证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2024-093

龙源电力集团股份有限公司关于持股5%以上股东增持公司股份比例达到1%的公告

股东瑞众人寿保险有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

龙源电力集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月23日收到公司持股5%以上股东瑞众人寿保险有限责任公司(以下简称"瑞众人寿")出具的《告知函》,瑞众人寿基于对公司价值的认可和未来持续发展的信心,于2024年11月4日至2024年12月20日期间,以自有资金通过港股通二级市场集中竞价方式累计增持公司H股83,598,000股,占公司总股本的1.00%。本次增持完成后,瑞众人寿持有公司H股501,589,000股,A股0股,合计占公司总股本的6.00%。现将具体情况公告如下:

1. 基本情况			
信息披露义务人	瑞众人寿保险有限责任公司		
住所	北京市丰台区凤凰嘴街2号院2号楼101、201、301、501、1201、1501、1601、1701、1801、1901、2001、2101		
权益变动时间	2024年11月4日至2024年12月20日		
股票简称	龙源电力	股票代码	001289.SZ、00916.HK
变动类型	增加☑ 减少□	一致行动人	有□ 无☑
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否☑	
2. 本次权益变动情况			
股份种类	增持股数(万股)		增持比例(%)
A股	0		0
H股	8,359.8		1.00
合 计	8,359.8		1.00

本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 ☑ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □			
本次增持股份的资金来源	自有资金 ☑ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □ 不涉及资金来源 □			
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	41,799.1	5.00	50,158.9	6.00
其中:无限售条件股份	41,799.1	5.00	50,158.9	6.00
有限售条件股份	0	0	0	0
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否☑			

本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否☑
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否☑ 如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。
6. 备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件☑	

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司董事会
2024年12月23日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2024-139

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

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。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《立案告知书》(编号:证监立案字0072024 43号),根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司进行立案。

公司将积极配合有关部门对上述事项的调查工作,并严格按照相关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。目前,公司各项生产经营活动正常开展。公司所有信息均以指定信息披露媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
董事会
2024年12月23日

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2024-142

恒逸石化股份有限公司关于确定2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的公告

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

特别提示:

1、恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司"或"恒逸石化")对控股子公司担保及控股子公司间互保总额预计超过最近一期经审计净资产的100%,敬请投资者注意相关风险。

2、本次审议的预计担保事项尚未发生,担保协议亦未签署,担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。

释义:

公司、恒逸石化 指 恒逸石化股份有限公司
恒逸有限 指 浙江恒逸石化有限公司
恒逸聚合物 指 浙江恒逸聚合物有限公司
恒逸高新 指 浙江恒逸高新材料有限公司
恒逸文莱 指 恒逸实业(文莱)有限公司
宿迁逸达 指 宿迁逸达新材料有限公司
浙江逸盛 指 浙江逸盛石化有限公司
香港天逸 指 香港天逸国际控股有限公司
恒逸新加坡 指 恒逸实业国际有限公司
福建逸锦 指 福建逸锦化纤有限公司
海宁热电 指 海宁恒逸热电有限公司
海宁新材料 指 海宁恒逸新材料有限公司
嘉兴逸鹏 指 嘉兴逸鹏化纤有限公司
双兔新材料 指 浙江双兔新材料有限公司
太仓逸枫 指 太仓逸枫化纤有限公司
广西恒逸新材料 指 广西恒逸新材料有限公司
逸通新材料 指 杭州逸通新材料有限公司
石化销售 指 浙江恒逸石化销售有限公司
恒逸国贸 指 浙江恒逸国际贸易有限公司
广西顺琪 指 广西恒逸顺琪贸易有限公司
香港逸盛 指 香港逸盛石化投资有限公司
宁波恒逸贸易 指 宁波恒逸贸易有限公司

一、担保情况概述

(一)基本担保情况

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。为保证恒逸石化各控股子公司经营的正常开展,有利于各控股子公司筹措资金,提高公司资金管理效率,根据公司2025年度整体经营计划及控股子公司业务发展规划,并结合上一年度(2024年1-11月)公司对外担保的实际使用情况,为充分利用银行授信额度,支持公司全资和控股子公司的业务发展,公司在审核各控股子公司2025年度收付款计划、资金需求及融资安排的基础上,经综合平衡后,拟确定公司对纳入合并报表范围内的子公司担保及纳入合并报表范围内的子公司间互保额度为人民币5,110,800万元,占公司2023年度经审计净资产的202.72%。

2025年度拟确定的担保资源具体配置如下:

