公司代码:600866　　公司简称:星湖科技

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

由于公司2022年末累计可供股东分配的利润为负数,未达到《公司章程》和《分红管理制度》规定的现金分红条件,2022年度拟不进行利润分配、不进行公积金转增股本。

上述分配预案已经2023年3月24日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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	星湖科技	600866	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘欢欢	张凯甲
办公地址	广东省肇庆市工农北路67号	广东省肇庆市工农北路67号
电话	0758-2291130	0758-2237626
电子信箱	s8@starlake.com.cn	zhangkj@starlake.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

生物发酵指利用微生物、酶等的特定功能,制备对人类、动物有用的氨基酸、淀粉糖、核苷和多元醇等多类生物产品。生物发酵产业属于国家战略性新兴产业,其产品的应用领域非常广阔,包括食品加工、饲料养殖、医用保健、日用消费和材料化工等。经过多年深耕,我国已成为全球生物发酵产业大国,为上下游行业的发展提供了有力支撑,同时,海外已培育出一批具有较强竞争力的大型跨国生物发酵企业。生物发酵产业具有技术、资金、环保等壁垒较高的特点,随着该等壁垒的不断提高,大型企业与中小企业的差距在不断加大,各国企业的全球性竞争在持续深入,行业通过兼并重组、自然出清等方式持续整合的趋势。

1、饲料添加剂下游行业需求稳定增长

2015年开始,中国畜牧产业结构持续调整,饲料总产量增速放缓;2018年下半年,非洲猪瘟开始在中国传播,对中国饲料消费量有所影响;2019年,受非洲猪瘟持续影响,猪饲料消费大幅下降,但禽饲料消费增幅较大,我国饲料产量整体小幅上涨;2020年以来,随着非洲猪瘟在我国逐步得到控制以及相关生猪生产扶持政策的落地,中国生猪养殖产能逐步恢复。受到饲料中抗生素禁用、生猪养殖效益较好等因素的影响,生猪饲料消费量增幅大于生猪存、出栏量增幅。据国家统计局数据测算,2019-2021年中国饲料产量年均复合增长率超过10%。此外,近年来我国大力推广“低蛋白日粮”在饲料中的应用,即在饲料中增加动物营养氨基酸用量,同时减少粗蛋白的添加,意在提升饲料利用效率的同时,降低饲料成本以及氮排放量,更助力了饲用氨基酸产业的发展。

据卓创资讯统计,2017-2021年全球赖氨酸供应规模复合年均增速约为4%,中国赖氨酸市场供应在过去5年稳步增长,复合增长率约为6%。2017-2021年全球苏氨酸供应规模平均增速约为8%,中国苏氨酸供应规模平均增速为12%。

2、畜牧养殖业规模化有助于饲料添加剂行业的发展

畜牧养殖业是关乎国计民生的重要产业,其中,猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品,发展生猪生产,对于保障人民群众生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大局稳定具有重要意义。我国近年来养猪业综合生产能力明显提升,但产业布局不合理、基层动物防疫体系不健全等问题仍然突出,猪肉市场供应阶段性偏紧和猪价大幅波动时有发生。非洲猪瘟疫情发生以来,生猪产业的短板和问题进一步暴露,能繁母猪和生猪存栏下降较多,产能明显下滑,稳产保供压力较大。2019年9月,国务院办公厅发布了《关于稳定生猪生产、促进转型升级的意见》,指出要稳定生猪生产,促进转型升级,增强猪肉供应保障能力。2020年9月,国务院办公厅发布《关于促进畜牧业高质量发展的意见》,强调提升畜牧业养殖规模化率,并指出“到2025年畜禽养殖规模化率和畜禽粪污综合利用率分别达到70%以上和80%以上,到2030年分别达到75%以上和85%以上”。传统散养对饲料添加剂缺乏全面的认识,规模化养殖场具有专业的养殖方法和经验,对饲料添加剂的认知水平相对较高,对动物营养氨基酸的接受度较高,因此,养殖行业的规模化发展预计将会增加动物营养氨基酸的需求。

3、饲料添加剂行业的产业政策有利于大型企业的健康发展

近年来,国家陆续发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006年-2020年)》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等指导性政策文件,通过短、中、长期布局相结合的方式,加快推进生物技术产业的发展,提高农产品深加工业发展水平。2022年9月19日,农业农村部召开豆粕减量替代行动工作推进视频会,在全行业深入实施豆粕减量替代行动,加力推广低蛋白日粮技术。2022年12月26日,中国饲料工业协会批准发布《肉鸡低蛋白低豆粕多元化日粮生产技术规范》、《草鱼低蛋白低豆粕多元化日粮生产技术规范》两项团体标准。生物发酵行业作为农业现代化的重要中间环节,能够起到通过工业带动农业发展的效果,对国家保障长期粮食安全具有重要意义。随着国民收入水平的稳步提高,下游行业对高品质生物发酵产品的需求日益提升,有利于行业发展产业政策的陆续出台,生物发酵产业面临广阔的发展前景。

4、食品添加剂行业的情况

根据《中华人民共和国食品安全法》(2021年修订),食品添加剂是指为改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质,包括营养强化剂。食品添加剂被广泛运用在食品加工中,其在食品的保鲜,以及提升食品营养价值方面具有重要的作用,是现代食品工业不可缺少的重要原料。食品添加剂满足了人民群众日益升级的消费需求,为食品工业繁荣发展做出了重要的贡献。中国的食品添加剂近几年在生产应用技术水平、产品质量、成本、品种等方面取得了巨大的进步,与国外发达国家相比差距不断缩小,产业模式正在由粗放型向精细加工转变,由单一着色功能向复合功能拓展。

食品添加剂产业链中,上游为食品添加剂原料,主要分为绿色天然成分的农产品及化工精细类原料,中游为各类食品添加剂生产制造厂商,下游被广泛应用于各类食品、饮料、调味品中。在食品添加剂行业的快速发展过程中,随着社会对食品安全日益重视以及国家对企业环保监管力度不断加大,部分规模较小、经营不规范的企业将逐渐被淘汰,优势企业发展将更加迅速,行业整合将进一步加速,市场集中度将不断提高,企业规模化经营成为行业发展的必然趋势。

根据国家统计局的统计数据显示,2016年至2021年全国居民人均可支配收入由23821元增长至35128元,年均复合增长率为7.9%。国民收入水平持续增加带动了食品和饮料等行业的快速发展,而食品和饮料等行业的快速发展又为食品添加剂行业的发展带来了良机。

随着国民经济水平的发展,人民群众对生活质量和品质的追求不断提升,消费理念不断升级,已经从过去“生存型”消费理念向“享受型”消费理念转变,具体在“食”方面,消费者对食品的“色、香、味”提出了更高的消费诉求;同时健康的消费理念也不断深入人心,这都为中高端食品添加剂带来了广阔的市场空间和良好的发展机遇。根据卓创资讯分析师的预测,未来五年全球味精需求量将继续保持小幅增长,年均增长率约为1.4%。

5、医药中间体及原料药行业情况

医药中间体是医药化工原料至原料药或药品这一生产过程中的一种精细化工产品,化学药物的合成依赖于高质量的医药中间体。换而言之,中间体是原料药工艺步骤中产生的、必须经过进一步分子变化或精制才能成为原料药的一种物料。按中国药监局规定,医药中间体可视为药品原材料,不必按照药品规则生产报批、申请批号。但是用于药品合成,产品质量需达到一定的级别,通常需要经过客户的质量审核,方可成为其合格供应商。医药制剂产品的合成依赖于高质量的医药中间体与原料药,原料药的纯度与杂质直接影响药物的质量,医药中间体与原料药产品质量与生产技术的提高已经成为促进医药制药业发展的重要推动力。

原料药及中间体行业处在医药产业链的中游,全球医药市场持续增长带动了全球原料药行业规模逐年上升。而且由于大量专利药到期后仿制药的大量出现导致相关药品销售价格大幅下降影响了全球医药市场规模的增长,而专利药到期后仿制药销量的增长导致对相应原料药需求的增长,因此推动了全球原料药市场呈现出较全球医药市场更快的增长。医药CMO行业的技术门槛较高,中国医药CMO行业起步较晚,但成长速度较快。随着新药研发难度的增加、监管力度的趋严、环保压力逐渐增加和员工薪酬的增长等多方因素影响,欧美地区新药研发生产成本持续增长。目前,全球医药CMO行业生产区域主要集中于西欧、北美、中国和印度等四个国家和地区。近年来,随着中国的基础设施的逐渐完善、人才储备的充足、制药工艺的进步、经营成本优势的凸显,中国已成为医药CMO行业的新兴市场。

化学原料药处于医药中间体的下游,是保障药品供应、满足我国居民用药需求的基础,原料药与制剂处于上下游产业链的关系,下游制剂药物的消费需求直接影响原料药的需求。随着人们生活水平的提高,老龄化程度攀升,药品的需求量在很长一段时间呈上升态势,因此,该需求从成品药传导至整个中间体及原料药行业。近年由于受原料药产量急剧下降影响,原料药价格上升趋势明显,抬升了处于下游的化学制药企业生产成本。制剂企业先后通过自建原料药生产线或兼并收购原料药生产企业形成制药行业产业链的上下游对接,加大了国内原料药产业的竞争。

未来,随着国际制药企业对成本控制和生产效率要求的逐步提高,低附加值的外包生产加工服务已无法满足国际制药企业的要求。在目前制药产业链分工愈加细分、专业化程度越来越高的情况下,国际制药企业希望CMO供应商能够更多地进行一些创新性的研发工作,利用自身的技术创新为制药企业提供高附加值的服务,从而进一步降低生产成本,提高研发效率,并逐渐倾向于与能够提供定制研发到定制生产的“一站式”服务的大型医药定制研发生产企业进行长期稳定合作。此外,随着生物技术的快速发展,医药消费结构的变化及对药物安全性要求的提高,生物药在全球医药消费市场中地位逐渐增高,医药CMO企业从事的业务也不再局限于传统的化学药原料药和中间体的外包生产,开始逐渐拓展到生物药领域。由于生物药研发行业为资本密集型和技术密集型行业,未来将有更多的制药公司选择业务外包。在全球生物药市场保持高速增长的大背景下,医药CMO企业将而临更广阔的发展空间。

(一)主要业务情况

公司利用不同的生物发酵技术和化学合成技术,从事食品添加剂、饲料添加剂和医药中间体及原料药的研发、生产和销售。食品添加剂主要产品有:核苷酸调味品系列、味精、“和味”系列产品及功能性产品和保健性产品。饲料添加剂主要产品有:L-赖氨酸、L-苏氨酸、L-缬氨酸。医药中间体及原料药主要产品有:肌苷、利巴韦林、脯氨酸、鸟苷、腺苷、腺嘌呤、艾滋病药物中间体、丙肝药物中间体、糖尿病药物中间体、镇痛药物中间体、心血管药物中间体、癌症病药物中间体等。

公司主要的生产基地分别位于:广东省肇庆市、黑龙江省绥化市和大庆市、四川省宜宾市和广安市、宁夏回族自治区银川市和内蒙古自治区赤峰市。

(二)经营模式

1.盈利模式

公司主要采用以产定销、以销促产的经营模式,由生产部门负责制定计划产量,并计算出各原辅料、包装材料、能源等的消耗,财务部据此编制预算报表,公司决策部门根据市场定位及期望目标修改预算,最终形成年度经营计划。销售部门根据国内、国际市场的特点,采用不同的销售模式将上述产品销售给下游客户,以实现业务收入和利润。

2.采购模式

公司主要采购的原材料为玉米(玉米淀粉)、煤炭、液氨、液碱、硫酸、盐酸、硝酸、纯碱等。为控制采购过程中的各种风险,公司制定了一系列内控制度,对采购策略制定、采购计划制定、采样、采购合同签订、采购合同执行、质检、过磅、记录、复核、票据流转、款项支付、供应商评价及管理等采购流程做了详细的规定。

