公司代码：600737 公司简称：中粮糖业

中粮糖业控股股份有限公司

2020 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 公司全体董事出席董事会会议。

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）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为529,146,143.45元。截止2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币 1,129,067,771.75元。

公司2020年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）。截止2020年12月31日，公司总股本2,138,848,228股，以此计算合计拟派发现金红利171,107,858.24元（含税）。2020年度公司现金分红占公司2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的32.34%。

公司2020年度不送红股、不进行公积金转增股本。

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	中粮糖业	600737	新疆屯河、中粮屯河

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭顺杰	苏 坤
办公地址	新疆乌鲁木齐市沙区黄河路2号招商银行大厦20层	新疆乌鲁木齐市沙区黄河路2号招商银行大厦20层
电话	0991－6173332	0991－6173332
电子信箱	guosj@cofco.com	sukun@cofco.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）食糖行业

1、中国食糖行业情况说明

食糖是关系国计民生的重要战略物资，是食品加工行业中不可替代的重要原料。同时，食糖也是人体所必须的三大养分（糖、蛋白质、脂肪）之一，人体活动所需能量的70%是来源于糖类供给，糖与人民的生活息息相关。

食糖产业主要受天气、原料种植、进口政策、国际糖价及金融市场等综合因素影响，糖价走势呈周期性波动。

中国食糖产业正在逐步构建以国内大循环为主，国际国内双循环相互促进的新发展格局。国内食糖产业充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，坚持"国产糖为主、进口糖为补充"的发展战略，畅通国内生产、分配、流通、消费产业链，畅通国内大循环空间，并且充分利用国际国内两种资源，使国内市场和国际市场更好联通，保障国内食糖供给。

国内食糖从糖料分布地域来看，呈"南甘北甜"的格局，甘蔗制糖业主要分布在广西、广东等地，甜菜制糖业集中在内蒙古、黑龙江等地；从食糖生产结构来看，国内拥有以甘蔗为原料的蔗糖加工、以甜菜为原料的甜菜糖加工和以进口原糖为原料的精炼糖加工业态。

2020年，随着食糖进口贸易保障措施到期、关税配额外食糖实行大宗进口报告管理等产业政策的调整，进口糖源的市场占比有所提高，成为国内食糖市场的有效补充。

食糖产业是广西、云南等地重要的经济支柱，是带动4000万糖农长效脱贫的产业。食糖产业的持续健康发展，是服务"三农"、助力乡村振兴、维护社会稳定、保障边防安全的有力抓手。

2、中粮糖业食糖业务介绍

中粮糖业是中粮集团控股国内A股上市公司，是中粮集团食糖业务专业化公司，经营范围包括国内外制糖、食糖进口、港口炼糖、国内食糖销售及贸易、食糖仓储及物流、番茄加工。

中粮糖业食糖业务在国内外建立了完善的产业布局，全产业链增值能力位于行业前列。

进口及港口精炼糖业务——公司是我国食糖进口的主渠道，也是最大的食糖进口贸易商之一，是连接"两个市场、两种资源"的重要桥梁。在辽宁营口的炼糖厂拥有100万吨/年炼糖能力，在河北唐山曹妃甸的炼糖厂拥有50万吨/年炼糖能力，在广西崇左甘蔗制糖厂拥有20万吨/年炼糖能力。报告期内公司对北海甘蔗制糖厂进行"两步法"技改，项目实施后可增加20万吨以上/年炼糖能力（在建）。

食糖贸易及仓储物流业务——通过期现结合的方式，贸销业务年经营量300万吨以上，占全国消费总量的21%，是保障国内食糖供应，促进国内食糖流通的主力军。在国内食糖贸易和仓储物流环节，公司托管运营分布在国内重要交通枢纽和主要食糖消费市场的22个食糖仓储库，总计200万吨库容。

甘蔗制糖、甜菜制糖业务——在国内制糖领域，公司运营13家制糖企业，遍布于广西、云南等优势原料主产区，年产糖70万吨，是服务"三农"，提升国内糖料种植、加工能力的积极力量；在海外制糖领域，公司运营位于澳大利亚昆士兰州的Tully糖业，年产原糖30万吨，是利用国际优势资源保障国内食糖供给的海外桥头堡。

公司致力于为消费者提供安全、健康、高品质的食糖产品，可以根据客户的需求定制不同包装规格产品，主要包括原糖、白砂糖、绵白糖、赤砂糖、精幼砂糖、红糖及糖加工副产品颗粒粕、糖蜜等。

公司根据市场多样化的需求，推出400g优级白砂糖、355g精制白砂糖、纯正红糖、玫瑰红糖、单晶冰糖、350g多晶体黄冰糖及罗汉果风味液体糖等小包装产品。公司根据市场多样化的需求，推出400g优级白砂糖、355g精制白砂糖、纯正红糖、玫瑰红糖、单晶冰糖、350g多晶体黄冰糖及罗汉果风味液体糖等小包装产品。

（二）番茄行业

1、番茄加工行业情况说明

番茄加工系全球化产业，在世界农业生产和贸易中占有重要地位。加工番茄种植具有资源稀缺性，核心区域集中在美国加州河谷、地中海沿岸、中国内蒙等地。行业发展周期一般为5-6年，表现为产量"两减三增"，基本呈"U"型走势。根据WPTC统计，2020年全球加工番茄量为3861万吨，全球加工番茄制品的消费量以年复合增长率3%-4%的速度增长，中国大包装番茄酱主要出口东南亚、欧洲、日韩等国家和地区。

番茄制品是世界公认的健康食品，随着国内人们饮食习惯的逐步改变以及对健康食品的需求增加，近年来国内番茄制品销售占比日益提升、国内消费需求日益拓展。

2、中粮番茄业务介绍

中粮糖业旗下的中粮番茄是目前国内最大、世界第二的番茄加工企业，2020年鲜番茄加工量为165万吨，占中国加工总量的31%，占全球加工总量的5%。

中粮番茄主要从事大包装番茄酱的生产及出口业务，构建了从种子、种植、初加工、深加工、销售等为一体的番茄制品全产业链运营体系，立足B2B大包装出口商业优势，全力拓展国内B2B大包装、B2C番茄制品、番茄相关产品业务，致力于打造成为"具有国际影响力的番茄产业引领者"。

中粮番茄在国内最优良的番茄产区拥有28万亩番茄种植基地和13家番茄公司，在种子研发、种植管理、加工技术等各个方面均处于国内领先水平。目前公司年产能大包装番茄酱约30万吨、直灌小包装番茄酱和丁果产品2.5万吨、辣椒酱1.5万吨、番茄粉4500吨、浓缩杏浆3500吨及番茄油树脂10吨。公司所生产的大包装番茄酱出口到东南亚、日韩、欧洲等80多个国家和地区，与国际知名企业形成战略合作伙伴关系。

中粮番茄依托番茄资源和加工优势，巩固出口业务的同时，正积极向国内市场和产业链下游延伸，逐步发展终端产品和市场，为消费者提供优质、安全、健康、美味的调味品类、林果类、保健品类等产品。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	17,526,531,622.04	16,124,599,803.56	8.69	15,555,000,281.22
营业收入	21,129,159,290.79	18,424,834,764.08	14.68	17,514,899,049.69
归属于上市公司股东的净利润	529,146,143.45	579,580,723.81	-8.70	503,802,619.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	543,525,403.34	484,445,133.08	12.20	384,532,803.13
归属于上市公司股东的净资产	9,015,182,718.48	8,067,291,583.31	11.75	7,328,150,579.21
经营活动产生的现金流量净额	1,010,910,139.18	1,072,274,635.62	-5.72	2,425,016,629.86
基本每股收益（元／股）	0.2474	0.2738	-9.64	0.2455
稀释每股收益（元／股）	0.2474	0.2738	-9.64	0.2455
加权平均净资产收益率（%）	6.36	7.50	减少1.14个百分点	6.90

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	2,804,725,011.96	5,914,906,398.31	5,588,182,761.39	6,821,345,119.13
归属于上市公司股东的净利润	132,842,844.51	295,768,787.81	329,001,568.16	-228,467,057.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	112,194,724.61	299,964,728.21	325,863,106.69	-194,497,156.17
经营活动产生的现金流量净额	593,618,898.01	1,384,549,232.90	1,367,022,423.36	-2,334,280,415.09

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

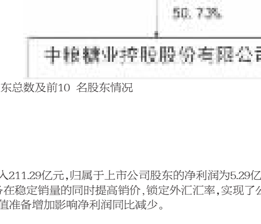
截止报告期末普通股股东总数（户）							117,245
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							124,616
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中粮集团有限公司	0	1,085,033,073	50.73	27,749,468	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	77,636,700	3.68	0	未知		国有法人
中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司	0	31,377,071	1.49	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	27,350,685	27,350,685	1.3	0	未知		未知
天津农垦宏益联投资有限公司	0	26,595,744	1.26	0	未知		国有法人
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－广荣2号结构化证券投资集合资金信托计划	0	15,960,991	0.76	0	未知		未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	0	15,145,300	0.72	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基金	13,863,234	13,863,234	0.66	0	未知		未知
中国华融资产管理股份有限公司	-6,146,400	11,805,727	0.56	0	未知		国有法人
西藏五维资产管理有限公司	10,452,900	10,452,900	0.5	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之间没有关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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

本报告期，公司实现营业收入211.29亿元，归属于上市公司股东的净利润为5.29亿元。主要是公司食糖业务通过渠道深耕提高销量，盈利水平提升；番茄业务在稳定销量的同时提高销价，锁定外汇汇率，实现了公司整体销售收入及经营利润同比增加；同时计提商誉、存货及固定资产减值准备增加影响净利润同比减少。

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

详见"附注"五第44项"重要会计政策和会计估计的变更"。

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

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本年度合并财务报表范围情况详见本附注"九、在其他主体中的权益"所述。本年度合并财务报表范围变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"。

中粮糖业控股股份有限公司

二〇二一年四月十六日

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-012号

中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第十四次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2021年4月16日以现场方式召开，应参加会议的董事8人，出席现场会议的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司2020年年度报告及摘要》。

本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2020年年度利润分配预案》。

2020年度公司利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）。截止2020年12月31日，公司总股本2,138,848,228股，以此计算合计拟派发现金红利171,107,858.24元（含税）。2020年度公司现金分红占公司2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的32.34%。

本年度，公司不送红股，不进行公积金转增股本。

详见编号为2021-014《中粮糖业控股股份有限公司2020年年度利润分配预案公告》。

本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告》。

本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2020年度计提资产减值准备的议案》。

公司2020年度拟计提资产减值准备情况如下：

（1）固定资产减值：拟计提34,515,983.84元固定资产减值准备；（2）坏账准备：针对应收预付款项拟计提坏账准备22,397,094.28元；（3）存货跌价准备：对下属子公司存货（库存原材料、产品、包装物、在途物资及消耗性生物资产）出现库存成本高于市场售价扣减销售费用的部分，拟计提存货跌价准备158,635,980.17元；（4）商誉减值：公司聘请沃克森资产评估公司以2020年12月31日为评估基准日公司投资TULLY糖业的股权价值进行测试，测试考虑世界经济下行因素影响、原糖售价走势分析、汇率变动情况，根据近三年Tully糖业实际资产负债情况、实际经营情况、近年技改情况、结合2020年当地税收及电力补贴政策调整因素，取商誉所在的资产组做出TULLY糖业未来五年经营预测，将数据代入评估模型测算股权可收回价值，现根据其评估结果，拟全额计提商誉减值准备185,023,192.50元。（5）甘蔗采购预计亏损：拟确认预计负债1,521,113.56元。以上共拟计提400,572,250.79元的资产减值准备及拟确认1,521,113.56元预计负债。

本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构的议案》。

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构。财务审计费用150万元，内控审计费用45万元（差旅费由本公司承担）。

详见编号为2021-015《中粮糖业控股股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构的公告》。

本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2021年向各金融机构申请200亿元融资额度的议案》。

根据公司2021年经营计划，公司需向各金融机构(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中信银行、中国农业发展银行)申请办理融资业务，额度为200亿元。

融资类别主要为：流动资金借款、外币融资、跨境人民币融资、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、商业汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类信贷业务，借款担保方式以公司信用担保。

上述资金将主要用于公司2021年公司生产经营配套资金，甜菜、甘蔗等原料收购、贸易糖资金需求、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融资额度有效期限为一年，公司以销售回款及利润归还本息。

具体由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。

本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案》。

为了满足公司及下属子公司的融资需求，本着存取自由的原则，公司拟与中粮财务有限责任公司签署《金融服务协议》，由中粮财务公司为公司及下属子公司提供存款、信贷、资金管理及其他金融服务，期限三年。

公司及下属公司每年度在中粮财务公司最高存款余额不超过人民币20亿元，最高信贷余额不超过人民币20亿元。

详见编号为2021-016《中粮糖业控股股份有限公司关于在中粮财务有限责任公司办理存贷款的关联交易公告》。

本议案6票同意，0票反对，0票弃权。朱来宾董事、陈前政董事回避表决。

十、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司2020年度社会责任报告》。

本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

全文见编号2021-017《中粮糖业控股股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易额度的议案》。

详见编号为2021-018《中粮糖业控股股份有限公司关于预计公司2021年度日常关联交易额度的公告》。

本议案6票同意，0票反对，0票弃权。朱来宾董事、陈前政董事回避表决。

十三、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告》。

本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《公司独立董事2020年度述职报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的通知》。

公司董事会拟定于2021年5月14日（星期五）14时召开公司2020年年度股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。

详见编号为2021-019《中粮糖业控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

以上第一、三、四、五、六、七、八、九、十二、十五项议案尚需股东大会审议批准。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-013号

中粮糖业控股股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

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。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2021年4月16日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席石勃先生主持，应参加会议的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》。

监事会认为：公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与2020年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司2020年度报告及摘要》。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

2020年度公司利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）。截止2020年12月31日，公司总股本2,138,848,228股，以此计算合计拟派发现金红利171,107,858.24元（含税）。2020年度公司现金分红占公司2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的32.34%。

本年度，公司不送红股，不进行公积金转增股本。

监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告》。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案》。

为了满足公司（含下属公司）的融资需求，本着存取自由的原则，公司拟与中粮财务有限责任公司签署《金融服务协议》，由中粮财务公司为公司（含下属公司）提供存款、信贷、资金管理及其他金融服务，期限三年。公司（含下属公司）每年度在中粮财务公司最高存款余额不超过人民币20亿元，最高信贷余额不超过人民币20亿元。

监事会认为：此交易的表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决；此交易有利于公司经营业务的开展，能够进一步增强公司的资金实力，为公司主营业务的发展提供资金支持，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司2020年度社会责任报告》。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

全文见《中粮糖业控股股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于预计公司2021年日常关联交易额度的议案》。

监事会认为：此交易的表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决；交易是合理、合法的经营行为，交易定价合理有据、客观公允，不存在侵害公司和中小股东利益的情形。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权。

以上第一、二、三、四、五、八项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司监事会

二〇二一年四月十六日

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-014号

中粮糖业控股股份有限公司2020年年度利润分配预案公告

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

● 每10股派发现金红利0.80元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为529,146,143.45元。截止2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币 1,129,067,771.75元。

经公司第九届董事会第十四次会议审议，公司2020年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

2020年度公司利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）。截止2020年12月31日，公司总股本2,138,848,228股，以此计算合计拟派发现金红利171,107,858.24元（含税）。2020年度公司现金分红占公司2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的32.34%。

公司2020年度不送红股、不进行公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2021年4月16日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《公司2020年年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事意见

公司2020年年度利润分配预案，以较高比例的现金分红回报全体股东，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司2020年年度利润分配预案并同意提交公司2020年年股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2020年年度利润分配预案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段和未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-015号

中粮糖业控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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

● 拟续聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称"中粮糖业"或"公司"）于2021年4月16日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元，证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等。天职国际具有中粮糖业控股股份有限公司所在行业审计业务经验。

中粮糖业控股股份有限公司审计业务主要由天职国际西安分所（以下简称"西安分所"）具体承办。西安分所于2009年成立，负责人为向芳芸。西安分所注册地址为陕西省西安市高新区唐延路11号禾盛京广中心1幢4单元25层42501和42502号。西安分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及拟签字注册会计师：谭学，中国注册会计师，2007 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 14年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，同时在广汇能源股份有限公司、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司任独立董事，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：王亮，中国注册会计师，2008 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟项目质量控制复核人：齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计195万元（其中：年报审计费用150万元；内控审计费用45万元）。

本公司 2021 年度财务审计和内控审计费用与 2020 年度相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2020年度报告的审计工作。我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务、内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

1. 独立董事事前认可：

我们认真审阅了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构的议案》，认为天职国际具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司2020年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意将该议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

2. 独立董事意见：

我们认真审阅了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构的议案》，发表独立意见如下：我们认为天职国际具有证券业务从业资格，在为公司2020年度提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们同意续聘天职国际为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司2020年年股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于2021年4月16日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际担任本公司财务审计师和内部控制审计师，审计费用为人民币195万元（其中财务审计费用人民币150万元、内控审计费用人民币45万元）；并同意将本议案提交本公司2020年年度股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项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。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-016号

中粮糖业控股股份有限公司关于在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易公告

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：

●是否需要提交股东大会审议：是

●本关联交易对公司的影响：本关联交易有利于公司经营业务的开展，能够进一步增强公司的资金实力，为公司主营业务的发展提供资金支持。公司与中粮财务公司开展存贷业务，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其非关联股东利益，不会对公司的独立性造成影响。

一、关联交易概述

1、为了满足公司及下属子公司的融资需求，本着存取自由的原则，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称：公司）拟与中粮财务有限责任公司（以下简称"中粮财务公司"）签署三年期《金融服务协议》，由中粮财务公司为公司及下属子公司提供存款、信贷、资金管理及其他金融服务。公司及下属子公司在中粮财务公司最高存款余额不超过人民币20亿元；最高信贷余额不超过人民币20亿元。

2、按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中粮财务有限责任公司属于受同一法人中粮集团有限公司控制的关联法人，本次公司在中粮财务有限责任公司办理存款、信贷及其他金融服务构成关联交易。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中粮集团有限公司将回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

名称：中粮财务有限责任公司

统一社会信用代码为：91110000710930245D

住所为：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层

注册资本：10 亿元

经营范围：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；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帐结算及相应的结算、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；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中粮财务有限责任公司经中国人民银行银复[2001]206号文件批准，于2002年9月24日经工商行政管理局批准设立。2006年3月经中国银行业监督管理委员会批准（京银监复【2006】86号）增加注册资本金，注册资本金从人民币46,520万元增至100,000万元。其中，中粮集团有限公司占注册资本的83.74%，中粮贸易有限公司（原中粮粮油有限公司）占注册资本的13%，中粮资本投资有限公司占注册资本的3.26%。中粮集团有限公司为中粮财务公司的控股股东，国务院国有资产监督管理委员会为中粮财务公司的实际控制人。

财务公司最近三年经营情况良好。截至 2020 年 12 月 31 日，中粮财务有限责任公司的资本充足率为20.33%。

财务公司的主要财务数据如下：

单位：元

	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	23,866,165,772.75	21,264,783,705.82
总负债	19,756,796,850.74	17,325,429,285.89
净资产	4,109,368,922.01	3,939,354,419.93
	2020年	2019年度
营业收入	318,063,284.09	472,383,836.91
净利润	187,941,946.15	290,609,863.74

三、关联交易主要内容

中粮财务公司将向公司（含下属公司）提供存款、信贷、结算及经中国银行保险监督管理委员会批准的中粮财务公司可从事的其他业务。

公司（含下属公司）在中粮财务公司存款与信贷的限额如下：

1、最高存款余额不超过人民币20亿元/年。

2、最高信贷余额不超过人民币20亿元/年。

四、关联交易定价依据

本次关联交易遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。

中粮财务公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于中粮集团其他成员企业同期在中粮财务公司同类存款的存款利率。

公司从中粮财务公司取得的借款利率将不高于公司向国内主要金融机构取得的同期同档次借款利率。

中粮财务公司提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

五、关联交易的必要性和对公司的影响

中粮财务有限责任公司作为一家规范性非银行金融机构，能提供丰富的业务组合和完善的服务。公司与中粮财务公司发生存贷款等业务，有利于公司经营业务的开展，能够进一步增强公司的资金实力，为公司主营业务的发展提供资金支持。公司与中粮财务公司开展存贷业务，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东利益，不会对公司的独立性造成影响。

六、关联交易审议程序

1、独立董事事前认可情况

公司独立董事认为中粮财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司与其发生存贷款业务符合公司日常经营管理活动的需要。同意将本次关联交易的议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

2、董事会表决情况和关联董事回避情况

上述关联交易事项已提交公司第九届董事会第十四次会议审议，关联董事朱来宾、陈前政回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。

3、独立董事发表独立意见情况

独立董事认为：公司在中粮财务公司办理存贷款业务，遵循了一般商业条款，定价公允，存贷款风险可控，不存在影响公司独立性的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况；本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将本关联交易提交股东大会审议。

4、监事会发表意见情况

监事会认为：公司在中粮财务公司办理存贷款业务的表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决；此交易有利于公司经营业务的开展，能够进一步增强公司的资金实力，为公司主营业务的发展提供资金支持，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第十四次会议决议；

2、公司第九届监事会第七次会议决议；

3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十六日

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-019号

中粮糖业控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2021年5月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月14日14点 00分

召开地点：新疆乌鲁木齐黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月14日

至2021年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2020年度董事会工作报告	√
2	公司2020年度监事会工作报告	√
3	公司2020年年度报告及摘要	√
4	公司2020年年度利润分配预案	√
5	公司2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告	√
6	公司2020年度计提资产减值准备的议案	√
7	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构的议案	√
8	公司2021年向各金融机构申请200亿元融资额度的议案	√
9	关于公司在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案	√
10	关于预计公司2021年度日常关联交易额度的议案	√
11	公司独立董事2020年度述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案经2021年4月16日召开的公司第九届董事会第十四次会议审议通过，内容详见2021年4月20日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告；本次股东大会审议的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议题

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10

应回避表决的关联股东名称：中粮集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600737	中粮糖业	2021/5/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。

4、登记地点：中粮糖业控股股份有限公司董事会办公室

5、登记时间：2021年5月13日（上午10:00-13:30，下午14:30-18:30）

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人：徐志萍　苏坤

3、联系电话：0991-6173332

邮箱：xuzp@cofco.com

4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼

5、邮编：830000

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司

董事会

2021年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

中粮糖业第九届董事会第十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中粮糖业控股股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月14日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度董事会工作报告			
2	公司2020年度监事会工作报告			
3	公司2020年年度报告及摘要			
4	公司2020年年度利润分配预案			
5	公司2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告			
6	公司2020年度计提资产减值准备的议案			
7	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构的议案			
8	公司2021年向各金融机构申请200亿元融资额度的议案			
9	关于公司在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案			
10	关于预计公司2021年度日常关联交易额度的议案			
11	公司独立董事2020年度述职报告			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2021-017号

中粮糖业控股股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理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。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2020年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1624号）核准，本公司于2019年3月26日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)86,972,073.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币7.52元，募集资金总额为人民币654,029,988.96元，扣除本次发行费用人民币12,884,972.07元（含税），募集资金净额为人民币641,145,016.89元。

本次募集资金到账时间为2019年3月27日，上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年3月29日出具了天职业字[2019]18883号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币382,662,030.86元，其中：以前年度使用319,378,053.04元，本年度使用63,283,977.82元，均投入募集资金项目。

截止2020年12月31日，本公司累计使用金额人民币382,662,030.86元，募集资金专户余额为人民币266,332,249.90元（包括存款利息），与实际募集资金净额人民币641,145,016.89元的差异金额为人民币7,849,263.87元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求修订了《中粮屯河股份有限公司募集资金管理办法（2013年5月修订）》（以下简称"管理制度"），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司2012年度股东大会批准。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司、全资子公司中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司（以下简称"新宁糖业"）、中粮屯河新源糖业有限公司（以下简称"新源糖业"）、中粮崇左江州糖业有限公司（以下简称"江州糖业"）、中粮屯河北海糖业有限公司（以下简称"北海糖业"）、控股子公司中粮屯河崇左糖业有限公司（以下简称"崇左糖业"）、新疆四方实业股份有限公司（以下简称"四方糖业"）分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行、中国银行股份有限公司伊宁市新华西路支行、中国农业银行股份有限公司新源县支行营业部、中国工商银行股份有限公司崇左市江州支行、中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行、中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"三方监管协议"），该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设的募集资金专户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（三）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	初始存放募集资金金额	余额（含利息）
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	9550880045952400302	活期	280,999,988.96	54,186,035.32
中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行	30025010400109 56	活期	210,430,000.00	68,220,152.03
中国农业银行股份有限公司昌吉市支行	30050101040024 15	活期	156,600,000.00	207,925.85
中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行	2112123129100073576	活期	—	70,412,059.33
中国农业银行股份有限公司新源县支行营业部	30119001040014801	活期	—	6,787,014.87
中国银行伊宁市新华西路支行	108278579140	活期	—	5,018,860.89
中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行	2112123129100073603	活期	—	15,317.75
中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行	20713101040015525	活期	—	61,484,883.86
中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	3006022029200655205	活期	—	—
合计	——	——	648,029,988.96	266,332,249.90

注：募集资金总额为人民币654,029,988.96元，扣除中信建投证券股份有限公司的承销费用6,000,000.00元后，余额为648,029,988.96元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）使用募集资金。2020年度募集资金的实际使用情况参见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为紧抓市场机遇，保障募集资金投资项目尽早发挥效益，公司在本次非公开发行股票之前以自筹资金预先投入了部分募集资金投资项目。截至2019年6月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币27,545.00万元。

