公司代码:600737 公司简称:中粮糖业

中粮糖业控股股份有限公司

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http://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 天职国际会计师事务所(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

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为743,655,418.56元, 截至2022年12月31日, 母公司累计未分配利润1,319,679,446.94元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.60元(含税),按照公司总股本2,138,848,228股计算,合计拟派发现金红利556,100,539.28元(含税)。上述拟派发现金股利占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的74.78%。本年度不送红股、不进行公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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	中粮糖业	600737	新疆屯河、中粮屯河

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭顺杰	翟垒垒
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F	北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F
电话	010-85631055	010-85631055
电子信箱	guosj@cofco.com	zhaileilei@cofco.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)所处行业情况

食糖是人体主要营养来源之一,人体的消耗要以糖类氧化后产生的热能来维持,人体活动所需的能量大约有70%是靠糖类供给的。食糖的摄入不仅能满足人对能量的需求,同时会激活大脑中的愉悦及奖赏系统,引起愉悦感、满足感等正面情绪。食糖代谢终产物为二氧化碳和水,极易排出体外,不残留任何有害物质,因此食糖是人体最经济安全的能量来源之一。

作为天然营养源,食糖是人们日常生活的必需品,在缓解疲劳、抵御寒冷、稳定血糖等方面效果明显,从生理需要出发,适量补充食糖对健康是有益的;作为天然甜味剂,食糖还是饮料、糖果、糕点等含糖食品和制药工业中不可或缺的原料;作为酱油酱料等调味品的配料,食糖也让我们的一日三餐更有滋有味。食糖有较强保水性,可以防止食物腐坏,通常用于果脯和果酱的保藏;在烘焙食品中加入糖,不仅能使面团变紧实,还可以保持面包的柔软程度,有助面包的发酵;糖在高温加热时会发生"美拉德"反应,呈现枣红色的同时释放浓郁香气,可用于菜品的上色增香。因此,食糖与美好生活息息相关,其愉悦美妙的口感,可以驱赶压力和烦恼,提升幸福指数,是关系国计民生的重要战略物资。

(1)行业基本情况、发展阶段

从全球范围看,食糖作为大宗贸易商品,具有生产国集中、进口国分散的特点。根据美国农业部数据,全球主要生产国和地区包括巴西、印度、欧盟、泰国、中国、美国、墨西哥、俄罗斯、巴基斯坦和澳大利亚等,其中前十位食糖产量约占全球总产量的76%;前四大出口国分别是巴西、泰国、澳大利亚和印度,整体贸易量占全球比重超过67%。食糖兼有商品属性、能源属性和金融属性, 其价格波动的影响因素包括自身供求、原油等关联商品价格以及汇率等。

我国是重要的食糖生产国和消费国,糖料种植在我国农业经济中占有重要地位,其产量和产值仅次于粮食、油料和棉花,居第四位。食糖产业链上游原料主要是甜菜和甘蔗,其中我国甘蔗制糖已有2,000多年的历史,而用甜菜制糖是近几十年才开始的,因此国内甘蔗种植面积和产量也远大于甜菜种植面积和产量。由于国内糖料作物种植面积增长有限,国内糖料作物产量也增长缓慢且有限,因此我国食糖产量整体保持平稳发展,年产量在1000万吨左右。目前国内食糖消费量每年在1500万吨左右,缺口部分通过进口糖补充。

我国食糖消费呈现"以工业消费为主、居民消费为辅"的格局,用于食品加工等行业的食糖工业消费占比约为64%,剩余的为居民和餐饮行业等直接食用领域的食糖民用消费。从消费现状来看,近10年国内食糖消费总量整体平稳,年度间的增减幅度不大;在波动幅度方面,年最高增长量不超过100万吨,增幅不超过10%,降幅则不超过3%。虽然我国食糖年均消费总量位居全球第三,但仅占全球消费总量的8.9%,处于较低水平;目前我国人均年食糖消费量已突破10公斤,但仍不及世界平均水平的50%,食糖消费存在增长潜力。

随着食糖科学知识的普及,在经历了一波对食糖矮化的负面宣传后,消费者重新了解食糖,客观对待食糖,意识到食糖对人体健康的重要作用,"君子爱糖,取之有度""少吃糖、吃好糖"观念深入人心,重塑了正确的食糖观、用糖观。与此同时,监管部门不断加强对化学合成甜味剂的管理,推行食品质量市场准入制度,消费者也逐步意识到长期食用代糖给身体健康带来的风险,食糖消费回归正常水平。目前,中国城镇化率还在进一步提升,人们对食糖消费的需求也会越来越大。同时,食糖在医药、化工等领域也有着广泛应用,未来随着中国人口老龄化加速和基础设施建设的完善,食糖的消费潜力也将进一步释放。

(2)公司所处的行业地位情况

公司是国内排名第一的食糖企业,拥有无可比拟的全产业链、全价值链优势。公司食糖市场份额领先,接近"三分天下有其一",主打的"中糖牌"拥有良好的知名度和美誉度。作为中国市场的主要进口渠道,公司在国际食糖市场也拥有较大影响力,是保障国家食糖安全的"主力军", 拥有从国内外制糖、进口及港口炼糖到国内贸易、仓储物流的全产业链运营模式。公司通过精准判断商情,利用多元糖源掌控能力,把握国际原糖价格低点机会建立战略库存,深耕渠道扩大销售,营业收入保持稳步增长,充分发挥制糖技术及品控优势,全面降低各项成本消耗,形成"自产+炼糖+进口"的独特竞争力,行业领导地位持续巩固。

