

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2026-002

华融化学股份有限公司

关于为子公司提供担保预计的公告

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。

特别提示:

- 1、华融化学股份有限公司(以下简称“公司”、“华融化学”)及子公司(含全资子公司和控股子公司,以下简称“子公司”)2025年度预计担保的总额度不超过254,000.00万元(含本数,包含全资子公司未到期担保,下同),占公司最近一期经审计净资产的50%。
- 2、截至2025年12月31日,公司及子公司的实际担保金额为45,867.07万元,占公司最近一期经审计净资产的26.30%,未超过公司最近一期经审计净资产的50%。
- 3、公司不存在对外合并报表外单位的担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况。

一、担保情况概述

公司于2026年1月8日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过关于为子公司提供担保预计的议案,同意公司及子公司为公司提供总额度不超过254,000.00万元的连带责任保证额度,其中为公司提供担保金额不超过125,000.00万元的连带责任保证额度,为资产负债率大于70%的子公司提供担保的担保金额不超过125,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产比例72.21%。

二、担保预计具体情况

为了提高公司决策效率,满足公司及子公司正常生产经营需要,确保其资金流畅通,同时加强公司及子公司对内部担保日常管理,增强对外担保行为的计划性和合规性,公司及子公司预计对子公司提供不超过254,000.00万元的连带责任保证额度,该额度可分配给以下(以下简称“华融化学”)等资产负债率大于等于70%的子公司提供担保预计的总额度不超过125,000.00万元,为华融化学(成都)有限公司(以下简称“华融成德”,成都华融化学物流有限公司(以下简称“华融物流”),成都华融化学工程有限公司(以下简称“华融工程”),新融化学(华融工程),新融化学(华融工程),资产负债率小于70%的子公司提供担保预计的总额度不超过129,000.00万元。额度有效期自自股东大会审议通过之日起12个月,在有效期内可循环使用。

该事项经2026年1月8日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过,并由公司独立董事发表意见。

三、担保预计具体情况

为了提高公司决策效率,满足公司及子公司正常生产经营需要,确保其资金流畅通,同时加强公司及子公司对内部担保日常管理,增强对外担保行为的计划性和合规性,公司及子公司预计对子公司提供不超过254,000.00万元的连带责任保证额度,该额度可分配给以下(以下简称“华融化学”)等资产负债率大于等于70%的子公司提供担保预计的总额度不超过125,000.00万元,为华融化学(成都)有限公司(以下简称“华融成德”,成都华融化学物流有限公司(以下简称“华融物流”),成都华融化学工程有限公司(以下简称“华融工程”),新融化学(华融工程),新融化学(华融工程),资产负债率小于70%的子公司提供担保预计的总额度不超过129,000.00万元。额度有效期自自股东大会审议通过之日起12个月,该额度在有效期内可循环使用。具体情况如下:

币种	担保方	被担保方	担保发生日期	截至2025年12月31日实际担保本金(万元)	本次预计担保本金(万元)	担保期限(自/至)	担保额度(万元)	公司最近一期经审计净资产(万元)	担保金额/净资产比例	是否关联
人民币	公司及其子公司	子公司(持股比例大于等于70%)	华融成德	94.14%	12,844.29	0	150,000.00	125,000.00	2.89%	是
		小计		94.14%	12,844.29	125,000.00		72.21%		
人民币	公司及其子公司	子公司(持股比例大于等于70%)	华融成德	59.54%	33,022.78	100,000.00		57.77%		是
		小计		59.54%	33,022.78	100,000.00		1.66%		
人民币	公司及其子公司	子公司(持股比例大于等于70%)	华融成德	15.68%	0	2,000.00		1.66%		是
		小计		15.68%	0	2,000.00		1.66%		
人民币	公司及其子公司	子公司(持股比例大于等于70%)	华融成德	0.00%	0	20,000.00		11.55%		是
		小计		0.00%	0	5,000.00		2.89%		是
		小计		33,022.78	125,000.00			74.52%		
		小计		45,867.07	254,000.00			16.73%		

