公司代码:600073　　公司简称:上海梅林　　编号:2017-017

上海梅林正广和股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3　未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	王德清	因公未能亲自出席	刘长奎
董事	洪明德	请假	夏旭升

4　天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审定,本公司2016年度合并报表可供分配利润503,893,086.84元,2016年母公司报表可供分配利润-36,945,051.97元。鉴于公司2016年报审计母公司报表可供分配利润为负数,不满足《公司章程》第一百五十五条规定的现金分红条件,因此不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。公司一旦符合《公司章程》规定的现金分红条件,即按规定的分红政策进行现金分红。

本提案经公司七届董事会三十三次会议审议通过,还需提交股东大会审议。

二　公司基本情况

1　公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	上海梅林	600073

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王雪娟	阎磊
办公地址	上海市恒丰路601号	上海市恒丰路601号
电话	021-22257010	021-22257017
电子信箱	wangx@shanghaimaling.com	yanl@shanghaimaling.com

2　报告期公司主要业务简介

公司主要从事肉类食品的开发、生产和销售,休闲食品的开发、生产和销售等业务。公司是国内最大的食品生产、销售企业之一,在肉及肉类食品、蜂蜜、奶糖等行业居行业首列。公司主要产品包括猪肉、牛肉、羊肉、罐头、蜂蜜、大白兔奶糖、保健酒、味精、烘焙食品、饮用水等。梅林股份围绕食品制造与食品分销,始终致力于为老百姓提供安全美味的产品。猪业从源头保障食品安全,形成了从生猪养殖、屠宰到深加工的完整产业链;牛羊业控制海外进口资源,国内通过冷链生产、冷链配送、冷链销售、连锁经营"模式加快全国布局;休闲食品业通过集约化经营模式,严控产品成本。此外,食品进出口与电商业务也在稳步发展。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	11,563,052,654.01	7,689,757,118.68	50.37	7,449,997,637.35
营业收入	13,833,588,954.97	12,233,445,661.29	13.08	13,101,434,959.04
归属于上市公司股东的净利润	256,493,473.15	163,498,388.73	56.88	67,997,224.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,735,731.24	160,090,624.84	32.88	102,504,711.81
归属于上市公司股东的净资产	3,199,028,258.56	2,967,958,550.26	7.79	3,177,804,005.57
经营活动产生的现金流量净额	1,160,951,457.17	239,508,033.21	384.72	272,288,593.98
基本每股收益(元/股)	0.27	0.17	58.82	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.17	58.82	0.08
加权平均净资产收益率(%)	8.32	5.08	增加3.24个百分点	3.86

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,573,816,575.85	3,003,097,195.48	3,152,829,308.43	4,103,845,875.21
归属于上市公司股东的净利润	128,187,021.26	74,766,387.44	87,561,632.28	-34,021,567.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	119,349,089.61	66,056,512.47	73,293,010.89	-45,962,881.73
经营活动产生的现金流量净额	266,705,867.83	216,552,520.77	195,786,767.69	481,906,300.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10　名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	74,986
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	75,078

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
	0	298,386,000	31.82	0	无	0	国有法人
光明食品(集团)有限公司	0	56,978,874	5.97	0	无	0	国有法人
北京华创智业投资有限公司	0	11,594,671	1.24	0	质押	11,590,000	未知
信达国联股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	-5,668,900	11,337,902	1.21	0	未知		未知
中国银河证券股份有限公司	208,665	10,209,265	1.09	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	10,037,300	1.07	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	7,069,800	7,069,800	0.75	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	5,997,781	5,997,781	0.64	0	未知		未知
郭大鹏	899,300	5,520,000	0.60	0	未知		未知
中意人寿保险有限公司-传统产品	5,392,383	5,392,383	0.58	0	未知		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东中上海益民食品一厂(集团)有限公司为本公司的控股股东,光明食品(集团)有限公司为本公司的实际控制人。本公司控股股东、实际控制人和前十名中其他股东没有关联关系也不存在一致行动关系,本公司未知前十名股东中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

(1)坚持聚焦主业,企业经营绩效稳步提升

一是肉类产业平稳有序发展。

抓住肉类主业发展不放松。今年以来,梅林股份高度聚焦肉类主业发展的战略顶层设计路线。在上游,依托地处大丰的江苏梅林畜牧养殖和爱森自有养殖基地,积极发展生猪畜牧养殖,确保肉品源头食品安全;在中游,依托爱森和苏食肉品及联豪加工,进行猪肉和牛肉产品的精深加工;在下游,依托爱森优选、苏食肉品批零兼营以及联豪线上线下等多维度的营销网络和渠道,积极开展肉类食品的大发展和大营销工作,实现了肉类食品产业平稳有序发展。

