

■ 2020年5月23日 星期六

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2020-030  
山东得利斯食品股份有限公司  
关于第五届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年5月22日上午10:00,山东得利斯食品有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本次会议已于2020年5月15日以电话和网传的方式通知了各位董事、监事、高管人员。会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长刘鹏先生主持。会议出席符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议,表决通过了以下决议:

1.一致通过了公司《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。

同意聘任刘鹏先生为公司副总经理、董事会秘书,任期与第五届董事会任期一致。

公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

2.审议通过了公司《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司董事会同意为公司控股子公司提供担保,保证担保范围包括主债权本金、利息、罚息、复利及其他费用实现债权的一切费用。

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,本次担保不构成关联交易,本次担保需提交股东大会进行审议。

3.被担保人基本情况

1.公司名称:吉林省得利斯食品有限公司

2.统一社会信用代码:91220281664295665X

3.成立日期:2007年10月26日

4.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

5.法定代表人:刘鹏

6.注册资本:人民币3661.69万元

7.注册地址:吉林省长春市高新区世纪路111号

8.经营范围:生食猪牛羊肉制品、豆制品、冷冻食品加工、销售;仓储装卸、货物运输(由分支机构经营)、土特产品销售;仓储服务;冷冻租赁服务;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)。

9.与公司的关系:系公司控股子公司,公司持股比例为97.41%。

10.财务状况

5以上股份的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。刘鹏先生不存在以下情形:(1)公司法第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被有权机关调查。

刘鹏先生不存在“失联被执行人”,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

1.证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2020-032  
山东得利斯食品股份有限公司  
关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年5月22日上午10:00,山东得利斯食品有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。会议通知已于2020年5月15日以电话和网传的方式通知了各位董事、监事、高管人员。会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长刘鹏先生主持。会议出席符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议,表决通过了以下决议:

1.一致通过了公司《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。

同意聘任刘鹏先生为公司副总经理、董事会秘书,任期与第五届董事会任期一致。

公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

2.审议通过了公司《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司董事会同意为公司控股子公司提供担保,保证担保范围包括主债权本金、利息、罚息、复利及其他费用实现债权的一切费用。

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,本次担保不构成关联交易,本次担保需提交股东大会进行审议。

3.被担保人基本情况

1.公司名称:吉林省得利斯食品有限公司

2.统一社会信用代码:91220281664295665X

3.成立日期:2007年10月26日

4.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

5.法定代表人:刘鹏

6.注册资本:人民币3661.69万元

7.注册地址:吉林省长春市高新区世纪路111号

8.经营范围:生食猪牛羊肉制品、豆制品、冷冻食品加工、销售;仓储装卸、货物运输(由分支机构经营)、土特产品销售;仓储服务;冷冻租赁服务;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)。

9.与公司的关系:系公司控股子公司,公司持股比例为97.41%。

10.财务状况

单位:元

科目 2020年3月31日 2019年12月31日

总资产 277,838,440.07 286,319,074.32

总负债 112,159,423.23 121,458,638.47

净资产 165,679,400.84 164,770,438.85

科目 2020年一季度 2019年度

营业收入 414,878,444.06 892,919,261.05

营业利润 737,668.99 8,048,131.62

净利润 908,972.99 9,339,302.62

三、担保协议的主要内容

1.担保方式:连带责任保证

2.担保金额:人民币3661.69万元

3.担保期限:担保期限为本次担保之日起三年内(即2020年5月22日至2023年5月21日)

4.担保范围:包括但不限于借款本金、利息、罚息、复利和其他费用实现债权的一次费用。

5.担保合同:尚未签署

6.特别说明:刘鹏先生具备履行公司董事会秘书的任职条件,且持有公司股票,不存在违反《公司法》和《证券法》关于不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。

7.其他说明:刘鹏先生已向公司董事会秘书处提供所学的专业知识与工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,并提供了深圳证券交易所认可的董事秘书资格证书。公司已按相关法律规定将刘鹏先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核无异议。

