

(上接B268版)

为确保监事会正常工作,在新一届监事会就任前,公司第四届监事会监事仍将继续履行行政法定的工作职责,认真履行职责。公司对第四届监事会所有监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

浙农集团股份有限公司监事会
2023年8月29日

浙农集团股份有限公司
关于增加公司2023年度日常关联交易
预计额度的公告

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

浙农集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月25日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十六次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,预计公司2023年度日常关联交易总额不超过145,000万元(含)。具体内容详见2022年12月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-102号)。

二、关联交易概述

公司确定增加与关联方共有的浙江金昌汽车集团有限公司日常关联交易预计额度20,000万元(含)。其他类型日常关联交易预计额度均以年初预计额度为准。

浙农集团作为公司下属控股企业的参股公司,根据实质重于形式的原则,以及《企业会计准则》中《关联交易管理制度》的相关规定,与公司构成日常关联交易。本次审批的合并日常关联交易额度为20,000万元(含),审批额度超过一期审计时点的归属于母公司净资产比例为4.80%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本事项无需提请公司股东大会审议。

(二)本次增加预计2023年度日常关联交易额度

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价	2022年度	2023年度	截至2023年6月30日	2023年度预计
采购商品	浙江中汇贸易有限公司	收购商品	市场价	79,200	10,200	44,324.64	56,599.78
销售商品	浙江中汇贸易有限公司	收购商品	市场价	79,200	10,200	44,324.64	56,599.78
合计				79,200	10,200	44,324.64	56,599.78

注:上表涉及的“截至目前已发生的交易金额”为公司截至2023年7月31日的财务数据。

三、关联交易基本情况

(一)关联方基本情况

公司名称:契合谷(上海)集团有限公司
法定代表人:张蔚蔚
注册地址:14.3727万元

主营业务:液化的,含氮(50%),二氧化碳液化的,氧(液化的),氮(液化的),氧(液化的),硫磺的制造;车用尿素水溶液(除危险化学品)的销售;普通货运;道路运输服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品)及包装服务;食品添加剂的制造和销售;煤炭的销售;化肥、电机线圈的制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);以下限分支机构经营;车用尿素水溶液(除危险化学品)的销售。

最近一期财务报表:截至2023年6月30日,总资产为659.91亿元,净资产为50.17亿元,2023年上半年实现营业收入2.05亿元,净利润2.22亿元,以上财务数据未经审计。

关联关系:为公司下属控股企业的参股公司,根据实质重于形式的原则,以及《企业会计准则》,公司《关联交易管理制度》的相关规定,与公司构成日常关联交易。

四、关联交易决策程序

上述关联交易依法履行生产经营正常程序,符合相关良好的履约情况。

五、关联交易的主要约定

(一)定价原则及依据

公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购商品业务,所有交易均与相关的交易方签订书面协议,交易价格公允、公开、透明的原则,不存在利益输送,不会损害公司及全体股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与合作被担保企业及其关联方根据实际情况在银行金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

增加上述日常关联交易为公司下属控股企业的日常经营所需,属于正常的商业交易行为。关联交易定价公允,交易价格公允、公开、透明的原则,不存在利益输送,不会损害公司及全体股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的业务独立性造成影响,公司主营业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1.独立董事事前认可意见

本次新增日常关联交易预计额度为公司正常经营业务所需,不会影响公司的独立性,关联交易定价政策及执行公允,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2.独立董事发表的独立意见

经核查,我们认为:公司本次新增日常关联交易预计额度,是基于公司日常经营活动所需,符合公司实际经营需要,关联交易预计了公开、公平、公正的原则,关联交易价格是参照市场价格协商确定的,定价方式公允、合理,交易价格公允、公开、透明的原则,不存在利益输送,不会损害公司及全体股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的业务独立性造成影响,公司主营业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第三十六次会议决议;

2.公司第四届监事会第三十二次会议决议;

3.独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见;

4.独立董事关于公司第四届监事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

浙农集团股份有限公司董事会
2023年8月29日

浙农集团股份有限公司
关于调剂2023年度对外担保额度的
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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务发展需要,浙农集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟对下属企业浙江金昌汽车集团有限公司、浙江浙农爱普贸易有限公司2023年度内部担保额度进行调剂,具体情况如下:

一、担保额度调整

公司于2023年8月25日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整2023年度对外担保额度的议案》,同意公司对对外担保额度为117,000万元(含)增加至120,852万元(含),其中对合并报表范围内的企业担保额度为119,972万元(含),对合并报表范围外的关联企业担保额度为8,880万元(含)。如果生产经营实际情况发生变化,公司可以在年度担保额度内进行调剂,并遵守《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》相关要求,按约定程序提交股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年8月27日披露的《关于调整2023年度对外担保额度的公告》(公告编号:2023-040号)。

