

信息披露

公司代码:603619 公司名称:中曼石油

中曼石油天然气集团股份有限公司

2020年度报告摘要

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会决议情况
(一) 第三届董事会第十次会议决议公告
1. 审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

二、监事会决议情况
(一) 第三届监事会第十次会议决议公告
1. 审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

三、独立董事述职报告
(一) 履职情况
1. 勤勉尽责，按时出席董事会会议

四、聘任会计师事务所
(一) 聘任会计师事务所
1. 聘任会计师事务所

五、利润分配政策
(一) 利润分配政策
1. 利润分配政策

六、募集资金使用情况
(一) 募集资金使用情况
1. 募集资金使用情况

七、内部控制
(一) 内部控制
1. 内部控制

八、其他重大事项
(一) 其他重大事项
1. 其他重大事项

九、社会责任
(一) 社会责任
1. 社会责任

十、其他
(一) 其他
1. 其他

十一、其他
(一) 其他
1. 其他

十二、其他
(一) 其他
1. 其他

十三、其他
(一) 其他
1. 其他

十四、其他
(一) 其他
1. 其他

十五、其他
(一) 其他
1. 其他

十六、其他
(一) 其他
1. 其他

十七、其他
(一) 其他
1. 其他

十八、其他
(一) 其他
1. 其他

十九、其他
(一) 其他
1. 其他

二十、其他
(一) 其他
1. 其他

二十一、其他
(一) 其他
1. 其他

二十二、其他
(一) 其他
1. 其他

二十三、其他
(一) 其他
1. 其他

二十四、其他
(一) 其他
1. 其他

二十五、其他
(一) 其他
1. 其他

二十六、其他
(一) 其他
1. 其他

二十七、其他
(一) 其他
1. 其他

二十八、其他
(一) 其他
1. 其他

二十九、其他
(一) 其他
1. 其他

三十、其他
(一) 其他
1. 其他

三十一、其他
(一) 其他
1. 其他

三十二、其他
(一) 其他
1. 其他

三十三、其他
(一) 其他
1. 其他

三十四、其他
(一) 其他
1. 其他

三十五、其他
(一) 其他
1. 其他

三十六、其他
(一) 其他
1. 其他

三十七、其他
(一) 其他
1. 其他

三十八、其他
(一) 其他
1. 其他

三十九、其他
(一) 其他
1. 其他

四十、其他
(一) 其他
1. 其他

四十一、其他
(一) 其他
1. 其他

四十二、其他
(一) 其他
1. 其他

四十三、其他
(一) 其他
1. 其他

四十四、其他
(一) 其他
1. 其他

为规范公司下属全资子公司、孙公司的经营和发展需要,提高公司决策效率,在确保规范运作和风险控制的前提下,公司拟对下属全资子公司、孙公司向银行等机构申请综合授信,开展融资担保、项目贷款、贸易融资等有关事项并开展其他日常经营等事务提供总额不超过60亿元的连带责任担保(含公司为全资/孙公司业务提供担保和大额资产抵押之间互提担保额度),每担保金额及担保期限以具体担保合同为准。在公司2020年度股东大会审议通过之日起至召开2021年度股东大会之日止,由董事会授权公司管理层在有效且额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。

单位:人民币
(一) 担保对象
(二) 担保期限
(三) 担保金额

上述担保额度预计公司为全资/孙公司提供担保和全资/孙公司之间相互提供担保,在2021年度担保实际发生额未突破上述授权总额度的情况下,可在内部适度调整对全资/孙公司之间(包括新设立、收购等方式取得全资/孙公司)的担保额度。

2021年4月26日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司2021年度对外担保额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况
截止2021年12月31日,被担保人相关情况如下:

Table with 6 columns: No., Name, Business Type, Industry, Assets (12/31/2021), Liabilities (12/31/2021), Net Assets (12/31/2021).