二是新进企业业绩贡献良好。

2016年是梅林第三次重组调整的完整财务年。一年来,我们的新注入资产江苏梅林、鼎牛饲料、联豪食品等新进企业都表现出了良好的成长性,为上市公司贡献了不俗的业绩。江苏梅林畜牧有限公司对上市公司营业收入和归母净利润贡献度较大。此外,鼎牛饲料和联豪食品2016年主营业收入也都表现出较好成长性。2016年新进企业为股份公司带来了较为丰厚的业绩贡献,新进企业管理团队的管理能力和运营能力得到验证,内部产业融合协同性表现良好。

三是传统企业持续稳中有升。

在新进企业保持高位发展势头和强劲贡献的同时,我们的传统企业梅林罐头和冠生园食品板块也呈现出稳中有进、转型加快、活力增强的良好态势,对股份公司的总体经济贡献持续增加,是股份公司的利润贡献大户,成为股份公司内生性增长的重要保障。

(2)坚持科学治理企业,战略布局进一步优化

突出质量效益导向,推动行业发展差异化,产业发展专业化,进一步明确了聚焦肉类主业,做强休闲食品,努力打造精致梅林,努力成为在世界有影响力的肉制品企业集团的战略愿景,进一步清晰了坚持走规模化发展、品牌化经营、产业化联动的创新之路和发展路径。进一步细分产品、产业,突出肉类食品和休闲食品两条发展主线,加强肉类产业发展的国内外战略布局。猪肉产业,重点聚焦"加工、渠道、品牌"经营,同时爱森和苏食实施差异化经营定位,形成差异化的拳头产品。牛肉产业将重点聚焦利用海外优质牛肉资源满足国内消费者的红肉消费升级需要,其中,联豪力争成为中国家庭牛排的标杆企业,银蕨逐步加大深加工及自有品牌产品的销售比例、深耕中国等细分市场。休闲食品如糖果、蜂蜜、烘焙制品则围绕"做专"的发展路线。

(3)科技创新进一步强化

坚持科技兴企,紧跟市场走向,进行产品研发,企业自主科技创新有了新成效。今年,技术创新管理事业部研发了咸牛肉、牛肉火腿罐头等新产品;冠生园推出大白兔十全草堂罗汉果润喉糖、胖大海润喉糖新装设计、大白兔100年奶糖系列(地图版礼盒)和大白兔扭结糖盒系列(铅笔铁盒),全年上市产品共计103项,产品更新率达到33.67%。共申请专利14项,其中《结晶蜂蜜的制备方法及产品》申请了发明专利,《新型高效融蜜烘房》等4项申请了实用新型专利,《牛肉午餐肉罐头》等9个产品申请了外观设计专利。

(4)食品安全管理进一步细化

结合"食品安全警示月"和"质量月"活动,积极开展"质量安全大检查",提升食品安全全过程管理与保障的能力。2016年股份公司质量安全责任目标全部达到:国家、市级质量监督抽查合格率100%,无食品安全事故和无媒体曝光,重大质量事故批次为零。

(5)坚持扭亏治亏,亏损企业专项治理有了新面目

针对亏损企业一直严重影响和制约股份公司后续发展的现状。今年以来,股份公司加强对公司所有亏损企业情况的研究分析,把提质增效作为重要抓手,全面盘点清理,聚焦僵尸企业和亏损单位,坚决止血、补漏、治亏,锁定重点存量资产加大盘活力度。对低效无效、长期亏损、转型无望的企业果断进行"关停并转",及时堵住亏损企业的"出血点",亏损企业专项治理有了新成效。公司成立专项清理工作小组负责整体清理处置工作,先后启动对湖北梅林、荣成梅林、重庆梅林三家亏损企业的清算处置,有效出清过剩产能、减少了企业持续亏损。

2　导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

另外,除特殊说明外,本财务报表附注涉及公司简称如下:

序号	级次	企业名称	简称
1	1	上海梅林正广和股份有限公司	公司、本公司、梅林股份
2	2	上海梅林食品有限公司	梅林有限
3	2	上海梅林罐头食品厂有限公司	罐头厂
4	2	上海梅林正广和(绵阳)有限公司	梅林绵阳
5	2	上海正广和网上购物有限公司	正广和网购
6	2	上海源本食品质量检验有限公司	源本
7	2	上海正广和饮用水有限公司	正广和饮用水
8	2	上海爱森肉食品有限公司	爱森
9	2	江苏省苏食肉品有限公司	苏食
10	2	江苏淮安苏食肉品有限公司	淮安肉品
11	2	江苏梅林畜牧有限公司	梅林畜牧
12	2	上海冠生园食品有限公司	冠食
13	2	上海梅林(香港)有限公司	梅林香港
14	2	上海市食品进出口有限公司	外食有限
15	2	上海梅林正广和重庆食品有限公司	梅林重庆
16	2	上海梅林(荣成)食品有限公司	梅林荣成
17	2	上海牛奶棚食品有限公司	牛奶棚
18	2	上海和吉食品有限公司	和吉食品
19	2	上海联豪食品有限公司	联豪食品
20	2	上海鼎牛饲料有限公司	鼎牛饲料
21	2	上海牧仙神牛食品发展有限公司	牧仙神牛
22	2	上海德牛食品有限公司	德牛食品
23	2	上海乳品培训研究中心有限公司	乳品研究中心
24	2	上海奶牛研究所有限公司	奶研所
25	2	上海牛奶集团金博奶牛科技发展有限公司	金博奶牛
26	2	上海佳辰牧业有限公司	佳辰牧业
27	2	连云港金正牧业有限公司	金正牧业
28	2	连云港市绿缘牧业有限公司	绿缘牧业

上海梅林正广和股份有限公司
董事长:夏旭升
董事会批准报送日期:2017年4月26日

证券代码:600073　　证券简称:上海梅林　　编号:临2017-013

上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2017年4月14日以书面或电子邮件形式通知全体董事,并于2017年4月26日下午在公司会议室召开。会议应到董事9名,亲自出席会议董事7名,独立董事王德清因公请假,委托独立董事刘长奎代为表决;董事洪明德请假,委托董事夏旭升代为表决。会议由董事长夏旭升先生主持,列席本次会议的有公司监事等。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议:

一、通过了公司2016年度董事会工作报告,并提请股东大会审议;

赞成9票,弃权0票,反对0票。

二、通过了公司2016年度财务决算报告,并提请股东大会审议;

赞成9票,弃权0票,反对0票。

三、通过了公司2016年度利润分配提案,并提请股东大会审议;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审定,本公司2016年度合并报表可供分配利润503,893,086.84元,2016年母公司报表可供分配利润-36,945,051.97元。鉴于公司2016年报审计母公司报表可供分配利润为负数,不满足《公司章程》第一百五十五条规定的现金分红条件,因此不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。公司一旦符合《公司章程》规定的现金分红条件,即按规定的分红政策进行现金分红。

赞成9票,弃权0票,反对0票。

四、通过了公司2016年年度报告全文及摘要(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

赞成9票,弃权0票,反对0票。

五、通过了公司2016年内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

赞成9票,弃权0票,反对0票。

六、通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

赞成9票,弃权0票,反对0票。

七、通过了公司关于2017年度财务预算的报告;

赞成9票,弃权0票,反对0票。

八、通过了2017本公司向银行申请授信的提案;

(1)向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行申请人民币20,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要,本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行申请20,000万元综合授信额度,期限1年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。(累计综合授信额度为人民币20,000万元)。

赞成9票,弃权0票,反对0票。

(2)向中国建设银行金桥支行申请人民币11,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要,本公司向中国建设银行金桥支行申请11,000万元综合授信额度,期限1年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。(累计综合授信额度为人民币11,000万元)。

赞成9票,弃权0票,反对0票。

(3)向上海银行股份有限公司虹口支行申请人民币20,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要,本公司向上海银行股份有限公司虹口支行申请人民币20,000万元综合授信额度,期限1年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。(累计综合授信额度为人民币20,000万元)

赞成9票,弃权0票,反对0票。

(4)向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请人民币10,000万元综合授信额度。本年减少5,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要,本公司向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请10,000万元综合授信额度,期限1年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。(累计综合授信额度为人民币10,000万元)。

赞成9票,弃权0票,反对0票。

(5)向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币20,000万元综合授信额度。本年新增10,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要,本公司中国民生银行股份有限公司上海分行申请20,000万元综合授信额度,期限1年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保(累计综合授信额度为人民币20,000万元)。

赞成9票,弃权0票,反对0票。

(6)向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请人民币15,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要,本公司向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请15,000万元综合授信额度,期限1年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保(累计综合授信额度为人民币15,000万元)。

