

证券代码:600346

证券简称:恒力石化

恒力石化股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item and Value. Includes metrics like Total Assets, Total Liabilities, and Total Equity.

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains and losses such as government subsidies and asset disposal gains.

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 2 columns: Item and Change. Shows percentage changes in metrics like Total Assets and Total Liabilities.

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

Table with 2 columns: Shareholder Name and Shareholding Percentage. Lists major shareholders and their stakes.

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/买入原因导致其上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

Large table showing the consolidated balance sheet for Q1 2024, including assets, liabilities, and equity.

Large table showing the consolidated income statement for Q1 2024, including revenue, expenses, and profit.

公司负责人:范红卫 主管会计工作负责人:刘雪芬 会计机构负责人:郑敬遥

2024年1-3月

编制单位:恒力石化股份有限公司

Large table showing the consolidated cash flow statement for Q1 2024, including operating, investing, and financing activities.

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元

公司负责人:范红卫 主管会计工作负责人:刘雪芬 会计机构负责人:郑敬遥

2024年1-3月

编制单位:恒力石化股份有限公司

Table showing the consolidated balance sheet for Q1 2024, including assets, liabilities, and equity.

公司负责人:范红卫 主管会计工作负责人:刘雪芬 会计机构负责人:郑敬遥

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

恒力石化股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2024-031

恒力石化股份有限公司 2024年一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露》第十三章“化工”要求,现将公司2024年一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

Table with 2 columns: Product and Q1 2024 Data. Lists products like Ethylene and their production/sales.

二、主要产品价格波动情况

Table with 2 columns: Product and Price Change. Shows price fluctuations for Ethylene and PTA.

说明:上述两张表中,1.炼化产品包括恒力炼化及恒力化工的全部产品;

2.新材料产品含聚酯新材料、工程塑料、功能性薄膜和可降解新材料等;

3.炼化产品,PTA的销售量含贸易量,营业收入含贸易销售收入,不含上市公司内部使用的PX、醋酸和乙二醇等化工产品;

4.炼化产品,PTA的平均售价不含上市公司内部使用PX、醋酸和乙二醇等产品的结算均价,含贸易均价。

三、主要原材料价格波动情况

Table with 2 columns: Raw Material and Q1 2024 Price Change. Lists raw materials like Coal and their price changes.

说明:1.煤炭包含原料煤和动力煤。

四、其他说明

以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或者暗示的预测或者保证,敬请投资者谨慎使用。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2024-030

恒力石化股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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法律责任。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十四次会议于2024年4月17日以电子邮件、电话方式发出会议通知,于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席康云秋女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议,会议通过了如下决议:

一、《2024年第一季度报告》

监事会认真审阅了公司《2024年第一季度报告》,认为:

公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理状况和财务状况等事项,未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

恒力石化股份有限公司监事会

2024年4月23日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2024-032

恒力石化股份有限公司 关于控股股东与Saudi Arabian Oil Company签署谅解备忘录的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十四次会议于2024年4月17日以电子邮件、电话方式发出会议通知,于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席康云秋女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议,会议通过了如下决议:

一、《2024年第一季度报告》

公司董事会审计委员会审议通过了《2024年第一季度报告》中的财务信息。

本报告具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的恒力石化股份有限公司2024年第一季度报告网站。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

恒力石化股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2024-032

恒力石化股份有限公司 关于控股股东与Saudi Arabian Oil Company签署谅解备忘录的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十四次会议于2024年4月17日以电子邮件、电话方式发出会议通知,于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席康云秋女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议,会议通过了如下决议:

一、《2024年第一季度报告》

公司董事会审计委员会审议通过了《2024年第一季度报告》中的财务信息。

本报告具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的恒力石化股份有限公司2024年第一季度报告网站。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

恒力石化股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2024-032

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示:

1、本次签署的《谅解备忘录》(以下简称“备忘录”)系签署双方就相关股权投资、商业合作的初步意愿和原则而达成的意向性文件,所涉及股份转让和业务合作的相关讨论不具备法律约束力,不构成任何法律责任和正式承诺。目前双方尚未就具体合作安排达成一致,所涉及的具体事项尚需由双方另行签署具有法律约束力的一系列正式协议而确定,但后续双方商谈的进程以及能否就相关合作达成具有法律约束力的正式协议均具有重大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2、本备忘录不涉及具体金额,仅为双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定,对公司2024年度的财务状况和经营业绩不会构成重大影响。

3、截至本公告日,公司控股股东恒力集团直接和间接持有公司2,100,612,342股股份(包括通过“恒力集团-西南证券-21恒力B1担保及信托财产专户”间接持有的股份数),占公司已发行股本的29.84%;恒力集团及其一致行动人合计持有公司5,310,675,080股股份,占公司已发行股本的75.45%。备忘录所涉及的相关股份转让事宜不会导致公司实际控制人发生变化。

4、若双方最终就前述股份转让及商业合作事宜签署正式协议并顺利实施,沙特阿美(或其控制的关联方)可能成为公司持股5%以上的股东,有利于优化和完善公司股本结构,提升公司治理能力,同时亦将深化双方在石化领域内的合作内容,预计未来长期中将对公司的发展产生积极影响,股份转让事宜所涉及的相关信息披露义务人将按照相关规则就权益变动情况进行相应的信息披露;此外,由于沙特阿美(或其控制的关联方)可能成为公司持股5%以上的股东,备忘录所涉及的相关商业合作事项预计将构成关联交易,届时公司将按照相关规则履行内部决策程序并进行相应的信息披露。