2、番茄行业

番茄是世界公认的健康食品,富含番茄红素、苹果酸、柠檬酸、胡萝卜素以及维生素成分。番茄是重要的蔬菜经济作物之一,是三大世界性贸易蔬菜之一,被称为"蔬菜之冠",在全球蔬菜贸易中占有重要地位。

(1)行业基本情况、发展阶段

世界最适合种植番茄的区域主要分布在北纬40度左右,主产区分布在美国加州河谷、地中海沿岸以及我国新疆、内蒙古河套地区这三大黄金产区,三大主产区约占全球加工总量的72%。据统计,受美国加州和西班牙等主产国大幅减产影响,2022年产季全球加工鲜番茄量约3,725万吨,较2021年同比下降5%,同期全球消费鲜番茄量约3,700万吨,全球供求基本平衡。

目前,我国番茄的种植、加工和出口都处于持续增长态势,已经成为全球重要的优质番茄制品生产国和出口国,是继美国、欧盟之后的第三大生产地区和第一大出口国。随着经济和消费水平的不断升级,人们饮食习惯逐步改变,对于健康食品的需求增加,番茄制品因自身健康属性,越来越得到人们的喜爱,运用场景也更加广泛,除了在西餐应用上稳步增长,在中餐应用上更是大幅提升。目前,中国番茄制品人均消费量仅0.63公斤/年,远低于全球平均5.08公斤/年水平,国内市场也呈快速增长态势,年增长率达到10%。

(2)公司所处的行业地位情况

公司是目前亚洲最大、世界第二的番茄加工企业,在国内最优良的番茄产区拥有30万亩番茄种植基地,年产番茄制品30万吨,占全国总产量的30%以上,构建了我国番茄加工产业唯一一条从种子研发到品牌延伸的完整产业链,覆盖从田间到车间再到舌尖各个环节。经过多年的积淀与发展,公司在种子研发、种植管理、加工技术等各个方面均处于国内领先水平,品牌影响力持续提升,行业占比稳定上升,成为我国番茄制品行业领跑者。

(二)行业政策情况

食糖是我国重要性仅次于粮食和食用油的生活物资, 食糖行业成为国民消费不可或缺的行业之一。近年来,国家各部门纷纷出台政策,支持我国食糖行业发展。番茄产业在整个蔬菜产业中占据重要地位,为激发国内种业原始创新,《种子法》针对知识产权保护分别于2015年和2021年进行修订,促进了国内种业的发展。2022年中央一号文件提出,大力推进种源等农业关键核心技术攻关,全面实施种业振兴行动方案。

时间	发文部门	文件名称	相关内容
2022年7月	农村社会事业促进司	对政协第十三届全国委员会第五次会议第00456号(农业水利类40号)提案的答复摘要	聚焦稻谷、食糖、设施蔬菜等重要农产品,适当兼顾其他特色农产品,支持建设一批国家现代化农业产业园、优势特色产业集群和产业强镇。
2022年3月	农业农村部办公厅 财政部办公厅	关于统筹做好2022年农业产业融合发展项目申报工作的通知	结合粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区等规划布局,聚焦食糖、乳制品等关系国计民生的重要农产品。
2022年2月	国务院	关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见	大力推进种源等农业关键核心技术攻关、全面实施种业振兴行动方案、推进种业领域国家重大创新平台建设等。
2022年2月	国务院	"十四五"推进农业农村现代化规划	加快实施农业生物育种重大科技项目,有序推进生物育种产业化应用等。
2022年1月	财政部 农业农村部等	关于在广西开展糖料蔗完全成本保险和种植收入保险的通知	开展糖料蔗完全成本保险和种植收入保险,进一步提升农业保险保障水平,稳定农户蔗农收益,服务保障国家食糖供应安全。
2021年7月	财政部办公厅	关于开展全国农业全产业链重点链和典型县建设工作的通知	围绕重要农产品和优势特色农产品打造重点链和典型县,重要农产品主要针对稻谷、食用植物油、食糖等11种重要农产品。
2021年6月	国家发展改革委	粮食等重要农产品仓储设施中央预算内投资专项管理办法	中央储备棉花、食糖直属库仓储设施,适当支持地方政府食糖储备配套的仓储物流设施,政策性粮食收购有仓容缺口区域的粮食仓储设施等。
2020年1月	国家粮食和物资储备局	关于统筹推进粮食和物资储备信息化建设的指导意见	粮食、食糖等储备系统通过省级粮食和物资储备管理平台或中央企业管理平台与国家平台互联互通,2021年扩大到食糖、防汛抗旱物资等储备,2022年进一步延伸到粮食应急网点、物流、应急保障等相关企业。

公司是中粮集团食糖业务专业化整合和产业化发展平台,致力于为消费者提供安全、健康、高品质的食糖产品,从事业务包括国内外制糖、食糖进口、港口炼糖、食糖贸易销售以及番茄制品加工。公司拥有食糖和番茄两大产业,是国内最大的食糖生产和贸易企业、国内最大番茄制品生产企业,全产业链增值能力位居行业前列。

