

华融化学股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
(一)会议时间:2024年3月7日
(二)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》;
(二)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》;

三、会议表决结果
(一)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

四、备查文件
1.第二届监事会第五次决议;
2.监事会决议公告。

五、监事会联系方式
监事会电话:028-82821215
监事会邮箱:zhs@hrchem.com.cn

华融化学股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

华融化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月7日召开第二届董事会第五次会议,第二届监事会第五次决议公告。

一、利润分配预案
(一)2023年度利润分配预案
(二)2023年度利润分配预案的审议程序

二、利润分配预案的合理性
(一)公司财务状况
(二)公司现金流状况

三、利润分配预案的合规性
(一)符合法律法规
(二)符合公司章程

四、备查文件
1.第二届董事会第五次决议;
2.第二届监事会第五次决议;

五、董事会联系方式
董事会电话:028-82821215
董事会邮箱:bd@hrchem.com.cn

华融化学股份有限公司 关于2023年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值损失和信用减值损失的基本情况
(一)资产减值损失
(二)信用减值损失

二、计提资产减值损失和信用减值损失的原因
(一)资产减值损失
(二)信用减值损失

三、计提资产减值损失和信用减值损失对公司经营业绩的影响
(一)对当期损益的影响
(二)对净资产的影响

四、计提资产减值损失和信用减值损失的会计处理
(一)资产减值损失
(二)信用减值损失

五、计提资产减值损失和信用减值损失的内部控制
(一)内部控制制度
(二)内部控制执行情况

六、计提资产减值损失和信用减值损失的后续管理
(一)后续管理措施
(二)后续管理效果

七、计提资产减值损失和信用减值损失的披露
(一)披露内容
(二)披露时间

八、计提资产减值损失和信用减值损失的备查文件
(一)计提资产减值损失和信用减值损失的明细表
(二)计提资产减值损失和信用减值损失的内部控制制度

九、计提资产减值损失和信用减值损失的联系方式
(一)联系方式
(二)联系方式

华融化学股份有限公司 关于2023年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值损失和信用减值损失的基本情况
(一)资产减值损失
(二)信用减值损失

二、计提资产减值损失和信用减值损失的原因
(一)资产减值损失
(二)信用减值损失

三、计提资产减值损失和信用减值损失对公司经营业绩的影响
(一)对当期损益的影响
(二)对净资产的影响

四、计提资产减值损失和信用减值损失的会计处理
(一)资产减值损失
(二)信用减值损失

五、计提资产减值损失和信用减值损失的内部控制
(一)内部控制制度
(二)内部控制执行情况

六、计提资产减值损失和信用减值损失的后续管理
(一)后续管理措施
(二)后续管理效果

七、计提资产减值损失和信用减值损失的披露
(一)披露内容
(二)披露时间

八、计提资产减值损失和信用减值损失的备查文件
(一)计提资产减值损失和信用减值损失的明细表
(二)计提资产减值损失和信用减值损失的内部控制制度

九、计提资产减值损失和信用减值损失的联系方式
(一)联系方式
(二)联系方式

华融化学股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况专项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股股东及其他关联方占用资金的基本情况
(一)控股股东及其他关联方
(二)占用资金情况

二、控股股东及其他关联方占用资金的原因
(一)占用资金原因
(二)占用资金用途

三、控股股东及其他关联方占用资金的内部控制
(一)内部控制制度
(二)内部控制执行情况

四、控股股东及其他关联方占用资金的后续管理
(一)后续管理措施
(二)后续管理效果

五、控股股东及其他关联方占用资金的披露
(一)披露内容
(二)披露时间

六、控股股东及其他关联方占用资金的备查文件
(一)控股股东及其他关联方占用资金的明细表
(二)控股股东及其他关联方占用资金的内部控制制度

七、控股股东及其他关联方占用资金的联系方式
(一)联系方式
(二)联系方式

华融化学股份有限公司 关于2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非经营性资金占用的基本情况
(一)非经营性资金占用
(二)非经营性资金占用金额

二、非经营性资金占用的原因
(一)非经营性资金占用原因
(二)非经营性资金占用用途

三、非经营性资金占用的内部控制
(一)内部控制制度
(二)内部控制执行情况

四、非经营性资金占用的后续管理
(一)后续管理措施
(二)后续管理效果

五、非经营性资金占用的披露
(一)披露内容
(二)披露时间

六、非经营性资金占用的备查文件
(一)非经营性资金占用的明细表
(二)非经营性资金占用的内部控制制度

七、非经营性资金占用的联系方式
(一)联系方式
(二)联系方式

华融化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保的基本情况
(一)被担保对象
(二)担保金额

二、担保的原因
(一)担保原因
(二)担保用途

三、担保的内部控制
(一)内部控制制度
(二)内部控制执行情况

四、担保的后续管理
(一)后续管理措施
(二)后续管理效果

五、担保的披露
(一)披露内容
(二)披露时间

六、担保的备查文件
(一)担保的明细表
(二)担保的内部控制制度

七、担保的联系方式
(一)联系方式
(二)联系方式

华融化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保的基本情况
(一)被担保对象
(二)担保金额

二、担保的原因
(一)担保原因
(二)担保用途

三、担保的内部控制
(一)内部控制制度
(二)内部控制执行情况

四、担保的后续管理
(一)后续管理措施
(二)后续管理效果

五、担保的披露
(一)披露内容
(二)披露时间

六、担保的备查文件
(一)担保的明细表
(二)担保的内部控制制度

七、担保的联系方式
(一)联系方式
(二)联系方式

注:遵义兴源环保科技有限公司为兴源环境科技股份有限公司(以下简称“兴源环境”)控股子公司,兴源环境原为子公司实际控制人刘永先先生所控制的企业,2023年3月,兴源环境的实际控制权发生变更,刘永先先生不再担任兴源环境实际控制人。