8.备查文件:刘鹏先生个人联系方式。

9.公告披露:电话:0536-6339032;传真:0536-6339137;邮箱:d15525@126.com

10.公告披露:地址:山东省诸城市昌城镇得利斯工业园 邮编:262216

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司董事会  
二〇二〇年五月二十三日

山东得利斯食品股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月22日召开了第五届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》,同意聘任刘鹏先生担任公司副总经理、董事会秘书,任期与第五届董事会任期一致。

公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

2.审议通过了公司《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司董事会同意为公司控股子公司提供担保,保证担保范围包括主债权本金、利息、罚息、复利和其他费用实现债权的一切费用。

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,本次担保不构成关联交易,本次担保需提交股东大会进行审议。

3.被担保人基本情况

1.公司名称:吉林省得利斯食品有限公司

2.统一社会信用代码:91220281664295665X

3.成立日期:2007年10月26日

4.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

5.法定代表人:刘鹏

6.注册资本:人民币3661.69万元

7.注册地址:吉林省长春市高新区世纪路111号

8.经营范围:生食猪牛羊肉制品、豆制品、冷冻食品加工、销售;仓储装卸、货物运输(由分支机构经营)、土特产品销售;仓储服务;冷冻租赁服务;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)。

9.与公司的关系:系公司控股子公司,公司持股比例为97.41%。

10.财务状况

单位:元

科目 2020年3月31日 2019年12月31日

总资产 277,838,440.07 286,319,074.32

总负债 112,159,423.23 121,458,638.47

净资产 165,679,400.84 164,770,438.85

科目 2020年一季度 2019年度

营业收入 414,878,444.06 892,919,261.05

营业利润 737,668.99 8,048,131.62

净利润 908,972.99 9,339,302.62

三、担保协议的主要内容

1.担保方式:连带责任保证

2.担保金额:人民币3661.69万元

3.担保期限:担保期限为本次担保之日起三年内(即2020年5月22日至2023年5月21日)

4.担保范围:包括但不限于借款本金、利息、罚息、复利和其他费用实现债权的一次费用。

5.担保合同:尚未签署

6.特别说明:刘鹏先生具备履行公司董事会秘书的任职条件,且持有公司股票,不存在违反《公司法》和《证券法》关于不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。

7.其他说明:刘鹏先生已向公司董事会秘书处提供所学的专业知识与工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,并提供了深圳证券交易所认可的董事秘书资格证书。公司已按相关法律规定将刘鹏先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核无异议。

8.备查文件:刘鹏先生个人联系方式。

9.公告披露:电话:0536-6339032;传真:0536-6339137;邮箱:d15525@126.com

10.公告披露:地址:山东省诸城市昌城镇得利斯工业园 邮编:262216

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司董事会  
二〇二〇年五月二十三日

山东得利斯食品股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月22日召开了第五届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》,同意聘任刘鹏先生担任公司副总经理、董事会秘书,任期与第五届董事会任期一致。

公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

2.审议通过了公司《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司董事会同意为公司控股子公司提供担保,保证担保范围包括主债权本金、利息、罚息、复利和其他费用实现债权的一切费用。

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,本次担保不构成关联交易,本次担保需提交股东大会进行审议。

3.被担保人基本情况

1.公司名称:吉林省得利斯食品有限公司

2.统一社会信用代码:91220281664295665X

3.成立日期:2007年10月26日

4.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

5.法定代表人:刘鹏

6.注册资本:人民币3661.69万元

7.注册地址:吉林省长春市高新区世纪路111号

8.经营范围:生食猪牛羊肉制品、豆制品、冷冻食品加工、销售;仓储装卸、货物运输(由分支机构经营)、土特产品销售;仓储服务;冷冻租赁服务;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)。

9.与公司的关系:系公司控股子公司,公司持股比例为97.41%。

10.财务状况

单位:元

科目 2020年3月31日 2019年12月31日

总资产 277,838,440.07 286,319,074.32

总负债 112,159,423.23 121,458,638.47

净资产 165,679,400.84 164,770,438.85

科目 2020年一季度 2019年度

营业收入 414,878,444.06 892,919,261.05

营业利润 737,668.99 8,048,131.62

净利润 908,972.99 9,339,302.62