四、 担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述计划新增担保总额仅为预计发生额,上述担保尚需履行或相关机构审核同意,签署担保及抵押等协议文件。

担保对象均为全资子公司,公司将根据下属公司的经营能力、资金需求并结合市场情况和融资业务开展,选择担保方式,严格按照股东大会授权履行相关担保事项。超出授权范围的事项,公司将另行履行决策程序,予以担保事项授权权限自2021年度股东大会召开之日起至2021年度股东大会召开之日止。

五、 累计担保余额
截至2021年12月31日,公司对外担保余额为4,627.24万元,占本公司2020年度经审计净资产的33.96%,担保对象均为公司全资子公司,本公司无逾期对外担保。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2021-030

中曼石油天然气集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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责任。

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构的议案》,同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
(一) 机构名称
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

(二) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(三) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(四) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(五) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(六) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(七) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(八) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(九) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(十) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(十一) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(十二) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(十三) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(十四) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(十五) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(十六) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(十七) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(十八) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(十九) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(二十) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(二十一) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(二十二) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(二十三) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(二十四) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(二十五) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(二十六) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(二十七) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(二十八) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(二十九) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(三十) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(三十一) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(三十二) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

(三十三) 办公场所
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)办公场所:上海市静安区南京西路1398号静安国际中心东楼11层

中曼石油天然气集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2021年4月16日以电子邮件、电话方式召开,会议于2021年4月26日在上海浦东新区江山路3008号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

一、 会议出席情况
(一) 出席情况
1. 出席情况

(二) 出席情况
1. 出席情况

(三) 出席情况
1. 出席情况

(四) 出席情况
1. 出席情况

(五) 出席情况
1. 出席情况

(六) 出席情况
1. 出席情况

(七) 出席情况
1. 出席情况

(八) 出席情况
1. 出席情况

(九) 出席情况
1. 出席情况

(十) 出席情况
1. 出席情况

(十一) 出席情况
1. 出席情况

(十二) 出席情况
1. 出席情况

(十三) 出席情况
1. 出席情况

(十四) 出席情况
1. 出席情况

(十五) 出席情况
1. 出席情况

(十六) 出席情况
1. 出席情况

(十七) 出席情况
1. 出席情况

(十八) 出席情况
1. 出席情况

(十九) 出席情况
1. 出席情况

(二十) 出席情况
1. 出席情况

(二十一) 出席情况
1. 出席情况

(二十二) 出席情况
1. 出席情况

(二十三) 出席情况
1. 出席情况

(二十四) 出席情况
1. 出席情况

(二十五) 出席情况
1. 出席情况

(二十六) 出席情况
1. 出席情况

(二十七) 出席情况
1. 出席情况

(二十八) 出席情况
1. 出席情况

(二十九) 出席情况
1. 出席情况

(三十) 出席情况
1. 出席情况

中曼石油天然气集团股份有限公司关于公司2021年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

为规范公司下属全资子公司、孙公司的经营和发展需要,提高公司决策效率,在确保规范运作和风险控制的前提下,公司拟对下属全资子公司、孙公司向银行等机构申请综合授信,开展融资担保、项目贷款、贸易融资等有关事项并开展其他日常经营等事务提供总额不超过60亿元的连带责任担保(含公司为全资/孙公司业务提供担保和大额资产抵押之间互提担保额度),每担保金额及担保期限以具体担保合同为准。在公司2020年度股东大会审议通过之日起至召开2021年度股东大会之日止,由董事会授权公司管理层在有效且额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。

单位:人民币
(一) 担保对象
(二) 担保期限
(三) 担保金额

上述担保额度预计公司为全资/孙公司提供担保和全资/孙公司之间相互提供担保,在2021年度担保实际发生额未突破上述授权总额度的情况下,可在内部适度调整对全资/孙公司之间(包括新设立、收购等方式取得全资/孙公司)的担保额度。

2021年4月26日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司2021年度对外担保额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况
截止2021年12月31日,被担保人相关情况如下:

Table with 6 columns: No., Name, Business Type, Industry, Assets (12/31/2021), Liabilities (12/31/2021), Net Assets (12/31/2021).

