

B042信息披露

海南天然橡胶产业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

- 重要内容提示：
●本次会议是否有决议议案：无
(一)股东大会召开时间：2023年7月28日
(二)股东大会召开地点：公司董事会
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的普通股和恢复表决权的人数	0
2.出席会议的普通股和恢复表决权的股份(股)	2,768,040,424
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	64.6326

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事王天明先生主持。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五)公司董事、监事和董事会秘书是否出席和主持会议：
1.公司在任董事4人，出席人：董事王钦林、李小平、廖小华、韩建斌因公务未能出席会议；
2.公司在任监事3人，出席人：监事蔡朝和、黄华浩因公务未能出席会议；
3.董事会上秘书出席会议，暨管杨少明出席会议。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1.01	监事候选人(张之集)	2,768,194,336	99.9996	
1.02	监事候选人(王增城)	2,768,194,336	99.9996	

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	监事候选人:张乙集	136,182,311	99.9924				
1.02	监事候选人:雷敏	136,182,311	99.9924				

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的事项均审议通过，无特别决议议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:河南路德（海口）律师事务所
律师:李若希、余东宇
2、律师见证结论意见:
公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,合法有效。
特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2023年7月29日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于监事变动的公告

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。

根据相关规定，经公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名，公司分别于2023年7月11日和2023年7月28日召开第六届董事会第十三次会议和2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《海南橡胶关于增补2023年度非独立董事候选人的议案》和《海南橡胶关于增补2023年度非独立董事候选人的议案》，张之集先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，任期与公司第六届监事会同时，蔡朝和先生、黄华浩女士不再担任公司第六届监事会非职工代表监事。
公司对蔡朝和先生、黄华浩女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2023年7月29日

道道全粮油股份有限公司关于全资子公司为公司银行授信提供担保的公告

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、担保情况概述
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2023年度银行申请授信额度暨担保的议案》，公司拟向北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行长沙分行”）申请授信额度为10,000万元，期限不超过24个月担保额度。同时，全资子公司道道全粮油销售有限公司（以下简称“销售公司”）为上述综合授信提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，本次担保已由销售公司内审部审核通过，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保方基本情况
公司名称：道道全粮油销售有限公司
注册地址：190907/月28日
法定代表人：刘建强

注册资本/实收资本：34,336.8306万元
社会信用代码：914300070121474068

经营范围：一般项目：食用农产品加工；食用农产品批发；化肥销售。（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）许可项目：农作物种子经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(二)公司与担保方关系
担保方为公司全资子公司

(三)被担保方银行经营情况

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	4,798,984,860.76	4,390,880,021.53
负债总额	2,626,170,668.21	2,351,974,067.76

净资产	2,263,814,194.55	2,138,909,953.78
项目	2023年1-3月	2022年度
营业收入	1,532,069,079.23	2,443,714,090.92
利润总额	124,907,340.77	-74,882,382.08
净利润	124,907,340.77	-74,882,382.08

三、担保协议的主要内容
(一)担保方：道道全粮油销售有限公司
被担保方：道道全粮油销售有限公司
债权人：北京银行股份有限公司长沙分行

(二)担保方式：连带责任担保
(三)担保金额及范围：为道道全粮油股份有限公司向北京银行长沙分行申请金额为10,000万元、期限为24个月的银行授信提供连带责任担保，具体以签订的《保证合同》为准。

四、担保的必要性和合理性
为满足公司业务发展需求，解决生产经营流动资金需求，请江西子公司为股份公司提供担保，上述担保有利于公司获得生产经营发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合公司及子公司的整体利益，符合担保对象为公司、是合法合规范围内行为，且公司资产优良，具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益行为，上述担保不收取任何费用也不需要任何反担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的情况
截至公告日，公司对担保余额人民币76,535.00万元（含本次担保余额），其中66,535.00万元为公司合并报表范围内子公司提供的担保，10,000.00万元为合并报表范围内子公司为母公司提供的担保，占公司截至2023年6月30日合并范围内总资产198,870.22元比例为38.40%。除上述担保之外，公司及子公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保及涉及诉讼的担保及担保纠纷诉讼而应承担赔偿的情况。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司董事会
2023年7月28日