3.生产模式

年初公司各生产基地根据各生产线的实际生产情况,并结合现有生产线的设备能力、工艺技术水平、成本控制水平、次年新建项目进度、技术改造计划、维修计划等因素,制定次年的计划产量,并计算出各原辅料、包材、能源等的消耗,公司财务部据此编制全年的预算报表,公司决策部门根据市场定位及期望目标修改预算,形成年度经营计划。公司每年根据年度经营计划,分解至各部门月度生产任务。同时,公司决策部门还会根据相关产品的市场需求、产品价格等情况进行评估,灵活调整生产计划,力争实现资源利用集约化、生产环节控制精细化以及公司整体效益最大化。

4.销售模式

公司通过长期发展,逐步积累了丰富的行业销售经验和客户管理经验,销售网络遍布全国,国内销售以直接对工业客户进行销售为主,同时向经销商供货。国外销售采取贸易商为主、终端直销为辅的销售模式,主要销往欧洲、东南亚、美洲等海外地区。海外客户一般需提前1-3个月与公司签订销售合同。对国际终端客户,一般采取到港口付款的结算方式,在利润空间合理的前提下可给予60天的账期;对于国际贸易商,则主要采用先款后货的结算模式。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年			本年比上年增减(%)	2020年
		调整后	调整前			
总资产	15,998,453,426.54	15,862,493,843.80	2,473,349,312.72		0.86	2,421,969,298.10
归属于上市公司股东的净资产	6,880,841,104.00	4,026,799,906.02	1,775,607,578.86		70.88	1,668,995,031.26
营业收入	17,486,316,704.24	4,071,248,589.26	1,235,046,858.04		329.51	1,116,277,268.22
归属于上市公司股东的净利润	608,326,061.03	152,139,246.23	106,469,880.70		299.85	148,710,264.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,132,803.66	66,797,898.94	96,787,505.70		75.35	126,499,195.65
经营活动产生的现金流量净额	1,662,506,569.39	168,197,657.26	192,629,097.87		888.42	249,985,729.49
加权平均净资产收益率(%)	13.46	7.20	6.18		增加6.26个百分点	9.33
基本每股收益(元/股)	0.5122	0.1886	0.1441		171.58	0.2012
稀释每股收益(元/股)	0.5122	0.1886	0.1441		171.58	0.2012

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	277,656,519.86	363,097,282.85	352,003,207.03	16,503,569,724.50
归属于上市公司股东的净利润	22,903,798.56	55,533,849.43	38,810,913.33	491,077,499.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,375,103.83	53,190,753.70	30,388,714.13	14,178,232.00
经营活动产生的现金流量净额	-7,392,672.67	41,871,702.94	97,699,931.64	1,530,327,607.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

上表第四季度列示的数据是按企业会计准则规定并表后2022年度需披露的数据减去前三季度公司披露的相关数据所得。第四季度营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流理净额大幅增加的原因是因为本期并入伊品生物报表所致;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润未有增加是因为该列示数据仅将伊品生物12月份的归母净利润并入,但12月份伊品生物主营业务利润不理想导致该指标大幅比前两季度下滑。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

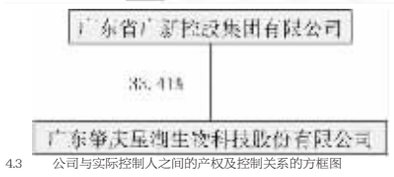
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	44,939
年报披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,736
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年报披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

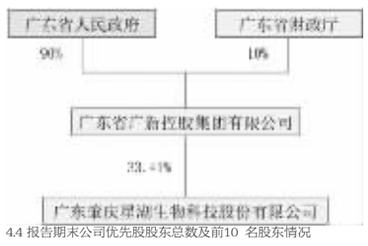
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东省广新控股集团有限公司	406,703,292	566,125,712	33.41	406,703,292	无	0	国有法人
宁夏伊品投资集团有限公司	223,379,009	223,379,009	13.44	223,379,009	无	0	境内非国有法人
铁小荣	142,609,401	142,609,401	8.58	142,609,401	无	0	境内自然人
佛山市英的投资管理有限公司	61,235,366	61,235,366	3.69	61,235,366	无	0	境内非国有法人
新希望投资集团有限公司	61,235,366	61,235,366	3.69	61,235,366	无	0	境内非国有法人
深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙)	-14,215,800	23,984,200	1.44	0	无	0	其他
陈裕民	5,340,000	19,490,000	1.17	0	无	0	境内自然人
广东金叶投资控股集团有限公司	0	15,000,000	0.90	0	无	0	国有法人
袁仁泉	11,061,888	11,187,588	0.67	0	无	0	境内自然人
张国良	-80,619	10,837,278	0.65	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁夏伊品投资集团有限公司与铁小荣是一致行动人,除此之外,本公司未知除其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

