证券日报 制作 王敬涛
2023 年 4 月 28 日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

公司代码:600346 公司简称:恒力石化

恒力石化股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年度利润分配方案为:本年度拟不派发现金红利,不送红股,亦不实施资本公积金转增股本,未分配利润结转入下年度。

本次利润分配方案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	恒力石化	600346	恒力股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李峰	王珊、段梦圆
办公地址	辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路 52 号维多利亚广场 B 楼 31 层	辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路 52 号维多利亚广场 B 楼 31 层
电话	0411-39865111	0411-39865111
电子信箱	lifeng@hengli.com	wangshan@hengli.comduanmengyuan@hengli.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)石油炼化领域

公司具备年产 450 万吨 PX 设计产能,基本用于满足下游 PTA 产能的原材料需求。此外,还设计生产 180 万吨乙二醇、40 万吨醋酸、120 万吨纯苯、85 万吨聚丙烯、72 万吨苯乙烯、40 万吨高密度聚乙烯、14 万吨丁二烯等国内紧缺、高附加值的高端化工产品与国六以上高标汽油、柴油和航空煤油等成品油产品。随着生产成本较高、装置老旧的小型炼厂逐步被淘汰,炼化行业集中度及大型新建炼厂竞争力将大幅提升。公司在政策支持、工艺技术、产业协同等方面优势突出,与其他炼油公司相比具有明显高品质、低成本的特点,具有较强的市场竞争力。

(2)PTA 领域

PTA 是聚酯的直接上游原料,中国是全球最大的 PTA 生产国和消费国。公司现有 1660 万吨/年 PTA 产能,是全球产能规模最大、技术工艺最先进、成本优势最明显的 PTA 生产供应商和行业内唯一的一家千万吨级以上权益产能公司。

(3)聚酯新材料领域

公司主营业务之一为聚酯新材料相关产品的研发、生产及销售。主要产品涵盖 PET、POY、FDY、DTY、BOPET、PBT、PBS/PBAT 等聚酯与化工新材料产品等。公司民用长丝产能位列全国前五,工业长丝产能位列全国第二,是国内规模最大,技术最先进的涤纶民用丝、工业丝制造商之一。

公司下属子公司康辉新材在营口基地拥有年产 24 万吨 PBT 工程塑料产能,是国内最大的 PBT 生产商,主要应用于汽车配件、聚合物合金、光缆保护套、电子电器等产业领域;拥有年产 38.6 万吨 BOPET 功能性薄膜产能,应用于 BOPET 的光学器材、离型保护、电子电器、车用装饰、建筑领域、包装领域等高附加值环节;拥有基于自主技术国内单套最大的年产 3.3 万吨 PBAT 产能,应用于 PBS/PBAT 的食品级购物袋、餐具和吸管领域等绿色环保应用。在大连长兴岛有 45 万吨可降解塑料项目于报告期内实现部分投产;在苏州汾湖有 47 万吨高端功能性聚酯薄膜、10 万吨特种功能性薄膜、15 万吨改性 PBT、8 万吨改性 PBAT 正在建设中;年产 260 万吨高性能聚酯工程、南通新建锂电隔膜项目正在高效稳步推进中。综合竞争能力较强。

公司主营业务囊括炼化、石化以及聚酯新材料全产业链上、中、下游业务领域涉及的 PX、醋酸、PTA、乙二醇、聚酯切片、民用涤纶长丝、工业涤纶长丝、功能性薄膜、工程塑料、PBS/PBAT 生物可降解新材料的生产、研发和销售。是行业内首家实现"原油-芳烃、烯烃-PTA、乙二醇-聚酯新材料"全产业链一体化化工新材料产品的上市公司。

公司在上游具备年产 450 万吨 PX 和 40 万吨醋酸生产能力,中游拥有 1660 万吨 PTA 产能和 180 万吨纤维级乙二醇产能,自产的 PTA 和乙二醇产品部分自用,其余外售,下游化工新材料产品种类丰富,各类产品规格齐全,定位于中高端市场需求,涵盖民用涤纶长丝、工业涤纶长丝、BOPET、PBT、PBS/PBAT 等聚酯与化工新材料产品,应用于纺织、医药、汽车工业、环保新能源、电子电器、光伏产业、光学器材等规模化、差异化、高附加值的工业与民用"衣食住行用"的广泛需求领域。

随着公司上游世界级炼化、乙烯项目关键产能和各类稀缺化工原材料产品的完全投产以及中游 PTA 业务竞争优势不断巩固扩大,公司加快具备了做长、做深和做精下游高端新材料和精细化工产业的"大化工"平台支撑与原材料配套条件,持续不断延续新材料价值产业链。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	24,143,047.46	21,029,622.56	14.80	19,102,872.66
归属于上市公司股东的净资产	5,286,254.36	5,723,138.30	-7.63	4,690,507.69
营业收入	22,232,358.40	19,797,034.49	12.30	15,237,339.57
归属于上市公司股东的净利润	231,830.32	1,553,107.67	-85.07	1,346,178.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,528.51	1,452,069.80	-92.80	1,287,432.41
经营活动产生的现金流量净额	2,595,397.08	1,867,017.37	39.01	2,414,288.13
加权平均净资产收益率(%)	4.30	30.07	减少 25.77 个百分点	32.55
基本每股收益(元/股)	0.33	2.21	-85.07	1.92
稀释每股收益(元/股)	0.33	2.21	-85.07	1.92

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	5,339,665.19	6,575,862.87	5,120,188.76	5,196,641.58
归属于上市公司股东的净利润	422,268.92	380,346.92	-193,946.96	-376,838.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	411,359.48	330,324.85	-262,602.68	-374,553.14
经营活动产生的现金流量净额	1,061,775.26	601,761.03	583,868.05	347,992.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

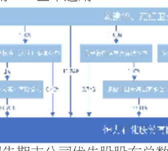
截至报告期末普通股股东总数(户)	114,006
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	113,210
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
恒能投资(大连)有限公司	0	1,498,478,926	21.29	0	无	0	境内非国有法人
恒力集团有限公司	-155,000,000	1,243,172,342	17.66	0	质押	279,000,000	境内非国有法人
恒力集团-西南证券-21 恒力 E1 担保及信托财产专户	155,000,000	857,440,000	12.18	0	无	0	其他
范红卫	-94,611,800	791,494,169	11.24	0	无	0	境内自然人
德诚利国际集团有限公司	0	732,711,668	10.41	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	-1,413,344	117,237,227	1.67	0	未知	0	其他
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝 16 号私募证券投资基金	83,666,983	83,666,983	1.19	0	无	0	其他
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝 15 号私募证券投资基金	75,124,294	75,124,294	1.07	0	无	0	其他
大连市国有资产投资经营集团有限公司	59,170,000	68,898,123	0.98	0	质押	15,000,000	国有法人
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝 17 号私募证券投资基金	67,163,623	67,163,623	0.95	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	恒力集团、恒能投资、范红卫和德诚利互为一致行动人;其他股东之间的关联关系未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	报告期内,公司无优先股股东。						

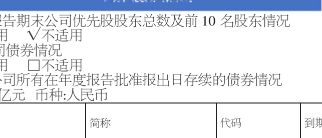
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
2022 年度第一期短期融资券	22 恒力石化 CP001	042280254	2023-06-01	10	3.03
2022 年度第二期短期融资券	22 恒力石化 CP002	042280341	2023-07-25	10	3.18

报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	78.08	72.75	5.33
扣除非经常性损益后净利润	104,528.51	1,452,069.80	-92.80
EBITDA 全部债务比	0.09	0.22	-58.92
利息保障倍数	1.36	4.93	-72.41

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至 2022 年末,公司总资产 2,414.30 亿元,同比增长 14.80%,归属于上市公司股东的净资产 528.63 亿元,同比减少 7.63%。

2022 年度,公司实现营业收入 2,223.24 亿元,同比增加 12.30%;实现归属于上市公司股东的净利润 23.18 亿元,较上年同期下降 85.07%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2023-019

恒力石化股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第六次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 4 月 16 日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席康云秋女士主持。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒力石化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

出席会议的监事认真审议并通过了以下议案:

一、《2022 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

二、《2022 年年度报告》及摘要

监事会认真审阅了公司 2022 年度报告全文和摘要,认为:公司年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理状况和财务状况等事项,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

三、《2022 年度财务决算报告》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

四、《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

监事会认为:公司 2022 年度拟不进行利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定,符合《公司章程》以及公司《未来五年股东回报规划(2020-2024 年)》等相关要求,综合考虑了公司现金回购股份情况、实际经营情况以及 2023 年经营计划和资金需求等因素,更好地维护全体股东的长远利益,有利于公司健康、稳定、可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司 2022 年度拟不进行利润分配的方案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

五、《关于 2022 年度监事薪酬的议案》

具体内容详见公司《2022 年年度报告》中"现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况"的内容。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

六、《关于 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案》

监事会认为:公司预计的 2023 年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意本项议案。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

七、《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间,严格按照国家相关法律法规的规定,遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作,严格按照审计准则的规定执行审计工作。同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

八、《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,符合有关政策的规定,不存在损害公司和全体股东的合法权益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,同意公司对会计政策进行变更。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

九、《2023 年第一季度报告》

监事会认真审阅了公司《2023 年第一季度报告》,认为:公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营管理状况和财务状况等事项,未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2023-008

恒力石化股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由董事长范红卫女士主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事逐项认真审议,会议通过了以下议案:

一、《2022 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、《2022 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、《2022 年年度报告》及摘要

公司 2022 年年度报告全文及摘要详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

四、《2022 年度财务决算报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

五、《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

综合考虑公司实际情况、2023 年经营计划和资金需求以及公司现金回购股份情况等因素,为确保公司经营的持续稳定发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2022 年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,亦不实施资本公积金转增股本,未分配利润结转入下年度。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2023-009)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

六、《公司 2022 年度内部控制评价报告》

公司 2022 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司《2022 年年度报告》中"现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况"的内容。

注:董事的薪酬需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、《2022 年度社会责任报告》

全文详见披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2022 年度社会责任报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、《关于 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司对 2023 年度日常性关联交易进行了预计。具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于 2023 年度日常性关联交易预计情况的公告》(公告编号:2023-010)。

