证券代码:002515　　证券简称:金宇火腿　　公告编号:2022-068

金宇火腿股份有限公司

【2022】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)	67,387,189.70	-15.09%	336,883,253.29	-15.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,792,541.53	161.01%	52,625,522.32	-7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,344,296.37	147.43%	47,981,241.29	-0.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	243,104,474.05	51.67%
基本每股收益(元/股)	0.005	162.50%	0.056	-8.20%
稀释每股收益(元/股)	0.005	162.50%	0.056	-8.20%
加权平均净资产收益率	0.36%	0.91%	3.88%	-0.35%
	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)	1,728,967,742.19	1,396,600,892.32	23.80%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,525,279,622.98	1,340,805,365.20	13.76%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-29,000.00	1,927,296.76	
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)	545,320.29	3,556,871.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,346.31	-429,582.33	
减:所得税影响额	62,102.66	263,337.01	
少数股东权益影响额(税后)	-374.74	147,967.97	
合计	448,246.16	4,644,281.03	--

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

单位:元

资产负债表项目	期末数	上年年末数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	643,709,967.85	150,778,997.36	326.92%	主要系报告期采购付款减少及收到银行借款与员工持股款项所致
应收账款	18,260,157.46	33,892,234.53	-46.12%	主要系能源客户应收款项收回,应收余额减少所致
其他流动资产	1,796,191.40	5,621,557.44	-68.05%	系报告期待抵扣增值税进项税额减少所致
在建工程	40,606,280.47	2,792,288.35	1354.23%	主要系报告期新工厂项目投入增加所致
其他非流动资产	2,262,621.00	1,613,591.62	40.22%	系预付设备款增加所致
短期借款	160,166,333.00	0.00	100.00%	系报告期银行借款增加所致
应付账款	6,207,180.79	10,696,862.01	-41.97%	主要系报告期内未结算货款减少所致
预收款项	1,513,197.90	6,913,880.03	-78.11%	主要系报告期预收款项确认收益所致
应付职工薪酬	2,643,199.99	7,676,842.06	-65.57%	主要系报告期末应付职工工资减少所致
应交税费	6,425,909.79	3,240,056.01	98.33%	主要系报告期末应交增值税和所得税增加所致
库存股	0.00	171,409,894.81	-100.00%	系报告期内实施员工持股所致

单位:元

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	4,035,958.59	2,137,327.99	88.83%	主要系报告期内缴纳的增值税增加对应附加税增加所致
管理费用	16,427,799.33	11,793,108.70	39.30%	主要系报告期内存货报损、职工薪酬及中介咨询费及无形资产摊销增加所致
财务费用	-5,173,803.38	2,204,010.48	-334.74%	主要系报告期存款利息增加所致
投资收益	0.00	-55,105,349.00	100.00%	系上年同期套期保值投资损失所致
资产减值损失	7,430,689.58	833,488.19	-791.52%	系存货跌价准备回冲所致
资产处置收益	1,927,296.76	4,785,547.41	-59.73%	主要系上年同期上海房屋转让收益所致
营业外收入	114,414.98	55,107,666.89	-99.79%	主要系上年同期收到套期保值投资损失赔偿款所致
营业外支出	542,997.31	19,500.83	2684.48%	主要系行政处罚罚款所致
所得税费用	7,102,928.94	3,549,296.10	100.12%	主要系报告期递延所得税费用增加所致

单位:元

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	243,104,474.05	160,281,787.49	51.67%	主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	111,904,681.96	-41,852,976.36	367.38%	主要系报告期收到员工持股计划款项所致
筹资活动产生的现金流量净额	137,921,814.48	-112,213,768.10	222.91%	主要系去年同期还还银行借款所致

