证券代码:002141　　证券简称:贤丰控股　　公告编号:2022-021

贤丰控股股份有限公司

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

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	贤丰控股	股票代码	002141
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	梁丹妮	温秋萍	
办公地址	广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元	广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元	
传真	0755-83255175	0755-83255175	
电话	0755-23900666	0755-83139666	
电子信箱	stock@sz002141.com	stock@sz002141.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主要从事微细漆包线业务和兽用疫苗业务,业务运营主体分别为下属控股子公司珠海睿胜超微线材有限公司(以下简称“珠海睿胜”)、成都史纪生物制药有限公司(以下简称“史纪生物”),相关业务的主要情况如下所述:

(一)微细漆包线业务

珠海睿胜作为微细漆包线领域的本土高新技术企业之一,目前已具备规模化生产能力及独特的技术和制造核心能力。珠海睿胜主要产品为薄漆膜低温低压型微细漆包线,包含五大类不同漆膜种类及自粘线,产品主要应用于家电、通讯设备、高铁航空、汽车电子、计算机、办公和个人电子产品相配套的继电器、微特电机等精密电子元器件。珠海睿胜产品主要以“铜价+加工费”为产品定价原则,其中铜价根据市场价格会有周期波动。

从市场供求上讲,近年来漆包线业务全球市场趋于成熟,增长幅度缓慢,珠海睿胜微细漆包线业务收入基本保持在10亿元左右。近两年叠加新冠疫情对全球经济的影响,该业务领域增长动力不足,现有主导产品存在同质化严重、价格竞争进一步加剧的风险。

从产品成本上讲,珠海睿胜漆包线产品以铜为主要原材料,自2020年3月以来,原料铜价格的大幅增长,使得漆包线业务对资金需求进一步上升。在漆包线业务获利空间无法短时间内提高的情况下,随着融资成本不断上升,珠海睿胜承受的资金压力加重,在一定程度上会使业务规模的扩张受到制约。

(二)兽用疫苗业务

史纪生物的主要产品为猪用、禽用常规疫苗,拥有猪瘟(稳常佳)、腹泻(利力佳)、圆环(圆力佳)、蓝耳(蓝福佳、蓝宁佳)、伪狂犬(威力佳)等在内的大部分猪用疫苗产品生产批文,其产品在市场上具有良好的口碑。史纪生物建立有基因工程表达平台(大肠杆菌、酵母、杆状病毒、CHO表达)、细胞大规模悬浮培养工艺平台(细胞微载体、纯悬浮)、抗原纯化工艺平台、冻干工艺研究平台、细菌大规模发酵工艺平台等,并拥有相关先进工艺技术。史纪生物基于上述平台开展涵盖猪用、禽用、水生动物相关的基因工程亚单位疫苗、多联多价活疫苗/灭活疫苗的研究,其中猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗(CH-1a株)于2021年6月30日获得生产批文。随着近年来史纪生物蓝耳灭活苗、腹泻二联活苗、伪狂蚊异株活苗、细小病毒灭活苗和链球菌灭活苗等新产品的注册和逐步上市,以及报告期内史纪生物按照新版GMP标准对生产线进行改造升级的完成,史纪生物不仅可以提供更多高品质的产品,还可以为市场和客户提供更多的解决方案,市场地位和品牌影响力有望得以快速提升。

除了产品的品类丰富和品质提升之外,史纪生物兽用疫苗业务主要的业绩驱动因素还有大客户的开发和维护。报告期内史纪生物聚焦终端客户的营销工作,致力于为客户提供整体解决方案,加强了营销团队和营销网络建设,调整了区域团队划分,强化终端客户拜访和产品验证等考核激励措施,扩大了技术服务团队,设立了兽医诊断服务中心,组织大客户开发管理培训强化了产品知识,提升了服务能力。

报告期内受到非洲猪瘟疫情和新冠疫情所带来的不确定因素的影响,史纪生物的兽用疫苗销售随着生猪养殖业的起伏有周期性波动。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三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	1,394,959,827.53	1,167,240,757.94	19.51%	1,894,103,606.13
归属于上市公司股东的净资产	803,637,142.31	781,105,388.84	2.88%	1,432,911,950.20
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,469,710,678.10	963,661,415.21	52.51%	989,540,672.00
归属于上市公司股东的净利润	29,190,245.40	-544,631,457.22	105.36%	8,007,426.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,201,547.00	-209,359,983.33	107.26%	-4,137,894.63
经营活动产生的现金流量净额	10,483,842.83	-113,072,205.75	109.27%	45,316,181.58
基本每股收益(元/股)	0.0257	-0.4800	105.35%	0.0071
稀释每股收益(元/股)	0.0257	-0.4800	105.35%	0.0071
加权平均净资产收益率	3.67%	-48.89%	52.56%	0.57%