关联董事范红卫、李峰、柳敦雷、龚滔回避表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

十、《关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案》

基于公司 2023 年原油进口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营周期等情况,本着谨慎预测原则,预计公司 2023 年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 69.72 亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总)。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2023-011)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十一、《关于开展 2023 年度期货套期保值业务的议案》

为规避原油和产品价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响,公司及下属公司拟开展期货套期保值业务。根据生产经营计划,本着谨慎原则,2023 年预计开展期货套期保值所需保证金不超过人民币 44.96 亿元(其他币种按当期汇率折算成人民币汇总),采用滚动建仓的方式,额度可以循环使用。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于开展 2023 年度期货套期保值业务的公告》(公告编号:2023-012)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十二、《关于 2023 年度委托理财投资计划的议案》

公司及下属公司拟使用自有资金等进行委托理财,用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。预计 2023 年度拟用于委托理财的单日最高余额上限为 20 亿元,且该额度在自公司董事会审议通过后一年之内资金可以滚动使用。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于 2023 年度委托理财投资计划的公告》(公告编号:2023-013)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、《关于 2023 年度担保计划的议案》

为确保公司生产经营持续、稳健的发展,满足公司及下属子(孙)公司经营需要,结合 2022 年担保实施情况,公司 2023 年全年担保预计额度(含等值外币)不超过 2,094.50 亿元人民币、47.84 亿美元及 0.45 亿欧元。担保范围包括公司对下属子(孙)公司的担保及下属子(孙)公司之间发生的担保。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于 2023 年度担保计划的公告》(公告编号:2023-014)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十四、《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营、业务拓展所需资金,保证企业生产经营等各项工作顺利进行,降低融资成本,提高资金使用效率,公司及下属公司 2023 年度拟向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请综合授信总额(含等值外币)不超过 2,231.65 亿元人民币、62.21 亿美元(或等值外币)以及 0.48 亿欧元。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于 2023 年度申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-015)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十五、《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会提议,公司董事会决定续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,并确定总费用 439 万元,其中:财务报告审计费用为 379 万元,内部控制审计费用 60 万元。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-016)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

十六、《2023 年第一季度报告》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《恒力石化股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

全文详见披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度(2023 年修订)》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

全文详见披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《投资者关系管理制度(2023 年修订)》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十九、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-017)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会,审议上述议案的相关事项。具体内容见公司于同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-018)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议听取了公司独立董事《2022 年度述职报告》和公司审计委员会《2022 年度履职情况报告》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2023-014

恒力石化股份有限公司关于 2023 年度担保计划的公告

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:

● 被担保人名称:公司合并报表范围内的下属子(孙)公司,详见本公告"二、被担保公司基本情况"

● 2023 年预计担保额度(含等值外币)不超过 2,094.50 亿元人民币、47.84 亿美元及 0.45 亿欧元。以上担保已经公司第九届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

● 截至 2023 年 3 月 31 日,公司及下属公司担保余额为 1,565.42 亿元人民币、21.49 亿美元及 0.45 亿欧元,均不存在逾期对外担保。

● 本次担保是否有反担保:无

● 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%,均为对合并报表范围内子公司的担保,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)基本情况

为确保恒力石化股份有限公司(以下简称"公司"或"恒力石化")生产经营持续、稳健的发展,满足公司及下属子(孙)公司经营需要,结合 2022 年担保实施情况,公司 2023 年全年担保预计额度(含等值外币)不超过 2,094.50 亿元人民币、47.84 亿美元及 0.45 亿欧元。

(二)具体担保计划

1、对资产负债率为 70%以上的公司担保

序号	被担保方	截至 2023 年 3 月 31 日担保余额	预计担保额度上限
1	江苏恒力化纤股份有限公司	53.3 亿元人民币	53.3 亿元人民币
2	江苏恒力化纤股份有限公司、江苏恒科新材料有限公司、江苏轩达高分子材料有限公司、康辉大连新材料科技有限公司、康辉新材料科技有限公司、康辉国际贸易(江苏)有限公司(注:共用额度)	8.15 亿元人民币	8.15 亿元人民币
3	江苏恒力化纤股份有限公司、恒力能源(苏州)有限公司、恒力油化(苏州)有限公司、恒力化工销售(苏州)有限公司、恒力油品销售(苏州)有限公司、江苏恒科新材料有限公司、江苏德力化纤有限公司	0	20 亿元人民币(资金池质押担保)
4	江苏恒科新材料有限公司、江苏轩达高分子材料有限公司	0.4 亿美元	0.4 亿美元
5	江苏恒科新材料有限公司	81.10 亿元人民币	95.38 亿元人民币
6	江苏轩达高分子材料有限公司	33.4 亿元人民币	61.2 亿元人民币
7	康辉国际贸易(江苏)有限公司	3 亿元人民币	3 亿元人民币
8	康辉大连新材料科技有限公司	16.28 亿元人民币	22.28 亿元人民币
9	恒力石化(惠州)有限公司	109.95 亿元人民币	129.95 亿元人民币
10	恒力石化(大连)炼化有限公司及下属公司(不包括恒力石化国际及下属公司)	699.13 亿元人民币、9 亿美元	790.13 亿元人民币、12 亿美元【注:包括为恒力炼化项目银团中长期贷款 278 亿元人民币和 9 亿美元提供担保】
11	恒力石化国际及下属公司【注 1】	3 亿元人民币、10.15 亿美元	14.5 亿元人民币、29.95 亿美元
12	恒力石化(大连)化工有限公司	165.42 亿元人民币	187.62 亿元人民币【注:包括为恒力化工乙烯项目银团中长期贷款提供担保】
13	恒力石化(大连)新材料科技有限公司	53 亿元人民币	248 亿元人民币【注:包括固定资产投资项目银团中长期贷款提供担保】
14	恒力石化(大连)新材料科技有限公司、恒力石化(大连)化工有限公司	0.35 亿美元	0.35 亿美元
15	恒力石化销售有限公司及下属子公司	34.9 亿元人民币、0.75 亿美元或等值货币	61.45 亿元人民币、4.3 亿美元或等值货币