单位:人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2024年11月30日担保余额	2025年预计担保金额	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
恒逸石化	恒逸有限	100%	81.69%	382,000	3,600,000	142.80%	是
	恒逸聚合物	60%	72.36%	113,000			是
	恒逸高新	100%	56.70%	265,000			是
	恒逸文莱	70%	70.72%	312,500			是
	宿迁逸达	100%	44.21%	21,000			是
	浙江逸盛	70%	56.49%	268,900			是
	香港天逸	100%	6.95%	90,900			是
	恒逸新加坡	70%	96.37%	192,500			是
	福建逸锦	90%	73.35%	83,000			是
	海宁热电	90%	66.79%	56,000			是
	海宁新材料	100%	69.80%	204,000			是
	嘉兴逸鹏	100%	47.30%	80,000			是
	双兔新材料	100%	60.61%	188,720			是
	太仓逸枫	100%	52.20%	27,300			是
	广西恒逸新材料	100%	65.37%	720,000			是
	逸通新材料	100%	59.63%	0			是
	石化销售	100%	98.65%	0			是
	恒逸国贸	100%	55.45%	0			是
	广西顺琪	100%	98.57%	0			是
恒逸有限	浙江逸盛	70%	56.49%	285,000	607,000	24.08%	是
	恒逸高新	100%	56.70%	50,000			是
	海宁新材料	100%	69.80%	112,000			是
	恒逸文莱	70%	70.72%	75,000			是
	香港天逸	100%	6.95%	0			是
	香港逸盛	70%	81.89%	0			是
	双兔新材料	0%	60.61%	0			是
	恒逸聚合物	60%	72.36%	20,000			是
	嘉兴逸鹏	0%	47.30%	0			是
	太仓逸枫	0%	52.20%	0			是
	宿迁逸达	100%	44.21%	0			是
	恒逸新加坡	70%	96.37%	0			是
恒逸高新	恒逸聚合物	0%	72.36%	38,800	38,800	1.54%	是
浙江逸盛	恒逸有限	0%	81.69%	74,500	170,000	6.74%	是
	恒逸高新	0%	56.70%	54,500			是
	香港逸盛	100%	81.89%	0			是
	宁波恒逸贸易	0%	92.21%	41,000			是
香港天逸	恒逸文莱	70%	70.72%	571,704.12	582,500	23.10%	是
恒逸新加坡	恒逸文莱	0%	70.72%	112,500	112,500	4.46%	是
合计		–	–	4,439,824.12	5,110,800	202.72%	–

备注:1.表内"被担保方最近一期资产负债率"取自2024年9月30日未经审计的数据。

2.表内"上市公司最近一期净资产"数据取自2023年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产数。

3.表内"2025年预计担保金额"包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保。

4.公司及子公司可根据自身业务需求,在股东大会核定的担保额度范围内与债权人等协商担保事宜,具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计,为提高业务办理效率,公司董事长作为相关授权人士,可根据实际业务需求在股东大会批准的额度内在全资子公司之间、控股子公司之间适度调剂担保额度以及签署相关法律文件等事宜,不再另行召开董事会或股东大会。

(二)担保期限及相关授权

本次确定的公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度,授权期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止,预计的互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保,公司对控股子公司的担保。在此议案额度以内发生的具体担保事项,提请股东大会授权公司董事长负责与金融机构签订相应的担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

(三)担保事项的审批程序

公司于2024年12月20日召开第十二届董事会第二十次会议审议通过了《关于确定2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》。根据《公司章程》的规定,该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、主要被担保人基本情况

(一) 浙江恒逸石化有限公司

1、成立时间:2004年7月26日

2、统一社会信用代码:91330000765215943G

3、注册资本:300,000万元

4、住所:杭州市萧山区衙前

5、法定代表人:方贤水

6、主营业务:一般项目:合成纤维制造;合成纤维销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;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);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;货物进出口(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)。

7、与公司的关联关系:本公司直接持有其100%股权。

8、基本财务状况:

单位:人民币万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	4,359,538.95	4,106,199.64
总负债	3,561,272.73	3,246,251.84
银行贷款总额	414,295.54	349,796.84
流动负债总额	3,541,816.73	3,236,411.84
净资产	798,266.22	859,947.80
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	3,865,403.41	6,288,816.64
利润总额	-60,690.70	25,417.33
净利润	-60,690.70	25,435.28

9、经查询,浙江恒逸石化有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

(二) 浙江恒逸聚合物有限公司

1、成立时间:2000年9月5日

2、统一社会信用代码:913301097245283880

3、注册资本:28,074万元

4、住所:萧山区衙前镇项漾村(优胜村)

5、法定代表人:方贤水

6、主营业务:生产、加工、销售:聚酯切片,POY丝,化纤原料,纺织面料,服装;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);仓储管理;经营进料加工和"三来一补"业务。

7、与公司的关联关系:本公司通过恒逸有限间接持有其60%的股权,兴惠化纤集团有限公司持有其40%的股权。

8、基本财务状况:

单位:人民币万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	321,111.19	309,197.10
总负债	232,352.42	217,647.31
银行贷款总额	140,290.62	136,122.89
流动负债总额	232,171.48	196,740.75
净资产	88,758.78	91,549.80
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	236,883.14	349,128.66
利润总额	-2,791.02	1,241.67
净利润	-2,791.02	1,263.31

