公司代码:600073　　公司简称:上海梅林　　公告编号:2019-011

上海梅林正广和股份有限公司

[2018] 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	史例梅	请假	王晓清

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,上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”或“母公司”)2018年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润306,002,202.38元,加上年初未分配利润675,157,974.05元,减去提取法定盈余公积金11,488,684.71元,减去2017年度现金股利28,131,884.16元,累计年末可供分配利润941,539,607.56元。

考虑到公司后续发展及2019年度预算资金的需求,兼顾股东对于公司的合理派现要求,2018年度公司利润分配方案拟定为:按年末总股本937,729,472股为基准,每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金股利93,772,947.20元。

2018年度公司利润分配方案拟定为:按年末总股本937,729,472股为基准,每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金股利93,772,947.20元,所需现金分红资金由公司流动资金解决。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票,本议案还需提交股东大会审议。

五、审议通过公司《2018年年度报告全文及摘要》

(详见2019年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2018年年度报告》及《上海梅林2018年年度报告摘要》,编号:2019-011)

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

六、审议通过公司《2018年内部控制评价报告》

(详见2019年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2018年内部控制评价报告》)

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

七、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》,本议案还需提交股东大会审议

(详见2019年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于前次募集资金使用情况的专项报告》,编号:2019-013)

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票,本议案还需提交股东大会审议。

八、审议通过公司《关于总部2019年向各银行申请授信的议案》,部分议案需提交股东大会审议

根据2019年度公司经营预算、募集资金的归还、战略发展规划要求,同时考虑公司提款需求、银行贷款利率以及银行放款额度等因素,结合上年使用贷款情况,2019年公司拟向各银行申请授信额度共计19亿元。

各银行具体借款授信额度及审议情况如下:

(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,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)。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

(2) 向上海银行股份有限公司虹口支行申请人民币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)。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

(3) 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,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)。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

(4) 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,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)。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

(5) 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)。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

(6) 向上海浦东发展银行陆家嘴支行申请人民币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)。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

(7) 向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请人民币30,000万元综合授信额度,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30,000万元)。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票,本议案还需提交股东大会审议

(8) 向上海农村商业银行股份有限公司营业部申请人民币30,000万元综合授信额度,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30,000万元)。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票,本议案还需提交股东大会审议

(9) 向招商银行股份有限公司上海川北支行申请人民币30,000万元综合授信额度,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30,000万元)。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票,本议案还需提交股东大会审议

(10) 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)。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

(11) 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)。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

九、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》,部分议案需提交股东大会审议

公司根据下属公司的经营目标及实际情况,为保证下属公司生产经营发展的需要,2019年拟为下属公司申请银行授信提供担保总额为80,720万元,其中:人民币67,000万元,美元2,000万元(汇率按6.86元/美元计算)。(详见2019年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于子公司提供担保的公告》,编号:2019-014)

1、被担保人的名称:上海市食品进出口有限公司

a. 为子公司上海市食品进出口有限公司向中国光大银行上海分行申请综合授信额度人民币9,000万元提供担保,担保期限1年(具体日期以合同约定为准)。

b. 为子公司上海市食品进出口有限公司向上海农商银行总行营业部申请综合授信额度人民币5,000万元提供担保,担保期限1年(具体日期以合同约定为准)。

c. 为子公司上海市食品进出口有限公司向招商银行股份有限公司上海川北支行申请综合授信额度人民币10,000万元提供担保,孙公司上海市食品进出口家禽有限公司和上海贸基进出口有限公司共享该授信额度, 上海市食品进出口有限公司为上述共享人提供连带责任担保,额度可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、押汇等,期限1年(具体日期以合同约定为准)。

d. 为子公司上海市食品进出口有限公司向中国银行股份有限公司上海市分行申请综合授信额度人民币2,000万元提供担保,期限1年(具体日期以合同约定为准)。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

因被担保人截止2019年2月28日的资产负债率超过70%,本议案还需提交股东大会审议。

2、被担保人的名称:上海市食品进出口家禽有限公司

为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司向中国光大银行上海分行申请综合授信额度人民币2,000万元,期限1年(具体日期以合同约定为准)。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

因被担保人截止2019年2月28日的资产负债率超过70%,本议案还需提交股东大会审议。

3、被担保人的名称:上海贸基进出口有限公司

为孙公司上海贸基进出口有限公司向中国光大银行上海分行申请综合授信额度人民币2,000万元,期限1年(具体日期以合同约定为准)。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

因被担保人截止2019年2月28日的资产负债率超过70%,本议案还需提交股东大会审议。

4、被担保人的名称:上海联豪食品有限公司

为子公司上海联豪食品有限公司向上海浦东发展银行黄浦支行、光明食品集团财务有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行申请授信总额度人民币5,000万元提供担保。担保期限1年(具体日期以合同约定为准)。

其中光明食品集团财务有限公司系公司实际控制人光明食品集团下属子公司, 构成关联交易。因此,关联董事吴通红、朱继宏和朱邹菊回避,未参与本关联交易议案的表决。

自然人张贤东、廖长茂、万多兵、熊爱华、张贤祥以其共同持有的上海联豪食品有限公司40%股权提供反担保。

表决结果:赞成5票,弃权0票,反对0票(关联董事吴通红、朱继宏、朱邹菊回避表决)

5、被担保人的名称:上海梅林(香港)有限公司

为子公司上海梅林(香港)有限公司向大华银行香港分行、大华银行(中国)有限公司上海分行;交通银行股份有限公司香港分行、交通银行股份有限公司上海分行;中国农业银行股份有限公司香港分行、中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请授信总额度美元2,000万元提供担保。担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。并在与银行签贷款协议时约定:授信额度内每发生一笔贷款申请均须股份公司批准同意。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

6、被担保人的名称:江苏省苏食肉品有限公司

中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行综合授信额度5,000万元,并追加提供200万保证金做质押担保。上海梅林按60%的持股比例为授信额度人民币3,000万元提供担保。担保期限1年(具体日期为合同约定为准)

光明食品集团财务有限公司申请综合授信额度人民币5,000万元,上海梅林按60%的持股比例为授信额度人民币3,000万元提供担保。担保期限1年(具体日期为合同约定为准)

南京银行和会街支行综合授信额度人民币2,000万元,上海梅林按60%的持股比例为授信额度人民币1,200万元提供担保。担保期限1年(具体日期为合同约定为准)

其中光明食品集团财务有限公司系公司实际控制人光明食品集团下属子公司, 构成关联交易。因此,关联董事吴通红、朱继宏和朱邹菊回避,未参与本关联交易议案的表决。

表决结果:赞成5票,弃权0票,反对0票(关联董事吴通红、朱继宏、朱邹菊回避表决)

7、被担保人的名称:江苏淮安苏食肉品有限公司

广发银行股份有限公司淮安分行综合授信额度人民币3,000万元,上海梅林按60%的持股比例为授信额度人民币1,800万元提供担保。担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

因被担保人截止2019年2月28日的资产负债率超过70%,本议案还需提交股东大会审议。

8、被担保人的名称:上海鼎牛饲料有限公司

为子公司上海鼎牛饲料有限公司向交通银行上海徐汇支行、招商银行股份有限公司上海川北支行、中国农业银行股份有限公司上海长宁支行、上海农村商业银行股份有限公司营业部、上海银行股份有限公司闸北支行申请授信总额度人民币23,000万元提供担保。担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

十、审议通过公司《2019年预计日常经营关联交易金额的议案》,本议案还需提交股东大会审议

(详见2019年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2019年预计日常经营性关联交易的公告》,编号:2019-012)

表决结果:赞成5票,弃权0票,反对0票(关联董事吴通红、朱继宏、朱邹菊回避表决),本议案还需提交股东大会审议。

十一、审议通过《独立董事2018年度工作述职报告》

(详见2019年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林独立董事2018年度工作述职报告》)

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

十二、审议通过《关于为控股子公司江苏省苏食肉品有限公司提供短期借款五千万元暨关联交易的议案》

(详见2019年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于通过财务公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》,编号:2019-015)

表决结果:赞成5票,弃权0票,反对0票(关联董事吴通红、朱继宏、朱邹菊回避表决)

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2019年3月30日

证券代码:600073　证券简称:上海梅林　公告编号:2019-010

上海梅林正广和股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十五次会议于2019年3月18日以书面或电子邮件形式通知全体监事,并于2019年3月29日在公司会议室3名,实到监事3名。会议由监事会主席吴志强先生主持。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:

1、审议通过《2018年度公司监事会工作报告》,并提请股东大会审议

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票,本议案还需提交股东大会审议。

2、审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》,并提请股东大会审议

(详见2019年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于公司前次募集资金使用的专项报告》)

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票,本议案还需提交股东大会审议。

3、审议通过公司《2018年内部控制评价报告》

(详见2019年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2018年内部控制评价报告》)

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票

4、审议通过公司《2019年预计日常经营关联交易金额的议案》,并提请股东大会审议

(详见2019年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2019年预计日常经营性关联交易的公告》,编号:2019-012)

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票,本议案还需提交股东大会审议。

5、审议通过公司《2018年年度报告全文及摘要》

(详见2019年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2018年年度报告》及《上海梅林2018年年度报告摘要》)

表决结果:赞成3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监事会
2019年3月30日

证券代码:600073　证券简称:上海梅林　公告编号:2019-012

上海梅林正广和股份有限公司 关于2019年预计日常经营性关联交易公告

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:

●2019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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日公司第七届董事会第五十九次会议审议通过了关于《上海梅林2019年度预计日常经营关联交易的议案》。审议时关联董事吴通红、朱继宏、朱邹菊回避表决;非关联董事王国祥、刘长奎、王德清、史例梅、施毅微表示同意;表决结果:赞成5票,弃权0票,反对0票。本议案还需提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

公司独立董事刘长奎、王德清、史例梅对上述关联交易提案,经事前审核认为:符合公司生产经营的需要,同意将上述提案提交公司第七届董事会第五十九次会议审议,同时关联董事应该放弃对该议案的表决权。

独立董事基于自身的独立判断,就关联交易发表独立意见认为:日常经营性关联交易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;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。董事会审议上述提案时,关联董事回避表决,关联交易的审批程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司章程的有关规定。本议案经公司第七届董事会五十九次会议审议通过,还需提交股东大会审议。

(二)2018年日常经营关联交易的预计和执行情况

公司2018年3月30日公司第七届董事会第四十六次会议和2018年4月27日召开的2017年度股东大会会,审议通过了关于《上海梅林2018年度预计日常经营关联交易的议案》(详见2018年3月31日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站《上海梅林2018年预计日常经营性关联交易公告》,编号:2018-015和《上海梅林2017年年度股东大会决议公告》,编号:2018-022)。2018年度与同一关联人同类交易的预计金额与实际发生金额差异达到300万元人民币以上,且占上市公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上,原因详见说明。

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料和接受劳务	上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其下属公司	15,000	3,958	酒类业务本年度实际采购量减少
	上海良友(集团)有限公司及其下属公司	27,000	11,373	相关业务量较上年减少,预计采购量减少。
	上海牛奶(集团)有限公司及其下属公司	13,000	4,728	相关业务量较上年减少,预计采购量减少。
	光明乳业股份有限公司及其下属公司	5,000	13,973	相关业务量增长,预计采购量增加。
	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	20,000	13,625	
	小计	80,000	47,657	
向关联人销售产品、商品和提供劳务	上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其下属公司	10,000	4,251	相关业务调整,本年度销售量减少
	上海良友(集团)有限公司及其下属公司	5,000	2,495	相关业务调整,本年度销售量减少
	农工商超市(集团)有限公司及其下属公司	10,000	4,377	商超渠道相关产品销售量减少
	上海牛奶(集团)有限公司及其下属公司	10,000	247	相关业务调整,本年度销售量减少
	光明乳业股份有限公司及其下属公司	10,000	8,563	
	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	30,000	21,911	
	小计	75,000	41,844	
关联租赁业务	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	3,000	2,455	
	上海农场及其下属公司	9,000	5,797	部分土地房产和设备本年度未实际租赁
	小计	12,000	8,252	
合计		167,000	97,753	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

