东华能源股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002221　证券简称:东华能源　公告编号:2024-032

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.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.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √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)	7,112,866,512.39	7,160,346,792.12	-0.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,752,510.72	51,849,496.68	7.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,370,981.67	24,404,776.82	3.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-218,424,009.45	-328,596,533.55	33.53%
基本每股收益(元/股)	0.0354	0.0329	7.66%
稀释每股收益(元/股)	0.0354	0.0329	7.66%
加权平均净资产收益率	0.52%	0.50%	0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	42,268,726,082.70	42,000,001,213.29	0.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,687,659,084.47	10,656,157,786.97	0.30%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	11,004,411.62	
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除外)	24,785,012.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,393,023.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,420.98	
减:所得税影响额	11,287,871.04	
少数股东权益影响额(税后)	3,662,468.52	
合计	30,381,529.05	--

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项目的情况说明

□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的情形。

(三) 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)报告期末,衍生金融资产较期初减少259.86万元,下降82.23%,为期货合约到期结算所致。

(2)报告期末,应收款项融资较期初减少7,723.77万元,下降54.89%,主要为本期销售货物收到的信用证减少所致。

(3)报告期末, 其他应收账款较期初减少19,783.67万元,下降52.30%,主要为本期收到代理采购货款及终端公司股权转让尾款所致。

(4)报告期末,使用权资产较期初减少213.3万元,下降63.18%,主要为使用权资产摊销所致。

(5)报告期末,衍生金融负债较期初增加2,603.36万元, 增长10309.26%,主要为期货合约期末公允价值变动损益。

(6)报告期末,合同负债较期初减少11,632.14万元,下降31.27%,主要为本期预收销售货款减少所致。

(7)报告期末,应交税费较期初减少4,108.19万元,下降38.04%,主要为本期支付上年四季度税费所致。

(8)报告期末,其他流动负债较期初减少1,579.87万元,下降33.16%,主要为预收货款减少从而待转销项税增加所致。

(9)报告期内,销售费用同比减少721.48万元,下降30.95%,主要为转让终端公司股权销售费用减少所致。

(10)报告期内,其他收益同比增加1,537.07万元,增长125.69%,主要为本期将税收返还、政府补助分类到其他收益所致。

(11)报告期内,营业外收入同比减少2,004.75万元,下降99.25%,主要为本期将税收返还、政府补助分类到其他收益所致。

(12)报告期内,资产处置收益同比增加1,100.44万元,主要为本期处置与终端业务相关闲置土地收益增加所致。

(13) 报告期内,经营活动产生的现金流量净额同增加11,017.25万元,增长33.53%,主要为本期公司继续加强成本管理,充分利用自有船及长租船成本优势,降低原料采购成本。

(14)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比减少8,903.69万元,下降33.63%,主要为本期支付融资保证金增加所致。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,338	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	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	数量
东华石油(长江)有限公司	境外法人	20.64%	325,360,000.00	0.00	不适用	0.00
周一峰	境内自然人	9.68%	152,610,440.00	114,457,830.00	质押	70,002,000.00
优尼科长江有限公司	境外法人	8.33%	131,296,700.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	5.19%	81,800,575.00	0.00	不适用	0.00
上海胜帮私募基金管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.01%	63,239,167.00	0.00	不适用	0.00
粤开证券-广州凯得投资控股有限公司-粤开证券凯得1号单一资产管理计划	其他	3.16%	49,860,770.00	0.00	不适用	0.00
#天津祎兼源资产管理有限公司-祎兼源领航成长私募证券投资基金	其他	2.57%	40,537,171.00	0.00	不适用	0.00
#深圳亿库资本管理有限公司-亿库创赢一号私募投资基金	其他	2.52%	39,683,265.00	0.00	不适用	0.00
中国核工业集团资本控股有限公司	国有法人	2.14%	33,657,982.00	0.00	不适用	0.00
马鞍能源(南京)有限公司	境内非国有法人	2.01%	31,684,854.00	0.00	质押	31,500,000.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
东华石油(长江)有限公司	325,360,000.00	人民币普通股	325,360,000.00
优尼科长江有限公司	131,296,700.00	人民币普通股	131,296,700.00
香港中央结算有限公司	81,800,575.00	人民币普通股	81,800,575.00
上海胜帮私募基金管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)	63,239,167.00	人民币普通股	63,239,167.00
粤开证券-广州凯得投资控股有限公司-粤开证券凯得1号单一资产管理计划	49,860,770.00	人民币普通股	49,860,770.00
#天津祎兼源资产管理有限公司-祎兼源领航成长私募证券投资基金	40,537,171.00	人民币普通股	40,537,171.00
#深圳亿库资本管理有限公司-亿库创赢一号私募投资基金	39,683,265.00	人民币普通股	39,683,265.00
周一峰	38,152,610.00	人民币普通股	38,152,610.00
中国核工业集团资本控股有限公司	33,657,982.00	人民币普通股	33,657,982.00
马鞍能源(南京)有限公司	31,684,854.00	人民币普通股	31,684,854.00

上述股东关联关系或一致行动的说明　东华石油(长江)有限公司、优尼科长江有限公司和马鞍能源(南京)有限公司受周一峰、王铭祥夫妻实际控制。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)　天津祎兼源资产管理有限公司-祎兼源领航成长私募证券投资基金信用证券账户持股40,537,171股(招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户);深圳亿库资本管理有限公司-亿库创赢一号私募投资基金信用证券账户持股39,683,265股(申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户)。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:东华能源股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	6,754,393,653.47	7,198,861,167.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	561,380.00	3,160,002.28
应收票据	1,755,861,875.41	1,949,696,958.70
应收账款	4,576,461,061.52	4,214,421,684.29
应收款项融资	63,475,669.87	140,713,356.02
预付款项	685,391,099.83	650,579,834.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	180,449,112.61	378,285,788.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,041,800,841.54	3,676,260,921.71
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,098,086.69	134,458,691.45
流动资产合计	18,185,492,780.94	18,346,438,405.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,379,871,844.55	1,286,403,801.29
长期股权投资	1,787,990,168.65	1,785,653,867.09
其他权益工具投资	1,821,432.61	1,821,432.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,660,287,001.13	11,865,088,472.82
在建工程	7,722,937,558.80	6,948,016,112.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,243,227.22	3,376,274.03
无形资产	1,322,437,915.94	1,349,430,314.60
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	168,683,613.80	168,683,613.80
长期待摊费用	27,509,984.83	28,760,104.69
递延所得税资产	157,954,754.23	163,368,014.63
其他非流动资产	52,495,800.00	52,960,800.00
非流动资产合计	24,083,233,301.76	23,633,562,807.87
资产总计	42,268,726,082.70	42,000,001,213.29
流动负债:		
短期借款	10,701,006,255.59	10,229,350,575.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	26,286,114.82	252,526.23
应付票据	2,417,821,651.07	2,963,848,400.12
应付账款	1,875,049,755.56	1,914,987,991.69
预收款项	23,422.16	602,978.96
合同负债	255,639,961.90	371,961,407.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,652,153.25	23,749,928.22
应交税费	66,907,390.48	107,989,305.04
其他应付款	39,817,312.51	35,597,164.13
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,197,292,470.66	1,990,527,143.68
其他流动负债	31,843,593.51	47,642,284.67
流动负债合计	17,634,340,081.51	17,686,509,705.51
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,555,543,754.35	8,029,840,299.12
应付债券	368,834,187.94	361,938,268.20
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	673,735,626.17	791,462,703.00
长期应付款	2,326,148,874.69	2,444,249,792.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,796,587.26	24,370,642.50
递延所得税负债	25,922,862.26	35,851,692.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,910,681,862.67	11,627,713,418.13
负债合计	29,545,021,944.18	29,314,223,123.64
所有者权益:		
股本	1,576,127,767.00	1,576,127,767.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,273,193,849.13	3,273,193,849.13
减:库存股		
其他综合收益	74,176,964.87	100,026,307.53
专项储备	38,256,974.35	36,658,844.91
盈余公积	190,419,338.50	190,419,338.50
一般风险准备		
未分配利润	5,535,484,190.62	5,479,731,679.90
归属于母公司所有者权益合计	10,687,659,084.47	10,656,157,786.97
少数股东权益	2,036,045,054.05	2,029,620,302.68
所有者权益合计	12,723,704,138.52	12,685,778,089.65
负债和所有者权益总计	42,268,726,082.70	42,000,001,213.29

