证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2022-053

浙江华统肉制品股份有限公司

2021 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。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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	华统股份	股票代码	002840
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	朱婉珍	无	
办公地址	浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区		
传真	0579-89907387		
电话	0579-89908661		
电子信箱	zwz4789@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司主要业务及主要产品

公司以畜禽屠宰业务为核心,全力打造产业链一体化经营模式,主营业务覆盖"饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工"四大环节,对外销售的产品主要包括饲料、生鲜猪肉、生鲜禽肉、金华火腿等。经过多年努力,公司在鲜品领域已具备较强的市场竞争力和品牌知名度。报告期内,公司继续巩固畜禽屠宰业务,深入肉制品深加工业务,饲料加工和畜禽养殖处于成长阶段,公司报告期内收入和利润主要来源于生鲜猪肉产品和对外种猪销售。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

(二)公司经营模式

1、屠宰及肉类加工经营模式:公司构建了全国生猪采购平台,采取以销定产的生产模式。公司根据销售订单及销售预测向采购部下达生猪采购计划,采购部业务人员向各签约生猪养殖场、养殖户及其他供应商询价后统筹安排猪源。活禽的采购模式与生猪类似。公司生鲜猪肉销售模式以区域经销形式为主,其他销售模式为辅。生鲜禽肉以及火腿销售模式均以经销为主、直销为辅。

2、畜禽养殖的经营模式:

公司生猪养殖采取自繁自养模式,自建规模化猪场,通过引种、配种达到母猪分娩仔猪,将出生仔猪从哺乳、保育、生长、育肥饲养到肥猪出栏全程阶段饲养并对各个阶段建立了标准化的生产管理模式。在此模式下,公司根据市场情况有选择地对外销售种猪或猪仔,育成商品猪主要销售给公司内部用于自营屠宰。

家禽养殖采取"公司+农户"和自繁自养的生产经营模式,其中"公司+农户"的生产经营模式是公司与农户签订合作养殖协议,"农户"向公司交纳一定保证金,公司提供自建养殖场、鸡苗、饲料等生产物资,"农户"负责肉鸡养殖全过程,公司按协议约定回收育成活鸡。养殖费为肉鸡回收值减去物料成本、饲料返工费、场地使用费、资产盘亏损失、垫付费用后的剩余金额,经结算后公司在约定时间内付款。禽自繁自养经营模式是公司自建养殖场,公司父母代肉种雏鸡直接对外采购,并在公司种鸡场,育雏、育成、产蛋、孵化出商品代雏鸡,除少量对外出售外,主要供给公司内部肉鸡养殖场,同时公司自行负责肉鸡养殖全过程。育成肉鸡除部分销售给公司内部屠宰外,还通过公司全国肉鸡报价信息平台,将育成活鸡售予报价较高地区的客户。

公司畜禽养殖经营模式对资金需求较大,养殖场建设从选地到投产时间较长,市场行情受畜禽养殖周期性影响存在变化风险。但在这种模式下,特别是自繁自养模式有利于公司制定统一的疾病防疫标准,实施统一管理,易于控制质量和生产指标。

3、饲料的经营模式:生产饲料所需原料主要包括玉米、豆粕等,根据每月销售计划制定原料采购计划,提交采购部执行。采购部根据供应商评估控制程序确定合格供应商,通过向合格供应商询价方式进行采购。公司饲料产品在满足自身畜禽养殖业务需要的基础上,其余全部对外销售。公司对外销售饲料采取经销和直销相结合的销售模式。

(三)报告期内公司主要经营情况概述

2021年公司实现营业总收入834,224.87万元,与上年同期相比下降5.59%;实现归属于上市公司股东净利润 -19,246.35万元,与上年同期相比下降242.46%。

生猪养殖业务方面:虽然今年国内生猪价格出现了较大幅度下跌,但从公司长远利益考虑,为实现公司未来发展战略目标和完善生猪产业链一体化经营模式,报告期内公司继续按计划推进正在筹建的生猪养殖建设项目,浙江省内18个养殖场基本建设完成,其中子公司杭州同壮、天台牧业、华昇牧业、浦江牧业、东阳牧业、兰溪牧业、仙居绿发、乐清牧业均已开始引猪投产,2021年出栏生猪(含种猪、商品猪)13.7万头。