江苏万林现代物流股份有限公司关于上海证券交易对公司出售资产事项的监管工作函的回复公告

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。

重要内容提示：
●截至公告日，除林森国际实业有限公司（以下简称“林森国际”）尚欠江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“万林物流”）及公司子公司（除林森国际外）预付木材采购款等经营性款项262.74万元，上述款项在本次交易完成后将形成关联方对上市公司的经营性资金占用。本次交易对方共青城瑞瑞投资有限公司（以下简称“瑞瑞投资”）和公司控股股东共青城瑞瑞投资有限公司（以下简称“瑞瑞投资”）承诺交易完成后采用加垫借款、偿还欠款等方式减少上述资金占用，并在一年内处理完成。若该部分款项和经营性资金未能在一年内完成结算，将形成关联方对上市公司的非经营性资金占用，公司将按照其他相关规定处理。

●为更好保护上市公司利益，针对股权转让支付节奏，实际控制人樊建强先生补充出具承诺书，承诺第一笔股权转让款2,060万元的支付不晚于股权转让工商变更登记完成之日，剩余股权转让款在变更完成后6个月内支付完毕，并对剩余股权转让款的支付提供连带责任担保。若前述股权转让款在变更完成后6个月内未支付完毕，并对剩余股权转让款的支付提供连带责任担保，则形成关联方对上市公司的非经营性资金占用，公司将按照其他相关规定处理。

公司于近日收到上海证券交易上市公司监管二部下发的《关于江苏万林现代物流股份有限公司出售资产事项的监管工作函》（上证公监【2023】0811号）（以下简称“《工作函》”），公司收到《工作函》后，积极组织相关部门及人员（《工作函》所指问题进行了逐项核查落实，现就相关问题回答如下：

一、问题一：公告显示，林森国际承诺于2023年1月15日前支付股权转让款1.58亿元，于2023年1月15日支付1,447.74万元，上述款项在本次交易完成后将形成关联方对上市公司的经营性资金占用。交易价格为1,010.00万元，仅为此前购买价格的71.43%。请公司：（1）补充披露本次股权转让价格的计算过程、关键参数取值，以及影响参数取值的重要假设，并结合公司实际控制人未对林森国际的安排说明相关假设是否合理；（2）结合资产评估值是否合理对公司林森国际资产组（包含商誉）的评估值进行说明，说明本次林森国际全部股权的评估是否与前次评估对公司企业自由现金流、包含商誉的评估值存在差异，如是，请补充披露导致产生差异的原因；（3）结合林森国际的资产、经营情况，并对比上市公司同类资产的经营情况，说明本次交易最终采用收益法确认评估值的原因及合理性；（4）说明前次评估报告中披露的净利润与在2022年年度报告信息披露的净利润存在较大差异的原因，相关数据的差异是否影响对股权价值的评估结果，请补充说明前次信息披露是否存在不真实、不准确的情况。请评估机构发表意见。

公司回复：
(一) 林森国际本次股权转让价格的计算过程、关键参数取值，以及影响参数取值的重要假设，并结合公司实际控制人未对林森国际的安排说明相关假设是否合理；

评估过程：
本次评估分别采用收益法和市场法对林森国际的股东全部权益价值进行评估，并采用了收益法结果作为最终评估结论。

收益法：本次评估采用收益法对林森国际的股东全部权益、结合林森国际的经营情况和资产负债结构，采用企业自由现金流折现模型，计算如下：

企业自由现金流=企业整体价值-付息债务价值-少数股东权益价值
企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值
企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

企业自由现金流=企业自由现金流现值+溢余及非经营性资产价值-非经营性负债价值

由于近期国内债市具有比较活跃的市场，一般考虑流动性溢价，且国家信用评级高，持有该债权到期不能兑付的风险较小，一般不考虑违约风险，同时国债利率包含了市场对未来期间通货膨胀的预期。因此，选择加垫借款长期到期平均收益率作为本次测算无风险收益率，为5.62%。

(2) 市场超额收益（ERP）
市场超额收益（ERP）是投资者投资股票市场所期望的超过无风险收益率的部分，本次测算参考Aiwath Damodaran公布的加垫共加ERP数据，为18.88%。

