

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2020临-015

广东松发陶瓷股份有限公司 关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况暨对2020年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

- 本关联交易需提交公司股东大会审议；
- 本日常关联交易是基于公司及子公司业务发展生产经营的需要，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因该交易对关联方形成依赖。关联交易自愿、平等、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2020年4月28日广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况暨对2020年度日常关联交易预计情况的议案》，表决结果8票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议，关联股东恒力集团有限公司将回避表决。

2、公司独立董事已经事前认可并发表了如下独立意见：公司董事会对公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，程序合法有效。本次确认的公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计均为公司及子公司日常生产经营所需，在市场化运作方式下，交易定价根据公平、公允原则并参考市场价格，由双方协商确定，不存在损害公司或公司股东利益的情形，进行上述关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。同意将公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计提交股东大会审议。

(二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2019年度确认日常关联交易主要为购销商品、原材料和提供劳务，交易价格公平、公允，具体如下：

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2019年预计发生金额(不含税)	2019年实际发生金额(不含税)	预计金额与实际发生金额差异占上市公司2019年度经审计净资产的比例(%)
向关联方提供劳务	北京大米科技有限公司	提供技术服务	76,500,000.00	69,264,090.93	0.59
	北京可爱蛙教育科技有限公司	硬件、咨询和系统开发服务	880,000.00	268,631.35	0.05
	广州良品教育科技有限公司	硬件及服务	1,320,000.00	176,886.80	0.09
向关联方销售商品	恒力石化(大连)炼化有限公司	陶瓷	2,000,000.00	-	0.16
	恒力石化股份有限公司	陶瓷	2,000,000.00	129,310.35	0.15
合计			82,700,000.00	69,838,829.43	1.05

2019年度，由于市场环境变化，子公司北京醍醐兄弟科技发展有限公司为吸引主要客户扩大业务合作，跟随市场定价，对北京大米科技有限公司下调销售单价，导致其预计2019年度日常关联交易金额和实际发生金额的差异较大。

除以上交易外，公司及子公司2019年度日常关联交易的预计金额和实际发生金额的差异未达到300万人民币以上，也未达到公司2019年经审计净资产绝对值的0.5%以上。

(三)2020年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	2020年预计发生金额(不含税)	占同类业务比例(%)	本年年初至2020年4月28日与关联人累计已发生的交易金额	2019年实际发生金额(不含税)	占同类业务比例(%)
向关联方采购商品	潮州市潮安区泛泰陶瓷有限公司	19,500,000.00	7.18	1,679,362.02	1,234,513.27	0.45
向关联方销售商品	北京大米科技有限公司	74,716,981.13	75.00	18,679,508.77	69,264,090.93	91.95
	北京可爱蛙教育科技有限公司	200,000.00	0.20	-	268,631.35	0.36
合计		94,416,981.13		20,358,870.79	70,767,145.55	

2020年度新增关联方潮州市潮安区泛泰陶瓷有限公司，泛泰陶瓷生产专项型陶瓷产品，质量保证，比市场价格有竞争力，能够满足公司需求。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本信息

1、潮州市潮安区泛泰陶瓷有限公司

住 所：潮州市潮安区浮洋镇徐院村后陇下片工业区
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：杨小帆
注册资本：550万元人民币
成立日期：2012年7月11日
营业期限：长期

经营范围：制造、加工：陶瓷制品、陶瓷原料(不含危险品)、五金、不锈钢制品、瓷泥、纸箱。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：公司总经理林道藩之妻陆巧秀持有潮州市潮安区泛泰陶瓷有限公司9.09%股权并担任该公司监事。

2、北京大米科技有限公司

住 所：北京市海淀区清河安宁庄东路18号23号楼二层2223
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：朱雯娟
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2013年10月18日
营业期限：2013-10-18至2033-10-17

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)；应用软件服务；基础软件服务；软件开发；软件咨询；企业策划、设计；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；文化咨询；教育咨询(中介服务除外)；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备、汽车零配件、日用品、服装、鞋帽、玩具、文化用品、家用电器、体育用品、箱包、珠宝首饰、食品添加剂、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、五金交电(不得从事实体店销售)、不含电动自行车；从事互联网文化活动；出版物零售；音像制品制作；广播电视节目制作；经营电信业务；互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系：公司控股子公司北京醍醐兄弟科技发展有限公司实际控制人之一陈广涛之妻持有北京大米科技有限公司1.61%股权并担任该公司董事。