饲料加工方面:随着公司生猪养殖项目陆续投产,对饲料产能需求开始日益加大。报告期内公司分别设立了华昇饲料和兰溪饲料两家全资子公司专门从事饲料生产加工业务,以便为公司畜禽养殖业务做配套。报告期内已经在建的饲料子公司有仙居饲料和华昇饲料,华昇饲料规划产能45万吨/年、仙居饲料规划产能20万吨/年,计划于2022年上半年投产。公司通过饲料自给不但有利于降低畜禽养殖成本,还有利于从源头上控制生物安全,保证食品安全。未来随着公司各个生猪养殖项目陆续投产和产能提升,公司将会继续加大对饲料产业的投入。

生猪屠宰业务方面:报告期内受国内生猪产能恢复及生猪价格下降影响,公司生猪屠宰市场整体需求开始恢复,生猪屠宰产量较去年同期有了较大增长,2021年屠宰生猪302万头,未来若公司屠宰产量可以得到进一步提升,则公司生猪屠宰板块业绩将有望保持继续增长。

肉制品深加工方面:公司积极迎合市场新消费趋势,加大新产品研发力度,报告期内推出火腿自然块、火腿中方、火腿蹄膀、火腿火踵、火腿切片、每日好肠等产品系列,土香肠推出原味、麻辣、咸香三种口味,继续改善风肉、酱肉的口味;同时加大直播、视频等新零售业态的开发力度,在天猫、京东、微信、抖音等线上平台开设直营店铺或商城,为肉制品的线上营销打造了良好的推广渠道。

资本运作方面:报告期内,公司审议通过了关于非公开发行A股股票相关议案,本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过92,275.60万元(含本数),其中20,000万元用于新建年产4万吨肉制品加工项目,72,275.60万元用于补充流动资金,由控股股东全资子公司上海华俭全额认购本次非公开发行股票。公司本次非公开发行A股股票事项已获中国证监会受理,尚需取得中国证监会的核准,公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。

重大合作方面:报告期内,为积极响应国家"碳达峰、碳中和"战略部署,加快绿色低碳转型发展和清洁能源结构优化,推动养殖业和电力产业深度融合发展,公司与国家电投集团浙江新能源有限公司设立了子公司义乌新能源进行投资合作,新建"碳中和"综合智慧能源项目,利用生猪养殖场屋顶建设光伏发电项目,以降低养殖场生产能耗成本,缓解用电紧张,而且还可以通过余电上网获得额外收益。此外,公司与中德联合研究院(江西-OAI)签订《食品营养与人类健康联合创新中心合作协议》,双方将在肠类新产品、金华火腿低盐发酵、其他营养健康肉制品等方面共同开展研发。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	7,136,269,012.26	4,996,282,254.02	42.83%	3,062,145,607.23
归属于上市公司股东的净资产	1,541,592,227.18	1,705,500,735.64	-9.61%	1,484,179,908.87
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	8,342,248,673.41	8,836,356,750.32	-5.59%	7,705,776,975.10
归属于上市公司股东的净利润	-192,463,534.51	135,097,709.40	-242.46%	131,652,028.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-237,857,039.10	44,586,860.37	-633.47%	90,466,753.13
经营活动产生的现金流量净额	251,565,008.71	360,617,567.67	-30.24%	127,624,635.75
基本每股收益(元/股)	-0.44	0.31	-241.94%	0.31
稀释每股收益(元/股)	-0.35	0.29	-220.69%	0.31
加权平均净资产收益率	-12.09%	8.44%	-20.53%	9.51%

(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	2,638,018,176.72	1,977,765,828.08	1,629,644,620.72	2,096,820,047.89
归属于上市公司股东的净利润	77,461,995.88	30,498,125.64	-103,464,823.58	-196,958,832.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,993,891.40	20,738,523.96	-104,570,093.05	-193,019,361.41
经营活动产生的现金流量净额	70,831,717.58	68,498,171.18	-24,713,382.31	136,948,502.26

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	12,432	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,588	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、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
华统集团有限公司	境内非国有法人	40.33%	184,000,605	0	质押	116,800,000
甲统企业股份有限公司	境外法人	5.54%	25,265,452	0		
温氏(深圳)股权投资管理有限公司	境内非国有法人	5.28%	24,081,089	0		
义乌市华晨投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.79%	12,713,011	0		
正大投资股份有限公司	境内非国有法人	2.58%	11,760,240	0		
康地饲料(中国)有限公司	境内非国有法人	1.41%	6,454,902	0		
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	其他	1.18%	5,366,880	0		
深圳市乾元股权投资基金管理有限公司-乾元成长六号私募证券投资基金	其他	1.15%	5,250,013	0		
杭州永坤金禄资产管理有限公司-永坤久裕私募证券投资基金	其他	0.80%	3,650,000	0		
邹英姿	境内自然人	0.75%	3,436,818	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东为华统集团,实际控制人是朱俭勇、朱俭军兄弟;华晨投资为华统集团控股子公司,华统集团持有华晨投资 43.55%股权,华统集团股东朱俭军持有华晨投资 4.03%股权,华晨投资股东朱泽磊、朱小芳分别为华统集团股东朱俭勇、朱俭军之侄和之姐,两人均持有华晨投资 2.42%股权。除上述外,公司无法获知上述股东是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	深圳市乾元股权投资基金管理有限公司-乾元成长六号私募证券投资基金通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,910,013 股无限售条件流通股;杭州永坤金禄资产管理有限公司-永坤久裕私募证券投资基金通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,650,000 股无限售条件流通股;邹英姿通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,957,374股无限售条件流通股。					

