

华融化学股份有限公司 第二届监事会第五次公告

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)会议召集和召开情况
(二)会议出席和列席情况
(三)会议表决和决议情况

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

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

四、备查文件
1.第二届监事会第五次决议;
2.第二届监事会第五次决议公告;

华融化学股份有限公司 监事会 2024年3月8日

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会议审议通过了关于2023年度利润分配预案的议案,本事项尚需提交2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案的主要内容
(一)2023年度利润分配预案
(二)2023年度利润分配预案的合理性

二、利润分配预案的审议程序
(一)审议程序
(二)审议结果

三、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;

华融化学股份有限公司 董事会 2024年3月8日

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)计提资产减值损失和信用减值损失的范围
(二)计提资产减值损失和信用减值损失的金额

二、计提资产减值损失和信用减值损失的会计处理方法
(一)计提资产减值损失和信用减值损失的确认标准
(二)计提资产减值损失和信用减值损失的计提方法

三、计提资产减值损失和信用减值损失对财务状况的影响
(一)对财务状况的影响
(二)对经营业绩的影响

四、备查文件
1.计提资产减值损失和信用减值损失的会计凭证
2.计提资产减值损失和信用减值损失的明细表

华融化学股份有限公司 董事会 2024年3月8日

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、关联方资金占用的基本情况
(一)关联方资金占用的主体
(二)关联方资金占用的金额

二、关联方资金占用的原因
(一)关联方资金占用的原因
(二)关联方资金占用的期限

三、关联方资金占用的风险控制措施
(一)关联方资金占用的风险控制措施
(二)关联方资金占用的风险控制效果

四、备查文件
1.关联方资金占用的明细表
2.关联方资金占用的风险控制措施

华融化学股份有限公司 董事会 2024年3月8日

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资金往来情况汇总表

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)非经营性资金占用的主体
(二)非经营性资金占用的金额

二、非经营性资金占用的原因
(一)非经营性资金占用的原因
(二)非经营性资金占用的期限

三、非经营性资金占用的风险控制措施
(一)非经营性资金占用的风险控制措施
(二)非经营性资金占用的风险控制效果

四、备查文件
1.非经营性资金占用的明细表
2.非经营性资金占用的风险控制措施

华融化学股份有限公司 董事会 2024年3月8日

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)被担保人的基本情况
(二)担保的金额

二、担保的原因
(一)担保的原因
(二)担保的期限

三、担保的风险控制措施
(一)担保的风险控制措施
(二)担保的风险控制效果

四、备查文件
1.担保合同的复印件
2.担保人的财务报表

华融化学股份有限公司 董事会 2024年3月8日

华融化学股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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。

华融化学股份有限公司 关于为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)被担保人的基本情况
(二)担保的金额

二、担保的原因
(一)担保的原因
(二)担保的期限

三、担保的风险控制措施
(一)担保的风险控制措施
(二)担保的风险控制效果

四、备查文件
1.担保合同的复印件
2.担保人的财务报表

华融化学股份有限公司 董事会 2024年3月8日

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)现金管理的主体
(二)现金管理的金额

二、现金管理的原因
(一)现金管理的原因
(二)现金管理的期限

三、现金管理的风险控制措施
(一)现金管理的风险控制措施
(二)现金管理的风险控制效果

四、备查文件
1.现金管理合同的复印件
2.现金管理的风险评估报告

华融化学股份有限公司 董事会 2024年3月8日

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)现金管理的主体
(二)现金管理的金额

华融化学股份有限公司 董事会 2024年3月8日

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)现金管理的主体
(二)现金管理的金额

二、现金管理的原因
(一)现金管理的原因
(二)现金管理的期限

三、现金管理的风险控制措施
(一)现金管理的风险控制措施
(二)现金管理的风险控制效果

四、备查文件
1.现金管理合同的复印件
2.现金管理的风险评估报告

华融化学股份有限公司 董事会 2024年3月8日

华融化学股份有限公司 关于为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)被担保人的基本情况
(二)担保的金额

二、担保的原因
(一)担保的原因
(二)担保的期限

三、担保的风险控制措施
(一)担保的风险控制措施
(二)担保的风险控制效果

四、备查文件
1.担保合同的复印件
2.担保人的财务报表

华融化学股份有限公司 董事会 2024年3月8日

华融化学股份有限公司 关于为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)被担保人的基本情况
(二)担保的金额

二、担保的原因
(一)担保的原因
(二)担保的期限

三、担保的风险控制措施
(一)担保的风险控制措施
(二)担保的风险控制效果

四、备查文件
1.担保合同的复印件
2.担保人的财务报表

华融化学股份有限公司 董事会 2024年3月8日

华融化学股份有限公司 关于为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)被担保人的基本情况
(二)担保的金额

二、担保的原因
(一)担保的原因
(二)担保的期限

三、担保的风险控制措施
(一)担保的风险控制措施
(二)担保的风险控制效果

四、备查文件
1.担保合同的复印件
2.担保人的财务报表

华融化学股份有限公司 董事会 2024年3月8日

华融化学股份有限公司 关于为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。

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)现金管理的主体
(二)现金管理的金额

二、现金管理的原因
(一)现金管理的原因
(二)现金管理的期限

三、现金管理的风险控制措施
(一)现金管理的风险控制措施
(二)现金管理的风险控制效果

四、备查文件
1.现金管理合同的复印件
2.现金管理的风险评估报告

华融化学股份有限公司 董事会 2024年3月8日

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)现金管理的主体
(二)现金管理的金额

二、现金管理的原因
(一)现金管理的原因
(二)现金管理的期限

三、现金管理的风险控制措施
(一)现金管理的风险控制措施
(二)现金管理的风险控制效果

四、备查文件
1.现金管理合同的复印件
2.现金管理的风险评估报告

华融化学股份有限公司 董事会 2024年3月8日

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)现金管理的主体
(二)现金管理的金额

二、现金管理的原因
(一)现金管理的原因
(二)现金管理的期限

三、现金管理的风险控制措施
(一)现金管理的风险控制措施
(二)现金管理的风险控制效果

四、备查文件
1.现金管理合同的复印件
2.现金管理的风险评估报告

华融化学股份有限公司 董事会 2024年3月8日

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)现金管理的主体
(二)现金管理的金额

二、现金管理的原因
(一)现金管理的原因
(二)现金管理的期限

三、现金管理的风险控制措施
(一)现金管理的风险控制措施
(二)现金管理的风险控制效果

四、备查文件
1.现金管理合同的复印件
2.现金管理的风险评估报告

华融化学股份有限公司 董事会 2024年3月8日

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。