证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2021-092

保龄宝生物股份有限公司

【2021】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	816,251,796.04	55.00%	2,076,758,624.43	34.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,782,796.24	831.96%	160,328,126.88	198.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	86,191,564.65	1,328.19%	136,717,403.16	198.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	288,318,344.61	-41.81%
基本每股收益(元/股)	0.26	766.67%	0.43	186.67%
稀释每股收益(元/股)	0.26	766.67%	0.43	186.67%
加权平均净资产收益率	5.67%	5.03%	9.60%	6.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,912,565,946.91	2,615,727,298.11		11.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,738,327,223.71	1,599,369,469.63		8.69%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,214,714.65	9,658,427.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		2,271,093.81	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,864,003.02	13,090,718.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,463.33	98,529.74	
减:所得税影响额	497,938.41	1,508,045.72	
合计	9,591,231.69	23,610,723.72	——

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

类别	报表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比率	变动原因
合并资产负债表项目	应收账款	316,677,630.33	206,597,346.54	53.28%	主要原因系本期营业收入增加使账期内应收账款增加所致;
	预付款项	35,795,658.08	14,702,209.44	143.40%	主要原因系本期预付原料款增加所致;
	其他应收款	13,176,927.57	83,519,110.79	-84.22%	主要原因系本期收回往来款所致;
	在建工程	421,832.65	137,411,394.73	-99.69%	主要原因系本期扩建项目完工转资所致;
	长期待摊费用	9,122,764.22	5,483,038.48	66.38%	主要原因系本期设备摊销费用增加所致;
	递延所得税资产	3,398,414.16	2,174,409.11	56.29%	主要原因系应收账款坏账准备增加使计提递延所得税增加所致;
	短期借款	362,496,061.93	235,335,916.67	54.03%	主要原因系本期借款增加所致;
	应付账款	197,427,079.18	291,573,725.15	-32.29%	主要原因系本期支付原料款增加所致;
	合同负债	29,432,444.53	20,298,549.21	45.00%	主要原因系本期预收货款增加所致;
	应付职工薪酬	30,811,879.15	23,361,219.65	31.89%	主要原因系本期应付工资增加所致;
	应交税费	22,887,677.46	6,721,620.52	240.51%	主要原因系本期应交所得税增加所致;
	其他应付款	11,168,120.03	6,133,660.43	81.92%	主要原因系本期应付单位往来款增加所致;
	未分配利润	507,840,792.08	369,668,025.20	37.38%	主要原因系本期净利润增加所致;
合并利润表项目	报表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比率/变动金额(元)	变动原因
	营业收入	2,076,758,624.43	1,542,499,534.07	34.64%	主要原因系本期公司产能及市场需求增加使主营业务收入增加所致;
	销售费用	29,897,936.86	22,520,924.15	32.76%	主要原因系本期销售人员薪酬增加所致;
	研发费用	108,829,506.78	5,221,166.56	107.42%	主要原因系本期新产品、新工艺开发力度增加所致;
	其他收益	9,658,427.49	6,863,713.94	40.72%	主要原因系本期收到的计入当期损益的政府补助以及股收通过的与收益相关的政府补助增加所致;
	投资收益	9,536,028.11	4,176,908.97	128.30%	主要原因系本期取得证券投资收益所致;
	信用减值损失	-2,669,352.00	6,156,485.86	-8,825,837.86	主要原因系本期应收账款增加计提坏账准备增加所致;
	归属于母公司所有者的净利润	160,328,126.88	53,670,976.82	198.72%	主要原因系代替产品需求旺盛,赤藓糖醇产品产能增加,赤藓糖醇价格较2020年同期有较大涨幅并带动相关产品价格上涨所致;
合并现金流量表项目	报表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比率/变动金额(元)	变动原因
	经营活动产生的现金流量净额	288,318,344.61	495,469,857.08	-41.81%	主要原因系本期支付原料款增加所致;
	投资活动产生的现金流量净额	-148,539,179.07	-27,034,737.33	-121,504,441.74	主要原因系本期支付工程款增加以及证券投资增加所致;
	筹资活动产生的现金流量净额	-43,017,940.20	-312,384,188.51	269,366,248.31	主要原因系本期偿还借款的金额较上年同期减少所致;
	现金及现金等价物净增加额	96,066,679.50	152,022,343.10	-36.81%	主要原因系支付原料款、工程款以及证券投资增加使现金流净减少加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,785	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京永裕投资管理有限公司	境内非国有法人	12.80%	47,273,390	0	质押/司法冻结	8,000,000
宁波韵朴富通资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.33%	38,139,244	0		
刘宗利	境内自然人	6.30%	23,268,260	0		
高艳明	境内自然人	3.75%	13,862,418	0		
薛建平	境内自然人	0.97%	3,578,472	0		
王乃强	境内自然人	0.97%	3,578,472	0		
杨远志	境内自然人	0.97%	3,578,472	0		
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	0.81%	2,980,600	0		
中国工商银行-华安证券消费服务股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	2,802,600	0		
司银涛	境内自然人	0.59%	2,164,096	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京永裕投资管理有限公司	47,273,390	人民币普通股	47,273,390
宁波韵朴富通资产管理中心(有限合伙)	38,139,244	人民币普通股	38,139,244
刘宗利	23,268,260	人民币普通股	23,268,260
高艳明	13,862,418	人民币普通股	13,862,418
薛建平	3,578,472	人民币普通股	3,578,472
王乃强	3,578,472	人民币普通股	3,578,472
杨远志	3,578,472	人民币普通股	3,578,472
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	2,980,600	人民币普通股	2,980,600
中国工商银行-华安证券消费服务股票型证券投资基金	2,802,600	人民币普通股	2,802,600
司银涛	2,164,096	人民币普通股	2,164,096
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 其他说明:北京永裕投资管理有限公司质押的900万股公司股票,目前处于司法再冻结状态。具体内容详见公司2021年10月12日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东部分股份被司法再冻结的公告》。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	本公司股票非融资融券标的证券。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