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	华统转债	128106	2020年04月10日	2026年04月09日	45,454.69	0.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内已支付第一年利息1,606,065元					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定,报告期内公司委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司对公司公开发行的可转换公司债券进行了跟踪评级,并出具了《2020年浙江华统肉制品股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》,跟踪评级结果:本期债券信用等级维持为AA,发行主体长期信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	70.37%	55.41%	14.96%
扣除非经常性损益后净利润	-237,857,039.1	44,586,860.37	-633.47%
EBITDA全部债务比	5.46%	18.74%	-13.28%
利息保障倍数	-0.4	3.59	-111.14%

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司年度报告披露后不存在退市风险警示或终止上市情形。

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2022-051

浙江华统肉制品股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议于2022年4月11日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2022年4月21日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事8名,实际到会董事8名,其中董事赵亮先生以及独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度报告》之第三节"管理层讨论与分析"及第四节"公司治理"。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在公司2021年度股东大会上进行述职。《2021年度独立董事述职报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》。

经审核,董事会认为:公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。其中《2021年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划(2021-2023)》等有关规定,2021年度公司不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

董事会认为:鉴于公司2021年度业绩出现亏损,2021年度利润分配预案是基于公司目前的发展状况及资金需求的考虑,从公司发展的长远利益出发,有利于维护股东的权益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划(2021-2023)》等相关规定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于公司2021年度拟不进行现金分红的专项说明》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会认为:公司对公司内部控制进行了认真的自查和分析认为:公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,并得到了有效的贯彻落实,对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保证,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,符合有关法律法规和证券监管部门的要求。保障了公司利益和全体股东的合法权益。本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露。

7、审议并通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核,董事会认为:2021年度,公司严格按照《上市公司监管指引第2号上市一公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理。本专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露。

8、审议并通过《关于预计2022年度为子公司提供担保额度的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2022年度为子公司提供担保额度的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯、赵亮回避表决。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露。

10、审议并通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于公司补选第四届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的披露。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2022-052

浙江华统肉制品股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于2022年4月11日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2022年4月21日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应到监事3名,实际到会监事3名,其中陈科文先生采用通讯方式表决,会议由监事会主席俞志霞女士主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。其中《2021年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》等有关规定,2021年度公司不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

经审核,监事会认为:公司2021年度不进行现金分红,符合《公司章程》中现金分红政策,2021年度不进行现金分红是鉴于公司2021年度业绩出现亏损,基于公司目前的发展状况及资金需求的考虑,从公司发展的长远利益出发,有利于维护股东的权益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次董事会提出的 2021 年度利润分配预案,不进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于公司2021年度拟不进行现金分红的专项说明》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用,对编制真实、公允的财务报表提供了保证。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核,监事会认为:2021年度,公司严格按照《上市公司监管指引第2号上市一公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理。不存在违规存放与使用募集资金的行为,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有擅自变更投向和用途。公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资金存放与使用实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、审议并通过《关于预计2022年度为子公司提供担保额度的议案》。

经审核,监事会认为:公司此次预计2022年度为子公司提供担保额度是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营及项目建设资金需要,提高融资效率,确保业务顺利开展,符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司2022年度预计为子公司提供担保额度的事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2022年度为子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,监事会认为:公司预计2022年日常关联交易的具体事项,属于正常的商业交易行为,符合公司正常生产经营活动的实际,关联交易的预计发生价格遵循市场化原则,合理、公允,不会对公司独立性产生不利影响,不存在向关联方输送利益的情况,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益,因此我们同意《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,其中关联监事俞志霞回避了本议案的表决。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