β系数
β系数数据是为衡量公司相对风险的指标。本次测算选取了林森国际所属行业—林木行业无财务杠杆的β系数，然后根据被测算对象目标资本结构转换为自身有财务杠杆的β系数，其计算公式为：

企业特定风险调整系数
企业特定风险调整系数是企业经营风险、影响经营风险主要因素有：企业所处经营阶段、历史经营业绩、企业经营业务、产品结构和地区的分布、企业内部控制及激励机制、管理人员的经营理念和方式等。根据林森国际的实际情况，经企业特定风险调整系数（R_i）为15.1%。

5) 权益资本成本（K_e）
将上述参数代入公式1，计算得到林森国际权益资本成本。

(3) 债务资本成本（K_d）
按评估基准日加权平均资金成本确定债务资本成本，故确定债务资本成本为12.00%。

(4) 折现率
将以上1至4所得的各参数代入公式1，计算可得林森国际的加权平均资本成本WACC。

6) 评估结论
(1) 目前现金流
根据上述方法及各项参数确认后，汇总得出预测期企业自由现金流。详见下表：

年份	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
WACC	18.64%	18.64%	18.64%	18.64%	18.32%	18.39%
年份	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
WACC	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%

7) 评估结论
(1) 目前现金流
根据上述方法及各项参数确认后，汇总得出预测期企业自由现金流。详见下表：

年份	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
WACC	18.64%	18.64%	18.64%	18.64%	18.32%	18.39%
年份	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
WACC	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%

8) 评估结论
(1) 目前现金流
根据上述方法及各项参数确认后，汇总得出预测期企业自由现金流。详见下表：

年份	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
WACC	18.64%	18.64%	18.64%	18.64%	18.32%	18.39%
年份	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
WACC	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%

9) 评估结论
(1) 目前现金流
根据上述方法及各项参数确认后，汇总得出预测期企业自由现金流。详见下表：

年份	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
WACC	18.64%	18.64%	18.64%	18.64%	18.32%	18.39%
年份	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
WACC	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%

10) 评估结论
(1) 目前现金流
根据上述方法及各项参数确认后，汇总得出预测期企业自由现金流。详见下表：

年份	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
WACC	18.64%	18.64%	18.64%	18.64%	18.32%	18.39%
年份	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
WACC	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%

11) 评估结论
(1) 目前现金流
根据上述方法及各项参数确认后，汇总得出预测期企业自由现金流。详见下表：

年份	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
WACC	18.64%	18.64%	18.64%	18.64%	18.32%	18.39%
年份	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
WACC	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%

12) 评估结论
(1) 目前现金流
根据上述方法及各项参数确认后，汇总得出预测期企业自由现金流。详见下表：

年份	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
WACC	18.64%	18.64%	18.64%	18.64%	18.32%	18.39%
年份	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
WACC	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%

13) 评估结论
(1) 目前现金流
根据上述方法及各项参数确认后，汇总得出预测期企业自由现金流。详见下表：

年份	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
WACC	18.64%	18.64%	18.64%	18.64%	18.32%	18.39%
年份	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
WACC	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%

14) 评估结论
(1) 目前现金流
根据上述方法及各项参数确认后，汇总得出预测期企业自由现金流。详见下表：

年份	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
WACC	18.64%	18.64%	18.64%	18.64%	18.32%	18.39%
年份	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
WACC	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%

15) 评估结论
(1) 目前现金流
根据上述方法及各项参数确认后，汇总得出预测期企业自由现金流。详见下表：

年份	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
WACC	18.64%	18.64%	18.64%	18.64%	18.32%	18.39%
年份	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
WACC	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%

16) 评估结论
(1) 目前现金流
根据上述方法及各项参数确认后，汇总得出预测期企业自由现金流。详见下表：

年份	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
WACC	18.64%	18.64%	18.64%	18.64%	18.32%	18.39%
年份	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
WACC	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%	18.39%

17) 评估结论
(1) 目前现金流
根据上述方法及各项参数确认后，汇总得出预测期企业自由现金流。详见下表：

年份	2023年</
----	---------