本次担保预计:为资产负债率大于等于70%的子公司预留5,000.00万元的额度,为资产负债率小于70%的子公司预留500,000.00万元的额度,该预留额度可分配给以下(以下简称“华融化学”)等资产负债率大于等于70%的子公司在董事会及股东大会授权的担保有效期内设立、新设立、新并购或通过投资并购等方式及子公司合并并表范围内提供担保的其他子公司。在不超过上述担保预计总额度的情况下,公司管理层可根据实际经营情况在担保预留额度范围内适度调整各子公司担保担保额度,如发生新设立或纳入合并范围的子公司的担保额度,实际担保金额以最终签订担保合同为准。

三、被担保方基本情况

序号	被担保方名称	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本	主营业务	与公司的关系	是否为关联方
1	华融成德	2019-02-25	四川省成都市双流区黄甲街道石龙堰北路166号1-414号	张洪亮	1,000.00万元人民币	化工产品销售、销售	公司直接持有100%的股权	否
2	华融成德	2022-04-29	四川省成都市彭州市石河四河街道166号1-414号	张洪亮	19,680.00万元人民币	化工产品销售、销售	公司直接持有100%的股权	否
3	华融物流	2022-04-29	四川省成都市彭州市石河四河街道166号1-414号	王强	244,000.00万元人民币	化工产品销售、销售	公司直接持有100%的股权	否
4	华融工程	2022-04-29	四川省成都市彭州市石河四河街道166号1-414号	王强	5,000.00万元人民币	化工设备销售、销售	公司直接持有100%的股权	否
5	新融化学	2024-07-03	四川省成都市彭州市石河四河街道166号1-414号	王强	1,00.00万美元	化工产品销售、销售	公司直接持有100%的股权	否

2、最近一年一期的主要财务数据

项目	华融成德	华融成德	华融物流	华融工程	新融化学
资产总额	48,132.21	129,603.05	4,909.97	6,661.57	350.91
负债总额	46,347.41	85,701.84	1,915.41	1,350.25	124.11
其中:银行借款	46,347.41	-	1,000.14	1,000.14	-
流动负债	46,347.41	86,663.31	1,907.00	1,347.68	124.11
资产负债率	1,801.82	46,020.21	2,985.17	5,131.32	226.80
净资产	1,184.80	43,681.21	2,984.60	2,323.47	899.81
净利润	287.66	10,428.84	197.16	333.20	11.07
净资产收益率	204.88	9.10841	185.20	284.40	11.07

项目	华融成德	华融成德	华融物流	华融工程	新融化学
资产总额	52,564.66	108,833.36	3,896.46	7,553.44	399.04
负债总额	49,306.76	86,798.29	72.45	1,994.06	133.13
其中:银行借款	49,306.76	86,798.29	-	1,000.14	-
流动负债	49,306.76	86,791.19	77.87	1,806.61	-
资产负债率	3,903.80	44,034.08	3,121.91	5,659.40	399.04
净资产	107.4135	57,743.13	4,915.80	2,781.29	390.82
净利润	1,666.13	1,662.13	132.04	443.69	33.62
净资产收益率	1,260.08	3,105.05	124.74	331.89	33.02

四、业务授权

为提高工作效率,及时办理授权及对应担保业务,董事会提请股东大会授权公司总经理或法定代表人代表公司签署担保授权和担保额度范围内决定相关事宜,办理具体手续,包括但不限于签署相关业务的合同、协议。

五、担保预计的主要内容

本次担保额度系未签署预计,经公司股东大会审议批准后,公司将根据具体发生担保业务及时履行信息披露义务。

六、董事会意见

(一)提供担保的原因

为了满足各子公司生产经营和业务发展对资金的需要,建立融资渠道,获得银行综合授信,公司及子公司相应提供连带责任担保。本次担保均为为公司合并报表范围内的全资控股子公司,公司对其生产经营具有控制权,担保风险可控,不会对公司的正常运营和资产造成不良影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)被担保方偿债能力分析