9、经查询,浙江恒逸聚合物有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

(三) 浙江恒逸高新材料有限公司

1、成立时间:2007年10月16日

2、统一社会信用代码:913301006680033406

3、注册资本:275,725万元

4、住所:萧山区临江工业园围垦十五工段

5、法定代表人:方贤水

6、主营业务:生产、加工、销售:聚酯切片、POY丝、FDY丝、化纤原料;经营本企业自产产品及技术的出口和自用产品及技术的进口业务(国家法律法规禁止或限制的项目除外);仓储管理;其他无需报经审批的一切合法项目。

7、与公司的关联关系:本公司通过恒逸有限间接持有其100%的股权

8、基本财务状况:

单位:人民币万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	1,219,897.64	1,160,758.06
总负债	691,721.24	670,929.72
银行贷款总额	349,090.87	329,775.37
流动负债总额	626,295.31	657,208.79
净资产	528,176.40	489,828.35
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	804,734.33	1,035,822.45
利润总额	38,267.48	44,537.25
净利润	37,412.05	43,244.86

9、经查询,浙江恒逸高新材料有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

(四) 恒逸实业(文莱)有限公司

1、成立时间:2011年8月25日

2、注册证书编号:RC/00008502

3、注册资本:105,480万美元

4、注册地址:5thFloor,Wisma Hajjah Fatimah,22&23 Jalan Sultan,B.S.B,BS8811,Brunei Darussalam

5、主营业务:石油炼化。

6、与公司的关联关系:本公司通过香港天逸国际控股有限公司间接持有其70%的股权。

7、基本财务状况:

单位:万美元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	511,216.10	533,509.37
总负债	361,532.03	388,838.86
银行贷款总额	237,075.24	248,207.61
流动负债总额	258,681.53	268,781.27
净资产	149,684.08	144,670.51
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	484,248.26	625,469.87
利润总额	5,013.57	198.39
净利润	5,013.57	198.39

8、经查询,恒逸实业(文莱)有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

(五) 宿迁逸达新材料有限公司

1、成立时间:2018年01月19日

2、统一社会信用代码:91321311MA1UXUC8XJ

3、注册资本:215,000万元

4、住所:江苏省宿迁高新技术产业开发区京杭大道96号

5、法定代表人:王铁铭

6、主营业务:纳米材料研发,聚酯切片、涤纶短纤、涤纶丝生产、加工、销售;化纤原料销售;仓储管理,经营本企业自产产品及技术的出口和自用产品及技术的进口业务(国家法律法规禁止或限制的项目除外)。(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)。

7、与公司的关联关系:本公司通过恒逸有限间接持有其100%的股权。

8、基本财务状况:

单位:人民币万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	382,110.92	313,297.97
总负债	168,927.17	105,191.56
银行贷款总额	33,525.89	21,526.95
流动负债总额	132,988.07	104,268.25
净资产	213,183.75	208,106.41
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	370,096.46	357,825.71
利润总额	963.29	1,538.24
净利润	1,053.46	1,499.33

9、经查询,宿迁逸达新材料有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

(六) 浙江逸盛石化有限公司

1、成立时间:2003年3月3日

2、统一社会信用代码:91330200744973411W

3、注册资本:51,444.71万美元

4、住所:浙江省宁波市北仑区港口路8号

5、法定代表人:方贤水

6、主营业务:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);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);合成材料制造(不含危险化学品);合成纤维制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售;合成纤维销售;新型膜材料销售;石油制品销售(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);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;进出口代理(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:危险化学品经营(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)。

7、与公司的关联关系:本公司通过恒逸有限及佳栢国际间接持有其70%的股权。

8、基本财务状况:

单位:人民币万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	1,879,942.61	1,772,708.02
总负债	1,061,920.29	960,535.80
银行贷款总额	617,623.37	551,140.11
流动负债总额	933,594.29	816,845.80
净资产	818,022.32	812,172.22
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	1,778,874.76	2,265,519.41
利润总额	7,222.95	6,672.39
净利润	5,850.10	5,825.65

9、经查询,浙江逸盛石化有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

(七) 香港天逸国际控股有限公司

1、成立时间:2007年9月18日

2、注册号:1168111

3、注册资本:150,950万美元

4、住所:Room 1201,12/F.,Shanghai Industrial Investment Building,48-62 Hennessy Road,Wanchai,Hong Kong

5、主营业务:贸易、投资。

6、与公司的关联关系:本公司通过恒逸有限间接持有其100%的股权。

7、基本财务状况:

单位:万美元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	172,951.09	211,720.48
总负债	12,026.77	52,278.19
银行贷款总额	1,331.55	3,984.34
流动负债总额	12,026.77	52,278.19
净资产	160,924.31	159,442.30
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	11,091.18	14,457.98
利润总额	1,482.02	-1,748.48
净利润	1,482.02	-1,748.48

