

信息披露

B622

Disclosure

(上接B621版)

限制保本类	年度	资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
结构性存款	2024年3月	20,000.00	11,712.13	12,287.87	-36,000.00
结构性存款	2024年3月-未	20,300.00	21,408.18	10,891.82	-3,404.49

四、因投资的公允价值变动，对可供出售金融资产的公允价值变动损益，交易定价公允合理；关联担保为公司股东及关联方为满足公司经营资金需要，无偿为公司向银行等金融机构借款提供关联担保，不存在损害公司利益的情形，不影响公司及中小股东的利益。

五、关联关系的说明的主要内容

本公司经核查后确认，及本公司并根据公司内控制度预计向关联机构借款的需要，公司预计2025年度将发生的财务总敞口不超过22亿元，为缓解资金压力，提高融资效率，拟向关联公司由公司股东及关联方对公司控股股东及子公司、公司控股股东及所控制的公司、控股股东及直系亲属等为公司向金融机构借款提供关联担保，同时，公司会合并在集团内公司向金融机构借款提供关联担保，上市公司关联交易遵循自愿、交易定价公允合理；关联担保为公司股东及关联方为满足公司经营资金需要，无偿为公司向银行等金融机构借款提供关联担保，不存在损害公司利益的情形，不影响公司及中小股东的利益。

六、关联关系的说明的主要内容

上市公司关联交易遵循自愿、合法，不存在上市公司及中小股东，特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益冲突或利益输送，不存在显失公平的情形，未损害上市公司及中小股东利益。

七、是否存在对担保金额追加的情况

截至本公告披露日，公司已为全资子公司提供对外担保9,300.00万元(实际担保余额为:7,020.88万元)，占公司最近一期经审计净资产的19.88%，公司不存在关联担保，无逾期担保的情形。

八、备查文件

1. 公司第四届监事会第二十一次会议决议；

2. 公司第四届监事会第二十一次会议表决情况；

3. 公司第四届监事会第九次拟独立董事专门会议决议；

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司
董事会

2025年4月29日

证券代码:603863 证券简称:松炀资源 公告编号:2025-016

广东松炀再生资源股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别法律责任。

重要提示：

● 货币资金余额(不含：不超过人民币30,000.00万元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用)；

● 全部货币类资产：货币、货币票据、金融债券和货币类理财产品、银行存款和其他金融机构发行的保本型理财产品，或者在存续期内不发生本金损失的理财产品；

● 全部货币类资产的定期存单、通知存款、定期存款、协定存款、大额存单等存款产品；

● 银行理财产品：由专业理财师设计并审批通过的理财产品，资金来源为公司日常经营收入，银行理财产品、金融债券等定期收益类产品或定期理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款、公司及子公司在授权额度内，自首次使用之日起不超过12个月资金可以滚动使用。

九、备查文件

1. 公司第四届监事会第二十一次会议决议；

2. 公司第四届监事会第二十一次会议表决情况；

3. 公司第四届监事会第九次拟独立董事专门会议决议；

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司
董事会

2025年4月29日

证券代码:603863 证券简称:松炀资源 公告编号:2025-016

广东松炀再生资源股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别法律责任。

重要提示：

● 货币资金余额(不含：不超过人民币30,000.00万元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用)；

● 全部货币类资产：货币、货币票据、金融债券和货币类理财产品、银行存款和其他金融机构发行的保本型理财产品，或者在存续期内不发生本金损失的理财产品；

● 全部货币类资产的定期存单、通知存款、定期存款、协定存款、大额存单等存款产品；

● 银行理财产品：由专业理财师设计并审批通过的理财产品，资金来源为公司日常经营收入，银行理财产品、金融债券等定期收益类产品或定期理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款、公司及子公司在授权额度内，自首次使用之日起不超过12个月资金可以滚动使用。