1、食糖业务

公司在国内外建立了完善的食糖产业布局,拥有从制糖、炼糖、贸易到仓储物流的全产业链运营模式。在制糖领域,公司在国内共拥有13家甘蔗、甜菜制糖企业,遍布于广西、云南、新疆等优势原料主产区,年产食糖70万吨,是服务"三农"、提升国内糖料种植、加工能力的积极力量;在海外运营位于澳大利亚昆士兰州的Tully糖业,年产原糖30万吨,利用国际优势资源,保障国内食糖供给。在炼糖领域,公司是我国食糖进口的主渠道,是连接"两个市场、两种资源"的重要桥梁,已形成超过200万吨/年炼糖产能,稳居国内行业首位,目前在建的漳州糖业建成投产后,可增加35万吨/年炼糖能力。

2、番茄业务

公司在国内最优良的番茄产区拥有13家番茄公司,从事大包装番茄酱、番茄制品及相关产品业务;立足2B大包装出口商业优势,不断拓展国内番茄饮品、保健品等高附加值业务。目前,公司已建立全产业链食品安全管控体系,实现产品"全流程、全过程、全方位"追溯,为消费者奉献更加安全、营养、健康的番茄制品。

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
总资产	19,940,618,434.31	18,739,727,512.98	6.41	17,526,531,622.04
归属于上市公司股东的净资产	10,607,842,489.63	10,017,513,293.02	5.89	9,015,182,718.48
营业收入	26,438,725,679.52	25,160,471,219.14	5.08	21,129,159,290.79
归属于上市公司股东的净利润	743,655,418.56	519,524,549.52	43.14	529,146,143.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	624,055,207.34	472,222,631.78	32.15	543,525,403.34
经营活动产生的现金流量净额	-71,204,979.12	59,071,737.50	-220.54	1,010,910,139.18
加权平均净资产收益率(%)	7.23	5.40	增加1.83个百分点	6.36
基本每股收益(元/股)	0.3477	0.2429	43.14	0.2474
稀释每股收益(元/股)	0.3477	0.2429	43.14	0.2474

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	4,870,876,938.01	7,030,199,809.11	7,463,008,429.24	7,074,640,503.16
归属于上市公司股东的净利润	229,439,922.30	400,353,539.11	127,788,045.37	-13,926,088.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	192,590,021.70	383,873,566.78	103,957,229.07	-56,365,610.21
经营活动产生的现金流量净额	-779,724,946.65	2,518,126,625.64	2,898,111,240.25	-4,707,717,898.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

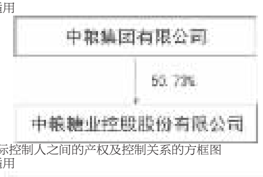
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							131,282
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							126,535
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							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(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	
中粮集团有限公司		1,085,033,073	50.73		无		国有法人
天津农垦宏益联投资有限公司		26,595,744	1.24		无		国有法人
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划		12,405,600	0.58		未知		其他
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理计划		10,655,727	0.50		托管		其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,987,774	8,987,774	0.42		未知		其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划		8,387,066	0.39		未知		其他
严罡	8,360,000	8,360,000	0.39		未知		境内自然人
张世居	7,954,100	7,954,100	0.37		未知		境内自然人
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴9号私募证券投资基金		6,800,091	0.32		未知		其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划		5,775,016	0.27		未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之间没有关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

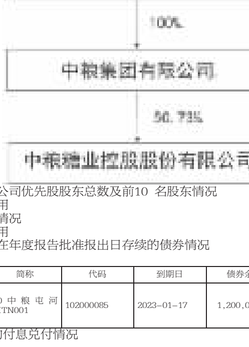
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中粮屯河糖业股份有限公司2020年度第一期中期票据	20 中粮屯河 MTN001	102000085	2023-01-17	1,200,000,000	3.73

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中粮屯河糖业股份有限公司2020年度第一期中期票据	2022年01月14日完成20中粮屯河MTN001(代码:102000085)的付息兑付手续。实际兑付付息金额为44,760,000元。
中粮屯河糖业股份有限公司2020年度第一期中期票据	2021年01月18日完成20中粮屯河MTN001(代码:102000085)的付息手续。实际兑付付息金额为44,760,000.00元。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
中粮屯河糖业股份有限公司2020年度第一期中期票据	中诚信国际信用评级有限责任公司	AA+	无	无

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	45.78	45.66	0.12
扣除非经常性损益后净利润	624,055,207.34	472,222,631.78	32.15
EBITDA全部债务比	0.31	0.32	-5.05
利息保障倍数	7.96	5.32	49.57

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。

本报告期,公司实现营业收入264.39亿元,归属于上市公司股东的净利润为7.44亿元。其中,食糖业务始终保持与客户的紧密联系,加大新客户开发力度,合理把控销售节奏,加大差异化产品销售,提升销售溢价,全年实现收入247.70亿元;番茄业务抓住国际价格上涨及汇率贬值窗口期,销售资源阶段性向出口市场倾斜,全年实现营业收入16.69亿元。

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。

□适用 √不适用

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2023-011号

中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第二次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开,应参加会议的董事9人,出席会议的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司2022年年度报告及其摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-013号)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于公司2022年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于公司2022年内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-014号)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

关联董事陈志刚先生、李北先生回避表决,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案》。

根据公司2023年经营计划,公司需要向各金融机构(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中信银行、中国农业发展银行、平安银行、邮储银行等)申请办理融资业务,额度为200亿元(含分子公司)。

融资类别主要为:流动资金借款、外币融资、跨境人民币融资、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、商业汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类信贷业务,借款担保方式以公司信用担保。

