

用于国内贸易、采购、出口退税及 LPG 等农产品销售收入规模的 70%以上;恒通文莱立行的所有用于进口国内贸易及农产品销售收入规模的 100%权益。具体内容可见公司于 2024 年 11 月 19 日披露的《关于控股子公司恒通实业(文莱)有限公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-128)。

近日,公司收到由中国银行广东省分行、中国进出口银行浙江省分行、中国银行股份有限公司宁波分行、平安银行股份有限公司分别出具的《情况说明》,因恒通实业公司银行银团项目贷款均已逾期,上述各银行债权方已全部断交,为上述银团项目贷款继续的赔偿责任完全由贵司承担。具体情况如下:

但恒通实业提供前述连带责任保证已完全解除。恒通实业原来的自有资产和权益的 70%,恒通石化原来的自有资产和权益的 70%,恒通航空原来的自有资产和权益的 70%,恒通文莱立行自有资产和权益的 70%,恒通文莱立行的门店资产和权益,航空燃油及 LPG 等农产品销售收入规模的 70%以上,恒通文莱立行的所有用于进口国内贸易及农产品销售收入规模的 100%权益,均予解除质押。公司正积极跟进是否存在直接接洽境外债权人及处置相关资产的安排。

三、累计对外提供及逾期担保的数据表

本次担保系解除质押,公司及控股公司等合并报表中单位提供的担保总额金额为 70,000 万元,占公司最近一期末净资产的比例为 6.81%,截止于 2024 年 12 月 31 日,公司及控股公司等合并报表中对控股股东、实际控制人及其关联方等的三方提供担保的金额,亦不存在对担保和涉及诉讼的担保。

四、备查文件

1、《情况说明》;

2、解除质押债券登记通知单。

特此公告。
恒通石化股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 28 日

投资减值(损失以“-”号填列)	101,586,804.30	83,930,078.02
其中:对联营企业、合营企业的投资减值	940,028.88	2,060,625.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
五、综合收益总额(“亏损总额”减净收益或净损失以“-”号填列)	8,296,938.49	5,152,054.35
六、净利润(“综合收益总额”减所得税费用以“-”号填列)	-9,861,365.51	-20,740,943.19
归属于母公司股东的净利润(“净利润”减少数股东损益以“-”号填列)	-3,947,686.22	-7,719,289.21
归属于少数股东的净利润(“净利润”减归属于母公司股东的净利润以“-”号填列)	17,147,053.64	-1,535,070.69
七、每股收益(“净利润”除以归属于母公司普通股期末股份总数)	846.5193.63	12.573,390.88
八、营业外收入	22,249,649.82	12,946,895.68
减:营业外支出	14,470,587.71	4,666,370.92
四、利润总额(“营业利润”加营业外收入减营业外支出以“-”号填列)	854,997,994.74	1,243,519,583.72
减:所得税费用	140,552,334.89	181,121,921.27
五、净利润(“利润总额”减所得税费用以“-”号填列)	714,445,659.85	1,062,397,662.45
(一)按经营净利润(“净利润”减资产减值损失以“-”号填列)	714,445,659.85	1,062,397,662.45
六、终止经营净利润(“净利润”以“-”号填列)		
(一)按经营净利润(“净利润”以“-”号填列)		
七、归属于母公司股东的净利润(“净利润”以“-”号填列)	714,445,659.85	1,062,397,662.45
八、少数股东损益(“净利润”以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-25,727,219.52	-8,401,588.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,727,219.52	-8,401,588.32
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	5,322,069.07	4,139,849.16
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	5,322,069.07	4,139,849.16
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)能重分类进损益的其他综合收益	-31,049,288.59	-12,541,437.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他权益工具投资公允价值变动		
三、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他权益工具投资减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-31,049,288.59	-12,541,437.48
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	688,718,440.33	1,053,996,074.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	688,718,440.33	1,053,996,074.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.60	0.90

最近一年及一期财务数据:

项目	2025年12月31日	2026年6月30日
总资产	108,184.02	108,934.23
净资产	92,434.20	90,017.31
项目	2025年1-12月	2026年1-6月
营业收入	55,640.11	20,443.93
净利润	-811.795	-2,416.89