8、经查询,香港天逸国际控股有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

(八) 恒逸实业国际有限公司

1、成立时间:2017年7月5日

2、注册证书编号:201718816M

3、注册资本:3,000万美元

4、注册地址:新加坡

5、主营业务:公司主要从事自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外)。

6、与公司的关联关系:本公司通过恒逸实业(文莱)有限公司间接持有其70%的股权。

7、基本财务状况:

单位:万美元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	84,777.46	84,595.09
总负债	81,703.48	81,578.71
银行贷款总额	50,756.69	44,840.19
流动负债总额	81,644.51	81,578.71
净资产	3,073.98	3,016.38
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	656,518.99	1,057,945.79
利润总额	70.98	-132.46
净利润	57.61	-133.33

8、经查询,恒逸实业国际有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

(九) 福建逸锦化纤有限公司

1、成立时间:2018年01月26日

2、统一社会信用代码:91350582MA31G07Q8C

3、注册资本:97,300万元

4、住所:福建省泉州市晋江市英林镇锦兴工业园(原加排盐场)

5、法定代表人:包国良

6、主营业务:生产、加工、销售涤纶短纤、涤纶长丝、合成纤维单体(不含危险化学品);货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物或技术除外);普通货物仓储(不含危险化学品)。(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)。

7、与公司的关联关系:本公司通过恒逸有限间接持有其90%的股权,杭州晨昊纺织整理有限公司持有其10%的股权。

8、基本财务状况:

单位:人民币万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	233,930.26	220,729.70
总负债	171,582.94	163,189.63
银行贷款总额	27,707.21	33,736.39
流动负债总额	154,115.17	140,018.74
净资产	62,347.32	57,540.07
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	297,594.41	337,451.11
利润总额	4,100.82	-1,238.75
净利润	4,807.25	-1,005.02

9、经查询,福建逸锦化纤有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

(十) 海宁恒逸热电有限公司

1、成立时间:2017年09月13日

2、统一社会信用代码:91330481MA29HXML34

3、注册资本:20,000万元

4、住所:浙江省嘉兴市海宁市尖山新区滨海路80号

5、法定代表人:吴忠亮

6、主营业务:热电项目开发、经营管理(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)。

7、与公司的关联关系:公司通过恒逸有限间接持有其90%的股权,享有其100%权益比例。

8、基本财务状况:

单位:人民币万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
总资产	81,136.35	86,730.11
总负债	54,191.71	72,439.65
银行贷款总额	28,417.09	31,551.40
流动负债总额	32,066.71	47,189.65
净资产	26,944.65	14,290.45
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	37,514.94	44,100.70
利润总额	3,767.17	483.80
净利润	2,754.19	319.97

9、经查询,海宁恒逸热电有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

(十一) 海宁恒逸新材料有限公司

1、成立时间:2017年09月04日

2、统一社会信用代码:91330481MA29HRX724

3、注册资本:416,100万元

4、住所:浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路51号

5、法定代表人:吴忠亮

6、主营业务:制造、加工、批发:差别化化学纤维、聚酯切片、POY涤纶丝、FDY涤纶丝、化纤原料;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、原辅材料和零配件的进口业务;仓储管理(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)。

7、与公司的关联关系:本公司通过恒逸有限和佳栢国际投资有限公司间接持有其100%的股权。

8、基本财务状况:

单位:人民币万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	1,018,925.24	931,023.63
总负债	711,211.79	656,701.02
银行贷款总额	308,440.82	379,360.27
流动负债总额	560,756.47	501,484.15
净资产	307,713.45	274,322.62
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	831,003.75	1,113,822.64
利润总额	-1,545.06	-9,605.66
净利润	4,090.84	-3,671.79

9、经查询,海宁恒逸新材料有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

(十二) 嘉兴逸鹏化纤有限公司

1、成立时间:2017年03月01日

2、统一社会信用代码:91330411MA28BLMY30

3、注册资本:300,000万元

4、住所:浙江省嘉兴市秀洲区洪业路1288号

5、法定代表人:陈建刚

6、主营业务:聚酯切片、FDY长丝的制造、加工和销售;化纤原料的销售;从事货物进出口业务。(以上均不含危险化学品)(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)。

7、与公司的关联关系:本公司直接持有其100%的股权。

8、基本财务状况:

单位:人民币万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	533,936.89	533,450.73
总负债	252,556.32	258,837.26
银行贷款总额	42,528.64	42,535.90
流动负债总额	206,094.61	216,719.61
净资产	281,380.57	274,613.47
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	418,428.47	460,524.57
利润总额	6,250.67	6,512.79
净利润	6,767.10	6,515.83

10、经查询,嘉兴逸鹏化纤有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

(十三) 浙江双兔新材料有限公司

1、成立时间:2010年11月26日

2、统一社会信用代码:91330100566050736P

3、注册资本:60,000万元

4、住所:杭州市萧山区临江工业园区

5、法定代表人:董庆奇

6、主营业务: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);合成纤维销售;合成纤维制造;合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品)(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: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,具体经营项目以审批结果为准)。