法定代表人:周一峰　主管会计工作负责人:方涛　会计机构负责人:代维双

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,112,866,512.39	7,160,346,792.12
其中:营业收入	7,112,866,512.39	7,160,346,792.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,084,973,659.47	7,118,274,282.57
其中:营业成本	6,761,542,517.86	6,789,369,865.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,589,692.48	23,662,270.14
销售费用	16,093,452.41	23,308,273.21
管理费用	45,465,720.52	43,362,734.16
研发费用	6,353,394.97	6,584,631.91
财务费用	236,928,881.23	231,986,507.44
其中:利息费用	216,286,406.65	216,192,179.95
利息收入	26,500,831.10	23,092,119.71
加:其他收益	27,599,802.96	12,229,070.35
投资收益(损失以"-"号填列)	10,368,204.25	8,157,914.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,336,301.56	196,845.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,361,121.23	570,456.83
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,466,066.93	-7,585,739.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,004,411.62	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	75,760,326.05	55,444,212.16
加:营业外收入	150,517.77	20,198,015.28
减:营业外支出	1,096.79	681,899.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	75,909,747.03	74,960,328.21
减:所得税费用	14,098,850.97	15,973,477.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	61,810,896.06	58,986,850.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	61,810,896.06	58,986,850.34
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	55,752,510.72	51,849,496.68
2.少数股东损益	6,058,385.34	7,137,353.66
六、其他综合收益的税后净额	-25,482,976.63	-36,478,830.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,849,342.66	-37,246,590.56
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-25,849,342.66	-37,246,590.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-29,380,399.97	-16,018,953.35
6.外币财务报表折算差额	3,531,057.31	-21,227,637.21
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	366,366.03	767,759.64
七、综合收益总额	36,327,919.43	22,508,019.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,903,168.06	14,602,906.12
归属于少数股东的综合收益总额	6,424,751.37	7,905,113.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0354	0.0329
(二)稀释每股收益	0.0354	0.0329

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:周一峰　主管会计工作负责人:方涛　会计机构负责人:代维双

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,731,129,669.08	7,799,686,541.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,647,872.26	3,248,376.67
收到其他与经营活动有关的现金	29,222,477.28	25,310,463.41
经营活动现金流入小计	7,768,000,018.62	7,828,245,381.55
购买商品、接受劳务支付的现金	7,665,582,878.78	7,805,009,965.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	89,126,674.23	103,991,927.26
支付的各项税费	168,371,871.72	209,134,590.11
支付其他与经营活动有关的现金	63,342,603.34	38,705,432.71
经营活动现金流出小计	7,986,424,028.07	8,156,841,915.10
经营活动产生的现金流量净额	-218,424,009.45	-328,596,533.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,606,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,368,204.25	8,124,777.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,800,000.00	38,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	35,877,728.53	
投资活动现金流入小计	97,045,932.78	1,652,224,777.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,061,919,338.95	978,856,404.19
投资支付的现金		1,691,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		23,081,052.83
投资活动现金流出小计	1,061,919,338.95	2,693,137,457.02
投资活动产生的现金流量净额	-964,873,406.17	-1,040,912,679.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,848,530,763.03	6,699,968,995.38
收到其他与筹资活动有关的现金	138,068,700.00	111,929,688.45
筹资活动现金流入小计	7,986,599,463.03	6,811,898,680.83
偿还债务支付的现金	6,665,298,999.78	5,836,395,008.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	277,166,354.81	273,654,821.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	65,778.98
支付其他与筹资活动有关的现金	868,442,415.39	437,120,238.55
筹资活动现金流出小计	7,810,907,769.98	6,547,170,068.32
筹资活动产生的现金流量净额	175,691,693.05	264,728,612.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,024,674.76	-11,015,778.51
五、现金及现金等价物净增加额	-1,012,630,397.33	-1,115,796,378.94
加:期初现金及现金等价物余额	4,858,180,957.68	5,663,032,688.30
六、期末现金及现金等价物余额	3,843,550,560.35	4,547,236,309.36

