公司代码:600371　　公司简称:万向德农

万向德农股份有限公司

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
董事	丁兴贤	因工作原因未能出席	陈贵樟

4 中审众环会计师事务所(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

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018年度母公司实现净利润86,515,805.73元,加年初未分配利润100,871,215.32元,减去2018年度提取的法定盈余公积8,651,580.57元,减去对股东的利润分配45,011,996.14元,累计未分配利润为133,723,444.34元。

为兼顾公司长远发展和股东权益,董事会拟定本次利润分配预案为:以2018年末总股本225,060,000股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利2元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万向德农	600371	华冠科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴玲芳	何肖山
办公地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号	黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号
电话	0451-82368448	0451-82368448
电子信箱	wxdenong@126.com	wxdenong@126.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

报告期内,公司从事的主要业务仍为玉米杂交种子研发、生产、销售。公司主营包括但不限于“京科968”、“德单系列”等玉米杂交种的生产与销售。

(二)经营模式

1.公司以控股子公司德农种业为主业平台,以县级代理为纽带,集中力量强化优势市场的管理,在完善的县级经销商网络基础上,借助现代互联网手段,整合镇村零售商资源,锁定我们最终的消费者----广大种植户;

2. 公司在坚持产品分级定位的基础上,强化种子品质,形成高质高价的品牌形象,强化公司主要盈利品种的销售;

3.借助互联网平台提供服务,创新营销服务模式,加快由传统生产型企业向服务型企业的转型,帮助种植户科学种田,实现增产、增收。

(三)行业情况说明

1. 报告期内行业发展现状

报告期内,玉米种子供应过剩,大品种集中度持续下降,国内玉米品种同质化现象依然严重,玉米种子端竞争加剧。

目前国内玉米种子供应过剩已是常态。2012年至今,国内杂交玉米制种面积已由435万亩下滑至233万亩。2018年杂交玉米可供种量18亿公斤,而需种量仅11亿公斤,玉米种子供过于求。玉米种子供应过剩的压力下,虽然大型玉米企业主动削减制种面积,但仍有部分中小制种企业使用侵权套牌种子,加剧了国内玉米种子供应的失衡。

绿色通道政策的实施使得品种审定周期缩短,近年来玉米过审品种数量呈井喷之势。实际上,正因为国内玉米品种处于第七次品种更新换代前夕,众多过审品种之中鲜有具备明显差异化优势的品种,同质化品种间的低效竞争导致玉米品种集中度连续下降,玉米种子端竞争加剧,具备优势品种、优质资源及研发实力的种企有望脱颖而出。

随着土地流转进程加快、农村大力推行规模化生产,加之农民进城务工致农村劳动力流失,农作物机械化生产水平不断提升。在国家加大农机补贴力度的背景下,玉米机械化生产有望加速推进,未来适宜全程机械化种植的品种或将在主栽区大面积推广。

从育种上来看,我国玉米种业进入了一个新时期,新品种选育主体由公共研究单位向企业转移,但企业育种创新能力不足,需要科企合作模式的创新,促进优势育种人才、技术和资源的双向流动。

2. 行业周期性特点

种子行业具有典型的周期性特征,若某年某类农产品价格较高,次年适种农户往往会选择该类农产品种植,则该种农产品种子销量增加;次年由于该农产品产量增加,价格下降,低价又导致农户第三年减少该农产品的种植,则该种农产品种子销量减少。

小品种农作物受宏观需求的影响较大,玉米是我国主要粮食作物,作为民生行业,周期性并不明显。

3.公司所处行业地位

公司控股子公司德农种业是育繁推一体化的国家高新技术企业、中国种业信用骨干企业、种子协会3A信用企业;北京市高新技术企业、北京市农业产业化龙头企业。2018年度实现主营业务主营业务收入 263,890,771.75元,净利润61,604,651.59元。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	788,405,711.75	766,775,226.87	2.82	748,513,220.78
营业收入	263,890,771.75	257,773,896.15	2.37	318,502,363.87
归属于上市公司股东的净利润	52,032,280.16	57,632,623.54	-9.72	54,909,185.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,544,700.50	56,505,850.60	-15.86	49,382,864.89
归属于上市公司股东的净资产	476,456,758.25	469,436,474.23	1.50	428,518,361.26
经营活动产生的现金流量净额	39,215,453.17	37,655,787.25	4.14	141,002,440.84
基本每股收益(元/股)	0.23	0.26	-11.54	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.26	-11.54	0.24
加权平均净资产收益率(%)	10.92	12.79	减少1.87个百分点	13.59

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	65,919,690.60	56,325,870.86	54,466,328.79	87,178,881.50
归属于上市公司股东的净利润	12,534,316.42	-17,570,841.21	38,068,216.63	19,000,588.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,845,695.89	15,452,518.63	7,911,923.63	11,334,562.35
经营活动产生的现金流量净额	36,125,509.92	48,507,429.88	-4,465,644.12	-40,951,842.51

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)	20,657
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,402

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	
万向三农集团有限公司	0	109,730,873	48.76	0	无		境内非国有法人
高雅萍	0	3,928,535	1.75	0	未知		未知
广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划	0	1,325,430	0.59	0	未知		未知
姚金法	365,300	1,302,051	0.58	0	未知		未知
华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托	0	1,160,000	0.52	0	未知		未知
蒋仕波	500,000	1,117,100	0.50	0	未知		未知
陈剑刚	0	1,007,421	0.45	0	未知		未知
俞文灿	0	1,006,100	0.45	0	未知		未知
宝城期货-宝城精选三号结构化资产管理计划	950,000	950,000	0.42	0	未知		未知
余忠照	778,760	778,760	0.35	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,万向三农集团有限公司与其他股东之间不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,公司未知。						

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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□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

报告期内,万向德农公司实现营业收入 263,890,771.75元,同比增长2.37%;营业利润 86,981,858.59元,同比增长38.94%;实现归属于母公司的净利润52,032,280.16元,同比减少9.72%。

报告期内,营业收入增加的主要原因是种子销售价格略有上升所致;利润减少的主要原因是本期支付诉讼赔偿款所致。

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

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计3家,详见本附注(九)1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注(八)。

证券代码:600371　　证券简称:万向德农　　公告编号:2019—002

万向德农股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年4月18日在吉林省长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室以现场表决方式召开。公司共有董事5人,实到董事4人。丁兴贤董事因故未能出席本次会议,委托陈贵樟董事代为行使投票表决权;本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由管大源董事长主持,会议以书面表决方式,最终形成如下决议:

1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告(草案)》的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

2、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

3、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018年度母公司实现净利润86,515,805.73元,加年初未分配利润100,871,215.32元,减去2018年度提取的法定盈余公积8,651,580.57元,减去对股东的利润分配45,011,996.14元,累计未分配利润为133,723,444.34元。

为兼顾公司长远发展和股东权益,董事会拟定本次利润分配预案为:以2018年末总股本225,060,000股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利2元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。

5、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司2018年度社会责任报告》。

6、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

8、审议通过了《续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构》的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内控审计机构,并向中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)支付2018年度审计费用55万元,2018年度内控审计费用15万元。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

9、审议通过了《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案

表决结果:赞成票2票,反对票0票,弃权票0票

为更好地享受万向财务有限公司提供的金融服务功能,为公司的经营发展服务,公司及控股子公司拟在万向财务有限公司办理存贷款业务,向万向财务有限公司申请总额不超过25亿元人民币的贷款授信额度,贷款期限1年。在此期限内,公司及控股子公司将根据公司生产经营情况分期分批申请贷款,如有贷款余额则存放在公司及控股子公司在万向财务有限公司开立账户内。

因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人鲁伟鼎控制的关联单位,因此万向财务公司与本公司系关联单位,故本次在万向财务有限公司办理存贷款事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司本次会议审议本议案时,关联董事管大源、陈贵樟、丁兴贤回避表决。由于非关联董事不足三人,以上议案需提交股东大会审议表决。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务的关联交易公告》。

10、审议通过了《授权控股子公司德农种业股份公司办理2019年度银行授信及贷款相关业务》的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

11、审议通过了《公司为控股子公司德农种业股份公司2019年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

为满足控股子公司德农种业股份公司现金流需要,公司为德农种业股份公司在2019年度申请的在授信额度内的贷款担供担保,担保额度不超过3.5亿元人民币,担保期限一年。

截止本公告日,公司为德农种业股份公司贷款提供担保0亿元人民币,公司及控股子公司没有其他对外担保事项。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司为控股子公司德农种业股份公司提供担保的公告》。

12、审议通过了《控股子公司预计日常关联交易》的议案。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于控股子公司预计日常关联交易的公告》。

表决结果:赞成票2票,反对票0票,弃权票0票

根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司第八届董事会第八次会议审议本议案时,关联董事管大源、陈贵樟、丁兴贤回避表决。由于非关联董事不足三人,以上议案需提交股东大会审议表决。

13、审议通过了《修改公司章程》的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

14、审议通过了《会计政策变更》的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

15、审议通过了《召开公司2018年度股东大会》的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

以上第1-6项、第8-13项议案须提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会
2019年4月18日

证券代码:600371　　证券简称:万向德农　　公告编号:2019—008

万向德农股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计及内控审计机构。

鉴于:

1、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在执行公司2018年度审计及内控审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则,对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计,对保证公司财报信息质量起到了积极的推动作用;

2、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构,我们未发现该公司及工作人员有任何有损职业道德的行为,也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为;

因此,公司同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计及内控审计机构,同意将本议案提交 2018年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表独立意见:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在执行公司2018年度审计及内控审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则,对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计,对保证公司财报信息质量起到了积极的推动作用。同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计及内控审计机构,同意将本议案提交 2018年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告!

万向德农股份有限公司董事会
2019 年4月18日

证券代码:600371　　证券简称:万向德农　　公告编号:2019—003

万向德农股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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。

万向德农股份有限公司第八届监事会第七次会议于2019年4月18日在吉林省长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室以现场表决方式召开。公司监事3人,实到监事3人。会议由监事会监事长周树祥先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分讨论,会议最终形成如下决议:

1、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

公司监事会对公司2018年度报告进行全面审核后认为:

(1)公司2018年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;

(2)公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能够真实地反映公司2018年度的经营管理情况和财务状况。

(3)截止监事会发表本审核意见之时,未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

3、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018年度母公司实现净利润86,515,805.73元,加年初未分配利润100,871,215.32元,减去2018年度提取的法定盈余公积8,651,580.57元,减去对股东的利润分配45,011,996.14元,累计未分配利润为133,723,444.34元。

为兼顾公司长远发展和股东权益,董事会拟定本次利润分配预案为:以2018年末总股本225,060,000股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利2元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。

4、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

5、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

6、审议通过了《会计政策变更》的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。

上述第1-5项议案将提请公司2018年度股东大会审议。

特此公告!

万向德农股份有限公司监事会
2019年4月18日

证券代码:600371　　证券简称:万向德农　　公告编号:2019—004

万向德农股份有限公司关于公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 交易内容:公司及控股子公司拟在万向财务有限公司办理存贷款业务,向万向财务有限公司申请流动资金贷款,授信额度总额不超过25亿元人民币,贷款期限1年,在此期限内,如有贷款余额则存放在公司及控股子公司在万向财务有限公司开立账户内。