【注 1】Hengli Petrochemical International Pte. Ltd. 指恒力石化国际有限公司(简称"恒力石化国际")

2、对资产负债率为 70%以下的公司担保

序号	被担保方	截至 2023 年 3 月 31 日担保余额	预计担保额度上限
1	康辉新材料科技有限公司	23.7 亿元人民币、0.45 亿欧元	39.9 亿元人民币、0.45 亿欧元
2	江苏康辉新材料科技有限公司	64.6 亿元人民币	91.4 亿元人民币
3	康辉南通新材料科技有限公司	40 亿元人民币	59 亿元人民币
4	恒力石化(大连)有限公司	173.3 亿元人民币、0.85 亿美元	206.05 亿元人民币、0.85 亿美元
5	江苏德力化纤有限公司	3.20 亿元人民币	3.20 亿元人民币

(三)相关说明

1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构以及非金融机构签订的具体担保合同约定为准。

2、在预计的担保额度范围内可根据公司及下属子(孙)公司(包括但不限于上表所列示下属子(孙)公司、已设立的及将来新纳入合并报表范围内的其他下属子(孙)公司,下同)经营情况内部调剂使用。在预计总额未突破的前提下,资产负债率未超过 70%的下属子(孙)公司可以从其他公司担保额度中调剂使用,资产负债率超过 70%的下属子(孙)公司只能从资产负债率 70%以上的公司担保额度中调剂使用。

3、担保内容包括但不限于银行贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种担保方式。

4、担保范围包括公司对下属子(孙)公司的担保及下属子(孙)公司之间发生的担保。

5、上述担保额度预计含等值外币,担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

6、本次担保事项在获得股东大会通过后,授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行,并签署相关法律文件,授权期限同担保额度有效期。

(四)履行的内部决策程序

经公司第九届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保公司基本情况

(一)江苏恒力化纤股份有限公司

1、法定代表人:范红卫

2、住所:江苏省吴江市盛泽镇南麻工业区恒力路 1 号

3、注册资本:220,800 万元人民币

4、经营范围:生产纤维用聚酯和差别化化学纤维,销售本公司自产产品,道路普通货物运输。经营本公司自产产品的出口业务;经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。(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)许可项目:第一类非药品类易制毒化学品经营;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)

5、关联关系:为公司下属子公司

6、主要财务指标:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 1,779,197.21 万元,净资产 407,117.09 万元;2022 年 1-12 月,实现营业收入 1,192,872.70 万元,净利润 47,454.46 万元。资产负债率 77.12%。

截止 2023 年 3 月 31 日,总资产 1,859,639.55 万元,净资产 410,957.57 万元;2023 年 1-3 月,实现营业收入 257,102.78 万元,净利润 3,840.47 万元。资产负债率 77.90%。

(二)江苏恒科新材料有限公司

1、法定代表人:柳敦雷

2、住所:南通市通州滨江新区(五接镇)恒力纺织新材料产业园

3、注册资本:278,000 万元人民币

4、经营范围:聚酯切片、差别化化学纤维生产和销售;乙二醇的批发;以上商品的自营进出口业务;普通货物仓储服务;普通货物道路运输。(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)

5、关联关系:为公司下属孙公司

6、主要财务指标:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 1,563,122.62 万元,净资产 395,728.36 万元;2022 年 1-12 月,实现营业收入 913,565.72 万元,净利润 3,229.10 万元。资产负债率 74.68%。

截止 2023 年 3 月 31 日,总资产 1,593,032.03 万元,净资产 400,946.57 万元;2023 年 1-3 月,实现营业收入 195,741.35 万元,净利润 5,218.21 万元。资产负债率 74.83%。

(三)江苏德力化纤有限公司

1、法定代表人:赵金广

2、住所:宿迁市宿城经济开发区黄河南路 599 号

3、注册资本:75,073.87 万元人民币

4、经营范围:生产纤维用聚酯和差别化化学纤维,销售自产产品;道路普通货物运输;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司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)一般项目:合成材料销售;石油制品销售(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)

5、关联关系:为公司下属孙公司

6、主要财务指标:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 158,228.17 万元,净资产 90,301.19 万元;2022 年 1-12 月,实现营业收入 166,147.31 万元,净利润 2,213.08 万元。资产负债率 42.93%。

