

证券代码：600311

证券简称：ST 荣华

公告编号：2021-022 号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021 年 5 月 18 日下午 15:00-17:00 采用网络远程的方式通过全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）召开了 2020 年度业绩说明会。本次业绩说明会的召开事项，公司于 2021 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）发布了《关于召开 2020 年度业绩说明会的公告》，现将本次业绩说明会召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2021 年 5 月 18 日 15:00—17:00，公司董事长兼总经理刘永先生、财务总监李清华先生、董事会秘书辛永清先生出席了本次业绩说明会，就公司 2020 年度经营业绩、经营情况、未来发展规划等投资者普遍关注的问题与投资者进行了互动交流，在信息披露允许的范围内对相关问题向投资者进行了说明和回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下：

问题一：请问公司的违规担保问题何时能够得到解决？北京高院判决后是否就解决了？

公司回复：您好！

1、公司 2017 年为荣华工贸及其关联方融资违规提供了三笔连带责任担保，其中两笔被债权人起诉，一审法院判决担保合同无效，但公司将承担主债务人不能清偿部分二分之一的赔偿责任。公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，4 月 26 日二审法院已经开庭审理，截止目前公司尚未得到上诉法院裁决结果。

2、未涉诉的担保事项公司正督促主债务人与债权人协商处理。4月20日，兰州市中级人民法院发出拍卖通知书，将债务人抵押的土地及房产以债务双方认可的评估价格33626.59万元的70%为第一次拍卖保留价开始拍卖，目前尚未处理完毕。

3、为保证公司不因上述事项受到任何损失，保护公司及其他股东权益，公司与荣华工贸签署了《资产抵（质）押协议》，荣华工贸将其焦炭生产线一、二车间全部资产（评估价值82996.45万元）抵（质）押给公司，以防范诉讼结果可能对公司的不利影响。谢谢！

问题二：您好！请问：公司如何在今后的运行中，避免发生类似问题（违规担保）？谢谢！

公司回复：您好，近期公司已经对公司章程、内部制度等一系列公司的规章制度进行了修订和完善；并通过内部培训、学习等措施提高公司管理层的规范运作意识和法律敬畏意识，整体提升公司治理水平，杜绝类似事件发生。谢谢！

问题三：如北京高级人民法院的担保案件胜诉了，那么2020年度的业绩则变为盈利，是否可以在今年申请摘帽？

公司回复：您好，上海证券交易所已经于2021年5月17日同意了公司关于撤销退市风险警示并实施其他风险警示的申请。5月19日起，公司因：

1、违反规定决策程序对外提供担保，余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，且金额超过1000万元；

2、2020年度内部控制被出具否定意见审计报告；

3、主要银行账号被冻结。

触及上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）第13.9.1第（一）、（三）、（五）条的规定，公司从5月19日起公司股票将被实施其他风险警示。上述情形消除后，公司可以向上海证券交易所申请撤销其他风险警示。谢谢！

问题四：黄金业务过去几年一直是亏损的，今年有无可能在黄金业务上实现盈利。今年及未来几年公司的主要盈利增长点在那个业务上面？

公司回复：您好！受矿山矿石品位等因素的影响，黄金业务持续亏损；因黄金价格上涨原因，2020年浙商矿业实现盈利。公司正通过挖掘内部潜力、降低生产成本等措施，努力提升浙商矿业的盈利水平。未来公司将在做好黄金业务的

同时，努力抓好焦炭生产经营，提高公司整体盈利水平。谢谢！

问题五：二号线正式点火之后，产值是否能够达到要求？产值多大？收益是否会大于成本？

公司回复：公司（租赁的焦炭生产线）第二条生产线已于今天（2021 年 5 月 18 日）点火烘炉，下半年将达到年产 100 万吨的生产能力，我们将努力降低生产成本，提高产品质量，使公司收益最大化。谢谢！

问题六：请问公司多年来开采的金矿难道都是品位不高和贮量很少的矿山吗？近几年来在探矿方面是否有新的进展？

公司回复：您好！公司金山金矿和警鑫金矿经过多年的开采，目前的储量较低，矿石品位不高。2020 年，浙商矿业根据金山金矿、警鑫金矿的储量报告、采矿量、采矿条件、品位赋存等在矿权证界范围内开展内部探矿工作，摸清了证界范围内的剩余资源存量，积极挖掘内部潜力。谢谢！

关于公司 2020 年度业绩说明会详细情况敬请浏览全景网·路演天下（<https://rs.p5w.net>）。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日