

关于特种产品业务, 尽管销售人员通过实地拜访客户来推广特种产品 (尤其是新产品) 的难度加大, 该业务的收入和毛利润在 2020 年仍然实现强劲的双位数增长, 分别较上年增长 16% 和 18%。增长主要归功于反刍动物产品 38% 的销售增长, 水产业务 31% 的销售增长以及包括“营养促健康”产品线在内的其他各类特种产品的强劲表现。

运营效益提升计划成功为公司缩减超过 3,000 万欧元成本开支。2021 年及往后, 安迪苏将继续实施该计划, 以持续提升公司竞争力。

#### 2021 年展望

- 安全一直是安迪苏发展的重中之重, 与此同时, 公司也全力保证业务的连贯性。2021 年, 安迪苏将以零事故为目标, 继续提升安全绩效。
- 安迪苏也非常注重可持续发展和环境保护。安迪苏下属各个子公司积极发展并实施的行动计划将进一步减少对环境的影响 (尤其是有害排放、用水量和空气质量)。
- 业务发展

尽管宏观环境仍然充满着波动性和不确定性，安迪苏有信心并必将竭尽全力确保员工安全和业务连续性，并持续投入，继续实现可持续增长。优异业绩表现和有盈利增长的驱动因素包括：

- 液体蛋氨酸销量持续增长
- 特种产品销售保持强劲增长
- 把握维生素业务的市场商机
- 通过有效的运营效率提升计划实现积极的利润管理和成本优化
- 充分利用创新能力和把握外部成长机会的能力
- 创新实验室：在内部研发的基础上，安迪苏利用风险投资加速创新发展。2021 年，我们希望进一步扩大该实验室的影响，参与更多的全球风险基金，与全球颠覆性技术保持良好联系，为未来发展做好准备。
- 安迪苏将继续积极推行运营效率提升计划，以节约成本开支。
- 美元走势以及原材料价格，将仍然是重要影响因素。

## 2. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数             | 上年同期数           | 变动比(%) |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| 营业收入          | 11,910,430,976  | 11,135,489,839  | 6.96   |
| 营业成本          | 7,390,596,338   | 7,357,134,517   | 0.45   |
| 销售费用          | 1,322,290,461   | 1,282,742,038   | 3.08   |
| 管理费用          | 631,397,760     | 618,844,949     | 2.03   |
| 研发费用          | 301,295,739     | 294,254,663     | 2.39   |
| 财务费用          | 146,554,812     | (63,535,915)    | 不适用    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,708,415,580   | 2,550,601,183   | 6.19   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (2,300,841,296) | (1,160,396,155) | 98.28  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (3,027,032,547) | (1,363,504,460) | 122.00 |

## 3. 收入和成本分析

### 主要业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                |               |         |               |               |              |
|-----------|----------------|---------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 营养及健康行业   | 11,910,430,976 | 7,390,596,338 | 38%     | 7%            | 0.5%          | 增加 4 个百分点    |
| 主营业务分产品情况 |                |               |         |               |               |              |
| 分产品       | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率 (%) | 营业收入比上年       | 营业成本比上年       | 毛利率比上年       |

|                    |                |               |            | 年增减<br>(%)           | 年增减<br>(%)           | 增减<br>(%)               |
|--------------------|----------------|---------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 功能性产品              | 8,522,844,442  | 5,580,007,586 | 35%        | 5%                   | -2%                  | 增加 5 个百分点               |
| 特种产品               | 2,823,663,656  | 1,416,009,850 | 50%        | 16%                  | 14%                  | 增加 1 个百分点               |
| 其他产品               | 563,922,878    | 394,578,902   | 30%        | -9%                  | -9%                  | 0%                      |
| 合计                 | 11,910,430,976 | 7,390,596,338 | 38%        | 7%                   | 0.5%                 | 增加 4 个百分点               |
| 主营业务分地区情况          |                |               |            |                      |                      |                         |
| 分地区                | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率<br>(%) | 营业收入比上<br>年增减<br>(%) | 营业成本比上<br>年增减<br>(%) | 毛利率比上<br>年<br>增减<br>(%) |
| 欧洲、中<br>东及非洲       | 4,021,631,653  |               |            | 5%                   |                      |                         |
| 中北美洲               | 2,287,407,823  |               |            | -3%                  |                      |                         |
| 亚太地区<br>(不含中<br>国) | 1,929,680,402  |               |            | 5%                   |                      |                         |
| 南美洲                | 2,155,795,884  |               |            | 33%                  |                      |                         |
| 中国                 | 1,285,502,691  |               |            | 3%                   |                      |                         |
| 其他                 | 230,412,523    |               |            | -6%                  |                      |                         |
| 合计                 | 11,910,430,976 |               |            | 7%                   |                      |                         |

\*本公司仅按地区披露营业收入，营运成本或毛利率均未按地区数据统计分析。

#### 各类产品销售收入影响因素分析

| 与 2019 年相比 | 销量因素        | 价格因素         | 外币折算因素     |
|------------|-------------|--------------|------------|
| 功能性产品      | 453,240,715 | (65,662,061) | 49,157,625 |
| 特种产品       | 377,935,766 | 1,262,219    | 13,155,504 |

安迪苏 2020 年度营业收入为人民币 11,910,430,976 元，较 2019 年比上升了 7%（以当期欧元/人民币汇率计算），若以与 2019 年度相同的欧元/人民币汇率计算则上升了 6%。