截止 2023 年 3 月 31 日,总资产 159,926.54 万元,净资产 90,557.86 万元;2023 年 1-3 月,实现营业收入 36,844.59 万元,净利润 256.67 万元。资产负债率 43.38%。

(四)江苏轩达高分子材料有限公司

1、法定代表人:柳敦雷

2、住所:南通市通州区五接镇纺织新材料产业园

3、注册资本:195,000 万元人民币

4、经营范围:许可项目:货物进出口;道路货物运输(不含危险货物)(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:合成纤维制造;合成纤维销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)

5、关联关系:为公司下属孙公司

6、主要财务指标:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 823,324.91 万元,净资产 183,812.21 万元;2022 年 1-12 月,实现营业收入 202,550.00 万元,净利润 7,687.86 万元。资产负债率 77.67%。

截止 2023 年 3 月 31 日,总资产 905,421.00 万元,净资产 212,910.25 万元;2023 年 1-3 月,实现营业收入 105,413.62 万元,净利润 9,098.04 万元。资产负债率 76.48%。

(五)康辉新材料科技有限公司

1、法定代表人:刘建

2、住所:营口仙人岛能源化工区

3、注册资本:167,796.5802 万元人民币

4、经营范围:许可项目:道路货物运输(含危险货物),危险化学品生产,危险化学品经营,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)一般项目:塑料制品制造,塑料制品销售,合成材料制造(不含危险化学品),合成材料销售,生物基材料制造,生物基材料销售,包装材料及制品销售,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),机械设备销售,仪器仪表销售,热力生产和供应,非居住房地产租赁(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)

5、关联关系:为公司下属子公司

6、主要财务指标:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 1,104,609.91 万元,净资产 614,647.28 万元;2022 年 1-12 月,实现营业收入 689,864.36 万元,净利润 21,931.00 万元。资产负债率 44.36%。

截止 2023 年 3 月 31 日,总资产 1,127,198.29 万元,净资产 614,941.91 万元;2023 年 1-3 月,实现营业收入 124,093.30 万元,净利润 294.63 万元。资产负债率 45.45%。

(六)康辉大连新材料科技有限公司

1、法定代表人:刘建

2、住所:辽宁省大连长兴岛经济区长松路 298 号综合楼

3、注册资本:64,000 万元人民币

4、经营范围:许可项目:道路危险货物运输(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:货物进出口,技术进出口,合成材料制造(不含危险化学品),合成材料销售,生物基材料制造,生物基材料销售,包装材料及制品销售,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),机械设备销售,仪器仪表销售,非居住房地产租赁(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)

5、关联关系:为公司下属孙公司

6、主要财务指标:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 308,577.04 万元,净资产 63,957.26 万元;2022 年 1-12 月,实现营业收入 12,197.67 万元,净利润-38.10 万元。资产负债率 79.27%。

截止 2023 年 3 月 31 日,总资产 344,869.24 万元,净资产 64,356.49 万元;2023 年 1-3 月,实现营业收入 20,627.15 万元,净利润 399.24 万元。资产负债率 81.34%。

(七)康辉国际贸易(江苏)有限公司

1、法定代表人:朱宏威

2、住所:吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路 1 号 8 幢 201

3、注册资本:5,000 万人民币

4、经营范围:按照危险化学品经营许可证苏(苏)危化经字(吴江)00001 所列经营方式和许可范围经营;针纺织品、化纤原料、化工产品、化工原料(以上不含危险化学品)、塑料制品销售;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)一般项目:生物基材料销售;合成材料销售(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)

5、关联关系:为公司下属孙公司

6、主要财务指标:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 85,155.91 万元,净资产 2,569.34 万元;2022 年 1-12 月,实现营业收入 372,763.30 万元,净利润-1,373.04 万元。资产负债率 96.98%。

截止 2023 年 3 月 31 日,总资产 66,812.85 万元,净资产 2,954.48 万元;2023 年 1-3 月,实现营业收入 101,663.78 万元,净利润 385.14 万元。资产负债率 95.58%。

(八)江苏康辉新材料科技有限公司

1、法定代表人:刘建

2、住所:长三角生态绿色一体化发展示范区(苏州市吴江区黎里镇汾湖大道 558 号)

3、注册资本:200,000 万元人民币

4、经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);食品用塑料包装容器工具制品生产;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品制造;合成材料销售;包装材料及制品销售;机械设备销售;仪器仪表销售(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)

5、关联关系:为公司下属孙公司

6、主要财务指标:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 426,909.33 万元,净资产 143,647.77 万元;2022 年 1-12 月,实现营业收入 2,015.25 万元,净利润-108.20 万元。资产负债率 66.35%。

截止 2023 年 3 月 31 日,总资产 580,890.20 万元,净资产 178,782.60 万元;2023 年 1-3 月,实现营业收入 1,974.83 万元,净利润 134.83 万元。资产负债率 69.22%。