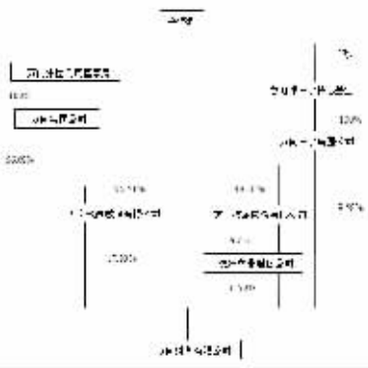
● 关联人回避事宜:关联董事管大源董事长、陈贵樟董事、丁兴贤董事回避表决,由于非关联董事不足三人,本次关联交易需提交股东大会审议表决。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:该项关联交易是在公开、公平、公正、诚信的原则上进行的,符合本公司的整体利益及股东的长远利益,有利于公司可持续发展,补充公司生产经营对流动资金的需要。

一、关联交易概述

万向德农股份有限公司(本文简称“公司”)及控股子公司拟在万向财务有限公司办理存贷款业务,向万向财务有限公司申请流动资金贷款,授信额度总额不超过25亿元人民币,贷款期限1年,在此期限内,公司及控股子公司将根据公司生产经营情况分期分批申请贷款,如有贷款余额则存放在公司及控股子公司在万向财务有限公司开立的账户内。

因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人鲁伟鼎控制的关联单位,因此万向财务公司与本公司系关联单位,故本次在万向财务有限公司办理存贷款事项构成关联交易。公司与万向财务有限公司关联关系框架图如下:



公司第八届董事会第八次会议审议了《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事管大源董事长、陈贵樟董事、丁兴贤董事回避表决,由于非关联董事不足三人,本议案需提交股东大会审议表决。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;本次关联交易不需要经有关部门批准。

二、关联方介绍

企业名称:万向财务有限公司

法定住所:浙江省杭州市萧山区生兴路2号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:傅志芳

注册资本:壹拾贰亿元

主营业务:万向财务有限公司主要从事对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁等业务。

截止目前,万向财务公司是经中国人民银行批准,于2002年8月22日成立的非银行金融机构,是浙江省第一家企业集团财务公司,依法接受中国银行业监督管理委员会的监管。万向财务有限公司注册资本金为12亿元人民币,其中万向集团持有79300万股,股权占比为66.08%;万向钱潮股份有限公司持有21400万股,股权占比为17.83%;万向三农集团有限公司持有11500万股,股权占比为9.58%;德农种业股份公司持有7800万股,股权占比为6.50%。

三、关联交易的主要内容和定价政策

定价政策:根据市场定价原则,在符合中国人民银行的货币政策和银监委制定的《财务公司管理办法》等法规规定下,存贷款相关金融服务的定价需符合国家有关金融法规规定,并在此范围内遵循市场公允价格,任何一方不得损害另一方的利益。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

1、目的:享受万向财务有限公司提供的金融服务功能,为公司的经营发展服务。

2、影响:关联交易是在公开、公平、公正、诚信的原则上进行的,符合本公司的整体利益及股东的长远利益,有利于公司可持续发展,贷款额度主要用于补充公司生产经营对流动资金的需要。贷款余额存放在万向财务有限公司,通过万向财务有限公司的资金结算平台,有利于提高公司资金结算效率。

五、独立董事的意见

独立董事认为:本次关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司本次关联交易,有利于公司获得更好的融资保障,降低资金风险;更充分地利用万向财务有限公司的金融功能,获得更好的服务。

六、备查文件目录

1、万向德农股份有限公司第八届董事会第八次会议决议

2、独立董事意见书

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会
2019年4月18日

证券代码:600371　　证券简称:万向德农　　公告编号:2019—006

万向德农股份有限公司关于控股子公司预计日常关联交易的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:是

●本次日常关联交易是基于控股子公司日常生产经营所需的正常业务活动,能充分利用关联公司拥有的资源为公司服务,不会影响公司独立性,公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿、平等、公允,不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益,不会影响公司的正常生产经营。

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

根据证监会和上海证券交易所关于日常关联交易的规定,结合公司2018—2020生产经营计划,公司2019 年4 月18日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司预计日常关联交易》的议案,同意控股子公司德农种业股份公司2018年度关联交易,同意德农种业2018--2020年度日常关联交易的预计;同意授权经营层在价格公允的前提下,根据业务需要在预计日常关联交易的范围内,签订相关协议。

