证券代码:002568　　证券简称:百润股份　　公告编号:2020-005

上海百润投资控股集团股份有限公司

【2019】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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	百润股份	股票代码	002568
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	耿涛		
办公地址	上海市康桥工业区康桥东路558号		
电话	021-58135000		
电子信箱	Angelagong@bairun.net		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主营业务包括两个板块:香精香料业务板块和预调鸡尾酒业务板块(含气泡水业务,下同)。本报告期,香精香料板块主营业务收入占比12.39%,预调鸡尾酒板块主营业务收入占比87.61%。

(一)香精香料业务

香精香料产品广泛应用于食品业、日用化工业、制药业、烟草业、纺织业、皮革业等各个行业,与人们的日常生活息息相关。香料是一种在自然界原生态中能够被嗅觉嗅出香气或味觉尝出香味的物质,是配制香精的主要原料。香精是以天然香料、合成香料和辅料为原料按相应配方混合而成的产品。公司香精香料业务主要包括“百润(BAIRUN)”牌香精香料的研发、生产、销售和服务,主要产品为食品用香精,香精的具体用途包括乳品、饮料、糖果、烘焙、冰品、调味品、休闲食品、速冻食品、肉制品和烟草制品等。

香精香料行业整体规模持续增长,2010-2015年间行业规模持续增长,2010年全国香料香精产品的年销售额约为200亿元,到2015年增长至338.5亿元,平均年增长近10%。这一增速不仅远高于全球香料香精市场同期的平均增长速度,也高于同期全国GDP的平均增速,说明香料香精行业仍处于一个快速发展阶段。(数据来源:中国香料香精化妆品工业协会《中国香料香精行业“十三五”发展规划》)。经过多年的发展,公司已成为国内一流的香精研发、制造、销售和服务的高科技公司,也是中国香精香料行业中极具创新活力和进取精神的行业领先者。公司凭借前瞻性的市场需求分析能力、雄厚的研发实力、先进的生产工艺、稳定的产品质量及高效的管理团队,得到了市场及客户的广泛认同。公司的主要客户是大中型食品企业,业绩受主要客户的产品销售规模驱动,公司被中国轻工业联合会评定为中国香料香精行业十强企业。

(二)预调鸡尾酒业务

预调鸡尾酒指预先调配并预包装出售的鸡尾酒产品,主要由水、糖、果汁、酒基(伏特加、威士忌、白兰地、朗姆等)、酸料等调制后,充加二氧化碳制成,属于低酒精度饮料,是可供日常饮用的快速消费品。公司预调鸡尾酒业务主要包括“RIO(锐澳)”牌预调鸡尾酒产品的研发、生产和销售。截至报告期末,公司预调鸡尾酒在售产品涵盖了3%-13.5%不同酒精度的7个系列,提供40多种口味选择,包括275mL、330mL、500mL等不同容量的玻璃瓶装和易拉罐装,可以满足不同消费者和不同消费场景的需求。根据成熟市场经验和国内市场客观数据分析,随着国内消费升级以及饮用习惯的养成,预调鸡尾酒行业具有良好的发展趋势和巨大的市场空间,在公司的行业地位得到了进一步巩固的基础上,公司预调鸡尾酒业务具有长期持续的增长潜力。

预调鸡尾酒最早于20世纪80年代出现于欧洲,后逐步流行全球。20世纪90年代中期,国内预调鸡尾酒市场开始进入启蒙阶段,2011年以后,我国预调鸡尾酒市场进入快速增长期,市场总量保持高速增长态势;2013年,预调鸡尾酒销量近千万箱,销售金额约为10亿元,占整个中国酿酒行业的0.12%;中长期有望成为一个重要酒类饮品。(数据来源:中国酒业协会《中国酒业研究报告2013》、上海市酿酒专业协会《其它酒业浅析》)。从世界范围内预调鸡尾酒发展历史来看,该行业未见明显的周期性特点。经过多年发展,巴克斯酒业目前已成为国内预调鸡尾酒龙头企业,市场占有率持续提升,是中国酒业协会《预调鸡尾酒团体标准》的主要起草单位。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,468,439,608.33	1,229,991,312.76	19.39%	1,171,925,681.31
归属于上市公司股东的净利润	300,330,286.74	123,760,929.10	142.67%	182,646,282.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	278,580,629.87	86,621,154.90	221.61%	164,613,833.47
经营活动产生的现金流量净额	530,492,224.04	342,336,665.10	54.96%	244,919,336.56
基本每股收益(元/股)	0.58	0.20	190.00%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.20	190.00%	0.22
加权平均净资产收益率	15.08%	6.77%	8.31%	10.80%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	2,561,519,233.85	2,425,091,649.83	5.63%	2,319,727,768.69
归属于上市公司股东的净资产	2,001,136,585.23	1,921,232,304.58	4.16%	1,782,237,694.49