(九)康辉南通新材料科技有限公司

1、法定代表人:刘建

2、住所:南通市通州区五接镇恒力纺织新材料产业园

3、注册资本:200,000 万元人民币

4、经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);食品用塑料包装容器工具制品生产(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品制造;合成材料销售;包装材料及制品销售;机械设备销售;仪器仪表销售;货物进出口;技术进出口;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)

5、关联关系:为公司下属孙公司

6、主要财务指标:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 143,499.28 万元,净资产 74,966.04 万元;2022 年 1-12 月,实现营业收入 482.30 万元,净利润-33.96 万元。资产负债率 47.76%。

截止 2023 年 3 月 31 日,总资产 168,235.44 万元,净资产 92,085.79 万元;2023 年 1-3 月,实现营业收入 221.01 万元,净利润-0.25 万元。资产负债率 45.26%。

(十)恒力石化(大连)有限公司

1、法定代表人:陈琪

2、住所:辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学

3、注册资本:589,000 万元人民币

4、经营范围:许可项目:港口货物装卸搬运活动,发电、输电、供电业务,道路货物运输(不含危险货物),货物进出口,技术进出口,危险化学品生产,供暖服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:合成材料制造(不含危险化学品),合成材料销售,热力生产和供应,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),污水处理及其再生利用,水资源管理,再生资源销售,石灰和石膏销售,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),煤炭及制品销售(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)

5、关联关系:为公司下属孙公司

6、主要财务指标:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 3,554,831.37 万元,净资产 1,137,857.00 万元;2022 年 1-12 月,实现营业收入 6,788,358.59 万元,净利润-21,826.55 万元。资产负债率 67.99%。

截止 2023 年 3 月 31 日,总资产 3,455,437.12 万元,净资产 1,144,437.84 万元;2023 年 1-3 月,实现营业收入 1,680,698.41 万元,净利润 6,335.09 万元。资产负债率 66.88%。

(十一)恒力石化(惠州)有限公司

1、法定代表人:陈琪

2、住所:惠州大亚湾霞涌石化大道中 26 号(2 号厂房(研发))

3、注册资本:227,740 万元人民币

4、经营范围:一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料、化学纤维销售,热力生产和供应;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);污水处理及其再生利用;水资源管理;再生资源销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口。(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)许可项目:港口货物装卸搬运活动;发电、输电、供电业务;道路货物运输(不含危险货物)。(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)

5、关联关系:为公司下属孙公司

6、主要财务指标:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 997,348.31 万元,净资产 271,787.80 万元;2022 年 1-12 月,实现营业收入 31,413.50 万元,净利润-244.92 万元。资产负债率 72.75%。

截止 2023 年 3 月 31 日,总资产 1,198,319.99 万元,净资产 271,477.55 万元;2023 年 1-3 月,实现营业收入 26,062.13 万元,净利润-310.25 万元。资产负债率 77.35%。

(十二)恒力石化(大连)化工有限公司

1、法定代表人:许锦

2、住所:辽宁省大连长兴岛经济区长松路 298 号

3、注册资本:457,495 万元人民币

4、经营范围:许可项目:货物进出口,技术进出口,危险化学品生产(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:石油制品制造(不含危险化学品),化工产品销售(不含许可类化工产品),国内贸易代理(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)

5、关联关系:为公司下属子公司

6、主要财务指标:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 3,049,690.61 万元,净资产 636,872.69 万元;2022 年 1-12 月,实现营业收入 2,451,284.54 万元,净利润 47,315.86 万元。资产负债率 79.12%。

截止 2023 年 3 月 31 日,总资产 3,189,389.18 万元,净资产 660,325.93 万元;2023 年 1-3 月,实现营业收入 663,986.13 万元,净利润 22,643.16 万元。资产负债率 79.30%。

(十三)恒力石化(大连)新材料科技有限公司

1、法定代表人:胡天生

2、住所:辽宁省大连长兴岛经济区长松路 298 号综合楼

3、注册资本:500,000 万元人民币

4、经营范围:许可项目:发电、输电、供电业务,货物进出口,技术进出口,港口货物装卸搬运活动,各类工程建设活动,道路货物运输(不含危险货物),道路货物运输(含危险货物),供暖服务(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,具体经营项目以审批结果为准)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),合成纤维制造,合成纤维销售,新材料技术研发,热力生产和供应,石灰和石膏制造,石灰和石膏销售,轻质建筑材料销售,国内货物运输代理,国内贸易代理,再生资源加工,再生资源销售,石油制品制造(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)

5、关联关系:为公司下属孙公司

6、主要财务指标:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 611,889.09 万元,净资产 169,944.33 万元;2022 年 1-12 月,实现营业收入 1.00 万元,净利润-55.29 万元。资产负债率 72.23%。

截止 2023 年 3 月 31 日,总资产 1,015,151.50 万元,净资产 249,855.74 万元;2023 年 1-3 月,实现营业收入 0 万元,净利润-88.60 万元。资产负债率 75.39%。

