

信息披露 Disclosure

广东榕泰实业股份有限公司第九届董事会第十次(临时)会议决议公告

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2022-138
广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年11月27日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开第九届董事会第十次(临时)会议的通知。会议于2022年11月29日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8名,实际到董事6名,其中独立董事2名,符合《公司法》《公司章程》和《广东榕泰实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

一、董事会会议决议情况
1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告会计差错更正的议案》;
本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定,是对公司实际经营情况的客观反映,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及对公司经营业绩的真实影响,因此,董事会同意本次会计差错更正事项。

二、风险控制措施
2.1、风险控制措施
公司财务部及时分析和跟踪理财产品等投资业务的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的止损措施,控制投资风险;公司董事会审计委员会以核查为主;独立董事、监事会对公司资金使用情况进行监督与检查;公司审计依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资的购买及收益情况。

2.2、风险控制措施
公司使用自有资金购买短期理财产品是在保证正常经营业务需求下实施的,不会影响日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置自有资金进行适度、适当的委托理财,能获得一定的投资收益,降低财务费用,符合公司全体股东的利益。

三、独立董事意见
独立董事认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定,是对公司实际经营情况的客观反映,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及对公司经营业绩的真实影响,因此,董事会同意本次会计差错更正事项。

四、监事会意见
监事会认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定,是对公司实际经营情况的客观反映,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及对公司经营业绩的真实影响,因此,董事会同意本次会计差错更正事项。

五、备查文件
1、《第九届董事会第十次(临时)会议决议》;
2、《独立董事关于公司第九届董事会第十次(临时)会议相关事项的独立意见》
特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司关于2022年第三季度化工主要经营数据公告

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2022-143
广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2022年第三季度化工主要经营数据公告》,经事后核查发现该公告存在差错,具体更正如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况更正前内容:
主要产品 2022年1-9月产量(吨) 2022年1-9月销量(吨) 2022年1-9月销售收入(万元)
MLL塑料料 282526 282526 403753

更正后内容:
主要产品 2022年1-9月产量(吨) 2022年1-9月销量(吨) 2022年1-9月销售收入(万元)
MLL塑料料 282526 491722 403753

二、主要产品的价格变动情况(不含税)更正前内容:
主要产品 2022年1-9月平均价格(元/吨) 2022年1-9月平均价格(元/吨) 变动比率(%)
MLL塑料料 71281 6641.42 -1.36

更正后内容:
主要产品 2022年1-9月平均价格(元/吨) 2022年1-9月平均价格(元/吨) 变动比率(%)
MLL塑料料 71281 6641.42 -1.36

除上述更正的内容外,公司《2022年第三季度化工主要经营数据公告》的其他内容未发生变化,修订后的公司《2022年第三季度化工主要经营数据公告》(修订版)全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请谅解。

广东榕泰实业股份有限公司关于终止转让全资子公司100%股权的公告

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2022-145
广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《广东榕泰实业股份有限公司关于终止转让全资子公司100%股权的公告》,经事后核查发现该公告存在差错,具体更正如下:

一、交易概述
公司于2022年9月9日召开第九届董事会第五次(临时)会议和第九届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于终止全资子公司100%股权转让的议案》,同时,公司向广州高顺服装有限公司签署了《关于终止和富新材有限公司之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”),将持有全资子公司和富新材100%股权转让给广州高顺服装有限公司,股权转让价格为“8号地块土地使用权及地上建筑物所有权”的评估值为基础。

二、终止本次交易的原因及影响
上述《股权转让协议》签署后,公司与受让方积极按照协议约定的条款履行相关义务,分别与政府、银行等相关方进行了持续的沟通和密切的沟通,为积极推进股权转让事项的顺利实施做了大量基础工作和协调沟通。根据《股权转让协议》约定,2022年12月31日之前转让方未能完成8号地块的权属变更,则受让方有权解除协议。

由于8号地块目前存在抵押及其他权利负担,公司不能确保在2022年12月31日之前完成地块的权属变更,经交易双方协商一致,双方同意终止本次股权转让事项并签署《解除协议》。

《解除协议》约定各方一致同意自解除协议生效之日起解除《股权转让协议》中的权利义务终止,不再具有法律效力。三方工作日内,转让方应退还定金100万元,不计利息,公司将解除和富新材的工商登记并及时进行变更,还将向受让方支付违约金100%。公司已于2022年11月27日披露了《企业会计准则》相关规定,并对本次交易进行会计处理。

目前公司生产经营正常,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

三、备查文件
1、《关于终止和富新材有限公司之股权转让协议之解除协议》
特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2022-146
广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年度及《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)第13.9.1条第三项的规定,2021年度及《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.1条第一、二、三、四、五、六项的规定;2022年6月20日触及《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.5条第五项的规定,公司股票被实施其他风险警示。

