证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2024-005

伊戈尔电气股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案;

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议通知情况

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”或“伊戈尔”)关于召开2024年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2023-145)已于2023年12月23日刊登于中国证监会指定的信息披露网站及媒体。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开日期、时间:2024年01月08日(星期一)下午15:00。

2、网络投票时间:2024年01月08日。其中,公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年01月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年01月08日9:15-15:00。

(二)现场会议召开地点:佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

(三)会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长肖俊承先生

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

三、会议出席情况

(一) 出席本次股东大会的股东及股东代表共56名,出席会议所持有的股份总数150,257,520股,占公司有表决权股份总数的38.3976%。其中:

1、出席本次现场会议的股东及股东代表2名,出席会议所持有的股份总数104,872,039股,占公司有表决权股份总数的26.7996%。

2、通过网络和交易系统投票的股东54名,出席会议所持有的股份总数45,385,481股,占公司有表决权股份总数的11.5981%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者48名,出席会议所持有的股份总数35,408,658股,占公司有表决权股份总数的9.0485%。

(二)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。其中,部分董事、部分监事、部分高级管理人员以视频方式出席、列席会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下:

(一)审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

总表决结果:同意150,246,920股,占出席会议有表决权股份总数的99.9929%;反对10,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0071%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意35,398,058股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9701%;反对10,600股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0299%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

(二)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决结果:同意150,246,920股,占出席会议有表决权股份总数的99.9929%;反对10,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0071%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意35,398,058股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9701%;反对10,600股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0299%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

(三)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决结果:同意150,246,920股,占出席会议有表决权股份总数的99.9929%;反对10,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0071%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意35,398,058股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9701%;反对10,600股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0299%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

(四)审议通过了《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决结果:同意150,194,850股,占出席会议有表决权股份总数的99.9583%;反对62,670股,占出席会议有表决权股份总数的0.0417%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意35,345,988股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8230%;反对62,670股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1770%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意,该项议案表决通过。

五、律师出具的法律意见书

北京市环球(深圳)律师事务所指派叶长城律师和孙锦怡律师见证了本次会议,并出具了《北京市环球(深圳)律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席本次股东大会的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

六、备查文件

(一)公司2024年第一次临时股东大会决议;

(二)《北京市环球(深圳)律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二四年一月八日

证券代码:000563 股票简称:陕国投A 编号:2024-02

陕西省国际信托股份有限公司2023年度业绩快报

本公司及董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。

特别提示:

本公告所载2023年度财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与2023年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2023年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	273,535.96	192,591.41	42.03%
营业利润	145,322.96	111,797.29	29.99%
利润总额	144,452.93	111,456.30	29.60%
归属于上市公司股东的净利润	108,982.66	83,798.17	30.05%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	104,519.31	74,892.11	39.56%
基本每股收益(元)	0.2131	0.2114	0.80%
加权平均净资产收益率	6.55%	6.71%	降低0.16个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,368,842.91	2,280,027.50	3.90%
归属于上市公司股东的股东权益	1,709,633.67	1,621,771.61	5.42%
股本	511,397.04	511,397.04	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.34	3.17	5.36%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2023年度实现营业总收入273,535.96万元,同比增长42.03%;实现营业利润145,322.96万元,同比增长29.99%;实现利润总额144,452.93万元,同比增长29.60%;计提资产减值准备后实现净利润108,982.66万元,同比增长30.05%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润104,519.31万元,同比增长39.56%;基本每股收益0.2131元,同比增长0.80%。

报告期内,公司营业总收入及净利润增长主要是公司继续稳中求进、转型创新,力推信托主业按监管政策导向取得转型新成效,业务模式、盈利模式逐步重构定型,管理信托规模增至5,432.61亿元,运营安全,量质提升。同时,非公开发行完成后,公司资本实力进一步增强,自有资金多元化运作稳健,效益良好。

报告期末,公司总资产2,368,842.91万元,较期初增长3.90%;归属于上市公司股东的净资产1,709,633.67万元,较期初增长5.42%;归属于上市公司股东的每股净资产为3.34元,较期初增长5.36%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露前,公司未对2023年度经营业绩进行预计披露。

四、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2024年1月9日

证券代码:000563 股票简称:陕国投A 编号:2024-01

陕西省国际信托股份有限公司关于计提金融资产减值准备的公告

本公司及董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。

按照深圳证券交易所《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》要求,现公告如下:

一、计提资产减值准备的具体情况

本公司坚持合规运营、有效防控风险,继续保持稳健发展势头,但此前受市场等多重因素影响,个别项目出现流动性压力等风险,基于财务稳健性,本公司在积极稳妥化解相关风险的过程中对持有的金融资产计提减值准备。

(一)计提减值准备的依据

根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策,以预期信用损失为基础,对划分为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值会计处理并确认减值损失。

(二)计提减值准备的方法

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司对纳入减值计提范围的金融资产按照预期信用损失法计算减值准备:1.对除其他应收款外的金融资产,自初始确认后信用风险未显著增加的(一阶段)采取组合计提方法,信用损失额为该资产的账面金额乘以违约概率和违约损失率;2.对除其他应收款外的金融资产,自初始确认后信用风险显著增加但未发生信用减值(二阶段)和已发生信用减值(三阶段)的金融资产,采用单项计提方法,信用损失额为应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值;3.其他应收款中单项金额重大(2000万以上)采用单项计提方法,其他基于性质和风险特征进行归类分组后,采用简化模型计算各组合的预期信用损失。

(三)计提减值准备情况

公司2023年四季度计提金融资产减值准备25,119.72万元,其中包括:应收款项减值准备0.85万元,其他应收款坏账准备4,043.08万元,贷款损失准备及应收利息减值准备21,694.89万元,债权投资减值准备-502.52万元,预计负债159.02万元。

单位:万元

科 目	2023年12月31日账面原值	2023年四季度计提减值准备	2023年12月31日减值余额	备 注
应收款项	9,243.98	0.85	8.23	划分为一阶段(正常),进行组合计提。
其他应收款	176,192.48	4,043.08	114,880.86	
其中:单项计提	129,031.00	4,008.03	114,661.28	按项目合同现金流与预期现金流现值之间的差额计提。
组合计提	47,161.48	35.05	219.58	基于其性质和风险特征进行归类分组后,采用简化模型计算各组合的预期信用损失。
贷款及应收利息	1,025,555.12	21,694.89	47,794.76	
其中:单项计提	62,080.00	22,443.08	39,165.53	按项目合同现金流与预期现金流现值之间的差额计提。
组合计提	963,475.12	-748.19	8,629.23	划分为一阶段(正常),进行组合计提。
债权投资	559,980.00	-502.52	5,029.70	
其中:单项计提	-		-	
组合计提	559,980.00	-502.52	5,029.70	划分为一阶段(正常)的项目,进行组合计提。
预计负债		159.02	4,182.06	按项目合同现金流与预期现金流现值之间的差额计提。
核销转回		-275.60		
合 计	1,770,971.58	25,119.72	171,895.61	

注:四季度计提减值准备的项目主要是:利泽1号计提减值准备6,681.80万元,创元39号计提减值准备22,039.21万元。

相关项目抵(质)押资产等正在处置、清收,取得的收入将及时冲回减值准备并增加公司该期利润。

二、计提减值准备对公司财务的影响

按照预期信用损失测算,公司2023年四季度对持有的金融资产计提减值准备25,119.72万元,剔除合并结构化主体影响并扣除企业所得税后,将减少2023年四季度公司净利润16,587.73万元。计提减值准备后,公司财务管理和业务运营更为稳健。

三、关于计提金融资产减值准备合理性的说明

公司已就计提金融资产减值准备事宜提供了详细的资料,并就有关内容作出充分的说明,作为公司董事会审计委员会成员,我们查阅了相关资料并进行了审查,我们认为:公司计提金融资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提金融资产减值准备后,能够更加真实公允地反映公司的资产状况以及相应期间的经营成果,公司财务管理和业务运营更为稳健,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。董事会审计委员会同意公司计提金融资产减值准备事项。

四、备查文件

董事会审计委员会关于计提金融资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2024年1月9日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2024-001

福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月8日召开了2024年第一次临时股东大会,选举产生公司第四届监事会股东代表监事,与公司2023年12月29日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会第一次会议于2024年1月8日在漳州市芗城区南昌路121号钻石大酒店四楼钻石厅会议室以现场会议的方式召开。经公司全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。全体监事一致推举公司监事王晓忠先生主持本次会议,会议应出席监事3人,实际出席的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

全体监事一致同意选举王晓忠先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

王晓忠先生简历详见公司于2023年12月23日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2023-198)。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2024年1月9日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2024-003

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会,选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会股东代表监事,与公司于2023年12月29日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事,共同组成公司第四届董事会、监事会,自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。同日,公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席,并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举的情况

(一)董事换届选举的情况

2024年1月8日,公司召开2024年第一次临时股东大会,通过累积投票制方式选举吴有林先生、蔡江富先生、匡俊先生、杨州先生为公司第四届董事会非独立董事,选举刘峰先生、艾春香先生、郑鲁英女士为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会,公司第四届董事会任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会董事简历详见公司于2023年12月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2023-198)。

(二)董事长选举情况

2024年1月8日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举吴有林先生为公司第四届董事会董事长,任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(三)董事会专门委员会及主任委员选举情况

2024年1月8日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。经审议,董事会选举产生第四届董事会专门委员会委员及主任委员(召集人)如下:

专门委员会名称	委员	主任委员(召集人)
审计委员会	刘峰、郑鲁英、匡俊	刘峰
提名委员会	郑鲁英、艾春香、匡俊	郑鲁英
薪酬与考核委员会	艾春香、刘峰、匡俊	艾春香
战略委员会	吴有林、蔡江富、艾春香	吴有林

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员刘峰先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于2023年12月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2023-198)。

二、监事会选举情况

(一)监事换届选举情况

2024年1月8日,公司召开2024年第一次临时股东大会,通过累积投票制方式选举王晓忠先生、连智容先生为公司第四届监事会股东代表监事,与公司2023年12月29日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事张珠娜女士,共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会监事简历详见公司分别于2023年12月23日、2023年12月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2023-198)与《关于职工代表监事换届选举的公告》(公告编号:2023-209)。

(二)监事会主席选举情况

2024年1月8日,公司召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举王晓忠先生为公司第四届监事会主席,任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年1月8日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任吴有林先生担任公司总经理,聘任杨州先生、羊井铨先生、林强先生、郭军先生、姜炳春先生、胡少勇先生、彭江先生担任公司副总经理,聘任杨州先生担任公司财务总监,聘任彭江先生担任公司董事会秘书,上述人员(简历附后)任期均为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,其中彭江先生董事会秘书的任职将于其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明后生效。

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过,聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除或者被上海证券交易所认定为不适合人选的情况。彭江先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力,其近期已参加上海证券交易所举办的“2023年第4期主板上市公司董事会秘书任职培训”,由于彭江先生暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》,现暂由公司董事长吴有林先生代行董事会秘书职责,对彭江先生的董事会秘书职务聘任将于其取得相关培训证明后正式生效。

四、证券事务代表聘任情况

2024年1月8日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任李舟先生、蔡艺娟女士担任公司证券事务代表(简历附后),协助董事会秘书开展工作,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

公司本次换届选举完成后,黄华栋先生、吴俊先生、叶俊标先生不再担任公司董事,张敬学先生、肖俊峰先生不再担任公司监事,匡俊先生担任公司新一届董事会职务、不再担任公司监事,洪远湘先生、赖军先生、黄泽森先生、李海峰先生、郭泗虎先生不再担任公司副总经理。原部分人员(黄祖尧、丁能水、温庆琪、闫卫飞、侯浩峰、罗作伟)已于本次换届之前辞去相关任职。公司对原董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话:0596-2586018

电子邮箱:anzq@aonong.com.cn

通讯地址:福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处(363002)

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2024年1月9日

附件:高级管理人员简历

1.吴有林简历

吴有林:男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级畜牧师;毕业于江西生物科技职业学院畜牧兽医专业,大专学历;2011年至今任公司董事长、总经理。吴有林先生为公司控股股东漳州傲农投资有限公司执行董事,持有漳州傲农投资有限公司55.64%股权,为公司实际控制人。

2.杨州简历

杨州:男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权;毕业于哈尔滨工业大学会计学专业,本科学历;2012年加入本公司,近五年历任公司饲料产业区域财务总监、养猪产业区域财务总监、饲料产业财务总监、养猪产业财务总监、财务管理中心副总经理,现任公司财务管理中心副总经理。

3.羊井铨简历

羊井铨:男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权;福建农林大学动物医学专业学士,天津大学高级管理人员工商管理专业硕士研究生在读;曾任职于正大集团浙江区;近年历任公司子公司南平傲华饲料有限公司总经理、长春傲农生物科技有限公司总经理、饲料产业京津冀片区总裁、养猪产业冀鲁片区总裁,现任公司副总经理、饲料产业东北片区总裁。

4.林强简历

林强:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权;厦门大学金融专业学士;曾任江西维致供应链管理有限公司总经理,公司食品产业总裁助理,现任公司食品产业副总裁兼厦门银祥肉业有限公司总裁。

5.郭军简历

郭军:男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权;专科学历,毕业于江苏广播电视大学财务会计专业;2012年加入本公司,近五年历任公司江苏、山东饲料产业财务区域负责人、养猪产业区域财务总监、养猪产业财务总监,现任公司资金管理中心总经理。

6.姜炳春简历

姜炳春:男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权;河南财经大学经济管理专业学士;曾任南昌万城物业企业管理有限公司总经理,现任公司安全环保管理中心总经理。

7.胡少勇简历

胡少勇:男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权;中央党校函授学院法律专业学士;近五年历任中国太平洋人寿保险股份有限公司漳州中心支公司区域总监、莆田中心支公司总助、龙岩中心支公司总监,中国太平洋人寿保险股份有限公司福建分公司银保部总经理助理,现任公司漳州科技园基地总经理。

8.彭江简历

彭江:男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权;上海交通大学农学学士、中国人民大学经济学硕士;曾在中国建设银行南昌分行、中国建设银行江西省分行投资银行业务部、江西聚力牧业有限公司、毅植农业科技有限公司任职;现拟聘任为公司董事会秘书。

证券事务代表简历

1.李舟简历

李舟:男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权;毕业于厦门大学,获会计专业经济学学士学位、工商管理硕士学位;曾任职于厦门经贸船务有限公司、厦门市罗门祥星管理咨询有限公司;近五年历任公司养猪产业财务总监、财务管理中心副总经理、预算管理中心经理,现任公司证券部经理。

2.蔡艺娟简历

蔡艺娟:女,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权;毕业于东华大学,获管理学学士学位,辅修法学;持有董事会秘书资格证书、法律职业资格证书;曾任职于国泰君安证券股份有限公司,2018年6月至今就职于公司证券部。

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2024-004

福建傲农生物科技集团股份有限公司2023年12月养殖业务主要经营数据公告

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法律责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2023年12月养殖业务主要经营数据披露如下:

一、2023年12月养殖业务主要经营数据

单位:万头

主要产品	销售量	库存量	销售量同比增减(%)	库存量同比增减(%)
生猪	53.16	109.73	+3.60	-54.93

注:生猪销售量包含公司养殖生猪通过公司食品板块子公司对外销售的数量。

2023年12月,公司生猪销售量53.16万头,同比增加3.60%。

2023年12月末,公司生猪存栏109.73万头,较2022年12月末减少54.93%。公司根据行情形势,今年生猪养殖坚持“稳字当头、持续降本”的策略,从上半年起生猪总存栏方面优化低效育肥单位、适当降低总存栏规模,并切实推进降本工作。

2023年1-12月,公司累计销售生猪585.90万头,销售量同比增长12.91%。

单位:万头

月份	当月销售量	当年累计销售量	期末库存量
2022年12月	51.31	518.93	243.45
2023年1月	41.78	41.78	247.53
2023年2月	50.12	91.91	240.23
2023年3月	46.68	138.59	242.96
2023年4月	42.84	181.44	241.72
2023年5月	49.96	231.39	232.04
2023年6月	60.96	292.35	214.50
2023年7月	44.76	337.11	213.61
2023年8月	45.85	382.96	210.79
2023年9月	61.10	444.06	183.12
2023年10月	45.86	489.92	166.72
2023年11月	42.83	532.75	146.67
2023年12月	53.16	585.90	109.73

二、其他说明

本次披露的2023年12月养殖经营数据来自公司内部统计,未经审计,仅供投资者及时了解本公司养殖业务生产经营概况,未对公司未来经营情况作出任何承诺或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2024年1月9日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2024-006

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于部分债务逾期的公告

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法律责任。

一、本次债务逾期情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司及子公司(以下简称“公司”)由于流动资金紧张,导致公司及部分子公司出现部分债务未能如期偿还的情形。截至2023年12月31日,公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期的债务本息合计约36,581.84万元,占公司最近一期经审计净资产的14.61%。具体情况如下:

1.逾期的银行债务

单位:万元

序号	债务人	债权人	逾期金额(万元)	到期日
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	银行	702.56	2023/12/1
2	南昌傲农生物科技有限公司	银行	645.08	2023/12/7
3	广西柯新源原种猪有限责任公司	银行	2,275.43	2023/12/10
4	南昌傲农生物科技有限公司	银行	643.80	2023/12/11
5	厦门嘉烨兴农业科技有限公司	银行	2,849.24	2023/12/13
6	傲农(厦门)国际贸易有限公司	银行	500.25	2023/12/14
7	宜春市佳绿肉类食品有限公司	银行	1,010.15	2023/12/14
8	贵州傲农七环畜牧养殖有限公司	银行	4,120.00	2023/12/20
9	贵阳傲农生物科技有限公司	银行	500.00	2023/12/27
10	福建傲农畜牧投资有限公司	银行	4,015.00	2023/12/27
11	辽宁傲农饲料有限公司	银行	2,000.00	2023/12/28
单笔500万元以下的逾期银行债务小计			1,427.54	
合计			20,689.04	

2.逾期的商业承兑汇票债务

单位:万元

序号	债务人	债权人	逾期金额(万元)	到期日
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	外部票据持有人	542.96	2023/10/26
2	福建傲农生物科技集团股份有限公司	外部票据持有人	1,024.07	2023/11/10
3	吉安市傲康牧业有限公司	外部票据持有人	677.01	2023/11/15
4	福建傲农畜牧投资有限公司	外部票据持有人	1,354.43	2023/11/15
5	福建傲农生物科技集团股份有限公司	外部票据持有人	988.34	2023/11/24
6	吉安傲农生物科技有限公司	外部票据持有人	939.45	2023/12/12
7	吉安傲农生物科技有限公司	外部票据持有人	595.54	2023/12/19
单笔500万元以下的逾期商业承兑汇票债务小计			5,436.64	
合计			11,558.43	

3.逾期的融资租赁债务

单位:万元

序号	债务人	债权人	逾期金额(万元)	到期日
1	泰和县富民生态养殖科技有限公司	租赁机构	323.15	2023/11/29
2	漳州傲农牧业科技有限公司	租赁机构	305.14	2023/11/29
3	泰和县富民生态养殖科技有限公司	租赁机构	551.22	2023/12/9
4	化州市泰丰牧业有限公司	租赁机构	195.49	2023/12/10
5	上杭傲新生态农业开发有限公司	租赁机构	171.28	2023/12/20
合计			1,546.28	

4.逾期的养户贷相关债务

漳州市傲宇农业开发有限公司等子公司养户共15户(表内负债)贷款逾期金额合计2,788.08万元,到期日2023/12/5-2023/12/21。

二、对公司的影响及应对措施

1、截至2023年12月31日,公司逾期债务本息合计约36,581.84万元,占公司最近一期经审计净资产的14.61%。

2、债务逾期事项将会导致公司融资能力下降,公司将面临支付相关逾期利息等情况,进而导致公司财务费用增加,加剧公司资金紧张状况,对部分业务造成一定的影响。公司存在因债务逾期面临诉讼仲裁、银行账户被冻结等风险,可能对日常生产经营造成一定的影响。公司将积极与相关债权人协商,妥善解决上述债务问题。

三、风险提示

公司将密切关注和高度重视该事项,若有进展公司将及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2024年1月9日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2024-007

福建傲农生物科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年1月8日

(二)股东大会召开的地点:福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技园会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	365,856,447
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.0392

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集,鉴于公司董事长吴有林先生因工作原因未能出席本次股东大会,经半数以上董事共同推举,本次会议由公司董事黄华栋先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席2人,董事吴有林、吴俊、叶俊标、刘峰、艾春香因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事张敬学、肖俊峰因工作原因未能出席本次会议;

3、公司董事长吴有林先生(代行董事会秘书职责)因工作原因未能出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	365,849,047	99.9980	7,400	0.0020	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	365,849,047	99.9980	7,400	0.0020	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	365,849,047	99.9980	7,400	0.0020	0	0.0000

4、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	365,849,047	99.9980	7,400	0.0020	0	0.0000

5、议案名称:关于第四届董事会董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,952,786	99.9257	7,400	0.0743	0	0.0000

6、议案名称:关于第四届监事会监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	365,849,047	99.9980	7,400	0.0020	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

7.00关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	吴有林	365,781,448	99.9795	是
7.02	蔡江富	365,781,448	99.9795	是
7.03	匡俊	365,781,448	99.9795	是
7.04	杨州	365,781,452	99.9795	是

8.00关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	刘峰	365,781,447	99.9795	是
8.02	艾春香	365,781,450	99.9795	是
8.03	郑鲁英	365,781,447	99.9795	是

9.00关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	王晓忠	365,781,447	99.9795	是
9.02	连智容	365,781,449	99.9795	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订公司章程的议案	3,626,152	99.7963	7,400	0.2037	0	0.0000
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	3,626,152	99.7963	7,400	0.2037	0	0.0000
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	3,626,152	99.7963	7,400	0.2037	0	0.0000
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	3,626,152	99.7963	7,400	0.2037	0	0.0000
5	关于第四届董事会董事薪酬的议案	3,626,152	99.7963	7,400	0.2037	0	0.0000
6	关于第四届监事会监事薪酬的议案	3,626,152	99.7963	7,400	0.2037	0	0.0000
7.01	吴有林	3,558,553	97.9359				
7.02	蔡江富	3,558,553	97.9359				
7.03	匡俊	3,558,553	97.9359				
7.04	杨州	3,558,557	97.9360				
8.01	刘峰	3,558,552	97.9359				
8.02	艾春香	3,558,555	97.9360				
8.03	郑鲁英	3,558,552	97.9359				
9.01	王晓忠	3,558,552	97.9359				
9.02	连智容	3,558,554	97.9360				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案1、议案2、议案3、议案4为特别决议议案,均已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

关联股东漳州傲农投资有限公司、吴有林对议案5回避表决,其他关联股东未参与本次会议表决;本次会议的议案6应回避表决的关联股东未参与本次会议表决。

本次会议所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:金奂佶、许雪霏

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2024年1月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2024-002

福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月8日召开了2024年第一次临时股东大会,选举产生公司第四届董事会。经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求,第四届董事会第一次会议于2024年1月8日在漳州市芗城区南昌路121号钻石大酒店四楼钻石厅会议室以现场与电子通信方式相结合的方式召开。全体董事一致推举公司董事吴有林先生主持本次会议,会议应出席董事7人,实际出席的董事为7人(其中以电子通信方式出席会议的人数为1人)。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

全体董事一致同意选举吴有林先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

吴有林先生简历详见公司于2023年12月23日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2023-198)。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

经与会董事逐项表决,审议通过该议案。选举公司第四届董事会各专门委员会组成名单如下:

专门委员会名称	委员	主任委员(召集人)
审计委员会	刘峰、郑鲁英、匡俊	刘峰
提名委员会	郑鲁英、艾春香、匡俊	郑鲁英
薪酬与考核委员会	艾春香、刘峰、匡俊	艾春香
战略委员会	吴有林、蔡江富、艾春香	吴有林

公司第四届董事会专门委员会委员的任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于2023年12月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2023-198)。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

经公司董事长提名,全体董事一致表决通过,聘任吴有林先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

吴有林先生简历详见公司于2023年12月23日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2023-198)。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

经公司总经理提名,全体董事一致表决通过,聘任杨州先生、羊井铨先生、林强先生、郭军先生、姜炳春先生、胡少勇先生、彭江先生担任公司副总经理,聘任杨州先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-003)。

董事会审计委员会对财务总监杨州先生的任职资格进行了审查,同意聘任杨州先生为公司财务总监。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

经公司董事长提名,全体董事一致表决通过,聘任彭江先生担任董事会秘书。彭江先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力,其近期已参加上海证券交易所举办的“2023年第4期主板上市公司董事会秘书任职培训”,由于彭江先生暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》,现暂由公司董事长吴有林先生代行董事会秘书职责,对彭江先生的聘任将于其取得相关培训证明后正式生效,任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-003)。

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

经公司董事长提名,全体董事一致表决通过,聘任李舟先生、蔡艺娟女士担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-003)。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2024年1月9日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2024-005

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份解除质押与质押的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 公司实际控制人吴有林先生控制的漳州芗城百瑞投资合伙企业(有限合伙)(原名“厦门裕泽投资合伙企业(有限合伙)”以下简称“百瑞投资”)持有本公司股份总数为34,719,710股,占公司总股本的3.99%。本次股份质押后,百瑞投资累计质押本公司股份34,719,710股,占其持有公司股份数的100.00%,占本公司总股本的3.99%。

● 截至2024年1月8日,百瑞投资及其一致行动人漳州傲农投资有限公司(公司控股股东,原名“厦门傲农投资有限公司”,以下简称“傲农投资”)、吴有林先生(公司实际控制人)、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生累计质押本公司股份384,526,106股,占百瑞投资及其一致行动人合计持股的97.55%,占本公司总股本的44.14%。

● 控股股东傲农投资、实际控制人吴有林先生及其一致行动人累计质押股份数量占其持股比例超过80%,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次股份质押的情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到控股股东、实际控制人的一致行动人百瑞投资关于办理部分股份解除质押与质押的通知,现将有关情况公告如下:

1、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	百瑞投资
本次解质股份	13,000,000股
占其所持股份比例	37.44%
占公司总股本比例	1.49%
解质时间	2024年1月4日
持股数量	34,719,710股
持股比例	3.99%
剩余被质押股份数量	34,719,710股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	100%
剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例	3.99%

2、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
漳州芗城百瑞投资合伙企业(有限合伙)	否	1300	是	否	2024年1月4日	向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止	福建省泉州市金同小额贷款股份有限公司	37.44%	1.49%	补充流动资金

3、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

4、股东累计质押股份情况

公司实际控制人吴有林先生为公司控股股东漳州傲农投资有限公司的控股股东、执行董事,漳州芗城百瑞投资合伙企业(有限合伙)系吴有林先生与其配偶共同设立的合伙企业,吴有材为吴有林的弟弟,傅心锋、张明浪为吴有林的姐夫,郭庆辉为吴有林的妹夫,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,吴有林先生(公司实际控制人)与漳州傲农投资有限公司(公司控股股东)、漳州芗城百瑞投资合伙企业(有限合伙)、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生互为一致行动人。截至2024年1月4日,傲农投资、吴有林先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
傲农投资	266,173,069	30.56	260,126,106	260,126,106	97.73	29.86	72,118,053	0	6,001,296	6,000,000
吴有林	89,723,192	10.30	89,680,290	89,680,290	99.95	10.30	17,340,290	0	19,565	13,337
百瑞投资	34,719,710	3.99	34,719,710	34,719,710	100.00	3.99	34,719,710	0	0	0
吴有材	3,176,029	0.36	0	0	0	0	0	0	0	0
傅心锋	149,500	0.02	0	0	0	0	0	0	21,000	0
张明浪	115,050	0.01	0	0	0	0	0	0	15,000	0
郭庆辉	115,050	0.01	0	0	0	0	0	0	15,000	0
合计	394,171,600	45.25	384,526,106	384,526,106	97.55	44.14	124,178,053	0	6,071,861	6,013,337

二、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押情况

截至2024年1月8日,公司控股股东傲农投资及其一致行动人吴有林先生(公司实际控制人)、百瑞投资、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生合计质押股份数量占其合计所持公司股份数量比例超过80%。

1、傲农投资未来半年内到期的质押股份数量为59,600,000股(其中向供应商质押股份1,068万股),占其所持公司股份的22.39%,占公司总股本的6.84%,对应融资余额为30,600万元;傲农投资未来一年内到期的质押股份数量为111,120,000股,占其所持公司股份的41.75%,占公司总股本的12.76%,对应融资余额为41,930万元。

吴有林先生未来半年内到期的质押股份数量为43,590,290股(其中向供应商质押股份800万股),占其所持公司股份的48.58%,占公司总股本的5.00%,对应融资余额为17,810.20万元;吴有林先生未来一年内到期的质押股份数量为18,500,000股,占其所持公司股份的20.62%,占公司总股本的2.12%,对应融资余额为4,000万元。

百瑞投资未来半年内到期的质押股份数量为32,119,710股,占其所持公司股份的55.07%,占公司总股本的2.19%,对应融资余额为7,100万元;百瑞投资无未来一年内到期的质押股份。

以上融资余额系向质权人资金借款的余额,除资金借款外,傲农投资及吴有林向傲农投资的供应商提供股份质押(用于为傲农投资的采购业务提供担保)的货款到期金额为37,600万元,对应质押股数5,247万股。

截至2024年1月8日,控股股东、实际控制人及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,未来还款资金来源主要包括公司正常业务经营收益、投资收益、股票红利及其他收益等,质押风险在可控范围之内。如后续出现股票价格下跌引发的相关风险,控股股东将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等措施。

2、公司控股股东傲农投资的基本情况

公司名称	漳州傲农投资有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	福建省漳州市芗城区兴亭路1号大唐幸福里10幢10号
法定代表人	吴有林
成立时间	2015年2月17日
注册资本	10,000万元
经营范围	对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);谷物、豆及薯类批发;其他农牧产品批发(不含野生动物经营);米、面制品及食用油类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品)。

2、公司控股股东傲农投资主要财务数据

单位:万元

期限	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
最近一年	417,742.76	270,789.60	128,734.63	231,650.57	146,953.16	254,625.39	596.96	19,842.30
最近一期(2023年11月30日/2023年1-11月)	389,915.41	314,190.26	114,441.45	277,820.32	75,725.15	197,550.78	-17,178.02	10,830.01

3、公司控股股东傲农投资偿债能力指标

单位:万元

资产负债率	流动比率	速动比率	现金/流动负债比率	可利用的融资渠道及授信额度(2023.1-2023.11)	重大或有负债	债务逾期或违约记录及其对应金额	对外担保(截至2023年11月末)
80.58%	0.69	0.31	3.90%	115,651.45(银行及金融机构授信)	无	无	193,750.05

4、公司控股股东傲农投资与上市公司最近一年关联交易情况

过去12个月内,除日常关联交易及傲农投资无偿向公司(含下属控股子公司,后同)提供担保外,公司与傲农投资(含其控制的除上市公司以外的企业)发生的关联交易情况如下:

(1)公司向傲农投资转让福建益昕葆生物制药有限公司(以下简称“福建益昕葆”)90%股权,交易金额11,075.265万元,本次股权转让交易已经2022年11月25日召开的第三届董事会第十七次会议和2022年12月12日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。

(2)公司将部分商标转让给福建益昕葆,转让价格为人民币49.86万元;公司将部分商标授权许可给福建益昕葆及其下属企业使用1年,许可使用费合计3万元。本次交易已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

(3)截至2023年11月30日,控股股东傲农投资累计向公司提供无偿财务资助64,400万元,公司已归还62,741万元。公司第三届董事会第二十三次会议已审议通过《关于接受控股股东、实际控制人财务资助的议案》。

控股股东、实际控制人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

6、控股股东不涉及因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

7、控股股东、实际控制人及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

(1)本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响;

(2)本次股份质押事项不会对公司治理产生影响,控股股东、实际控制人及其一致行动人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响;

(3)本次股份质押不涉及控股股东、实际控制人履行业绩补偿义务。

8、质押风险情况评估

截至本公告日,公司控股股东累计质押股份数量占其持股比例已超过80%,已存在高比例股份质押。形成的具体原因为自身经营所需。本次质押存在当履约保障比例达到或低于强制平仓线时,可能引发质权人对质押股份的平仓行为。面对可能出现的风险,傲农投资将加大经营力度,盘活存量资产,进一步提高经营收入水平,加快资金回笼,降低质押融资金额,降低企业整体资产负债率。同时将采取包括但不限于追加保证金、追加担保、提供经质权人认可的抵/质押物、提前还款等措施应对可能产生的风险。

公司将持续关注该质押事项的后续情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他风险提示

鉴于控股股东、实际控制人股份质押率较高,并综合考虑公司前期披露的傲农投资拟协议转让股份及控股股东、实际控制人部分股份被司法冻结和司法标记等事项,后续傲农投资和吴有林先生持有的公司股份情况可能面临较多变化,存在较大的不确定性,相关变化可能导致公司存在控制权不稳定的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2024年1月9日