证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2019-013

金河生物科技股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本635,289,655股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	金河生物	股票代码	002688
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓一新	高婷	
办公地址	内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层	内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层	
电话	0471-3291630	0471-3291630	
电子信箱	jinhe@jinhe.com.cn	jinhe@jinhe.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要业务及服务领域包括动保业务,动保业务产品主要包括饲料添加剂、兽用疫苗、兽用化学药品;环保污水处理业务;玉米淀粉加工业务。

动物保健品,指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质(含药物饲料添加剂)。公司动保业务的产品主要包括饲料添加剂、兽用疫苗、兽用化学药品。饲料添加剂是指为预防动物疾病而在饲料中添加的预混物。公司是全球最大的饲用金霉素生产企业。美国由于养殖集约化、规模化程度高,是中国以外使用饲用金霉素最大的国家。报告期内,公司在主营饲料添加剂产品种类方面做了积极的拓展。品类的扩张将为公司饲料添加剂业务带来新的成长驱动。

兽用疫苗,指具有良好免疫原性的病原微生物,经繁殖和处理后制成的,接种动物后能产生自主动免疫和预防疾病的一类生物制品。公司疫苗体系主要以猪用疫苗为主。报告期内,公司兽用疫苗产品主要为猪蓝耳疫苗、猪圆环疫苗、猪支原体灭活疫苗和猪支原体圆环二联疫苗。兽用化学药品是指治疗动物疾病的各种化学药品。

动保行业和畜牧业发展密切相关,增长的驱动因素主要是养殖规模的不断扩大和规模化养殖企业占比的不断提高。规模化养殖下,动物疫病的爆发造成的经济损失远超扩大,对养殖企业的经济效益造成严重影响,因此规模化养殖企业有更强的意愿使用优质动保产品。当前,新环保政策的实施叠加非洲猪瘟常态化的大背景下,产能去化显著,预计本轮猪周期的景气度将长期持续。长期来看,防疫技术、管理壁垒的提高会加速行业集中度提升,规模化养殖比重将进一步提升。

公司环保业务主要以第三方治理的模式从事工业污水及其它污废物的处理。第三方治理是指排污企业与专业环境服务公司签订合同协议,通过付费购买污染减排服务,以实现达标排放的目的,并与环保监管部门共同对治理效果进行监督。通过专业分工,由专业环境服务公司运营,提高治污效率,同时降低污染治理成本。环保业务属于国家政策驱动型产业。随着国民经济快速发展,由于忽视环境保护而带来的环境污染问题日趋严重,空气的“十九大”将生态环境问题明确纳入社会主义初级阶段的主要矛盾,提出打好“污染防治攻坚战”,环境保护被提高到前所未有的高度。随着“水十条”、“第三方治理模式”等政策的相继出台,带来了行业发展的巨大空间。2019年3月20日李克强总理主持召开国务院常务会议,会议决定从2019年1月1日至2021年底,对从事污染防治的第三方企业,减按15%税率征收企业所得税,通过减轻企业税负切实支持环保行业发展。近期科创板的开通,节能环保进入科创板重点支持行业子公司。科创板对解决当前环境治理难点且拥有核心技术或异争力的企业将有更多机会。科创板将会是推动环保科技创新的强大助力,可以促进其他高新技术行业与环保行业的协同发展,在一系列行业政策的大力支持下,有望实动环保产业新一轮扩张周期的到来。

玉米淀粉业务:公司全资子公司金河淀粉主要向国内玉米加工方玉米淀粉、产品一部分作为公司金霉素生产的原材料,另一部分向周边企业销售。玉米淀粉加工业务的主要职能是为公司金霉素生产提供优质高效的原材料。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,628,890,098.36	1,457,826,359.89	11.73%	1,495,686,256.40
归属于上市公司股东的净利润	163,628,881.41	108,423,892.06	50.92%	164,129,151.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,255,616.24	95,070,633.81	60.15%	162,982,205.94
经营活动产生的现金流量净额	117,174,643.71	27,253,028.88	329.95%	292,411,555.48
基本每股收益(元/股)	0.26	0.17	52.94%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.17	52.94%	0.26
加权平均净资产收益率	10.24%	7.20%	3.04%	14.56%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	3,335,354,103.12	2,959,911,864.10	12.68%	2,662,337,623.01
归属于上市公司股东的净资产	1,677,942,572.62	1,526,518,658.25	9.92%	1,496,388,507.06