9、审议并通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

监事会审核后认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、以及公司《2019年限制性股票激励计划》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定,(1)由于公司与公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象金旭帆、吴群、陈传志解除劳动关系,首次授予激励对象胡森明、李棋、李旭、王礼明、张伟凤、翁永华、周超雄、季卫忠、宋军伟、卢工作,预留授予激励对象张广彬、刘立茂、李新盛、胡允有、林香献、汪丽君、郁长平因个人原因离职,其均已不再具备激励资格,因此公司将对其已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计796,800股按授予价格进行回购注销;(2)因公司层面业绩考核目标未满足首次授予限制性股票第三次解除限售条件以及预留授予限制性股票第二次解除限售条件,因此由公司对此涉及的首次授予80名激励对象以及预留授予14名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计4,296,000股按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。

董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,同意公司对上述激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计5,092,800股进行回购注销。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2022年4月23日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2022-054

浙江华统肉制品股份有限公司董事会关于公司2021年度拟不进行现金分红的专项说明

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。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")2021年度合并归属于母公司股东的净利润为-19,246.35万元,2021年末公司合并未分配利润57,436.98万元,资本公积余额44,587.26万元。2021年度母公司实现净利润为9,956.79万元,提取2021年度母公司法定盈余公积金995.68万元,2021年末母公司未分配利润为53,604.43万元,资本公积金余额46,968.69万元。

一、公司2021年度利润分配预案

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》等有关规定,经公司第四届董事会第二十次会议决议,公司2021年度利润分配预案为:2021年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、公司 2021 年度拟不进行现金分红的原因

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可持续发展。根据《公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》公司实施现金分红应至少同时满足以下条件:

1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生;重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%,且超过5,000万元人民币。

4)公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。

在符合现金分红条件情况下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司可以根据公司的盈利状况及资金状况进行中期现金分红,但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展要求拟定,并由股东大会审议决定。

公司股东违规占用公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

公司2021年度不进行现金分红的原因主要为:一、公司2021年度业绩出现亏损;二、公司因丽水稿岭养殖场项目、安徽绩溪养殖场项目等在建项目仍然有较大资金需求。

公司董事会认为:鉴于公司2021年度业绩出现亏损,2021年度利润分配预案是基于公司目前的发展状况及资金需求的考虑,从公司发展的长远利益出发,有利于维护股东的权益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》等相关规定。

公司独立董事发表的独立意见:公司2021年度不进行现金分红,符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》等规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司的长远发展,2021年度不进行现金分红是鉴于公司2021年度业绩出现亏损,基于公司目前的发展状况及资金需求的考虑,从公司发展的长远利益出发,有利于维护股东的权益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司2021年度利润分配预案,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润主要用于上述项目建设以及偿还银行贷款、补充日常运营所需流动资金,以逐步扩大企业经营规模,优化企业资产结构和财务结构,促进公司高效可持续发展,落实公司发展规划目标,最终实现股东利益最大化。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配制度,与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2022-055

浙江华统肉制品股份有限公司关于预计2022年度为子公司提供担保额度的公告

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。

一、预计担保概述

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于预计2022年度为子公司提供担保额度的议案》,为满足子公司日常经营及项目建设资金需求,公司2022年度拟为合并报表范围内仙居华统种猪有限公司、正康(义乌)猪业有限公司、丽水市丽农生态农牧有限公司、丽水市华统食品有限公司、丽水市绿生源饲料有限公司、仙居县绿发饲料有限公司、浙江绿发农牧机械有限公司、杭州同壮农业发展有限公司、义乌华农家禽屠宰有限公司、衢州市民心食品有限公司、衢州华统牧业有限公司、浦江华统牧业有限公司、浙江华昇饲料科技有限公司、仙居华农禽业有限公司、兰溪市绿发饲料有限公司等子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过15亿元人民币的新增担保额度,其中预计为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度不超过11.9亿元人民币;为资产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度不超过3.1亿元人民币,并提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内合理选择银行等金融机构并签署担保等相关协议或合同,具体担保可以分多次提供,每笔担保金额、担保期限及担保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。授权期限自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。在授权有效期限和额度范围内,任一时点新增担保余额不得超过批准额度。若股东大会决议批准上述议案后,对于上述预计范围内的担保,公司不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议,公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

上述预计担保事项不涉及关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

2022年预计担保对象全部为合并报表范围内的控股或全资子公司,具体情况如下:

(一)仙居华统种猪有限公司

1、基本情况

公司名称:仙居华统种猪有限公司

统一社会信用代码:91331024MA29XXPK1B

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:张碧珍

成立时间:2017年7月10日

经营期限:2017年7月10日至2067年7月9日

注册资本:5,000万元人民币

住所:浙江省台州市仙居县广度乡广度村三亩田自然村

经营范围:许可项目:种畜禽生产;种畜禽经营;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)。

2、股权关系

仙居种猪为公司控股子公司,公司持有其85%的股权,仙居华超农业科技发展有限公司持有其15%的股权。

3、主要财务指标

单位:元人民币

项 目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	250,102,808.22
负债总额	177,456,769.66
净资产	72,646,038.56
项 目	2021年度(经审计)
营业收入	125,925,659.48
利润总额	27,116,048.01
净利润	27,116,048.01

备注:1、上述2021年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计;

2、控股子公司仙居华统种猪有限公司最近一年资产负债率高于70%。仙居华统种猪有限公司不属于失信被执行人。

(二)正康(义乌)猪业有限公司

1、基本情况

公司名称:正康(义乌)猪业有限公司

统一社会信用代码:91330782MA28E37T46

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:杨志华

成立时间:2016年7月18日

经营期限:2016年7月18日至2066年7月17日

注册资本:11,125万元人民币

住所:浙江省义乌市义亭镇畈田朱东畈绣篁农庄(猪场)(自主申报)

经营范围:生猪养殖、销售;货物进出口、技术进出口;提供生猪养殖技术管理服务。

2、股权关系

正康猪业为公司控股子公司,公司持有其70%的股权,正大康地(慈溪)股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有其30%的股权。

3、主要财务指标

单位:元人民币

项 目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	393,286,144.37
负债总额	356,803,965.13
净资产	36,482,179.24
项 目	2021年度(经审计)
营业收入	275,262,834.80
利润总额	-80,426,548.40
净利润	-80,426,548.40

备注:1、上述2021年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计;

2、控股子公司正康(义乌)猪业有限公司最近一年资产负债率高于70%。正康(义乌)猪业有限公司不属于失信被执行人。

(三)丽水市丽农生态农牧有限公司

1、基本情况

公司名称:丽水市丽农生态农牧有限公司

统一社会信用代码:91331100MA2A1P9J65

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:陈斌

成立时间:2018年5月8日

经营期限:2018年5月8日至长期

注册资本:10,000万元人民币

住所:浙江省丽水市莲都区天宁工业区天宁街881号

经营范围:苗木种植;生猪养殖与销售。

2、股权关系

丽水农牧为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标

单位:元人民币

项 目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	478,068,056.91
负债总额	424,463,874.68
净资产	53,604,182.23
项 目	2021年度(经审计)
营业收入	32,263,642.74
利润总额	-45,286,281.91
净利润	-45,286,281.91

备注:1、上述2021年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计;

2、全资子公司丽水市丽农生态农牧有限公司最近一年资产负债率高于70%。丽水市丽农生态农牧有限公司不属于失信被执行人。

(四)丽水市华统食品有限公司

1、基本情况

公司名称:丽水市华统食品有限公司

统一社会信用代码:91331102MA2E0KH81B

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:刘青

成立时间:2018年12月6日

经营期限:2018年12月6日至长期

注册资本:1,200万元人民币

住所:浙江省丽水市莲都区碧湖镇南山园园中路131号180室

经营范围:许可项目:生猪屠宰;牲畜屠宰;家禽屠宰;食品销售;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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)。

2、股权关系

丽水华统为公司控股子公司,公司持有其51%的股权,浙江绿园禽业有限公司持有其28%的股权,郑瀚持有其14.91%的股权,郑建飞持有其6.09%的股权。

3、主要财务指标

单位:元人民币

项 目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	61,431,756.74
负债总额	47,464,118.15
净资产	13,967,638.59
项 目	2021年度(经审计)
营业收入	195,101,056.10
利润总额	2,316,465.22
净利润	2,297,255.72

备注:1、上述2021年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计;

2、控股子公司丽水市华统食品有限公司最近一年资产负债率高于70%。丽水市华统食品有限公司不属于失信被执行人。

(五)丽水市绿生源饲料有限公司

1、基本情况

公司名称:丽水市绿生源饲料有限公司

统一社会信用代码:91331100MA2A1ME39W

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:郭华伟

成立时间:2018年4月23日

经营期限:2018年4月23日至长期

注册资本:1,000万元人民币

住所:浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路59-1号

经营范围:配合饲料生产加工及销售。

2、股权关系

丽水饲料为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标

单位:元人民币

项 目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	85,477,623.91
负债总额	74,899,979.46
净资产	10,577,644.45
项 目	2021年度(经审计)
营业收入	346,856,037.67
利润总额	3,712,346.55
净利润	2,744,055.38