2019年8月28日，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以本次募集资金27,545.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。置换项目具体明细如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟用募集资金投资额	自筹资金预先投入额	置换金额
1	甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	36,703.00	12,215.00	12,215.00
1.1	崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	21,043.00	5,296.00	5,296.00
1.2	江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	15,660.00	6,919.00	6,919.00
2	甜菜糖技术升级改造项目	28,700.00	15,330.00	15,330.00
2.1	昌吉糖业技术升级改造项目	6,688.00	1,695.00	1,695.00
2.2	伊犁新宁糖业技术升级改造项目	5,693.00	4,008.00	4,008.00
2.3	焉耆糖业技术升级改造项目	4,702.00	3,130.00	3,130.00
2.4	额敏糖业技术升级改造项目	5,218.00	1,953.00	1,953.00
2.5	新源糖业技术升级改造项目	6,399.00	4,544.00	4,544.00
合计		65,403.00	27,545.00	27,545.00

公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2019年8月28日出具了天职业字[2019]32553号《中粮屯河糖业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2020年12月31日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020年10月28日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2020年11月16日公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司将募集资金投资项目中控股子公司中粮屯河崇左糖业有限公司和全资子公司中粮屯河江州糖业有限公司的甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目中的募集资金8,853.00万元，变更投入到控股子公司新疆四方实业股份有限公司干法输送项目2,000.00万元、全资子公司中粮屯河北海糖业有限公司800吨/日二步法技改项目6,853.00万元。公司通过向新疆四方实业股份有限公司和中粮屯河北海糖业有限公司提供借款的方式实施募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2021] 19951号）认为，中粮糖业《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了中粮糖业2020年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

本公司保荐机构中信建投证券经核查认为，本公司2020年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

中粮糖业控股股份有限公司

二〇二一年四月十六日

附件1

中粮糖业控股股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2020年12月31日

编制单位：中粮糖业控股股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额	65,403.00					本年度投入募集资金总额		6,328.40				
变更用途的募集资金总额	8,853.00					已累计投入募集资金总额		38,266.20				
变更用途的募集资金总额比例	13.54%											
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)=(1)-(2)	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
崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	是	21,043.00	14,190.00	14,190.00	1,828.73	7,256.46	6,933.54	51.14	2022年	1,314.84	否	否
江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	是	15,660.00	13,660.00	13,660.00	1,099.31	8,714.26	4,945.74	63.79	2021年	770.35	否	否
昌吉糖业技术升级改造项目	否	6,688.00	6,688.00	6,688.00	385.27	2,726.28	3,961.72	40.76	2021年	44.99	否	否
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)=(1)-(2)	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
伊犁新宁糖业技术升级改造项目	否	5,693.00	5,693.00	5,693.00	335.33	5,194.34	498.66	91.24	2021年	739.90	是	否
焉耆糖业技术升级改造项目	否	4,702.00	4,702.00	4,702.00	658.55	3,792.35	909.65	80.65	2021年	489.19	是	否
额敏糖业技术升级改造项目	否	5,218.00	5,218.00	5,218.00	791.09	4,151.96	1,066.04	79.57	2021年	757.56	是	否
新源糖业技术升级改造项目	否	6,399.00	6,399.00	6,399.00	523.86	5,724.29	674.71	89.46	2021年	443.93	是	否
北海糖业800吨/日二步法技改项目	是	—	6,853.00	6,853.00	706.26	706.26	6,146.74	10.31	2021年	—	否	否
四方糖业干法输送项目	是	—	2,000.00	2,000.00	—	—	2,000.00	—	2021年	—	否	否
合计	——	65,403.00	65,403.00	65,403.00	6,328.40	38,266.20	27,136.80	58.51	——	——	——	——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	因募集资金到位晚于预期，募投项目进度不及预期。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到账前，公司以自筹资金27,545.00万元预先投入募投项目。详见"三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况"。公司监事会、独立董事对本次募集资金投资项目先期投入及置换发表了同意意见；保荐机构发表了核查意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2020年12月31日，募集资金账户结余26,633.22万元，系募投项目的尚未使用资金及利息收入。											
募集资金其他使用情况	不适用											

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："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：部分募投项目未达到预计效益，主要系募投项目尚未完全完工所致。

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2021-018号

中粮糖业控股股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易额度的公告

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

●日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

一、概述

（一）日常关联交易概述

1、中粮糖业控股股份有限公司及其子公司（以下简称"公司"）拟在2021年与控股股东中粮集团有限公司及其子公司（以下统称"关联方"）发生销售公司产品、采购商品、接受劳务、提供劳务等日常关联交易，预计总金额为410,560.00万元，上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币312,376.35万元。