3、北京可爱蛙教育科技有限公司
住 所：北京市海淀区中关村南大街36号12号楼16层1609-011号
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：文宏峰
注册资本：300万元人民币
成立日期：2017年8月10日
营业期限：2017-08-10至2047-08-09

经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；教育咨询(中介服务除外)；文化咨询；会议服务；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；文艺创作；承办展览展示活动；会议服务；翻译服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系：北京醍醐兄弟科技发展有限公司实际控制人之一谢志明持有北京可爱蛙教育科技有限公司25%股权。

4、广州良品教育科技有限公司
住 所：广州市海珠区革新路126号自编463号三楼自编3019室(仅限办公用途)
公司类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：胡彬彬
注册资本：400万元人民币
成立日期：2012年6月14日
营业期限：2012-06-14至无固定期限

经营范围：商品批发贸易(许可审批类商品除外)；大型活动组织策划服务(大型活动组织晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营)；市场营销策划服务；市场调研服务；企业管理咨询；企业形象策划服务；广告业；美术图案设计服务；文化艺术咨询服务；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；商品信息咨询服务；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字动漫制作；游戏软件设计制作；地理信息加工处理；语言培训；美术辅导服务；舞蹈辅导服务；音乐辅导服务；网上新闻服务；网络剧服务；网上电影服务；网上图片服务；网上读物服务；网上视频服务；呼叫中心；电信呼叫中心；图书出版；互联网出版业；期刊出版。

关联关系：广州良品教育科技有限公司系广东松发创投产业基金管理合伙企业(有限合伙)投资的联营企业；广州市明师教育服务有限公司实际控制人控制的公司。

5、恒力石化(大连)炼化有限公司
住 所：辽宁省大连长兴岛临港工业区长松路298号
公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人：倪国华
注册资本：1,759,633万元人民币
成立日期：2014年3月10日
营业期限：2014-03-10至2034-03-09

经营范围：原油加工及石油制品制造、化工产品生产、煤化工产品生产、销售本企业生产的产品；来料加工；成品油(仅限汽油、煤油、柴油(闭杯闪点≤60℃))的有储存经营(构成重大危险源)；国内一般贸易；货物及技术进出口；煤炭进口；原油进口；成品油出口；码头装卸及仓储服务；油库的建设、经营；房地产中介服务；机械设备租赁；道路货物运输及配送运输辅助服务。(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)

关联关系：恒力石化(大连)炼化有限公司系公司控股股东恒力集团有限公司的孙公司。

6、恒力石化股份有限公司
住 所：辽宁省大连市长兴岛临港工业区长松路298号OSBL项目-工务办公楼
公司类型：股份有限公司(港澳台与境内合资、上市)
法定代表人：范红卫
注册资本：703,909,9786万元人民币
成立日期：1999年3月9日
营业期限：1999-03-09至2049-03-09

经营范围：生产和销售化学纤维(不含化学危险品)；精对苯二甲酸(PTA)销售；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。)

关联关系：恒力石化股份有限公司系公司控股股东恒力集团有限公司的控股子公司。

(二)关联方履约能力分析
潮州市潮安区泛泰陶瓷有限公司、北京大米科技有限公司、北京可爱蛙教育科技有限公司均是依法存续且经营状况良好的公司，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，具备充分的履约能力。

三、关联交易定价政策
公司及子公司与上述关联方发生的日常交易定价原则是：
1、参考市场价格，经双方协商后确定；
2、如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；
3、当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司及子公司业务发展生产经营的需要，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性和全体股东的合法权益。公司主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2020临-016

广东松发陶瓷股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

- 本次广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

一、会计政策变更概述
(一)2019年4月30日，财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]16号)，对一般企业财务报表及合并报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。其中，已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《通知》的要求对合并财务报表项目进行相应调整。

(二)2019年5月9日，财政部修订发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)，修订后的准则自2019年6月10日起施行。对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整；对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

(三)2019年5月16日，财政部修订发布《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号)，修订后的准则自2019年6月17日起施行。对2019年1月1日至

本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整；对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

(四)2020年4月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况
(一)2019年执行财务报表格式
公司2019年执行财务报表格式的会计政策，将“应收票据及应收账款”拆分为