本次担保均为公司子公司合并报表范围内的全资控股子公司,目前正常开展业务中,其偿债能力指标正常,具备其偿债的能力。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司累计对外担保金额及可用额度情况如下:

单位:万元人民币	被担保方	担保发生日期	担保期限(自/至)	担保额度(万元)	可用担保额度
华融化学(成都)有限公司	33,022.78			21,875.73	
成都华融化学物流有限公司	12,844.29			85,000.00	
成都华融化学工程有限公司	0.00			2,000.00	
成都华融化学工程有限公司	0.00			2,000.00	
新融化学有限公司	0.00			40,000.00	
预留额度(资产负债率大于等于70%的子公司)	0.00			10,000.00	
预留额度(资产负债率小于70%的子公司)	0.00			10,000.00	
合计	45,867.07			170,875.73	

截至公告披露日,公司董事会审议通过关于为子公司提供担保预计的总额度为284,000.00万元,实际担保金额为45,867.07万元,实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为26.50%。

截至公告披露日,公司及控股子公司不存在对外合并报表外单位提供的担保,不存在逾期担保、涉讼担保。

八、备查文件

- 1、第二届董事会审计委员会第二次会议决议;
- 2、第二届董事会第十五次会议决议;

特此公告。

华融化学股份有限公司 董事会
2026年1月9日

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2026-003

华融化学股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和自有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。

华融化学股份有限公司(以下简称“公司”、“华融化学”)于2026年1月8日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目开展和公司正常生产经营的前提下,公司及子公司拟使用闲置额度不超过人民币150,000.00万元(包含本数)的部分闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理,其中用于现金管理的暂时闲置募集资金(含超募资金)不超过40,000.00万元,自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内,现金管理额度可以滚动使用,同时授权公司总经理或法定代表人额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于选择合格的投资产品进行买卖、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等)。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2022]1252号),公司获准首次公开发行人民币普通股12,000万元,每股发行价格人民币8.05元,募集资金总额966,000,000.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币64,577,748.25元,实际募集资金净额为人民币901,422,251.75元(其中,超募资金总额为466,422,251.75元),上述资金已于2023年3月16日全部到账,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2023年3月16日出具了川信会验[2023]第0013号《华融化学股份有限公司验资报告》。

公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

项目	截至2025年12月31日实际担保本金(万元)	担保利息总额	累计计入金额
闲置募集资金投资项目(一期)	10,800.00	10,800.00	10,799.95
闲置自有资金(含超募资金)	10,500.00	0.00	0.00
管理闲置募集资金(含超募资金)	14,700.00	9,020.00	14,700.00
合计	45,867.07	29,820.00	27,156.97

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司及子公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

1、现金管理的目的

为提高资金使用效率,增加资金回报,在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,公司及子公司拟使用部分闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理,以更好地实现公司现金保值增值,并为股东获取更多的收益。

2、现金管理投资品种

低风险、流动性较好、安全性较高的短期投资品种,包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等现金管理类金融产品,投资产品的期限不超过12个月。

上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定的涉及投资行为与衍生品交易等高风险投资。

3、投资额度及期限

公司子公司拟用于现金管理的额度不超过人民币150,000.00万元,其中用于现金管理的暂时闲置募集资金(含超募资金)不超过40,000.00万元,额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内,资金可滚动使用。

4、实施方式

股东大会审议通过后,由公司总经理或法定代表人在上述额度、期限内作出投资决策,签署相关文件等,包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期限、选择产品/品种品种、签署合同等,具体事项将由公司财务部负责组织实施。

5、现金管理收益的分配

公司及子公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会规定及深圳证券交易所《募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(六)投资风险提示

尽管公司选择投资低风险、流动性较好的短期投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资受到市场波动的影响。此外,相关工作人员的操作和监控风险。

