

2020年10月26日 星期一

凯恩集团、志凯有限公司	再融资承诺	一、不侵犯干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；二、日本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若经证券监督管理部门作出关于日本承诺违反其承诺的行政处罚的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，凯恩集团/志凯有限公司承诺追加履行其承诺。	2019 年 10 月 15 日	长期	履行中
-------------	-------	---	------------------	----	-----

	具补充承诺：三、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，凯撒集团/志凯有限公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。		
	一、不授权干预公司经营管理工作，不侵占公司利益；二、日本承诺由出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监管部门作		

[illegible]

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

四、金融资产投资

1. 证券承销情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公证券报告期内不存在证券投资。

2. 衍生金融工具使用情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司报告期内不存在衍生品投资。

3. 非金融类股权投资和证券投资情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司报告期内不存在非金融类股权投资和证券投资。

4. 为子公司提供担保的情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 除提供担保外，报告期内未发生其他担保事项。

5. 为子公司提供财务资助的情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 除提供财务资助外，报告期内未发生其他财务资助事项。

6. 为子公司提供其他支持的情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 除提供其他支持外，报告期内未发生其他支持事项。

7. 其他事项
☐ 适用 ☒ 不适用
 除上述事项外，报告期内未发生其他事项。

适用 ☐ 不适用 ☐					单位：万元
具体事项	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	
银行理财产品	自有资金	4,200	0	0	
合计		4,200	0	0	
债券基金或大资管类资管、流动性较差、不保本的低风险委托理财具体情况 ☐ 适用 ☐ 不适用					
委托理财时出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 ☐ 适用 ☐ 不适用					
1. 违规对外提供担保 ☐ 适用 ☐ 不适用					
2. 控股股东或关联方对上市公司非经营性占用资金情况 ☐ 适用 ☐ 不适用					
3. 控股股东或关联方对上市公司、上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内持续调研、沟通、采访活动登记表					
☐ 适用 ☐ 不适用					
报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。					

股份 公告编号:2020-078
份有限公司

三 季 度 报 告

分回购的实施进展情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
☐ 适用 ☒ 不适用
 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1. 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2. 衍生品投资情况

单位: 万元														
序号	发行人名称	关联方名称	是否关联方	衍生品名称	衍生品名称或合约名称	起始日期	终止日期	报告期初公允价值	报告期末公允价值	计提减值准备(如有)	期末公允价值	期末公允价值与公允价值变动损益的差额	报告期末公允价值变动损益	备注
1	德商有限公司	德商有限公司	否	IRB2006-6	2,212,627	2019年11月26日	2020年02月10日	2,223,722.04	2,739,285	0	0	0.00%	046,558	空单
2	德商有限公司	德商有限公司	否	IRB2006-6	0	2020年02月28日	2020年06月14日	1,776,450.26	0	0	0.00%	-224,640	多单	
3	德商有限公司	德商有限公司	否	IRB2006-6	0	2020年03月10日	2020年06月25日	636,408	698,653	0	0	0.00%	62,958	多单

一期	建设	否	否	BH2007	0	2020年04月02日	2020年06月06日	0	142.49	146.25	0	0	0.00%	-57.89	多单
	运营	否	否	BH2001	0	2020年03月10日	2020年07月01日	0	818.22	858.4	0	0	0.00%	4001.2	空单
	售罄	否	否	BH2001	0	2020年	2020年	0	2	2	0	0	0.00%	0	空单

有限公司	否	否	2	0	04月30日	09月30日	0	049.4	043.46	0	0	0.00%	55.3	空单
一期有限公司	否	否	BU2012	0	2020年07月08日	2020年09月25日	0	588.6	593.1	0	0	0.00%	43.81	多单

一期德商 利公司	否	否	HU201 2	0	2020年 07月21 日	2020年 09月03 日	0	2. 590.36	2. 540.24	0	0	0.00%	496.0 4	空单
一期德商 利公司	否	否	HU201	0	2020年 07月28 日	2020年 07月30 日	0	140.38	143.64	0	0	0.00%	32.32	多单

[illegible]