上述资金将主要用于公司2023年公司生产经营配套资金,甜菜、甘蔗、番茄等原料收购、贸易糖资金需求、农业生产资金及补充流动资金需求等事项,融资额度有效期限为一年,公司以销售回款及利润归还本息。

具体由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施, 在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.60元(含税),按照公司总股本2,138,848,228股计算,合计拟派发现金红利556,100,539.28元(含税)。上述拟派发现金股利占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的74.78%。本年度不送红股、不进行公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-015号)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-016号)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

关联董事陈志刚先生、李北先生回避表决。

十二、审议通过了《关于公司2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

关联董事陈志刚先生、李北先生回避表决。

十三、审议通过了 《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-017号)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司2023年度投资计划的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2023年5月15日(星期一)14时召开公司2022年年度股东大会,投票方式:现场投票加网络投票。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-019号)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2023-019

中粮糖业控股股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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:2023年5月15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

2022年年度股东大会

(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:2023年5月15日14点 00分

召开地点:新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

(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2023年5月15日

至2023年5月15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自律监管指引第1号 — 规范运作》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	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
4	关于预计2023年度日常关联交易额度的议案	√
5	关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案	√
6	关于公司2022年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司2022年度计提资产减值准备的议案	√
8	关于公司2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告的议案	√
9	关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案	√
10	关于2022年度独立董事述职报告的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案经2023年4月20日召开的第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过,内容详见2023年4月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:全部议题

4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案4

应回避表决的关联股东名称:中粮集团有限公司

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册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600737	中粮糖业	2023/5/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印 件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持 本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书 办理登记手续;

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持 本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。

3、登记地点:中粮糖业控股股份有限公司董事会办公室

4、登记时间:2023年5月12日(上午10:00-13:30,下午14:30-18:30)

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人: 徐志萍、翟垒垒

3、联系电话:0991-6173332

4、电子信箱:ir.sugar@cofco.com

5、通讯地址:新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦20楼

6、邮编:830000

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2023年4月22日

附件1:授权委托书

报备文件

1、中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第二次会议决议;

2、中粮糖业控股股份有限公司第十届监事会第二次会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

中粮糖业控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2022年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司2022年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2022年度监事会工作报告的议案			
4	关于预计2023年度日常关联交易额度的议案			
5	关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案			
6	关于公司2022年度利润分配方案的议案			
7	关于公司2022年度计提资产减值准备的议案			
8	关于公司2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告的议案			
9	关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案			
10	关于2022年度独立董事述职报告的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2023-013号

中粮糖业控股股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

按照中国证监会 《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(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,现将公司2022年募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕1624号)核准,公司2019年3月于上海证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)86,972,073股,发行价为7.52元/股,募集资金总额为人民币654,029,988.96元,扣除中介机构费和其他发行费用人民币12,884,972.07元(含税),实际募集资金净额为人民币641,145,016.89元。

该次募集资金到账时间为2019年3月27日, 上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年3月29日出具了天职业字[2019]18883号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至2022年12月31日,公司累计使用募集资金人民币592,952,845.15元,其中公司将募集资金变更用途永久补充流动资金86,400,000.00元, 公司投入募集资金项目506,552,845.15元。募投项目使用资金具体情况为:以前年度使用465,954,358.48元,本年度使用40,598,486.67元。

截至2022年12月31日,公司累计使用金额人民币592,952,845.15元,募集资金专户余额为人民币58,552,283.43元 (包括存款利息), 与实际募集资金净额人民币641,145,016.89元的差异金额为人民币10,360,111.69元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额等。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《中粮糖业控股股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第五届董事会第七次临时会议批准制定,2012年度股东大会审议第一次修订,2021年第三次临时股东大会审议第二次修订。

(二)募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理及使用,保护投资者权益,根据中国证监会《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(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定,公司、全资子公司中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司(以下简称"新宁糖业")、中粮屯河新源糖业有限公司(以下简称"新源糖业")、中粮崇左江州糖业有限公司(以下简称"江州糖业")、中粮屯河北海糖业有限公司(以下简称"北海糖业")、控股子公司中粮崇左糖业有限公司(以下简称"崇左糖业")、新疆四方实业股份有限公司(以下简称 "四方糖业") 分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司 (以下简称 "中信建投证券")、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行、中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行、中国农业银行股份有限公司新源县支行、中国工商银行股份有限公司崇左市江州支行、中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行、中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

截至2022年12月31日,公司存放于中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行、中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行、中国工商银行股份有限公司崇左市江州支行的募集资金已经使用完毕,并已办理完毕募集资金专户的销户手续,与其对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

根据《募集资金管理制度》要求,公司董事会批准开设的募集资金专户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下:

单位:人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额	说明
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	9550880045952400302	活期	22,701.94	——
中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行	30025010400109 56	——	—	2022年销户
中国农业银行股份有限公司昌吉市支行	30050101040024 15	——	—	2021年销户
中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行	2112123129100073576	活期	41,974,694.77	——
中国农业银行股份有限公司新源县支行	30119001040014801	活期	1,858,727.34	——
中国银行股份有限公司伊宁市新华西路支行	108278579140	——	—	2022年销户
中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行	2112123129100073603	——	—	2022年销户
中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行	20713101040015525	活期	7,449,391.52	——
中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	3006022029200655205	活期	7,246,767.86	——
合计	——	——	58,552,283.43	——

