证券代码:605388　证券简称:均瑶健康　公告编号:2021-041

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2021年9月1日上午在公司会议室以通讯会议方式召开,本次会议通知于2021年8月27日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在保证公司资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下公司及控股子公司拟使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金购买低风险的理财产品,上述资金使用期限不超过12个月,公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-043)。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

独立董事对此发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司及控股子公司自有资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在保证公司资金安全和正常生产运营的前提下公司及控股子公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品,或流动性好、收益较高的短期(期限不超过12个月)集合资金计划、信托计划和理财产品。上述资金使用期限不超过12个月,公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-044)。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

独立董事对此发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》

为进一步提高闲置自有资金的使用效率,在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下,公司拟使用闲置自有资金购买上海爱建信托有限责任公司发行的理财产品,交易额度不超过3亿元,并可在上述额度内滚动使用,期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》(公告编号:2021-045)。

表决结果:同意:4票,反对:0票,弃权:0票

关联董事王均豪、朱航明、蒋海龙、尤永石、朱晓明因与该议案有关联关系,特此回避表决。

独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议并通过《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》

为进一步提高自有资金的使用效率,在不影响公司及控股子公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下,公司及控股子公司拟使用自有资金与上海华瑞银行股份有限公司开展持续性存贷款等金融服务业务,交易额度不超过3亿元,并可在上述额度内滚动使用,期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的公告》(公告编号:2021-046)。

表决结果:同意:4票,反对:0票,弃权:0票

关联董事王均豪、朱航明、蒋海龙、尤永石、朱晓明因与该议案有关联关系,特此回避表决。

独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议并通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-047)。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2021年9月2日

证券代码:605388　证券简称:均瑶健康　公告编号:2021-042

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2021年9月1日上午在公司会议室以通讯会议方式召开,本次会议通知于2021年8月27日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司及控股子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》规定,并且可以提高募集资金使用效率,增加公司及控股子公司收益。

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-043)。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司及控股子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项,有利于公司及控股子公司充分利用暂时闲置的自有资金,进一步提高资金使用效率。公司及控股子公司已经建立较为健全的内控制度,在确保日常运营和资金安全的前提下,使用暂时闲置的自有资金进行现金管理不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展,不存在损害公司、控股子公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-044)。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》

监事会认为:公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的事项,有利于公司充分利用暂时闲置的自有资金,进一步提高资金使用效率。公司已经建立较为健全的内控制度,在确保日常运营和资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金向关联方上海爱建信托有限责任公司购买理财产品,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意:1票,反对:0票,弃权:0票

关联监事林乃机、陈艳秋因与该议案有关联关系,特此回避表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》(公告编号:2021-045)。

此议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》

监事会认为:在确保日常运营和资金安全的前提下,公司及控股子公司使用部分自有资金与关联方上海华瑞银行股份有限公司开展持续性存贷款等金融服务业务,不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展,不存在损害公司、控股子公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意:1票,反对:0票,弃权:0票

关联监事林乃机、陈艳秋因与该议案有关联关系,特此回避表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的公告》(公告编号:2021-046)。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会
2021年9月2日

证券代码:605388　证券简称:均瑶健康　公告编号:2021-044

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●现金管理受托方:金融机构(包括但不限于银行、证券公司、基金公司、信托公司等)

●现金管理金额:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司使用额度不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理。

●现金管理类型:安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品,或流动性好、收益较高的短期(期限不超过12个月)集合资金计划、信托计划和理财产品。

●委托理财期限:自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效,并在使用期限及额度范围内滚动投资。

●履行的审议程序:2021年9月1日,公司召开第四届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在保证公司及控股子公司资金安全和正常生产运营的前提下,使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理,独立董事已发表了明确同意的独立意见,该事项尚需提交股东大会审议。

二、委托理财概况

(三)委托理财目的

在保证正常经营及资金安全的前提下,提高公司及控股子公司闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司及控股子公司收益。

(四)资金来源

资金来源:公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

三、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(七)投资产品品种

公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,闲置自有资金投资品种为安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品,或流动性好、收益较高的短期(期限不超过12个月)集合资金计划、信托计划和理财产品。

(八)现金管理额度

公司及控股子公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理,公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。

(九)有效期限

自公司2021年第一次临时股东大会审议批准之日起不超过12个月。

(十)实施方式

公司董事会提请股东大会授权董事长在上述度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。

(十一)关联关系说明

公司及控股子公司与现金管理产品发行主体的商业银行等金融机构不得存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

