

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-035

华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、董事会会议召开情况

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2024年4月28日在公司科博大会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2024年4月22日以书面和电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议由公司董事长滕仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)审议通过《公司2024年第一季度报告》

公司董事会根据相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,依据法定程序,编制了《公司2024年第一季度报告》,公司董事会、高级管理人员签署了关于2024年第一季度报告的书而确认,符合有关法律、法规和规范性文件的要求,符合中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的有关规定,符合《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关规定。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十九日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-036

华西能源工业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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、监事会会议召开情况

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2024年4月28日在公司科博大会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2024年4月22日以书面和电话方式送达各位监事。会议应到监事5名,实际出席监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

会议由监事会主席肖宇通先生主持,经全体监事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)审议通过《公司2024年第一季度报告》

公司监事会根据相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,依据法定程序,编制了《公司2024年第一季度报告》,公司监事会、高级管理人员签署了关于2024年第一季度报告的书而确认,符合有关法律、法规和规范性文件的要求,符合中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的有关规定,符合《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关规定。

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十九日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-034

华西能源工业股份有限公司 2024年第一季度报告

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

重要提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告未经审计。

□是 是

□否 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 是

□否 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	820,483,804.25	157,985,434.29	419.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,558,126.67	-133,573,927.62	135.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,139,529.92	-129,498,308.40	136.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-333,454,369.39	67,451,143.43	-592.15%
基本每股收益(元/股)	0.0394	-0.1114	135.75%
稀释每股收益(元/股)	0.0394	-0.1114	135.75%
加权平均净资产收益率	5.96%	-13.39%	19.29%
总资产(元)	8,804,377,451.75	9,097,029,601.31	-13.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	396,149,346.46	605,158,723.24	-1.46%

二、非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
减值准备转回	-4,424.78	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	986,514.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,908,680.02	
减:所得税影响额	-345,148.60	
合计	-581,493.25	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目:

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1.营业收入增加:主要系报告期内营业收入增加所致。

2.归属于上市公司股东的净利润增加:主要系营业收入增加所致。

3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加:主要系营业收入增加所致。

4.经营活动产生的现金流量净额减少:主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

5.总资产减少:主要系支付股利所致。

6.归属于上市公司股东的净资产减少:主要系支付股利所致。

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	变动原因
营业收入	201,479,198.75	315,723,944.92	-36.19%	销售商品收到现金同比减少
收到的税费返还	14,600,670.24	8,551.59	170,366.32%	子公司收到退税
投资收益	410,989,982.21	213,048,823.37	92.94%	支付股利增加所致
公允价值变动收益	55,821,162.79	28,845,859.48	93.51%	支付衍生品公允价值变动增加
资产减值损失	74,898,450.04	7,344,149.73	867.89%	支付减值损失增加
信用减值损失	3,346,857.68	1,354,082.09	147.17%	支付其他现金增加
资产处置收益	33,000,000.00	82,900,000.00	-60.06%	处置固定资产收益减少
营业外收入	44,877,258.00	855,123,214.29	-94.75%	收到政府补助减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	80,330	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
华西能源工业股份有限公司	13.07%	14,275,680	质押 107,000.00
烟台中德天恒	2.01%	2,274,400	0.00
其他	1.16%	1,370,780	0.00

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况表	0		
前十名表决权恢复的优先股股东持股情况			
股东名称	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
烟台中德天恒	13.07%	14,275,680	质押 107,000.00
烟台中德天恒	2.01%	2,274,400	0.00
其他	1.16%	1,370,780	0.00

三、其他重要事项

□适用 □不适用

1.报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项。

2.报告期内,公司不存在重大关联交易。

3.报告期内,公司不存在重大资产出售、收购事项。

4.报告期内,公司不存在重大资产重组事项。

5.报告期内,公司不存在重大对外担保事项。

6.报告期内,公司不存在重大承诺事项。

7.报告期内,公司不存在重大信息披露事项。

8.报告期内,公司不存在重大违法违规行为。

9.报告期内,公司不存在重大行政处罚事项。

10.报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1. 公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,自2024年4月29日起生效。	2024年03月23日	巨潮资讯网(2024年03月23日)
2. 公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,自2024年4月29日起生效。	2024年03月23日	巨潮资讯网(2024年03月23日)
3. 公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,自2024年4月29日起生效。	2024年03月23日	巨潮资讯网(2024年03月23日)
4. 公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,自2024年4月29日起生效。	2024年03月23日	巨潮资讯网(2024年03月23日)
5. 公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,自2024年4月29日起生效。	2024年03月23日	巨潮资讯网(2024年03月23日)
6. 公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,自2024年4月29日起生效。	2024年03月23日	巨潮资讯网(2024年03月23日)
7. 公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,自2024年4月29日起生效。	2024年03月23日	巨潮资讯网(2024年03月23日)
8. 公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,自2024年4月29日起生效。	2024年03月23日	巨潮资讯网(2024年03月23日)
9. 公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,自2024年4月29日起生效。	2024年03月23日	巨潮资讯网(2024年03月23日)
10. 公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,自2024年4月29日起生效。	2024年03月23日	巨潮资讯网(2024年03月23日)