(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	312,798,252.98	415,175,004.37	391,220,245.26	350,517,175.49
归属于上市公司股东的净利润	4,693,041.82	4,150,154.34	9,147,217.48	11,199,831.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-719,280.68	4,683,988.21	7,878,110.93	3,358,728.54
经营活动产生的现金流量净额	15,964,968.13	-19,325,122.96	-11,879,817.29	25,733,814.95

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	46,536	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	45,250	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

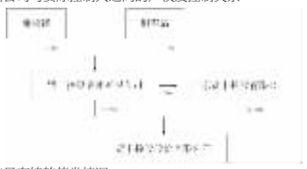
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
广东贤丰控股有限公司	境内非国有法人	26.03%	295,358,647	0	0	295,358,647	质押	292,200,000
							冻结	295,358,647
贤丰控股集团有限公司	境内非国有法人	14.03%	159,152,000	0	0	159,152,000	质押	114,000,000
							冻结	159,152,000
大成创新资本-招商银行-博源恒丰资产管理计划	其他	7.24%	82,122,783	-16,330,100	0	82,122,783		
南方资本-宁波银行-睿胜超微定向增发2号专项资产管理计划	其他	5.09%	57,773,061	-16,066,600	0	57,773,061		
南方资本-宁波银行-梁雄健	其他	2.39%	27,084,228	-3,313,100	0	27,084,228		
深圳市云图资产管理服务有限公司-云图优选12号私募证券投资基金	其他	1.17%	13,219,307	13,219,307	0	13,219,307		
广州微分生物科技有限公司	境内非国有法人	0.67%	7,558,300	7,558,300	0	7,558,300		
黄国良	境内自然人	0.62%	7,075,100	7,075,100	0	7,075,100		
广州启沃商贸发展有限公司	境内非国有法人	0.62%	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000		
萧巧当	境内自然人	0.61%	6,966,300	6,966,300	0	6,966,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除广东贤丰控股有限公司为贤丰控股集团有限公司的全资子公司外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	深圳市云图资产管理服务有限公司-云图优选12号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份13,219,307股,合计持有公司股份13,219,307股。							

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实控人之间的产权及控制关系



5、在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

公司一直致力于寻求持续健康发展的产业赛道,积极推动公司实现战略转型,2021年是公司战略转型布局的关键之年。公司于报告期实施跨行并购进入动保行业兽用疫苗领域,并筹划战略性退出微细漆包线业务,整合优势资源布局新能源产业链三元前驱体业务,进一步完善公司业务架构。

报告期内,公司实现营业收入146,971.07万元,较上年同期增长52.51%;营业成本125,958.81万元,较上年同期增加41.01%;期间费用18,537.25万元,较上年同期增加4.74%;经营活动产生的现金流量净额1,048.38万元,较上年同期上升109.27%;归属于上市公司股东的净利润2,919.02万元,较上年同期上升105.36%。公司经营情况同比扭亏为盈的主要原因为:报告期内子公司珠海睿胜漆包线业务订单增长;并入史纪生物的利润;本报告期未发生去年同期相关大额资产减值计提事项和处置股权导致的大额非经常性损益事项。

报告期内,公司主要经营情况和重大事项概述如下:

(一)微细漆包线业务发展回暖,筹划实施战略转型

报告期内,国家鼓励以国内大循环为主题,大行业形成以国内国际双循环相互促进的新发展格局。全球经济的综合环境影响导致部分制造业订单向国内转移,公司微细漆包线业务订单充足,业绩回暖,2021年度珠海睿胜合并层面实现营业收入136,967.83万元,同比增长42.21%,实现归属于上市公司的净利润2,731.71万元,相比去年实现扭亏为盈。

鉴于多年来公司微细漆包线业务规模、管理、技术、设备等方面未能实现明显突破,为了优化上市公司业务结构,聚焦优势资源推动业绩的增长和可持续发展,报告期内公司与在漆包线领域具有良好品牌声誉和先进工艺技术的德国企业SFG签订《股权转让协议》,将所持珠海睿胜全部股权作价55,242.53万元进行转让,本次交易构成重大资产重组,公司已严格按照重大资产重组相关法律法规履行审批程序和信息披露义务。截止报告期末,本次交易已经深圳证券交易所问询、上市公司股东大会审议通过,尚待国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查批准方能最终成功实施。