2. 广东清远农村商业银行股份有限公司为上市公司, 总经理谢悦生担任董事职务的企业。
企业名称: 广东清远农村商业银行股份有限公司
统一社会信用代码: 91441800862489492
法定代表人: 潘文清
注册资本: 146086.3899 万元
经营范围: 清远农村商业银行“清大”211号
经营范围: 吸收人民币存款; 发放人民币短期、中期、长期贷款; 办理国债兑付; 办理票据承兑和贴现
免业务; 代理发行、兑付、保管政府债券; 买卖政府债券、金融债券; 从事同业拆借; 从事银行卡(借记卡)业务; 代理收付款项及代理保险业务; 代理收付各种款项; 代理收付有价证券; 代理收付各种保险赔款; 代理收付各种税款; 代理收付各种罚款; 代理收付各种利息; 代理收付各种手续费; 代理收付各种其他款项; 代理收付各种其他业务。
股权结构: 股权结构: 在法无明文禁止的项目, 经相关监管部门批准后方可开展经营活动。
最近一年及一期财务数据:
单位: 元

项目	2025年12月31日	2026年6月30日
总资产	4,653,103.61	4,771,491.50
净资产	477,731.43	481,982.25
项目	2025年1-12月	2026年1-6月
营业收入	91,890.47	53,170.62
净利润	32,063.26	19,255.83

三、关联交易主要内容

1. 定价政策及依据: 公司及子公司向上述关联方购买商品、销售原材料、提供运输服务、进行票据贴现业务的价格系参考市场价格, 且双方均按照市场价格定价。

2. 协议签署情况: 公司将与关联方因业务往来所发生并需要根据需要签署。

四、关联交易对公司的和对公司的影响

公司此次新增2026年度日常关联交易预计事项, 是依据公司生产经营业务发展的需要发生的, 符合公平合理的商业交易原则, 关联交易价格参照同类市场价格确定, 公允合理, 不存在损害公司股东合法权益的情形。同时, 上述关联交易对公司独立性没有影响, 公司业务不会因此类交易而发生重大变化。

五、关联交易决策程序及信息披露

1. 独立董事对本次会议意见

该议案在提交董事会审议, 已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过, 独立董事认为, 上述关联交易符合公平合理的原则, 符合公司生产经营业务发展的需要, 符合公平合理的商业交易原则, 关联交易价格参照同类市场价格确定, 公允合理, 不存在损害公司股东合法权益的情形。同时, 上述关联交易对公司独立性没有影响, 公司业务不会因此类交易而发生重大变化。

2. 保荐机构对本次日常关联交易的意见

经核查, 保荐机构认为: 上述新增关联交易事项已经公司董事会审议通过, 关联交易予以回避表决, 关联交易定价公允, 符合公平合理的原则, 符合公司生产经营业务发展的需要, 符合公平合理的商业交易原则, 关联交易价格参照同类市场价格确定, 公允合理, 不存在损害公司股东合法权益的情形。同时, 上述关联交易对公司独立性没有影响, 公司业务不会因此类交易而发生重大变化。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第十八次会议决议

[illegible]

公司第二届董事会独立召开第三次会议决议；

3、《招商证券股份有限公司关于马士丹波罗控股股份有限公司新增2026年度日常关联交易预计的公告》

特此公告。

马士丹波罗控股股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：001386 证券简称：马士丹波罗 公告编号：026-040

马士丹波罗控股股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

重要内容提示：

1、交易目的：防范和降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，本次交易以规避汇率、套期保值为目的，不涉及投机和套利。

2、交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期等产品以及上述产品的组合。

3、交易对手：经监管机构核准，具有下列衍生品交易资格、经营稳健且资信良好的金融机构。

4、交易规模：公司拟使用自有资金开展额度不超过人民币10,000万元（或其他等值货币）的外汇衍生品交易业务，预计动用交易保证金和履约金上限（包括为交易对手提供担保的保证金、预计占用的保证金和履约金）为交易总额所对应的保证金金额）不超过等值人民币2,000万元，上述额度在有效期内可循环滚动使用。交易期限内任一时间的最高合约价值（含上述交易本金收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。

5、交易程序情况：该事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，本事项在公司董事会审议授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