(二) 2024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

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

东华能源股份有限公司董事会

2024年04月29日

证券代码:002221　证券简称:东华能源　公告编号:2024-029

东华能源股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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

东华能源股份有限公司(简称"公司"或"东华能源")第六届董事会第四十次会议通知已于2024年4月19日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全体董事。本次董事会于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应到董事7人,实际到会7人。会议由董事长周一峰女士主持,达到法定人数,公司监事与高管人员列席会议,会议符合相关法规,经审议表决通过以下议案:

一、《关于2024年第一季度报告的议案》

经审议,董事会表决通过《2024年第一季度报告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。

二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

因公司经营业务的需要,董事会经审议同意:公司控股子公司东华能源(宁波)新材料有限公司(以下简称"宁波新材料")、东华能源(茂名)有限公司(以下简称"东华茂名")拟向相关合作银行申请共计不超过5.4亿元人民币的综合授信,上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下:

单位:亿元(人民币)

序号	公司名称	金融机构	现授信敞口额度	项目	授信方式	授信期限
1	宁波新材料	徽商银行股份有限公司宁波分行	3	综合授信	担保	自银行批准之日起一年
		澳门国际银行股份有限公司杭州分行	0.9	综合授信	担保	自银行批准之日起一年
2	东华茂名	兴业银行股份有限公司嘉江分行	1.5	综合授信	担保	自银行批准之日起一年
合计			5.4			

截止本次董事会决议生效日,除上述新增综合授信外,公司及控股子公司经董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为338.4亿元,其中:东华能源71.32亿元,控股子公司267.08亿元。已实际使用额度253.16亿元,其中:东华能源50.88亿元,控股子公司202.28亿元(不含本次董事会审议的额度)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。

三、《关于给予东华能源(宁波)新材料有限公司银行授信担保的议案》

为满足子公司业务发展需要,董事会经审议同意:为子公司东华能源(宁波)新材料有限公司向有关银行申请的3.9亿元人民币综合授信提供担保,担保期限以实际签订的担保合同为准。

2023年第三次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按照同期汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。

相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。

四、《关于给予东华能源(茂名)有限公司银行授信担保的议案》

为满足子公司业务发展需要,董事会经审议同意:为子公司东华能源(茂名)有限公司向有关银行申请的1.5亿元人民币综合授信提供担保,担保期限以实际签订的担保合同为准。

2023年第三次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按照同期汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。

相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码:002221　证券简称:东华能源　公告编号:2024-030

东华能源股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东华能源股份有限公司(简称"公司"或"东华能源")第六届监事会第十二次会议通知已于2024年4月19日以通讯或者直接送达方式送达了全体监事。本次监事会于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席卢根旺先生主持,达到法定人数,公司部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《东华能源股份有限公司章程》等有关规定。经与会的监事审议,表决通过如下议案:

一、《关于2024年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核东华能源股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。

特此公告。

东华能源股份有限公司

监事会

2024年4月29日

证券代码:002221　证券简称:东华能源　公告编号:2024-031

东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告

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

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%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足子公司业务发展的需要,东华能源股份有限公司(简称"公司"或者"东华能源")第六届董事会第四十次会议审议同意:公司为子公司东华能源(宁波)新材料有限公司(以下简称"宁波新材料")、东华能源(茂名)有限公司(以下简称"东华茂名")向相关合作银行申请的共计5.4亿元人民币综合授信额度提供担保,担保期限以实际签订的担保合同为准。

第六届董事会第二十五次会议与2023年第三次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按同期汇率折算)及有效期内,按银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。其中对宁波新材料担保额度为120亿,对东华茂名担保额度为100亿,本次审议提供担保的额度在授权额度内,经董事会审议通过后即生效。预计情况具体如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	金融机构	本次新增担保额度(亿元)	截至目前担保余额(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	宁波新材料	75.31%	55.72%	徽商银行股份有限公司宁波分行	3	83.18	81.72%	否
				澳门国际银行股份有限公司杭州分行	0.9			
公司	东华茂名	85.72%	69.48%	兴业银行股份有限公司嘉江分行	1.5	54	52.08%	否

(注:表格中的"担保方持股比例"包括直接与间接持股比例。)

