证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2022-006

广东海大集团股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),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	海大集团	股票代码	002311
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	黄志健	卢洁雯、杨忻芳
办公地址	广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号2座701	广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号2座701
传真	8620-39388968	8620-39388968
电话	8620-39388960	8620-39388960
电子信箱	zqbgs@haid.com.cn	zqbgs@haid.com.cn

2.报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务和产品及主要经营模式

公司以围绕动物养殖提供整体解决方案进行产业链业务布局,已形成相对完整的水产品产业链、畜禽产业链也在逐步构建中。主要产品包括优质动物种苗、饲料、动保、生猪养殖、业务运营三腹鱼类产品的研发、设计、生产、销售、服务等全产业业务环节。其体而言,产品包括鸡、鸭、鹅、猪、鱼、虾蟹等饲料,生猪、鸡苗、鱼苗、鸡等养殖品种以及畜禽和水产养殖过程中所需的生物制品、兽药、疫苗等产品。

1.主要业务和产品

(1)饲料、种苗、动保业务规模及优势

饲料业务为公司核心基础,在挖掘养殖户需求痛点的基础上,并经过十多年持续培育开机,水产种苗和动保业务已成为养殖环节不可或缺的产品。公司饲料业务经过二十多年发展已积累了广泛的客户资源,通过向客户提供市场稀缺的优质动物种苗、高性价比饲料产品,依托养殖技术服务带动投苗、兽药、生物制品等动保产品发展,通过全套养殖解决方案能较好地帮助客户获得养殖成功,帮助客户在实现健康养殖的同时,也能够较好地控制养殖成本,获得终端产品的竞争优势。

(2)养殖和产品加工延伸发展

在饲料、种苗、动保业务健康发展的基础上,公司已经形成养殖环节上的核心竞争力,所以近年公司开始将育养殖和食品加工业务。在畜禽养殖上,公司目前主要是生猪养殖,并逐步形成生猪育种育繁推广体系。水产养殖上,公司利用目身优势种苗、饲料和动保产品,已开始进行特种水产品如生鱼、对虾等的养殖和加工,随着公司在水产品研发投入和成果呈现,将逐步拓展其他优质鱼虾品类的养殖。

2.主要经营模式

公司从饲料业务开始发展起步,因客户需求较为丰富,在深刻理解和挖掘客户需求的基础上,不断丰富提供客户的产品和服务,从饲料逐步延伸到技术和经济附加值更高的种苗繁育、兽药和疫苗产品研发制造等环节中,高附加值产品带动规模逐步扩大,收入结构占比也逐年提升。近年,公司通过产业链的延伸,已开始逐步投入种苗、食品加工等产业环节,经营模式得到了有序的发展和延伸,各产业板块互为支撑和发展。

(1)饲料、种苗和动保业务

公司饲料业务规模最大,经营管理主要采用原材料集中采购决策、分点生产布局、销售产品和技术服务紧密结合的经营模式。对农产品等大宗原材料采用“集团+区域中心”的集中采购模式,结合新鲜原料等特殊情况等方式规避原材料价格波动风险控制;生产上以最为贴近市场、物流便利、资源丰富为目标,进行多点布局生产,目前了一定规模的区域市场,东南亚近百个城市;经销+直销是公司的主要销售模式,侧重本地化营销,充分挖掘经销渠道以高效的解决养殖户的资金和运输需求,通过在养殖密集区多点布局设立服务站,技术和服务团队直接深入到养殖户提供养殖技术服务,与销售组织和管理团队形成销售和服务,渠道和养户间建立的切实且长期的互动关系,以期为公司的产品和工具,构成了一揽子的整体养殖解决方案。

种苗和动保系列产品的经营模式都体现了鲜明的以研发和技术为先导,以差异化产品为载体,以服务支持为主要推进策略的特点。种苗及动保产品研发投入周期长,技术积累需要较长的预见性和市场洞察能力,产品独创性强,做好服务支持必须长期投入和养殖技术、知识和经验上的服务团队。因此,经营管理模式上注重了多层次的研发体系,够集与育种、疫苗、动保等产品的研发、生产、销售、服务等全产业业务环节,并通过产业链的延伸,已开始逐步形成了以高附加值产品带动规模发展的生产加工基地和更高收益的营销市场策略。