尽管公司及控股子公司在对部分闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,从而导致其实际收益未能达到预期水平。针对投资风险,拟采取措施如下:

1、使用闲置自有资金进行现金管理,公司经营管理层需事前评估投资风险,并跟踪闲置自有资金进行现金管理的情况,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年6月30日(未经审计)
资产总额	217,171.27	222,501.91
负债总额	24,045.74	29,999.49
归属上市公司股东的净资产	193,084.07	191,666.38
经营活动产生的现金流量净额	8,172.14	7,735.16

公司及控股子公司本次委托理财授权额度占公司最近一期期末货币资金的比例为66.48%,不会对公司及控股子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

公司及控股子公司是在确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险投资,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,进一步提升公司及控股子公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司及控股子公司拟购买低风险的理财产品,单项产品期限最长不超过12个月,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

六、审议程序及专项意见说明

2021年9月1日,公司召开第四届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在不影响公司募投项目正常开展的情况下,使用不超过人民币7亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,授权期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月,本次授权生效后将覆盖前次授权。独立董事已发表了明确同意的独立意见,联合保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交股东大会审议。

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司及控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,符合公司、控股子公司及全体股东的利益,不存在损害公司、控股子公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。公司及控股子公司使用闲置募集资金购买低风险的理财产品,有利于提高闲置募集资金使用效率和现金管理收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。因此,同意公司及控股子公司使用人民币7亿元闲置募集资金购买低风险的理财产品。

(二)监事会意见

经核查,监事会认为:公司及控股子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》规定,并且可以提高募集资金使用效率,增加公司及控股子公司收益。

(三)联合保荐机构的核查意见

经核查,联合保荐机构认为:

1、截至本核查意见出具日,公司及控股子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过;独立董事发表明确同意的意见,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定要求;

2、公司及控股子公司目前经营状况良好、财务状况稳健,公司已建立了良好的内部控制制度和募集现金管理制度,开得到有效执行。本次使用闲置募集资金购买低风险的理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的情形,同时对公司募集资金投资项目的建设进度也不存在影响,并已经公司董事会、监事会审议通过;

综合以上情况,联合保荐机构对均瑶健康本次使用闲置募集资金购买低风险的理财产品事项无异议。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2021年9月2日

证券代码:605388　证券简称:均瑶健康　公告编号:2021-043

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:商业银行等金融机构

●委托理财金额:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”或“均瑶健康”)及控股子公司拟使用额度不超过人民币7亿元闲置募集资金进行现金管理。

●委托理财产品类型:购买低风险的理财产品,单项产品期限最长不超过12个月。

●委托理财期限:自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。

●履行的审议程序:2021年9月1日,公司召开第四届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在不影响公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)正常开展的情况下,使用不超过人民币7亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,独立董事已发表了明确同意的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司(以下简称“联合保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交股东大会审议。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

在保证正常经营及资金安全的前提下,提高公司闲置募集资金利用率,节省财务费用,增加公司及控股子公司收益。

(二)资金来源

1、资金来源:公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1568号)核准,公司首次公开发行募集资金总额为940,100,000.00元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为883,560,100.00元。本次公开发行募集资金已于2020年8月12日全部到账,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了验证,并于2020年8月12日出具了大华验字[2020]000453号验资报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户银行、联合保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	募集资金投资项目名称	实施主体	项目总投资额	拟使用募集资金金额	项目核准备案代码
1.1	均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	52,989.48	32,569.50	2018-420506-15-03-079606
2.2	均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目	均瑶食品(衢州)有限公司	28,938.06	17,798.51	2017-330800-15-03-061218-000
3.3	均瑶大健康饮品品牌升级建设项目	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	38,000.00	38,000.00	2018-420506-15-03-079591
合计			119,927.54	88,368.01	-

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募投项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资产品品种

公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,闲置募集资金投资品种为低风险的理财产品,单项产品期限最长不超过12个月。

(二)现金管理额度

公司及控股子公司拟使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理,公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。

(三)有效期限

自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。

(四)实施方式

公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。

(五)关联关系说明

公司及控股子公司与现金管理产品发行主体的商业银行等金融机构不得存在关联关系。

(六)信息披露

公司及控股子公司将按照《上市公司监管指引第2——号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求及时履行信息披露义务。