7、与公司的关联关系:本公司直接持有其100%的股权。

8、基本财务状况:

单位:人民币万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	534,815.42	496,753.25
总负债	324,152.38	293,628.46
银行贷款总额	200,466.33	145,536.91
流动负债总额	244,455.74	282,420.03
净资产	210,663.04	203,124.79
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	554,117.86	714,892.19
利润总额	8,182.20	16,483.86
净利润	7,538.25	14,726.41

9、经查询,浙江双兔新材料有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

(十四) 太仓逸枫化纤有限公司

1、成立时间:2017年05月19日

2、统一社会信用代码:91320585MA1P1GPBXM

3、注册资本:77,100万元

4、住所:太仓市沙溪镇百花北路888号

5、法定代表人:桂明日

6、主营业务:生产、加工、销售差别化、功能化化学纤维;经销纺织原料及产品、化工原料及产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)。

7、与公司的关联关系:本公司直接持有其100%的股权。

8、基本财务状况:

单位:人民币万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	172,043.36	191,525.24
总负债	89,812.05	106,261.44
银行贷款总额	81,274.20	72,219.37
流动负债总额	89,812.05	106,261.44
净资产	82,231.31	85,263.80
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	81,180.75	130,194.68
利润总额	-5,660.66	-3,939.05
净利润	-3,032.49	-3,890.65

9、经查询,太仓逸枫化纤有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

(十五) 广西恒逸新材料有限公司

1、成立时间:2019年07月16日

2、统一社会信用代码:91450700MA5NXY1H52

3、注册资本:395,500万元

4、住所:钦州市钦州港临海大道58号

5、法定代表人:沈飞

6、主营业务:一般项目:纤维素纤维原料及纤维制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化肥销售;仪器仪表销售;机械设备销售;货物进出口;合成材料销售;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);合成材料制造(不含危险化学品);再生资源销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);热力生产和供应。(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)

7、与公司的关联关系:本公司通过恒逸有限间接持有其100%的股权。

8、基本财务状况:

单位:人民币万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	717,736.68	526,138.61
总负债	469,167.26	318,154.59
银行贷款总额	370,069.22	278,486.59
流动负债总额	97,928.46	39,181.04
净资产	248,569.43	207,984.02
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-3,156.17	-2,212.74
净利润	-2,334.36	-1,695.76

9、经查询,广西恒逸新材料有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

(十六) 杭州逸通新材料有限公司

1、成立时间:2020年06月17日

2、统一社会信用代码:91330109MA2HYBQH6T

3、注册资本:100,000万元

4、住所:浙江省杭州市萧山区益农镇长北村杭州萧山绿色智造产业园建设发展有限公司1号楼107室

5、法定代表人:梅兆林

6、主营业务:一般项目:合成纤维制造;合成纤维销售(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:技术进出口;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)。

7、与公司的关联关系:本公司通过恒逸有限间接持有其100%的股权。

8、基本财务状况:

单位:人民币万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	135,101.07	161,222.89
总负债	80,556.86	107,930.33
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	80,536.86	107,910.33
净资产	54,544.20	53,292.56
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	70,310.81	12,845.79
利润总额	1,672.15	-595.61
净利润	1,251.64	-406.30

10、经查询,杭州逸通新材料有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

(十七) 浙江恒逸石化销售有限公司

1、成立时间:2017年07月24日

2、统一社会信用代码:91330109MA28W6PM8L

3、注册资本:5,000万元

4、住所:浙江省杭州市萧山区经济技术开发区南岸明珠广场3幢1802室

5、法定代表人:方贤水

6、主营业务:生产、加工、销售:聚酯切片、涤纶丝、化纤原料(除危险化学品及易制毒化学品);金融投资,信贷;货物及技术的进出口业务**(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)。

7、与公司的关联关系:本公司通过恒逸有限间接持有其100%的股权。

8、基本财务状况:

单位:人民币万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	841,270.97	552,055.81
总负债	829,882.21	543,853.19
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	829,862.12	543,724.73
净资产	11,388.76	8,202.62
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	704,099.84	837,839.19
利润总额	4,252.85	11,839.81
净利润	3,186.14	8,881.92

9、经查询,浙江恒逸石化销售有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

(十八) 浙江恒逸国际贸易有限公司

1、成立时间:2017年12月06日

2、统一社会信用代码:91330109MA2AYJD26D

3、注册资本:50,000万元

4、住所:浙江省杭州市萧山区衙前镇成虎路102号三层

5、法定代表人:吴中

6、主营业务:一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;自有资金投资的资产管理服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;针纺织品及原料销售;面料纺织加工;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;成品油批发(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);合成材料销售;合成纤维销售;化肥销售;肥料销售;纸浆销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;玻璃纤维及制品销售;金属材料销售(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:危险化学品经营(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)。