备注:1、上述2021年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计;

2、全资子公司丽水市绿生源饲料有限公司最近一年资产负债率高于70%。丽水市绿生源饲料有限公司不属于失信被执行人。

(六)仙居县绿发饲料有限公司

1、基本情况

公司名称:仙居县绿发饲料有限公司

统一社会信用代码:91331024MA2HHBP16X

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陈斌

成立时间:2020年7月14日

经营期限:2020年7月14日至长期

注册资本:2,000万元人民币

住所:浙江省台州市仙居县下各镇下华村仙居东方液压机电有限公司右侧

经营范围:许可项目:饲料生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:生物饲料研发;畜牧渔业饲料销售(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)。

2、股权关系

仙居饲料为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标

单位:元人民币

项 目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	80,474,966.44
负债总额	60,369,721.60
净资产	20,105,244.84
项 目	2021年度(经审计)
营业收入	-
利润总额	122,094.24
净利润	118,950.36

备注:1、上述2021年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计;

2、全资子公司仙居县绿发饲料有限公司最近一年资产负债率高于70%。仙居县绿发饲料有限公司不属于失信被执行人。

(七)浙江绿发农牧机械有限公司

1、基本情况

公司名称:浙江绿发农牧机械有限公司

统一社会信用代码:91330782580356002A

企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人:王亦秋

成立时间:2011年7月28日

经营期限:2011年7月28日至2061年7月27日

注册资本:600万元人民币

住所:浙江省义乌市义亭镇义杭线西侧上胡路口

经营范围:一般项目:普通机械设备安装服务;畜牧机械制造;畜牧机械销售(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)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)。

2、股权关系

绿发农机为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标

单位:元人民币

项 目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	202,618,682.12
负债总额	142,337,524.12
净资产	60,281,158.00
项 目	2021年度(经审计)
营业收入	316,142,953.91
利润总额	63,787,736.04
净利润	50,777,828.07

备注:1、上述2021年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计;

2、全资子公司浙江绿发农牧机械有限公司最近一年资产负债率高于70%。浙江绿发农牧机械有限公司不属于失信被执行人。

(八)杭州同壮农业发展有限公司

1、基本情况

公司名称:杭州同壮农业发展有限公司

统一社会信用代码:91330182MA2GYR0P9B

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:徐海平

成立时间:2019年10月15日

经营期限:2019年10月15日至长期

注册资本:6,000万元人民币

住所:浙江省杭州市建德市大洋镇建南村荷花自然村

经营范围:许可项目:牲畜饲养(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:休闲观光活动;水果种植;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;智能农业管理;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(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)。

2、股权关系

杭州同壮为公司控股子公司,公司持有其51%的股权,杭州奥立达电梯有限公司、建德市耀欣针纺有限公司分别持有其24.5%的股权。

3、主要财务指标

单位:元人民币

项 目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	379,702,974.43
负债总额	357,990,885.40
净资产	21,712,089.03
项 目	2021年度(经审计)
营业收入	20,379,717.40
利润总额	-38,270,991.84
净利润	-38,272,301.01

备注:1、上述2021年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计;

2、控股子公司杭州同壮农业发展有限公司最近一年资产负债率高于70%。杭州同壮农业发展有限公司不属于失信被执行人。

(九)义乌华农家禽屠宰有限公司

1、基本情况

公司名称:义乌华农家禽屠宰有限公司

统一社会信用代码:91330782798568833K

企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人:吴先发

成立时间:2007年2月1日

经营期限:2007年2月1日至2027年1月31日

注册资本:2,000万元人民币

住所:浙江省义乌市义亭镇义杭线西侧上胡路口

经营范围:许可项目:家禽屠宰;食品生产;道路货物运输(不含危险货物);活禽销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:鲜肉批发;鲜肉零售(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)。

2、股权关系

华农屠宰为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标

单位:元人民币

项 目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	102,418,352.45
负债总额	25,252,555.27
净资产	77,165,797.18
项 目	2021年度(经审计)
营业收入	174,867,708.12
利润总额	-2,165,871.37
净利润	-2,165,871.37

备注:1、上述2021年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计;

2、全资子公司义乌华农家禽屠宰有限公司最近一年资产负债率低于70%。义乌华农家禽屠宰有限公司不属于失信被执行人。

(十)衢州市民心食品有限公司

1、基本情况

公司名称:衢州市民心食品有限公司

统一社会信用代码:91330803775747417N

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:祝建国

成立时间:2005年6月7日

经营期限:2005年6月7日至2025年6月6日

注册资本:1,000万元人民币

住所:浙江省衢州市衢江区岑一路1号

经营范围:生猪定点屠宰(凭生猪定点屠宰证经营);生猪收购、销售;农产品(国家有专项规定的除外)销售;道路货物运输(凭有效《道路运输经营许可证》经营,具体范围详见许可证)。(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)