2022年,公司实现销售收入174.86亿元,同比增长329.51%,实现归属于上市公司股东净利润为6.08亿元,同比增长299.85%,剔除重组合并的因素,公司实现销售收入14.35亿元,同比增长11.73%,实现归属于上市公司股东净利润为1.60亿元,同比增长108.75%。截止 2022年12月31日,公司总资产159.98亿元,总负债90.69亿元,净资产69.29亿元,资产负债率56.69%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:600866　证券简称:星湖科技　公告编号:临2023-007

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十四次会议于2023年3月14日发出会议通知,2023年3月24日在广东省肇庆市工农北路67号本公司会议室以现场结合通讯方式召开,应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人。其中,董事高上、庞碧霞、王艳、刘衡以通讯方式参加本次会议。会议由董事长陈武先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定,会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决,通过了以下议案:

1.《2022年度总经理工作报告》

表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。

2.《2022年度董事会工作报告》

表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。

3.《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

为客观、公允反映公司截至2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营情况,根据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司会计政策的相关规定,公司2022年对各类相关资产进行了清查,对存在减值迹象的资产进行了减值测试,根据测试的结果计提减值准备11,430.55万元,转回与转销减值准备2,176.08万元,因计提、转回与转销减值准备对公司合并报表收益的影响为-9,254.47万元。(详见同日的临2023-010的《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》)。

表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。

4.《2022年度财务决算报告》

表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。

5.《关于2022年年度报告(全文及摘要)的议案》

详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2022年年度报告(全文及摘要)》。

表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。

6.《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

详见同日的临2023-011的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。

7.《关于公司2022年度资产核销的议案》

同意公司根据《企业会计准则》和公司有关会计政策要求,2022年度对部分设备老化已无维修价值或技术改造等原因不适用而作报废处理,核销的资产为固定资产,共核销资产金额2,904.70万元,核销资产减值准备金额661.60万元。

表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。

8.《关于宁夏伊品生物科技股份有限公司2022年度业绩承诺实现情况的专项说明》

详见同日的临2023-014的《关于宁夏伊品生物科技股份有限公司2022年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。

9.《关于公司2022年环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

详见同日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2022年环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。

10.《关于控股子公司会计估计变更的议案》

同意伊品生物自2023年4月1日起施行“固定资产折旧年限”和“应收款项预期信用损失确定方法”会计估计变更,本次会计估计变更后,在未来计算伊品生物于2022年重组作出的2022-2024年业绩承诺的实现情况时,因本次会计估计变更产生的对伊品生物经营业绩的影响作为非经常损益予以扣除(详见同日的临2023-013的《关于关于控股子公司会计估计变更的公告》)。

表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。

11.《关于公司及控股子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

详见同日的临2023-016的《公司及控股子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》。

表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。

12.《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

同意公司于法定时间内召开2022年年度股东大会,授权董事长根据法律法规以及公司章程的规定,确定具体日期后发出会议通知。

表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案2、4、5、6、11需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2023年3月28日

证券代码:600866　证券简称:星湖科技　公告编号:临2023-016

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于公司及控股子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告

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法律责任。

●被担保人:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司

●担保金额:本次为年度预计担保,金额不超过69.35亿元。截至2022年12月31日,公司及控股子公司已实际提供的担保余额为34.38亿元。

?●本次担保无反担保,无逾期对外担保。

●特别风险提示:

1.截至本报告披露日,公司及公司控股子公司提供的对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的57.16%。

2.上述预计担保事项中,预计为资产负债率高于(或等于)70%以上的子公司提供担保的最高额度不超过133,300万元,占公司最近一期经审计净资产的比例不超过19.37%。敬请投资者注意相关风险。