7、与公司的关联关系:本公司直接持有其100%的股权。

8、基本财务状况:

单位:人民币万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	62,869.29	63,415.41
总负债	34,861.29	29,390.21
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	34,861.29	29,390.21
净资产	28,007.99	34,025.21
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	233,886.37	166,678.32
利润总额	-4,724.61	5,049.71
净利润	-5,139.80	3,786.24

9、经查询,浙江恒逸国际贸易有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

(十九) 广西恒逸顺琪贸易有限公司

1、成立时间:2020年08月31日

2、统一社会信用代码:91450001MA5PU5BA8M

3、注册资本:10,000万元

4、住所:中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区保税港区八大街1号北部湾国际门户港航运服务中心1楼103室

5、法定代表人:沈飞

6、主营业务:许可项目:木材采运;矿产资源(非煤矿山)开采;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:国内贸易代理;贸易经纪;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);木材加工;木材收购;木材销售;金属材料制造;金属材料销售;电子产品销售;稀土功能材料销售;产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售;针纺织品及原料销售;纺织、服装及家庭用品批发;建筑材料销售;羽毛(绒)及制品制造;羽毛(绒)及制品销售;财务咨询(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)。

7、与公司的关联关系:本公司通过恒逸有限间接持有其100%的股权。

8、基本财务状况:

单位:人民币万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	92,686.39	37,874.13
总负债	91,358.39	35,355.39
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	91,358.39	35,355.39
净资产	1,328.00	2,518.74
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	0	111,703.26
利润总额	-1,190.74	158.56
净利润	-1,190.74	118.99

10、经查询,广西恒逸顺琪贸易有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

(二十) 香港逸盛石化投资有限公司

1、成立时间:2015年4月8日

2、统一社会信用代码/注册号:2220344

3、注册资本:500万美元

4、住所:FLAT/RM 1201 12/F SHANGHAI INDUSTRIAL INV'T BLDG 48-62 HENNESSY ROAD WANCHAI HK

5、主营业务:精对苯二甲酸原材料及化工产品贸易,货物、技术进出口,商务咨询、投资咨询、技术开发、技术咨询以及技术服务等。

6、与公司的关联关系:本公司通过浙江逸盛间接持有其70%的股权。

7、基本财务状况:

单位:万美元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	6,130.58	3,490.92
总负债	5,020.26	3,449.12
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	5,020.26	3,449.12
净资产	1,110.32	41.80
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	10,340.95	21,017.31
利润总额	1,068.52	56.88
净利润	1,068.52	56.88

8、经查询,香港逸盛石化投资有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

(二十一) 宁波恒逸贸易有限公司

1、成立时间:2011年5月24日

2、统一社会信用代码:91330206573681720D

3、注册资本:2,000万元

4、住所:浙江省宁波市北仑区梅山梅山大道288号2幢1611-4室

5、法定代表人:方贤水

6、主营业务:许可项目:危险化学品经营(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)。一般项目:合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);合成纤维销售;新型膜材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;进出口代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)。

7、与公司的关联关系:本公司通过恒逸有限间接持有其70%的股权。

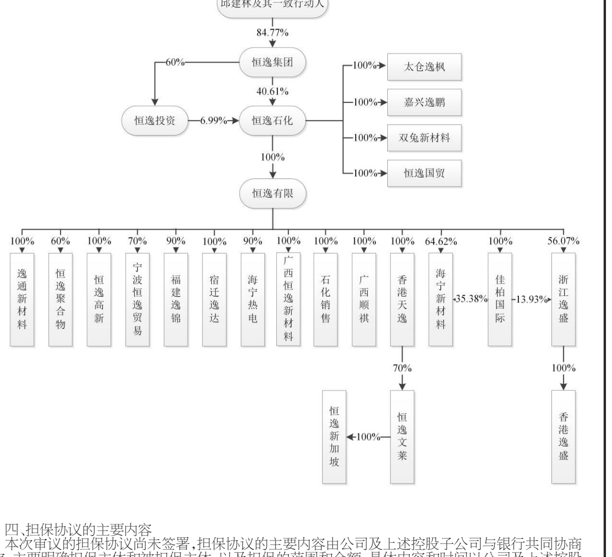
8、基本财务状况:

单位:人民币万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	420,532.19	429,128.52
总负债	387,758.03	373,686.90
银行贷款总额	1,000.83	0
流动负债总额	387,758.03	373,686.90
净资产	32,774.16	55,441.61
项目	2024年1月-9月(未经审计)	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	1,144,829.46	1,799,643.68
利润总额	-19,171.83	-20,990.51
净利润	-19,171.83	-20,990.51