关联董事管大源、陈贵樟、丁兴贤回避表决。审议结果为2票同意,0 票反对,0 票弃权,由于非关联董事不足三人,以上议案需提交股东大会审议表决,与该议案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。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定,独立董事朱厚佳、王建文事前对本议案进行了认真审阅,同意本议案并同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议,在董事会审议本议案时发表如下独立意见:

1、控股子公司德农种业股份公司(以下简称“德农种业”)与河北承德露露股份有限公司(以下简称“承德露露”)的日常关联交易事项的定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的同期市场价格为参考,根据双方签订的合同定价,与市场销售或购买同类产品的价格不存在明显差异;

2、上述关联交易是控股子公司日常生产经营所需的正常业务活动,能充分利用关联公司拥有的资源为公司服务, 本次关联交易不会影响公司独立性,公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖;

3、关联交易遵循了公平、公正、公开原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形;

因此,我们同意控股子公司上述关联交易事项,并同意提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会审计委员会2019年第一次会议审议了本议案,对本议案发表如下意见:

本次日常关联交易是基于控股子公司日常生产经营所需的正常业务活动,能充分利用关联公司拥有的资源为公司服务,不会影响公司独立性,公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿平等公允,不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益,不会影响公司的正常生产经营。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额
向关联人购买杏仁露、果仁核桃露	河北承德露露股份有限公司	2300万元

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

企业名称:河北承德露露股份有限公司

法定代表人:鲁永明

注册资本: 97856.27万元

注册地址:河北省承德市高新技术产业开发区西区8号

经营范围: 饮料(蛋白饮料类)的开发、生产与销售;马口铁包装罐的生产和销售

主营业务:植物蛋白饮料杏仁露的生产和销售

截止 2018 年 12 月 31 日,承德露露总资产为284,285万元,净资产 195,657万元,营业收入212,197万元,净利润41,306万元。

(二)关联关系

德农种业与承德露露系同一法定代表人。

(三)履约能力分析:

承德露露是全国最大的杏仁露生产企业,年生产能力50多万吨,财务状况、经营情况、资信情况良好,具备持续经营和服务的履约能力。

三、定价政策和定价依据

德农种业与承德露露的定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的同期市场价格为参考,与市场购买同类产品的价格不存在明显差异。

四、交易目的和对上市公司的影响

控股子公司德农种业向承德露露购买杏仁露及核桃露做为公司销售的促销品,是德农种业日常生产经营所需的正常业务活动,能充分利用关联公司拥有的资源为公司的生产经营服务,关联交易遵循了公平、公正、公开原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不会影响公司独立性,公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

特此公告。

万向德农股份有限公司
2019年4月18日

证券代码:600371　　证券简称:万向德农　　公告编号:2019—007

万向德农股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

万向德农股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司实际情况,对《公司章程》进行修订。2019年4月18日召开的万向德农股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议审议通过了《修改公司章程》的议案,修订条款如下:

序号	修订前条款	修订后条款
1	第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
2	第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
3	第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。	第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。 因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项的原因收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会审议同意。 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销。 属于本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。
4	第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事长主持。监事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
5	第一百二十七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)决定公司在一年内购买、出售重大资产公司最近一期经审计总资产30%以内的事项; (九)决定公司除第四十二条规定以外的担保事项; (十)决定公司最近一次经审计的总资产30%以下额度的范围内对外投资、资产抵押、委托理财、关联交易等事项; (十一)决定公司内部管理机构的设置; (十二)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十三)制订公司的基本管理制度; (十四)制订本章程的修改方案; (十五)管理公司信息披露事项; (十六)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十七)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; (十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 以上第(六)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十四)事项必须经全体董事三分之二以上通过。	第一百二十七条 董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; (五)制订公司的利润分配方案