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

公司按照中国证券监督管理委员会 《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(2022年修订)》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》使用募集资金。2022年度募集资金的实际使用情况参见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为紧抓市场机遇,保障募集资金投资项目尽早发挥效益,公司在本次非公开发行股票之前以自筹资金预先投入了部分募集资金投资项目。截至2019年6月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币27,545.00万元。

2019年8月28日,公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司以本次募集资金27,545.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。置换项目具体明细如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	拟用募集资金投资额	自筹资金预先投入额	置换金额
1	甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	36,703.00	12,215.00	12,215.00
1.1	崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	21,043.00	5,296.00	5,296.00
1.2	江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	15,660.00	6,919.00	6,919.00
2	甜菜糖技术升级改造项目	28,700.00	15,330.00	15,330.00
2.1	昌吉糖业技术升级改造项目	6,688.00	1,695.00	1,695.00
2.2	伊犁新宁糖业技术升级改造项目	5,693.00	4,008.00	4,008.00
2.3	焉耆糖业技术升级改造项目	4,702.00	3,130.00	3,130.00
2.4	额敏糖业技术升级改造项目	5,218.00	1,953.00	1,953.00
2.5	新源糖业技术升级改造项目	6,399.00	4,544.00	4,544.00
合计		65,403.00	27,545.00	27,545.00

公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)审核,并于2019年8月28日出具了天职业字[2019]32523号《中粮屯河糖业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2022年12月31日,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年2月11日,《关于终止部分投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》经公司第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会审议通过,独立董事发表了同意的意见,并经公司2022年第一次临时股东大会审批通过。公司终止"崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目"及"昌吉糖业技术升级改造项目",并将剩余募集资金 86,400,000.00元变更用途为永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会 《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(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放和使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构中信建投证券经核查认为,公司2022年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《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 (2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件:募集资金使用情况对照表

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件

中粮糖业控股股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期:2022年12月31日

编制单位:中粮糖业控股股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额				65,403.00	本年度投入募集资金总额							4,059.86
变更用途的募集资金总额				17,493.00	已累计投入募集资金总额							50,655.29
变更用途的募集资金总额比例				26.75%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	是	21,043.00	9,188.00	9,188.00	—	8,867.88	320.12	96.52	2022年	1,624.09	否	是
江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	是	15,660.00	13,660.00	13,660.00	272.91	9,603.46	4,056.54	70.30	2023年	1,177.69	是	否
昌吉糖业技术升级改造项目	是	6,688.00	3,050.00	3,050.00	160.60	3,214.96	-164.96	105.41	2021年	172.05	否	是
伊犁新宁糖业技术升级改造项目	否	5,693.00	5,693.00	5,693.00	4.04	5,701.04	-8.04	100.14	2021年	419.39	否	否
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
焉耆糖业技术升级改造项目	否	4,702.00	4,702.00	4,702.00	191.84	4,414.02	287.98	93.88	2021年	453.46	是	否
额敏糖业技术升级改造项目	否	5,218.00	5,218.00	5,218.00	219.84	5,181.04	36.96	99.29	2021年	682.93	是	否
新源糖业技术升级改造项目	否	6,399.00	6,399.00	6,399.00	8.24	6,219.16	179.84	97.19	2021年	628.98	是	否
北海糖业800吨/日二步法技改项目	是	—	6,853.00	6,853.00	2,589.03	6,166.46	686.54	89.98	2022年	1,055.36	是	否
四方糖业干法输送项目	是	—	2,000.00	2,000.00	613.36	1,287.27	712.73	64.36	2022年	109.90	是	否
合计	——	65,403.00	56,763.00	56,763.00	4,059.86	50,655.29	6,107.71	89.24	——	6,323.85	——	——
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目:江州糖业蔗区农户有种植香蕉、砂糖橘、沃柑的传统,目前有约1.90万亩的甘蔗双高基地被农户改种了香蕉和果树等经济作物,改回甘蔗种植尚需一定时间;同时受蔗区种植环境、双高基地建设经验不足等因素影响,江州糖业双高基地的机械化投入进度不达预期。 其他募投项目已基本建设完成,进度未达预期主要系根据合同条款尚未验收或尚未结算所致。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目:崇左糖业双高基地建设受当地种植环境变化、建设经验不足等因素影响,项目投入较为缓慢,募集资金使用效率较低。 昌吉糖业技术升级改造项目:近几年,昌吉地区因竞争农作物玉米、棉花价格较高,导致甜菜种植面积减少较大,昌吉糖业经营利润下滑,募集资金使用效率较低。 经第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过,独立董事发表同意意见,并经公司2022年第一次临时股东大会审批通过,公司决定终止"崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目"及"昌吉糖业技术升级改造项目",并将剩余募集资金8,640.00万元变更用途为永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到账前,公司以自筹资金27,545.00万元预先投入募投项目。详见"三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况"。公司监事会、独立董事对本次募集资金投资项目先期投入及置换发表了同意意见;保荐机构发表了核查意见;天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2022年12月31日,募集资金账户结余5,855.23万元,系募投项目的尚未使用资金及利息收入。											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。部分募投项目未达到预计效益,主要系募投项目尚未完全完工所致。

注4:"募集资金承诺投资总额"与"调整后投资总额"的合计数存在差异,主要系公司将募集资金8,640.00万元变更用途用作永久补充流动资金所致。

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 编号: 2023-014号

中粮糖业控股股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易额度的公告

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:

是否需要提交股东大会审议:是

日常关联交易对公司的影响:本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定,关联交易价格遵循公允性原则,不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

一、概述

(一)日常关联交易概述

1、中粮糖业控股股份有限公司及其子公司(以下简称公司)拟在2023年与控股股东中粮集团有限公司及其子公司(以下统称关联方)发生销售公司产品、采购商品、接受劳务、提供劳务等日常关联交易,预计总金额为553,000.00万元,上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币339,426.79万元。

2、按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司与中粮集团有限公司及其子公司发生销售公司产品、采购商品、接受劳务、提供劳务等交易构成日常关联交易。

3、上述关联交易已于2023年4月20日经公司第十届董事会第二次会议审议通过。本议案审议事项属关联事项,根据相关规则,在控股股东单位任职的关联董事陈志刚、李北已回避表决, 其余董事一致通过。独立董事就此项关联交易出具了事前认可函并发表了独立意见。

此项关联交易尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东中粮集团有限公司将回避表决。

(二)2022年日常关联交易的预计和执行情况

根据公司2022年度日常生产经营的需要,公司和控股股东中粮集团有限公司及子公司发生交易,主要是公司向关联方采购原糖等产品、向关联方销售白糖等公司产品、接受关联方提供劳务等交易。

单位:万元

关联交易类别	关联方	2022年预计金额	2022年实际发生金额
向关联方采购原糖等产品	中粮美洲资源公司	175,000.00	158,391.82
	华商储备商品管理中心有限公司	60,000.00	53,988.21
	中国糖业酒类集团有限公司	8,000.00	4,994.34
	中粮集团有限公司及其他子公司(注)	7,000.00	4,648.91
向关联方销售白糖等公司产品	天津通瑞供应链有限公司	25,000.00	18,514.19
	天津中糖二商烟酒连锁有限公司	40,000.00	28,759.96
	中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司	20,000.00	16,613.12
	中粮国际新加坡有限公司	25,000.00	19,874.06
	中国糖业酒类集团有限公司	10,000.00	7,385.68
	中粮集团有限公司及其他子公司	30,000.00	20,163.65
向关联方提供劳务及其他	中粮集团有限公司及其子公司	500.00	786.89
接受关联方提供的劳务及其他	中粮集团有限公司及其子公司	20,000.00	5,305.96
合计		420,500.00	339,426.79

注:因中粮集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多,难以披露全部关联人信息,以同一实际控制人为口径进行合并列示。

预计金额与实际发生金额差异较大的原因:公司2022年关联交易实际发生总额控制在预计范围内,但实际发生金额与预计金额差异较大,主要原因是由于市场变化及食糖价格波动等因素影响,公司实时调整采购及销售策略。上述变动属于正常的经营行为。

(三)2023年日常关联交易预计金额和类别

结合公司经营情况业务发展需要,预计2023年度公司和关联方发生交易,主要是公司向关联方采购原糖等产品、向关联方销售白糖等公司产品、向关联方提供劳务、接受关联方提供劳务等交易。

单位:万元

关联交易类别	关联方	2023年预计金额	2022年实际发生金额
向关联方采购原糖等产品	中粮美洲资源公司	180,000.00	158,391.82
	华商储备商品管理中心有限公司	70,000.00	53,988.21
	中国糖业酒类集团有限公司	50,000.00	4,994.34
	中粮集团有限公司及其他子公司	5,000.00	4,648.91
向关联方销售白糖等公司产品	天津通瑞供应链有限公司	48,000.00	18,514.19
	天津中糖二商烟酒连锁有限公司	40,000.00	28,759.96
	中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司	70,000.00	16,613.12
	中粮国际新加坡有限公司	25,000.00	19,874.06
	中国糖业酒类集团有限公司	50,000.00	7,385.68
	中粮集团有限公司及其他子公司	7,000.00	20,163.65
向关联方提供劳务及其他	中粮集团有限公司及其子公司	1,000.00	786.89
接受关联方提供的劳务及其他	中粮集团有限公司及其子公司	7,000.00	5,305.96
合计		553,000.00	339,426.79

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因:根据公司2023年生产经营计划需求,预计增加食糖经营量。

二、关联人介绍

(一)关联人基本情况

本次日常关联交易的交易对方为公司控股股东中粮集团有限公司及其子公司。

1.中粮集团有限公司

法定代表人: 吕军

类型: 有限责任公司(国有独资)

成立日期: 1983年07月06日

注册资本: 1191992.900000万人民币

住所: 北京市朝阳区朝阳门南大街8号

经营范围:许可项目:期货业务;食品生产;食品销售;调味品生产;农作物种子经营;药品生产;酒类经营;酒制品生产;食品互联网销售;婴幼儿配方食品生产;国营贸易管理货物的进出口;农药批发;农药零售;餐饮服务;建设工程设计;建设工程监理;粮食加工食品生产;检验检测服务;建筑智能化系统设计;安全评价业务;饲料生产;生猪屠宰;饲料添加剂生产;人防工程设计;茶叶制品生产;食品添加剂生产;住宿服务。(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:粮食收购;初级农产品收购;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;货物进出口;进出口代理;谷物销售;豆及薯类销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;化肥销售;畜禽收购;食用农产品批发;食用农产品零售;食用农产品初加工;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农副产品销售;粮油仓储服务;港口理货;国际船舶管理业务;针纺织品及原料销售;棉、麻销售;食品添加剂销售;销售代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);服装制造;纺纱加工;面料纺织加工;面料印染加工;棉花加工;棉花收购;服装服饰批发;产业用纺织制成品销售;广告制作;广告发布;会议及展览服务;包装服务;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;劳务服务(不含劳务派遣);企业总部管理;物业管理;住房租赁;酒店管理;非居住房地产租赁;房地产咨询;园区管理服务;商业综合体管理服务;生物基材料销售;生物基材料技术研发;标准化服务;供应链管理服务;招投标代理服务;农副食品加工专用设备销售;对外承包工程;软件开发;机械设备研发;环保咨询服务;节能管理服务;停车场服务;软件外包服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业管理;技术进出口;人工智能应用软件开发;工程管理服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.华商储备商品管理中心有限公司