#### 成本分析表

单位:元 币种:人民币

|       |
|-------|
| 分行业情况 |
|-------|

| 分行业     | 成本构成项目                          | 本期金额          | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额        | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明           |
|---------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| 营养及健康行业 |                                 | 7,390,596,338 | 100%         | 7,357,134,517 | 100%           | 0.5%              | 原材料价格下降与销量增加互抵 |
| 分产品情况   |                                 |               |              |               |                |                   |                |
| 分产品     | 成本构成项目                          | 本期金额          | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额        | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明           |
| 功能性产品   | 原材料、设备及消耗品 70%，折旧及摊销 13%，其他 17% | 5,580,007,586 | 76%          | 5,683,719,046 | 77%            | -2%               | 原材料价格下降与销量增加互抵 |
| 特种产品    | 原材料、设备及消耗品 75%，折旧及摊销 7%，其他 18%  | 1,416,009,850 | 19%          | 1,240,507,642 | 17%            | 14%               | 销量增加           |
| 其他产品    | 原材料、设备及消耗品 32%，折旧及摊销 20%，其他 48% | 394,578,902   | 5%           | 432,907,829   | 6%             | -9%               | 原材料价格下降与销量增加互抵 |

#### 4. 费用

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 本期数           | 上年同期数         | 变动 (%) |
|------|---------------|---------------|--------|
| 销售费用 | 1,322,290,461 | 1,282,742,038 | 3.08   |
| 管理费用 | 631,397,760   | 618,844,949   | 2.03   |
| 财务费用 | 146,554,812   | (63,535,915)  | 不适用    |

销售费用小幅增加主要是由于公司对特种业务的持续投资，与此同时由于疫情影响部分销售费用例如差旅费用的减少。

管理费用小幅增加得益于运营效率提升计划的成功推行以及疫情期间部分费用项目的减少。

财务费用的增加主要是因为利息收入的减少，以及相较 2019 年汇兑损失的增加。

## 5. 研发投入

研发投入情况表

单位:元 币种:人民币

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 本期费用化研发投入           | 367,449,915 |
| 本期资本化研发投入           | 0           |
| 研发投入合计              | 367,449,915 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 3.09%       |
| 公司研发人员的数量           | 204         |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 9%          |
| 研发投入资本化的比重 (%)      | 0%          |

利润表中的研发费用考虑了税收返还人民币 66,154,176 元的影响。

通过在南京建立世界的研究与创新中心，安迪苏加强了公司在中国的研发创新能力。同时，公司亦与多地区的著名大学和研究机构签订合作协议，以贴近当地市场需求，并为各种动物物种提供及时的支持与创新服务。

## 6. 现金流

安迪苏合并层面上，2020 年经营活动产生的现金流为 2,708,415,580 元人民币，而 2019 年为 2,550,601,183 元人民币。

经营活动产生的现金流量净额较上年同比上升主要原因为销售业绩的提升。

安迪苏 2020 年创造的经营性现金流入使得公司有能力部分购买子公司安迪苏营养集团的少数股权（约人民币 3,008,197,130 元）并支付股利（约人民币 617,444,453 元）（包括安迪苏营养集团支付少数股东的股利）。

2020 年投资活动现金流出的增加主要是由于本年完成对于 FRAmelco 集团的收购以及对 Calysta Inc 和合资公司 Calysseo Limited 的投资。

## 7. 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 | 情况说明 |
|------|-------|------------------|-------|------------------|-----------------|------|
|      |       |                  |       |                  |                 |      |

|             |               |    |               |     | (%)  |                   |
|-------------|---------------|----|---------------|-----|------|-------------------|
| 货币资金        | 2,769,159,642 | 13 | 5,295,065,807 | 25% | -48  | 本期购买子公司少数股权       |
| 衍生金融资产      | 39,884,250    | 0  | 7,784,238     | 0%  | 412  | 欧元汇率变动            |
| 预付款项        | 77,328,904    | 0  | 60,862,071    | 0%  | 27   | 预付货款由于收货延迟而增加     |
| 长期股权投资      | 296,291,025   | 1  | 0             | 0%  | 不适用  | 新增合营企业投资          |
| 其他权益工具投资    | 235,265,762   | 1  | 11,479,649    | 0%  | 1949 | 新增股权投资            |
| 其他非流动金融资产   | 64,553,100    | 0  | 32,676,606    | 0%  | 98   | 新增投资              |
| 在建工程        | 1,682,054,970 | 8  | 612,534,221   | 3%  | 175  | 在建项目支出增加, 尚未转固    |
| 预收款项        | 0             | 0  | 7,568,111     | 0%  | -100 | 2020年1月1日起适用新收入准则 |
| 合同负债        | 7,568,111     | 0  | 0             | 0   | 不适用  | 2020年1月1日起适用新收入准则 |
| 其他应付款       | 782,893,932   | 4  | 531,710,168   | 3%  | 47   | 应付工程相关款项增加        |
| 一年内到期的非流动负债 | 222,890,468   | 1  | 161,462,854   | 1%  | 38   | 一年内到期的预计负债增加      |
| 长期借款        | 61,636,147    | 0  | 25,759,966    | 0%  | 139  | 适当增加外部融资          |
| 长期应付款       | 67,011,559    | 0  | 14,635,305    | 0%  | 358  | 非同一控制下企业合并产生的应付款  |
| 资本公积        | 1,260,973,699 | 6  | 2,111,544,529 | 10% | -40  | 本期购买子公司少数股权       |
| 少数股东权益      | 1,479,547,234 | 7  | 3,416,954,043 | 16% | -57  | 本期购买子公司少数股权       |

## 二. 董事会履职情况

### 1. 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况  |        |        |        |      | 是否连续两次未亲 | 出席股东大会的次 |
|------|--------|----------|--------|--------|--------|------|----------|----------|
|      |        | 本年应参加董事会 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 |          |          |
|      |        |          |        |        |        |      |          |          |

|                      |   | 次数 |   | 加次数 |   |   | 自参加会<br>议 | 数 |
|----------------------|---|----|---|-----|---|---|-----------|---|
| 郝志刚                  | 否 | 5  | 0 | 5   | 0 | 0 | 否         | 1 |
| Jean Marc<br>Dublanc | 否 | 5  | 0 | 5   | 0 | 0 | 否         | 1 |
| Gérard<br>Deman      | 否 | 5  | 0 | 5   | 0 | 0 | 否         | 0 |
| 顾登杰                  | 否 | 5  | 0 | 5   | 0 | 0 | 否         | 1 |
| 伍京皖                  | 否 | 3  | 0 | 3   | 0 | 0 | 否         | 0 |
| 葛友根                  | 否 | 5  | 0 | 5   | 0 | 0 | 否         | 0 |
| Michael<br>Koenig *  | 否 | 0  | 0 | 0   | 0 | 0 | 否         | 0 |
| 丁远                   | 是 | 5  | 0 | 5   | 0 | 0 | 否         | 0 |
| 宋立新                  | 是 | 5  | 0 | 5   | 0 | 0 | 否         | 1 |
| Jean<br>Falgoux      | 是 | 5  | 0 | 5   | 0 | 0 | 否         | 1 |

