证券代码:002035　证券简称:华帝股份　公告编号:2024-004

华帝股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华帝股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月5日召开了第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股(A股)股票,并在未来择机用于股权激励计划或员工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元(含本数),且不超过人民币2亿元(含本数),回购价格不超过人民币8.67元/股(含本数),回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2023年12月7日和2023年12月16日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

一、回购公司股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2024年1月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份16,582,282股,占公司当前总股本的比例为1.96%,成交最高价为6.35元/股,成交最低价为5.41元/股,成交资金总额为人民币99,945,486.25元(不含交易费用)。

本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间及集中竞价交易的委托价格、委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定,具体如下:

1、公司未在下列期间内回购公司股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的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。

特此公告。

华帝股份有限公司
董事会
2024年2月3日

证券代码:601139　证券简称:深圳燃气　公告编号:2024-009
债券代码:113067　债券简称:燃23转债

深圳市燃气集团股份有限公司关于“燃23转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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:

● “燃23转债”本次触发转股价格向下修正条件的期间从2024年1月18日起算,截至2024年2月2日,深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)股价在连续的十二个交易日内已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即6.57元/股),若未来连续十八个交易日内有五个交易日公司股票收盘价低于6.57元/股,将触发“燃23转债”转股价格的向下修正条件。公司将于触发转股价格向下修正条件当日召开董事会决定是否行使“燃23转债”的转股价格向下修正权利,并及时履行信息披露义务。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可(2023)1354号文同意注册,公司于2023年7月27日发行了3,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额300,000万元。经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书(2023)188号文同意,公司发行的300,000.00万元可转换公司债券于2023年8月18日在上交所挂牌交易,债券简称“燃23转债”,债券代码“113067”。“燃23转债”转股期起止日为2024年2月2日至2029年7月26日,最新转股价格为7.72元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期内,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。

公司在决定是否对转股价格进行调整、修正时,遵守诚实信用的原则,不得误导投资者或者损害投资者的合法权益,并由保荐人应当在持续督导期内对上述行为予以监督。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

“燃23转债”本次触发转股价格向下修正条件的期间从2024年1月18日起算,截至2024年2月2日,公司股价在连续的十二个交易日内已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即6.57元/股),若未来连续十八个交易日内有五个交易日公司股票收盘价低于6.57元/股,将触发“燃23转债”转股价格的向下修正条件。

三、风险提示

公司将根据《深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求,将于触发转股价格向下修正条件当日召开董事会决定是否行使“燃23转债”的转股价格向下修正权利,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2024年2月3日

股票代码:000999　股票简称:华润　三九编号:2024一017

华润三九医药股份有限公司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。

重要提示:

1.本次股东大会无否决议案。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年2月2日下午14:30在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室召开。同时,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年2月2日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月2日9:15至15:00 期间的任意时间。

2.出席本次股东大会的股东情况如下:

出席会议的股东及股东授权委托代表人数	326
代表股份数(股)	718,633,550
占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.7226
其中	
1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	5
代表股份数(股)	623,439,432
占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.0894
2.参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数	321
代表股份数(股)	95,194,118
占公司有表决权股份总数的比例(%)	9.6332
3.参加表决的中小股东(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其他股东)及股东授权委托代表人数	325
代表股份数(股)	96,063,918
占公司有表决权股份总数的比例(%)	9.7213

3、本次股东大会由公司董事会召集,董事长邵华伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、本次股东大会的召开符合《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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况

(一)表决方式:现场书面表决及网络投票

(二)表决结果

1、关于补选第八届董事会独立董事的议案

总体表决情况:同意718,379,238股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9646%;反对253,512股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0353%;弃权800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小股东(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其他股东)的表决情况:同意95,809,606股,占出席会议中小股东所持股份的99.7353%;反对253,512股,占出席会议中小股东所持股份的0.2639%;弃权800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。

表决结果:通过

同意补选孙健先生为公司第八届董事会独立董事,任期与第八届董事会一致。

孙健先生的独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、关于购买董监高责任险的议案

总体表决情况:同意718,557,538股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9894%;反对400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权75,612股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。

其中,中小股东(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其他股东)的表决情况:同意95,987,906股,占出席会议中小股东所持股份的99.9209%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0004%;弃权75,612股,占出席会议中小股东所持股份的0.0787%。

表决结果:通过

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城(深圳)律师事务所李方律师、王冬林律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、华润三九医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

2、律师出具的法律意见书

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇二四年二月二日

证券代码:600807　证券简称:济南高新　公告编号:临2024-004

济南高新发展股份有限公司关于签署《债权转让合同》等协议的公告

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、全资子公司济南高新生物科技有限公司(简称“济高生物”)分别与山东省金融资产管理股份有限公司(简称“山东金融资产”)签署《债权转让合同》、《保证合同》,收购山东金融资产对全资子公司山东永安房地产开发有限公司(简称“永安房地产”)享有的债权,收购价款为4,556.928万元,公司分期支付上述款项和相应资金占用费,济高生物为上述事项提供连带责任担保。

● 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次交易已经公司第十一届董事会第十一次临时会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、交易概述

经公司第十一届董事会第十一次临时会议审议通过,根据公司经营需要,公司、全资子公司济高生物分别与山东金融资产签署《债权转让合同》、《保证合同》,收购山东金融资产对公司全资子公司永安房地产享有的债权,并承继上述债权的相关权益,收购价款为4,556.928万元,公司在协议生效之日支付债权转让款1,053.928万元,剩余价款3,503万元于2025年6月20日前分期支付。公司全资子公司济高生物为公司上述事项提供连带责任担保。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次交易已经公司第十一届董事会第十一次临时会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况

山东金融资产,统一社会信用代码:91370000326165454D;法定代表人:赵子坤;注册资本:4,869,701.7094万元,其中山东省鲁信投资控股集团有限公司出资62,000万元,占比62%,济南财金投资有限公司出资30,000万元,占比30%,威海产业投资集团有限公司出资5,000万元,占比5%,临沂城市建设投资集团有限公司出资3,000万元,占比3%;成立日期:2014年12月31日;注册地址:山东省济南市高新区颖秀路1237号;经营范围:收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;债权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置;对外投资;买卖有价证券;资产证券化业务、发行债券;同业往来及向金融机构进行商业融资;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;资产及项目评估;破产管理、金融机构托管与清算;监管机构批准的其他业务活动。

截至2022年12月31日,山东金融资产总资产13,482,843.78万元,净资产6,660,005.54万元;2022年实现营业收入317,256.28万元,净利润238,656.84万元。(经审计)

三、相关债权情况

因杨克军与永安房地产商品房销售合同纠纷案件,永安房地产已与杨克军达成和解,债务和解金额为4,553.928万元,期限12个月,具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《关于公司及子公司涉及诉讼进展公告》。2024年1月,杨克军将上述债权转让给山东金融资产。

四、债权转让相关协议主要内容

1. 标的债权金额

截至2023年11月30日(基准日),本金40,258,125元,利息等5,285,881元,合计金额为45,544,006元。

2. 转让价款及支付方式

公司为取得标的债权应支付给山东金融资产的转让价款总额为45,569,280元。公司应于协议生效之日向山东金融资产支付转让价款10,539,280元,于2025年6月20日前分期付清剩余价款35,030,000元。公司分期向山东金融资产支付待付交易价款的资金占用费。

同时,济高生物与山东金融资产签署《保证合同》,济高生物为公司上述分期付款部分提供连带责任担保。

五、本次交易对公司的影响

公司通过收购债权方式对相关债务进行展期处理,符合公司经营需要,不存在损害公司和股东利益的情形。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司
董事会
2024年2月3日

证券代码:000799　证券简称:酒鬼酒　公告编号:2024-1

酒鬼酒股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

酒鬼酒股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十八次会议通知于2024年1月23日前以电子邮件或短信息等书面方式发出,会议于2024年2月2日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际出席会议董事9人,会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会审议议案情况

(一)审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》规定,公司董事会将进行换届选举,公司第九届董事会仍由九人组成,其中非独立董事六名,独立董事三名。

1、经控股股东推荐,公司董事会提名委员会审核研究,被提名人确认,公司董事会提名高峰先生、郑应南先生、徐菲女士、郑轶先生、江湧先生、杜家骏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

经公司董事会提名委员会审核研究,被提名人确认,公司董事会提名张晓涛先生、符正平先生、李世辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

2、董事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第九届董事会独立董事,且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系,具备法律法规所要求的独立性。独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格备案审查无异议后,再提交本公司股东大会审议。

3、为了确保董事会正常运作,第八届董事会现有董事在第九届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至第九届董事会产生。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

5、公司董事会提名第九届董事会董事候选人选举表决结果如下:

关于公司董事会换届选举的议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
选举高峰为公司第九届董事会董事	9票	0票	0票
选举郑应南为公司第九届董事会董事	9票	0票	0票
选举徐菲为公司第九届董事会董事	9票	0票	0票
选举郑轶为公司第九届董事会董事	9票	0票	0票
选举江湧为公司第九届董事会董事	9票	0票	0票
选举杜家骏为公司第九届董事会董事	9票	0票	0票
选举张晓涛为公司第九届董事会独立董事	9票	0票	0票
选举符正平为公司第九届董事会独立董事	9票	0票	0票
选举李世辉为公司第九届董事会独立董事	9票	0票	0票

具体内容详见2024年2月3日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

(二)审议并通过《关于修订公司独立董事制度的议案》

具体内容详见2024年2月3日刊载在巨潮资讯网上的公司《独立董事制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过《关于2023年日常关联交易实际发生情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

具体内容详见2024年2月3日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2023年日常关联交易实际发生情况及预计2024年度日常关联交易的公告》。

公司关联董事王浩、徐菲、郑轶对本议案回避表决。独立董事专门会议对本议案发表了审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.7条规定,上述关联交易事项无需经公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四)审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见2024年2月3日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2024年2月2日

证券代码:000799　证券简称:酒鬼酒　公告编号:2024-2

酒鬼酒股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

酒鬼酒股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第十二次会议通知于2024年1月23日以电子邮件或短信息等书面方式发出,会议于2024年2月2日以通讯表决方式召开。会议应参会监事6人,实际参会监事6人,会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会审议议案情况

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届监事会任期届满,公司监事会将进行换届选举,公司第九届监事会将由6人组成,其中职工代表监事2名。

1、公司监事会提名第九届监事会监事候选人选举表决结果如下:

关于公司监事会换届选举的议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
选举严雪波为第九届监事会监事候选人	6票	0票	0票
选举李小平为第九届监事会监事候选人	6票	0票	0票
选举黄镇茂为第九届监事会监事候选人	6票	0票	0票
选举施晴为第九届监事会监事候选人	6票	0票	0票

2、监事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司监事的资格。为了确保监事会的正常运作,第八届监事会现任监事在第九届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至第九届监事会产生。

3、监事候选人需提交股东大会审议。

4、具体内容详见2024年2月3日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司监事会换届选举的公告》。

酒鬼酒股份有限公司监事会
2024年2月2日

证券代码:000799　证券简称:酒鬼酒　公告编号:2024-5

酒鬼酒股份有限公司关于2023年日常关联交易实际发生情况及预计2024年度日常关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司及子公司2023年度与关联方实际发生的交易情况,结合公司生产经营业务的实际需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对公司2024年度日常关联交易情况进行合理预计。预计2024年公司全年日常关联交易总额为775.2.16万元,关联方主要为公司实际控制人中粮集团及其下属企业,公司2023年日常关联交易实际发生总金额为6667.64万元。

公司于2024年2月2日召开了第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易实际发生情况及预计2024年度日常关联交易的议案》,关联董事王浩、徐菲、郑轶回避表决。公司已召开独立董事专门会议审议通过该项议案。

二、日常关联交易类别和金额

(一)2024年日常关联交易预计情况

交易类型	关联人	交易内容	关联交易定价原则	2024年预计发生额(万元)	2023年发生金额(万元)
向关联人购买原材料、商品	中粮可口可乐华中饮料有限公司	购买定制水用作促销品	市场价	23.36	19.47
	中粮屯河番茄有限公司	购买果汁用作促销品		21.45	17.88
	中茶湖南安化第一茶厂有限公司	购买茶叶用作促销品		7.14	40.28
	中粮米业(仙桃)有限公司	购买糯米等原材料		1,761.56	696.99
	中粮米业(岳阳)有限公司	购买大米等原材料		640.00	451.00
	中纺国际服装有限公司	购买工作服		168.90	369.45
	无锡中粮工程科技有限公司	购买工程设备等		1,093.81	0.00
	华商国际工程有限公司	购买工程设备等		288.88	63.05
	中粮工程设备(张家口)有限公司	购买工程设备等		592.04	750.44
	国粮武汉科学研究设计院有限公司	购买工程设备等		10.94	54.72
小计				4,608.07	2,463.28
接受关联人提供劳务服务	中粮信息科技有限公司	IT服务费	市场价	450.44	450.44
	中粮集团有限公司	运维费		118.36	118.36
		办公场地租赁		178.22	178.22
	中粮营养健康研究院有限公司	技术开发服务费		963.00	1,027.39
	北京中粮龙泉山庄有限公司	广告位租赁		94.34	94.34
	中粮会展(天津)有限公司	展位租赁		60.00	0.00
	中英人寿保险有限公司北京分公司	员工商业保险费		90.00	81.33
	中粮酒业投资有限公司	管理服务费		37.00	84.24
小计				1,991.37	2,034.33
向关联人出售商品、提供劳务服务	中粮生物科技股份有限公司	购买饲料	出售白酒 市场价 市场价	8.85	5.79
	中粮饲料(佛山)有限公司			8.85	7.60
	中粮饲料(茂名)有限公司			2.65	4.47
	中粮饲料(日照)有限公司			0.53	0.66
	中粮东大(黑龙江)饲料科技有限公司			1.77	1.04
	中粮名庄荟国际酒业有限公司			884.96	1,103.58
	中粮食品营销有限公司			200.00	100.59
	中粮食品蓬莱有限公司	租赁服务		18.69	18.69
	中茶湖南安化第一茶厂有限公司			26.42	26.42
小计				1,152.72	1,268.83
合计				7,752.16	5,766.44

(二)2023年日常关联交易实际发生情况

交易类型	关联人	交易内容	关联交易定价原则	2023年实际发生额(万元)	2023年预计发生额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人购买原材料、商品	中粮米业(宁夏)有限公司	购买大米等原材料	市场价	777.18	944.58	24.89%	-17.72%
	中粮米业(仙桃)有限公司	购买大米等原材料		696.29	1,015.56	22.26%	-31.54%
	中粮米业(岳阳)有限公司	购买大米等原材料		451	802.62	14.44%	-43.81%
	中茶湖南安化第一茶厂有限公司	购买茶叶用作促销品		40.28	300	1.29%	-86.57%
	中粮食品蓬莱有限公司	购买葡萄酒用作促销品		0	100	0.00%	-100.00%
	中粮糖业门食品营销有限公司武汉分公司	购买食用油用作促销品		1.97	178	0.06%	-98.89%
	中粮屯河番茄有限公司	购买果汁用作促销品		17.88	40	0.57%	-55.30%
	中粮可口可乐华中饮料有限公司	购买定制水用作促销品		19.47	28	0.62%	-30.46%
	中粮工程设备(张家口)有限公司	购买工程设备费用		750.44	0	24.03%	
	中纺国际服装有限公司	工作服装费		369.45	0	11.83%	
小计				3,122.96	3408.76	100.00%	
接受关联人提供劳务服务	中粮集团有限公司	办公场地租赁	市场价	178.22	178.22	7.85%	0.00%
		运维费		118.36	0	5.21%	
	中粮会展(北京)有限公司	展位租赁		49.57	47.5	2.18%	4.36%
	中粮营养健康研究院有限公司	技术开发费、评估调研费		1,056.14	1,113.00	46.46%	-5.20%
	中粮酒业投资有限公司	代咨询等服务费		84.24	60.6	3.71%	39.01%
	中英人寿保险有限公司北京分公司	员工商业保险费		81.33	53	3.58%	53.45%
	大悦城(天津)有限公司	广告位租赁		36	36	1.58%	0.00%
	中粮信息科技有限公司	IT服务费		450.44	270	19.83%	66.83%
	北京中粮龙泉山庄有限公司	广告位租赁		98	0	4.31%	
	国粮武汉科学研究设计院有限公司	设计服务费		54.72	0	2.41%	
	华商国际工程有限公司	工程费		63.05	0	2.78%	
	昌黎县华夏庄园旅游有限公司	差旅服务费用		2.05	0	0.09%	
	中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司	差旅服务费用		0.02	0	0.00%	
	中粮长城桑干酒庄(怀来)有限公司	差旅服务费用		0.15	0	0.01%	
	中粮食品营销有限公司	办公服务费用		0.02	0	0.00%	
小计				2,271.31	1758.32	100.00%	
向关联人出售商品、提供劳务服务	中粮名庄荟国际酒业有限公司	出售白酒	市场价	1,103.58	2,500.00	86.67%	-55.86%
	中粮东大(黑龙江)饲料科技有限公司			1.04	2	0.08%	-48.00%
	中粮国际(北京)有限公司湖南分公司			0	5	0.00%	-100.00%
	中粮生物科技股份有限公司			5.79	2	0.45%	189.50%
	中粮饲料(佛山)有限公司			8.17	15	0.64%	-45.53%
	中粮饲料(茂名)有限公司			4.47	15	0.35%	-70.20%
	中粮饲料(日照)有限公司			0.66	2	0.05%	-67.00%
	中粮饲料(东台)有限公司			0.76		0.06%	
	中粮食品营销有限公司			100.59	167.57	7.90%	-39.97%
	广西中粮生物质能源有限公司			3.2	0	0.25%	
	中粮食品蓬莱有限公司	租赁服务	市场价	18.69	18.69	1.47%	0.00%
	中茶湖南安化第一茶厂有限公司			26.42	26.42	2.07%	0.00%
小计				1,273.37	2753.68	100%	
合计				6,667.64	7,920.76		-15.82%

公司2023年与实际控制人中粮集团及其下属公司发生日常关联交易总额为6667.64万元,与预计的7920.76万元存在较小差异,其中个别单项实际发生的关联交易与预计的有差异,主要系公司根据业务实际需要及公司招标采购管理相关规定,调整了与部分关联方的销售与采购业务,导致存在个别单项实际发生的关联交易与预计的存在差异。

三、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1.中粮集团有限公司

地址:北京市朝阳区朝阳门南大街8号

法定代表人:吕军

注册资本:1191992.9万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:粮油业务;食品生产;食品销售;调味品生产;农作物种子经营;药品生产;酒类经营;酒制品生产;食品互联网销售;婴幼儿配方食品生产;国营贸易管理货物的进出口等

2. 中粮酒业投资有限公司

地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-806-08

法定代表人:高峰

注册资本:10000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、企业内部人事管理服务;协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务

3.中粮米业(宁夏)有限公司

地址:宁夏石嘴山市平罗县平罗工业园区

法定代表人:蔡冠凯

注册资本:14018万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:稻谷的收购、生产、加工和销售等

4.中粮米业(仙桃)有限公司

地址:仙桃市高新技术产业园

法定代表人:刘茁

注册资本:15680万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:粮食收购;食品经营;粮食加工食品生产;豆制品制造等

5.中粮米业(岳阳)有限公司

地址:岳阳市岳阳县生态工业园

法定代表人:徐添

注册资本:13904万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:粮食的采购、收购、运输、加工、烘干、储存、销售,饲料、农副土特产品的加工、销售、储存,各种米制品、杂粮、杂豆制品、预包装食品、饲料原料销售等

6.中茶湖南安化第一茶厂有限公司

地址:湖南省益阳市安化县东坪镇光明路130号

法定代表人:罗建华

注册资本:10000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:茶叶、边销茶生产、加工、销售等

7.中粮福临门食品营销有限公司武汉分公司

地址:武汉市蔡甸区中法生态城汉阳大街特6号

法定代表人:李永刚

企业类型:有限责任公司

经营范围:食品销售;自营和代理货物及技术进出口等

8.中粮可口可乐华中饮料有限公司

地址:湖南省长沙市望城区经济技术开发区普瑞西路二段6号

法定代表人:肖伟

注册资本:14440万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:配制、生产、包装和销售各种饮料产品、现调糖浆等

9.中粮食品蓬莱有限公司

地址:山东省蓬莱市长城路1号

法定代表人:程军

注册资本:100万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:食品生产;调味品生产;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)等

11.中英人寿保险有限公司北京分公司

地址:北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦八层

法定代表人:池德源

企业类型:有限责任公司

经营范围:人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务

12.中粮会展(北京)有限公司

地址:北京市西城区西直门外大街110号楼15层

法定代表人:杨成刚

注册资本:1000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告等

13.大悦城(天津)有限公司

地址:天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼1门1-1-3301

法定代表人:刘琪

注册资本:112000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:市场管理(大型农产品批发市场除外);自有房屋租赁;商务信息咨询等

14.中粮信息科技有限公司

地址:北京市朝阳区朝阳门南大街8号4层401

法定代表人:赵扬

注册资本:10000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广等

15.中粮食品营销有限公司

地址:天津市呼伦贝尔路以西联海中心2号楼

法定代表人:程军

注册资本:210434万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:食品销售、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务及其他配套业务、企业管理咨询、以特许经营方式从事商业活动等

16.中粮营养健康研究院有限公司

地址:北京市昌平区北七家镇南区四路

法定代表人:郝小明

注册资本:25000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:食品、生物化工技术推广、技术服务;食品加工技术培训等

17.中粮国际(北京)有限公司湖南分公司

地址:湖南省长沙市大心区雀园路568号长沙(国家)创谷产业园1栋5楼533-538号房

法定代表人:徐跃峰

企业类型:有限责任公司

经营范围:批发(非实物方式)预包装食品

18.中粮饲料(佛山)有限公司

地址:佛山市南海区狮山镇小塘工业大道(新境段)3号

法定代表人:李孝伟

注册资本:2660万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:销售饲料及其原料、饲料添加剂,并提供以上产品的售后服务等

19.中粮饲料(茂名)有限公司

地址:茂名市茂南城郊开发区黄竹工业区第8号大院第3栋

法定代表人:王洪光

注册资本:200万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:销售饲料及其原料、饲料添加剂,并提供以上产品的售后服务等

20.中粮饲料(日照)有限公司

地址:山东省日照市岚山区岚山港以北、童海路以东中粮黄海粮油工业(山东)有限公司

法定代表人:胡开宾

注册资本:1000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:生产、加工及销售饲料;饲料原辅料购销;粮食收购;仓储服务等

21.中粮名庄荟国际酒业有限公司

地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心2号楼-5,6-401

法定代表人:韩朝武

注册资本:12600万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:食品销售;工艺美术品、五金交电、机械设备、建筑材料、针纺织品、日用百货批发兼零售等

22.中粮东大(黑龙江)饲料科技有限公司

地址:哈尔滨经开区哈平路集中区征仪南路18号

法定代表人:白永斌

注册资本:3000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:从事饲料及添加剂领域技术开发、技术检测、技术转让、技术咨询、技术服务等

23.中粮生物科技股份有限公司

地址:安徽省蚌埠市开源大道99号

法定代表人:殷建荣

注册资本:186527万元

企业类型:股份有限公司

经营范围:生物工程的科研开发;氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售;化工产品、粮食销售等

24.中粮工程设备(张家口)有限公司

地址:河北省张家口高新技术产业开发区中粮大街4号

法定代表人:胡建军

注册资本:16000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:粮食磨粉机械、清选机械、仓储机械、其他收获后处理机械、谷物磨粉工业用机械零件及拉丝机等

25.中纺国际服装有限公司

地址:北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦1201至1207室、1213至1215室

法定代表人:段涛

注册资本:10000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:销售食