(2)养殖和加工业务

公司生猪养殖业务采用一体化“自繁+养殖小区”与“公司+家庭农场”相结合的模式。“自繁+养殖小区”即自繁自养,通过引种、繁育打造相代-父母代-商品猪产业养殖体系,将繁与育猪病,保证养殖过程安全可控。“公司+家庭农场”模式即公司为家庭农场主提供种苗、饲料、疫苗等养殖必须产品,商定养殖过程主要技术要求后由农场主完成养殖过程,公司回收成品对外销售。

水产品养殖和加工业务方面,于起步阶段,水产品养殖主要采用为生鱼、对虾等特种水产品,凭借公司优质种苗、饲料、动保相技术优势,进行标准化、工厂化养殖,并以绿色、健康、可追溯的水产品(加工产品)供应给大型餐饮连锁企业及生鲜平台。

公司在总部设置了研发院、采购中心、财务中心、运营发展中心、市场中心、商程与信息中心和人力资源中心,海大学院等专业职能部门,并按区域或经营品类设置多个区/事业部,各专业中心以应商在本专业领域的技术和管理领先性为目标,为大区/事业部及各分子公司提供技术和管理标准,提供一体化专业化的管理与服务支持;各大区/事业部落地管理中台,充分发挥研发、采购、生产、管理四位一体联动机制,提升市场反应效率,充分挖掘市场,提升各业务线精细化管理水平和管理效率。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近一年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	35,648,579,800.09	27,526,958,371.19	29.50%	18,854,315,218.31
归属于上市公司股东的净资产	14,461,135,509.32	13,972,788,864.41	3.49%	9,103,789,731.01

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	85,988,559,748.78	60,323,862,406.94	42.56%	47,612,587,464.50
归属于上市公司股东的净利润	1,696,046,173.08	2,522,730,419.35	-32.73%	1,648,762,579.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,519,412,737.89	2,459,587,964.11	-38.22%	1,580,794,060.76
经营活动产生的现金流量净额	3,137,948,250.69	485,269,232.03	546.65%	3,246,980,705.08
基本每股收益(元/股)	0.96	1.60	-40.00%	1.06
稀释每股收益(元/股)	0.96	1.60	-40.00%	1.06
加权平均净资产收益率	11.46%	23.87%	-12.41%	19.54%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	15,713,132,477.82	22,478,102,881.46	26,122,667,497.11	21,684,656,892.40
归属于上市公司股东的净利润	707,280,316.86	825,305,722.12	213,887,814.83	-150,427,685.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	691,739,925.38	805,116,849.80	206,917,039.33	-184,361,076.52
经营活动产生的现金流量净额	-834,854,929.29	1,415,157,516.61	1,671,634,848.36	886,010,815.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,880	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,047	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
广州市南珠投资有限公司	境内非国有法人	54.04%	897,627,569		质押	51,235,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.20%	69,756,544			
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	2.56%	42,999,933			
挪威中央银行-自有资金	境外法人	1.08%	17,996,681			
中国银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.96%	15,999,899			
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.81%	13,489,262			
全国社保基金一零四组合	其他	0.51%	8,529,088			
阿布达比投资局	境外法人	0.51%	8,481,214			
长城基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划	其他	0.50%	8,287,633			
南方基金-招商银行-南方基金-中证500指数增强组合	其他	0.46%	7,717,608			

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述前10名股东中,第一名股东为公司控股股东,第一股东与其他股东不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):报告期末,公司控股股东广州市南珠投资有限公司融资融券客户信用担保账户股份余额为3,400万股;参与转融通业务收回股数200万股(该部分股份所有权未发生过转移,不属于增持公司股份)。除控股股东以外前10名普通股股东未参与融资融券业务。

注:报告期末,广东海大集团股份有限公司同时专用证券账户股份余额为1,027,217股,未纳入前10名股东列示。

(2)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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
广东海大集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券(多轮振兴,债券)	22海大SCP001BC(多轮振兴)	012281164	2022年03月23日	2022年03月25日	40,000	3.18%

报告期内公司债券的付息兑付情况 不适用。

(2)债券受限情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年3月15日出具了《2022年度广东海大集团股份有限公司短期融资券信用评级报告》,公司主体信用等级为AA+,评级展望为“稳定”。

本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	56.30%	45.66%	9.64%
扣除非经常性损益后净利润	153,473.81	245,958.81	-37.60%
EBITDA全部债务比	39.97%	71.26%	-31.29%
利息保障倍数	7.24	13.92	-47.99%

三、重要事项

不适用证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2022-004

广东海大集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2022年4月10日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开,本次会议方式召开、本次会议由公司董事长崔华先生召集和主持,会议通知于2022年3月31日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议董事三人,实际参加会议董事三人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以同意表决票的表决方式表决通过了以下决议:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案》。