受低糖、无糖健康饮食趋势的影响,公司下游市场对功能糖产品需求旺盛,报告期内,公司益生元、膳食纤维等主导产品产销两旺,赤藓糖醇等部分产品供不应求。在此背景下,公司经营层审时度势、抢抓机遇,着力提升趋势把握能力、全链条协同制造能力、高质量产品交付能力,将市场机会转化为经营效益。

一是提升趋势把握能力,加强市场信息的收集和整理分析,及时全面准确掌握一手信息,以数据为基础做好市场研判,洞察市场机会和客户需求,提高内部决策效率和市场反映速度,通过价格管理新机制实现盈利。

二是提升全链条协同制造能力,对现有产线进行生产调整和优化组合,充分发挥各产线的专业制造优势,挖潜力,降成本,扩产能,同时对老产线进行工艺技术改造,实现装备升级、产品升级、价值升级,将公司制造优势进一步放大。

三是提升高质量产品交付能力。以客户需求为中心,以客户满意为标准,严格落实食品生产相关法律法规,从全产业链上严把质量关,确保输出的每一批次产品都是精品,以良好的品牌形象赢得市场信赖。

2021年前三季度,公司实现营业收入20.77亿元,同比增长34.64%。归属于上市公司股东的净利润1.60亿元,同比增长198.72%,公司盈利能力获得显著提升,经营业绩超同期、超预期、超历史,为提前达成全年预算目标奠定了坚实基础。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:保龄宝生物股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	596,157,813.30	485,251,133.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	99,103,876.48	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	316,677,630.33	206,597,346.54
应收款项融资	650,000.00	
预付款项	35,795,658.08	14,702,209.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,176,927.57	83,519,110.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	209,333,534.51	216,361,804.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,302,867.42	1,724,137.16
流动资产合计	1,272,188,307.69	1,008,155,742.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	234,522,897.15	233,597,159.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,242,150,743.20	1,086,062,803.21
在建工程	421,832.65	137,411,394.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,116,535.27	
无形资产	130,316,070.85	133,601,565.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,122,764.22	5,483,038.48
递延所得税资产	3,398,414.16	2,174,409.11
其他非流动资产	2,318,381.72	2,361,191.48
非流动资产合计	1,640,367,639.22	1,607,571,565.49
资产总计	2,912,555,946.91	2,615,727,298.11
流动负债:		
短期借款	362,496,061.93	235,335,916.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,124,410.00	
应付票据	431,190,000.00	371,330,000.00
应付账款	197,427,079.18	291,573,725.15
预收款项		
合同负债	29,432,444.53	20,298,549.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,811,879.15	23,361,219.65
应交税费	22,887,677.46	6,721,620.52
其他应付款	11,168,120.03	6,133,660.43
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,984,423.97	
其他流动负债	1,885,746.14	1,651,394.94
流动负债合计	1,093,366,842.39	956,406,086.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,217,183.26	
长期应付款	10,792,000.00	10,792,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,852,699.56	49,169,751.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,861,882.82	59,961,751.91
负债合计	1,174,228,725.20	1,016,367,838.48
所有者权益:		
股本	369,256,000.00	369,256,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	802,071,109.68	800,861,363.56
减:库存股		
其他综合收益	-1,493,075.30	-584,182.72
专项储备	1,083,671.60	589,537.94
盈余公积	59,568,725.68	59,568,725.68
一般风险准备		
未分配利润	507,840,792.08	369,668,025.20
归属于母公司所有者权益合计	1,738,327,223.71	1,599,369,469.63
少数股东权益		
所有者权益合计	1,738,327,223.71	1,599,369,469.63
负债和所有者权益总计	2,912,555,946.91	2,615,727,298.11

法定代表人:戴斯宠 主管会计工作负责人:王延军 会计机构负责人:温文秀

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,076,758,624.43	1,542,499,534.07
其中:营业收入	2,076,758,624.43	1,542,499,534.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,912,547,277.13	1,406,677,599.56
其中:营业成本	1,792,710,020.89	1,386,794,494.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,461,456.41	13,026,970.70
销售费用	29,897,936.86	22,520,924.15
管理费用	57,236,543.93	59,244,791.04
研发费用	108,829,506.78	5,221,166.56
财务费用	9,442,814.26	8,869,252.64
其中:利息费用	13,775,940.23	10,306,046.38
利息收入	3,472,118.40	3,968,534.27
加:其他收益	9,658,427.49	6,863,713.94
投资收益(损失以"-"号填列)	9,536,028.11	4,176,908.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,484,602.42	4,176,908.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	7,039,292.71	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,669,352.00	6,156,485.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,390,739.19	-876,484.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-69,571.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	186,515,004.42	63,070,987.16
加:营业外收入	116,369.40	149,404.81
减:营业外支出	17,629.74	407,777.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	186,613,534.16	62,812,614.33
减:所得税费用	26,285,407.28	9,141,637.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	160,328,126.88	53,670,976.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	160,328,126.88	53,670,976.82
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	160,328,126.88	53,670,976.82
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-908,892.58	-4,472,561.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-908,892.58	-4,472,561.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-908,892.58	-4,472,561.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益	861,071.67	-2,684,430.89
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-955,748.56	
6.外币财务报表折算差额	-814,215.75	-1,788,130.38
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	159,419,234.30	49,198,415.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,419,234.30	49,198,415.55
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.43	0.15
(二)稀释每股收益	0.43	0.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:戴斯宠 主管会计工作负责人:王延军 会计机构负责人:温文秀

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,174,896,584.80	1,702,625,963.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收到的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,663,588.36	25,375,035.13
收到其他与经营活动有关的现金	116,386,344.57	230,380,144.87
经营活动现金流入小计	2,316,946,517.86	1,958,381,143.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,816,628,574.43	1,152,086,072.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	99,561,442.71	84,752,124.91
支付的各项税费	39,792,114.17	27,062,890.56
支付其他与经营活动有关的现金	72,746,041.94	189,010,198.18
经营活动现金流出小计	2,028,628,173.25	1,452,911,286.15
经营活动产生的现金流量净额	288,318,344.61	495,469,857.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	146,234,484.86	
取得投资收益收到的现金	12,717,960.66	3,643,211.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,646.12	448,024.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		2,287,025.42
投资活动现金流入小计	158,070,081.73	6,378,261.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,530,346.39	33,422,998.35
投资支付的现金	219,078,914.50	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	306,609,260.89	33,422,998.35
投资活动产生的现金流量净额	-148,539,179.07	-27,034,737.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	299,277,000.00	215,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	71,000,000.00
筹资活动现金流入小计	303,277,000.00	286,000,000.00
偿还债务支付的现金	298,287,000.00	360,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,007,940.20	21,334,188.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,000,000.00	217,000,000.00
筹资活动现金流出小计	346,294,940.20	598,384,188.51
筹资活动产生的现金流量净额	-43,017,940.20	-312,384,188.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-704,545.04	-4,028,589.14
五、现金及现金等价物净增加额	96,056,679.50	152,022,343.10
加:期初现金及现金等价物余额	246,051,133.80	174,487,499.77
六、期末现金及现金等价物余额	341,107,813.30	326,509,842.87

(二)财务报表调整情况说明

1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☐ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2021-090

保龄宝生物股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")于召开第五届董事会第六次会议的通知于2021年10月22日以电子邮件的方式发出,会议于2021年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2021年第三季度报告》

详细内容请见公司2021年10月28日于指定信息披露媒体披露的《2021年第三季度报告》。

公司监事会对2021年第三季度报告出具了审核意见,详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《第五届监事会第六次会议决议公告》。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整董事会提名委员会人员组成的议案》

根据公司董事会提名委员会议事规则的要求,公司现对董事会提名委员会成员进行如下调整:

原董事会提名委员会构成情况:

提名委员会:杨京岛、黄永强、刘 峰,杨京岛担任主任委员。

现调整为:

提名委员会:陈欣、黄永强、刘 峰,陈欣担任主任委员。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于调整董事会提名委员会人员组成的公告》。

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于预计与参股公司日常关联交易的议案》

公司及下属子公司根据2021年日常业务经营的需要,预计在2021年度与上海曼巴蔓芭健康科技有限公司及其下属子公司发生的关联交易业务总额不超过300万元。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于预计与参股公司日常关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2021-091

保龄宝生物股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第五届监事会第六次会议的通知于2021年10月22日以电子邮件的方式发出,会议于2021年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际表决的监事3人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议审议情况

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2021年第三季度报告》。

经审核,监事会认为:

1、公司《2021年第三季度报告》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;

2、公司《2021年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

3、在编制和审核过程中,没有人员发生违反保密规定的行为。

三、备查文件

第五届监事会第六次会议决议。

特此公告

保龄宝生物股份有限公司监事会

2021年10月27日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2021-093

保龄宝生物股份有限公司关于调整董事会提名委员会人员组成的公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月27日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整董事会提名委员会人员组成的议案》,现将有关事项公告如下:

公司原独立董事杨京岛先生2021年8月17日因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员职务。

公司2021年08月19日召开第五届董事会第四次会议, 会议补选陈欣先生为公司第五届董事会独立董事候选人并于2021年09月06日公司2021年第三次临时股东大会审议表决通过。

鉴于此,根据公司董事会提名委员会议事规则的要求,公司现对董事会提名委员会成员进行如下调整:

原董事会提名委员会构成情况:

提名委员会:杨京岛、黄永强、刘 峰,杨京岛担任主任委员。

现调整为:

提名委员会:陈欣、黄永强、刘 峰,陈欣担任主任委员。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董 事 会