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	284,017,308.03	351,534,515.26	380,710,815.38	452,176,969.66
归属于上市公司股东的净利润	42,525,747.49	94,209,169.45	91,807,051.72	71,785,318.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,258,829.03	79,107,682.52	83,311,246.08	77,902,872.24
经营活动产生的现金流量净额	9,149,778.42	177,879,622.43	112,494,314.53	230,978,508.66

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	18,564	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,425	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
刘晓东	境内自然人	41.77%	217,136,991	162,852,743	质押	96,122,423
柳雨彬	境内自然人	8.83%	45,906,222		质押	15,860,000
刘晓俊	境内自然人	3.80%	19,760,000		质押	16,660,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.49%	18,157,571			
招商银行股份有限公司-东方红睿择三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.00%	15,585,267			
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.04%	10,618,040			
喻晓春	境内自然人	1.65%	8,595,200		质押	3,670,000
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.37%	7,100,573			
上海振德投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.31%	6,793,985			
马晓华	境内自然人	1.06%	5,490,088			
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘晓东与刘晓俊为兄弟关系,柳雨彬与马晓华为夫妻关系。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

2019年度,公司在清晰策略指引下强化执行,各项经营活动有序开展,业绩稳步增长。

报告期内,香精香料业务板块,一方面,公司继续大力推进大客户战略,部分优质项目取得较好的成果;另一方面,公司持续加大在细分市场的投入,针对下游多元化需求,提供多样化产品,已逐步产生效益;同时继续根据原材料价格波动情况优化产品定价机制;另外,针对香精香料行业产品需求趋于个性化、多元化,新品周期短的特点,公司在技术创新方面不断提升,加快科技成果转化。

报告期内,预调鸡尾酒业务板块,品牌建设方面,公司快速提升各子品牌影响力,主动拓展细分市场,针对相应的细分市场实施有节奏、有重点的营销计划。渠道建设方面,公司实现多渠道共同发展。现代渠道顺应社区化、便利化和平台化的发展趋势,调整资源投放重点;传统渠道将加强拓展,分层次分重点提升渠道覆盖率和覆盖质量;电商渠道持续提升纯电商平台运营效率,通过个性化新产品的不断推出,促进该渠道的快速发展,同时积极拥抱线上线下融合带来的新变化,进一步推进公司新零售业务的发展。即饮渠道稳步推进,丰富即饮渠道产品线,同时积极向三四线城市拓展,逐步建立系统有效的即饮终端。品类建设方面,公司坚持多品类发展方向,开发全系列产品线。公司消费者研究中心,进行多维度消费者研究,反复验证产品,对多品类发展提供了有效的指引和支持。新产品方面,公司分阶段有步骤地推出新产品,并对原部分系列产品进行了升级,按计划积极推进重点新产品铺市,在线下零售渠道的铺市、推广和销售工作,覆盖率持续提升。此外,公司加强厂商合作,建设良好的厂商文化,共创共赢。报告期内,公司预调鸡尾酒实现主营业务收入127,932.15万元,同比增长22.42%,实现净利润21,391.28万元,同比增长124.67%。

2019年度,公司稳健运行,管理更加高效,运营效率显著提升。报告期内,公司实现营业收入146,843.96万元,同比增长19.39%,实现归属于上市公司股东的净利润30,033.03 万元,同比增长142.67%。

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
食用香精	181,001,073.08	68,681,574.07	66.93%	0.37%	214.56%	2.68%
预调鸡尾酒(含气泡水)	1,279,321,547.03	325,463,394.39	68.56%	22.42%	123.40%	-0.91%

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

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

1. 新金融工具准则财

政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》,2017年5月2日财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上四项准则统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2. 新财务报表格式财

政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

3. 非货币性资产交换

财政部于2019年5月9日发布关于印发修订 《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号),对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。

4. 债务重组

财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号),对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下:

1. 新金融工具准则

根据新旧准则衔接规定,企业无需重述前期可比数,比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

2. 新财务报表格式

公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表,仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不影响公司净资产、净利润等财务指标。

3. 非货币性资产交换

公司将按照财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号),对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。

4. 债务重组

公司将按照财政部2019年5月16日发布的关于印发修订 《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号),对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期新增合并单位1家,具体为:

2019年9月,巴克斯酒业新设全资子公司上海夜狮酒业有限公司,注册资本500万元。

截至2019年底,立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年9次。

(二)项目组成员信息

1. 人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	王许	中国注册会计师	是	江苏新亮星包装机械股份有限公司及上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事
签字注册会计师	雷飞飞	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	陈黎	中国注册会计师	是	无

(1)项目合伙人从业经历:

姓名:王许

时间	工作单位	职务
2004年12月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

(2)签字注册会计师从业经历:

姓名:雷飞飞

时间	工作单位	职务
2015年9月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级项目经理

(3)质量控制复核人从业经历:

姓名:陈黎

时间	工作单位	职务
2002.12.---至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1. 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2. 审计费用同比变化情况

	2019	2020	增减%
收费金额(万元)	180	180	-

三、续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会全面、认真地审查了立信会计师事务所的相关资质材料,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构,并提请公司董事会审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构出具了事前认可意见,对此事项表示事前认可并同意提交公司董事会进行审议,并在公司第四届董事会第十次会议上对该议案发表了同意续聘的独立意见。

3. 公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构。根据公司实际经营状况和需要,拟定2020年度审计费用为人民币180万元。本议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

2. 《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会审计委员会2019年度会议决议》。

3. 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。

4. 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

5. 立信会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三十一日

证券代码:002568　　证券简称:百润股份　　公告编号:2020-007

上海百润投资控股集团股份有限公司关于未来十二个月对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月28日召开第四届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议,有关事项公告如下:

一、担保情况概述

根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要,上海百润投资控股集团股份有限公司对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过10亿元人民币的担保额度,每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准, 担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

在不超过总额的前提下,暂定如下:

1. 预计为全资子公司上海巴克斯酒业有限公司(以下简称“巴克斯酒业”)银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币2亿元。

2. 预计为巴克斯酒业之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币4亿元。

3. 预计为巴克斯酒业之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币4亿元。

为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,该议案经股东大会审议通过后,董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下,全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。

二、被担保人基本情况

1. 上海巴克斯酒业有限公司

2003年12月22日在上海市注册成立,法定代表人:林丽莺,注册资本:12,000万元人民币,公司持有其100%的股权。经营范围:食品流通,从事货物及技术进出口业务,食品生产。【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】

截至2019年12月31日,上海巴克斯酒业有限公司总资产167,718万元,总负债149,777万元,净资产17,941万元,2019年度实现净利润-3,529万元。

2. 上海巴克斯酒业营销有限公司

2013年1月8日在上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:500万元人民币,公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围:食品流通,日用百货、五金交电、文教用品的销售,从事货物及技术的进出口业务。【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】

截至2019年12月31日,上海巴克斯酒业营销有限公司总资产98,350万元,总负债113,040万元,净资产-14,690万元,2019年度实现净利润13,857万元。

3. 上海锐澳酒业营销有限公司

2014年7月18日在上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:500万元人民币,公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围:食品销售,餐饮企业管理,餐饮服务(仅限分支机构经营),日用百货、五金交电、文化用品的销售,从事货物及技术的进出口业务。【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】

截至2019年12月31日,上海锐澳酒业营销有限公司总资产87,533万元,总负债50,487万元,净资产37,046万元,2019年度实现净利润6,932万元。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司拟在合理公允的合同条款下,向银行申请综合授信业务,每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。最终公司对子公司以及子公司之间自股东大会审议通过之日起十二个月内担保总额将不超过本次授予的担保额度,授权公司董事长或其授权人在批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

四、董事会意见

董事会认为:本次担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司,财务状况和偿债能力较好,公司和子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。对子公司以及子公司之间提供担保,有利于支持子公司拓展融资渠道,增加流动资金信贷额度储备,保障公司持续、稳健发展,保证子公司的生产经营需要。经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力,不会给公司带来较大的风险,同意为子公司以及子公司之间银行融资业务提供担保。

五、独立董事意见

本次提供连带责任担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司,主要是为了满足上述公司正常的生产经营流动资金和项目建设资金的需要。上述担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。我们同意公司本次对外担保额度的事项。

六、监事会意见

经审议,监事会认为:该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定,表决程序合法。为担保对象提供担保,风险可控,有利于保证下属子公司满足生产经营的资金需求,降低融资成本,同意公司本次对外担保额度的事项。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为1亿元,占公司最近一期经审计净资产的4.99%;无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

八、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

2. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

3. 《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三十一日

证券代码:002568　　证券简称:百润股份　　公告编号:2020-008

上海百润投资控股集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海锐澳酒业营销有限公司系公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司之全资子公司,为生产经营发展需要,向中国农业银行股份有限公司上海南汇支行借款人民币1亿元,并由公司为本次借款提供连带责任保证,担保额度不超过人民币1亿元。2020年3月30日公司与中国农业银行股份有限公司上海南汇支行签订《保证合同》。本事项经2020年3月28公司第四届董事会第十次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人:上海锐澳酒业营销有限公司

2014年7月18日上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:500万元人民币,公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围:食品销售,餐饮企业管理,餐饮服务(仅限分支机构经营),日用百货、五金交电、文化用品的销售,从事货物及技术的进出口业务。【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】

截至2019年12月31日,上海锐澳酒业营销有限公司总资产87,533万元,总负债50,487万元,净资产37,046万元,2019年度实现净利润6,932万元。

三、担保协议的主要内容

1. 担保人:上海百润投资控股集团股份有限公司

2. 被担保人:上海锐澳酒业营销有限公司

3. 债权人:中国农业银行股份有限公司上海南汇支行

4. 保证本金数额:人民币壹亿元整

5. 担保方式:连带责任保证

6. 保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起二年

四、董事会意见

董事会认为:本次担保的对象为公司全资子公司的全资子公司,财务状况和偿债能力较好,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。公司本次提供担保,有利于支持被担保公司拓展融资渠道,增加流动资金信贷额度储备,保障公司持续、稳健发展,保证被担保公司的生产经营需要。经过充分的了解认为被担保公司具有偿债能力,不会给公司带来较大的风险,同意公司本次提供担保事项。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为1亿元,占公司最近一期经审计净资产的4.99%;无逾期担保情形;无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三十一日

证券代码:002568　　证券简称:百润股份　　公告编号:2020-009

上海百润投资控股集团股份有限公司关于全资子公司拟签署《巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目投资协议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1. 上海巴克斯酒业有限公司(以下简称“巴克斯酒业”)拟与邛崃市人民政府签署《巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目投资协议书》,拟投资约3亿元在邛崃市建设巴克斯烈酒品牌文化体验中心。

2. 本项目不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 具体投资项目尚需取得相关有权部门的审核批准,投资协议能否签署、能否按照约定的内容按期执行尚存在一定不确定性。

一、投资项目概述

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“百润股份”)于2020年3月28日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署(巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目投资协议书)的议案》,同意全资子公司上海巴克斯酒业有限公司(以下简称“巴克斯酒业”)与邛崃市人民政府签署《上海巴克斯酒业有限公司烈酒品牌文化体验中心项目投资协议书》,拟投资约3亿元在邛崃市建设巴克斯烈酒品牌文化体验中心。该议案经股东大会审议通过后,董事会授权公司管理层全权办理本项目全部相关事宜,包括但不限于签署相关合同及文件。

上述事项不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,上述事项尚须获得股东大会的批准。

二、投资协议主体基本情况

1. 甲方:邛崃市人民政府

住所:邛崃市临邛镇文君街

与上市公司之间的关系:无关联关系

2. 乙方:上海巴克斯酒业有限公司

住所:上海市浦东新区新场镇新沃路88号

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:林丽莺

注册资本:12,000万元

经营范围:食品流通,从事货物及技术进出口业务,食品生产。【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】。

三、投资协议书主要内容

(一)项目概况

1. 项目名称:巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目。

2. 项目投资建设内容:

在邛崃市投资建设巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目。

3. 项目投资规模:项目投资总额约3亿元。

4. 项目建设周期:在取得合法施工许可手续后1个月内动工建设,3个月内实施项目主体工程建设,18个月内全面完成建设。

5. 项目公司:在邛崃市设立具有独立法人资格的新公司,注册资本金不低于5000万元。

6. 项目用地情况:项目拟用地位于天官路以东,东二路以西,滨江路以北,南江一号河道以南范围内,项目净用地面积约227亩,最终以土地出让时实际测量数据为准。土地使用性质为商业用地,土地使用年限以《国有建设用地使用权出让合同》约定为准。项目用地具体位置、界址、用途、面积以规划部门出具的规划设计条件通知和项目用地红线图为准。

7. 土地取得方式:依照国土管理的法律法规,通过公开招、拍、挂方式取得该宗土地。

(二)争议解决

1. 因履行本协议发生争执,首先由甲、乙双方争取友好协商解决。协商不成的,一方可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 甲、乙双方同意本协议按照中华人民共和国法律来解释,由本协议引起或与本协议有关的任何争议须按中华人民共和国法律解决。

(三)其他

本协议未尽事宜,可由甲、乙双方另行协商并签订补充协议。协议附件是协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的