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		48,566	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
任贵龙	境内自然人	20.30%	198,625,280	0	质押	100,000,000
施延军	境内自然人	8.99%	87,987,227	87,987,227	质押	56,999,998
金宇火腿股份有限公司-第一期员工持股计划	境内非国有法人	4.07%	39,846,053	0		
施雄飚	境内自然人	3.45%	33,743,900	0	质押	11,800,000
南京高科新创投资有限公司	国有法人	2.86%	28,000,000	0		
薛长煌	境内自然人	1.82%	17,796,040	13,347,030	质押	10,500,000
杨国芬	境内自然人	1.70%	16,680,000	0		
周惠明	境内自然人	1.09%	10,658,700	0		
刘秀生	境内自然人	0.53%	5,190,047	0		
高盛-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.45%	4,377,566	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	
任贵龙	198,625,280			人民币普通股	198,625,280	
金宇火腿股份有限公司-第一期员工持股计划	39,846,053			人民币普通股	39,846,053	
施雄飚	33,743,900			人民币普通股	33,743,900	
南京高科新创投资有限公司	28,000,000			人民币普通股	28,000,000	
杨国芬	16,680,000			人民币普通股	16,680,000	
周惠明	10,658,700			人民币普通股	10,658,700	
刘秀生	5,190,047			人民币普通股	5,190,047	
薛长煌	4,449,010			人民币普通股	4,449,010	
高盛-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	4,377,566			人民币普通股	4,377,566	
上海福瑞投资中心(有限合伙)	3,720,000			人民币普通股	3,720,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	施延军、施雄飚、薛长煌、严小青为一致行动人。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(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

1、第一期员工持股计划

公司分别于2022年8月26日、2022年9月13日召开了第六届董事会第八次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《金宇火腿股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》等相关议案。截至2022年9月29日,公司第一期员工持股计划已完成非交易过户公司股票39,846,053股,占公司目前总股本的4.07%。本次员工持股计划的存续期为36个月,所获标的股票按照50%和50%比例分别锁定12个月和24个月,自公司公告标的股票完成登记过户之日起算。具体内容详见公司于2022年9月30日披露的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2022-055)。

2、2022年非公开发行股票事项

公司于2022年10月13日召开第六届董事会第九次会议, 审议通过了公司2022年度非公开发行 A股股票的相关议案。公司拟向包括公司控股股东、实际控制人任贵龙在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名特定对象非公开发行人民币普通股。本次非公开发行股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次非公开发行A股股票数量不超过293,493,984股(含本数),即不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%,募集资金总额不超过105,000万元(含本数)。任贵龙拟以现金方式认购本次非公开发行A股股票的比例不低于中国证监会核准发行数量的10%(含本数), 不超过中国证监会核准发行数量的50%(含本数)。认购数量=认购金额/发行价格,认购数量不为整数的,应向下调整为整数。上述事项涉及关联交易,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。公司本次非公开发行尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金宇火腿股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	643,709,967.85	150,778,997.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,260,157.46	33,892,234.53
应收款项融资		
预付款项	2,535,295.11	2,650,269.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,861,755.25	2,527,283.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	416,718,934.67	573,973,249.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	95,000,000.00	95,000,000.00
其他流动资产	1,796,191.40	5,621,557.44
流动资产合计	1,180,882,301.74	864,443,590.95
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	86,579,593.42	86,579,593.42
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	92,292,124.98	93,582,235.03
固定资产	245,057,705.40	260,899,732.32
在建工程	40,606,280.47	2,792,288.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,802,805.80	66,100,076.60
开发支出	78,416.90	
商誉		
长期待摊费用	173,556.77	243,306.77
递延所得税资产	16,232,325.71	20,346,477.26
其他非流动资产	2,262,621.00	1,613,591.62
非流动资产合计	548,085,440.45	532,157,301.37
资产总计	1,728,967,742.19	1,396,600,892.32
流动负债:		
短期借款	160,166,333.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,207,180.79	10,696,862.01
预收款项	1,513,197.90	6,913,880.03
合同负债	15,148,884.28	14,123,026.75
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	2,643,199.99	7,676,842.06
应交税费	6,425,909.79	3,240,056.01
其他应付款	4,076,369.07	3,868,136.56
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		
其他流动负债	1,363,399.59	1,271,010.78
流动负债合计	197,544,475.21	47,789,814.19
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,610,903.37	7,127,668.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,610,903.37	7,127,668.93
负债合计	204,155,378.58	54,917,483.12
所有者权益:		
股本	978,313,280.00	978,313,280.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	154,786,419.28	175,578,234.09
减:库存股		171,409,894.81
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,164,541.72	42,164,541.72
一般风险准备		
未分配利润	350,015,381.98	316,159,204.20
归属于母公司所有者权益合计	1,525,279,622.98	1,340,805,365.20
少数股东权益	-467,259.37	878,044.00
所有者权益合计	1,524,812,363.61	1,341,683,409.20
负债和所有者权益总计	1,728,967,742.19	1,396,600,892.32