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	337,548,703.22	366,003,911.95	407,458,318.33	517,879,164.86
归属于上市公司股东的净利润	30,819,150.40	54,359,815.29	43,724,547.11	34,725,368.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,930,082.06	52,602,309.84	42,497,572.84	32,225,651.51
经营活动产生的现金流量净额	10,666,985.40	45,193,598.97	22,698,308.38	38,615,750.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	31,833	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,412	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

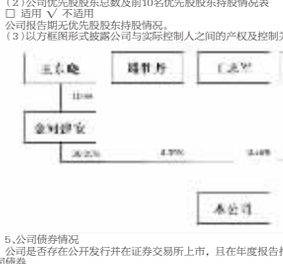
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量
内蒙古金河建筑安装有限责任公司	境内非国有法人	38.05%	241,758,670	25,191,570	质押	142,790,000
上银基金-浦发银行-上银基金财富51号资产管理计划	其他	7.93%	50,383,142	50,383,142		
路礼丹	境内自然人	4.09%	25,964,401	0		
呼和浩特昌福兴投资管理企业(有限合伙)	其他	2.38%	15,114,943	15,114,943		
路漫漫	境内自然人	1.20%	7,649,645	0	质押	5,500,000
李福忠	境内自然人	0.81%	5,164,465	3,873,349		
王志军	境内自然人	0.65%	4,108,931	3,081,698		
谢昌贤	境内自然人	0.52%	3,330,000	2,497,500		
内蒙古蒙古药业技术开发股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	2,660,000	0		
何敏	境内自然人	0.40%	2,530,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,王东晓先生持有公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司100%的股权。李福忠先生为公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司董事。路礼丹女士为王东晓先生配偶;路漫漫先生为路礼丹女士之弟;李福忠先生之配偶为路礼丹女士之妹;王志军先生为王东晓先生和路礼丹女士的几子。呼和浩特昌福兴投资管理企业(有限合伙)为公司董事、监事、高级管理人员和核心员工组建的有限合伙企业。除此以外,未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司实现营业收入162,889.01万元,比上年同期增长11.73%;实现营业利润19,748.04万元,同比增长33.75%;归属于上市公司股东的净利润为16,362.88万元,比上年同期增长50.92%。

(一)动保业务

公司立足于动物保健行业,从长远发展着眼,近几年来,通过内生增长和外延式并购,已形成了饲料添加剂、兽用疫苗、兽用化学药品的多元化产业布局,增强了公司的抗风险能力,形成了新的成长驱动力。

1.饲料添加剂业务:报告期内,药物饲料添加剂实现营业收入104,212.70万元,同比增加6.45%。

报告期内,公司紧紧围绕“降本、增效、创新”的生产经营思路,构建环保、节能型企业。报告期内取得了5.44万吨综合产能的历史性突破,产品效价、发酵指数、淀粉单耗等关键生产技术指标均达历史最好水平。全年实现安全生产零事故,环保、产品质量零投诉。依托多年来公司在国内外市场所形成的品牌优势,全面整合饲料线、养殖线销售资源,成立“动保产品市场技术中心”,为饲料和养殖企业提供动保系列产品的整体解决方案,打造“大会间、大动保”的营销体系。海外市场加强营销团队的建设,目前在第一季度起美国市场金霉素销售逐步回暖,政策变化的影响逐步减弱。加快产品多元化战略布局,努力推进动物营养添加剂、治疗性预防制剂等新技术、新产品技术研发、工艺改进,申报注册和市场推广。

2.兽用生物制品业务:报告期内,兽用疫苗实现营业收入12,360万元,比上年同期增长31.15%,产品毛利率上升13.98%。当前兽用疫苗业务还属于战略投入期,各种资源仍需不断整合,其业务规模和盈利能力有待进一步培育。

杭州佑本产品定位以市场化销售为主。报告期内,公司继续对原有生产系统进行全面改造,已完成了多个产品生产工艺和产品质量的全面升级,新改造的两条细胞毒灭活疫苗悬浮培养生产线,已通过兽药GMP现场检查验收。加强产品研发和技术创新,与多个科研院所、大专院校合作。目前,公司的悬浮培养、抗原纯化和定量检测技术已经成熟,现有产品的市场拓展正在稳步推进,相关产品在获得生产资质并正式投产后,兽用疫苗板块业绩将得到有效释放。