\*Michael Koenig 先生因工作变更，于 2020 年 2 月 14 日离任安迪苏副董事长、董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 5 |
| 其中：现场会议次数      | 0 |
| 通讯方式召开会议次数     | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

## 2. 董事会会议议案列表

| 董事会会议       | 董事会会议议案   |
|-------------|---|
| 第七届董事会第九次会议 | 审议通过关于： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2019年年度报告及摘要</li> <li>2. 2019年度财务决算报告</li> <li>3. 确认公司2019年度日常关联交易情况和2020年度日常关联交易预计</li> <li>4. 2019年董事会工作报告</li> <li>5. 2019年度审计委员会履职报告</li> <li>6. 2019年度利润分配方案</li> <li>7. 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明</li> <li>8. 2019年度内部控制评价报告和2019年度内部控制审计报告</li> <li>9. 聘请2020年度财务和内部控制审计机构</li> <li>10. 支付2019年度审计费用</li> <li>11. 续订董监事、高级管理人员责任保险</li> <li>12. 中国化工财务有限公司2019年度风险评估报告</li> <li>13. 2019年度高级管理人员考核与薪酬制度执行情况说明及2020年业绩指标</li> <li>14. 提名Jean Marc Dublanc为董事会副董事长</li> </ol> |



|              |  |
|--------------|--|
|              | 15.提名伍京皖为董事候选人<br>16.关于召开2019年年度股东大会的议案<br>听取关于：<br>1. 2019年度独立董事述职报告        |
| 第七届董事会第十次会议  | 审议通过关于：<br>1. 2020年第一季度报告  |
| 第七届董事会第十一次会议 | 审议通过关于：<br>1. 调整第七届董事会专门委员会成员  |
| 第七届董事会第十二次会议 | 审议通过关于：<br>1. 2020年半年度报告及其摘要<br>2. 提名王浩为副总经理<br>3. 中国化工财务有限公司2020年上半年度风险评估报告 |
| 第七届董事会第十三次会议 | 审议通过关于：<br>1. 2020年第三季度报告<br>2. 2020年薪酬政策                                    |

### 三. 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

#### 1. 主要细分行业的基本情况及其公司行业地位

受益于全球发展“大趋势”，预计动物饲料添加剂行业将在未来几年保持增长。该行业增长将主要受到肉类工业化生产、全球人口增长、财富创造和全球可持续发展观念的驱动。新兴市场正在经历该转变趋势，因为新兴市场消费者的膳食偏好将转向富含蛋白质的膳食，而在发达国家，消费者的饮食习惯正转向更健康的食品概念。

我们相信，为客户提供的多种产品组合可以强化公司对于客户的重要地位，并使得我们的产品及服务有别于竞争对手。源于可提供多种饲料营养添加剂，我们可以为客户提供配方建议等增值服务，并就其饲料营养添加剂使用比例等决策提供建议。

蛋氨酸行业具有高准入壁垒的特点，主要准入壁垒包括：高科技专有技术、愈发严格的监管许可和授权、国家和地区环境及卫生安全法规要求、获得关键中间体原料能力，以及提升蛋氨酸生产能力所需的巨额资本投入。

生产蛋氨酸的化学工艺流程需要关键专业知识和工艺技术。获取或开发此种专业知识和工艺技术的难度构成了进入市场的重要壁垒。此外，我们认为，技术和商业相关专业知识和对产品开发和工艺流程创新的持续投资，是保持竞争力的关键因素。

根据行业经验，新建世界级规模化学合成蛋氨酸生产装置需要巨额初始资本投入，并且至少需要4年时间进行许可、规划和建设工作。最后，是否能够获取制造蛋氨酸所需关键中间体和原材料（例如，仅有少数供应商对外销售的甲硫基丙醛（“MMP”）），也是设立新生产基地需要考虑的关键因素。

得益于领先的液体蛋氨酸技术及对产品工艺的不断优化升级，安迪苏拥有强大的成本领先优势，位列世界上最低生产成本制造商之一。

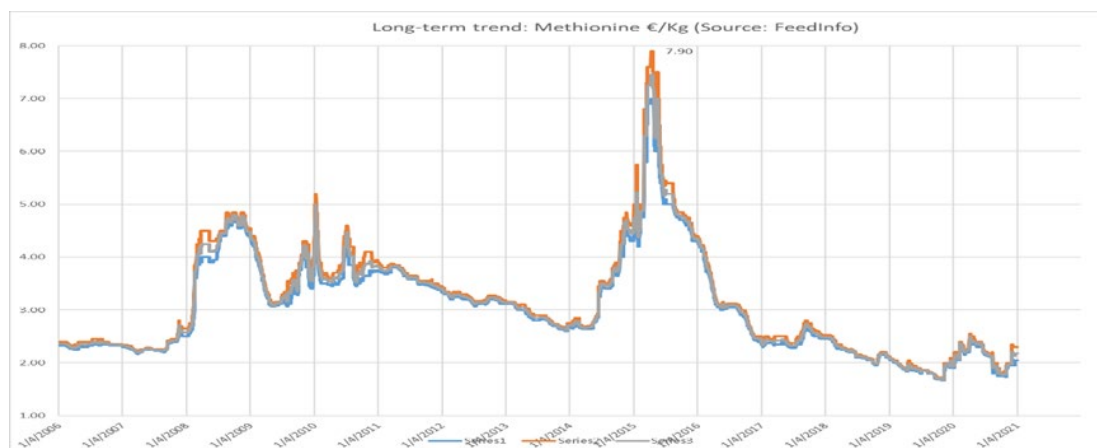
新冠肺炎疫情对2020年的需求产生了一定影响，导致了本年度3%-4%的增长。而在2021年及以后，正如过去十年所显示，全球蛋氨酸预计将继续在全球范围内以5-6%的速度增长。