法定代表人:王伟杰

类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:1998年01月21日

注册资本:9822.760000万人民币

住所:北京市海淀区紫竹院路116号A座1501室

经营范围:日用百货、五金工具、家用电器、日用杂品、棉、麻、纸张、木材、塑料制品、饲料、包装材料、食品机械设备、制冷设备、建筑材料、装饰材料、汽车的销售;家禽、牲畜饲养;货物仓储;进出口业务;食品机械、制冷设备租赁;与上述业务相关的技术咨询、技术服务和信息咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3.天津通瑞供应链有限公司

法定代表人:王邦生

类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

成立日期:2017年03月21日

注册资本:2000.000000万人民币

住所: 天津自贸试验区(东疆保税港区) 亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2005-2、1-1-2005-3

经营范围:供应链管理;仓储;食品销售;包装材料、林业产品、谷物、饲料批发兼零售;网上贸易代理(不得从事增值电信业务、金融服务);计算机软件技术开发、咨询、转让及服务;自营和代理货物及技术进出口业务;装卸搬运;物流信息咨询。(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)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)

4.中国糖业酒类集团有限公司

法定代表人:王晓龙

类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:1989年04月19日

注册资本:168885.955481万人民币

住所:北京市西城区西直门外大街110号

经营范围:预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);进出口业务;食品机械、制冷设备的销售、租赁;建筑、装饰材料、金属材料、石化产品(危险化学品除外)、化工产品(危险化学品除外)、日用百货、家用电器、文体用品的销售;与以上业务相关的咨询服务、技术服务;承办会议及国内展览、经济信息咨询;自有房屋的租赁;仓储服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

5.中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司

法定代表人:庆立军

类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

成立日期:2002年11月28日

注册资本:11000.000000万美元

住所:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座11层

经营范围:(一)在饮料及相关产业进行投资及再投资;(二)受其所投资企业书面委托(经董事会一致通过),提供下列服务:1、协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料和在国内外销售其所投资企业生产的产品(未经前置审批许可的除外),并提供售后服务;2、协助所投资企业招聘人员并提供技术培训、市场开发及咨询服务;3、在国家外汇管理局的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。(三)为本公司的关联公司提供与投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;(四)承接中国公司和本公司关联公司的服务外包业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6.天津中糖二商烟酒连锁有限公司

法定代表人:汪希刚

类型:有限责任公司

成立日期:2011年01月11日

注册资本:6000.000000万人民币

住所:天津市和平区河北路205号现215号一层

经营范围:食品销售;卷烟零售;商品信息咨询、展示展览服务;茶具、日用百货批发兼零售。(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)

7.中粮美洲资源公司

公司地址:107 ELM STREET, 11THFLOOR, FOUR STAMFORD PLAZA, STAMFORD CT 06902, UNITED STATES

北美产业分类体系编码(NAICS code):52313010 商品合约交易

成立日期:2011年6月17日

企业类型:股份有限公司

曾用名:来宝美洲资源公司

8.中粮国际新加坡有限公司

唯一实体编号UEN:200101811W

成立日期:2001年3月17日

类型:私营股份有限公司

主营业务:各类商品的批发贸易及控股公司。

发行股本:417,224,217新元

股票数量:402,149,307

公司地址:150 BEACH ROAD #23-01/08 GATEWAY WEST SINGAPORE (189720)

曾用名:来宝谷物有限公司、来宝资源有限公司、中粮资源有限公司

(二)与公司的关联关系

中粮集团有限公司为公司控股股东,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的第一款情形的关联方;其他公司属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的第二款情形的关联方。

(三)履约能力分析

上述关联方为依法存续并持续经营的法人实体,具备正常的履约能力,不存在履约能力障碍。在上述向关联方销售食糖等公司产品的日常关联交易中,各关联方的经营情况良好,具备履约能力和支付报酬的能力; 在上述向关联方购买原糖等购买商品及接受服务类日常关联交易中,各关联方均具备相应的业务资格并具有多年的专业服务经验,具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价原则

(一)关联交易主要内容

根据公司日常生产经营的需要,公司和关联方发生的交易主要是公司向关联方采购原糖等产品、向关联方销售白糖等公司产品、向关联方提供劳务、接受关联方提供劳务等交易。

(二)关联交易定价原则

本公司与上述关联方的业务往来按一般市场经营规则进行。公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。公司向关联方采购或销售定价政策是参照市场价格定价,不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的, 有利于充分利用关联方的资源优势,实现合理的资源配置,扩大公司销售市场,提高公司销售额,符合公司实际经营和发展需要,有利于维持公司生产经营稳定,提高公司运营效率,降低公司运营成本,存在交易的必要性。在公司业务发展稳健的情况下,公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件, 符合公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