(十四)恒力石化(大连)炼化有限公司

1、法定代表人:倪海华

2、住所:辽宁省大连长兴岛经济区长松路 298 号

3、注册资本:1,759,633 万元人民币

4、经营范围:许可项目:食品添加剂生产,原油仓储,危险化学品生产,危险化学品经营,货物进出口,技术进出口,港口货物装卸搬运活动,各类工程建设活动,道路货物运输(不含危险货物),发电、输电、供电业务,供暖服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食品添加剂销售,国内贸易代理,机械设备租赁,房地产咨询,特种设备出租,石油制品制造(不含危险化学品),化工产品生产(不含许可类化工产品),煤制活性炭及其他煤炭加工,化工产品销售(不含许可类化工产品),成品油仓储(不含危险化学品),国内货物运输代理,煤炭及制品销售,再生资源销售,海水淡化处理,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)

5、关联关系:为公司下属子公司

6、主要财务指标:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 11,362,821.21 万元,净资产 2,506,521.37 万元;2022 年 1-12 月,实现营业收入 13,563,088.95 万元,净利润 13,638.11 万元。资产负债率 77.94%。

截止 2023 年 3 月 31 日,总资产 10,307,812.73 万元,净资产 2,542,620.69 万元;2023 年 1-3 月,实现营业收入 3,897,510.75 万元,净利润 33,090.81 万元。资产负债率 75.33%。

(十五)恒力石化国际有限公司

1、注册地:新加坡

2、住所:9 STRAITS VIEW #08-11 MARINA ONE WEST TOWER SINGAPORE(018937)

3、业务性质:贸易

4、关联关系:为公司下属孙公司

5、主要财务指标:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 1,402,158.01 万元,净资产 383,806.48 万元;2022 年 1-12 月,实现营业收入 10,471,766.61 万元,净利润 110,421.91 万元。资产负债率 72.63%。

截止 2023 年 3 月 31 日,总资产 1,178,784.81 万元,净资产 402,589.25 万元;2023 年 1-3 月,实现营业收入 1,736,168.59 万元,净利润 49,232.83 万元。资产负债率 65.85%。

(十六)恒力能源(苏州)有限公司

1、法定代表人:陶行宇

2、住所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州中心广场 88 幢 2301

3、注册资本:10,000 万元人民币

4、经营范围:销售:煤炭、化工产品及化工原料(不含危险化学品)、润滑油;危险化学品其他经营【按苏(苏)危化经字(园)00197 许可范围经营】;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)

5、关联关系:为公司下属孙公司

6、主要财务指标:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 73,988.13 万元,净资产 15,799.64 万元;2022 年 1-12 月,实现营业收入 1,324,027.43 万元,净利润 29,218.67 万元。资产负债率 78.65%。

截止 2023 年 3 月 31 日,总资产 42,492.12 万元,净资产 15,449.23 万元;2023 年 1-3 月,实现营业收入 4,386.37 万元,净利润-350.41 万元。资产负债率 63.64%。

(十七)恒力油化(苏州)有限公司

1、法定代表人:陶行宇

2、住所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州中心广场 88 幢 2302

3、注册资本:10,000 万人民币

4、经营范围:销售:化工产品及化工原料(不含危险化学品)、润滑油、煤炭;危险化学品其他经营【按苏(苏)危化经字(园)00198 许可范围经营】;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)许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;拍卖业务(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,具体经营项目以审批结果为准)

5、关联关系:为公司下属孙公司

6、主要财务指标:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 77,422.41 万元,净资产 16,249.09 万元;2022 年 1-12 月,实现营业收入 964,278.71 万元,净利润 11,171.61 万元。资产负债率 79.01%。

截止 2023 年 3 月 31 日,总资产 37,967.86 万元,净资产 15,722.20 万元;2023 年 1-3 月,实现营业收入 8,707.67 万元,净利润-526.90 万元。资产负债率 58.59%。

(十八)恒力化工销售(苏州)有限公司

1、法定代表人:葛坤

2、住所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州中心广场 88 幢 2304

3、注册资本:10,000 万人民币

4、经营范围:销售:化工产品及化工原料(不含危险化学品)、石油制品、煤炭、润滑油、燃料油;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)。危险化学品经营;成品油批发;成品油零售(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)

5、关联关系:为公司下属孙公司

6、主要财务指标:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 121,971.08 万元,净资产 14,546.69 万元;2022 年 1-12 月,实现营业收入 908,132.24 万元,净利润 9,709.05 万元。资产负债率 88.07%。

截止 2023 年 3 月 31 日,总资产 98,827.16 万元,净资产 14,385.18 万元;2023 年 1-3 月,实现营业收入 148,333.95 万元,净利润-161.52 万元。资产负债率 85.44%。

(十九)恒力油品销售(苏州)有限公司

1、法定代表人:葛坤

2、住所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州中心广场 88 幢 2303

3、注册资本:10,000 万元人民币

4、经营范围:销售:石油制品、煤炭、化工产品及化工原料(不含危险化学品)、润滑油、燃料油;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)。危险化学品经营;成品油批发;成品油零售;(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)

5、关联关系:为公司下属孙公司

6、主要财务指标:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 72,790.50 万元,净资产 11,950.41 万元;2022 年 1-12 月,实现营业收入 490,168.21 万元,净利润 13,776.56 万元。资产负债率 83.58%

截止 2023 年 3 月 31 日,总资产 61,360.11 万元,净资产 11,570.93 万元;2023 年 1-3 月,实现营业收入 4,387.09 万元,净利润-379.48 万元。资产负债率 81.14%。