从供应来看，竞争对手宣告的新增产能在遭遇一些延误后，自 2015 年年中起最终向市场释放。这使得安迪苏蛋氨酸业务和其他竞争对手一样，在经历过 2015 年这个特殊的年头之后，如公司管理层预期，进入了较为严峻的市场竞争环境中。

蛋氨酸价格下降带来的消极影响部分程度上因为液体蛋氨酸销量的强势增加、原油价格下滑带来的原材料价格下降和严格的成本控制而抵消。

经过 2020 年初的上涨，蛋氨酸的欧洲市场单价在 2020 年 10 月和 11 月下降到低于 1.7 欧元；现货市场在 2020 年年底和 2021 年年初趋于稳定并出现反弹。

蛋氨酸价格趋势（欧元/千克）



来源：安迪苏根据 feedinfo 每月欧洲市场平均现货价格整理而得

### 蛋氨酸

全球蛋氨酸市场产能高度集中，由赢创、安迪苏、诺伟司及住友等行业巨头控制。受人口增长、发展中国家经济水平提高、现代化禽畜养殖业不断发展等因素影响，包括中国在内的亚太地区蛋氨酸需求高速增长。中国的猪肉、禽类及家畜生产规模居世界前列。相关养殖业持续保持高速发展，带动蛋氨酸的需求快速增长，尽管受到冠状病毒危机的影响，蛋氨酸市场在 2020 年仍持续增长。上述国际行业巨头为巩固现有市场地位，在过去几年逐步增加对亚洲地区投资。

目前所有地区对蛋氨酸都表现出旺盛的需求，这意味着全球蛋氨酸市场在 2021 年可能将有更高的增长率。但这并未考虑新冠肺炎疫情对肉类消费的影响，这方面的影响尚待跟踪和监测。到 2020 年，全球市场需求达到 140 万吨，市场的正常增长将意味着两年后将会有约 20 万吨的额外需求。

受益于欧洲扩建项目和中国脱瓶颈项目的顺利完成，安迪苏在 2019 年巩固了其全球市场份额排名第二，并在 2019 年下半年在中国市场实现了历史性的高速增长。

诺伟司于 2020 年 7 月 29 日在美国提交了关于自法国、日本和西班牙进口蛋氨酸反倾销税的申请。该诉讼的最终裁决预计将于 2021 年 9 月宣布。2021 年 2 月 25 日，美国商务部公布了蛋氨酸反倾销调查的初步裁定：自西班牙进口的蛋氨酸初裁倾销幅度为 31.98%；自法国安迪苏进口蛋氨酸的初步倾销幅度为 43.82%，自日本进口的蛋氨酸的初步倾销幅度为 135.10%。

为了我们美国客户乃至下游客户的利益，安迪苏将持续关注反倾销进程，及时调整市场策略。无论未来判决结果如何，安迪苏将一如既往的保持我们在美国市场作为可靠稳定的蛋氨酸供应商的市场地位。

### 维生素

维生素在医药、食品添加剂和动物营养添加剂等领域中具有广泛应用。近年来，随着维生素产业不断发展壮大，中国已成为维生素产品主要生产和出口国，维生素 C、维生素 E、维生素 B2、维生素 D3 等产品生产技术及市场占有率处于世界领先地位。安迪苏在维生素市场主要竞争对手为 BASF S.E. (巴斯夫)、DSM N.V. (帝斯曼)、浙江新和成股份有限公司及浙江医药股份有限公司。国内维生素 A 和维生素 E 生产主要集中于浙江新和成股份有限公司与浙江医药股份有限公司。

国内大部分维生素生产商均由于新冠肺炎疫情而使正常开工受到了影响，造成 2020 年第一季度的市场供应短缺。

#### 特种产品

##### 1) 提升消化性能类产品（酶制剂）

酶制剂产品被广泛应用于各类动物品种的饲料生产中，用以提高能量和营养成分的吸收率或降解不良成分。这些饲料酶能改善动物肠道健康，提升生长性能，同时极大程度地降低饲料和废弃物的处理成本。

酶制剂生产需要大量的研发投入、专利技术以及资金投入。Novozyme (诺维信)、Dupont (杜邦)、Associated British Foods (英联食品)、BASF S.E. (巴斯夫)、DSM N.V. (帝斯曼) 及安迪苏是主要的全球市场参与者。在中国，市场主要由几家国内公司垄断，进口产品的市场份额持续缩小。中国的主要参与者是 VTR (溢多利)，Vland Biotech (蔚蓝生物)，SunHY (新华扬)，Youtell (尤特尔生化)，Challenge (挑战集团) 和 Smistyle (昕大洋)。

##### 2) 过瘤胃包被蛋氨酸

过瘤胃包被蛋氨酸（用于奶牛和肉牛）市场较集中，主要由包被蛋氨酸和赖氨酸组成。安迪苏在该领域的主要竞争对手是 Balchem (拜切)，Ajinomoto (味之素)，Evonik (赢创)，Novus (诺伟司) 和 Kemin (建明)。