一、备忘录签署概况

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日收到控股股东恒力集团有限公司(以下简称“恒力集团”)的通知,其已与Saudi Arabian Oil Company(以下简称“沙特阿美”)签署了《谅解备忘录》。备忘录主要内容包括:双方正在讨论【(1)沙特阿美(或其控制的关联方)拟向恒力集团收购其所持有的公司已发行股本百分之十加一股的股份;以及(2)恒力集团将支持和促使公司(及/或其控制的关联方)与沙特阿美(及/或其控制的关联方)在原油供应、原料供应、产品采购、技术许可等方面进行战略合作】。

本备忘录系签署双方就相关股权投资、商业合作的初步意愿和原则而达成的意向性文件,所涉及股份转让和业务合作的相关讨论不具备法律约束力,不构成任何法律责任和正式承诺,无需提交董事会、股东大会审议。后续双方若就相关股权投资、商业合作签署正式协议,将根据届时的发展情况履行相应的决策程序和信息披露义务。

二、备忘录相关基本情况

(一)股份出让方

公司名称:恒力集团有限公司

统一社会信用代码:913206079344220935

成立时间:2002年1月16日

住所:江苏省吴江市南麻经济开发区

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:200,200万元人民币

法定代表人:陈建华

经营范围:纺纱织布、纸包装材料(不含印刷)生产、销售;化纤原料、塑料、机电设备、仪器仪表、灰渣、精对苯二甲酸(PTA)、乙二醇(MEG)销售;实业投资;纺纱原料新产品的研究开发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;以下限分支机构经营:火力发电;蒸汽生产及供应。(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)

实际控制人:陈建华、范红卫夫妇

与公司的关系:恒力集团为公司的控股股东

(二)沙特阿美

公司名称:Saudi Arabian Oil Company 沙特阿拉伯石油公司

住所:P.O. Box 5000, Dhahran, Postal Code 31311, Kingdom of Saudi Arabia

企业性质:上市公司

注册地:沙特阿拉伯

总股本:90,000,000沙特里亚尔

主营业务:勘探、开发和生产原油、凝析油、天然气和天然气凝液

三、备忘录主要内容

1、双方在讨论【(1)沙特阿美(或其控制的关联方)拟向恒力集团收购其所持有的占公司所有已发行股份的百分之十加一股的股份;以及(2)恒力集团将支持和促使公司(及/或其控制的关联方)与沙特阿美(及/或其控制的关联方)在原油供应、原料供应、产品采购、技术许可等方面进行战略合作】时,双方亦将就公司治理等方面的合作安排进行进一步讨论。

2、前述条款仅体现双方合作的初步意愿和原则,不具有约束力。

3、在备忘录签署后,沙特阿美将开展对公司的尽职调查等工作。

四、对上市公司的影响

1、公司主营业务囊括炼化、石化以及聚酯新材料全产业链上、中、下游业务领域涉及的PX、醋酸、PTA、乙二醇、聚酯切片、民用涤纶长丝、工业涤纶长丝、功能性薄膜、工程塑料、PBS/PBAT生物可降解新材料的生产、研发和销售,是行业内首家实现“原油-芳烃、烯烃-PTA、乙二醇-聚酯新材料”全产业链一体化的生产商的上市公司。

公司控股股东本次关注谅解备忘录拟引入的战略投资者沙特阿美,系一家全球一体化能源和化学品公司,主要从事石油勘探、开发、生产、炼制、运输和销售等业务,也是公司原油等原料的重要供应商之一。

2、备忘录不涉及具体金额,仅为双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定,在正式协议未签署前,对公司2024年度的财务状况和经营业绩不会构成重大影响。

3、截至本公告日,公司控股股东恒力集团直接和间接持有公司2,100,612,342股股份(包括通过“恒力集团-西南证券-21恒力B1担保及信托财产专户”间接持有的股份数),公司已发行股本的29.84%;恒力集团及其一致行动人合计持有公司5,310,675,080股股份,占公司已发行股本的75.45%。备忘录所涉及的相关股份转让事宜不会导致公司实际控制人发生变化。

4、若双方最终就前述股份转让及商业合作事宜签署正式协议并顺利实施,沙特阿美(或其控制的关联方)可能成为公司的持股5%以上的股东,有利于优化和完善公司股本结构,提升公司治理能力,同时亦将深化双方在石化领域内的合作内容,预计未来长期中将对公司的发展产生积极影响,股份转让事宜所涉及的相关信息披露义务人将按照相关规则就权益变动情况进行相应的信息披露;此外,备忘录所涉及的相关商业合作事项预计将构成关联交易,届时公司将按照相关规则履行内部决策程序并进行相应的信息披露。

五、相关风险提示

1、本次签署的备忘录系签署双方就相关股权投资、商业合作的初步意愿和原则而达成的意向性文件,所涉及股份转让和业务合作的相关讨论不具备法律约束力,不构成任何法律责任和正式承诺。目前双方尚未就具体合作安排达成一致,所涉及的具体事项尚需由双方另行签署具有法律约束力的一系列正式协议而确定,但后续双方商谈的进程以及能否就相关合作达成具有法律约束力的正式协议均具有重大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司董事会将积极关注该事项的进展情况,如有具体进展,公司将按照相关法律法规、规范性文件及公司章程等规定,及时履行公司相关内部决策程序并进行相关信息披露。

六、其他相关说明

备忘录的签署不会导致公司实际控制人发生变化,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

特此公告。

恒力石化股份有限公司

2024年4月23日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2024-029

恒力石化股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2024年4月17日以电子邮件、电话方式发出会议通知,于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议出席董事8名,实际出席董事8名。会议由董事长范红卫女士主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

一、《2024年第一季度报告》

公司董事会审计委员会审议通过了《2024年第一季度报告》中的财务信息。

本报告具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的恒力石化股份有限公司2024年第一季度报告网站。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

恒力石化股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2024-029