(二十)恒力石化销售有限公司

1、法定代表人:刘千涵

2、住所:上海市奉贤区联合北路 215 号第 2 幢 1688 室

3、注册资本:5,000 万元人民币

4、经营范围:石油制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易燃制毒化学品)、润滑油、燃料油的批发、零售,从事化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,烟草专卖零售(限分支机构经营),食品销售,商务信息咨询,企业管理服务,从事货物及技术的进出口业务,危险化学品经营(具体项目见许可证)。(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)

5、关联关系:为公司下属子公司

6、主要财务指标:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 113,533.51 万元,净资产 10,253.55 万元;2022 年 1-12 月,实现营业收入 180,314.90 万元,净利润 63,431.44 万元。资产负债率 90.97%。

截止 2023 年 3 月 31 日,总资产 122,016.30 万元,净资产 10,080.76 万元;2023 年 1-3 月,实现营业收入 60,141.47 万元,净利润-172.79 万元。资产负债率 91.74%。

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与金融机构以及非金融机构签订相应的合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性

公司 2023 年对外担保额度预计主要是为了保障公司及下属子(孙)公司日常生产经营的正常运作。被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

经公司第九届董事会第八次会议审议,董事会认为上述担保事项满足公司及下属子(孙)公司经营发展的需要,且被担保人均为公司下属子(孙)公司,其财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司对其日常经营具有控制权,担保风险总体可控,符合公司整体利益,同意 2023 年度担保计划。

六、独立董事意见

公司 2023 年度担保计划事项符合《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司及下属子(孙)公司经营发展的需要;被担保人均为公司子(孙)公司,公司对其日常经营具有控制权;其财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,总体风险可控,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度担保计划,并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,如上述担保完成,公司及其下属公司对外担保额度(含等值外币)为不超过 2,094.50 亿元人民币、47.84 亿美元及 0.45 亿欧元,全部为公司及子(孙)公司之间互相提供的担保,超过公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 30%。公司无逾期担保事项。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2023-015

恒力石化股份有限公司关于 2023 年度申请综合授信额度的公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》,该议案尚需经公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下:

为满足公司生产经营、业务拓展所需资金,保证企业生产经营等各项工作顺利进行,降低融资成本,提高资金使用效率,公司及下属公司 2023 年度拟向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请综合授信总额(含等值外币)不超过 2,231.65 亿元人民币、62.21 亿美元(或等值外币)以及 0.48 亿欧元,其中恒力石化(大连)有限公司、恒力石化(大连)炼化有限公司、恒力石化(大连)化工有限公司综合授信额度合计约 1,138.71 亿元人民币及 12.85 亿美元。(最终以实际审批的授信额度为准)。

上述综合授信额度主要用于向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、贸易融资授信、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准,具体金额将视公司及下属公司的实际经营情况需求决定。在授信期限内,授信额度可循环使用。

同时,为提高工作效率,及时办理融资业务,同意根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署有关融资合同文件,不再上报董事会进行审议,不再对单一银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构出具董事会融资决议。

本次综合授信额度事项的授权期限为自公司 2022 年度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。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2023-018

恒力石化股份有限公司关于召开 2022 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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 19 日

● 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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点:苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 19 日

至 2023 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型:A 股股东
非累积投票议案		
1	2022 年度董事会工作报告	√
2	2022 年度监事会工作报告	√
3	2022 年年度报告及摘要	√
4	2022 年度财务决算报告	√
5	关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案	√
6	关于 2022 年度董事薪酬的议案	√
7	关于 2022 年度监事薪酬的议案	√
8	关于 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案	√
9	关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案	√
10	关于开展 2023 年度期货套期保值业务的议案	√
11	关于 2023 年度担保计划的议案	√
12	关于 2023 年度申请综合授信额度的议案	√
13	关于续聘会计师事务所的议案	√

注:本次年度股东大会还将听取独立董事 2022 年年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议审议通过,具体内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:11

3、对中小投资者单独计票的议案:5/6/8/9/10/11/13

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:恒力集团有限公司、恒能投资(大连)有限公司、德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、恒峰投资(大连)有限公司、范红卫;恒力集团-西南证券-21 恒力 E1 担保及信托财产专户

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600346	恒力石化	2023/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

(1)法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。

(2)个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。

(3)受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点

辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路 52 号维多利亚广场 B 楼 31 层。

异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

3、登记时间

2023 年 5 月 15 日-5 月 16 日 9:00-16:00

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人:董事会办公室

电 话:0411-39865111

传 真:0411-39901222

邮 件:hlzq@hengli.com

2、现场会议出席人员交通及食宿费自理

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

恒力石化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 19 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022 年度董事会工作报告			
2	2022 年度监事会工作报告			
3	2022 年年度报告及摘要			
4	2022 年度财务决算报告			
5	关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案			
6	关于 2022 年度董事薪酬的议案			
7	关于 2022 年度监事薪酬的议案			
8	关于 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案			
9	关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案			
10	关于开展 2023 年度期货套期保值业务的议案			
11	关于 2023 年度担保计划的议案			
12	关于 2023 年度申请综合授信额度的议案			
13	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。