##### 3) 提升动物健康水平类产品

该市场包括不同类型的技术和产品，例如安迪苏产品组合中的硒，益生菌，丁酸钠和植物提取素，能服务于市场上所有的重要动物品种。全球有提供不同解决方案的厂商，但主要竞争对手为 ADM (艾地盟)，Alltech (奥特奇)，Angel Yeast (安琪酵母)，Arm & Hammer，Biomin (百奥明)，Calpis (可尔必思)，Chr. Hansen (科汉森)，Delacon (地绿康)，Diamond V (达农威)，DuPont (杜邦)，Evonik (赢创)，EW Nutrition (伟威能)，Huvepharma (浩卫制药)，Kemin (建明)，Lallemand (拉曼)，Norel，Orffa (奥夫拉)，Perstorp (柏斯托)，Phileo (菲利欧) 和 Phytobiotics (惠托斯)。

##### 4) 水产产品

Alltech (奥特奇)，Biomin (百奥明)，Kemin (建明)，Liptosa (利多赛) 和 Novus (诺伟司) 是安迪苏在水产产品市场的主要竞争对手。

##### 5) 适口性产品

适口性产品主要用于猪和反刍动物市场，提高动物采食量。安迪苏主要国际竞争对手是 ADM (艾地盟)，Lucta (乐达集团)，Norel，Phod é (馥蒂)，国内的主要竞争对手是 Dadi (大帝) 和 Menon (美农)。

##### 6) 霉菌毒素管理产品

饲料中添加的霉菌毒素管理产品适用于所有物种。安迪苏在该领域的主要竞争对手是 Alltech (奥特奇)，Biomin (百奥明)，EW Nutrition (伟威能)，Impetraco (英派克斯)，Innovad，Kemin (建明)，Norel 和 Olmix (欧密斯)。

## 7) 饲料保鲜类产品

与霉菌毒素管理产品相同，饲料防腐添加剂被全球广泛用于各个物种的饲料生产。安迪苏在该市场的主要竞争对手是 Alltech (奥特奇), Anpario (安彭利), Impextraco (英派克斯), Innovad, Kemin (建明), Lucta (乐达集团), Norel, Perstorp(柏斯托)和 Selko (赛尔可)。

## 2. 全球经济

在 2019 年新冠肺炎疫情的大环境下，全球经济受到了严重影响。2020 年，中国是唯一国民生产总值实现正增长的经济体。尽管出现新的、更具传染性的病毒株仍然是一个风险因素，基于广泛的免疫接种、宽松的货币和财政政策以及支持经济活动持续复苏的各项举措将持续实施的预测，2021 年将可能逐步战胜新冠肺炎疫情，并实现经济复苏。

## 3. 新兴经济体呈现蛋白质食品需求增长机会

全球尤其是中国、印度等新兴经济体的持续发展，推动了城镇化和人民生活水平不断提高，从而促进动物蛋白（禽肉、牛肉、猪肉、鱼肉和鸡蛋等）人均消费量提升。

非洲猪瘟对中国和亚洲猪肉生产仍存在影响，远远超出了中国和猪肉对整个畜牧业的影响。猪肉减少导致的替代品增加，刺激了全球家禽行业的发展，后者是蛋氨酸消费的主要动物品种。此外，各种肉类产品的价格高起都进一步刺激了对该行业的投资。

## 4. 公司发展战略

本公司主营业务为动物营养添加剂的研发、生产与销售。

安全和业务的连续性一直安迪苏的重中之重。近年来，公司积极践行“双支柱”战略，即不断巩固公司在蛋氨酸行业（特别是液体蛋氨酸）的全球领导地位并同时加快公司在特种业务的发展。同时，公司将持续保持其在维生素业务领域的独特市场地位。

公司战略发展基于以下五个优势：

- 遍布全球的销售网络
- 在主要市场均设立生产基地，形成一个全球范围内均衡的生产布局。近期对 FRAmelco 的收购进一步扩充了安迪苏的工业制造网络，分别在荷兰、西班牙和泰国新增 3 家工厂。在未来的发展中，我们将继续推进制造基地设置的全球化。
- 成本竞争优势  
得益于拥有最先进的液体蛋氨酸生产技术，安迪苏的成本竞争力拥有极强的起始竞争力并一直在不断发展精益求精。除此之外，自 2019 年竞争力提升计划实施以来，公司已累计实现成本节约 4.8 亿元，其中 3.3 亿元属于经常性支出节约。该计划将在 2021 年及以后继续推行，以实现进一步的成本节约。
- 强大的研究与创新能力  
“科学至上”的理念深深扎根于安迪苏。目前，诸多新产品研发项目正处在研发的不同阶段中，以有力促进公司业务的有机增长。除了内部技术和研究能力，作为公司的开放式创新结构，创新实验室作为外部研发

力量的补充一直致力于各类创新技术的风险投资。预计到 2025 年新产品目标实现收入将占特种产品收入的四分之一。

- 加速中国发展战略

并购及外部合作：巩固核心业务，并不断扩大具有高成长性的特种产品及动物营养健康领域的产品组合。我们希望可以抓住并购机遇，加快在中国的发展，扩大创新产品和服务组合，创造协同效应和规模效应。

在以上战略的支撑下，安迪苏有信心通过不断扩大产品组合，并以可持续的方式增强自身竞争力，以实现业务可持续，有盈利的增长。

## 5. 公司的经营计划

安迪苏的目标是在保持可持续盈利水平的前提下继续显著增长。各产品线销售量均有望实现全面增长。

持续研究开发支出及相关资本投入将促进公司特种产品业务发展以及新产品推出。

在未来几年里，公司资本开支计划主要包括：

- 蛋氨酸产能的进一步扩张来支持不断增长的客户需求；
- 用于新产品的开发和生产工艺的持续改善；
- 通过 AVF（Seventure Partners 管理，由 Adisseo 作为基石投资者的专业私募股权投资基金）与颠覆性新技术建立密切联系；
- 进一步提升健康安全环保水平。

未来 5 年，源于功能性产品的可持续增长和特种产品盈利的快速增长，安迪苏将有信心继续实现可持续的业绩增长。公司产品组合将更加均衡，特种产品收入将有望实现翻番，其收入贡献占比将从目前的 24% 增长到 2025 年的三分之一以上。

基于业务的有机增长，预计从目前到 2025 年的 5 年间，营业收入将实现接近十的个数复合年增长率，预计实现约 180 亿元的收入水平，而同时税息折旧及摊销前利润率稳定在 25%-30% 之间，净利润率稳定在 12%-14% 之间。

安迪苏将积极利用外部并购机会加速增长，以推动收入增长而达到复合年均增长率两位数的水平。

特别指出的是，安迪苏将大力加速其在中国的发展，重要举措包括：提升在南京工厂的蛋氨酸生产能力，巩固在反刍动物领域的领先地位；加速发展水产和替代蛋白业务在中国的发展；通过增值服务和数字转型进一步加强以客户为中心的服务理念；在中国建立和发展世界级的研究创新中心，设立特种品加工工厂；为加快增长积极寻求外部并购机会；与维生素生产商加强伙伴关系；充分利用我们在 A 股市场的上市地位；在‘一个中国’战略指引下建立强大的通力合作的管理团队。未来 5 年安迪苏中国的发展目标是：1) 持续巩固安迪苏在蛋氨酸领域的领导者地位；2) 成为特种产品专业解决方案的领导者，安迪苏在中国区业务实现翻番。

上述经营规划并不意味着公司向投资人做出的业绩承诺。

## 6. 内部控制体系的建立和实施

基于重要性原则，公司为纳入范围内的业务（事项）或所属单位制定了健全的内部控制制度并确保这些制度可以被有效执行。公司对内部控制体系的设计与运行的有效性做了充分的自我评估，确认内部控制实施均有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

本报告期，公司将根据《企业内部控制基本规范》发布公司内部控制自我评估报告。

材 料 四

## 关于《2020 年监事会工作报告》的议案

各位股东：

2020 年度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，公司监事会对公司的经营活动和公司管理层的履职情况进行监督，对公司财务进行检查，并对利润分配方案等事项发表意见，具体请见附后的《2020 年监事会工作报告》。

以上议案请予以审议。

附件：2020 年监事会工作报告

## 2020 年度监事会工作报告

### 一、监事会的工作情况

召开会议的次数：4 次，审议事项如下：

| 监事会会议        | 监事会会议议案  |
|--------------|--|
| 第七届监事会第八次会议  | 审议通过了：<br>1. 2019 年年度报告及摘要<br>2. 2019 年度财务决算报告<br>3. 2019 年监事会工作报告<br>4. 2019 年度利润分配方案<br>5. 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明<br>6. 2019 年度内部控制评价报告和 2019 年度内部控制审计报告<br>7. 中国化工财务有限公司 2019 年度风险评估报告 |
| 第七届监事会第九次会议  | 审议通过了：<br>1. 2020 年第一季度报告  |
| 第七届监事会第十次会议  | 审议通过了：<br>1. 2020 年半年度报告及其摘要<br>2. 中国化工财务有限公司 2020 年上半年度风险评估报告   |
| 第七届监事会第十一次会议 | 审议通过了：<br>1. 2020 年第三季度报告<br>2. 2020 年薪酬政策   |

### 二、监事会对公司内部控制评价报告的意见

报告期内，公司已经建立了较为完善的内部控制制度和体系，并能够得到有效执行，符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和证券监管部门的有关要求，符合公司生产经营管理的实际需要，对各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。《2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观并准确地描述了公司内部控制的实际运行情况。

### 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司财务进行了检查、监督，认为公司财务制度健全，运作规范，执行有效，财务结构合理，财务状况良好。公司 2020 年年度财务报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。

### 四、监事会关于利润分配议案的独立意见

公司的利润分配符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了全体股东的利益，符合公司实际情况。未有损害公司和股东利益的情况存在。



## 材 料 五

**关于《2020 年度利润分配方案》的议案**

各位股东：

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，蓝星安迪苏股份有限公司（“安迪苏”或“公司”）2020 年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,351,600,222 元，安迪苏母公司层面截至 2020 年 12 月 31 日累计可供分配利润为人民币 687,241,965 元。

为了与全体股东分享公司业绩成果，同时促进公司进一步发展，董事会在充分考虑公司实际运营情况的基础上，建议以实施权益分派股权登记日的总股本为基础，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.76 元人民币（含税），预计总额为人民币 472,014,624 元人民币（含税）。本年度公司现金分红比例为年度归属于上市公司股东净利润的 35%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

以上议案请予以审议。

材 料 六

## 关于《续聘 2021 年度财务和内部控制审计机构》的议案

各位股东：

为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，并提请授权董事会届时根据会计师事务所的服务内容和工作量等因素，决定聘用会计师事务所的服务费用事宜。

以上议案请予以审议。

材 料 七

## 关于《续订董监事、高级管理人员责任保险》的议案

各位股东：

为降低公司董监事会成员和高级管理人员正常履行职责可能引致的风险，公司投保年度保费不超过人民币 272,000 元（加当地保险费）的董监事、高级管理人员责任保险，保险金额不超过人民币 154,785,000 元。

以上议案请予以审议。

## 材 料 八

## 关于《续签中国化工财务有限公司与蓝星安迪苏股份有限公司金融服务协议》的议案

各位股东：

为了优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经公司 2017 年年度股东大会批准，本公司与中国化工财务有限公司（以下简称“化工财务公司”）签署《金融服务协议》，协议约定由化工财务公司为本公司提供存款、结算、信贷等金融服务，协议有效期 3 年。合作期间，化工财务公司为本公司存贷款业务提供了快捷、便利的服务。据此，本公司拟继续与化工财务公司签署《金融服务协议》，在化工财务公司的经营范围内，为本公司提供存款、结算、信贷等金融服务。

化工财务公司为本公司实际控制人中国化工集团有限公司（以下简称“化工集团”）的控股子公司，根据《上市规则》化工财务公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