2021年10月27日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2021-094

保龄宝生物股份有限公司关于预计与参股公司日常关联交易的公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"保龄宝"或"公司")及下属子公司根据2021年日常业务经营的需要,预计在2021年度与上海曼巴蔓芭健康科技有限公司(以下简称"上海曼巴")及其下属子公司发生的关联交易业务总额不超过300万元,审议程序如下:

1、2021年10月27日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于预计与参股公司日常关联交易的议案》;

2、根据深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计2021年度交易金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品、提供劳务	上海曼巴及下属子公司	销售赤藓糖醇等产品	遵循市场定价原则	不超过人民币300万元	328万元	无

注:截至披露日已发生金额为公司与零号英雄(上海)健康科技有限公司(以下简称"零号英雄")之间的交易。零号英雄目前为威馥实际控制的企业,根据《投资协议》约定,威馥应将其实际控制的零号英雄的股权转让给上海曼巴,使其成为上海曼巴的全资子公司。具体内容详见公司2021年8月24日于指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告》。截至目前,相关股权转让协议已经签署完毕,工商登记变更正在推进中。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

不适用

二、关联人介绍和关联关系

1、上海曼巴蔓芭健康科技有限公司

法定代表人:朱新力;

注册资本:4000万人民币;

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口,(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;体验式拓展活动及策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);企业管理咨询;企业管理;单位后勤管理服务;市场营销策划;日用电器修理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食用农产品零售;广告设计、代理;广告制作;办公用品销售;日用百货销售;服装服饰零售;鞋帽零售;针纺织品销售;化妆品零售;照相机及器材销售;灯具销售;玩具销售;体育用品及器材零售;皮革制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);箱包销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);珠宝首饰零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);家用电器销售;摩托车及零配件零售;电动自行车销售;建筑装饰材料销售;智能农机装备销售;第一类医疗器械销售;汽车新车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册地址:上海市杨浦区报行路833号3夹层(集中登记地);

2.与上市公司的关联关系

公司全资子公司山东保龄宝铭健食品有限公司(以下简称"铭健食品")持有上海曼巴30%的股权,且委派铭健食品执行董事庞明利先生担任上海曼巴董事。公司与上海曼巴的交易行为构成关联交易。

3.履约能力分析

上海曼巴为2021年9月24日新设成立的合资公司,目前经营状况正常,依法存续,具有良好的履约能力。经查,关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司在2021年度与上海曼巴预计发生的关联交易业务总额不超过人民币300万元,均为向关联人销售公司产品及服务,交易价格执行市场定价原则,付款安排和结算方式也遵循市场惯例,本次关联交易严格遵循自愿平等、互利互惠、定价公允的原则进行,以市场价格为基础,参照公司与其他非关联方发生同类交易的价格最终确定交易价格,无利益输送及价格操纵行为,不存在损害公司利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

铭健食品与关联方将根据生产经营的实际需求,按照公司本次审议决议,在预计额度范围内与关联方签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司是目前国内市场上唯一的全品类功能糖产品制造服务商,主要收入、利润来源不依赖上述关联交易,独立性不受上述关联交易的影响。

上海曼巴致力于"零号英雄"hero&shero"等品牌运营,公司及铭健食品为其提供产品应用解决方案及向其配套销售相应产品,有利于公司快速进入新型消费品市场,形成新消费领域专业化服务能力,推动公司进一步做强做大,对公司拓展市场机遇,实现快速发展,提升盈利能力具有重要的促进作用。上述日常关联交易是必要的,有利于公司功能配料新产品的开发和应用,从而带动公司在配料领域新产品的销售。不存在损害上市公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形;此次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见:公司在2021年度与上海曼巴预计发生的关联交易业务总额不超过300万元,是基于公司正常经营所需,有利于公司功能配料新产品的开发和应用,从而带动公司在配料领域新产品的销售。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格进行定价,交易价格公允、合理;上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大