9、经查询,宁波恒逸贸易有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

三、被担保人相关的产权及控制关系情况



四、担保协议的主要内容

本次审议的担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由公司及上述控股子公司与银行共同协商确定,主要明确担保主体和被担保主体,以及担保的范围和金额,具体内容和时间以公司及上述控股子公司与银行签订的担保合同为准。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截至2024年11月末,本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。公司对下属控股子公司提供的担保余额为3,004,820.00万元,控股子公司相互间提供的担保余额为1,435,004.12万元,合计担保余额为4,439,824.12万元,占本公司最近一期经审计净资产的176.11%,公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为67,202.12万元,占本公司最近一期经审计净资产的2.67%。随着公司及控股子公司对贷款的偿付,公司或控股子公司的担保责任将自动解除。目前公司及子公司经营正常,资金充裕,不存在无法按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

六、独立董事事前审议情况

1、公司在召开董事会前,将该议案提交独立董事专门会议审议并征求独立董事的事前意见,经全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

2、公司独立董事认为,公司确定2025年度对控股子公司担保及控股子公司间互保额度是根据控股子公司业务发展的需要,有利于充分利用及灵活配置公司与控股子公司的担保资源,提高公司资产经营效率,并确保公司总体控制融资担保风险。各控股子公司均经营正常,收入稳定,具备较好的偿债能力,同时公司已建立了具有可操作性的关于加强控股子公司管理的相关制度,通过实施统一控制,以规范各控股子公司的投、融资等重大事项,能有效的防范经营风险,保证资产安全。同时,公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所的有关规定,有效控制对外担保风险,担保事项风险可控,符合公司利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。

七、董事会意见

1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要,以上被担保控股子公司财务状况稳定,经营情况良好,根据控股子公司业务发展的需要,确定公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度,有利于充分利用及灵活配置控股子公司的担保资源,提高公司资产经营效率,并确保公司总体控制融资担保风险,符合公司和股东利益。同时,进行担保的控股子公司均为纳入合并报表范围内的子公司,公司对各控股子公司统一选派董事、监事及财务负责人等关键管理人员,对其重大决策实施控制;公司审计法务部定期和不定期地对各控股子公司实施内部审计,检查和监督其经营状况。公司能充分了解各控股子公司的经营情况,能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,从而可以防范和控制好风险。上述担保符合恒逸石化整体利益。

2、上述子公司中,恒逸石化直接持有恒逸有限100%股权,直接持有恒逸国贸100%股权,直接持有嘉兴逸鹏100%的股权,直接持有双兔新材料100%的股权,直接持有太仓逸枫100%的股权。

3、上述子公司中,恒逸有限持有恒逸聚合物60%、兴惠集团持有恒逸聚合物40%的股权。截至2024年11月30日,兴惠集团对恒逸聚合物提供15,500万元担保。恒逸聚合物目前经营情况良好,不存在无法偿债的风险。

4、上述子公司中,恒逸有限直接及间接持有浙江逸盛70%的股权,持有宁波恒逸贸易70%的股权,香港逸盛为浙江逸盛的全资子公司。荣盛石化持有浙江逸盛30%的股权、持有宁波恒逸贸易30%的股权。截至2024年11月30日,少数股东荣盛石化未对浙江逸盛、宁波恒逸贸易及香港逸盛提供担保。

5、上述子公司中,恒逸有限持有广西恒逸新材料100%的股权,直接及间接持有海宁新材料100%的股权,直接持有逸通新材料100%的股权,直接持有恒逸高新100%股权,直接持有宿迁逸达100%股权,直接持有石化销售100%股权,直接持有广西顺琪100%股权,持有福建逸锦90%的股权。杭州晨昊纺织整理有限公司持有福建逸锦10%的股权。截至2024年11月30日,少数股东杭州晨昊纺织整理有限公司未对福建逸锦提供担保。福建逸锦目前经营情况良好,不存在无法偿债的风险。

6、上述子公司中,恒逸有限持有海宁热电90%的股权,海宁市尖山新区开发有限公司持有海宁热电10%的股权。截至2024年11月30日,少数股东海宁市尖山新区开发有限公司不实质享有少数股东权益,故海宁市尖山新区开发有限公司未对海宁热电提供担保。

7、上述子公司中,恒逸有限持有香港天逸100%的股权,香港天逸持有恒逸文莱70%的股权,达迈控股有限公司持有恒逸文莱30%的股权,恒逸文莱持有恒逸新加坡100%的股权。截至2024年11月30日,少数股东达迈控股有限公司未对恒逸文莱提供担保。恒逸文莱目前经营情况良好,不存在无法偿债的风险。

8、各子公司的少数股东未向恒逸石化提供反担保。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十三日

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2024-136

恒逸石化股份有限公司关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于职工代表监事辞职的情况

恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司")近期收到公司职工代表监事王鹏先生的书面辞职报告,王鹏先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务,辞职后王鹏先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,王鹏先生未持有本公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定,王鹏先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,其监事辞职申请于公司召开职工代表大会补选新任职工代表监事后生效。

王鹏先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责,为公司发展发挥了积极作用,公司及监事会对王鹏先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选职工代表监事的情况