涉诉情况(如适用)	无
行业会议或投资者见面会公告披露日期 (如有)	2019年12月13日
行业会议或投资者见面会公告披露日期 (如有)	无
风险讨论:	1、市场波动、期限错配等因素下,可能产生大规模流动性违约,造成信用风险的扩大。 2、流动性风险:理财产品收益取决于定价机制,如利率大幅波动,可能造成资金流动性风险,甚至因发生及不补足现金而被理财产品持有人实际追偿。 3、信用风险:在支付兑付期间,可能面临客户不履约等与产品无关交易上的风险。 4、操作风险:由于期货交易专业性较强,复杂程度较高,存在因信息系统内部程序方面的缺陷导致重大损失的可能。 内部控制: 1、公司建立了完善的南商期货集团内控管理体系,并制定了《期货资管业务合规检查管理制度》,对期货衍生品、商品、期权类、场外衍生品(远期)资产以及责任人、内部岗位职责进行了明确定义,且长期有效。 2、公司已经通过建立子账户制度,实行投交核算系统以防范利益冲突。期货资管小组作为期货子公司期货资管业务的归口管理部门,负责全公司资产管理业务,交易员必须经期货资管小组审批后方可下单。 3、公司已经按照风控标准设置的资金规模,合理计划计提和使用保证金,按照《期货资管业务资金管理细则》等规章制度制定和执行上述资金管理,并严格执行操作,并定期进行内部审计,具有有效的风控。
报告期内衍生品持仓的公允价值及控制措施说明(包括但不限于估值方法、估值模型使用)(包括不适用时,请说明、估值方法、估值模型)	

4. 华邦供应链将逾期担保业务与华邦供应链生产经营和融资、担保生产所需而及客户订单履约所需担保资产, 控制担保资产, 降低担保资产流动性, 规定为 6 个月, 根据华邦供应链实际经营情况, 将华邦供应链主要以《会计准则》规定的公允价值评估担保为标, 在实际操作过程中, 华邦供应链将持续地对担保价值的有效性进行评价, 确保相关评估担保价值有效度, 以符合企业最初为该逾期担保业务所确定的风险管理措施。

6. 华邦供应链以自己名义设立逾期担保交易账户, 使用自有资金。

已按衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的影响披露具备具体使用的方法及相关假设与参数设定的	7.设立了符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。
报告公司衍生品生的会计政策及会计	其华证衍生品(上海期货交易所从事的原油期货合约套期保值业务,合约的标称值每日交易结算的上期期货合约的公允价值为2,006.27元),将华证衍生品套期保值业务中尚未平仓的原油期货合约公允价值浮动亏损为2,006.27元。

核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司在保证正常生产经营的前提下，以自有资金开展短期期货套期保值业务，不仅可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料市场价格波动给前供应业务带来的经营风险，而且有利于保持公司主营产品成本相对稳定，减少和降低因产品价格波动对公司正常生产经营的影响。公司建立了完善的期货套期保值内部控制管理制度。

系,并制定了《前期项目质量保证金管理制度》,能较好的防范和控制风险。

☒ 适用 ☒ 不适用
 八、委托理财 ☒ 适用 ☐ 不适用

合计	22,101	0	0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 ☐ 适用 ☒ 不适用 委托理财出现减值无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 ☐ 适用 ☒ 不适用 九、违规对外担保情况 ☐ 适用 ☒ 不适用			

公司报告期内无违规对外担保情况。					
十二、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ☒ 适用 ☐ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ☒ 适用 ☐ 不适用					
时间	地点	参与人员	接待对象	谈论的主要内容及话题	调研的基本情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	接待对象提供的资料	备注索引
2020年1月1日 — 2020年9月30日	公司债券法务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务经营情况、利润分配实施等，未提供资料	无

龙洲集团股份有限公司

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2020-076
法定代表人:王跃荣
2020年10月26日

龙洲集团股份有限公司第六届董事会 第四十二次会议决议公告

第四次十三次会决议以决议公告

经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、审议通过《2020年第三季度报告全文和正文》;

二、表决通过:同意 0 票;反对 0 票;弃权 0 票;

三、议案具体内容详见公司于 2020 年 10 月 16 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《龙洲集团股份有限公司 2020 年第三季度报告》和 2020 年 10 月 16 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》;

四、审议通过《关于向银行履行发行中申请授信最高额不超过人民币壹亿元整的议案》,同意公司向厦门银行龙桥分行申请授信

不超过人民币壹亿元整,期限为叁年,并同意授权公司经营层具体办理该笔授信相关手续。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
特此公告。

龙洲集团股份有限公司
董事会
2020年10月26日