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不得购买股票及其衍生品,且担保和与担保相关的资产,不得用于其他证券投资,不得购买股票及其衍生品。

2、公司将根据及时对风险和跟踪投资产品投向。在上述投资产品投资期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时了解投资产品的运作情况,加强风险监控和监管,严格控制资金的安全。

3、公司将严格按照资金使用和管理情况进行日常监督,定期将投资资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和核查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照法律法规及深圳证券交易所规范性文件中的有关规定,及时履行信息披露义务。

7、对公司的影响

使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施和正常经营,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响募集资金投资计划实施,不会影响公司正常经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。通过对闲置的资金进行适度、适当的现金管理,可以提高资金的使用效率,增加资金收益。

八、信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

(一)相关审议意见及核查意见

1、第二届董事会审计委员会认为:公司及子公司拟使用总额度不超过人民币150,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理,其中用于现金管理的暂时闲置募集资金(含超募资金)不超过40,000.00万元,有利于提高资金的使用效率,增加资金收益。不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意将该事项提交股东大会审议。

(二)董事会意见

经审议,全体董事一致认为:在不影响公司募集资金投资项目的开展和公司正常生产经营的前提下,公司及子公司使用总额度不超过人民币150,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理,其中用于现金管理的暂时闲置募集资金(含超募资金)不超过40,000.00万元,有利于提高资金的使用效率,增加资金收益。不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意将该事项提交股东大会审议。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:华融化学使用不超过人民币150,000.00万元的闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理,其中用于现金管理的暂时闲置募集资金不超过40,000.00元事项已经公司董事会审议通过,该事项尚需提交股东大会审议通过,符合相关法律法规的规定。公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及上市公司募集资金监管规定(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作)等法律法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对此事项无异议。

五、备查文件

1、交易目的、交易金额及交易品种;为提高公司应对外汇波动风险的能力,有效规避和防范汇率市场风险,公司及子公司拟与有关政府部门批准,具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元,预计动用的交易保证金和期权金上限不超过650万美元,交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、货币互换等金融产品。

2、已履行的审议程序:2026年1月8日,公司召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

3、风险提示:公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循避险汇率、利率风险原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易业务,但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在一定的风险,包括但不限于市场风险、内部控制风险、信用风险、法律风险等。

“华融化学股份有限公司(以下简称“公司”、“华融化学”)于2026年1月8日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展外汇套期保值业务,业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元,预计动用的交易保证金和期权金上限不超过650万美元,交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、货币互换等金融产品。

4、交易目的:公司及子公司开展外汇套期保值业务旨在规避汇率、利率风险,降低外汇套期保值业务经营成本,提高资金使用效率,提升公司抗风险能力,保障公司生产经营的稳定性,符合公司利益和全体股东的利益。本议案无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、投资目的

随着公司海外业务的发展,外汇结算需求不断上升。目前,公司外币业务主要以美元、欧元进行结算,当汇率出现较大波动时,汇率损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避汇率市场风险,防范汇率波动对公司经营业绩的影响,提高外汇资金使用效率,公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率、利率波动带来的汇率风险,减少汇兑损失,降低融资成本,控制经营风险,增强公司财务稳健性。

5、会议授权:授权公司及子公司在不超过1亿美元、期限不超过12个月的范围内,开展外汇套期保值业务,业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元,预计动用的交易保证金和期权金上限不超过650万美元,并授权总经理或法定代表人审批日常外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件,授权总经理或法定代表人在上述额度及有效期内,授权公司开展外汇套期保值业务,并授权公司开展外汇套期保值业务。

6、会议授权:授权公司及子公司在不超过1亿美元、期限不超过12个月的范围内,开展外汇套期保值业务,业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元,预计动用的交易保证金和期权金上限不超过650万美元,并授权总经理或法定代表人审批日常外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件,授权总经理或法定代表人在上述额度及有效期内,授权公司开展外汇套期保值业务,并授权公司开展外汇套期保值业务。