为保证监事会的正常运作,公司依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,于2024年12月20日召开2024年第二次职工代表大会,同意选举薛丽莉女士为公司第十二届监事会职工代表监事(简历见附件),任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第十二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司监事会
二〇二四年十二月二十三日

附件:职工代表监事简历

薛丽莉,女,1983年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,浙江工业大学管理学硕士,中级经济师。曾任恒逸石化股份有限公司人力资源部经理助理、副经理、总监,现任人力资源部总经理。

截至本公告披露日,薛丽莉女士未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2024-145

恒逸石化股份有限公司关于开展2025年度商品套期保值业务的公告

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、审批程序

恒逸石化股份有限公司(以下简称"恒逸石化"或"公司")于2024年12月20日召开第十二届董事会第二十次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2025年度商品套期保值业务的议案》,同意公司及下属子公司2025年度开展商品套期保值业务。

本项商品套期保值业务尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易,无需履行关联交易决策程序。

二、商品套期保值业务情况

1、套期保值的商品品种:原油、石脑油、苯、对二甲苯(PX)、乙二醇(MEG)、精对苯二甲酸(PTA)、成品油、聚酯纤维、聚酯瓶片、能源品等与公司主营业务相关的商品。

2、预计投入资金:根据公司产能规模,预计2025年度开展商品套期保值业务的保证金额度不超过人民币150,000万元。

3、资金来源:公司及子公司将利用自有资金进行商品套期保值业务。

4、开展模式:由公司董事会授权董事长组织建立公司商品期货领导小组,作为管理公司商品套期保值业务的决策机构,按照公司已建立的《商品衍生品交易管理制度》相关规定及流程进行操作。

三、开展商品套期保值业务的必要性

恒逸石化是一家以石化化纤为主营业务的龙头公司,目前主营业务产品包括对二甲苯(PX)、苯、成品油、精对苯二甲酸(PTA)、聚酯纤维、聚酯瓶片以及己内酰胺等产品,生产所需的主要原材料包括原油、乙二醇(MEG)等。为规避以上商品价格发生较大波动对公司经营业绩造成冲击,稳定公司经营利润,公司需开展商品套期保值业务进行风险控制,增加价格风险控制手段,促进业务发展。

四、开展商品套期保值业务的可行性分析

由于上述原料、产品或能源品价格大幅波动时将对公司盈利能力产生影响。董事会认为通过开展商品套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的,对生产经营是有利的。

五、开展商品套期保值业务的前期准备

公司已于2015年4月17日召开的公司2014年度股东大会上审议通过了《商品衍生品交易管理制度》,于2017年2月13日召开的公司2017年第一次临时股东大会上审议通过了《商品衍生品交易管理制度(2017年修订)》,对该制度进行了全面修订,要求参与商品套期保值业务的人员严格按照相关规定及流程进行操作。同时公司参与商品套期保值业务的人员已经过专项培训并充分理解所涉及商品套期保值业务品种的特点与风险。

随着公司的业务模式和内控体系逐步完善,公司将加强套期保值业务的监督和风险管控。

六、开展商品套期保值业务控制规模

根据公司2025年产能和近期原料及聚酯商品价格估算,为了有效开展套期保值业务及控制风险,结合公司实际经营需求,公司2025年开展商品套期保值业务投资的保证金金额为不超过人民币150,000万元(实物交割金额不计入在内),该金额充分考虑了公司经营与市场的综合效应,同时考虑公司新建项目和拟投产项目的需求。授权期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

七、开展商品套期保值业务的风险分析

1、市场风险:在行情变动急剧时,公司可能无法完全实现锁定原材料价格或产品价格,造成损失。

2、流动性风险:商品套期保值交易在公司《商品衍生品交易管理制度》中规定的权限内下达操作指令,如市场波动过大,可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。

3、操作风险:由于期货及远期交易专业性较强,复杂程度较高,会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。

4、信用风险:价格出现对交易对方不利的大幅度波动时,交易对方可能违反合同的相关规定,取消合同,造成公司损失。

5、法律风险:因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

八、公司拟采取的风险控制措施

1、公司开展套期保值业务计划是根据市场及实际经营情况制定,目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。公司严格按照公司《商品衍生品交易管理制度》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、审计等环节并进行相应的管理。

2、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配,对冲价格波动风险。公司商品套期保值业务只限于与公司经营业务所需的原材料或产品相关的商品品种。

3、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。公司规定了套保方案的设计原则,并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避商品价格风险为目的,不涉及投机和套利交易,同时将严格遵循进行场内交易的规定,进行套期保值业务的品种仅限于公司所需的原材料及产品,其中,套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量,商品持仓量不能超过套期保值的现货量。

4、公司规定商品交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作,并规定了按日编制商品交易报告并提交相关审核部门或审批人员的制度,确保商品交易风险控制。

5、以公司名义设立套期保值交易账户,使用自有资金,不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

九、会计政策及核算原则

公司商品套期保值业务相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号-套期会计》相关规定执行。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十三日