《公司2021年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事桂建芳先生、何建国先生、刘运国先生分别提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职。

《2021年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于《公司2021年度总经理工作报告》的议案》。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案》。

《公司2021年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2022-006。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于《公司2021年度财务决算报告》的议案》。

《公司2021年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司(母公司)2021年度实现净利润1,073,335,056.61元,按净利润10%计提法定盈余公积金107,333,505.66元,不提取任意公积金,截至2021年12月31日可供股东分配的利润为2,091,262,794.10元。

基于公司2021年度经营情况,结合公司业务规模及未来发展所需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东,公司制定2021年度利润分配预案:公司拟以“未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本(股本未实施分配方案时股权登记日可参与分配股本数量)”为基数,按每10股派发现金股利1.50元(含税),剩余股份未参与分配,剩余未分配利润结转以后年度。

在本分配预案披露至实施期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化,将按照现有分配比例不变,调整分派总额的原则进行相应调整。

上述利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,分配预案的制定符合《公司法》《公司章程》以及公司《未来三年(2019-2021年)分红回报规划》的规定,具备合法性、合理性、合规性,分配预案符合公司分配政策。

公司独立董事发表了意见:公司2021年度利润分配预案充分考虑到对投资者的回报,符合公司实际情况,不存在损害投资者权益的情况,同意2021年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案》。

独立董事对《公司2021年度内部控制自我评价报告》发表如下意见:

1.公司不断完善各类内部控制制度,公司的内部控制制度符合相关法律法规的要求,符合公司发展的需求,能够有效地防范公司运营过程中的各类风险,并能够有效地贯彻执行。

2.《公司2021年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面。

《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

招商证券股份有限公司作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构对该议案发表了核查意见。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于《公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公告编号:2022-007。

公司独立董事均对该议案发表了同意意见。

八、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于《公司2021年社会责任报告》的议案》。

《公司2021年社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于《公司2022年日常关联交易的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年日常关联交易的公告》,公告编号:2022-008。

公司独立董事均对该议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。

公司董事程琦先生、钱雪帆先生作为关联董事,回避了对本议案的表决,其余董事均参与表决。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》,公告编号:2022-010。

公司独立董事均对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

公司董事会参照同行业及本地区上市公司独立董事津贴水平并结合公司实际情况,拟对公司独立董事的津贴进行调整,同意将独立董事的津贴标准由每年12万元/年(含税)调整为每年18万元/年(含税),从2022年起开始执行。

公司关联独立董事桂建芳、何建国、刘运国回避了对本议案的表决,其余董事均对该议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于《广东海大集团股份有限公司未来三年(2022-2024年)分红回报规划》的议案》。

公司独立董事均对该议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于《公司2022年第一季度报告》的议案》。

《公司2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》,公告编号:2022-016。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月十二日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2022-007

广东海大集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议于2022年4月10日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开,本次会议方式召开、本次会议由公司董事长崔华先生召集和主持,会议通知于2022年3月31日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以同意表决票的表决方式表决通过了以下决议:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和提交公司2021年年度报告的程序符合法律、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。

《公司2021年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2022-006。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案》。

经审核,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于《公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》。

经核查,截至2021年度末,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发现违规使用募集资金的行为;公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公告编号:2022-007。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年日常关联交易的议案》。

经核查,公司2022年日常关联交易预计是公司根据日常经营需要,按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定,符合诚实信用的原则,公司关于2022年日常关联交易的金额预计符合公司实际生产经营需要,且不影响公司运营的独立性,有利于公司的生产经营,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年日常关联交易的公告》,公告编号:2022-008。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

经核查,公司目前使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营造成不利影响,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形,其决策和审议程序合法、合规。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》,公告编号:2022-012。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

经核查,公司目前使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形,其决策和审议程序合法、合规。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》,公告编号:2022-013。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经核查,公司目前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,满足公司业务发展对流动资金的需求,符合公司实际情况,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司及全体股东利益的情形,其决策和审议程序合法、合规。

公司独立董事均对该议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于《公司2022年第一季度报告》的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、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。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年第一季度报告》,公告编号:2022-015。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月十二日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2022-008

广东海大集团股份有限公司 关于2022年日常关联交易的公告

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、日常关联概述

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司根据正常生产经营需要,预计公司将与关联方佛山市海航兴发农牧发展有限公司(以下简称“海航养殖合作社”)、未来海航兴发可能会根据日身发展所需,投资新分子公司;海大樱桃谷的分子公司有平安农业有限责任公司(以下简称“平安发”)、佛山市海航畜禽水产养殖专业合作社(以下简称“海航养殖合作社”)、未来海航兴发可能会根据日身发展所需,投资新分子公司;海大樱桃谷的分子公司有平安农业有限责任公司(以下简称“平安发”)。