注:遵义兴源环保科技有限公司为兴源环境科技股份有限公司(以下简称“兴源环境”)控股子公司,兴源环境原为子公司实际控制人刘永先先生所控制的企业,2023年3月,兴源环境的实际控制权发生变更,刘永先先生不再担任兴源环境实际控制人。

华融化学股份有限公司 关于2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非经营性资金占用的基本情况
(一)非经营性资金占用
(二)非经营性资金占用金额

二、非经营性资金占用的原因
(一)非经营性资金占用原因
(二)非经营性资金占用用途

三、非经营性资金占用的内部控制
(一)内部控制制度
(二)内部控制执行情况

四、非经营性资金占用的后续管理
(一)后续管理措施
(二)后续管理效果

五、非经营性资金占用的披露
(一)披露内容
(二)披露时间

六、非经营性资金占用的备查文件
(一)非经营性资金占用的明细表
(二)非经营性资金占用的内部控制制度

七、非经营性资金占用的联系方式
(一)联系方式
(二)联系方式

华融化学股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、现金管理的基本情况
(一)现金管理对象
(二)现金管理金额

二、现金管理的原因
(一)现金管理原因
(二)现金管理用途

三、现金管理的内部控制
(一)内部控制制度
(二)内部控制执行情况

四、现金管理的后续管理
(一)后续管理措施
(二)后续管理效果

五、现金管理的披露
(一)披露内容
(二)披露时间

六、现金管理的备查文件
(一)现金管理的明细表
(二)现金管理的内部控制制度

七、现金管理的联系方式
(一)联系方式
(二)联系方式

华融化学股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、现金管理的基本情况
(一)现金管理对象
(二)现金管理金额

二、现金管理的原因
(一)现金管理原因
(二)现金管理用途

三、现金管理的内部控制
(一)内部控制制度
(二)内部控制执行情况

四、现金管理的后续管理
(一)后续管理措施
(二)后续管理效果

五、现金管理的披露
(一)披露内容
(二)披露时间

六、现金管理的备查文件
(一)现金管理的明细表
(二)现金管理的内部控制制度

七、现金管理的联系方式
(一)联系方式
(二)联系方式

华融化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保的基本情况
(一)被担保对象
(二)担保金额

二、担保的原因
(一)担保原因
(二)担保用途

三、担保的内部控制
(一)内部控制制度
(二)内部控制执行情况

四、担保的后续管理
(一)后续管理措施
(二)后续管理效果

五、担保的披露
(一)披露内容
(二)披露时间

六、担保的备查文件
(一)担保的明细表
(二)担保的内部控制制度

七、担保的联系方式
(一)联系方式
(二)联系方式

注:遵义兴源环保科技有限公司为兴源环境科技股份有限公司(以下简称“兴源环境”)控股子公司,兴源环境原为子公司实际控制人刘永先先生所控制的企业,2023年3月,兴源环境的实际控制权发生变更,刘永先先生不再担任兴源环境实际控制人。

华融化学股份有限公司 关于2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非经营性资金占用的基本情况
(一)非经营性资金占用
(二)非经营性资金占用金额

二、非经营性资金占用的原因
(一)非经营性资金占用原因
(二)非经营性资金占用用途

三、非经营性资金占用的内部控制
(一)内部控制制度
(二)内部控制执行情况

四、非经营性资金占用的后续管理
(一)后续管理措施
(二)后续管理效果

五、非经营性资金占用的披露
(一)披露内容
(二)披露时间

六、非经营性资金占用的备查文件
(一)非经营性资金占用的明细表
(二)非经营性资金占用的内部控制制度

七、非经营性资金占用的联系方式
(一)联系方式
(二)联系方式

华融化学股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、现金管理的基本情况
(一)现金管理对象
(二)现金管理金额

二、现金管理的原因
(一)现金管理原因
(二)现金管理用途

三、现金管理的内部控制
(一)内部控制制度
(二)内部控制执行情况

四、现金管理的后续管理
(一)后续管理措施
(二)后续管理效果

五、现金管理的披露
(一)披露内容
(二)披露时间

六、现金管理的备查文件
(一)现金管理的明细表
(二)现金管理的内部控制制度

七、现金管理的联系方式
(一)联系方式
(二)联系方式

华融化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保的基本情况
(一)被担保对象
(二)担保金额

二、担保的原因
(一)担保原因
(二)担保用途

三、担保的内部控制
(一)内部控制制度
(二)内部控制执行情况

四、担保的后续管理
(一)后续管理措施
(二)后续管理效果

五、担保的披露
(一)披露内容
(二)披露时间

六、担保的备查文件
(一)担保的明细表
(二)担保的内部控制制度

七、担保的联系方式
(一)联系方式
(二)联系方式

华融化学股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、现金管理的基本情况
(一)现金管理对象
(二)现金管理金额

二、现金管理的原因
(一)现金管理原因
(二)现金管理用途

三、现金管理的内部控制
(一)内部控制制度
(二)内部控制执行情况

四、现金管理的后续管理
(一)后续管理措施
(二)后续管理效果

五、现金管理的披露
(一)披露内容
(二)披露时间

六、现金管理的备查文件
(一)现金管理的明细表
(二)现金管理的内部控制制度

七、现金管理的联系方式
(一)联系方式
(二)联系方式

注:遵义兴源环保科技有限公司为兴源环境科技股份有限公司(以下简称“兴源环境”)控股子公司,兴源环境原为子公司实际控制人刘永先先生所控制的企业,2023年3月,兴源环境的实际控制权发生变更,刘永先先生不再担任兴源环境实际控制人。