二、被担保人基本情况

(一)东华能源(宁波)新材料有限公司

1、基本信息

被担保人名称	东华能源(宁波)新材料有限公司(原公司名为"宁波福基石化有限公司")
成立日期	2012年10月25日
注册地址	浙江省宁波市大榭开发区东港北路6号
法定代表人	严雅山
注册资本	517,786.7408万元
经营范围	一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);石油产品批发;橡胶材料销售;纺织货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术进出口;货物进出口;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)。许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;移动式压力容器/气瓶充装(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)。
股权结构	东华能源持股69.14%,农银金融资产投资有限公司(代表农银投资——宁波新材料债转股投资计划)持股12.34%(其中东华能源持股6.17%),交银金融资产投资有限公司持股10.80%,建信金融资产投资有限公司持股7.71%。

2、主要财务指标(2022、2023年度财务数据已经审计)

单位:万元

科目	2022年12月31日(2022年1-12月)	2023年12月31日(2023年1-12月)
资产总额	1,591,454.27	1,611,432.68
负债总额	872,729.23	897,955.73
所有者权益	718,725.03	713,476.95
营业收入	992,227.36	936,365.13
营业利润	1,990.83	7,192.08
净利润	2,159.16	6,756.98
资产负债率	54.84%	55.72%

(二)东华能源(茂名)有限公司

1、基本信息

被担保人名称	东华能源(茂名)有限公司
成立日期	2019年12月02日
注册地址	广东茂名滨海新区绿色化工和氢能产业园攀气路1号101室
法定代表人	吴银龙
注册资本	350,000万元
经营范围	基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);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)
股权结构	东华能源股份有限公司(持股比例为85.71%,含直接与间接持股),广东绿色烯烃产业投资基金伙企业(有限合伙)持股14.29%

2、主要财务指标(2022、2023年度财务数据已经审计)

单位:万元

科目	2022年12月31日(2022年1-12月)	2023年12月31日(2023年1-12月)
资产总额	630,088.09	853,731.63
负债总额	431,666.88	593,202.64
所有者权益	198,421.22	260,528.99
营业收入	29,279.38	66,621.17
营业利润	33.71	-554.59
净利润	25.28	-546.67
资产负债率	68.51%	69.48%

三、担保协议的主要内容

根据拟签署的保证协议,本次担保的方式为连带责任保证,所担保的主债权为宁波新材料与债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤销担保书》等项下的债权。宁波新材料项下银行总金额不超过3.9亿,东华茂名项下银行总金额不超过1.5亿,本次担保期限以实际签订的担保合同为准。

四、董事会意见

1、公司为子公司宁波新材料、东华茂名向相关合作银行申请综合授信额度提供担保以确保其开拓业务之需要。公司通过直接方式实际持有被担保公司的控股权,上述公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。

2、公司实际持有宁波新材料控股权,所担保额度主要用于项目工程建设及运营,项目盈利前景良好,资金安全、回款可靠。公司实际持有东华茂名控股权,所担保额度主要用于项目工程建设及运营,项目盈利前景良好,资金安全,回款可靠。二者均为公司合并报表范围内的重要子公司,拥有较强的业务与财务控制能力,公司对其提供担保风险较小且可控性强。

公司为控股子公司宁波新材料、东华茂名提供担保时,宁波新材料、东华茂名其他股东未提供同等比例担保或反担保。虽然宁波新材料、东华茂名其他股东未提供同等比例担保或反担保,但其为公司合并报表范围内的重要子公司,拥有较强的业务与财务控制能力,公司对其提供担保风险较小且可控性强。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会给公司带来较大风险。

公司董事会和独立董事认为:本公司实际持有上述被担保公司的控股权,其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等,建立了严格的担保管理、内部财务控制以及审计监督制度;对有关业务开展制定了完善的管理制度与决策及执行流程;对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。为此,公司对其担保风险可控,符合公司业务发展的需要,不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定,符合公司业务发展的需要,同意公司为其担保。

第六届董事会第四十次会议审议同意上述担保事项,2023年第三次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按同期汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。公司为宁波新材料、东华茂名向相关合作银行申请综合授信提供担保的议案经董事会审议通过后即生效。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定。

五、累