(三)上一年度日常关联交易实际发生的情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料或提供劳务	贵州雅商	采购原材料及提供劳务	20,779.82	21,053.00	0.27	-1.3	1.2021年4月20日在公司指定信息披露媒体披露的《关于2021年日常关联交易的公告》(公告号:2021-041);2022年4月11日在公司指定信息披露媒体披露的《关于日常关联交易的公告》(公告号:2022-041)。
	海大樱桃谷及其分子公司	采购原材料	109.11	160	0.0014	-31.81	
	五家寨泰昆	采购原材料	2,551.98	2,300.00	0.03	10.96	
	新疆瑞利恒	采购原材料	1,221.87	2,700.00	0.02	-54.75	
	小计		24,662.78	26,213.00	0.32	-5.91	
向关联人销售产品	海航兴发及其分子公司	销售饲料等产品	11,138.07	11,550.00	0.13	-3.57	
	海大樱桃谷及其分子公司	销售饲料等产品	4,086.81	4,340.00	0.05	-5.83	
	小计		15,224.88	15,890.00	0.18	-4.19	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	1.新疆瑞利恒主要向公司子公司销售鸭鸟籽蛋白,以市场价格进行定价交易,2021年度实际发生额较于预计金额主要是新疆瑞利恒因原料价格上涨而推迟其原料收购时间,从而也导致推迟对公司子公司交货时间,因此实际发生额较于预计金额。 2.海大樱桃谷向公司子公司销售鸭鹅苗,2021年下半年因新冠疫情影响鹅苗价格持续低迷,因此实际发生额较于预计金额减少。						
	本次关联交易实际发生金额较于预计金额,不会对公司日常经营及业绩产生较大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司对2021年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司的经营和发展战略要求,符合法律法规的规定。						

二、关联方基本情况

(一)佛山市海航兴发农牧发展有限公司

1.基本信息:

公司名称:佛山市海航兴发农牧发展有限公司

公司类型:有限责任公司

公司住所:佛山市高明区更合镇(更楼)工业大道升鹅街34号

法定代表人:陈洪耀

注册资本:人民币100万元

主营业务:养殖、销售:鸡苗、肉鸡、水产品。

截至2021年12月31日,佛山市海航兴发总资产为2,665,28万元,净资产为1,475.18万元;2021年营业收入13,038万元,净利润为-148.03万元(以上数据未经审计)。

截至2022年3月31日,海航兴发的总资产为2,539.73万元,净资产为1,585.67万元;2022年1-3月营业收入3,106.36万元,净利润为110.50万元(以上数据未经审计)。

2.关联关系情况说明

公司持有佛山市海航饲料有限公司(以下简称“佛山海航”)87.50%股权,佛山海航持有海航兴发49%股权,自然人陈洪耀持有海航兴发51%股权;且海航兴发持有罗定兴发50%股权,持有海航养殖合作社99.96%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定及《企业会计准则第36号—关联方披露》第二章第四条第(七)项规定,海航兴发及其分子公司系公司的关联方。公司及公司董事、监事和高级管理人员与陈洪耀不存在关联关系。

3.履约能力分析

海航兴发经营运转正常,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。经核查,佛山海航兴发其分子公司非失信被执行人。

(二)五家寨泰昆植物蛋白有限责任公司

1.基本信息:

公司名称:五家寨泰昆植物蛋白有限责任公司

住所:新疆阿拉尔市经济开发区工业园区

注册资本:人民币8,000万元

主营业务:食用植物油、单一饲料(棉籽深白、棉籽粕)加工、收购及销售等。

截至2021年12月31日,五家寨泰昆经审计总资产为46,078.57万元,净资产为9,052.04万元;2021年营业收入43,933.72万元,净利润为1,473.27万元。

截至2022年3月31日,五家寨泰昆的总资产为46,779.95万元,净资产为8,192.11万元,2022年1-3月营业收入18,183.68万元,净利润为-825.11万元(以上数据未经审计)。

2.关联关系情况说明

公司持有五家寨泰昆50%股权,新疆泰昆蛋白科技有限责任公司(以下简称“泰昆蛋白”)持有五家寨泰昆50%股权。泰昆蛋白指派董事占比超1/2,且指派董事担任董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定及《企业会计准则第36号—关联方披露》第二章第四条第(七)项规定,五家寨泰昆系公司的关联方。公司及公司董事、监事和高级管理人员与泰昆蛋白不存在关联关系。

