证券代码:002216　证券简称:三全食品　公告编号:2022-005

三全食品股份有限公司

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。

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:以公司2021年12月31日总股本879,184,048股为基数,向全体股东每10股派发现金红利200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	三全食品	股票代码	002216
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	李鸿凯	徐晓	
办公地址	郑州市综合投资区长兴路中段	郑州市综合投资区长兴路中段	
传真	0371-63988183	0371-63988183	
电话	0371-63987832	0371-63987832	
电子信箱	lihongkai@sanquan.com	xuxiao@sanquan.com	

2.报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务情况

公司所处行业为速冻食品行业。公司是国内首家速冻面米食品企业,亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。公司始终致力于速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等多种食品的研发、制造与销售,致力于成为“餐桌类食供应商的领导者”。

（二）行业竞争格局

随着人们收入水平的提高和生活节奏的加快,我国速冻行业迅速成长,目前行业处于高速发展期,产业发展逻辑坚实,市场格局向好。近10年我国速冻食品相关企业注册量呈逐年递增趋势,随着区域性品牌的逐渐兴起,行业竞争不断加剧,但随着消费者对食品的营养与健康要求更高,品牌意识不断增强,国家相关政策和法规的实施在一定程度上也提高了食品行业的准入门槛,有利于避免劣质产品扰乱市场秩序,促进食品行业健康发展。

（三）公司所处行业地位

公司拥有“三全”和“龙凤”两大知名品牌,在郑州、佛山、成都、天津、苏州、武汉等地建有基地公司,构建了覆盖全国的完善的“全冷链”系统,拥有产、学、研一体的研发体系和强大的新产品研发能力,公司同1992年研发推出第一颗速冻汤圆以来,坚持产品创新、渠道布建、品牌宣传,不断满足消费者日益丰富的餐桌需求,长期处于行业领先地位。

（四）公司的主要产品

公司主要经营“三全”和“龙凤”两大品牌,公司主营业务包括速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等的研发、生产和销售。公司速冻和冷藏面米制品主要包括水饺、汤圆、面点、馅饼、粽子、煎饼、点心等产品,速冻和冷藏调制食品包括预制食材类、预制菜肴及菜饭类、调味类等产品。

（五）报告期业绩驱动因素

2021年,公司在宜服去年投情形成的高基数,以及二三季度市场被软的影响下通过持续存量产品和渠道结构调整、产品推新、效率挖潜等措施,第四季度营业收入同比增长8.24%,归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长39.02%,实现收入和利润双增长,明年随着公司新渠道布局和新产品储备的逐步释放,经营趋势向好。

本报告期,公司实现营业收入694,343.99万元,同比增长0.3%,其中餐饮市场实现营业收入117,107.11万元,同比增长24.6%。

报告期内,公司经营净利润58,051.07万元,同比增长1.8%,其中零售及创新市场实现净利润50,774.06万元,同比增长0.8%,餐饮市场实现净利润7,277.01万元,同比增长0.5%。

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	6,582,999,853.75	5,996,244,121.23	9.79%	5,283,219,785.79
归属于上市公司股东的净资产	3,233,140,608.02	2,993,279,638.26	8.01%	2,228,776,090.81
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	6,943,439,995.01	6,926,082,823.06	0.25%	5,985,722,254.07
归属于上市公司股东的净利润	640,837,397.98	767,902,011.08	-16.55%	220,021,103.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	550,931,739.48	570,545,246.89	-3.44%	194,670,280.86
经营活动产生的现金流量净额	962,653,297.23	1,267,488,362.40	-24.06%	391,390,367.60
基本每股收益(元/股)	0.73	0.87	-16.09%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.87	-16.09%	0.25
加权平均净资产收益率	21.12%	29.39%	-8.27%	10.20%

（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	2,331,140,066.94	1,307,522,782.51	1,441,033,142.53	1,863,733,973.03
归属于上市公司股东的净利润	175,890,672.32	102,085,142.42	107,602,284.50	256,259,298.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,694,674.89	82,198,810.36	56,580,866.17	241,457,387.96
经营活动产生的现金流量净额	-81,267,767.01	134,404,249.99	371,666,571.12	537,840,243.13

注:2021第四季度营业收入同比增长8.24%,归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长39.02%。

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.股东及股东情况

（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

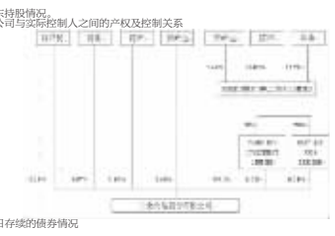
报告期末普通股股东总数	65,123	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,691	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈南	境内自然人	9.97%	87,677,249	65,274,000			
陈希	境内自然人	9.90%	87,032,000	65,274,000			
陈泽民	境内自然人	9.25%	81,661,348	61,246,011	质押	23,100,000	
EAST JOY ASIA LIMITED	境外法人	9.01%	79,200,000	0			
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	境外法人	9.01%	79,200,000	0			
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	境外法人	9.01%	79,200,000	0			
贾婷达	境内自然人	8.61%	75,680,000	56,760,000			
上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	12,880,000	0			
上海明河投资管理有限公司-明河成长2号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	7,720,000	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	5,911,225	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十名股东中,陈泽民、陈南、陈希、贾婷达为公司实际控制人;EAST JOY ASIA LIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED和CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED,CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED和EAST JOY ASIA LIMITED,SUPER SMART HOLDINGS LIMITED的股东为贾婷达、陈南、陈希;陈泽民先生和贾婷达女士为夫妻关系,陈泽民先生、陈希先生为陈泽民先生之子,陈南先生和陈婷女士为夫妻关系; 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

（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际控制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

不适用

三全食品股份有限公司董事会

董事长:陈南

2022年4月15日

证券代码:002216　证券简称:三全食品　公告编号:2022-003

三全食品股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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、三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议通知于2022年4月2日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2022年4月15日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事9人,实到董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长陈南先生主持,公司监事、总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

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、以几票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》;

2、以几票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》;

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、以几票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2021年度董事会工作报告和年度报告摘要》;

2021年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),报告摘要同时刊登于2022年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、以几票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2021年度财务决算报告》;

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,致同审字(2022)第410A009816号文出具了标准无保留意见的审计报告。公司2021年实现营业收入694,343.99万元,同比增长0.3%;营业利润81,370.51万元,同比下降15.45%。归属于上市公司股东的净利润64,083.74万元,同比减少16.55%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,093.17万元,同比下降3.44%。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、以几票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2022年度财务预算报告》;

考虑到外部环境的不确定性,公司计划2022年实现营业收入760,000万元以上,经营成本费用控制在710,000万元以内。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、以几票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案》;

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2022)第410A009816号审计报告确认,2021年度归属于上市公司股东的净利润64,083.74万元,2021年度母公司实现净利润48,887.70万元,提取10%法定盈余公积金4,888.77万元,加年初未分配利润60,229.91万元,减去已分配的2020年现金红利47,955.49万元,可供分配的利润为56,273.34万元。

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,按以下预案进行分配:拟以公司2021年12月31日总股本879,184,048股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),本次利润分配175,836,809.60元,不以资本公积金转增股本,不送红股。利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。

上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素,符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年(2021年——2023年)股东回报规划》对现金分红的规定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、以几票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》;

董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期为一年,年度审计报酬为100万元。

独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、以几票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告的议案》;

三全食品股份有限公司内部控制自我评价报告详见2022年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案发表了独立意见。

9、以几票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司及其子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》;

2022年5月至2023年4月期间,公司及其子公司在总额不超过430,000万元的范围内可以向金融机构申请授信,在总额度范围内,各银行间可调用。授信利率在国家规定范围内协商确定,具体实施时间根据公司生产经营的需要确定,为取得授信可提供公司财产进行抵保、抵押、由他方进行担保或者以公司或股东提供信用担保等方式,信用放款等方式。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、以几票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》;

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见2022年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、以几票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》;

公司预计2022年与关联方钢圈供应链(上海)有限公司发生关联交易金额合计不超过5亿元(含税)。主要交易类别为销售产品。公司预计的2022年关联交易是公司生产经营过程中必要的,合理的交易行为,且公司与关联方的交易价格依照市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见2022年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》。

12、以四票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》;

本议案涉及关联交易,关联董事陈南先生、陈希先生、陈泽民先生、贾婷达女士、张雷先生回避表决。

为满足公司业务发展需要,三全食品股份有限公司全资子公司郑州中盈全融商业保理有限公司拟购买郑州期煦置业有限公司拥有的位于河南省郑州市郑东新区、如意西路西、如意河西二街南年信熙林大厦项目3层306、307、308、309号房产,房屋建筑面积合计1,593.06平方米,并预付1,856平方米的自用活动场地,所购房产位于郑州市北龙湖金融区,区位优势明显,交通便捷。经双方一致协商,本次交易总价为人民币46,198,740.00元。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见2022年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买房产暨关联交易的公告》。

13、以八票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。

根据相关法律法规及公司《股票期权激励计划》的相关规定,鉴于公司1名激励对象自愿放弃、5名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司董事会决定注销该等人员已获授但尚未行权的股票期权共计39.90万份。本次注销部分激励对象股票期权后,三全食品2021年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由271人调整为265人,首次授予的股票期权数量由1513.25万份调整为1473.35万份。

公司董事李娜女士系本次激励计划的激励对象,为本议案关联董事,在审议本议案时回避表决。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

14、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》;

