

(上接B060版)

(二)履约能力分析

履约能力分析	履约能力分析
偿债能力分析	公司偿债能力较强,资产负债率处于合理水平,流动比率、速动比率均处于合理水平,短期偿债能力较强。
盈利能力分析	公司盈利能力较强,营业收入、净利润均处于合理水平,毛利率、净利率均处于合理水平,盈利能力较强。
运营能力分析	公司运营能力较强,存货周转率、应收账款周转率均处于合理水平,运营效率较高。
现金流分析	公司现金流状况良好,经营活动产生的现金流量净额为正,且处于合理水平,现金流状况良好。
资产质量分析	公司资产质量良好,资产结构合理,资产流动性较强,资产质量良好。
信用记录	公司信用记录良好,无重大不良信用记录,信用记录良好。
信用评级	公司信用评级良好,信用评级机构给予公司较高的信用评级,信用评级良好。

四、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1.向香港逸天采购原油

恒逸石化与香港逸天签订的《原油购销合同》,主要内容如下:

供方:香港逸天有限公司

需方:恒逸石化股份有限公司及其下属控股子公司

交易内容及数量:需方向供方及其控股子公司采购原油,2023年度拟新增采购金额不超过306,000万元

定价原则和依据:原油价格参考新加坡普氏市场每月公布的原油全月均价

交易价格:以新加坡普氏市场对外月度原油现货报价为基础

结算方式:现汇或国际信用证

2.向杭州逸宸采购涤纶切片

恒逸石化与杭州逸宸签订的《产品购销协议》,主要内容如下:

供方:杭州逸宸化纤有限公司

需方:恒逸石化股份有限公司(包括其下属子公司)

交易内容:需方向供方采购涤纶切片,2023年度向杭州逸宸新增采购金额不超过13,000万元

定价原则和依据:按照公平、合理和市场化的原则协商确定

交易定价:参考相关市场月度平均价

结算方式:银行承兑汇票、现汇或国内信用证

3.向绍兴恒鸣采购聚酯产品

恒逸石化与绍兴恒鸣签订的《产品购销协议》,主要内容如下:

供方:绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司

需方:恒逸石化股份有限公司(包括其下属子公司)

交易内容:需方向供方采购聚酯产品,2023年度向绍兴恒鸣新增采购金额不超过280,000万元

定价原则和依据:按照公平、合理和市场化的原则协商确定

交易定价:参考相关市场月度平均价

结算方式:银行承兑汇票、现汇或国内信用证

4.向逸盛新材料、恒逸锦纶、绍兴恒鸣提供物流运输服务

恒逸石化与逸盛新材料、恒逸锦纶、绍兴恒鸣分别签订的《物流运输服务协议》,主要内容如下:

供方:恒逸石化股份有限公司(包括其下属子公司)

需方:浙江逸盛新材料有限公司(包括其下属子公司)、浙江恒逸锦纶有限公司、绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司

交易内容:供方向需方提供原料及产品的物流运输服务;其中,2023年度向逸盛新材料新增销售金额不超过2,000万元,2023年度向恒逸锦纶新增销售金额不超过1,000万元,2023年度向绍兴恒鸣新增销售金额不超过1,000万元

定价原则和依据:供需双方按照公平、合理和市场化的原则协商确定

交易定价:各项目运输费标准由双方以市场价格为基础通过协商确认

结算方式:银行承兑汇票、现汇或国内信用证

5.向恒逸锦纶、杭州逸宸销售辅助材料

恒逸石化与恒逸锦纶、杭州逸宸分别签订的《产品购销协议》,主要内容如下:

供方:恒逸石化股份有限公司(包括其下属子公司)

需方:浙江恒逸锦纶有限公司、杭州逸宸化纤有限公司

交易内容及数量:供方向需方提供辅助材料,其中:2023年度向恒逸锦纶新增销售辅助材料金额不超过1,000万元;向杭州逸宸新增销售辅助材料金额不超过1,000万元

定价原则和依据:辅助材料供需双方参照供方购入成本价,按照公平、合理和市场化的原则协商确定

交易定价:双方以市场价格为基础通过协商确认

结算方式:银行承兑汇票、现汇或国内信用证

6.向青峙码头采购货物装卸服务

恒逸石化与青峙码头签订的《货物装卸服务协议》,主要内容如下:

供方:宁波青峙化工码头有限公司(包括其下属子公司)

需方:恒逸石化股份有限公司(包括其下属子公司)

交易内容:供方向需方提供原料及产品的货物装卸服务;其中,2023年度新增向青峙码头采购金额不超过1,800万元

定价原则和依据:供需双方按照公平、合理和市场化的原则协商确定

交易定价:各项运输费标准由双方以市场价格为基础通过协商确认

结算方式:银行承兑汇票、现汇或国内信用证

(二)关联交易签署情况

上述日常关联交易均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自身、平等、互惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

对于2023年度预计范围内新增的关联交易,在《关于新增2023年度日常关联交易金额预计的议案》经公司股东大会审议通过后,公司将根据实际需求,与关联方根据市场价格签订相应的合同协议后实施交易。