“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，对2018年度的财务报表进行追溯调整，具体如下：

项目	调整前金额	调整后金额	变动额
应收票据及应收账款	138,406,321.87	-	-138,406,321.87
应收票据	-	2,800,000.00	2,800,000.00
应收账款	135,606,321.87	135,606,321.87	
应付票据及应付账款	38,658,333.64	-	-38,658,333.64
应付账款	-	38,658,333.64	38,658,333.64

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2020临-020

广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开公司2019年度网上业绩说明会暨利润分配方案说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2020年5月8日(星期五)下午15:00-16:00
- 会议召开地点：上证路演中心 <http://roadshow.seinfo.com>
- 投资者可在2020年5月6日上午9:00至下午17:00通过本公告中的联系人邮箱提出希望了解的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型
广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日在上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《松发股份2019年年度报告》和《松发股份关于2019年度拟不进行利润分配的说明公告》(2020临-010)。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定于2020年5月8日(星期五)召开公司2019年度网上业绩说明会暨利润分配方案说明会，对公司2019年度的经营情况、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开时间、地点
会议召开时间：2020年5月8日(星期五)下午15:00-16:00。
会议召开地点：上证路演中心 <http://roadshow.seinfo.com>

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2020临-010

广东松发陶瓷股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的说明公告

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。

重要内容提示：

- 广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
- 本次拟不进行利润分配的原因：结合当前的宏观环境和公司资金情况，业务发展未来的资金支出预计情况，为保障公司合理充裕的现金流及可持续发展，2019年度拟不进行利润分配。
- 公司2019年度利润分配方案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

一、公司2019年度可供分配利润情况
经广东正珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为28,406,911.65元，母公司实现净利润-8,909,530.46元，根据《公司章程》规定，本期不提取法定盈余公积金，母公司当年实现可分配利润为0元，加上年初未分配利润107,674,329.27元，2019年末母公司累计可供分配利润为86,904,131.55元。

经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，公司2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。本方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司最近三年的利润分配情况

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红金额(含税)(万元)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例(%)
2019年	0	0	0	0	28,406,911.65	0
2018年	0	0.95	0	11,888,072.00	37,625,774.28	31.60
2017年	0	1.60	4	14,301,440.00	45,747,177.87	31.26

三、2019年度拟不进行利润分配的原因
受新冠肺炎疫情的影响，公司部分客户推迟订单发货时间，导致公司在手订单已经产生但不能及时实现资金回笼；另一方面复工复产及生产经营中各类固定成本持

续支出，经济生活全面恢复的时间存在较大不确定性，公司陶瓷业务特别是陶瓷出口业务受到较大影响。

公司进行现金分红可能导致现金流无法满足公司经营需要。为了保证公司业务正常运营和长远发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度，公司将择机考虑利润分配事宜。

四、公司未分配利润的用途
综合考虑公司的发展状况和资金需求情况，留存未分配利润将主要用于公司日常经营，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求，提高企业抗风险能力，保障公司稳定经营和健康发展。

五、公司履行的决策程序
(一)董事会审议情况
公司于2020年4月28日召开第四届董事会第十五次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度利润分配方案》，并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见
独立董事认为：公司2019年度利润分配方案是合理的，充分考虑了公司未来发展及资金需求情况，公司需集中资金，保证经营业务持续、稳定、健康发展，以

此更好地回报股东。本次方案审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益情形。我们同意2019年度利润分配方案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)监事会审议情况
公司于2020年4月28日召开第四届监事会第十四次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度利润分配方案》，并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

监事会认为：公司2019年度利润分配方案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩相匹配，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、相关风险提示
本次利润分配方案尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2020-027

中曼石油天然气集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议的通知于2020年4月24日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年4月27日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议应参加并表决的董事9名，实际参加会议并表决的董事9名(以通讯方式表决的董事5名)，会议由董事长李春群先生主持，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2019年主要经营业绩的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司2019年度主要经营业绩公告》。(公告编号：2020-029)

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司2019年度主要经营业绩公告》。(公告编号：2020-029)

(二)审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司2020年第一季度报告》。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司
董事会
2020年4月29日

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2020-028

中曼石油天然气集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示：

- 一、监事会会议召开情况
中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议的通知于2020年4月24日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年4月27日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

监事会主席魏桂成先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2019年主要经营业绩的议案》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司2019年度主要经营业绩公告》。(公告编号：2020-029)

(二)审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司2020年第一季度报告》。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司监事会
2020年4月29日