募集资金总额			99,675.00			本年度投入募集资金总额					23,762.17		
变更用途的募集资金总额			37,703.78			已累计投入募集资金总额					94,626.52		
变更用途的募集资金总额比例			37.83%										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.收购种猪及商品猪养殖业务	是		18,272.00	18,272.00		18,360.00		100.48	已完工	2,406.25	是	否
2.海南种猪场崇明分场建设项目	是	18,272.00										是
3.海丰畜牧场建设项目	否	8,043.00		8,043.00		6,896.63	-1,146.37	85.75	已完工	541.93	是	否
4.“爱森优选”直销连锁门店拓展项目	是	19,809.00	1,930.74	1,930.74	-166.09	1,930.74		100.00	已变更			是
5.96858仓储物流技术改造项目	是	1,801.00	247.48	247.48		247.48		100.00	已变更			是
6.光明生猪41%股权收购项目	是		19,431.78	19,431.78	19,431.78	19,431.78		100.00	注4			否
7.年产6万吨罐头改造项目	否	4,000.00		4,000.00	67.98	2,309.24	-1,690.76	57.73	未完工			否
8.年产4万吨猪肉罐头生产线(扶建2万吨)技改项目	否	7,554.00		7,554.00	4,428.50	7,554.00		100.00	2019年12月			否
9.食品加工及物流中心二期工程建设项目	否	11,546.00		11,546.00		9,486.0	-2,060.00	82.16	未完工			否
10.补充流动资金	否	28,410.65		28,410.65		28,410.65		100.00	不适用	不适用		否
承诺投资项目小计		99,435.65	39,802.00	99,435.65	23,762.17	94,626.52	-4,809.13					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		1.年产6万吨罐头改造项目:该项目主体工程已完工,相关设备尚未购置。该募投项目投入规模较大,为控制投资风险,设备选型招标周期较长,使得该募投项目未达到计划进度。 2.年产4万吨猪肉罐头生产线(扶建2万吨)技改项目:现改建方案分为两个阶段,第一阶段为罐头产品冷库间的建设,第二阶段为生产车间改扩建工程。目前项目第一阶段已完成,第二阶段正在建设中。同时,该募投项目投入规模较大,为控制投资风险,设备选型招标周期较长,使得该募投项目未达到计划进度。 3.食品加工及物流中心二期工程建设项目:该项目主体工程已完工,主要生产设备已购置并达到可使用状态,剩余设备尚未购置。该募投项目投入规模较大,为控制投资风险,设备选型招标周期较长,使得该募投项目未达到计划进度。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		1.上海市种猪场崇明分场建设项目:新项目同样能达到为公司提高种猪及商品猪自养比例,保证种源质量,完善产业链布局的目的,且预计新增产能远大于旧项目,因此,变更该项目为“收购种猪及商品猪养殖业务项目”。 2.“爱森优选”直销连锁门店拓展项目:受到房地产价格上升的影响,门店初始投资成本不断增加,且原有门店续租租金大幅提升,盈幅约在15%-60%,导致门店的扩张速度放缓;同时,上海市最低工资标准和社保基金交纳标准的上升使门店人力成本增长幅度达到30%-40%。 影响了门店的盈利能力。综合上述原因,使得该募投项目未达到计划进度。公司已变更该项目为“光明生猪有限公司41%股权收购项目”。 3.96858仓储物流技术改造项目:项目物流仓库的原址因临近外环,今后将规划为高架展观绿化,公司被告知因此原因不能再续租。由于该项目不直接产生效益,为提高募集资金使用效率,提升上市公司盈利能力,公司已变更该项目为“光明生猪有限公司41%股权收购项目”。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本报告七										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:光明生猪41%股权收购项目:截至审计报告出具日,股权收购款已支付,产权变更手续尚在办理中。

附件2

上海梅林正广和股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表
截止日期:2018年12月31日

编制单位:上海梅林正广和股份有限公司　金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	上年度年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购种猪及商品猪养殖业务	上海市种猪场崇明分场建设项目	18,272.00	18,272.00	18,360.00	18,360.00	100.48	2015年9月	2,406.25	是	否
光明生猪41%股权收购项目	“爱森优选”直销连锁门店拓展项目	19,431.78	19,431.78		19,431.78	100.00	2018年9月		是	否
	96858仓储物流技术改造项目									
合计		18,272.00	37,791.78	18,360.00	37,791.78					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		1.收购种猪及商品猪养殖业务:完善全产业链布局。项目实施完成后,上海梅林每年拟新增21万头种猪和49万头商品猪的养殖产能。通过新建种猪场,阶段性提高上海梅林种猪及商品猪自养比例,保证种源质量,完善全产业链布局,提高上海梅林盈利能力。 2.光明生猪41%股权收购项目:进一步完善全产业链模式,在光明生猪目前规划的项目全部建成达产后,预计年可出栏生猪130万头。通过对上游养殖资源的控股,抵御生猪价格波动风险,保证产品食品安全和品质。										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		光明生猪41%股权收购项目:截至审计报告出具日,股权收购款已支付,产权变更手续尚在办理中。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