法玛威生物制品公司业务定位为包括研发、生产、销售的全球性疫苗生产企业。报告期内,法玛威生物制品公司实现营业收入2,328万元,同比增长27%。公司在提升工艺技术水平、优化工艺流程,强化成本控制方面有大幅的提升。大客户的开拓有一定成效。公司在研产品的业务未来将逐步完善产品体系,加强新产品研发,积极开拓市场,提升自身市场竞争能力。

(二)污水处理业务:报告期内,污水处理实现营业收入10,180万元(包括为母公司处理污水实现的收入),同比增长19%。

报告期内,公司继续推进“环境污染第三方治理示范基地”品牌建设工作,污水处理三期项目顺利投产运行;园区渣场一期项目完成土建施工;中水回用零排放项目正式启动;扎赉公司污水处理厂建设投产运行。加大了研发投入,加强与科研机构的技术、人力资源合作,高度重视研发科技人员的培养,保持公司污水处理技术的持续领先地位。

(三)淀粉及联产品业务:报告期,淀粉及联产品实现营业收入33,174万元(不含销售给母公司部分),同比增加14.83%。

报告期内,公司完成了5万吨淀粉扩能改造和15万吨糖糖项目建设,推动了淀粉深加工产业链的延伸,生产和建设并重的同时,实现了淀粉产量和效益双突破,形成了单一淀粉向多元化产品转变的新格局。为下一步立足市场、创收增效和产业链进一步延伸奠定了坚实的基础。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
药物饲料添加剂	1,042,127,013.04	563,465,194.92	45.93%	6.45%	3.38%	1.60%
兽用疫苗	123,606,095.22	51,859,468.82	58.04%	31.15%	-1.63%	13.98%
污水处理	55,335,512.90	35,434,679.41	35.96%	34.15%	68.67%	-13.10%
淀粉及联产品	331,745,086.79	306,457,152.33	7.62%	14.83%	22.18%	-5.56%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入162,889.01万元,同比增加11.73%,其中:药物饲料添加剂实现营业收入104,212.70万元,同比增加6.45%,占营业收入的63.98%;兽用生物制品本期实现营业收入12,360.61万元,同比增加31.15%,占营业收入的7.59%;兽用化学药品实现营业收入3,328.35万元,同比增加2.70%,占营业收入的2.04%;环保业务实现营业收入5,533.55万元,同比增加34.15%,占营业收入的3.40%;农产品加工业实现营业收入33,174.51万元,同比增加14.83%,占营业收入的20.36%。

报告期内,饲料添加剂业务努力拓展国内市场,公司产品销量稳价增长,产销两旺,美国市场对饲用金霉素添加方式的改变已逐步适应,金霉素销售量较上年同期有所增加。公司疫苗产品逐步推广上市,生产工艺改进后,生产成本得到有效控制,收入有所增加。报告期内,污水处理三期工程投入使用,污水处理能力进一步扩大,营业收入持续增长。报告期内,淀粉产能进一步扩大,主要受玉米及联产品价格普遍上涨,营业收入比上年同期增加。在上述因素的共同作用下,营业收入较上年同期增长。

报告期内,公司实现营业成本101,256.23万元,同比增加12.59%,其中药物饲料添加剂实现营业成本56,346.52万元,同比增加3.38%,占营业成本的55.65%;兽用生物制品本期实现营业成本5,185.95万元,同比减少1.63%,占营业成本的5.12%;兽用化学药品实现营业成本2,484.78万元,同比增加15.69%,占营业成本的2.45%;环保业务实现营业成本3,543.47万元,同比增加38.67%,占营业成本的3.50%;农产品加工业实现营业成本30,646.71万元,同比增加22.18%,占营业成本的30.27%。

报告期由于公司营业收入的增加,营业成本随之增加。公司生产运行基本平稳,节能降耗工作常抓不懈,生产技术指标、能源单耗进一步趋好。

报告期内,归属于上市公司普通股股东的净利润实现16,362.89万元,同比增加50.92%,主要原因是公司国内市场饲料添加剂销售势头较好,国外市场销售回暖,产品价格上涨,人民币贬值产生大额汇兑收益,实现的利润总额增加。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定,对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,具体情况如下:

(1)原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

(2)原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

(3)原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

(4)原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;

(5)原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

(6)原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

(7)原“专项应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。

2.利润表主要是分拆项目,并对部分项目的先后顺序进行调整,同时简化部分项目的表述:

(1)新增“研发费用”项目,从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目;

(2)在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;

3.将公司取得的个人所得税手续费返还款放入“其他收益”项目。

(二)新金融工具准则的会计政策变更

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下:

1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

3.调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

根据衔接规定,公司应当按照企业财务报表格式的要求列报金融工具相关信息,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整,因此,本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司本次会计政策变更是根据财政部修订相关要求进行的合理变更,符合相关规定。因此,董事会同意按照变更后的会计政策执行。

四、独立董事、监事会意见

独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,没有损害公司及中小股东的利益。因此,我们同意本次会计政策变更。

监事会认为:本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策进行的合理变更,依据充分,董事会决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,同时本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议;

2、第四届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议的独立意见。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董事会
2019年3月28日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2019-011】

金河生物科技股份有限公司关于举行2018年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实,准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)被定于2019年4月3日(星期三)下午15点至17点在全景网举行公司2018年年度报告网上说明会,本次说明会采用网络远程的方式召开,广大投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

公司董事长王东晓先生,副董事长张兴明先生,董事、总经理谢昌贤先生,财务总监牛有山先生,董事会秘书邓一新女士和独立董事马元纳先生将出席本次年度说明会,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董事会
2019年3月28日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2019-014】

金河生物科技股份有限公司关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司2019年预计关联交易的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实,准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

2019年3月28日,金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十三次会议,应参加董事9名,实参加董事9名,关联董事董事长王东晓先生、副董事长李福忠先生和董事王志军先生回避了表决,其余6名非关联董事参与表决,会议以6票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于2019年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见及独立意见。本次交易须提交股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

关联交易内容:公司及下属子公司为正常生产经营的目的,2019年预计与关联方内蒙古金河建筑安装有限责任公司(以下简称“金河建安”)发生提供劳务的基本建设项目及基建维修,预计关联交易总额为不超过6,900万元。主要包括以下项目:

1.公司控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司渣场建设项目本年度将继续施工,预计土建总投资约3,000万元,拟新次分期实施。工程完工后,以经中介机构审计的工程造价公允结算;

2.公司控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司拟在2019年建设预处理调节池工程、板框基础工程,办公用房建设工程等三项工程,预计投资约700万元,工程完工后,以经中介机构审计的工程造价公允结算;

3.为保障公司生产运行,拟对公司厂房屋顶防水维修,预计投资300万元,工程完工后,以经中介机构审计的工程造价公允结算;

4.公司全资子公司内蒙古金河动物药业有限公司拟建多层钢构成品库房,预计投资1,000万元,工程完工后,以经中介机构审计的工程造价公允结算;

5.公司拟对老污水池进行清理、改造,用于中水储水,预计投资300万元,工程完工后,以经中介机构审计的工程造价公允结算;

6.公司拟建设中水运输管线项目,预计投资200万元,工程完工后,以经中介机构审计的工程造价公允结算;

7.公司全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司拟建玉米存放罩棚及隔音墙工程,两项投资预计400万元,工程完工后,以经中介机构审计的工程造价公允结算;

8.公司及各子公司其他零星生产维修工程,预计全年上建部分投资1,000万元,每项工程完工后,以经中介机构审计的工程造价公允结算。

上述预计交易额截至2019年12月31日。在不超过关联交易总额的情况下,各项目之间可以有适当的调整。

二、关联方基本情况

1.关联方基本情况

公司名称:内蒙古金河建筑安装有限责任公司

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路81号

注册资本:2,070万元

实收资本:2,070万元

法定代表人:王东晓

成立日期:2002年7月11日

经营范围:土木工民工程,承揽承包建筑房屋、装潢,市政工程施工。(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)

2.与公司的关联关系

公司董事长王东晓先生持有金河建安100%的股权,金河建安持有公司241,758,670股股份,持股比例为38.05%,是公司第一大股东。

3.关联方财务状况

金河建安近三年主要从事建筑安装施工业务。

截止2018年12月31日,金河建安总资产51,602万元,总负债41,848万元,净资产9,754万元,营业收入3,487万元,净利润-524万元。运行状况良好。(以上财务数据未经审计)

4.履约能力

金河建安拟提供的劳务服务符合其经营范围,具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1.交易的定价政策及定价依据

