

公司代码:603863 公司简称:松炆资源 广东松炆再生资源股份有限公司

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。

Table with 4 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 2 columns: 项目, 本期金额, 说明

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 变动比率%

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with 4 columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日, 变动比率%

2. 利润表项目重大变动情况及原因

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 变动比率%

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 变动比率%

证券代码:603863 证券简称:松炆资源 公告编号:2020-014 广东松炆再生资源股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

重要提示: 一、股东大会召开日期:2020年5月20日 二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1. 各议案披露的时间和披露媒体 本次2019年年度股东大会所审议的事项已经第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过,具体情况刊登于2020年4月29日上海证券交易网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2020-012和2020-013)。

证券代码:603863 证券简称:松炆资源 公告编号:2020-016 广东松炆再生资源股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

公司提供年报审计服务,收费总额3,341.00万元。上市公司主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和热力、燃气及水生产和供应业,资产均值约39亿元。

Table with 4 columns: 项目, 2019年, 2020年, 增减

4. 公司于上年度财务报告或内部控制被出具非标准审计意见; 5. 公司上一年度被实施退市风险警示或暂停上市等情形。

证券代码:603863 证券简称:松炆资源 公告编号:2020-017 广东松炆再生资源股份有限公司关于2020年关联交易预计情况的公告

公司独立董事已就本次关联交易发表同意的独立意见;2019年公司发生的关联交易事项及2020年预计发生的关联交易事项符合了平等、自愿、等价、有偿原则,交易价格公平合理,拟发生的关联交易符合相关法律法规及公司章程的规定,系公司经营范围内生产经营需要,不存在利益输送的情况,不存在损害中小股东利益的行为,审批程序合法有效。

Table with 5 columns: 担保方, 担保金额, 担保起始日, 担保到期日, 担保方式, 担保是否已履行完毕

注:1.根据合同约定,担保期限为2018年2月6日至2023年2月6日,担保金额分别为2,000.00万元及4,000.00万元的担保合同对应的授信额度不超过人民币4,000.00万元。

证券代码:603863 证券简称:松炆资源 公告编号:2020-018 广东松炆再生资源股份有限公司关于会计政策变更的公告

一、本次会计政策变更对财务报表的影响 1. 新金融工具准则对资产负债表的影响,不会对报告期内公司经营成果和财务指标产生重大影响,不会对公司对最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整。

经审核,公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据新金融工具准则的相关规定进行的合理变更,符合相关规定,相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

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。 重要提示: 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。

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。

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。