根据公司的发展规划,公司将加快布局并推进烈酒全产业链建设,实现公司产业升级、体验升级、品牌升级,故公司拟在邛崃市投资建设巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目。

2. 对公司的影响

本项目的建设将有利于增强公司核心竞争力,提升公司品牌价值,提高公司经营效益,保障公司长期健康发展。

3. 存在的风险

具体投资项目尚需取得相关有权部门的审核批准,投资协议能否签署、能否按照约定的内容按期执行尚存在一定不确定性。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三十一日

证券代码:002568　　证券简称:百润股份　　公告编号:2020-010

上海百润投资控股集团股份有限公司关于全资子公司拟签署《烈酒生产基地升级项目投资协议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1. 上海巴克斯酒业有限公司(以下简称“巴克斯酒业”)拟与邛崃市人民政府签署《烈酒生产基地升级项目投资协议书》,一期项目投资额不少于8.7亿元。

2. 本项目不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 具体投资项目尚需取得相关有权部门的审核批准,投资协议能否签署、能否按照约定的内容按期执行尚存在一定不确定性。

一、投资项目概述

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“百润股份”)于2020年3月28日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署(烈酒生产基地升级项目投资协议书)的议案》,同意全资子公司上海巴克斯酒业有限公司(以下简称“巴克斯酒业”)与邛崃市人民政府签署《烈酒生产基地升级项目投资协议书》,在邛崃市“成都绿色食品产业功能区”建设烈酒生产基地升级项目。该议案经股东大会审议通过后,董事会授权公司管理层全权办理本项目全部相关事宜,包括但不限于签署相关合同及文件。

上述事项不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,上述事项尚须获得股东大会的批准。

二、投资协议主体基本情况

1. 甲方:邛崃市人民政府

住所:邛崃市临邛镇文君街

与上市公司之间的关系:无关联关系

2. 乙方:上海巴克斯酒业有限公司

住所:上海市浦东新区新场镇新沃路88号

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:林丽莺

注册资本:12,000万元

经营范围:食品流通,从事货物及技术进出口业务,食品生产。【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】。

三、投资协议书主要内容

(一)项目概况

1. 项目名称:烈酒生产基地升级项目。

2. 项目投资建设内容:项目主要分两期建设烈酒生产基地升级项目。

3. 项目投资规模:项目总占地面积约518亩,一期用地面积约300亩,一期项目投资额不少于8.7亿元;其余的约218亩作项目二期预留用地。

4. 项目建设周期:取得一期用地的合法环保及施工许可手续后1个月内开工建设,24个月内完成建设并投产运营。

5. 项目公司:巴克斯酒业(成都)有限公司。

6. 项目用地情况:项目拟用地位于邛崃市“成都绿色食品产业功能区”,东二路以东,东三路以西,滨江路以北,项目净用地面积约518亩,其中一期用地约300亩。土地面积以出让时实际测量数据为准。土地使用性质为工业用地,土地使用年限为50年。项目用地具体位置、界址、用途、面积以规划部门出具的规划设计条件通知和项目用地红线图为准。

7. 土地取得方式:依照国土管理的法律法规,通过公开招拍挂方式取得项目用地。

(二)争议解决

1. 因履行本协议发生争执,首先由双方友好协商解决。协商不成的,一方可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 双方同意本协议按照中华人民共和国法律来解释,由本协议引起或与本协议有关的任何争议须按中华人民共和国法律解决。

(三)其他

本协议未尽事宜,可由甲、乙双方另行协商并签订补充协议。协议附件是协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的

随着全球咸士忌市场快速升温,中国进口威士忌增速较快,价格随着消费升级稳步上升,市场越来越成熟。中美贸易摩擦使得公司采购的美国威士忌成本大幅度上升。根据公司的发展规划和国内外烈酒供应状况,公司计划投资烈酒生产基地升级项目,为进入烈酒行业做好产品准备,并为预调鸡尾酒的发展预留更多的威士忌基酒。为此公司拟在邛崃市建设烈酒生产基地升级项目。

2. 对公司的影响

本项目的建设将有利于增强公司核心竞争力,提升公司经营效益,保障公司长期健康发展。

3. 存在的风险

具体投资项目尚需取得相关有权部门的审核批准,投资协议能否签署、能否按照约定的内容按期执行尚存在一定不确定性。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三十一日

证券代码:002568　　证券简称:百润股份　　公告编号:2020-003

上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2020年3月23日以电子邮件和电话等方式发出通知,并于2020年3月28日上午11时在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名,实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议,通过了以下决议:

1. 审议通过《关于(公司2019年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

独立董事分别向董事会提交了《2019年度独立董事