（上接B108版）

监管要求》、《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）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户储存及管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2021年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				56,112.33		本年度投入募集资金总额						5,669.32	
变更用途的募集资金总额				–		已累计投入募集资金总额						21,854.08	
变更用途的募集资金总额比例				–									
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	
有友食品产业园项目	否	31,913.50	–	31,913.50	1,475.15	16,850.52	-8,299.26【注4】	67.00【注4】	–	9,863.40	–	否	
营销网络建设和品牌推广项目	否	24,198.83	–	24,198.83	4,194.16	5,003.56	-19,195.27	20.68	–	–	–	否	
合计	—	56,112.33	–	56,112.33	5,669.32	21,854.08	-27,494.62	–	–	9,863.40	–	–	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用									
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				公司以募集资金置换了预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金共计16,430.88万元（其中预先投入募投项目15,212.88万元，支付发行费用1,227.00万元）。									
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				2020年度，公司全资子公司有友制造公司及有友销售公司使用暂时闲置募集资金累计购买理财产品127,000.00万元，截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。									
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				截止2020年12月31日公司及子公司募集资金专户余额合计为36,106.00万元，结余原因为有友食品产业园项目、营销网络建设和品牌推广项目尚未实施完毕。									
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："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：根据项目建设实际情况，相关铺底流动资金已由公司自有资金进行予以解决，因此在计算有友食品产业园项目"截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额"、"截至期末投入进度"时，已剔除项目投资构成中的铺底流动资金6,763.63万元。

注5：本表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

证券代码：603697　　证券简称：有友食品　　公告编号：2021-025

有友食品股份有限公司关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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：

●公司于2021年4月27日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，拟在原有80,000万元自有资金现金管理额度基础上追加30,000万元的额度。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过80,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起之日起36个月。为提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟追加30,000万元闲置自有资金额度阶段性地进行现金管理。具体情况如下：

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为增加资金运营收益，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用阶段性闲置资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

二、拟使用自有资金进行现金管理的具体情况

（一）追加额度

公司拟追加的额度为不超过人民币30,000万元，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（二）投资品种

公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品。

（三）投资决议有效期

自公司2020年度股东大会审议通过之日至 2023年5月18日止。

（四）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

三、风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

四、对公司日常经营的影响

本次追加的额度是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时合理利用阶段性闲置资金进行现金管理，有利于增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

五、风险提示

尽管公司进行现金管理的产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

公司于2021年4月27日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，合理利用阶段性闲置资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们一致同意公司追加不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自公司2020年度股东大会审议通过之日至2023年5月18日止。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码：603697　　证券简称：有友食品　　公告编号：2021-026

有友食品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

●现金管理受托方：商业银行等金融机构

●现金管理额度及期限：有友食品股份有限公司（以下简称"本公司"）拟使用总额不超过 30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。

●现金管理产品：本公司拟使用暂时闲置募集资金购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。

●履行的审议程序：公司于2021年4月27日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1960号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）7,950万股，募集资金总额为人民币62,566.50万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币56,112.33万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

3.募集资金投资项目及实际使用情况

序号	项目名称	投资金额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）	截至2020年12月31日累计投入金额（万元）
1	有友食品产业园项目	36,687.49	31,913.50	16,850.52
2	营销网络建设和品牌推广项目	24,198.83	24,198.83	5,003.56
合计		59,886.32	56,112.33	21,854.08

二、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）额度及期限

公司拟使用总额不超过 30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。

（二）投资品种

为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月。

以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

（三）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

（四）风险控制措施

公司将严格按照《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》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

序号	项 目	2020年12月31日	2021年3月31日
1	资产总额	192,121.20	202,001.29
2	负债总额	15,406.71	19,205.50
3	净资产	176,715.49	182,795.79
4	货币资金	43,788.92	48,281.38
5	经营活动产生的现金流量净额	12,024.13	9,671.18

（二）公司是在确保不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本约定、单项产品期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（三）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的"交易性金融资产"，同时取得的收益计入利润表中的"投资收益"。（具体以年度审计结果为准）

四、风险提示

尽管公司进行现金管理的产品属于有保本约定的理财产品，金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序

公司2021年4月27日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

（二）监事会意见

监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《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）》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月。

（三）独立董事意见

独立董事认为：在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《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）》等相关法规和规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，未与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月。

（四）保荐机构意见

保荐机构认为：有友食品本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《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）》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2020年第100期N款2020H100N	21,000.00	21,000.00	169.38	–
2	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2020年第100期N款2020H100N	14,000.00	14,000.00	112.92	–
3	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2020年第164期H款2020H16484	19,000.00	19,000.00	151.58	–
4	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2020年第164期H款2020H16484	14,000.00	14,000.00	111.69	–
5	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第002期K款2121H002K	19,000.00	19,000.00	108.07	
6	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第002期K款2121H002K	13,000.00	13,000.00	73.94	
7	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第003期L款2121H003L	19,000.00			19,000.00
8	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第003期L款2121H003L	11,000.00			11,000.00
合计		130,000.00	100,000.00	727.58	30,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				35,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				19.81%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.22%	
目前已使用的理财额度				30,000.00	
尚未使用的理财额度				5,000.00	
总理财额度				35,000.00	

注：最近 12 个月内单日最高投入金额、目前已使用的理财额度、总理财额度，适用的使用募集资金进行现金管理的额度为 2020年5月19日公司2019年年度股东大会审议通过的募集资金现金管理额度35,000 万元，未超过当时股东大会审批的现金管理额度范围。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2021年4月28日

2证券代码：603697　　证券简称：有友食品　　公告编号：2021-027

有友食品股份有限公司续聘会计师事务所公告

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：

●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

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

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所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8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员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19次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：侯黎明先生，2004年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司有5家。

拟担任独立复核合伙人：廖朝理先生1994年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务， 近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：陈星国华先生，2017年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司有2家。

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无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2021年度审计服务收费综合考虑需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素以及市场价格水平进行确定。2021年度审计费用为人民币60万元，其中年报审计费用50万元、内控审计费用10万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、独立性和执业质量等，认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力，同意续聘信永中和为公司2021年度财务及内控审计机构并提交董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，勤勉尽责，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务及内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货相关业务从业资格，具有较为丰富审计经验的专业会计师事务所。信永中和为公司提供2020年度审计服务过程中，恪尽职守，勤勉尽责，为公司出具的2020年度审计报告独立、客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们一致同意聘任信永中和为公司2021年度财务及内控审计机构。

（三）公司于2021年4月27日召开第三届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2021年度财务及内控审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码：603697　　证券简称：有友食品　　公告编号：2021-028

有友食品股份有限公司关于预计2021年度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：否

●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形，不会使公司对关联方形成依赖，不影响公司独立性。

●需要提请投资者注意的其他事项：无

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

1、董事会审议情况

2021 年 4月 27日，有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易事项的议案》。关联董事鹿有忠、鹿新回避该议案的表决。

2、监事会审议情况

2021 年 4月 27日，公司召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易事项的议案》。

3、独立董事事前认可意见

公司预计的2021年度日常关联交易事项属于正常经营交易行为，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，交易定价合理、公平，不存在损害公司及其他非关联股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经验成果和现金流量等产生不利影响。因此，我们同意公司预计的2021年度日常关联交易事项，并同意提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

4、独立董事发表的独立意见

我们认为：公司预计2021年度发生的日常关联交易属日常经营所需，关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格公允。关联交易的审议和表决程序符合法律、法规和规范性文件的相关规定，表决结果合法有效。此次日常关联交易不会导致公司对关联方形成重大依赖，不会对公司的独立性构成不利影响，亦不会对公司的持续经营能力、损益及资产情况产生重大影响，不存在损害公司及其他非关联股东的合法权益。我们一致同意公司预计的2021年度日常关联交易事项。

5、审计委员会意见

该日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，系公司正常生产经营和业务发展所需。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	发生日常关联交易的主体	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	重庆有友食品销售有限公司	鹿有忠	不超过195万元	18.52%	0	0	0	不适用

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

姓名：鹿有忠

住所：重庆市江北区

（二）与上市公司的关联关系

鹿有忠为公司控股股东及实际控制人之一，担任公司董事长、总经理职务，故上述交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述拟租赁房产权属清晰，不存在法院查封、抵押等纠纷及使用受限的情形，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司下属全资子公司重庆有友食品销售有限公司拟租赁公司实际控制人鹿有忠先生位于重庆市江北区建新北路38号的房产作为办公使用，拟租赁房屋的面积共计1213.98平方米。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

上述交易定价遵循公平、公开、公正的原则，在自愿平等协商的基础上参考市场价格确定，租赁费用支付等事项按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次租赁房屋位于重庆市江北区，周边配套设施齐全，毗邻核心商圈和交通枢纽区，能满足公司集中办公、对外交流及品牌展示的实际需求，符合公司的长远发展战略。

2、本次关联交易定价在自愿平等协商的基础上参考市场价格确定，符合公平交易的原则，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次关联交易不会影响公司经营的独立性，公司不会因本次日常关联交易而对控股股东形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次预计日常关联交易事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，截至本核查意见出具日，上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同时，上述预计关联交易事项为满足公司日常经营办公场所需，定价公允，未损害公司和公司股东的利益，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方产生依赖。因此，保荐机构对有友食品预计2021年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码：603697　　证券简称：有友食品　　公告编号：2021-029

有友食品股份有限公司会计政策变更公告

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：

●本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

●公司于2021年4月27日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

根据财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会（2018）35号）（以下简称"新租赁准则"），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表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。

根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

（二）会计政策变更时间

按照要求，公司将于2021年1月1日起执行新租赁准则。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的（财会〔2006〕3号）《关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》中的《企业会计准则第21号——租赁》，以及（财会〔2006〕18号）《关于印发〈企业会计准则——应用指南〉的通知》中的《〈企业会计准则第21号——租赁〉应用指南》。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年12月7日修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的审议程序

按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年4月27日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

三、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消了承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；改进了承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事、监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定进行，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。我们一致同意公司会计政策变更事项。

（二）监事会意见

公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第七次会议决议；

（二）公司第三届监事会第七次会议决议；

（三）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码：603697证券简称：有友食品公告编号：2021-030

有友食品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18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18日14:00 点0 分

召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

(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18日

至2021年5月18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

不涉及。

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	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2020年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2021年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
8	关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	√
9	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
10	关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案	√
11	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	√
12	关于公司2020年度内部控制评价报告的议案	√
13	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
14	关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司于2021年4月28日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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	603697	有友食品	2021/5/13

(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

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件 1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：023-67389309）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，