2、按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中粮集团有限公司及其子公司发生销售公司产品、采购商品、接受劳务、提供劳务等交易构成日常关联交易。

3、上述关联交易已于2021年4月16日经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。本议案审议事项属关联事项，根据相关规则，在控股股东单位任职的关联董事朱来宾、陈前政已回避表决，其余董事一致通过。独立董事就此项关联交易出具了事前认可函并发表了独立意见。

此项关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东中粮集团有限公司将回避表决。

（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况

根据公司2020年度日常生产经营的需要，公司和控股股东中粮集团有限公司及子公司发生交易，主要是公司向关联方采购原糖等产品、向关联方销售白糖等公司产品、接受关联方提供劳务等交易。

单位：万元

关联交易类别	关联方	2020年预计金额	2020年实际发生金额
向关联方采购原糖等产品	中粮集团有限公司及其子公司	280,000.00	192,915.28
向关联方销售白糖及公司产品	中粮集团有限公司及其子公司	170,000.00	111,936.12
向关联方提供劳务	中粮集团有限公司及其子公司	0	287.00
接受关联方提供的劳务	中粮集团有限公司及其子公司	10,000.00	7237.95
合计		460,000.00	312,376.35

预计金额与实际发生金额差异较大的原因：公司2020年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但实际发生金额与预计金额差异较大，主要原因是由于市场变化及食糖价格波动，公司实时调整采购及销售策略。上述变动属于正常的经营行为。

（三）2021年日常关联交易预计金额和类别

结合公司经营情况业务发展需要，预计2021年度公司和关联方发生交易，主要是公司向关联方采购原糖等产品、向关联方销售白糖等公司产品、向关联方提供劳务、接受关联方提供劳务等交易。

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
向关联方采购原糖等产品	中粮集团有限公司及其子公司	265,000.00	192,915.28	13.47
向关联方销售白糖及公司产品	中粮集团有限公司及其子公司	135,000.00	111,936.12	5.98
向关联方提供劳务	中粮集团有限公司及其子公司	560.00	287.00	28.83
接受关联方提供的劳务	中粮集团有限公司及其子公司	10,000.00	7237.95	10.89
合计		410,560.00	312,376.35	

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：根据公司2021年生产经营计划需求，预计增加食糖经营量。

二、关联人介绍

（一）关联人基本情况

本次日常关联交易的交易对方为公司控股股东中粮集团有限公司及其子公司。

公司名称：中粮集团有限公司

注册日期：1983年7月6日

注册地点：北京市朝阳区朝阳门南大街8号

注册资本：人民币1,191,992.9万元

法定代表人：吕军

经营范围：粮食收购；批发预包装食品(有效期至2021年9月4日)、食用农产品；境外期货业务(品种范围以许可证为准，有效期至2022年10月22日)；进出口业务(自营及代理)；从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理；房地产开发经营；物业管理、物业代理；自有房屋出租。

截止2020年9月30日，中粮集团未经审计的资产总额为6,509.19亿元，净资产1,821.02亿元，营业收入为3,781.52亿元，净利润为111.29亿元。

（二）与公司的关联关系

中粮集团有限公司为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的第一款情形的关联方；中粮集团有限公司子公司属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的第二款情形的关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，不存在履约能力障碍。在上述向关联方销售食糖等公司产品的日常关联交易中，各关联方的经营情况良好，具备履约能力和支付应酬的能力；在上述向关联方购买原糖等购买商品及接受服务类日常关联交易中，各关联方均具备相应的业务资格并具有多年的专业服务经验，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价原则

（一）关联交易主要内容

根据公司日常生产经营的需要，公司和关联方发生的交易主要是公司向关联方采购原糖等产品、向关联方销售白糖等公司产品、向关联方提供劳务、接受关联方提供劳务等交易。

（二）关联交易定价原则

本公司与上述关联方的业务往来按一般市场经营规则进行。公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。公司向关联方采购或销售定价政策是参照市场价格定价，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，扩大公司销售市场，提高公司销售额，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

五、备查文件目录

1、公司第九届董事会第十四次会议决议。

2、公司第九届监事会第七次会议决议。

3、公司独立董事的事前认可意见及独立意见。

4、保荐机构中信建投证券股份有限公司核查意见。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十六日