法定代表人:任奇峰　　主管会计工作负责人:周国华　　会计机构负责人:李华安

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	336,883,253.29	400,501,745.25
其中:营业收入	336,883,253.29	400,501,745.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	291,564,794.84	351,261,352.47
其中:营业成本	248,736,881.51	306,592,526.15
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	4,035,958.59	2,137,327.99
销售费用	23,792,881.58	25,286,217.01
管理费用	16,427,799.33	11,793,108.70
研发费用	3,745,077.21	3,248,162.14
财务费用	-5,173,803.38	2,204,010.48
其中:利息费用	3,467,749.65	3,437,549.68
利息收入	8,711,780.17	1,332,485.68
加:其他收益	3,556,871.58	4,829,044.49
投资收益(损失以"-"号填列)		-55,105,349.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	578,414.85	447,206.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	7,430,689.58	833,488.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,927,296.76	4,785,547.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	58,811,730.22	5,030,330.10
加:营业外收入	114,414.98	55,107,666.89
减:营业外支出	542,997.31	19,500.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	58,383,147.89	60,118,496.16
减:所得税费用	7,102,928.94	3,549,296.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	51,280,218.95	56,569,201.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	51,280,218.95	56,569,201.06
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	52,625,522.32	56,799,157.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,345,303.37	-229,956.50
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
6.外币财务报表折算差额		
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	51,280,218.95	56,569,201.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	52,625,522.32	56,799,157.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,345,303.37	-229,956.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.056	0.061
(二)稀释每股收益	0.056	0.061

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:任奇峰　　主管会计工作负责人:周国华　　会计机构负责人:李华安

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	368,980,336.12	418,316,407.24
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取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	3,044,616.34	6,964,963.22
收到其他与经营活动有关的现金	17,118,788.52	15,240,095.99
经营活动现金流入小计	389,143,740.98	440,521,466.45
购买商品、接受劳务支付的现金	60,235,090.30	209,481,683.58
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		
支付给职工及为职工支付的现金	40,693,142.68	36,206,247.82
支付的各项税费	25,351,303.24	7,142,191.31
支付其他与经营活动有关的现金	19,759,730.71	27,409,556.25
经营活动现金流出小计	146,039,266.93	280,239,678.96
经营活动产生的现金流量净额	243,104,474.05	160,281,787.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,186,934.00	7,040,986.89
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	150,618,080.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	154,805,014.00	17,040,986.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,900,332.04	58,893,963.25
投资支付的现金		
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	42,900,332.04	58,893,963.25
投资活动产生的现金流量净额	111,904,681.96	-41,852,976.36
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	160,000,000.00	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金		290,167,827.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,078,185.52	32,045,941.09
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		
筹资活动现金流出小计	22,078,185.52	322,213,768.10
筹资活动产生的现金流量净额	137,921,814.48	-112,213,768.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	492,930,970.49	6,215,043.03
加:期初现金及现金等价物余额	150,778,997.36	96,264,647.89
六、期末现金及现金等价物余额	643,709,967.85	102,479,690.92

(二) 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。

金宇火腿股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:002515　　证券简称:金宇火腿　　公告编号:2022-066

金宇火腿股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

金宇火腿股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议(以下简称"本次会议")通知于2022年10月14日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出,会议于2022年10月25日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的方式召开。应出席会议董事6人,实际出席会议董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司2022年第三季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2022年第三季度的财务及经营状况。

公司2022年第三季度报告刊登在2022年10月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2、审议通过《关于与关联方签订(债务承担协议)暨关联交易的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司与安吉巴玛企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"安吉巴玛")、施延军就安吉巴玛应付公司剩余债务2亿元事项达成三方协议(《债务承担协议》),由施延军承担上述2亿元剩余债务。

具体内容详见公司于2022年10月27日披露的《关于与关联方签订(债务承担协议)暨关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟定于2022年11月15日召开公司2022年第四次临时股东大会,审议公司第六届董事会第九次会议及第六届董事会第十次会议提请股东大会审议的相关议案。股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见股东大会会议通知。

具体内容详见公司于2022年10月27日披露的《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金宇火腿股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:002515　　证券简称:金宇火腿　　公告编号:2022-067

金宇火腿股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

金宇火腿股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议(以下简称"会议"或"本次会议")通知于2022年10月14日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出,会议于2022年10月25日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的方式召开。公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于与关联方签订(债务承担协议)暨关联交易的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:此次交易有利于公司回收剩余款项,不存在损害公司和全体股东利益的情形。该《债务承担协议》提交董事会、股东大会审议,关联方回避表决,审议程序合法合规。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

金宇火腿股份有限公司监事会

2022年10月27日

证券代码:002515　　证券简称:金宇火腿　　公告编号:2022-069

金宇火腿股份有限公司 关于与关联方签订《债务承担协议》暨关联交易的公告

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、关联交易概述

金宇火腿股份有限公司(以下简称"公司")与安吉巴玛企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"安吉巴玛")、施延军就安吉巴玛应付公司剩余债务2亿元事项达成三方协议(《债务承担协议》),由施延军承担上述2亿元剩余债务。

本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2022年10月25日召开第六届董事会第十次会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方签订(债务承担协议)暨关联交易的议案》。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

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,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人将回避表决。

二、关联方基本情况

1、关联人安吉巴玛基本情况

公司名称:安吉巴玛企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330727096314134M

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:施延军

成立日期:2014年04月03日

合伙期限:2014年04月03日至2024年04月02日

主要经营场所:浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路2号(第一国际城)23层2459室

经营范围:一般项目:企业管理咨询;市场营销策划;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。

2、关联人施延军基本情况

身份证号码:33070219**********

住址:浙江省金华市婺城区******

3、关联关系说明

安吉巴玛的执行事务合伙人为施延军,施延军原为公司高管,现仍为公司5%以上股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,安吉巴玛与施延军为公司关联方。

4、经核查,上述关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为安吉巴玛对公司的2亿元剩余债务。

安吉巴玛于2021年3月5日通过公开竞拍的方式,以人民币3亿元的拍卖价竞得中钰资本股权回购款剩余债权,并于2021年3月9日与公司签订了《债权转让协议》(以下简称"原债权转让协议",具体详见公司于2021年3月10日披露在巨潮资讯网上的《关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的公告》)。该事项经公司第五届董事会第十二次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过。

截止目前,安吉巴玛已支付公司上述债权转让款1亿元。按双方签订的原债权转让协议,安吉巴玛还应向公司支付债权转让款2亿元。

因安吉巴玛拟将其持有的中钰资本相关债权转给施延军,提出由施延军作为新债务人,承担安吉巴玛所欠本公司的剩余转让款2亿元。故经三方协商,拟签署《债务承担协议》。

四、交易的定价政策及定价依据

此次《债务承担协议》与原债权转让协议约定的时间和付款条件一致,金额按公司账面应收款原值确定。

五、协议的主要内容

甲方:金宇火腿股份有限公司

乙方:安吉巴玛企业管理合伙企业(有限合伙)

丙方:施延军

(一)债务转让事项

1、甲、乙、丙各方一致确认,截至本协议签署日前,乙方对甲方的应付债权对价(债务)为共计人民币(大写)贰亿元(￥200,000,000元)。

2、各方一致同意,乙方将该债务(包括对应的全部付款义务)按2亿元的价格转移由丙方承担。

3、各方一致同意该债务由丙方根据原债权转让协议约定的时间和付款条件向甲方支付。

(二)各方权利义务

丙方承诺如期履行还款义务。丙方与乙方或任何第三方的其他任何协议或债权债务均与本协议无关。本协议生效后,丙方不应以其与乙方之间、与任何第三方之间的任何其他协议或债权债务的无效、撤销或解除为由,拒绝履行本协议约定的向甲方支付本协议约定款项的义务。

丙方不得以乙方的任何过错为由,拒绝履行本协议约定的向甲方付款的义务。

丙方应当向甲方提供金额大于上述债务金额的存款证明或资产证明文件。

本协议生效后,甲方不再向乙方主张债权,如本协议无效或被撤销,则乙方仍继续按原合同及其他法律文件履行义务。

作为原债权转让协议的债权转出方,甲方已经良好的履行己方义务并无任何违约情形。基于原债权转让协议第4.5条及其他相关规定,甲方对仍抵押或质押在甲方处的有关资产不承担任何照管义务,抵押物或质押物是否毁损灭失与甲方无关。如丙方办理转移登记或处置该等抵押物或质押物,则相关费用均由丙方承担,甲方提供所需的必要协助。

甲方对以下事项不承担任何保证义务:(1)原债权转让协议所转让债权能否得到清偿;(2)相关抵押、质押等从属权利是否有效存续和转移;(3)丙方能否承继甲方、乙方诉讼、仲裁地位。

(三)违约责任

1、丙方如果没有履行或者没有按时履行还款义务,每逾期一日,需要向甲方按照逾期款项本金的万分之一支付违约金,直到付清日为止。

2、各方同意,如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务,致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔、处罚、诉讼仲裁、费用等义务或责任,违约方须向守约方做出全面赔偿。

六、交易目的和对上市公司的影响

根据本次交易安排,施延军先生作为新债务人,有利于公司增加款项回收的确定性,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年初至本公告披露日,公司与安吉巴玛、施延军未发生关联交易,与施延军的一致行动人施雄飚发生关联交易金额为人民币20万元。

八、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事的事前认可意见:交易以公司债权账面原值作为交易价格,定价公允、合理,不存在损害公司中小股东利益的情形。我们认可该项关联交易,并同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议进行审议。

独立董事的独立意见:此次交易有利于公司增加款项回收的确定性,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。同时以公司债权账面原值作为交易价格,定价公允、合理,不存在损害公司中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

九、监事会的审核意见

监事会认为:此次交易有利于公司回收剩余款项,不存在损害公司和全体股东利益的情形。该《债务承担协议》提交董事会、股东大会审议,关联方回避表决,审议程序合法合规。

十、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议;

2、公司第六届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

5、公司与安吉巴玛、施延军签署的《债务承担协议》。

特此公告。

金宇火腿股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:002515　　证券简称:金宇火腿　　公告编号:2022-070

金宇火腿股份有限公司 关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

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。

公司拟定于2022年11月15日召开公司2022年第四次临时股东大会。具体事项如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为金宇火腿股份有限公司2022年第四次临时股东大会;

2、股东大会召集人:公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:

公司于2022年10月25日召开了第六届董事会第十会议,会议决定召开公司2022年第四次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

① 现场会议召开时间:2022年11月15日(星期二)下午2:00

② 网络投票时间:

通过深圳证券交易系统投票的时间:2022年11月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票的时间:2022年11月15日9:15—15:00。

5、会议的召开方式:本