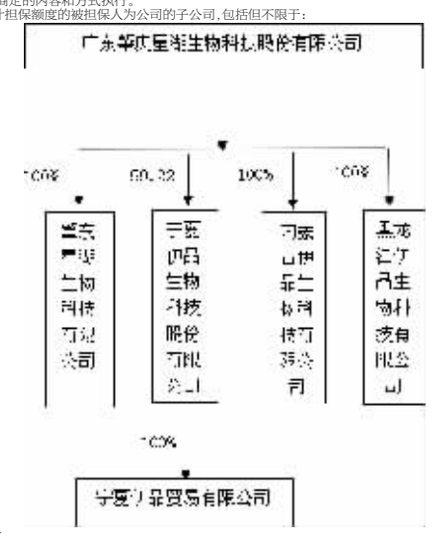
一、2023年度预计担保情况概述

为满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,2023年公司及控股子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过102.53亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期额度),并对其中不超过69.35亿元授信提供连带责任担保(含已生效未到期额度)。

1.2023年度公司及控股子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过102.53亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的额度),以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用。

2.综合授信品种包括但不限于:长短期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、融资租赁、保函、信用证等,并对其中不超过69.35亿元授信提供连带责任担保(含已生效未到期额度)。其中公司及子公司向资产负债率70%以上(含)的子公司提供的担保额度不超过13.33亿元,向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过56.02亿元。担保形式包括:公司为子公司提供担保(控股子公司按对其持股比例承担保责任)、子公司间相互担保,以及子公司以其自有资产抵押、质押为自己担保。具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

3.本次预计担保额度的被担保人为公司的子公司,包括但不限于:



单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
宁夏伊品生物科技股份有限公司	宁夏伊品贸易有限公司	100%	89.54%	0	133,300	19.27%	2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	肇庆星湖生物科技有限公司	100%	54.37%	34,403.66	54,000	7.85%	2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内	否	否
	内蒙古伊品生物科技有限公司	100%	46.71%	147,085.20	226,000	32.84%			
宁夏伊品生物科技股份有限公司	黑龙江伊品生物科技有限公司	100%	61.20%	167,590.98	233,667	33.96%			
内蒙古伊品生物科技有限公司	宁夏伊品生物科技股份有限公司	0	44.36%	44,247.43	46,860	6.81%			

根据实际经营需要,在实际发生融资类担保时,被担保方为资产负债率低于70%的子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的子公司(含新设立子公司)使用。

4.上述授信和预计担保事项的有效期为自公司 2022年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效,并授权公司董事长或其授权代表、子公司法定代表人或其授权代表在上述授信和担保总额范围内,根据实际经营情况确定各项融资业务方式及金额、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜,并代表各公司与银行及其他金融机构签署相关合同文件,公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

(一)肇庆星湖生物科技有限公司

成立时间	2011年3月11日	注册资本	56,000万元
注册地点	黑龙江省肇东市八北街	法定代表人	黄晓荣
经营范围	生产饲料及饲料添加剂,食品及食品添加剂,化工产品(不含易燃易爆等危险品及易制毒品),复合肥料;货物及技术的进出口;粮食仓储,运输(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)		
财务状况	截至 2022 年 12 月 31 日(经审计),资产总额109,418.26万元,负债总额69,487.74万元,资产净额49,930.52万元。2022 年 1-12 月,实现营业收入77,653.82 万元,净利润15,422.19万元。		

(二)宁夏伊品生物科技股份有限公司

成立时间	2003年01月5日	注册资本	49,152.3071万元
注册地点	宁夏永宁县杨和工业园区	法定代表人	刘立斌
经营范围	饲料原料、单一饲料、饲料添加剂及配合饲料、食品、食品添加剂的生产、加工及销售;农药、有机肥、土壤调理剂、微生物肥料、水溶肥、有机-无机复混肥、矿物质肥料、化肥、植物保护产品及其他农业生产资料的生产、加工、销售;农业技术推广及服务;氯化钾、硫酸钾销售;铁路运输服务;粉煤灰及煤炭(动力煤、精煤、末煤)销售;粮食、种子的种植、收购、加工及销售;进口、出口本企业生产的产品及相关技术,国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品技术除外。		
财务状况	截至 2022 年 12 月 31 日(经审计),资产总额 690,360.01 万元,负债总额306,277.63万元,资产净额384,082.27万元。2022 年 1-12 月,实现营业收入521,520.22万元,净利润30,856.73万元。		