2、2022年6月27日,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份1,981,313股,占公司股本总额的1.00%,公司股票触及《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.1条第一项规定情形已消除。

3、根据2022年第三季度报告(修订版),公司2022年第三季度归属于上市公司股东的净资产将调整为-42,489,196.70元,若公司2022年度经审计的期末净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.2条第二、三、四、五、六项的规定,公司股票存在退市风险警示,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

截至本公告披露日,公司股票被实施其他风险警示及《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.1条第三、四、五、六项的规定,公司股票被实施其他风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.4条规定,公司每月发布一次提示性公告,及将披露上述事项的进展情况。

公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2022-147
广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内的子公司拟购买流动性高的低风险理财产品。

一、投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益。

二、投资额度
公司使用闲置自有资金进行委托理财,资金使用额度不超过人民币2亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,且在任意时点进行投资理财的总金额不超过2亿元,实际购买理财产品及投资业务金额将根据公司资金实际情况确定。

三、投资品种
为控制风险,公司将投资流动性好、风险等级较低的理财产品,包括但不限于金融理财产品、国债逆回购、结构性存款、收益凭证等。

四、投资期限
自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

五、关联交易
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

六、实施方式
经公司董事会批准后,公司授权管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格理财产品机构作为受托方,明确委托理财金额、期限,选择委托理财产品品种,签署合同及协议等。具体事项授权公司有关审批流程及审批权限实施。

七、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将跟踪经济环境及金融市场的变化及时调整介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)购买理财产品过程中的潜在操作风险。

广东榕泰实业股份有限公司2022年11月30日

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2022-144
广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于上海证券交易所对公司2020年年度报告的信息披露监管问询函回复的更正公告》(公告编号:2022-106)。近日,公司经自查后发现,《关于上海证券交易所对公司2020年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告》中个别信息存在错误,具体更正如下:

问题1:(3)列示公司本年报、季报、变质的库存资产:余额、减值准备、数量、采购时间、采购对象、存放地、人员管理,以及报废、报废、变质的原因、发现时间、当前状态、处理方法;

更正前:
单位:万元
类别 名称 数量 余额 减值准备 采购时间 存放地 采购对象 报废原因 当前状态 减值损失

更正后:
单位:万元
类别 名称 数量 余额 减值准备 采购时间 存放地 采购对象 报废原因 当前状态 减值损失

问题2:《2022年第三季度报告》之“一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标”更正前内容:

更正后内容:

问题3:《2022年第三季度报告》之“一、主要财务数据(二)非经常性损益项目和金额”更正前内容:

更正后内容:

问题4:《2022年第三季度报告》之“一、主要财务数据(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因”更正前内容:

更正后内容:

问题5:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题6:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题7:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题8:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题9:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题10:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题11:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题12:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题13:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题14:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题15:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题16:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题17:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题18:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题19:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题20:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题21:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题22:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

公司在编制《2022年第三季度报告》时,对于出售全资子公司股权的事项,基于股权转让价格以“8号地块土地权属及地上建筑物所有权”的评估值,以及标的股权在工商变更登记完成时的权利和风险转移,确认了投资收益。公司在推进8号地块权属变更事项的过程中遇到了阻力,解除与地块抵押的相关工作面临较大障碍,预计在2022年12月31日之前无法完成8号地块的解押和权属变更,经与受让方协商解除《股权转让协议》,并签署《解除协议》,公司对涉及该情况的投资收益、其他应收款、固定资产、无形资产、管理费用科目进行调整。

公司于2022年11月29日召开第九届董事会第十次(临时)会议,第九届监事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于公司2022年第三季度报告会计差错更正的议案》,同意公司对2022年第三季度报告会计差错进行更正,《更正资料》该议案发表了明确意见。

一、具体数据对公司的影响
(一)本次会计差错更正的具体内容
1、《2022年第三季度报告》之“一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标”更正前内容:

更正后内容:

问题1:《2022年第三季度报告》之“一、主要财务数据(二)非经常性损益项目和金额”更正前内容:

更正后内容:

问题2:《2022年第三季度报告》之“一、主要财务数据(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因”更正前内容:

更正后内容:

问题3:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题4:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题5:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题6:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题7:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题8:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题9:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题10:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题11:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题12:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题13:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题14:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题15:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题16:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题17:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题18:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题19:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题20:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题21:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题22:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题23:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题24:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题25:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题26:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题27:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题28:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题29:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题30:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题31:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题32:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题33:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题34:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题35:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题36:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题37:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题38:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题39:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题40:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题41:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题42:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题43:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题44:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题45:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容:

问题46:《2022年第三季度报告》之“四、季度财务报表(二)财务报表”之“合并资产负债表”更正前内容:

更正后内容: