证券代码:300699　证券简称:光威复材　公告编号:2021-047

威海光威复合材料股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	光威复材	股票代码	300699
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	王颖超	孙慧敏	
办公地址	威海市高区天津路-130号	威海市高区天津路-130号	
电话	0631-5298586	0631-5298586	
电子信箱	info@gwcfc.cn	info@gwcfc.cn	

2、主要财务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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,283,423,930.83	1,004,802,517.44	27.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	434,043,769.50	351,734,850.55	23.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	402,104,298.51	326,565,033.81	23.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-160,366,181.49	162,788,353.77	-198.51%
基本每股收益(元/股)	0.84	0.68	23.53%
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.68	23.53%
加权平均净资产收益率	11.47%	10.63%	0.84%
	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)	4,919,905,481.06	4,648,683,731.20	5.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,810,663,446.13	3,636,188,706.98	4.80%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	46,251	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
威海光威集团有限责任公司	境内非国有法人	37.33%	193,525,940	0		
北京信丰投资中心(有限合伙)	其他	10.89%	56,446,149	0		
香港中央结算有限公司	其他	3.19%	16,547,212	0		
全国社保基金四零六组合	其他	1.42%	7,368,442	0		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.09%	5,651,428	0		
卢钊钧	境内自然人	1.08%	5,577,144	4,182,858		
李书乡	境内自然人	0.75%	3,887,830	2,915,872		
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)	其他	0.62%	3,196,565			
全国社保基金一一一组合	其他	0.59%	3,060,081			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.55%	2,835,223			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	陈亮
变更日期	2021年02月09日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn关于控股股东股权结构变动及公司实际控制人变更的提示性公告(2021-008);关于公司实际控制人签署一致行动人协议的公告(2021-012);关于控股股东股权结构变动及公司实际控制人变更的补充提示性公告(2021-013)。
指定网站披露日期	2021年03月10日

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

公司代码:688510　公司简称:航亚科技

无锡航亚科技股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”,敬请广大投资者查阅。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	航亚科技	688510	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	卫喆	李钰钤
电话	0510-81893698	0510-81893698
办公地址	无锡市新东安路35号	无锡市新东安路35号
电子信箱	IRM@hyatech.cn	IRM@hyatech.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,262,093,477.29	1,210,801,572.29	4.24
归属于上市公司股东的净资产	950,312,031.55	939,817,945.82	1.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	131,478,096.87	154,533,617.24	-14.92
归属于上市公司股东的净利润	10,494,085.73	29,247,438.95	-64.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,792,276.02	29,034,194.67	-83.49
经营活动产生的现金流量净额	-29,668,740.52	-2,608,119.71	-1,037.55
加权平均净资产收益率(%)	1.11	6.96	减少5.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0406	0.1509	-73.09
稀释每股收益(元/股)	0.0406	0.1509	-73.09
研发投入占营业收入的比例(%)	18.31	10.37	增加7.94个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	11,866
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
严奇	境内自然人	14.44	37,317,391	37,317,391	37,317,391	无	0
阮仕海	境内自然人	8.47	21,884,091	21,884,091	21,884,091	无	0
中国航发资产管理有限公司	国有法人	7.74	20,000,000	20,000,000	20,000,000	无	0
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.14	18,444,666	18,444,666	18,444,666	无	0
北京华睿互联创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.38	13,913,043	13,913,043	13,913,043	无	0
江苏新苏投资发展集团有限公司	境内非国有法人	4.64	12,000,000	12,000,000	12,000,000	无	0
无锡华航科创投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.88	10,033,300	10,033,300	10,033,300	无	0
无锡通汇投资有限公司	境内非国有法人	3.87	10,000,000	10,000,000	10,000,000	无	0
吴兆方	境内自然人	3.12	8,073,000	8,073,000	8,073,000	无	0
沈稚辉	境内自然人	2.90	7,500,000	7,500,000	7,500,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,阮仕海、沈稚辉为严奇的一致行动人;公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的说明。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的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

□适用 √不适用

证券代码:688510　证券简称:航亚科技　公告编号:2021-032

无锡航亚科技股份有限公司关于追加2021年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的关联交易属于公司日常关联交易,是正常生产经营业务,系公司按照公平、公正、公开原则开展,遵循了市场公允价格作为定价原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

无锡航亚科技股份有限公司(以下简称“航亚科技”或“公司”)于2021年3月3日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,该议案于2021年3月22日获得2021年第二次临时股东大会审议通过,其中对关联方无锡市泛亚精工有限公司(以下简称“泛亚精工”)预计的2021年度关联交易金额合计不超过250万元。

现因公司相关业务量的增加,公司拟追加与泛亚精工的日常关联交易预计额度350万元,公司于2021年8月23日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于追加2021年度日常关联交易预计金额的议案》。该议案涉及关联交易,非关联董事一致审议通过。本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事已在董事会上发表了明确的独立意见:1、公司预计与关联方无锡市泛亚精工有限公司发生的日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况;2、预计日常关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为;该等关联交易属于公司的正常业务,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖,不影响公司的独立性;3、董事会审议该议案时,非关联董事一致审议通过。审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定;4、全体独立董事一致同意公司追加2021年度日常关联交易预计额度。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	原2021年度预计额度	2021年1月1日至2021年6月30日实际发生金额	本次增加预计额度	现2021年度预计额度	增加原因
接受关联人提供的劳务	无锡市泛亚精工有限公司	250.00	180.39	350.00	600.00	相关业务量增加

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	无锡市泛亚精工有限公司	500.00	66.00	公司产能充足,外协减少

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联方基本情况

公司名称	无锡市泛亚精工有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	谢崇伟
注册资本	2000万元
成立日期	2003年12月17日
统一社会信用代码	91320214757302561L
住所/办公地点	无锡市新吴区62号地块(东裕村小区)
经营范围	汽轮机和燃汽轮机配件、机械零部件的加工;精密模具、航空器零配件(不含螺旋桨)的研发、生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)
主要股东及实际控制人	郁晓春、沈雅辉
业绩状况	2020年度总资产为5300万元,净资产为2200万元,实现营业总收入2500万元,净利润200万元。

(二)与上市公司的关联关系

关联人名称	关联关系
无锡市泛亚精工有限公司	监事沈雅辉持股30.10%

(三)履约能力分析

无锡市泛亚精工有限公司依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司将就上述交易与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为接受关联人提供的服务,交易价格遵循公允原则,并结合市场价格进行协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后,公司将根据业务开展情况与其签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,属于正常性业务,符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

公司与泛亚精工之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的,符合商业惯例,上述交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

(三)关联交易的持续性

公司与泛亚精工保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次追加2021年度日常关联交易预计额度的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序;公司本次追加2021年日常关联交易预计额度的事项具有合理性和必要性,符合公司日常经营所需,关联交易定价原则公允,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益,公司产供销系统完整、独立,不会对关联人形成较大的依赖。

综上所述,保荐机构对航亚科技关于追加 2021年度日常关联交易预计额度的事项无异议。

六、上网公告附件

(一)无锡航亚科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见;

(二)无锡航亚科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

(三)华泰联合证券有限责任公司关于无锡航亚科技股份有限公司追加2021年度日常关联交易预计额度的核查意见;

(四)光大证券股份有限公司关于无锡航亚科技股份有限公司追加2021年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2021年8月23日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2021-46

广东广弘控股股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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	广弘控股	股票代码	000529
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	苏东明	林荣铭	
办公地址	广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔31楼	广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔31楼	
电话	(020)83603985	(020)83603995	
电子信箱	sdm@ghkg000529.com	lrm@ghkg000529.com	

2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,638,137,278.71	1,526,985,581.13	7.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	168,974,600.54	156,244,992.97	8.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	167,002,217.37	150,836,086.45	10.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,089,972.28	209,299,984.41	-117.24%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.27	7.41%
稀释每股收益(元/股)	0.290	0.27	7.41%
加权平均净资产收益率	8.48%	8.93%	-0.45%
	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)	4,208,826,675.10	3,730,748,905.19	12.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,044,591,522.33	1,945,122,628.83	5.11%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,390	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
广东省广弘资产经营有限公司	国有法人	51.50%	300,669,932	1,410,412		
广东广弘创业投资有限公司	国有法人	2.94%	17,186,589	0		
广东省丝绸纺织集团有限公司	国有法人	1.90%	11,120,950	0		
翌少东	境内自然人	1.36%	7,916,400	0		
鹤山毛纺织总厂床上用品厂	境内非国有法人	1.00%	5,810,651	5,810,651		
刘保聪	境内自然人	0.86%	5,000,000	0		
曾松	境内自然人	0.49%	2,848,741	0		
方奕忠	境内自然人	0.48%	2,797,006	0		
元达信资本-工商银行-元达信腾飞1号资产管理计划	其他	0.43%	2,510,200	0		
鹤山市今顺贸易有限公司	境内非国有法人	0.36%	2,101,990	2,101,990		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除广东省广弘资产经营有限公司与广东广弘创业投资有限公司为一致行动人外,其他未知公司上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内,公司管理层担当作为,带领全体员工以“资源集约化、经营规范化、管理信息化”改革为抓手,强主业、抓改革、促发展,克服了“新冠疫情”、“非洲猪瘟”和猪价大幅下行的不利影响,实现了经营业绩的逆势增长。上半年实现营业收入16.38亿元,同比增长7.28%,实现归属于上市公司股东的净利润 1.69亿元,同比增长8.15%。

1.食品冷链服务产业。一是加强市场应对。广弘食品集团加强新冠肺炎疫情防控力度,有序放开进口冷链食品经营,稳定进口冻品从业客户,冻品市场交易量稳步回升,市场营业收入同比平稳增长;充分研究分析市场行情走势,适当减少省级冻猪肉储备任务,优化产品结构,有效化解市场肉价快速下行的冲击,大大减轻了储备经营压力,降低价格倒挂的经营风险;加快周转速度,采取快进快出、薄利多销方式,降低库存成本;拓宽经营品种,拓展销售渠道,实现上半年牛羊肉销售收入同比大幅增长;二是加大管理输出。广弘食品集团继续输出食品冷链服务的先进管理和优质技术,通过与其异公司签订合作经营协议,新增管理冷库规模14000吨,实现少投入、低风险、高产出的输出管理成果。三是优化管理效率。广弘食品集团推广扫码缴费改善交通状况,培育和倡议诚信经营文化,被评为2020年度“全国文明诚信经营示范市场”,成为广州市唯一一家获奖市场;粤桥食品公司对冷库库位和客户重新进行了分置管理,提高货品进出效率和冷库利用率。四是实施错位发展。贸发公司充分利用对外贸易经营资质,开展进口冻品代理采购业务;连锁公司调整经营定位为以调理品经营配送为主,经营周期与销量逐步稳定。

2. 教育发行服务产业。一是做好教材征订发行。教育书店加强与各地教育部门、中小学校的沟通协调,通过提高省内地区的循环教材供书比例、积极争取新增发行品种等措施,确保了“课前到书、人手一册”任务的圆满完成。二是做大教辅业务增量。教育书店利用渠道优势做大市场教辅增量;三是扎实推进“粤教服务云平台”运营推广。将平台宣传推广与教辅资料配送有效结合,将线上线下宣传推广有效结合,加强平台宣讲,策划组织亲子教育活动等,扩大关注群体。

3.畜禽农牧养殖产业。一是严防畜禽疫情。强化“非洲猪瘟”常态化防控措施,加强饲养管理、免疫保健,减少冲栏,抓好猪、鸡常见疫病的预防,上半年整个农牧养殖板块企业没有发生“非洲猪瘟”疫情和禽流感疫情。二是提高生产产量。中山广食农牧公司优化猪群结构和母猪胎龄结构,提高生产率。三是加强校企合作。南海种禽公司与华南农大合作“鸡毒支原体和滑液囊支原体的净化与控制”项目,通过对鸡群MG/MS阳性率调查,净化鸡群,加强种禽核心群净化工作。四是加大销售力度。面对近期猪价的持续下跌和鸡业的持续低迷,养猪企业通过各种渠道拓宽销售渠道,想法设法促销售,降存栏;南海种禽公司积极开拓新客户,提升销售量。五是提高企业软实力。中山广食农牧公司按照省农业厅、市农业局评审要求,积极开展广东省猪伪狂犬病净化示范场和广东省无非洲猪瘟小区的创建、申报工作。

4.加强产业投资,推动重点项目落地。一是推进食品冷链服务产业转型升级。进一步加强与佛山市、广州市政府相关部门及企业接洽沟通和工作对接产业地块选址事宜,目前,相关事项正在持续推进中。二是推进畜禽农牧养殖产业规模化发展。加快生猪产业整合,成立广东广弘农牧发展有限公司,推动生猪产业向规模化、产业化方向高质量发展;推进宁夏规模化生猪养殖项目落地建设,项目被列入广东省2021年重点建设项目,目前已进入建设阶段;推进惠州广丰农牧公司种猪繁育一体化项目,已完成项目主体建设。加速种禽产业延伸发展,推进河源种业中心项目,完成在东源县设立广东广弘种业科技有限公司事项,负责承担后续产业转型升级、国家核心育种场和扩繁场资质延续、建设“中国国鸡种业基地”项目等,推进种禽产业深耕式发展。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2021-45

广东广弘控股股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

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。

广东广弘控股股份有限公司于2021年8月10日以传真方式、电子文件方式发出第十届董事会第三次会议通知,会议于2021年8月20日在会议室召开。会议应到董事9人,现场参会6人,通讯方式参会3人,董事高宏波先生、夏斌先生、独立董事郭天武先生以通讯方式表决。公司监事、副总经理、财务负责人列席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过公司2021年半年度报告及其摘要的议案。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。同意本议案。

二、审议通过关于兴宁广弘农牧发展有限公司向银行申请31000万元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的议案。(详见同日公告编号:2021-47《关于兴宁广弘农牧发展有限公司向银行申请31000万元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的公告》)

董事会同意兴宁广弘农牧公司向银行申请31,000万元贷款,期限15年,由公司对上述贷款提供连带责任担保。董事会授权公司管理层负责办理兴宁广弘农牧公司31,000万元的15年期贷款事项,并授权公司管理层负责办理公司对上述贷款提供连带责任担保一切事宜。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。同意本议案。

上述公司为兴宁广弘农牧发展有限公司向银行申请31000万元长期项目贷款提供担保的事项尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度财务审计机构的议案。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,该所为公司2020年度财务报表的审计工作中尽职、尽责,能够独立、客观、公正为公司提供财务审计服务并对公司会计报表发表意见。为保持审计工作的连续性、稳定性,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,为本公司提供 2021年度财务报表审计等服务,聘任期为一年,审计费用为113万元。本议案需提交股东大会审议。(详见同日公告编号:2021-48《关于拟续聘会计师事务所的公告》)。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。同意本议案。

四、审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度内部控制审计机构的议案。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,该所为公司2020年度内部控制审计机构,该所在公司2020年度内部控制的审计工作中尽职、尽责,能够独立、客观、公正为公司提供内部控制审计服务并发表意见。为保持审计工作的连续性、稳定性,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构,为本公司提供 2021年度内部控制审计等服务,聘任期为一年,审计费用为20万元。本议案需提交股东大会审议。(详见同日公告编号:2021-48《关于拟续聘会计师事务所的公告》)。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。同意本议案。

五、审议关于召开2021年第三次临时股东大会的通知(详见同日公告编号:2021-49《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》)

公司定于2021年9月9日下午15:00 在广东省广州市东风中路 437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室召开2021年第三次临时股东大会,会期半天。

表决结果:同意9 票、弃权 0 票、反对 0 票。同意本议案。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2021-47

广东广弘控股股份有限公司关于兴宁广弘农牧发展有限公司向银行申请31000万元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的公告

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、担保情况概述

广东广弘控股股份有限公司(以下简称:广弘控股或公司)于 2021年8月 20日在公司会议室召开第十届董事会第三次会议,会议以同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于兴宁广弘农牧发展有限公司向银行申请31000万元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的议案》。为加快兴宁广弘农牧发展有限公司(以下简称“兴宁广弘农牧”)年出栏30万头规模化生猪养殖项目建设,,董事会同意兴宁广弘农牧公司向银行申请31,000万元贷款,期限15年,由公司对上述贷款提供连带责任担保。董事会授权公司管理层负责办理兴宁广弘农牧公司31,000万元的15年期贷款事项,并授权公司管理层负责办理公司对上述贷款提供连带责任担保一切事宜。

本次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人情况

1、名称:兴宁广弘农牧发展有限公司

2、统一社会信用代码:91441481MA54XPK80H

3、住所:兴宁市兴南大道毅德城二号交易厂场7栋6A、6B号商铺(仅作办公场所使用,不得在该场所进行畜禽养殖)

4、法定代表人:谢增胜

5、注册资本:人民币壹亿元

6、成立日期:2020年7月2日

7、经营范围:动物饲养(生猪);生猪(种猪、猪苗、肉猪等)、饲料及添加剂、食用菌、有机肥、农产品、食品销售;种植业;货物及技术进出口;农业技术研究开发;畜禽饲养的技术服务;农副产品收购、销售;实业投资;商贸信息咨询;物业租赁。(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)

8、股东及股权结构:公司直接持有兴宁广弘农牧公司35 %股权,通过全资子公司中山广食农牧有限公司间接持有其65 %股权,合计持有100%股权。

9、企业信用情况:经查询国家企业信用信息公示系统,该公司未列入严重违法失信企业名单。

10、被担保人最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

兴宁广弘农牧	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	9952.35	10290.72
负债总额	0.49	343.28
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	0.49	0.51
净资产	9951.86	9947.44
资产负债率	0.005%	3.34%
	2020年度	2021年1-6月
营业收入	0	0
利润总额	-48.14	-4.42
净利润	-48.14	-4.42

三、担保协议的主要内容

公司本次为兴宁广弘农牧司向银行申请31,000万元的15年期贷款提供连带责任担保事项尚未签署相关担保协议。

四、董事会意见

公司董事会经审议认为:生猪养殖是公司农牧板块业务之一,为支持生猪养殖企业做优做强做大,促进兴宁广弘农牧公司年出栏30万头规模化生猪养殖项目建设,同意公司为兴宁广弘农牧公司向银行申请31,000万元的15年期贷款提供连带责任担保。该事项是在综合考虑公司及兴宁广弘农牧公司业务发展需要而作出的,符合公司经营实际和整体发展战略,被担保人为本公司合并报表范围内的全资子公司,信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益,不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额为44,000万元 (含本次公司对兴宁广弘农牧公司的担保)。公司及控股子公司无逾期对外担保的情况,亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、广东广弘控股股份有限公司第十届董事会第三次议决议

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2021--48

广东广弘控股股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

广东广弘控股股份有限公司于2021年8月20日召开了第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》和《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司提供2021年度财务报表与内部控制审计服务,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验。立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计服务机构,该所能够独立、客观、公正为公司提供财务审计服务和内部控制审计服务,较好的完成公司2020年度财务报表的审计工作和内部控制审计工作,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性、稳定性,董事会拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计服务机构,为本公司提供 2021年度财务报表审计和内部控制审计等服务,聘任期为一年,审计费用总额为133万元,分别为财务报告审计费用113万元,内部控制审计费用20万元。与 2020年度审计费用保持一致。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建, 1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至2020年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信2020年度业务收入(经审计)41.06亿元,其中审计业务收入34.31亿元,证券业务收入13.57亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户 2家。

4、投资者保护能力

截止2020年底,立信已提取职业风险基金1.29亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施