四、季度财务报表

1. 资产负债表

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	变动比例	变动原因
流动资产	12,452,736.00	19,204,030.52	-35.16%	应收账款增加
非流动资产	178,000.00	12,175,878.48	-98.58%	长期股权投资减少
总资产	62,037,459.80	914,224,519.19	-93.24%	应收账款增加
归属于上市公司股东权益	4,293,972.76	20,641,789.27	-78.78%	归属于上市公司股东权益减少
归属于上市公司股东权益	111,380,522.66	171,218,202.79	-34.95%	归属于上市公司股东权益减少
其他综合收益	595,716,440.00	1,098,240,322.77	-45.76%	其他综合收益减少
所有者权益合计	327,647.43	54,673,302.77	-99.40%	归属于上市公司股东权益减少

2. 利润表

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	变动原因
营业收入	820,483,804.25	157,985,434.29	419.33%	营业收入增加
营业成本	675,590,820.73	154,457,646.17	337.36%	营业成本增加
税金及附加	48,043.21	26,051.24	83.05%	税金及附加增加
销售费用	985,514.95	1,547,611.78	-36.31%	销售费用减少
管理费用	4,055,829.44	703,880.81	771.46%	管理费用增加
公允价值变动收益	25,332.60	151,360.50	-54.05%	公允价值变动收益减少
信用减值损失	22,071,131.32	-25,883,790.38	-185.27%	信用减值损失增加
营业外收入	-35,520,698.00	3,514,689.00	-1110.65%	营业外收入减少
营业外支出	2,338,516.99	311,317.67	651.31%	营业外支出增加
所得税费用	2,517,200.19	-7,236,213.38	-456.79%	所得税费用增加

3. 现金流量表

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-333,454,369.39	67,451,143.43	-592.15%	经营活动产生的现金流量净额减少
投资活动产生的现金流量净额	47,139,529.92	-129,498,308.40	136.40%	投资活动产生的现金流量净额增加
筹资活动产生的现金流量净额	46,558,126.67	-133,573,927.62	135.99%	筹资活动产生的现金流量净额增加

(一)资产负债表

1. 合并资产负债表

编制单位:华西能源工业股份有限公司
2024年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产	201,479,198.75	315,723,944.92
非流动资产	178,000.00	12,175,878.48
资产总计	201,657,198.75	327,909,823.40
流动负债	178,000.00	12,175,878.48
非流动负债	178,000.00	12,175,878.48
负债合计	356,000.00	24,351,756.96
所有者权益	199,357,198.75	303,558,066.44
股本	199,357,198.75	199,357,198.75
资本公积	199,357,198.75	199,357,198.75
盈余公积	199,357,198.75	199,357,198.75
未分配利润	199,357,198.75	199,357,198.75

2. 合并现金流量表

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-333,454,369.39	67,451,143.43
投资活动产生的现金流量净额	47,139,529.92	-129,498,308.40
筹资活动产生的现金流量净额	46,558,126.67	-133,573,927.62

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1. 公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,自2024年4月29日起生效。	2024年03月23日	巨潮资讯网(2024年03月23日)
2. 公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,自2024年4月29日起生效。	2024年03月23日	巨潮资讯网(2024年03月23日)
3. 公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,自2024年4月29日起生效。	2024年03月23日	巨潮资讯网(2024年03月23日)
4. 公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,自2024年4月29日起生效。	2024年03月23日	巨潮资讯网(2024年03月23日)
5. 公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,自2024年4月29日起生效。	2024年03月23日	巨潮资讯网(2024年03月23日)
6. 公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,自2024年4月29日起生效。	2024年03月23日	巨潮资讯网(2024年03月23日)
7. 公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,自2024年4月29日起生效。	2024年03月23日	巨潮资讯网(2024年03月23日)
8. 公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,自2024年4月29日起生效。	2024年03月23日	巨潮资讯网(2024年03月23日)
9. 公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,自2024年4月29日起生效。	2024年03月23日	巨潮资讯网(2024年03月23日)
10. 公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,自2024年4月29日起生效。	2024年03月23日	巨潮资讯网(2024年03月23日)

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至报告期末,公司对外担保余额为52,100万元人民币,占公司最近一期经审计净资产(2023年12月31日)的44.44%;公司无逾期担保余额。33,558.15万元人民币,其中控股子公司担保3,000万元,系目前有担保额度内实际发生担保的未到期余额,无逾期对外担保。

1. 第七届中国银行间市场交易商协会公告: 2024年4月30日

2. 被担保人财务数据:

3. 担保资产财务数据:

4. 担保资产财务数据:

5. 担保资产财务数据:

6. 担保资产财务数据:

7. 担保资产财务数据:

8. 担保资产财务数据:

9. 担保资产财务数据:

10. 担保资产财务数据:

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2024-010

华纺股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

华纺股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2024年4月19日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2024年4月11日以书面和电话方式送达各位董事。会议应到董事8名,实际出席董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议由董事长滕仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)审议通过《公司2024年第一季度报告》

公司董事会根据相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,依据法定程序,编制了《公司2024年第一季度报告》,公司董事会、高级管理人员签署了关于2024年第一季度报告的书而确认,符合有关法律、法规和规范性文件的要求,符合中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的有关规定,符合《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关规定。

审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2024-011

华纺股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

公司于2024年4月26日召开了第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》,具体情况如下:

一、基本情况

根据会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司2023年度合并报表显示归属于上市公司股东的净利润为9,447.00万元,其中:母公司实现净利润1,433.48万元,截止2023年末母公司可供股东分配的利润为-28,712.45万元,实收股本为62,981.97万元,公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

二、公司2023年度亏损原因

2023年公司出现亏损的主要原因:

1. 营业收入减少:主要系市场需求疲软,销售收入下降所致。

2. 营业成本增加:主要系原材料价格上涨,生产成本增加所致。

3. 管理费用增加:主要系研发投入增加,管理费用增加所致。

4. 信用减值损失增加:主要系应收账款坏账准备计提增加所致。

5. 营业外支出增加:主要系处置固定资产损失增加所致。

三、应对措施

公司将采取以下措施,努力改善经营业绩,减少亏损:

1. 加大市场营销力度,拓展销售渠道,提高销售收入。

2. 优化生产流程,降低生产成本,提高生产效率。

3. 加强研发投入,提升产品竞争力,开拓新兴市场。

4. 加强应收账款管理,降低坏账风险,提高资产质量。

5. 优化资产结构,处置闲置资产,减少营业外支出。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:600448 股票简称:华纺股份 公告编号:2024-014

华纺股份有限公司 关于与山东滨州交运集团有限责任公司 相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

公司于2024年4月26日召开了第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案》,具体情况如下:

一、担保基本情况

被担保人:山东滨州交运集团有限责任公司,注册地址:山东省滨州市滨城区渤海一路118号A座302室。

担保人:华纺股份有限公司,注册地址:山东省滨州市滨城区渤海一路118号A座302室。

担保金额:人民币1,000万元。

担保期限:自2024年4月26日起至2025年4月26日止。

二、担保资产基本情况

担保资产:被担保人的流动资产,包括但不限于货币资金、应收账款、存货、固定资产等。

担保资产价值:人民币1,000万元。

三、担保风险评估

被担保人为山东滨州交运集团有限责任公司,主要从事道路运输业务,经营稳定,信用良好,担保风险可控。

四、担保程序

本次担保事项已经第七届董事会第十五次会议审议通过,符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,无需提交股东大会审议。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2024-009

华纺股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、董事会会议召开情况

华纺股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2024年4月19日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2024年4月11日以书面和电话方式送达各位董事。会议应到董事8名,实际出席董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议由董事长滕仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)审议通过《公司2024年第一季度报告》

公司董事会根据相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,依据法定程序,编制了《公司2024年第一季度报告》,公司董事会、高级管理人员签署了关于2024年第一季度报告的书而确认,符合有关法律、法规和规范性文件的要求,符合中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的有关规定,符合《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关规定。

审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:600448 股票简称:华纺股份 公告编号:2024-013

华纺股份有限公司关于公司与悦悦家纺有限公司相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

公司于2024年4月26日召开了第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于与悦悦家纺有限公司相互提供担保的议案》,具体情况如下:

一、担保基本情况

被担保人:悦悦家纺有限公司,注册地址:山东省滨州市滨城区渤海一路118号A座302室。

担保人:华纺股份有限公司,注册地址:山东省滨州市滨城区渤海一路118号A座302室。

担保金额:人民币1,000万元。

担保期限:自2024年4月26日起至2025年4月26日止。

二、担保资产基本情况

担保资产:被担保人的流动资产,包括但不限于货币资金、应收账款、存货、固定资产等。

担保资产价值:人民币1,000万元。

三、担保风险评估

被担保人为悦悦家纺有限公司,主要从事家纺产品生产和销售,经营稳定,信用良好,担保风险可控。

四、担保程序

本次担保事项已经第七届董事会第十五次会议审议通过,符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,无需提交股东大会审议。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:600448 股票简称:华纺股份 公告编号:2024-015

华纺股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

公司于2024年4月26日召开了第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,具体情况如下:

一、担保基本情况

被担保人:山东滨州交运集团有限责任公司,注册地址:山东省滨州市滨城区渤海一路118号A座302室。

担保人:华纺股份有限公司,注册地址:山东省滨州市滨城区渤海一路118号A座302室。

担保金额:人民币1,000万元。

担保期限:自2024年4月26日起至2025年4月26日止。

二、担保资产基本情况

担保资产:被担保人的流动资产,包括但不限于货币资金、应收账款、存货、固定资产等。

担保资产价值:人民币1,000万元。

三、担保风险评估

被担保人为山东滨州交运集团有限责任公司,主要从事道路运输业务,经营稳定,信用良好,担保风险可控。

四、担保程序

本次担保事项已经第七届董事会第十五次会议审议通过,符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,无需提交股东大会审议。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:600448 股票简称:华纺股份 公告编号:2024-010

华纺股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、董事会会议召开情况

华纺股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2024年4月19日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2024年4月11日以书面和电话方式送达各位董事。会议应到董事8名,实际出席董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议由董事长滕仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)审议通过《公司2024年第一季度报告》

公司董事会根据相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,依据法定程序,编制了《公司2024年第一季度报告》,公司董事会、高级管理人员签署了关于2024年第一季度报告的书而确认,符合有关法律、法规和规范性文件的要求,符合中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的有关规定,符合《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关规定。

审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:600448 股票简称:华纺股份 公告编号:2024-013

华纺股份有限公司关于公司与悦悦家纺有限公司相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

公司于2024年4月26日召开了第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于与悦悦家纺有限公司相互提供担保的议案》,具体情况如下:

一、担保基本情况

被担保人:悦悦家纺有限公司,注册地址:山东省滨州市滨城区渤海一路118号A座302室。

担保人:华纺股份有限公司,注册地址:山东省滨州市滨城区渤海一路118号A座302室。

担保金额:人民币1,000万元。

担保期限:自2024年4月26日起至2025年4月26日止。

二、担保资产基本情况

担保资产:被担保人的流动资产,包括但不限于货币资金、应收账款、存货、固定资产等。

担保资产价值:人民币1,000万元。

三、担保风险评估

被担保人为悦悦家纺有限公司,主要从事家纺产品生产和销售,经营稳定,信用良好,担保风险可控。

四、担保程序

本次担保事项已经第七届董事会第十五次会议审议通过,符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,无需提交股东大会审议。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:600448 股票简称:华纺股份 公告编号:2024-015

华纺股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

公司于2024年4月26日召开了第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,具体情况如下:

一、担保基本情况

被担保人:山东滨州交运集团有限责任公司,注册地址:山东省滨州市滨城区渤海一路118号A座302室。

担保人:华纺股份有限公司,注册地址:山东省滨州市滨城区渤海一路118号A座302室。

担保金额:人民币1,000万元。

担保期限:自2024年4月26日起至2025年4月26日止。

二、担保资产基本情况

担保资产:被担保人的流动资产,包括但不限于货币资金、应收账款、存货、固定资产等。

担保资产价值:人民币1,000万元。

三、担保风险评估

被担保人为山东滨州交运集团有限责任公司,主要从事道路运输业务,经营稳定,信用良好,担保风险可控。

四、担保程序

本次担保事项已经第七届董事会第十五次会议审议通过,符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,无需提交股东大会审议。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2024年4月30日

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-333,454,369.39	67,451,143.43
投资活动产生的现金流量净额	47,139,529.92	-129,498,308.40
筹资活动产生的现金流量净额	46,558,126.67	-133,573,927.62

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1. 公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,自2024年4月29日起生效。	2024年03月23日	巨潮资讯网(2024年03月23日)