五、备查文件目录

1、公司第十届董事会第二次会议决议。

2、公司独立董事的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2023-015号

中粮糖业控股股份有限公司 2022年年度利润分配方案公告

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

- ● 每10股派发现金红利2.60元(含税),不送红股、不进行资本公积转增股本。
- ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)母公司累计未分配利润1,319,679,446.94元。经董事会审议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.60元(含税),按照公司总股本2,138,848,228股计算,合计拟派发现金红利556,100,539.28元(含税)。上述拟派发现金股利占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的74.78%。本年度不送红股、不进行公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分配的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月20日召开第十届董事会第二次会议审议通过了本次利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)独立董事意见

公司2022年年度利润分配方案,以较高比例的现金分红回报全体股东,兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司2022年年度利润分配方案并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2022年年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定,并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展现阶段及未来的资金需求等因素, 不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2023-017号

中粮糖业控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

- ● 拟续聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)于2023年4月20日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》,拟继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2023年审计服务,包括财务报告审计和内部控制审计。现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天职国际)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格, 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师943人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元,审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额2.82亿元,本公司同行业上市公司审计客户110家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金, 已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次,涉及人员20名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:谭学,2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告5家。

签字注册会计师2:张世远,2023年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,并开始在天职国际会计师事务所执业, 至今为多家公司提供过年报审计和重大资产重组审计等服务。

项目质量控制复核人: 申旭,2016年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2016年开始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告5家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计 245.00万元(其中:年报审计费用 187.00万元;内控审计费用 58.00万元)。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员意见

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 在担任公司 2022年度财务报表审计工作期间,按计划完成了对公司的各项审计任务,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,较好地完成了2022年度报告的审计工作。我们同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务、内控审计机构。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

1. 独立董事事前认可:

我们认真审阅了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》,认为天职国际具备证券从业资格,具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验,其在担任公司2022年审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见。同意将该议案提交公司第十届董事会第二次会议审议。

2. 独立董事意见:

我们认真审阅了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》,发表独立意见如下:我们认为天职国际具有证券业务从业资格,在为公司2022年度提供审计服务工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责的完成了各项审计任务。同意续聘天职国际会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司于2023年4月20日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》, 同意继续聘任天职国际担任公司2023年度财务报告和内部控制审计机构,审计费用为人民币245万元(其中财务审计费用人民币187万元、内控审计费用人民币58万元);并同意将本议案提交本公司2022年年度股东大会审议。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议, 并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2023-012号

中粮糖业控股股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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。

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第二次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2023年4月20日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席王志远先生主持,应参加会议的监事3人,实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

一、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司2022年年度报告及其摘要》。

监事会对公司 2022 年年度报告进行了审慎审核,认为公司2022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,内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;在提出本意见前,监事会没有发现参与2022年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2022年内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中粮糖业控股股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司监事会

2023年4月22日

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2023-016号

中粮糖业控股股份有限公司 关于2022年度计提资产减值准备的公告

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。

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)于2023年4月20日召开第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截至2022年12月31日相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备,具体如下:

(一)固定资产减值

按照会计政策要求, 公司按照预计未来可收回金额和账面价值的差额对机器设备及对应的建筑物计提减值准备912.38万元,其中食糖业务计提减值333.48万元,番茄业务计提减值578.90万元。

(二)无形资产减值

按照会计政策要求, 公司按照预计未来可收回金额和账面价值的差额对食糖业务特许经营权计提减值准备674.76万元。

(三)坏账准备

按照会计政策要求,对公司正常经营企业应收账款、其他应收款及预付账款计提坏账准备共计5,494.19万元,其中食糖业务计提5,440.14万元,番茄业务计提54.05万元。

(四)存货跌价准备

公司对下属分子公司存货(库存原材料、产品等)出现预计待售成本高于市场售价部分计提存货跌价准备36,620.59万元, 其中食糖业务计提19,387.91万元, 番茄业务计提 17,232.68万元。

(五)合同预计亏损

经测算,公司待执行销售合同预计形成亏损,按照可变现净值与预计待售成本的差额,确认亏损207.24万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本报告期计提资产减值准备合计43,701.93万元, 考虑转回后计入当期损益42,485.45万元,确认亏损合同计入当期损益207.24万元。

三、董事会、独立董事和监事会审核意见

公司董事会认为:公司计提资产减值准备后,能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果,公司的资产价值会计信息更加真实、可靠、合理。

独立董事认为:公司基于谨慎性原则计提资产减值符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定,计提依据和原因合理、充分,符合公司实际情况,能够公允地反映公司的资产状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

公司监事会认为:本次公司计提资产减值准备符合相关会计政策规定及公司实际情况,董事会就该事项的决策程序合法合规。公司计提上述资产减值准备后,能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果,公司的资产价值会计信息更加真实、可靠、合理。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 公告编号:2023-018号

中粮糖业控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

- ● 本次会计政策变更是执行财政部新修订的企业会计准则,执行该规定不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更情况概述

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称准则解释第16号),准则解释第16号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 内容自2023年1月1日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

二、本次会计政策变更的主要内容

准则解释第16号就关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理作出了明确规定。

三、本次变更会计政策对公司的影响

公司根据上述财政部文件规定的实施日期要求,准则解释第16号部分条款自2022年11月30日起执行,部分条款自2023年1月1日起执行,执行该规定不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、其他情况说明

本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交董事会、监事会和股东大会审议。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2023年4月22日