7、会议授权:授权公司及子公司在不超过1亿美元、期限不超过12个月的范围内,开展外汇套期保值业务,业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元,预计动用的交易保证金和期权金上限不超过650万美元,并授权总经理或法定代表人审批日常外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件,授权总经理或法定代表人在上述额度及有效期内,授权公司开展外汇套期保值业务,并授权公司开展外汇套期保值业务。

8、会议授权:授权公司及子公司在不超过1亿美元、期限不超过12个月的范围内,开展外汇套期保值业务,业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元,预计动用的交易保证金和期权金上限不超过650万美元,并授权总经理或法定代表人审批日常外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件,授权总经理或法定代表人在上述额度及有效期内,授权公司开展外汇套期保值业务,并授权公司开展外汇套期保值业务。

9、会议授权:授权公司及子公司在不超过1亿美元、期限不超过12个月的范围内,开展外汇套期保值业务,业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元,预计动用的交易保证金和期权金上限不超过650万美元,并授权总经理或法定代表人审批日常外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件,授权总经理或法定代表人在上述额度及有效期内,授权公司开展外汇套期保值业务,并授权公司开展外汇套期保值业务。

10、会议授权:授权公司及子公司在不超过1亿美元、期限不超过12个月的范围内,开展外汇套期保值业务,业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元,预计动用的交易保证金和期权金上限不超过650万美元,并授权总经理或法定代表人审批日常外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件,授权总经理或法定代表人在上述额度及有效期内,授权公司开展外汇套期保值业务,并授权公司开展外汇套期保值业务。

11、会议授权:授权公司及子公司在不超过1亿美元、期限不超过12个月的范围内,开展外汇套期保值业务,业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元,预计动用的交易保证金和期权金上限不超过650万美元,并授权总经理或法定代表人审批日常外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件,授权总经理或法定代表人在上述额度及有效期内,授权公司开展外汇套期保值业务,并授权公司开展外汇套期保值业务。

12、会议授权:授权公司及子公司在不超过1亿美元、期限不超过12个月的范围内,开展外汇套期保值业务,业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元,预计动用的交易保证金和期权金上限不超过650万美元,并授权总经理或法定代表人审批日常外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件,授权总经理或法定代表人在上述额度及有效期内,授权公司开展外汇套期保值业务,并授权公司开展外汇套期保值业务。

13、会议授权:授权公司及子公司在不超过1亿美元、期限不超过12个月的范围内,开展外汇套期保值业务,业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元,预计动用的交易保证金和期权金上限不超过650万美元,并授权总经理或法定代表人审批日常外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件,授权总经理或法定代表人在上述额度及有效期内,授权公司开展外汇套期保值业务,并授权公司开展外汇套期保值业务。

14、会议授权:授权公司及子公司在不超过1亿美元、期限不超过12个月的范围内,开展外汇套期保值业务,业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元,预计动用的交易保证金和期权金上限不超过650万美元,并授权总经理或法定代表人审批日常外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件,授权总经理或法定代表人在上述额度及有效期内,授权公司开展外汇套期保值业务,并授权公司开展外汇套期保值业务。

15、会议授权:授权公司及子公司在不超过1亿美元、期限不超过12个月的范围内,开展外汇套期保值业务,业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元,预计动用的交易保证金和期权金上限不超过650万美元,并授权总经理或法定代表人审批日常外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件,授权总经理或法定代表人在上述额度及有效期内,授权公司开展外汇套期保值业务,并授权公司开展外汇套期保值业务。

16、会议授权:授权公司及子公司在不超过1亿美元、期限不超过12个月的范围内,开展外汇套期保值业务,业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元,预计动用的交易保证金和期权金上限不超过650万美元,并授权总经理或法定代表人审批日常外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件,授权总经理或法定代表人在上述额度及有效期内,授权公司开展外汇套期保值业务,并授权公司开展外汇套期保值业务。