五、关联交易的对上市公司的影响

1.关联交易目的

上述关联交易事项,有利于充分利用公司及重要关联方的优势资源,保证重要原材料的稳定供应,保障公司下游产品的销售,有利于巩固产业链一体化优势,因此存在交易的必要性。

2.对公司的影响

公司与关联方发生的上述关联交易是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,出于日常生产经营需要,属于正常的商业交易行为。

对于向香港逸天采购原油,是为了有效提升公司产业链一体化及采购资源规模效应,进而提升公司竞争优势;绍兴恒鸣为大型聚酯生产厂商,公司向其采购聚酯产品有利于实现规模效应;杭州逸宸、恒逸锦纶从事涤纶切片的生产、加工和销售业务,上市公司与其之间的关联交易属于其正常生产经营需求,向其采购约定金额的涤纶切片、销售约定金额的辅助材料等,有助于发挥产业链及规模经营优势,属于双方达成的市场化交易行为;向逸盛新材料、恒逸锦纶及绍兴恒鸣提供物流运输服务,有助于充分发挥产业链及规模经营优势,提升公司竞争优势;向青峙码头采购货物装卸服务,是为了有效提升公司产业链一体化优势。

上述关联交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。

六、独立董事及中介机构意见

(一)独立董事事前认可情况和发表的独立意见

1.公司在召开董事会前,就该议案向征求独立董事的事前意见,独立董事同意将该议案提交董事会审议。

2.公司独立董事就本次日常关联交易事宜发表了独立意见,认为公司2023年度新增日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的必要性,在公开、公平、公正的基础上进行的,有利于提升产业链一体化优势,促进主营业务协同发展;关联交易合同双方的权利义务公平、合理;交易价格遵循公允、合理原则,参照市场价格确定;新增2023年度日常关联交易预计程序合法、有效,符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定;交易的履行符合公司和全体股东利益,未对公司独立性构成不利影响,不会损害公司和非关联股东的利益。

(二)保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查,保荐机构对恒逸石化股份有限公司认为:公司新增2023年度日常关联交易事项履行了相应的审批程序,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求和《公司章程》的规定,该事项尚需提交股东大会审议。同时,上述关联交易将参照市场价格为定价依据,定价原则具有公允性,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

综上,保荐机构对恒逸石化新增2023年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二三年九月十二日

证券代码:00703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2023-093

恒逸石化股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会
的通知

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

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》相关规定,恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年9月12日召开公司第十一届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,决定于2023年9月28日(星期四)下午14:30召开2023年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会的召开经第十一届董事会第三十四次会议审议通过,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则和公司章程等规定。

4.会议召开的时间和地点:

(1)现场会议时间:2023年9月28日(星期四)下午14:30。

(2)互联网投票系统投票时间:2023年9月28日9:15—2023年9月28日15:00。

(3)交易系统投票时间:2023年9月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。除现场会议以外,根据相关规定,公司还可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,向公司提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统进行表决。公司股票应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2023年9月21日

7.出席对象:

(1)截至2023年9月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠楼C栋公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一:本次股东大会提案编码列表

提案编码	提案名称	备注
100	恒逸天 投资者投票授权委托所附授权表	√
101	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
102	向香港逸天采购原油	√
103	向杭州逸宸采购涤纶切片	√
104	向绍兴恒鸣采购聚酯产品	√
105	向逸盛新材料、恒逸锦纶、绍兴恒鸣提供物流运输服务	√
106	向恒逸锦纶、杭州逸宸销售辅助材料	√
107	向青峙码头采购货物装卸服务	√
108	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
109	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
110	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
111	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
112	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
113	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
114	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
115	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
116	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
117	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
118	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
119	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
120	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
121	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
122	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
123	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
124	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
125	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
126	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
127	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
128	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
129	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
130	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
131	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
132	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
133	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
134	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
135	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
136	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
137	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
138	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
139	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
140	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
141	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
142	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
143	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
144	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
145	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
146	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
147	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
148	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
149	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
150	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
151	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
152	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
153	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
154	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
155	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
156	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
157	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
158	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
159	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
160	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
161	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
162	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
163	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
164	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
165	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
166	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
167	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
168	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
169	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
170	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
171	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
172	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
173	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
174	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
175	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
176	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
177	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
178	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
179	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
180	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
181	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
182	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
183	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
184	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
185	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
186	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
187	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
188	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
189	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
190	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
191	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
192	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
193	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
194	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
195	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
196	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
197	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
198	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
199	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
200	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
201	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
202	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
203	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
204	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
205	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
206	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
207	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
208	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
209	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
210	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
211	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
212	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
213	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
214	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
215	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
216	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
217	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
218	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
219	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
220	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
221	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
222	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
223	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
224	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
225	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
226	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
227	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
228	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
229	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
230	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
231	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
232	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
233	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
234	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
235	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
236	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
237	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
238	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
239	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
240	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
241	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
242	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
243	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
244	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
245	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
246	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
247	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
248	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
249	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
250	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
251	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
252	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
253	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
254	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
255	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
256	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
257	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
258	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
259	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
260	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
261	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
262	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
263	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
264	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
265	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
266	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
267	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
268	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
269	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
270	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
271	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
272	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
273	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
274	关于公司董事换届选举暨修改章程的议案	√
2		