(三)黑龙江伊品生物科技有限公司

成立时间	2017年5月5日	注册资本	115,000万元
注册地点	黑龙江省大庆市杜尔伯特县德力戈尔工业园区	法定代表人	詹志林
经营范围	生物技术推广服务,生产、销售:赖氨酸,苏氨酸,色氨酸,异氨酸,硫酸酸,次二酸及次二酸制品,单一饲料,配合饲料,混合饲料,玉米淀粉及副产品,淀粉糖,酒精,有机肥料,土壤调理剂,粮食收购,加工及销售,粉煤灰的销售,铁路货物运输服务,进出口业务。(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)		
财务状况	截至 2022 年 12 月 31 日(经审计),资产总额401,330.88万元,负债总额 245,616.90 万元,资产净额 155,716.98万元。2022年1-12月,实现营业收入431,412.21万元,净利润32,508.63万元。		

(四)内蒙古伊品生物科技有限公司

成立时间	2011年4月2 日	注册资本	140,000 万元
注册地点	内蒙古赤峰市资源型城市经济转型开发试验区	法定代表人	马春
经营范围	玉米收购,加工,赖氨酸、苏氨酸、缬精、淀粉及淀粉制品、玉米蛋白粉、玉米蛋白质、单一饲料(除玉米成、玉米蛋白粉、谷氨酸渣、赖氨酸渣),肥料、土壤调理剂,硫酸铵、氯、硫磺、氨(液化的)、氢(液化的)、二氧化碳(压缩的)、爆破酸生产销售;煤炭销售;生物技术研发;进口、出口本企业生产的产品及相关技术(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品技术除外)(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)		
财务状况	截至 2022年12月31日(经审计),资产总额806,020.29 万元,负债总额206,620.85万元,资产净额246,417.44万元。2022年 1-12 月,实现营业收入606,002.44万元,净利润47,397.76万元。		

(五)宁夏伊品贸易有限公司

成立时间	2019年3月20日	注册资本	10,000万元
注册地点	宁夏永宁县杨和镇红星村红王路南侧综合楼203室	法定代表人	闫晓林
经营范围	一般项目:饲料原料、单一饲料、饲料添加剂及配合饲料的销售;食品、食品添加剂的销售;预包装食品、散装食品的销售;肥料、化工产品(不含剧毒及危险化学品)、玉米蛋产品、煤炭的销售;农业技术的推广及服务;铁路及公路运输服务;粮食收购及销售;文化用品、办公用品、机械设备、金属材料、计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品的批发及零售;货物及技术的进出口贸易(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)		
财务状况	截至 2022 年 12 月 31 日(经审计),资产总额100,254.63万元,负债总额89,772.71万元,资产净额10,481.92万元。2022 年 1-12 月,实现营业收入1,034,842.65 万元,净利润 706.36 万元。		

三、被担保人与公司的股权关系

四、担保协议的主要内容

自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效,在上述授信和担保额度范围内,各公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信和担保协议。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以各公司运营资金的实际需求来确定,公司将及时披露进展情况。

五、董事会审议情况

本次年度担保预计事项经2023年3月24日公司第十届董事会第二十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,本事项尚需经股东大会审议。

独立董事发表意见:公司2023年度担保额度预计是为了满足公司及控股子公司生产经营的资金需求,本次担保是为公司合并报表范围内控股子公司申请银行综合授信提供担保,担保对象经营良好,风险可控,不影响公司正常经营,不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意将《关于公司及控股子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》提交公司股东大会审议。

六、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额情况

截至本报告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为393,327.27万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的57.16%,上述担保均为公司对控股子公司及子公司之间的担保。除上述担保外,公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保,无逾期对外担保。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2023年3月28日

股票代码:600866　股票简称:星湖科技　公告编号:临2023-008

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十七次会议于2023年3月24日召开,会议应参会监事3人,实参会监事3人。会议由监事会主席吴柱鑫先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致表决通过以下议案:

1.《2022年度监事会工作报告