6、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、合规、审慎、安全、有效的原则，以具体经营业务为依托，以规避风险、套期保值为目的，不投机经营、非便利性的交易安排，但进行外汇衍生品交易仍面临市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险及法律合规等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展外汇衍生品交易业务概述

购置固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	18,000,186.29	13,437,992.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	10,944,908,434.55	6,944,768,571.69
购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	152,960,007.73	151,350,560.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金	13,031,666,944.28	9,467,693,487.73
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	13,166,627,021.37	9,618,998,048.15
投资活动的现金流量净额	-2,222,528,586.82	-2,674,229,476.46
二、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,250,192,816.86	520,861,309.24
收到其他与筹资活动有关的现金	53,848.62	0.00
筹资活动现金流入小计	1,250,246,665.38	520,861,309.24
偿还债务支付的现金	885,158,460.66	676,059,628.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	365,782,287.80	12,199,232.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	42,715,998.13	34,874,490.06
筹资活动现金流出小计	1,293,656,696.59	723,133,342.53
筹资活动的现金流量净额	-40,410,531.29	-202,272,032.89

1、公司日常经营过程中涉及境外业务,且在海外建设有生产基地,存在外币支付需求。随着近年美国贸易保护主义政策不断升级,公司外币支付需求日益增加,为提升公司抗风险能力,逐步实现公司外币支付自主经营,公司于子公司共同组建具备跨境支付能力,开展外币支付业务。公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密关系密切,均对应正常合理的进出口业务需求,交易规模与风险敞口相匹配,交易品种为外币,不涉及跨境资金转移,相关交易基于公司外币资产、负债状况以及外汇汇率波动情况而定,能够提升公司积极应对汇率波动风险的能力,增强经营稳定性。

2、交易金额

公司及使用自有资金开展额度不超过人民币**10,000万元**(或其他等值货币)的外汇衍生品交易业务,交易品种包括:远期结售汇(包括买入和卖出)、货币掉期、利率掉期、利率互换、利率期权、利率上限/下限、货币期权、货币互换等衍生品,交易期限不超过**12个月**,上述额度在有效期内可循环使用,为免担保所约定的最高支付金额不超过人民币**2,000万元**。上述额度在有效期内(不含)不得超过上述额度,交易期限自前一时点的最高支付金额(含)上述交易资产收益进行投资相关业务)不得超过上述额度。

董事會授權公司管理人在上述額度範圍內行使外匯衍生品交易保值業務的批准授權,簽署相關文件。因公司理財部門在該限定的額度範圍內負責具體的金融交易。

3、交易方式

公司及子公司開展的外匯衍生品交易業務只限於公司及子公司生產經營所使用的主要結算貨幣,包括但不限於美元、歐元。

交易對手為具有外匯衍生品交易業務經營資格,經營穩健、信譽良好的國內或國際金融機構。公司及子公司擬進行的外匯衍生品交易品種具體包括遠期、掉期、利率以及相關衍生品。

4、交易期限

擬使用期限自董事會审议通过之日起**12個月**內,在決議有效期内,上述額度可循環滚动使用。单笔业务期限不得超过**12個月**。

五、现金及现金等价物余额	-1,569,143,104.84	-1,358,740,158.81
加：期初现金及现金等价物余额	2,389,475,867.55	3,041,423,949.41
六、期末现金及现金等价物余额	720,332,762.71	1,682,683,790.60

(三) 2021年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☒ 不适用

(三) 审计报告

第三季度财务报表审计是否经过审计
☒ 是 ☐ 否

公司第三季度财务报表未经审计。
 马可波罗控股股份有限公司董事会
 2026年10月19日

本次拟开展的境外汇兑业务资金来源为自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、交易程序

公司于 2025 年 10 月 22 日召开第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司开展外汇衍生品交易业务。

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十八次决议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务议案》,该事项经公司股东大会审议。本次交易不涉及关联交易。

三、交易风险分析及应对措施

(一)交易业务风险

1、市场风险:外汇衍生品交易业务合约利率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;外汇衍生品存期的存续期内,以公允价值计量,每一会计期间产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变化与其对应的风险资产的公允价值变化成一定的对冲,但仍有可能存在不匹配。