(二)兽用疫苗业务市场前景良好,新赛道助力盈利提升

兽用疫苗企业属于“菜篮子工程”的上游企业,事关国计民生,国家历来十分重视和鼓励发展。在养殖企业逐渐规模化与集约化的大背景下,兽用疫苗具有良好的发展前景。为开拓新的利润增长点,逐步实现多元化发展、稳健经营及分散风险的目标,贤丰控股于2021年一季度通过并购产品成熟、业务体系相对完整、研发实力较强的史纪生物,顺势切入新赛道动保行业,开展兽用疫苗业务。

报告期内,双疫(新冠和非洲猪瘟)所带来的不确定因素对兽用疫苗企业的生产经营产生了一定的影响,史纪生物从满足客户的需求,为客户创造价值出发,以安全、有效的完善系列产品与解决方案及服务,积极维护和拓展核心客户,实现营业收入14,230.7万元,比去年同期下降3.06%;实现净利润5,307.64万元,比去年同期下降2.98%;史纪生物从第二季度开始合并至上市公司,实现归属于上市公司利润1,652.43万元(考虑评估增值影响),一定程度上提升了公司的整体盈利水平。

(三)新能源产业链新布局,完善业务架构

报告期内公司并购基金丰盈惠富、丰盈信德所投资的项目逐步回收投资资金并实现退出,并购基金的执行事务合伙人丰盈基金在报告期内启动并完成了解散、清算基金项目的相关工作。与此同时,公司持续推动深圳新能源及惠州新能源解散清算相关工作,截止本报告披露日,公司推动惠州新能源盘活资产清偿债务相关工作已取得有效进展,深圳新能源及惠州新能源锂离子富集材料有关业务的破产清算相关工作有望进一步推进,符合公司布局新能源领域动力电池核心材料提供商的整体战略需要。

节能与新能源汽车的发展是我国减少石油消耗和降低二氧化碳排放的重要举措之一,中央和各级政府对新能源汽车及其配套设施建设的大力支持,良好的政策环境促使锂电池行业迎来广阔的发展前景与巨大的市场空间,直接带动锂电需求的高速增长,锂电上游产业受益明显。为增强公司主营业务抵御周期性风险能力,在经济波动影响的考验中平衡风险,公司积极寻找有相关产业经验的合作方合作,探寻完善公司业务布局的可行性。报告期内公司与锂离子电池正负极材料供应商贝特瑞合作设立控股子公司贤丰新材料,推动贤丰新材料与宜昌高新技术产业开发区管理委员会达成合作,通过设立控股孙公司宜昌新材料在宜昌高新管委会所辖白洋工业园投资建设5万吨三元高镍前驱体项目及配套工程,充分发挥合作各方的优势,实现资源共享、优势互补。

贤丰控股股份有限公司法定代表人:韩桃子

2022年4月13日

证券代码:002141　　证券简称:贤丰控股　　公告编号:2022-019

贤丰控股股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议通知于2022年4月2日以电话、邮件等方式发出。

2. 会议于2022年4月13日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3. 会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事4人,分别为董事万荣杰和独立董事王铁林、邓延昌、梁融)。

4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持,公司高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

公司董事会就2021年度工作情况编制了董事会工作报告,具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《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,具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度独立董事述职报告》。

2. 审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

《2021年度财务决算报告》内容已编入《2021年年度报告》,有关财务状况、经营成果和现金流量情况的分析,详见《2021年年度报告》第三节相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《2021年年度报告》及其摘要

表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

根据《证券法》第八十二条等相关规定,公司董事、监事、高级管理人员在全面了解和审核公司的《2021年年度报告》后,认为公司《2021年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司《2021年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,客观公允的反映了报告期财务状况和经营成果。公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2021年年度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

4. 审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

根据相关法律、法规、规定及《公司章程》规定,公司计划不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

本利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深交所《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。具体内容详见《2021年年度报告》第四节相关内容。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的议案》

表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的公告》。

6. 审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬与考核方案的议案》

表决结果:所有董事回避表决,本议案直接提请股东大会审议。

根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,因本议案涉及董事薪酬事宜,全体董事对本议案回避表决,本议案直接提请股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬与考核方案》。

7. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

8. 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

9. 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

公司拟于2022年5月6日以现场投票及和网络投票的形式召开公司2021年年度股东大会,审议《2021年年度报告》及其摘要等议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