附件 3

上海梅林正广和股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期:2018年12月31日

编制单位:上海梅林正广和股份有限公司　金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016年度	2017年度	2018年度		
1	收购种猪及商品猪养殖业务	无	无	18,782.77	12,021.19	2,406.25	33,210.21	是
2	海丰畜牧场建设项目	无	无	1,947.35	1,058.86	541.93	3,548.14	是

注1:截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态截止日期间,投资项目的实际产量与设计产能之比。

证券代码:600073　证券简称:上海梅林　公告编号:2019-014

上海梅林正广和股份有限公司 关于为子公司提供担保公告

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、上海联豪食品有限公司

5、上海梅林(香港)有限公司

6、江苏省苏食肉品有限公司

7、江苏淮安苏食肉品有限公司

8、上海鼎牛饲料有限公司

●本次担保总额为80,720万元,其中:人民币67,000万元,美元2,000万元(汇率按6.86元/美元计算)。

●除为子公司上海联豪食品有限公司的担保5,000万元由自然人股东以其共同持有的上海联豪食品有限公司40%股权提供反担保,其余担保事项均无反担保。

●本公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)根据下属公司的经营目标及实际情况,为保证下属公司生产经营发展的需要,2019年度根据下属公司的经营目标及实际情况,为保证下属公司生产经营发展的需要,2019年拟为下属公司申请银行授信提供担保总额为80,720万元,其中:人民币67,000万元,美元2,000万元(汇率按6.86元/美元计算)。

具体担保事项如下:

1、为子公司上海市食品进出口有限公司本次担保26,000万元人民币, 累计为其担保26,000万元人民币,担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。

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,担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。

3、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,累计为其担保2,000万元人民币,担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。

4、为子公司上海联豪食品有限公司本次担保5,000万元,累计为其担保5,000万元,担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。

5、为子公司上海梅林(香港)有限公司本次担保2,000万美元,累计为其担保2,000万美元,担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。

6、为子公司江苏省苏食肉品有限公司本次担保7,200万元人民币,累计为其担保9,000万元人民币,担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。

7、为子公司江苏淮安苏食肉品有限公司本次担保1,800万元人民币,累计为其担保1,800万元人民币,担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。

7、为子公司上海鼎牛饲料有限公司本次担保23,000万元人民币,累计为其担保23,000万元人民币,担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司第七届董事会第五十九次会议于2019年3月29日在公司会议室召开, 会议应到董事8名,现场出席董事7名,史例梅独立董事请假委托王德清独立董事代为表决。《关于为子公司提供担保》的决议共分为8个项目,与会董事经分项讨论,审议通过了《关于为子公司提供担保》的决议。

其中为子公司上海联豪食品有限公司和江苏省苏食肉品有限公司的担保事项中涉及实际控制人下属子公司光明食品集团财务有限公司, 因此构成关联交易,3名关联董事回避表决,非关联董事:赞成5票,弃权0票,反对0票;其余担保事项表决结果为:赞成8票,弃权0票,反对0票。议案全部获得通过。

议案经董事会审议通过,以下担保事项还需提交股东大会审议:

1、为子公司上海市食品进出口有限公司提供担保;

2、为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司提供担保;

3、为孙公司上海贸基进出口有限公司提供担保;

4、为子公司江苏淮安苏食肉品有限公司提供担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称:上海市食品进出口有限公司

上海市食品进出口有限公司注册地址:浦东新区乳山路200弄29号,注册资本:人民币3,232万元,主要经营范围:从事货物及技术的进出口业务,经贸咨询,除专项规定外商业、预包装食品、乳制品的批发。持股比例100%。

截止2019年2月28日(未经审计),总资产为14,053万元,净资产为4,748万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为88.15%。

2018年公司为其提供的授信担保额度为26,000万元,2019年为该司申请的综合授信额度26,000万元提供担保,没有增加授信担保额度。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票,本议案还需提交股东大会审议。

2、被担保人的名称:上海市食品进出口家禽有限公司

上海市食品进出口家禽有限公司下属全资子公司上海市食品进出口家禽有限公司, 注册地址:乳山路200弄20号,注册资本:人民币500万元,自营或代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品的进出口业务,承办中外合资经营、合作生产业务,开展“三来一补”业务,经营转口贸易和对销贸易,商务咨询,食品流通。