2、流动性风险:外汇衍生品套期保值策略的购买变动可能引发公司现金流出的流动性风险。外汇衍生品套期保值以境外外汇资产、负债为标的,与境外外汇资产、负债相匹配,同时选择合适的外汇衍生品套期保值策略以规避外汇衍生品交易,可保证在交割时拥有足够资金支付清算,以减少到期日现金流需求,规避流动性风险。

3、履约风险:在合约期限内合作金融机构出现经营问题,市场汇率清算及重大不可控风险等或其他原因,导致公司与合作机构不能履行合约价格交割义务,则合约到期无法履约而带来的损失。

公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的交易对方均为信用良好且与公司及子公司已建立长期

公司审议通过《关于广东东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2026 年度与关联方发生及关联方存在日常关联交易金额合计为 31,400.00 万元。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（www.cninfo.com.cn）及证券时报披露的编号为 2025-089 号公告《2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-089）。

为满足日常经营及业务发展需求，公司向 2026 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十八次临时会议审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2026 年度在原预计基础上新增向广东东江环保股份有限公司及其子公司采购商品、劳务等（以下简称为“普通采购”）购买商品和劳务合计 4,500.7 万元，新增向关联方采购原材料及能源燃料等合计 2,000.00 万元。

同时，因公司经营发展需要，公司向广东东江环保股份有限公司（以下简称“清远农行”）申请银行承兑汇票额度，预计 2026 年度发生贷款总计约 20,000.00 万元。

关联董事黄建平、谢悦清、陈华、刘国球主动回避表决。公司独立董事对新增 2026 年度日常关联交易事项发表独立意见并出具关联交易发表审查意见的独立意见。

二、(一)新增 2026 年度日常关联交易预计类别和金额

(二)新增 2026 年度日常关联交易预计类别和金额

关联交易类型	关联人	关联交易主要内容	关联交易定价原则	原预计金额	新增幅度	预计截至 2026 年 12 月 31 日止累计交易总额（新预估）	截至 2026 年 6 月 30 日止累计交易总额（已发生）
同关联人购买	西昌集团	销售设备、原料	市场价格	3,500.00	1,500.00	200,000.00	2,797.68
同关联人销售提供	西昌集团	销售原料及提供运力服务	市场价格	-	700.00	200,000.00	113.09
票据贴现	清远农行	票源授信业务	市场化定价	0	20,000.00	20,000.00	2,000.00

三、关联人介绍和关联关系

1.四通通公司为实际控制人黄建平先生控制的企业。
企业名称：广东四通通集团股份有限公司
统一社会信用代码：914451002823256807
法定代表人：李强军
注册资本：3200.16 万人民币
住所：广东省广州市南沙区大涌镇南村 B1-B14-1 地块
经营范围：生产、加工、销售：五金制品、五金工具、五金配件、瓷瓶、瓷碗、瓷碟制品（不含印刷品）；服装制鞋业，包装装潢业，塑料制品业，橡胶制品业（不含危险化学品），金属制品业，五金机电产品，五金模具，五金冲压件，五金、交电、塑料制品，销售；石油制品；金属废料和技术研究和开发；自有资金和商业贸易进出口、技术进出口；实业投资；展贸代理服务。（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）

4、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易所对手违约导致合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二) 风控措施

公司及子公司开展的衍生品交易业务品种均为与基础业务密切相关的标准外汇衍生品，且交易对手均为与基础业务品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。

公司已制定完备投资、期货和衍生品交易管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、部门设置及人员配备、内部操作流程、内部风险控制报告制度及风险控制、信息披露及信息隔离措施等方面作了明确规定，控制交易风险。

公司已建立完善的子公司审查制度与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防发生法律风险。

公司内部审计负责对外汇衍生品套期保值交易情况进行审计和评价。

四、相关损失及处理

1、根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第39号——金融工具公允价值》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指引，公司对外衍生品业务采用公允价值计量的会计处理、列报和披露。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇衍生品交易业务，有利于规范和提升公司资产运营效率，有利于提升公司盈利水平，符合公司利益。公司已按照《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》等规定履行信息披露义务，不存在损害公司合法利益的情形。保荐机构提示公司关注衍生品交易相关业务开展的风险，注意衍生品交易的有效性。

综上，保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第四次审议决议；

3、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告；

4、招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2025年10月29日