四、 担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述计划新增担保总额仅为预计发生额,上述担保尚需履行或相关机构审核同意,签署担保及抵押等协议文件。

担保对象均为全资子公司,公司将根据下属公司的经营能力、资金需求并结合市场情况和融资业务开展,选择担保方式,严格按照股东大会授权履行相关担保事项。超出授权范围的事项,公司将另行履行决策程序,予以担保事项授权权限自2021年度股东大会召开之日起至2021年度股东大会召开之日止。

五、 累计担保余额
截至2021年12月31日,公司对外担保余额为4,627.24万元,占本公司2020年度经审计净资产的33.96%,担保对象均为公司全资子公司,本公司无逾期对外担保。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2021-027

中曼石油天然气集团股份有限公司关于公司2021年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

为规范公司下属全资子公司、孙公司的经营和发展需要,提高公司决策效率,在确保规范运作和风险控制的前提下,公司拟对下属全资子公司、孙公司向银行等机构申请综合授信,开展融资担保、项目贷款、贸易融资等有关事项并开展其他日常经营等事务提供总额不超过60亿元的连带责任担保(含公司为全资/孙公司业务提供担保和大额资产抵押之间互提担保额度),每担保金额及担保期限以具体担保合同为准。在公司2020年度股东大会审议通过之日起至召开2021年度股东大会之日止,由董事会授权公司管理层在有效且额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。

单位:人民币
(一) 担保对象
(二) 担保期限
(三) 担保金额

上述担保额度预计公司为全资/孙公司提供担保和全资/孙公司之间相互提供担保,在2021年度担保实际发生额未突破上述授权总额度的情况下,可在内部适度调整对全资/孙公司之间(包括新设立、收购等方式取得全资/孙公司)的担保额度。

2021年4月26日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司2021年度对外担保额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况
截止2021年12月31日,被担保人相关情况如下:

Table with 6 columns: No., Name, Business Type, Industry, Assets (12/31/2021), Liabilities (12/31/2021), Net Assets (12/31/2021).

四、 担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述计划新增担保总额仅为预计发生额,上述担保尚需履行或相关机构审核同意,签署担保及抵押等协议文件。

担保对象均为全资子公司,公司将根据下属公司的经营能力、资金需求并结合市场情况和融资业务开展,选择担保方式,严格按照股东大会授权履行相关担保事项。超出授权范围的事项,公司将另行履行决策程序,予以担保事项授权权限自2021年度股东大会召开之日起至2021年度股东大会召开之日止。

五、 累计担保余额
截至2021年12月31日,公司对外担保余额为4,627.24万元,占本公司2020年度经审计净资产的33.96%,担保对象均为公司全资子公司,本公司无逾期对外担保。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2021-028

中曼石油天然气集团股份有限公司关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的公告

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责任。

一、 日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(二) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(三) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(四) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(五) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

中曼石油天然气集团股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的公告

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责任。

一、 日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(二) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(三) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(四) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(五) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(六) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(七) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(八) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(九) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(十) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(十一) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(十二) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(十三) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(十四) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(十五) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(十六) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(十七) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(十八) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(十九) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(二十) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(二十一) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(二十二) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(二十三) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(二十四) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(二十五) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(二十六) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(二十七) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(二十八) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(二十九) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(三十) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

中曼石油天然气集团股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的公告

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责任。

一、 日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(二) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(三) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(四) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(五) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(六) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(七) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(八) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(九) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(十) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(十一) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(十二) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(十三) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(十四) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(十五) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(十六) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(十七) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(十八) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(十九) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(二十) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况

(二十一) 日常关联交易基本情况
1. 日常关联交易基本情况