公司及子公司与金河建安关联交易价格遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格进行定价,以经有资质的第三方审计结果为准。项目需要报国家和公司相关规定实施招标程序的,金河建安将按规定参与投标,如中标则实施相关关联交易,未能中标则不予实施。

2.协议签订

在公司董事会、股东大会批准的关联交易额度内,公司或子公司分别与金河建安签订具体的关联交易合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司及子公司与金河建安发生的关联交易是基于业务需要,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定。不存在损害公司和股东利益的行为。公司主营业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

作为公司的独立董事,我们对2019年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易发表如下事前认可意见:公司本次预计发生的与内蒙古金河建筑安装有限责任公司的关联交易事项均为正常的经营性业务往来,是基于业务需要,属于正常的商业交易行为,符合公司的生产经营规划和发展需要,该关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司的独立性产生影响。综上,我们同意将本次关联交易提交公司董事会审议。

独立董事关于关联交易事项发表独立意见如下:公司及子公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司发生的关联交易是基于日常经营需要,合理地对2019年度公司日常关联交易进行预计,本次关联交易经公司第四届董事会第二十三次会议审议,关联董事在表决过程中进行了回避,其决策程序符合有关法律法规的要求,合法有效;关联交易定价公允、公平,公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖,不影响公司独立性。我们同意2019年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易。

六、备查文件

1.金河生物科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议;

2.独立董事关于公司相关事项的事前认可意见;

3.独立董事对公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董事会
2019年3月28日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2019-015】

金河生物科技股份有限公司关于公司2019年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实,准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

2019年3月28日,金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十三次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》。本次担保事项需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。现将具体情况公告如下:

1.公司控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司(以下简称“金河环保”)新增基建项目融资提供担保,最高额度为不超过15,000万元人民币,担保期限不超过7年,为连带责任保证担保。

2.公司拟为外公司杭州佑本动物疫苗有限公司(以下简称“杭州佑本”)新增融资提供担保,最高额度为不超过10,000万元人民币,担保期限不超过7年,为连带责任保证担保。

3.公司拟为控股子公司金河佑本生物制品有限公司(以下简称“金河佑本”)托克托县疫苗工厂建设项目贷款融资提供担保,最高额度为不超过45,000万元人民币,担保期限不超过7年,为连带责任保证担保。

4.公司拟为控股子公司金河牧星(重庆)生物科技有限公司(以下简称“牧星重庆公司”)融资提供担保,最高额度为不超过5,000万元人民币,担保期限不超过2年,为连带责任保证担保。牧星重庆公司其他股东按融资额度提供同比例担保。

5.公司拟为全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司(以下简称“金河淀粉”)新增融资提供担保,最高额度为不超过30,000万元人民币,担保期限不超过2年,为连带责任保证担保。

6.公司拟为控股子公司美国法玛威公司(以下简称“法玛威”)新增融资提供担保,最高额度为不超过13,000万元(或按届期汇率折算后的美元),担保期限不超过5年,为连带责任保证。

上述六项担保额度共计118,000万元,占公司2018年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为70.32%。

在上述额度内发生的具体担保事项,提请公司股东大会授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排,办理具体相关事宜,与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议。

二、被担保人基本情况

1.内蒙古金河环保科技股份有限公司

注册地址:托克托县托电工业园区西区

注册资本:5,000万元

法定代表人:张兴明

成立日期:2014年3月6日

经营范围:废水综合利用及治理工程;环保材料、环保设备、水处理剂销售;环保信息开发及服务(工业及城市污水处理站的运营管理);通用机械、电器维修及销售,园林绿化养护。(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)

与公司的关系:公司持有金河环保公司51%的股权,是公司的控股子公司。呼和浩特市禹水宏管理咨询企业(有限合伙)持有金河环保公司19%的股权,内蒙古金河建筑安装有限责任公司持有金河环保公司10%的股权,田中宏、金锡标等自然人合计持有金河环保公司20%的股权。金河环保公司资产负债率为38.32%。

金河环保公司最近一年的主要财务数据

单位:人民币元

项目	2018年度
营业收入	101,808,530.15
营业利润	36,109,027.56
利润总额	36,105,870.95
净利润	34,251,242.31
	2018年12月31日
总资产	284,966,433.17
总负债	109,203,973.06
净资产	175,762,460.11