### 一、关联方介绍

#### （一）关联方关系介绍

化工财务公司为化工集团（公司控股股东中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“蓝星集团”）的母公司，公司的实际控制人）的子公司。化工财务公司与本公司均受同一实际控制人控制，构成《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系。

#### （二）关联人基本情况

- 1、公司名称：中国化工财务有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、注册地：北京市海淀区北四环西路 62 号
- 4、公司主要办公地点：北京市海淀区北四环西路 62 号
- 5、法定代表人：施洁
- 6、注册资本：84,122.50 万元
- 7、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券、固定收益类有价证券投资。
- 8、股权结构：中国化工集团有限公司持股 49.41%；中国蓝星（集团）股份有限公司持股 26.88%；中国昊华化工集团股份有限公司持股 15.81%；中国化工农化有限公司持股 7.9%。

9、最近三年发展状况：中国化工财务有限公司自 2018 年至 2020 年全年实现营业收入分别为 4.28 亿元，3.83 亿元，3.54 亿元；实现利润总额分别为 1.32 亿元，1.04 亿元，0.73 亿元；日均存款分别为 107 亿元，98.62 亿元，102.77 亿元；日均贷款分别 75 亿元，74.64 亿元，71.57 亿元；为成员企业节约财务费用分别为 1.56 亿元，1.11 亿元，0.86 亿元。近三年各项监管指标均符合监管要求。公司坚持集团利益最大化，主动让利成员企业。统筹考虑资金集中度和存款贡献度，兼顾监管政策要求，实行差异化定价政策。对集中度高、存款规模大且稳定的客户，执行最高存款利率。综合考虑日均存款规模、资金集中度、最低商业银行贷款利率等因素，建立并完善贷款定价评价体系。紧盯市场利率，按月调整贷款利率水平。减免委贷手续费、保函手续费、银团安排费等。新型冠状病毒肺炎疫情爆发后，公司快速反应，主动联系防疫物资生产企业，紧急特批 2 亿元半年期综合授信额度，零利率，放款快，累计为 20 家企业发放 4600 万免息专项贷款。支持企业复工复产，发放专项贷款 5500 万元。疫情期间，采用远程和现场办公相结合方式，及时满足企业正常用款需求，并积极拓展银团贷款，帮助困难企业解决融资难问题。

10、截至 2020 年 12 月 31 日，财务公司总资产 136.18 亿元，净资产 14.10 亿元，2020 年度实现的营业收入 3.54 亿元，净利润 0.55 亿元。

### 三、关联交易的主要内容和履约安排

本公司拟与化工财务公司签署《金融服务协议》，协议约定由化工财务公司为本公司提供相关金融服务，协议有效期为 3 年。其中，本公司在化工财务公司的每日最高存款余额以(i)人民币【拾亿】元整，或者(ii)甲方最近一个会计年度经审计的总资产的 5%，或(iii)甲方最近一个会计年度经审计期末货币资金总额的 50%孰低者确定。过去三年本公司在化工财务公司的存款余额分别为：9.96 亿；10.40 亿元；4.07 亿元，均低于协议约定上限。

#### (一) 协议签署的原则

协议双方互相视对方为重要的合作伙伴，充分发挥在各自领域的优势，通过业务合作达成共同发展，实现合作双方利益最大化；协议双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作。

#### (二) 协议主要内容

财务公司向公司提供以下金融服务：

1、存款服务：蓝星安迪苏股份有限公司在中国化工财务有限公司开立存款帐户，并本着存取自由的原则，将资金存入在中国化工财务有限公司开立的存款帐户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；中国化工财务有限公司为蓝星安迪苏股份有限公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于蓝星安迪苏股份有限公司在商业银行同类存款的存款利率。

蓝星安迪苏股份有限公司在中国化工财务有限公司的每日最高存款余额以(i)人民币【拾亿】元整，或者(ii)甲方最近一个会计年度经审计的总资产的 5%，或(iii)甲方最近一个会计年度经审计期末货币资金总额的 50%孰低者确定。

2、结算服务：中国化工财务有限公司根据蓝星安迪苏股份有限公司指令为蓝星安迪苏股份有限公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的

辅助服务；中国化工财务有限公司免费为蓝星安迪苏股份有限公司提供上述结算服务。

3、信贷服务：在符合国家有关法律法规的前提下，中国化工财务有限公司根据蓝星安迪苏股份有限公司经营和发展需要，为蓝星安迪苏股份有限公司提供综合授信服务。蓝星安迪苏股份有限公司可以使用中国化工财务有限公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，中国化工财务有限公司在自身资金能力范围内尽量优先满足蓝星安迪苏股份有限公司需求；中国化工财务有限公司承诺向蓝星安迪苏股份有限公司提供优惠的贷款利率及费率，并不高于蓝星安迪苏股份有限公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率及费率水平。

4、其他金融服务：中国化工财务有限公司将按蓝星安迪苏股份有限公司的指示及要求，向蓝星安迪苏股份有限公司提供经营范围内的其他金融服务，中国化工财务有限公司向蓝星安迪苏股份有限公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；中国化工财务有限公司就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

#### 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

该项关联交易有利于优化本公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。

以上议案请予以审议，关联股东需回避表决。

附件：金融服务协议

蓝星安迪苏股份有限公司  
与  
中国化工财务有限公司

金融服务协议

二〇二一年

## 金融服务协议

**甲方：蓝星安迪苏股份有限公司**

法定代表人：Jean Marc Dublanc

职务：总经理，董事

注册地址：北京市海淀区花园东路 30 号花园饭店 6201 室

邮政编码：100029

联系电话：010-61958799

联系传真：010-61958805

**乙方：中国化工财务有限公司**

法定代表人：施洁

职务：董事长

注册地址：北京市海淀区北四环西路 62 号

邮政编码：100080

联系电话：010-82677978

联系传真：010-82677453

**鉴于：**

1. 甲方为依法成立并合法存续的股份有限公司，于 2000 年 4 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市交易，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，拟与乙方进行合作，由乙方为其提供相关金融服务。