三、投资风险及风险控制措施

尽管公司及控股子公司在对部分闲置募集资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,从而导致其实际收益未能达到预期水平。针对投资风险,拟采取措施如下:

1、使用闲置募集资金进行现金管理,公司经营管理层需事前评估投资风险。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金进行现金管理的情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年6月30日(未经审计)
资产总额	217,171.27	222,501.91
负债总额	24,045.74	29,999.49
归属上市公司股东的净资产	193,084.07	191,666.38
经营活动产生的现金流量净额	8,172.14	7,735.16

1、公司及控股子公司本次委托理财授权额度占公司最近一期期末货币资金的比例为18.99%,不会对公司及控股子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

2、公司及控股子公司运用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要。

3、公司及控股子公司通过对暂时闲置的自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、风险提示

虽然公司及控股子公司选取安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响,投资的实际收益不可预期。

六、履行的审议程序及专项意见说明

2021年9月1日,公司召开第四届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在保证公司资金安全和正常生产运营的前提下,使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理,授权期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效,并在使用期限及额度范围内滚动投资,本次授权额度生效后将覆盖前次授权。独立董事已发表了明确同意的独立意见,该事项尚需提交股东大会审议。

1、独立董事意见

独立董事认为:公司及控股子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益;相关决策程序符合《公司法》、《上海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,不会影响公司及控股子公司的主营业务发展,不会损害公司、控股子公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此,同意公司及控股子公司使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理。

2、监事会意见

监事会认为:公司及控股子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项,有利于公司及控股子公司充分利用暂时闲置的自有资金,进一步提高资金使用效率。公司及控股子公司已经建立较为健全的内控制度,在确保日常运营和资金安全的前提下,使用暂时闲置的自有资金进行现金管理不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2021年9月2日

证券代码:605388　证券简称:均瑶健康　公告编号:2021-045

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易概述:为进一步提高闲置自有资金的使用效率,在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下,湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用闲置自有资金购买上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信托”)发行的理财产品,交易额度不超过人民币3亿元,并可在上述额度内滚动使用,期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。

●关联关系:公司控股股东上海均瑶(集团)有限公司(以下简称“均瑶集团”)持有上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”)29.80%的股份,均瑶集团为爱建集团控股股东;爱建集团持有爱建信托100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与爱建信托存在关联关系。

●交易风险:本次拟投资的相关资产管理计划的收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。

●截至本公告日,过去12个月内,除日常关联交易外,公司与均瑶集团及其下属公司发生的关联交易为:公司购买均瑶集团办公用房,金额为23,094.88万元;授权公司及控股子公司与均瑶集团下属公司爱建信托及上海华瑞银行股份有限公司(以下简称“华瑞银行”)发生委托理财及金融服务的6亿元交易额度,除此之外,未与其发生过其他关联交易;也未与其他关联方发生过同类关联交易。

●委托理财受托方:爱建信托

●本次委托理财金额:不超过人民币3亿元

●委托理财期限:自股东大会审议通过之日起1年内有效。

●履行的审议程序:2021年9月1日,公司召开第四届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》,同意公司在不影响日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下,使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买上海爱建信托有限责任公司发行的理财产品,该事项尚需提交股东大会审议。

七、关联交易概述

(一)交易目的及交易概述

为进一步提高闲置自有资金的使用效率,在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下,公司拟使用闲置自有资金购买上海爱建信托有限责任公司发行的理财产品,交易额度不超过人民币3亿元,并可在上述额度内滚动使用,期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。

鉴于公司控股股东均瑶集团持有爱建集团29.80%的股份,均瑶集团为爱建集团控股股东;爱建集团持有爱建信托100%股权,故上述交易行为构成关联交易。

截至本公告日,过去12个月内,除日常关联交易外,公司与均瑶集团及其下属公司发生的关联交易为:公司购买均瑶集团办公用房,金额为23,094.88万元;授权公司及控股子公司与均瑶集团下属公司爱建信托及华瑞银行发生委托理财及金融服务的6亿元交易额度,除此之外,未与其发生过其他关联交易;也未与其他关联方发生过同类关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚待取得公司股东大会的批准。

(二)资金来源:部分闲置自有资金

(三)投资额度:不超过人民币3亿元

(四)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,闲置自有资金投资品种为安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品,或流动性好、收益较高的短期(期限不超过12个月)集合资金计划、信托计划和理财产品。