10. 审议通过《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果,通过本议案。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。

本议案为关联交易议案,董事张扬羽女士因在广州丰盈基金管理有限公司担任董事职务对本议案回避表决,本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》。

11. 审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

《2021年度总经理工作报告》内容已编入《2021年年度报告》,详见《2021年年度报告》第三节相关内容。

12. 审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

13. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

鉴于公司新能源业务布局的需要,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任万荣杰先生为公司副总经理(简历见附件),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会声明: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。

14. 审议通过《关于修订(财务会计管理制度)的议案》

表决结果:以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意对《财务会计管理制度》进行修订。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《财务会计管理制度》(2022年4月)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.独立董事相关意见。

附件:公司高级管理人员简历

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2022年4月14日

附件:

贤丰控股股份有限公司

高级管理人员简历

万荣杰先生:1985年生,中国籍,无境外永久居留权,海外硕士学历。曾就职于澳大利亚铁拓矿业股份有限公司、贤丰控股集团有限公司,2014年9月至2019年12月在公司任职,历任证券投资部经理、战略发展部经理、监事、副总经理、董事会秘书。2019年12月至今任公司董事。

截止本公告日,万荣杰先生(一)不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(二)与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联自然人;(三)未持有公司股份;(四)不属于失信被执行人。

证券代码:002141　　证券简称:贤丰控股　　公告编号:2022-020

贤丰控股股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1. 贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议的会议通知已于2022年4月2日以电话通知、电子邮件等形式送达全体监事。

2. 会议于2022年4月13日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3. 会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人(其中:以通讯表决方式出席会议的监事1人,为监事黎展鹏)。

4. 会议由监事会主席王广旭先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果:以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

监事会将2021年度的主要工作编制成《2021年度监事会工作报告》,监事会在2021年度严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,本着对公司和全体股东负责的原则,认真履行职权,对公司重大经营活动以及董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督,对公司规范运作发挥了积极作用。

本议案需提交股东大会审议。

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度监事会工作报告》。

2. 审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

公司《2021年度财务决算报告》已编入《2021年年度报告》,有关财务状况、经营成果和现金流量情况的分析,详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》第三节相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《2021年年度报告》及其摘要

表决结果:以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

监事会对公司2021年年度报告进行了全面了解和审核,监事会对公司2021年年度报告有关事项的审核意见如下:

(1)编制和审议情况

公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》以及国家有关法律法规进行规范运作。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施,股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序,并建立了一套较为完善的内部控制制度。认为:报告期内,公司严格按照《公司法》和《公司章程》依法规范运作,无任何违反法律、法规的行为。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(3)检查公司财务的情况

监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况,认为:公司财务部门严格按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定,所编制的定期报告及《财务报告》,客观真实地反映了公司2021年的财务状况、经营成果及现金流量情况。

本议案需提交股东大会审议。

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

4. 审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果:以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

监事会认为:本利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深交所《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

本议案需提交股东大会审议。

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》第四节相关内容。

5. 审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬与考核方案的议案》

表决结果:所有监事回避表决,本议案直接提请股东大会审议。

根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,因本议案涉及监事薪酬事宜,监事会就《董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬与考核方案》回避表决,本议案直接提请股东大会审议。

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬与考核方案》。

6. 审议通过《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

监事会认为:该关联交易属于公司正常经营及发展需要。该关联交易价格公平合理,不存在损害中小股东利益的情况。同时,该关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》

7. 审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果:以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

经核查,公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行;报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形;公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制自我评价报告》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

贤丰控股股份有限公司

监事会

2022年4月14日

证券代码:002141　　证券简称:贤丰控股　　公告编号:2022-027

贤丰控股股份有限公司关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2022年4月13日,贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决情况审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》,董事张扬羽女士因在广州丰盈基金管理有限公司(以下简称“丰盈基金”)担任董事职务对本议案回避表决,独立董事就本次关联交易预计事项进行了事前审查并发表了同意的事前认可意见及独立意见。

2022年度,公司拟与关联人丰盈基金进行接受劳务的日常关联交易,预计2022年与丰盈基金发生日常关联交易金额不超过500万元,2021年度同类交易实际发生总金额为1,186.52万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,鉴于丰盈基金系公司实际控制人间接控制的企业,本事项构成关联交易,董事张扬羽女士因在广州丰盈基金管理有限公司担任董事职务应对本议案回避表决;本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议通过。