17、会议授权:授权公司及子公司在不超过1亿美元、期限不超过12个月的范围内,开展外汇套期保值业务,业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元,预计动用的交易保证金和期权金上限不超过650万美元,并授权总经理或法定代表人审批日常外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件,授权总经理或法定代表人在上述额度及有效期内,授权公司开展外汇套期保值业务,并授权公司开展外汇套期保值业务。

18、会议授权:授权公司及子公司在不超过1亿美元、期限不超过12个月的范围内,开展外汇套期保值业务,业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元,预计动用的交易保证金和期权金上限不超过650万美元,并授权总经理或法定代表人审批日常外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件,授权总经理或法定代表人在上述额度及有效期内,授权公司开展外汇套期保值业务,并授权公司开展外汇套期保值业务。

19、会议授权:授权公司及子公司在不超过1亿美元、期限不超过12个月的范围内,开展外汇套期保值业务,业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元,预计动用的交易保证金和期权金上限不超过650万美元,并授权总经理或法定代表人审批日常外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件,授权总经理或法定代表人在上述额度及有效期内,授权公司开展外汇套期保值业务,并授权公司开展外汇套期保值业务。

20、会议授权:授权公司及子公司在不超过1亿美元、期限不超过12个月的范围内,开展外汇套期保值业务,业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元,预计动用的交易保证金和期权金上限不超过650万美元,并授权总经理或法定代表人审批日常外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件,授权总经理或法定代表人在上述额度及有效期内,授权公司开展外汇套期保值业务,并授权公司开展外汇套期保值业务。

21、会议授权:授权公司及子公司在不超过1亿美元、期限不超过12个月的范围内,开展外汇套期保值业务,业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元,预计动用的交易保证金和期权金上限不超过650万美元,并授权总经理或法定代表人审批日常外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件,授权总经理或法定代表人在上述额度及有效期内,授权公司开展外汇套期保值业务,并授权公司开展外汇套期保值业务。

22、会议授权:授权公司及子公司在不超过1亿美元、期限不超过12个月的范围内,开展外汇套期保值业务,业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元,预计动用的交易保证金和期权金上限不超过650万美元,并授权总经理或法定代表人审批日常外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件,授权总经理或法定代表人在上述额度及有效期内,授权公司开展外汇套期保值业务,并授权公司开展外汇套期保值业务。

23、会议授权:授权公司及子公司在不超过1亿美元、期限不超过12个月的范围内,开展外汇套期保值业务,业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元,预计动用的交易保证金和期权金上限不超过650万美元,并授权总经理或法定代表人审批日常外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件,授权总经理或法定代表人在上述额度及有效期内,授权公司开展外汇套期保值业务,并授权公司开展外汇套期保值业务。

24、会议授权:授权公司及子公司在不超过1亿美元、期限不超过12个月的范围内,开展外汇套期保值业务,业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元,预计动用的交易保证金和期权金上限不超过650万美元,并授权总经理或法定代表人审批日常外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件,授权总经理或法定代表人在上述额度及有效期内,授权公司开展外汇套期保值业务,并授权公司开展外汇套期保值业务。

25、会议授权:授权公司及子公司在不超过1亿美元、期限不超过12个月的范围内,开展外汇套期保值业务,业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元,预计动用的交易保证金和期权金上限不超过650万美元,并授权总经理或法定代表人审批日常外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件,授权总经理或法定代表人在上述额度及有效期内,授权公司开展外汇套期保值业务,并授权公司开展外汇套期保值业务。

26、会议授权:授权公司及子公司在不超过1亿美元、期限不超过12个月的范围内,开展外汇套期保值业务,业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元,预计动用的交易保证金和期权金上限不超过650万美元,并授权总经理或法定代表人审批日常外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件,授权总经理或法定代表人在上述额度及有效期内,授权公司开展外汇套期保值业务,并授权公司开展外汇套期保值业务。

27、会议授权:授权公司及子公司在不超过1亿美元、期限不超过12个月的范围内,开展外汇套期保值业务,业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元,预计动用的交易保证金和期权金上限不超过6