

公司代码:603353 公司简称:和顺石油 湖南和顺石油股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵志、主管会计工作负责人余美玲及会计机构负责人(会计主管人员)余美玲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

Table with 5 columns: 股东名称(户), 期末持股数量, 持股比例, 限售或质押情况, 股东性质

前十名无限售条件流通股股东持股数量及持股种类
1.湖南和顺石油股份有限公司实际控制人赵志系控股股东赵志之子,持有和顺石油股份有限公司1.41%的股份,持股比例为1.41%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件流通股股东持股数量
适用 不适用

Table with 5 columns: 项目, 期末余额(元), 期初余额(元), 增减比例(%)

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 不适用
3.2.2 不适用
3.2.3 不适用
3.2.4 不适用

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2020-012

湖南和顺石油股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2020年4月22日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知,于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长赵志召集和主持,出席本次会议董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》
公司董事会根据相关法律法规及《上海证券交易股票上市规则》(2019年4月修订)等规定,结合公司2020年第一季度经营的实际,编制了《2020年第一季度

度报告》,报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会会议召开情况
湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2020年4月22日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知,于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席曾群召集和主持,出席本次会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法、有效。
四、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》
公司监事会根据相关法律法规及《上海证券交易股票上市规则》(2019年4月修订)等规定,结合公司2020年第一季度经营的实际,编制了《2020年第一季度

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2020-013

湖南和顺石油股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2020年4月22日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知,于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席曾群召集和主持,出席本次会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》
公司监事会根据相关法律法规及《上海证券交易股票上市规则》(2019年4月修订)等规定,结合公司2020年第一季度经营的实际,编制了《2020年第一季度

度报告》,报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会会议召开情况
湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2020年4月22日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知,于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席曾群召集和主持,出席本次会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法、有效。
四、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》
公司监事会根据相关法律法规及《上海证券交易股票上市规则》(2019年4月修订)等规定,结合公司2020年第一季度经营的实际,编制了《2020年第一季度

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2020-31

重庆太极实业(集团)股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十九次会议于2020年4月16日发出通知,于2020年4月26日在公司会议室召开。会议应到监事7人,实际到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》
公司监事会根据相关法律法规及《上海证券交易股票上市规则》(2019年4月修订)等规定,结合公司2020年第一季度经营的实际,编制了《2020年第一季度

度报告》,报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会会议召开情况
重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十九次会议于2020年4月16日发出通知,于2020年4月26日在公司会议室召开。会议应到监事7人,实际到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法、有效。
四、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》
公司监事会根据相关法律法规及《上海证券交易股票上市规则》(2019年4月修订)等规定,结合公司2020年第一季度经营的实际,编制了《2020年第一季度

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2020-32

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2020年度日常关联交易公告

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。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.为了优化资源配置,提高资金使用效率,避免重复投资,降低营销费用和降低采购成本,公司预计在2020年度拟向关联方采购商品和接受劳务76,300万元。
2.为了解公司资金压力,公司预计在2020年度接受公司控股股东及其关联方提供的总额不超过10亿元的资金支持,资金使用利息为半年期银行同期贷款利率上浮20%。

二、上年日常关联交易的预计和执行情况
(一)日常关联交易
1. 重庆太极实业(集团)股份有限公司
2. 重庆太极实业(集团)股份有限公司全资子公司
3. 重庆太极实业(集团)股份有限公司控股子公司

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 上年预计金额(万元), 上年实际发生金额(万元), 与上年实际发生金额差异较大的原因

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本年预计金额(万元), 占同类业务比例(%)

注:1.关联方为公司提供代理及项目管理服务。

2.关联方为公司提供“售后服务”。

三、本次日常关联交易预计金额和类别

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本年预计金额(万元), 占同类业务比例(%)

注:1.关联方为公司提供代理及项目管理服务。

2.关联方为公司提供“售后服务”。

三、本次日常关联交易预计金额和类别

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本年预计金额(万元), 占同类业务比例(%)

注:1.关联方为公司提供代理及项目管理服务。

2.关联方为公司提供“售后服务”。

三、本次日常关联交易预计金额和类别

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本年预计金额(万元), 占同类业务比例(%)

截止2019年12月31日,该公司总资产为24,238.21万元,净资产为9,070.17万元,主营业务收入为17,074.78万元,净利润为1,236.12万元。

一、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司
二、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司全资子公司
三、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司控股子公司

四、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司全资子公司
五、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司控股子公司

六、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司全资子公司
七、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司控股子公司

八、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司全资子公司
九、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司控股子公司

十、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司全资子公司
十一、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司控股子公司

十二、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司全资子公司
十三、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司控股子公司

十四、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司全资子公司
十五、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司控股子公司

十六、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司全资子公司
十七、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司控股子公司

十八、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司全资子公司
十九、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司控股子公司

二十、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司全资子公司
二十一、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司控股子公司

二十二、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司全资子公司
二十三、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司控股子公司

二十四、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司全资子公司
二十五、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司控股子公司

二十六、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司全资子公司
二十七、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司控股子公司

二十八、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司全资子公司
二十九、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司控股子公司

三十、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司全资子公司
三十一、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司控股子公司

三十二、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司全资子公司
三十三、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司控股子公司

三十四、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司全资子公司
三十五、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司控股子公司

三十六、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司全资子公司
三十七、关联方:重庆太极实业(集团)股份有限公司控股子公司