九、备查文件

1. 公司第四届监事会第二十一次会议决议；

2. 公司第四届监事会第二十一次会议表决情况；

3. 公司第四届监事会第九次拟独立董事专门会议决议；

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司
董事会

2025年4月29日

证券代码:603863 证券简称:松炀资源 公告编号:2025-016

广东松炀再生资源股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别法律责任。

重要提示：

● 货币资金余额(不含：不超过人民币30,000.00万元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用)；

● 全部货币类资产：货币、货币票据、金融债券和货币类理财产品、银行存款和其他金融机构发行的保本型理财产品，或者在存续期内不发生本金损失的理财产品；

● 全部货币类资产的定期存单、通知存款、定期存款、协定存款、大额存单等存款产品；

● 银行理财产品：由专业理财师设计并审批通过的理财产品，资金来源为公司日常经营收入，银行理财产品、金融债券等定期收益类产品或定期理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款、公司及子公司在授权额度内，自首次使用之日起不超过12个月资金可以滚动使用。

九、备查文件

1. 公司第四届监事会第二十一次会议决议；

2. 公司第四届监事会第二十一次会议表决情况；

3. 公司第四届监事会第九次拟独立董事专门会议决议；

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司
董事会

2025年4月29日

证券代码:603863 证券简称:松炀资源 公告编号:2025-016

广东松炀再生资源股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别法律责任。

重要提示：

● 本公司会计政策变更系广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则—基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定；

● 本公司会计政策变更系根据公司实际情况，对原会计政策进行变更，使变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。

● 本公司会计政策变更的决策程序

公司于2025年4月29日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》及相关规定，本次会计政策变更事项，尚需报股东大会审议批准后方可执行。

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别法律责任。

重要提示：

● 本公司会计政策变更系广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则—基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定；

● 本公司会计政策变更系根据公司实际情况，对原会计政策进行变更，使变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。

● 本公司会计政策变更的决策程序

公司于2025年4月29日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》及相关规定，本次会计政策变更事项，尚需报股东大会审议批准后方可执行。

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别法律责任。

重要提示：

● 本公司会计政策变更系广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则—基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定；

● 本公司会计政策变更系根据公司实际情况，对原会计政策进行变更，使变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。

● 本公司会计政策变更的决策程序

公司于2025年4月29日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》及相关规定，本次会计政策变更事项，尚需报股东大会审议批准后方可执行。

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别法律责任。

重要提示：

● 本公司会计政策变更系广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则—基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定；

● 本公司会计政策变更系根据公司实际情况，对原会计政策进行变更，使变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。

● 本公司会计政策变更的决策程序

公司于2025年4月29日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》及相关规定，本次会计政策变更事项，尚需报股东大会审议批准后方可执行。

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别法律责任。

重要提示：

● 本公司会计政策变更系广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则—基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定；

● 本公司会计政策变更系根据公司实际情况，对原会计政策进行变更，使变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。

● 本公司会计政策变更的决策程序

公司于2025年4月29日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》及相关规定，本次会计政策变更事项，尚需报股东大会审议批准后方可执行。

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别法律责任。

重要提示：

● 本公司会计政策变更系广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则—基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定；

● 本公司会计政策变更系根据公司实际情况，对原会计政策进行变更，使变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。

● 本公司会计政策变更的决策程序

公司于2025年4月29日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》及相关规定，本次会计政策变更事项，尚需报股东大会审议批准后方可执行。

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别法律责任。

重要提示：

● 本公司会计政策变更系广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则—基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定；

● 本公司会计政策变更系根据公司实际情况，对原会计政策进行变更，使变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。

● 本公司会计政策变更的决策程序

公司于2025年4月29日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》及相关规定，本次会计政策变更事项，尚需报股东大会审议批准后方可执行。

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别法律责任。

重要提示：

● 本公司会计政策变更系广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则—基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定；

● 本公司会计政策变更系根据公司实际情况，对原会计政策进行变更，使变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。

● 本公司会计政策变更的决策程序

公司于2025年4月29日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》及相关规定，本次会计政策变更事项，尚需报股东大会审议批准后方可执行。

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别法律责任。

重要提示：

● 本公司会计政策变更系广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则—基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、