(五)投资期限:自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

(六)实施方式

公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。

(七)相关风险控制措施

1、使用闲置自有资金进行现金管理,公司经营管理层需事前评估投资风险,并跟踪闲置自有资金进行现金管理的情况,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

八、关联方暨委托理财受托方情况介绍

公司名称:上海爱建信托有限责任公司

法定代表人:徐众华

注册资本:460,268.456400万元人民币

成立日期:1986年08月01日

住所:上海市徐汇区肇嘉浜路746号3-8层

经营范围:资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【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】

关联关系:公司控股股东均瑶集团持有华瑞银行30%股权,系华瑞银行第一大股东。

最近一年主要财务数据:华瑞银行截至2020年12月31日的总资产达到433.94亿元,净资产41.90亿元,实现营业收入11.58亿元,净利润2.03亿元。以上数据经德勤华永会计师事务所(特殊合伙人)审计。

上述关联方与公司及控股子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、关联交易预计内容

公司及控股子公司拟与华瑞银行开展最高额度不超过3亿元的持续性存贷款等金融服务业务,即在授权期限内,公司及控股子公司在华瑞银行的日存贷款最高余额不超过3亿元。

四、关联方履约能力分析

华瑞银行是经中国银行业监督管理委员会(下称“银监会”)批准的商业银行,受银监会、中国人民银行等监管,具备从事相关业务的资格,能为公司及控股子公司提供存贷款及金融服务业务。公司及控股子公司与华瑞银行发生存贷款等金融业务的风险,主要体现在安全性和流动性,公司将密切关注华瑞银行运营状况,及时掌握其各项主要财务指标,加强风险监测。

五、关联交易定价政策

本次关联交易涉及的存款等金融服务将遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易,不会损害公司、控股子公司及中小股东的合法权益。

六、关联交易对公司的影响情况

公司及控股子公司日常生产经营需要与相关银行开展持续性的金融服务合作,选择华瑞银行为公司金融服务合作银行之一,主要是基于其资产实力、本地化金融服务质量和社会形象等综合性考虑。公司及控股子公司与华瑞银行开展的存贷款等金融服务业务为正常的金融业务,且交易定价符合市场公允合理价格,符合公司及控股子公司实际需要,不存在损害公司及控股子公司利益的情形,公司及控股子公司的利益能够得到合理保证。该项关联交易对公司的独立性不构成影响,公司及控股子公司不会对华瑞银行形成依赖。公司将严密监控相关业务的开展,加强内部控制管理,防范各种风险。

七、专项意见

公司董事会审计委员会认为:本次关联交易事项是为了保障和支持公司及控股子公司的日常生产经营所需而发生的,相关关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的,关联交易的价格拟按照市场化原则确定,符合公司、控股子公司及全体股东的最大化利益,不存在损害公司、控股子公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性,对公司及控股子公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。因此,审计委员会同意《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》。

公司独立董事的事前认可意见:公司及控股子公司本次使用部分闲置自有资金与关联方华瑞银行开展持续性存贷款等金融服务业务,交易的价格、定价方式符合市场定价原则,未发现损害上市公司和中小股东利益的情形;公司及控股子公司已就本次关联交易进行了充分论证,交易对方华瑞银行的财务状况良好,经营规范,履约能力良好;我们同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事的独立意见:公司及控股子公司使用部分自有资金与关联方华瑞银行开展持续性存贷款等金融服务业务,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益。本次关联交易双方发生交易的理由合理、充分,关联交易定价原则和方法恰当、合理,且关联交易相关事项已履行必要的关联交易内部决策程序,不存在损害公司、控股子公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。因此,同意公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元自有资金与关联方华瑞银行开展持续性存贷款等金融服务业务。

公司监事会认为:在确保日常运营和资金安全的前提下,公司及控股子公司使用部分自有资金与关联方华瑞银行开展持续性存贷款等金融服务业务,不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展,不存在损害公司、控股子公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2021年9月2日

证券代码:605388　证券简称:均瑶健康　公告编号:2021-047

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年9月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年9月17日14点00分

召开地点:上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场32楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年9月17日

至2021年9月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
2	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
3	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案	√
4	关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第四届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,相关公告于2021年9月2日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:3、4

应回避表决的关联股东名称:上海均瑶(集团)有限公司、王均金、王均豪、王滢滢

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在