截止2019年2月28日(未经审计),总资产为11,428万元,净资产为946万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为92.96%。

2018年公司为其提供的授信担保额度为2,000万元,2019年为该司申请的综合授信额度2,000万元提供担保,没有增加授信担保额度。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票,本议案还需提交股东大会审议。

4、被担保人的名称:上海联豪食品有限公司

上海联豪食品有限公司注册地址:上海市奉贤区奉城镇航塘公路5008号2幢, 注册资本:人民币2,500万元,主要经营范围:预包装食品,食用农产品的销售,以下限分支机构经营:速冻食品。持股比例60%。

截止2019年2月28日(未经审计),总资产为16,033万元,净资产为10,450万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为38.65%。

2018年公司为其提供的授信担保额度为5,000万元,2019年为该司申请的综合授信额度5,000万元提供担保,没有增加授信担保额度。

自然人张贤东、廖长茂、万多兵、熊爱华、张贤祥以其共同持有的上海联豪食品有限公司40%股权提供反担保。

表决结果:赞成5票,弃权0票,反对0票(关联董事吴通红、朱继宏、朱邹菊回避表决)

5、被担保人的名称:上海梅林(香港)有限公司

上海梅林(香港)有限公司注册地址:香港北角木星街9号永昇中心7楼2-6室,注册资本:港币100万元,人民币134,000万元,经营范围:INVESMENT HOLDING AND FOOD DISTRIBUTOR。持股比例100%。

截止2019年2月28日,公司总资产为137,922万元,净资产为129,392万元,本次新增担保授信后的资产负债率为13.54%。

2018年公司为其提供的授信担保额度为2,000万美元,2019年为该司申请的综合授信额度2,000万美元提供担保,没有增加授信担保额度。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

6、被担保人的名称:江苏省苏食肉品有限公司

江苏省苏食肉品有限公司注册地址:南京市浦东北路9号,注册资本20,000万元,主要经营范围:预包装食品的批发与零售;初级农产品的销售;制冷、肉类加工设备工程设计、施工、安装、维修,纸及纸制品、塑料制品、普通机械的销售,畜禽、水产品养殖,植物种植,仓储,肉类禽类的进出口业务。持股比例60%。

截止2019年2月28日(未经审计),总资产为71,658万元,净资产为51,794万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为29.68%。

2018年公司为其提供的授信担保额度9,000万元,2019年该司申请的综合授信额度为12,000万元,上海梅林按60%股权比例为授信额度7,200万元提供担保。比去年减少1,800万元授信担保额度。

表决结果:赞成5票,弃权0票,反对0票(关联董事吴通红、朱继宏、朱邹菊回避表决)

7、被担保人的名称:江苏淮安苏食肉品有限公司

江苏淮安苏食肉品有限公司注册地址:江苏省淮安市淮安区铁云路58号,注册资本:人民币16,810万元,主要经营范围:生猪养殖;生猪屠宰;禽类屠宰加工及销售;肉制品、速冻食品、调味品、其他食品(万便菜肴)、食用油、油脂及其制品生产及销售(以上限销售本公司产品);生、鲜食用农产品(畜禽、生鲜肉、禽蛋、水产品、血豆腐(猪血)、蔬菜)销售;房屋(冷库)、场地出租;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;普通货物道路运输、货物专用运输(冷藏保鲜)。 持股比例60%。

截止2019年2月28日(未经审计),总资产为61,839万元,净资产为13,601万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为79.02%。

2019年公司为其提供的授信担保额度3,000万元, 上海梅林按60%股权比例为授信额度1,800万元提供担保。该授信担保额度为新增。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票,本议案还需提交股东大会审议。

8、被担保人的名称:上海鼎牛饲料有限公司

上海鼎牛饲料有限公司注册地址:闸北区万荣路379号101室,注册资本:1亿元,主要经营范围:饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售,商务信息咨询。持股比例100%。

截止2019年2月28日(未经审计),总资产为43,405万元,净资产为15,927万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为65.23%。

2018年公司为其提供的授信担保额度为23,000万元,2019年为该司申请的综合授信额度23,000万元提供担保,没有增加授信担保额度。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

三、担保协议的主要内容

1、上海市食品进出口有限公司

(1)为子公司上海市食品进出