注:财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2.杭州佑本动物疫苗有限公司

注册地址:杭州经济技术开发区10号大街266号

注册资本:77,922,760元

法定代表人:王家福

成立日期:2000年9月29日

经营范围:生产、销售:兽用疫苗、禽用疫苗;技术开发、技术咨询、成果转让:生物技术;收购:本公司生产所需的农畜产品(国家限制第一产业的原数生产者收购);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(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)

与公司关联关系:公司为杭州佑本的间接控股股东,公司持有控股子公司金河佑本公司70%股权,金河佑本公司持有杭州佑本67%股权。公司持有杭州佑本公司33%的股权。杭州佑本公司资产负债率为107.76%。

杭州佑本公司最近一年的主要财务数据

单位:人民币元

项目	2018年度
营业收入	60,286,722.78
营业利润	-27,032,397.53
利润总额	-26,296,309.94
净利润	-26,625,850.64
	2018年12月31日
总资产	270,569,800.02
总负债	291,570,928.45
净资产	-21,001,128.43

注:财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3.金河佑本生物制品有限公司

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐五街北(北奇公司东)

注册资本:10,000万元

法定代表人:张兴明

成立日期:2015年5月6日

经营范围:产品和技术的进出口业务(凭许可证经营);兽用生物制品的研发、生产、销售和技术服务;疫苗稀释液、血清制品、疫苗防养基、免疫增强剂、疫苗佐剂、非于疫苗耐热保护剂、兽用激素、塑料制品的销售(凭许可证经营);兽用酶制研制、加工、销售;(凭许可证经营)。生物技术开发、技术转让、咨询服务;畜禽标识、塑料制品的加工、销售;微光打标业务。(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)。

与公司关联关系:公司持有金河佑本公司70%的股权,是公司的控股子公司。自然人王家福持有金河佑本公司14.85%的股权,金河佑本管理团队持有金河佑本公司15.15%的股权。金河佑本公司资产负债率为93.94%。

金河佑本公司最近一年的主要财务数据

单位:人民币元

项目	2018年度
营业收入	12,674,602.03
营业利润	-24,793,135.32
利润总额	-24,803,813.06
净利润	-24,802,377.82
	2018年12月31日
总资产	403,226,490.19
总负债	378,787,615.58
净资产	24,438,874.61

注:财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

4.金河牧星(重庆)生物科技有限公司

注册地址:重庆市合川工业园区A区

注册资本:1,500万元

法定代表人:王志军

成立日期:2003年12月16日

经营范围:兽药研发、生产、销售;粉剂/散剂、预混剂、粉针剂、最终灭菌小容量注射剂/最终灭菌大容量非静脉注射剂、口服溶液剂、消毒剂(固体、液体)(在有证证载的事项及期限内经营)。药品信息咨询、房屋出租;销售饲料添加剂、兽药原料。(法律法规禁止的不得经营,国家法律法规需经许可审批的取得许可后方可从事经营)

与公司的关系:公司持有牧星(重庆)公司51%的股权,是公司的控股子公司。四川特联投资集团有限公司持有牧星(重庆)公司40%的股权,自然人陈益德持有牧星(重庆)公司9%的股权。牧星(重庆)公司资产负债率为110.07%。

牧星(重庆)公司最近一年的主要财务数据

单位:人民币元

项目	2018年度
营业收入	42,337,155.58
营业利润	82,412.63
利润总额	84,912.75
净利润	84,912.75
	2018年12月31日
总资产	46,653,324.91
总负债	51,350,044.53
净资产	-4,696,719.62

注:财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

5.内蒙古金河淀粉有限责任公司

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路74公里处

注册资本:19,000万元

法定代表人:李福忠

成立日期:2003年2月19日

经营范围:生产和销售玉米淀粉、淀粉乳、玉米胚芽、玉米蛋白粉、玉米皮及喷浆玉米皮、玉米浆、液体葡萄糖、结晶葡萄糖、果糖、饴糖、麦芽糖及玉米淀粉深加工产品、变性淀粉及其深加工产品,粮食收购,道路普通货物运输(凭许可证经营),经商务部门批准备案的进出口业务。

与公司的关系:公司持有金河淀粉公司100%的股权,是公司的全资子公司。金河淀粉公司资产负债率为27.09%。

金河淀粉公司最近一年的主要财务数据

单位:人民币元

项目	2018年度
营业收入	475,025,798.39
营业利润	33,457,526.13
利润总额	32,850,012.63
净利润	27,649,458.06
	2018年12月31日
总资产	364,273,609.51
总负