赞成9票,弃权0票,反对0票。

(7)向上海浦东发展银行陆家嘴支行申请人民币20,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要,本公司向上海浦东发展银行陆家嘴申请人民币20,000万元综合授信额度,期限1年(具体日期以合同约定为准),其中10,000万元为信用担保,10,000万元为光明食品(集团)有限公司担保。(累计综合授信额度为人民币20,000万元)

赞成9票,弃权0票,反对0票。

(8)向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请人民币20,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要,本公司向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请20,000万元综合授信额度,期限1年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。(累计综合授信额度为人民币80,300万元,其中:新西兰并购借款6.03亿元授信额度期限五年,已经2016年第二次临时股东大会审议并通过)。

赞成9票,弃权0票,反对0票。

(9)向上海农商银行营业部申请人民币20,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要,本公司向上海农商银行营业部申请人民币20,000万元综合授信额度,期限1年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。(累计综合授信额度为人民币20,000万元)。

赞成9票,弃权0票,反对0票。

(10)向招商银行股份有限公司上海川北支行申请人民币20,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要,本公司向招商银行股份有限公司上海川北支行申请人民币20,000万元综合授信额度,期限1年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。(累计综合授信额度为人民币20,000万元)。

赞成9票,弃权0票,反对0票。

(11)向中国银行股份有限公司上海市分行申请人民币10,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要,本公司向中国银行股份有限公司上海市分行申请人民币10,000万元综合授信额度,期限1年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。(累计综合授信额度为人民币10,000万元)。

赞成9票,弃权0票,反对0票。

(12)向南京银行股份有限公司上海分行申请人民币10,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要,本公司向南京银行股份有限公司上海分行申请人民币10,000万元综合授信额度,期限1年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。(累计综合授信额度为人民币10,000万元)。

赞成9票,弃权0票,反对0票。

(13)向兴业银行股份有限公司上海华山支行申请人民币5,000万元综合授信额度。本年新增5,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要,本公司向兴业银行股份有限公司上海华山支行申请人民币5,000万元综合授信额度,期限1年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。(累计综合授信额度为人民币5,000万元)。

赞成9票,弃权0票,反对0票。

九、通过了公司关于2017年为子公司提供担保的提案,并提请股东大会审议(详见编号:临2017-016担保公告);

其中为孙公司上海贸基进出口有限公司本次担保2,000万元人民币,为子公司江苏省苏食肉品有限公司担保12,000万元人民币为关联担保。关联董事:龚屹、洪明德、朱继宏回避表决。非关联董事赞成6票,弃权0票,反对0票。

其余担保事项:赞成9票,弃权0票,反对0票。

十、通过了关于增加2016年日常经营关联交易金额的提案(详见编号:临2017-015关联交易公告)。

关联董事:龚屹、洪明德、朱继宏回避表决。

非关联董事:赞成6票,弃权0票,反对0票。

十一、通过了公司2017年预计日常经营关联交易金额的提案,并提请股东大会审议(详见编号:临2017-015关联交易公告);

关联董事:龚屹、洪明德、朱继宏回避表决。

非关联董事:赞成6票,弃权0票,反对0票。

十二、通过了公司2017年第一季度报告全文及摘要(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

赞成9票,弃权0票,反对0票。

十三、通过了独立董事2016年度述职报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

赞成9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2017年4月28日

证券代码:600073　　证券简称:上海梅林　　编号:临2017-014

上海梅林正广和股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2017年4月14日以书面或电子邮件形式通知全体监事,并于2017年4月26日下午在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席邵黎明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分审议通过了如下决议:

一、通过了公司2016年度监事会工作报告,并提交股东大会审议;

赞成3票,弃权0票,反对0票。

二、　通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

赞成3票,弃权0票,反对0票。

三、通过了公司2016年内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

赞成3票,弃权0票,反对0票。

四、通过了公司关于增加2016年日常经营关联交易金额的提案(详见编号:临2017-015关联交易公告);

赞成3票,弃权0票,反对0票。

五、通过了公司2017年预计日常经营关联交易金额的提案,并提请股东大会审议(详见编号:临2017-015关联交易公告);

赞成3票,弃权0票,反对0票。

六、通过了公司2016年年度报告全文及摘要(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

赞成3票,弃权0票,反对0票。

七、通过了公司2017年第一季度报告全文及摘要(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

赞成3票,弃权0票,反对0票。

八、审议关于推选监事候选人的提案,并提请股东大会审议;