(二)预计日常关联交易类别和金额

经公司2017年第七次临时股东大会审议,公司投资了横琴丰盈睿信投资基金(有限合伙)(以下简称“丰盈睿信”),丰盈基金作为丰盈睿信的执行事务合伙人,对丰盈睿信进行管理并收取基金管理费用。鉴于丰盈睿信尚未到期,未来一段时期仍将由丰盈基金负责其资产管理,预计2022年丰盈睿信与丰盈基金发生日常关联交易金额不超过500万元。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(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(%)	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	丰盈基金	基金管理费用	1,186.52	1,500.00	100%	20.89%	2021/4/15 公告编号:2021-029
	小计		1,186.52	1,500.00	100%	20.89%	
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	公司与关联方日常关联交易的预计基于公司在年初制定的业务发展计划,计划与实际业务发展情况存在一定的差异,部分年初预计发生的日常关联交易未发生或未完全执行,导致实际发生额与预计金额存在较大差异,属于正常的经营行为,不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。						
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	2021年度日常关联交易实际发生情况与存在差异的情况符合实际情况,实际发生额未超过关联交易的获批额度,该等差异未对公司2021年度经营业绩产生重大影响。2021年度关联交易是在与关联方协商一致的基础上制订的,且将与每一项具体业务构成完整合同,本着公平、公正、公开的原则,以市场为依据,交易价格公允、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。我们也将督促公司提高对相关事项预测的准确度,并进一步加强日常关联交易的管理与预计工作,尽量缩小预计和实际发生的差异,使其预计金额更加准确和合理。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

企业名称:广州丰盈基金管理有限公司

法定代表人:谢铁滔

注册资本:贰仟万元整

住所:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G2516(仅限办公用途)(JM)

主营业务:股权投资管理;受托管理股权投资基金(具体经营项目以登记机关核准的项目为准)

财务状况:截止2021年12月31日,丰盈基金经审计总资产为3,596.59万元,净资产为3,099.24万元,营业收入为1,147.99万元,净利润为646.07万元;截止2022年3月31日,丰盈基金未经审计总资产为3,936.19万元,净资产为3,170.13万元,营业收入为101.42万元,净利润为70.89万元。

(二)与上市公司的关联关系

系公司实际控制人间接控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

(三)履约能力分析

广州丰盈基金管理有限公司经营正常,具备履约能力,不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

经公司2017年第七次临时股东大会审议,公司投资了丰盈睿信,丰盈基金作为丰盈睿信的执行事务合伙人,对丰盈睿信进行管理并按股东大会批准的协议约定收取基金管理费用。

(二)关联交易协议签署情况

公司已根据股东大会授权于2017年12月就丰盈睿信投资事宜与丰盈基金签订了合伙协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 公司2022年预计与关联方发生的关联交易,是基于公司正常生产经营需求,上述关联交易是根据经合法合规审议程序认可的事项。

2. 公司与关联方之间的交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东的利益。

3. 上述关联交易是基于公司业务发生的,对公司独立性不构成影响,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

(一)独立董事事前认可情况

经认真审阅公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计资料,听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报,并查阅有关规定,我们认为:公司与关联方发生日常关联交易是基于公司正常生产经营需求,属于公司正常经营所需,关联交易公平、公正、公开,有利于公司相关业务的发展,没有对上市公司业务独立性构成影响,不存在损害上市公司和中小股东利益的行为,符合中国证监会、深交所及《公司章程》的相关规定,因此同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事发表的独立意见

经认真核查,我们认为:2021年度日常关联交易实际发生情况与存在差异的情况符合实际情况,实际发生额未超过关联交易的获批额度,该等差异未对公司2021年度经营业绩产生重大影响。2021年度关联交易是在与关联方协商一致的基础上制订的,且将与每一项具体业务构成完整合同,本着公平、公正、公开的原则,以市场为依据,交易价格公允、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。我们也将督促公司提高对相关事项预测的准确度,并进一步加强日常关联交易的管理与预计工作,尽量缩小预计和实际发生的差异,使其预计金额更加准确和合理。

公司2022年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需求,有利于公司业务的发展。2022年度日常关联交易预计决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。交易是根据市场原则定价,公允、合理,不会损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。因此,同意该日常关联交易预计事项。

六、报备文件

1. 董事会决议;

2. 独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2022年4月14日

证券代码:002141　　证券简称:贤丰控股　　公告编号:2022-023

贤丰控股股份有限公司关于公司及子公司开展金融机构融资业务的公告

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