鉴于公司第七届董事会董事任期即将届满,为保证公司董事会持续高效运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意提名陈泽民先生、贾婷达女士、陈南先生、张雷先生、李娜女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

候选人简历详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

15、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会董事任期即将届满,为保证公司董事会持续高效运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意提名张祥坤先生、郝秀琴女士、任彦君女士为公司第八届董事会独立董事候选人,独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

候选人简历详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

16、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2022年5月11日召开2021年年度股东大会,召开2021年年度股东大会通知刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第二十二次会议决议;

2.公司2021年年度报告;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:002216　证券简称:三全食品　公告编号:2022-004

三全食品股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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、三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议通知于2022年4月2日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

2、本次会议于2022年4月15日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事会均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。

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、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

此议案需提交2021年年度股东大会审议。

2、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2021年年度报告和年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案需提交2021年年度股东大会审议。

3、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

此议案需提交2021年年度股东大会审议。

4、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2022年度财务预算报告》。

此议案需提交2021年年度股东大会审议。

5、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

此议案需提交2021年年度股东大会审议。

6、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了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。

7、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》;

经审核,监事会认为:公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,内部控制制度逐步完善,在满足公司日常需求和风险可控的前提下,使用不超过(含)人民币20亿元进行投资理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司的决策程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。

经审核,监事会认为:公司对股票期权激励计划调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权事项履行了必要审议程序,本次调整符合有关法律、法规及公司《股票期权激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司此次调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权。

9、以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期即将届满,为顺利完成监事会换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司股东陈南先生提名庞德红女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第七届监事会第十六次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司监事会

2022年4月19日

证券代码:002216　证券简称:三全食品　公告编号:2022-008

三全食品股份有限公司关于2022年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

由于三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展的需要,公司及下属子公司与钢圈供应链(上海)有限公司(以下简称“钢圈供应链”)及其下属子公司(以下简称“关联方”)之间存在部分必要的、合理的关联交易,公司预计2022年与关联方钢圈供应链(上海)有限公司发生关联交易金额合计不超过5,000万元(不含税)。去年(2021年1月1日至2021年12月31日)日常关联交易实际发生额合计为6,140.36万元(不含税)。主要交易类别为销售产品。

(1)董事会表决情况

公司于2022年4月15日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》。

(2)关联董事回避情况

在审议《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》时,不存在关联董事需要回避表决的情形。

(3)根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,上述关联交易事项无需提交股东大会审议。

(二)预计2022年关联交易类别和金额(以下为不含税金额)

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	钢圈供应链(上海)有限公司及其下属子公司	销售火锅料等产品	参照市场价格	5,000	2,223.66	6,140.36
	小计	–	–	5,000	2,223.66	6,140.36

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况(以下为不含税金额)

单位: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
向关联人销售产品、商品	钢圈供应链(上海)有限公司及其下属子公司	销售火锅料等产品	6,140.36	9,000	0.89%	-31.77%	详见2021年4月15日巨潮资讯网《关于2021年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2021-010)
	小计	–	6,140.36	9,000	0.89%	-31.77%	
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	2021年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。对于预计关联交易与实际发生的差异因较,董事会和独立董事予以计划管理,减少差异,及时履行审批程序及披露。					
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	经核查,公司2021年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响,公司关联交易实际发生额是按照双方实际发生额来确定的,符合公司实际发生情况,董事会和独立董事予以计划管理,减少差异,及时履行审批程序及披露。					

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

(1)钢圈供应链(上海)有限公司

法定代表人:杨明超

注册资本:2,060.1378万元

主营业务:许可项目:食品经营;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:供应链管理服务,机电设备租赁,汽车租赁,商务信息咨询,企业管理咨询服务,摄影服务,仓储服务(危险品除外),会展会议服务,从事计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、设计、制作、代理、发布各类广告,食用农产品、日用百货、电子产品的销售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

住所:上海市闵行区兴虹路187弄3号802室

经营情况:截至2021年12月31日,该公司资产总额为271,576.22万元,净资产为213,342.84万元,实现主营业务收入399,897.48万元,净亏损为43,887.53万元(以上数据未经审计)。钢圈供应链目前处于快速扩张期,通过积极投资布局供应链上游企业,实现自产自销的全产业链模式;加强品牌广告投放,增强品牌影响力;快速扩张区域网点布局,稳健扩张门店数量;加快数字化和智能化信息建设,优化全链条生产效率,提高整体运营效率等;前述投入属于前期孵化阶段,形成了暂时性的亏损,长期来看,钢圈供应链的发展趋势向好,市场前景广阔。

2.与上市公司的关联关系

钢圈供应链(上海)有限公司为公司参股子公司,公司副总经理、董事会秘书李鸿凯先生担任钢圈供应链(上海)有限公司的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上述公司与本公司构成关联关系。

3. 履约能力分析

上述公司依法存续经营,生产经营状况正常,财务状况良好,具有履约能力。该公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)定价依据