赞成3票,弃权0票,反对0票。

根据上海梅林正广和股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人光明食品(集团)有限公司相关规定,邵黎明先生将不再兼任公司监事会监事、监事会主席职务。公司监事会拟推选吴志强先生为第七届监事会监事候选人。

该监事候选人具备担任公司监事的资格,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。

在提交股东大会审议期间,仍由邵黎明先生履行监事、监事会主席职责。

个人简历

吴志强先生,1963年9月出生,汉族,大学毕业,中共党员,中级职称。曾任光明食品(集团)有限公司社区综合管理办公室、安全保卫办公室主任、光明培训学院常务副院长、党委副书记兼光明食品(集团)有限公司党校常务副校长,现任光明培训学院董事长、院长、党委副书记兼光明食品(集团)有限公司党校常务副校长。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司监事会
2017年4月28日

证券代码:600073　　证券简称:上海梅林　　编号:临2017-015

上海梅林正广和股份有限公司关于增加2016年日常经营性关联交易及2017年预计日常经营性关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

?2017年预计日常经营关联交易提案尚需提交股东大会审议。

?本公司的日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、关联交易履行的审议程序

(一)上海梅林正广和股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月27日召开的第七届董事会第十九次会议和2016年6月29日召开的2015年度股东大会,审议通过了《公司2016年度预计日常关联交易的提案》,详见2016年4月29日、2016年6月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所的相关公告。

(二)2017年4月26日,公司第七届第三十三次董事会议审议通过了关于《增加2016年度日常经营关联交易》及《2017年度预计日常经营关联交易的提案》,审议时关联董事龚屹、洪明德、朱继宏回避表决;非关联董事夏旭升、王国祥、刘长奎、王德清、史剑梅、王雪娟表示同意。审议程序符合法律法规、公司章程和相关制度的规定。《2017年度预计日常经营关联交易的提案》尚需提交股东大会审议,届时关联股东应回避表决。

(三)独立董事基于自身的独立判断,就关联交易也发表了独立意见。

(四)公司独立董事刘长奎、王德清、史剑梅对上述关联交易提案,经审核认为符合公司的实际经营需要,并同意提交公司董事会审议。独立董事经审议认为:以上提案为公司和公司控股子公司正常生产经营中必要的、合理的行为。日常经营关联交易定价参照市场价格确定,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响,而且有利于公司和公司控股子公司相关主营业务的发展。

二、关联交易的基本情况

(一)2016年日常关联交易的预计和执行情况

由于公司2015年资产重组,购买了上海牛奶(集团)有限公司12家公司股权,使得公司2016年发生向关联人销售产品的日常关联交易部分项目估计不足。2016年度全部日常关联交易实际发生额超出了2016年年初预计数,总计超出金额为1548万元,超出年初预计发生的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则,所涉新增关联交易事项的定价原则未发生变更,不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益。具体情况如下:

1、采购商品及接受劳务				单位:万元
序号	交易对象	交易内容	2016年预计交易金额	2016年实际交易金额
1	上海聚能食品原料销售有限公司	采购商品	30000	10623
2	东方先导(上海)糖酒有限公司	采购商品	5000	4610
3	光明米业有限公司	采购商品	1000	1000
4	上海牛奶(集团)有限公司及其下属公司	采购商品	25000	20821
5	光明乳业股份有限公司及下属公司	采购商品	10000	10003
6	上海益民食品一厂(集团)有限公司及其他下属公司	采购商品	6000	0
7	光明食品(集团)有限公司及下属公司	采购商品	10000	17535
8	上海捷强烟草糖酒集团配销中心	采购商品	0	10550
	合计		87000	75142

2、出售商品及提供劳务			单位:万元	
序号	交易对象	交易内容	2016年预计交易金额	2016年实际交易金额
1	上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司及其下属公司	销售商品	20000	19000
2	农工商超市(集团)有限公司及其下属公司	销售商品	10000	8600
3	上海牛奶(集团)有限公司及其下属公司	销售商品	10000	13368
4	光明乳业股份有限公司及下属公司	销售商品	10000	19494
5	光明食品(集团)有限公司及下属公司	销售商品	20000	23828
	合计		70000	83990

3、租赁				单位:万元
序号	交易对象	交易内容	2016年预计交易金额	2016年实际交易金额
1	上海市食品进出口公司	土地房产租赁	360	360
2	冠生园(集团)有限公司	土地房产租赁	628	1172
3	上海牛奶(集团)有限公司	土地房产租赁	100	476
4	上海农场及其下属公司	土地房产及附属设备租赁	5000	4315
5	上海川东农场及其下属公司	土地房产及附属设备租赁	2000	1819
6	光明食品(集团)有限公司及下属公司	土地房产及附属设备租赁	1000	362
	合计		9088	8504