2、股权关系

衢州民心为公司控股子公司,公司持有其51%的股权。祝建国持有其26.95%的股权,刘志强持有其19.6%的股权,王峰持有其2.45%的股权。

3、主要财务指标

单位:元人民币

项 目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	60,904,946.77
负债总额	18,371,009.83
净资产	42,533,936.94
项 目	2021年度(经审计)
营业收入	576,341,294.19
利润总额	26,800,229.88
净利润	26,800,229.88

备注:1、上述2021年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计;

2、控股子公司衢州市民心食品有限公司最近一年资产负债率低于70%。衢州市民心食品有限公司不属于失信被执行人。

(十一)衢州华统牧业有限公司

1、基本情况

公司名称:衢州华统牧业有限公司

统一社会信用代码:91330803MA29UFYP4B

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:陈斌

成立时间:2018年5月7日

经营期限:2018年5月7日至长期

注册资本:57,340万元人民币

住所:浙江省衢州市衢江区后溪镇张村村208号

经营范围:生猪养殖、销售和货物进出口,提供生猪养殖技术开发、技术咨询和技术服务(分支机构经营场所设在:衢州市衢江区莲花镇华垅村下厅118号、衢州市衢江区横路办事处东方村范家168号)。

2、股权关系

衢州牧业为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标

单位:元人民币

项 目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	704,939,990.69
负债总额	246,508,044.64
净资产	458,431,946.05
项 目	2021年度(经审计)
营业收入	122,482,199.26
利润总额	-114,348,089.42
净利润	-114,348,089.42

备注:1、上述2021年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计;

2、全资子公司衢州华统牧业有限公司最近一年资产负债率低于70%。衢州华统牧业有限公司不属于失信被执行人。

(十二)浦江华统牧业有限公司

1、基本情况

公司名称:浦江华统牧业有限公司

统一社会信用代码:91330726MA2HQ2AP15

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:陈斌

成立时间:2020年1月6日

经营期限:2020年1月6日至长期

注册资本:10,000万元人民币

住所:浙江省浦江县白马镇浦东路2号(自主申报)

经营范围:一般项目:畜禽批发;农业技术推广。许可项目:牲畜饲养。

2、股权关系

浦江牧业为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标

单位:元人民币

项 目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	278,862,704.16
负债总额	181,421,553.88
净资产	97,441,150.28
项 目	2021年度(经审计)
营业收入	-
利润总额	-2,451,109.62
净利润	-2,451,109.62

备注:1、上述2021年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计;

2、全资子公司浦江华统牧业有限公司最近一年资产负债率低于70%。浦江华统牧业有限公司不属于失信被执行人。

(十三)浙江华昇饲料科技有限公司

1、基本情况

公司名称:浙江华昇饲料科技有限公司

统一社会信用代码:91330782MA2M33H973

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:贾金龙

成立时间:2021年3月31日

经营期限:2021年3月31日至长期

注册资本:5,000万元人民币

住所:浙江省义乌市义亭镇木桥村1号1楼(自主申报)

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目:饲料生产。

2、股权关系

华昇饲料为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标

单位:元人民币

项 目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	101,510,121.02
负债总额	52,359,935.33
净资产	49,150,185.69
项 目	2021年度(经审计)
营业收入	18,867.92
利润总额	-849,814.31
净利润	-849,814.31

备注:1、上述2021年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计;

2、全资子公司浙江华昇饲料科技有限公司最近一年资产负债率低于70%。浙江华昇饲料科技有限公司不属于失信被执行人。

(十四)仙居华农禽业有限公司

1、基本情况

公司名称:仙居华农禽业有限公司

统一社会信用代码:91331024MA2DY0W28C

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:崔灿

成立时间:2019年12月6日

经营期限:2019年12月6日至长期

注册资本:1,500万元人民币

住所:浙江省台州市仙居县下各镇新路村新路岙

经营范围:家禽养殖、销售;家禽养殖技术服务。(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)

2、股权关系

仙居禽业为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标

单位:元人民币

项 目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	20,010,011.44
负债总额	5,535,537.51
净资产	14,474,473.93
项 目	2021年度(经审计)
营业收入	-
利润总额	-128,102.23
净利润	-128,239.92

备注:1、上述2021年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计;