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。交易定价参考交易发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户采购商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

(二)关联交易协议签署情况

公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为持续的、经常性关联交易,有利于公司主营业务的开展,属于公司正常的经营行为。与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司不会因为上述交易对关联方形成依赖,也不会影响公司独立性。

五、独立董事事前认可和发表的意见

(一)公司独立董事事前认可意见

经过与公司沟通以及认真审阅资料,我们认为公司所作的该关联交易预计系公司经营所需,属正常的商业交易行为;关联交易的价格遵循市场化原则,定价公允,公平合理;关联交易对公司独立性没有不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

基于上述情况,我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。

(二)公司独立董事就日常关联交易预计事项发表了独立意见

1.经核查,公司2021年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响,公司关联交易实际发生额未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况和发展需要,交易根据市场原则定价、公允、合理,未出现损害公司及全体股东利益的情形。

2.公司2022年度预计发生的日常关联交易系公司正常的经营业务,该关联交易以市场价格为定价依据,遵循了客观、公允、合理的原则,没有损害公司和全体股东的利益。表决程序合法、有效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第二十二次会议决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:002216　证券简称:三全食品　公告编号:2022-010

三全食品股份有限公司关于调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的公告

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

三全食品股份有限公司(以下简称“公司”或“三全公司”)于2022年4月15日召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十六次会议,会议分别审议通过了《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《三全食品股份有限公司2021年股票期权激励计划》(以下简称“《股票期权激励计划》”)等有关规定,鉴于公司1名激励对象自愿放弃、5名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司决定将2021年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由271人调整为265人,首次授予的股票期权数量由1513.25万份调整为1473.35万份,三全食品2021年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由271人调整为265人,首次授予的股票期权数量由1513.25万份调整为1473.35万份。

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

一、2021年股票期权激励计划已履行的审批程序

1、2021年11月12日,公司召开了第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十四次会议,审议并通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》及其相关事项的议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见并向全体股东公开征集了投票权。北京君泽君(海口)律师事务所出具了《关于三全食品股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)的法律意见书》。

2、2021年11月13至2021年11月23日,公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内,公司监事会未收到任何异议。2021年11月24日,公司对外披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

3、2021年11月30日,公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司(2021年股票期权激励计划草案)及其摘要的议案》等相关议案,公司董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。并对外披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年12月13日,公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为公司未仅股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2021年12月13日为首次授权日,向271名激励对象授予1513.25万份股票期权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会对本次授予股票期权的首次授予的激励对象名单进行了核实。北京君泽君(海口)律师事务所出具了《关于三全食品股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的法律意见书》。

5、2021年12月21日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

6、2022年4月15日,公司召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

二、本次调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权相关事项说明

根据相关法律法规及公司《股票期权激励计划》的相关规定,鉴于公司1名激励对象自愿放弃、5名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司董事会决定注销该等人员已获授但尚未行权的股票期权共计39.90万份。本次注销部分激励对象股票期权后,三全食品2021年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由271人调整为265人,首次授予的股票期权数量由1513.25万份调整为1473.35万份。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次注销2021年股票期权激励计划授予部分股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《股票期权激励计划》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

四、独立董事意见

公司本次调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权事项,在公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划(草案)》、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》中相关事项的规定,程序合法合规,不会影响公司持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。因此,我们同意公司按照《股票期权激励计划》及相关程序调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权。

五、监事意见

经审核,监事会认为:公司对股票期权激励计划调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权事项履行了必要审议程序,本次调整符合有关法律、法规及公司《股票期权激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司此次调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权。

四、独立董事意见

公司本次调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权事项,在公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划(草案)》、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》中相关事项的规定,程序合法合规,不会影响公司持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。因此,我们同意公司按照《股票期权激励计划》及相关程序调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权。

五、监事意见

经审核,监事会认为:公司对股票期权激励计划调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权事项履行了必要审议程序,本次调整符合有关法律、法规及公司《股票期权激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司此次调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权。

六、备查文件

1.第七届董事会第二十二次会议决议;

2.第七届监事会第十六次会议决议;

3.独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:002216　证券简称:三全食品　公告编号:2022-009

三全食品股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

(一)关联交易事项

为满足公司业务发展需要,三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司郑州中盈全融商业保理有限公司(以下简称“中盈全融”)拟购买郑州期煦置业有限公司(以下简称“郑州期煦”)拥有的位于河南省郑州市郑东新区如意西路东、如意河西二街南年信熙林大厦项目3层306、307、308、309号房产,房屋建筑面积合计1,593.06平方米,并预付1,856平方米的自用活动场地,所购房产位于郑州市北龙湖金融区,区位优势明显,交通便捷。经双方一致协商,本次交易总价为人民币46,198,740.00元。

(二)构成关联交易情况

公司控股股东、董事长陈南先生与公