3.履约能力分析

五家寨泰昆经营运转正常,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。经核查,五家寨泰昆非失信被执行人。

(三)阿拉尔市瑞利恒生物蛋白有限公司

1.基本信息:

公司名称:阿拉尔市瑞利恒生物蛋白有限公司

住所:新疆阿拉尔市二马工业园区兰州路三路东216号瑞泰生物公司办公楼

注册资本:人民币7,361.36万元。

主营业务:饲料加工、销售;饲料(棉籽深白、棉籽粕)加工、收购及销售等。

截至2021年12月31日,新疆瑞利恒经审计总资产为29,152.53万元,净资产为11,655.59万元,2021年营业收入67,407.56万元,净利润为3,237.81万元。

截至2022年3月31日,新疆瑞利恒的总资产为56,904.67万元,净资产为10,794.79万元,2022年1-3月营业收入16,587.38万元,净利润为-1,013.11万元(以上数据未经审计)。

2.关联关系情况说明

公司持有新疆瑞利恒50%股权,泰昆蛋白持有新疆瑞利恒50%股权。泰昆蛋白指派董事占比超1/2,且指派董事担任董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定及《企业会计准则第36号—关联方披露》第二章第四条第(七)项规定,新疆瑞利恒系公司的关联方。公司及公司董事、监事和高级管理人员与新疆瑞利恒不存在关联关系。

3.履约能力分析

新疆瑞利恒经营运转正常,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。经核查,新疆瑞利恒非失信被执行人。

(四)越南海大樱桃谷有限责任公司

1.基本信息:

公司名称:越南海大樱桃谷有限责任公司

住所:越南同奈省新塔县雷肯社保证村第9组237A号

法定代表人:同新建

注册资本:277,840,000,000越南盾(1,200万美元)

主营业务:生猪、家禽的饲养;咨询服务。

截至2021年12月31日,海大樱桃谷经审计总资产为8,902.70万元,净资产为7,836.11万元,2021年营业收入4,968.06万元,净利润为-10.94万元。

截至2022年3月31日,海大樱桃谷的总资产为9,076.40万元,净资产为7,400.06万元,2022年1-3月营业收入3,375.11万元,净利润为568.05万元(以上数据未经审计)。

2.关联关系情况说明

公司间接持有海大樱桃谷80%股权,樱桃谷农场有限公司(以下简称“樱桃谷农场”)持有海大樱桃谷960%股权;且海大樱桃谷持有平安发100%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定及《企业会计准则第36号—关联方披露》第二章第四条第(七)项规定,海大樱桃谷及其分子公司系公司的关联方。公司及公司董事、监事和高级管理人员与樱桃谷农场不存在关联关系。

3.履约能力分析

海大樱桃谷经营运转正常,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

因业务发展和生产经营需要,2022年度公司及控股子公司拟与下述关联方发生日常购销业务,交易金额合计不超过人民币48,072.00万元。其中:拟向关联方海航兴发及其分子公司销售商品,预计关联交易总额不超过10,500.00万元;向关联方五家寨泰昆采购原材料及提供劳务,预计交易总额不超过14,036.00万元;向关联方新疆瑞利恒采购原材料及提供劳务,预计交易总额不超过17,036.00万元;向关联方海大樱桃谷及其分子公司采购原材料及销售商品,预计关联交易总额不超过6,500.00万元。

(二)关联交易协议签署情况

公司与海航兴发、五家寨泰昆、新疆瑞利恒、海大樱桃谷分别签订了框架协议,协议主要内容如下:

1.与海航兴发的关联交易协议签署情况

(1)协议有效期:2022年1月1日至2022年12月31日。

(2)交易内容:公司及控股子公司向海航兴发及其分子公司销售饲料及其他产品。

(3)交易金额:交易总额不超过10,500.00万元。

(4)定价原则:交易双方根据平等互利原则,每次交易以交易时点销售方统一对外报价的市场价格为基础,双方协商确定交易价格。

(5)结算方式:按实际交易发生时。

2.与五家寨泰昆的关联交易协议签署情况

(1)协议有效期:2022年1月1日至2022年12月31日。

(2)交易内容:公司及控股子公司向五家寨泰昆采购原材料及提供劳务。

(3)交易金额:交易总额不超过14,036.57万元。

(4)