2. 乙方作为依法成立并合法存续的财务公司，由中国银行业监督管理委员会批准成立，于 2009 年 7 月 2 日正式营业，具有雄厚的资金实力和丰富的金融服务经验，愿意与甲方进行合作并为甲方提供相关金融服务。

为了明确甲、乙双方的权利义务，甲、乙双方依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经平等、友好协商一致，共同签署本协议。



## 第一章 合作原则

第一条 甲、乙双方同意进行合作，由乙方按照本协议约定为甲方及甲方所属全资或控股子公司（以下简称“子公司”）提供相关金融服务。乙方为甲方所属子公司提供相关金融服务时同样适用本协议，乙方亦须遵守本协议各项条款的约定并承担相应的责任和义务，甲方所属子公司亦享有本协议中甲方享有的全部权利。

第二条 甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，充分发挥在各自领域的优势，通过业务合作达成共同发展，实现合作双方利益最大化。

第三条 甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合自身利益自行决定是否需要及接受乙方提供的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务，但在同等条件下，考虑优先选择乙方提供的金融服务。

第四条 甲、乙双方同意建立高层定期会晤制度和有效的沟通机制，及时交流业务信息及合作情况。

第五条 甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。

## 第二章 服务内容

乙方在中国银保监会核准的业务范围内向甲方及其子公司依法提供以下金融服务：

### 第六条 存款服务：

- 1.甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
- 2.乙方为甲方提供存款服务的存款利率将高于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于甲方在商业银行同类存款的存款利率；
- 3.甲方在乙方的每日最高存款余额以(i)人民币【拾亿】元整，或者(ii)甲方最近一个会计年度经审计的总资产的5%，或(iii)甲方最近一个会计年度经审计期末货币资金总额的50%孰低者确定；
- 4.对于甲方存入乙方的资金，乙方应将其存入国家正式批准设立的商业银行，乙方确保甲方存入资金的安全；

5.乙方未能按时足额向甲方支付存款的,甲方有权终止本协议,并可按照法律规定对乙方应付甲方的到期存款与甲方在乙方的到期贷款进行抵消;

6.因乙方其他违约行为而导致甲方遭受经济损失的,乙方应进行全额补偿,同时甲方有权终止本协议。

#### 第七条 结算服务:

1.乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;

2.乙方免费为甲方提供上述结算服务;

3.乙方应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足甲方支付需求。

#### 第八条 信贷服务:

1.在符合国家有关法律法规的前提下,乙方根据甲方经营和发展需要,为甲方提供综合授信服务,甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务,乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求;

2.乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率及费率,并不高于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率及费率水平;

3.有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

#### 第九条 其他金融服务:

1.乙方将按甲方的指示及要求,向甲方提供经营范围内的其他金融服务,乙方向甲方提供其他金融服务前,双方需进行磋商及订立独立的协议;

2.乙方就提供其他金融服务所收取的费用,将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

### 第三章 双方承诺

#### 第十条 甲方的承诺

1.甲方依照本协议在与乙方办理具体金融服务时,应提交真实、合法、完整的资料和证明;

2.甲方同意,在其与乙方履行金融服务协议期间发生任何重大变化,包括但不限于股权或控制权的变化,须及时与乙方进行通报和交流。

#### 第十一条 乙方的承诺

1.乙方承诺向甲方提供的金融服务已获得依法批准，并严格执行相关金融法规的规定；

2.乙方将按照本协议约定为甲方提供优质、高效的金融服务，并根据甲方实际需要为甲方设计个性化的服务方案。

3.乙方开通网银服务后，乙方将根据甲方需要，为甲方设计、安装网上银行服务，以实现安全、方便、快捷的资金结算；

4.出现以下情形之一时，乙方将于二个工作日内书面通知甲方，并采取措施避免损失发生或者扩大：

(1) 乙方发生挤提存款、到期大额债务不能支付、大额贷款逾期或大额担保垫款、董事或高级管理人员涉及刑事案件等重大事项；

(2) 发生影响或者可能影响乙方正常经营的重大机构变动、经营风险等事项；

(3) 乙方股东对乙方的负债逾期6个月以上未偿还；

(4) 乙方任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》的规定；

(5) 乙方当年亏损超过注册本金的30%或连续3年亏损超过注册本金的10%；

(6) 乙方出现被中国银行业监督管理委员会等监管部门的重大行政处罚、责令整顿等重大情形；

(7) 其他可能对甲方存款资金带来重大安全隐患的事项。

第十二条 当乙方出现第十一条“4”中所列情形之一时，甲方有权根据上市公司风险处置预案采取以下措施：

(一) 要求财务公司说明风险事项的原因以及提出防范、控制、化解的相应措施；

(二) 中止或终止与财务公司签订的《金融服务协议》。

#### 第四章 保密条款

第十三条 甲、乙双方一致同意，对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和其他秘密承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方进行透露或者进行不正当使用，相关法律、法规和监管部门的规范性文件另有规定的除外。

第十四条 除本协议另有约定外，甲、乙双方在本协议项下的保密义务直至相关信息资料由对方公开或者实际上已经公开或者进入公知领域时止。

## 第五章 协议的生效、变更和解除

第十五条 本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期三年。

第十六条 本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。

第十七条 本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。

## 第六章 违约责任

第十八条 任何一方违反本协议约定的，应依照相关的法律法规向对方承担违约责任。

## 第七章 争议解决

第十九条 凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷或索赔，双方应协商解决。

第二十条 协商不能解决的，任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会，按照北京仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的结果是终局的，对双方均有约束力。

## 第八章 其他

第二十一条 本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，每份具有同等效力。

**甲方：**

**蓝星安迪苏股份有限公司**

法定代表人/授权代表：

签署日期： 2021 年 月 日

**乙方：中国化工财务有限公司**

法定代表人/授权代表：

签署日期： 2021 年 月 日