2、全资子公司仙居华农禽业有限公司最近一年资产负债率低于70%。仙居华农禽业有限公司不属于失信被执行人。

(十五)兰溪市绿发饲料有限公司

1、基本情况

公司名称:兰溪市绿发饲料有限公司

统一社会信用代码:91330781MA2M418G72

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:商群斌

成立时间:2021年4月23日

经营期限:2021年4月23日至长期

注册资本:2,000万元人民币

住所:浙江省金华市兰溪市永昌街道社塘行政村(自主申报)

经营范围:一般项目:畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;生物饲料研发;饲料添加剂销售(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)。许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。

2、股权关系

兰溪饲料为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标

单位:元人民币

项 目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	15,431,140.64
负债总额	4,148.37
净资产	15,426,992.27
项 目	2021年度(经审计)
营业收入	-
利润总额	-73,007.73
净利润	-73,007.73

备注:1、上述2021年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计;

2、全资子公司兰溪市绿发饲料有限公司最近一年资产负债率低于70%。兰溪市绿发饲料有限公司不属于失信被执行人。

公司本次新增担保额度范围的被担保子公司并不限于上述已经列明的全资或控股子公司。未来公司还将根据各个子公司的经营及项目建设进度情况,在本次新增对外担保额度范围内增加其他需要被担保的合并报表范围内的全资或控股子公司,并将在未来的对外担保进展公告中予以及时披露。

三、担保协议的主要内容

以上拟担保额度是公司合并报表范围内部分子公司根据各自日常经营及项目建设资金需要测算得出的结果,实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据,具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司本次拟担保事项,充分考虑了公司及子公司2022年资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司担保资源,解决子公司日常经营及项目建设资金需求,提高公司决策效率,符合公司和股东利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内控股或全资子公司,公司对其具有绝对控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,未损害公司及全体股东利益的情况,符合公司发展战略。

五、独立董事发表的独立意见

经核查,独立董事认为:公司建立了完善的对外担保风险控制制度,严格控制对外担保风险,避免违规担保行为。公司本次对外担保对象为公司合并报表范围内子公司,且已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序,对外担保符合公司内部控制制度的要求,不存在违规担保。公司本次对外担保主要为了满足子公司日常经营及项目建设资金需求,未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此,我们同意公司2022年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过15亿元人民币的新增担保额度,其中预计为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度不超过11.9亿元人民币;为资产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度不超过3.1亿元人民币。并同意提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内合理选择银行等金融机构并签署担保等相关协议或合同,具体担保可以分多次提供,每笔担保金额、担保期限及担保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。在授权有效期限和额度范围内,任一时点新增担保余额不得超过批准额度。授权期限自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司此次预计2022年度为子公司提供担保额度是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营及项目建设资金需要,提高融资效率,确保业务顺利开展,符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司2022年度预计为子公司提供担保额度的事项。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保批准前,公司有效累计审批担保总额为250,567万元(含即将于2022年5月13日失效的13,400万元担保额度预计授权),无控股及全资子公司对外担保事项。

本次公司2022年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过15亿元人民币的新增担保额度,担保金额占公司2021年12月31日经审计净资产的70.93%。

若本次担保批准实施后,则公司审批担保金额累计为387,167万元(未含即将于2022年5月13日失效的13,400万元担保额度预计授权),占公司2021年12月31日经审计净资产比例为183.09%、占公司2021年12月31日经审计总资产比例为54.25%。除此外截至本公告日,公司及控股子公司不存在其他对外担保,也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议;

2、公司第四届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于公司2021年度及第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2022-056

浙江华统肉制品股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易概述

(一)关联交易概述

2022年,公司及子公司将与控股股东华统集团有限公司(以下简称"华统集团")及其控制的子公司、温氏食品集团股份有限公司(以下简称"温氏股份")及其控制的子公司、大创精密装备(安徽)有限公司(以下简称"大创精密")、浙江义乌农村商业银行股份有限公司(以下简称"义乌农商银行")、浙江华贸肥料有限公司(以下简称"华贸肥料")、浙江彩易达光电有限公司(以下简称"彩易达")及其控制的子公司、浙江富国超市有限公司(以下简称"富国超市")等关联法人发生采购商品、销售商品、采购设备、常年房产租赁、接受金融服务等业务,预计2022年度日常关联交易总额为不超过2,781万元。

2022年4月21日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯、赵亮回避表决,3位非关联董事均投了同意票。

此项关联交易预计金额在董事会权限范围内,无需提交股东大会批准。

(二)预计2022年关联交易类别和金额

(下转B219版)