(二)2017年日常经营关联交易预计金额和类别

1、采购商品及接受劳务

单位:万元

序号	交易对象	交易内容	2017年预计金额	定价原则
1	上海聚能食品原料销售有限公司	采购商品	10000	按市场原则确定
2	上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司及其下属公司	采购商品	10000	按市场原则确定
3	东方先导(上海)糖酒有限公司	采购商品	5000	按市场原则确定
4	光明米业有限公司	采购商品	1000	按市场原则确定
5	上海牛奶(集团)有限公司及其下属公司	采购商品	21000	按市场原则确定
6	光明乳业股份有限公司及下属公司	采购商品	10000	按市场原则确定
7	光明食品(集团)有限公司及下属公司	采购商品	33000	按市场原则确定
	合计		90000	

2、出售商品及提供劳务

单位:万元

序号	交易对象	交易内容	2017年预计金额	定价原则
1	上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司及其下属公司	销售商品	20000	按市场原则确定
2	农工商超市(集团)有限公司及其下属公司	销售商品	10000	按市场原则确定
3	上海牛奶(集团)有限公司及其下属公司	销售商品	15000	按市场原则确定
4	光明乳业股份有限公司及下属公司	销售商品	20000	按市场原则确定
5	光明食品(集团)有限公司及下属公司	销售商品	25000	按市场原则确定
	合计		90000	

3、租赁

单位:万元

序号	交易对象	交易内容	2017年预计金额	定价原则
1	上海农场及其下属公司	土地房产及附属设备租赁	5000	按市场原则确定
2	上海川东农场及其下属公司	土地房产及附属设备租赁	2000	按市场原则确定
3	光明食品(集团)有限公司及下属公司	土地房产租赁	3000	按市场原则确定
	合计		10000	

三、关联方基本情况

序号	公司名称	主营业务	与本公司关联关系
1	光明食品(集团)有限公司	食品销售管理,国有资产的经营与管理等	实际控制人
3	上海捷强烟草糖酒集团配销中心	销售配送	同一控制人下企业
4	东方先导(上海)糖酒有限公司	砂糖生产销售	同一控制人下企业
5	上海聚能食品原料销售有限公司	食品原料销售	同一控制人下企业
6	上海牛奶(集团)有限公司及下属公司	食品生产销售	同一控制人下企业
7	光明乳业股份有限公司及下属公司	乳制品生产销售	同一控制人下企业
8	上海海烟物流发展有限公司	贸易	同一控制人下企业
9	光明米业有限公司	米制品生产销售	同一控制人下企业
10	农工商超市(集团)有限公司	超市连锁	同一控制人下企业
11	上海糖业烟酒(集团)有限公司	销售商品	同一控制人下企业
12	上海第一食品连锁发展有限公司	连锁零售	同一控制人下企业
13	上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	销售商品	同一控制人下企业
14	光明食品集团上海五四有限公司	物业出租、食品销售	同一控制人下企业
15	上海益民食品一厂(集团)有限公司	食品生产销售	同一控制人下企业

四、关联交易定价原则

根据公司《关联交易管理办法》,公司关联交易定价原则为:有国家定价的,适合国家定价;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市场价格的,按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。

五、关联方履约能力

上述关联方依法存续,具备持续经营和服务的履约能力,与本公司及本公司控股子公司以前年度的关联交易中资信情况良好,对本公司及本公司控股子公司支付的款项不会形成坏帐。

六、关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响

公司及公司控股子公司与关联方的日常经营关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司及公司控股子公司的市场经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的,不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形,也不影响公司的独立性,公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

七、备查文件

公司第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2017年4月28日

证券代码:600073　　证券简称:上海梅林　　编号:临2017-016

上海梅林正广和股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

被担保人名称

1、上海市食品进出口有限公司

2、上海市食品进出口家禽有限公司

3、上海贸基进出口有限公司

4、上海鼎牛饲料有限公司

5、上海梅林(香港)有限公司

6、上海联豪食品有限公司

7、江苏省苏食肉品有限公司

?本次担保的数量及累计为其担保的数量

1、为子公司上海市食品进出口有限公司本次担保27,000万元人民币,累计为其担保27,000万元人民币。

2、为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司本次担保2,000万元人民币,累计为其担保2,000万元人民币。