因业务发展需要,在2023年度对外担保总额不变的情况下,公司拟对下属企业浙江金昌汽车集团有限公司、浙江浙农爱普贸易有限公司内部担保额度进行调剂,其他担保事项与2022年度股东大会审议通过的情况保持一致。

二、担保额度调剂情况

(一)浙江浙农爱普贸易有限公司内部担保调剂前情况

根据实际业务开展情况,浙江浙农爱普贸易有限公司对下属2家企业担保额度进行调剂,拟增加对爱普贸易有限公司担保额度3亿元,拟减少满洲里爱普贸易有限责任公司担保额度3亿元。

序号	担保对象名称	被担保对象名称	担保方式	担保额度(万元)	截至2022年12月31日担保余额(万元)	调剂前担保额度(万元)	调剂后担保额度(万元)	本次调剂担保额度(万元)	调剂后担保余额(万元)	担保期限	是否关联交易
1	浙江爱普贸易有限公司	爱普贸易有限公司	100.00%	60.01%	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	60.01%	否	
2	浙江爱普贸易有限公司	满洲里爱普贸易有限责任公司	100.00%	97.01%	0.00	30,000.00	-30,000.00	5,000.00	1.00%	否	
3	浙江爱普贸易有限公司	四川锦源顺商贸有限公司	60.00%	70.76%	11,407.00	20,000.00	0.00	20,000.00	5.76%	否	
4	浙江爱普贸易有限公司	山东华鲁恒升新材料有限公司	51.00%	81.34%	11,274.00	30,000.00	0.00	30,000.00	6.01%	否	
5	浙江爱普贸易有限公司	浙江爱普贸易有限公司	96.00%	71.01%	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	5.76%	否	
对外资产负债率超70%的企业担保额度合计											
115,000.00											
合计											
116,000.00											

注:1.“被担保方最近一期资产负债率”为被担保方截至2023年6月30日的资产负债率。

2.“截至目前担保余额”为公司截至2023年7月31日的担保余额。

3.“担保额度占公司最近一期净资产比例”为担保额度占公司截至2023年6月30日的净资产比例。

4.本公告中关于担保额度相关指标的释义内容一致。

(二)浙江金昌汽车集团有限公司内部担保调剂前情况

根据实际业务开展情况,浙江金昌汽车集团有限公司对下属13家企业的担保额度进行调剂,拟增加对7家企业的担保额度,共计2.45亿元,拟减少对6家企业的担保额度,共计2.45亿元。

序号	担保对象名称	被担保对象名称	担保方式	担保额度(万元)	截至2022年12月31日担保余额(万元)	调剂前担保额度(万元)	调剂后担保额度(万元)	本次调剂担保额度(万元)	调剂后担保余额(万元)	担保期限	是否关联交易
1	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	84.38%	10,392.00	18,000.00	7,000.00	25,000.00	5.76%	否	
2	浙江金昌汽车集团有限公司	金昌汽车集团有限公司	100.00%	74.70%	4,852.00	-2,000.00	16,000.00	3,000.00	3.60%	否	
3	浙江金昌汽车集团有限公司	浙江爱普贸易有限公司	100.00%	76.00%	2,376.00	8,000.00	2,000.00	10,000.00	2.30%	否	
4	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	71.81%	9,800.00	18,000.00	-5,000.00	30,000.00	6.91%	否	
5	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	68.36%	1,979.00	-2,000.00	8,000.00	1,849.00	否		
6	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	80.79%	4,410.00	12,000.00	0.00	12,000.00	2.77%	否	
7	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	79.76%	19,724.00	38,000.00	0.00	38,000.00	8.07%	否	
8	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	70.11%	7,872.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4.01%	否	
9	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	70.11%	12,396.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4.01%	否	
10	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	70.11%	12,396.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4.01%	否	
11	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	70.11%	12,396.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4.01%	否	
12	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	70.11%	12,396.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4.01%	否	
13	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	70.11%	12,396.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4.01%	否	
对外资产负债率超70%的企业担保额度合计											
200,000.00											

注:1.“被担保方最近一期资产负债率”为被担保方截至2023年6月30日的资产负债率。

2.“截至目前担保余额”为公司截至2023年7月31日的担保余额。

3.“担保额度占公司最近一期净资产比例”为担保额度占公司截至2023年6月30日的净资产比例。

4.本公告中关于担保额度相关指标的释义内容一致。

(二)浙江金昌汽车集团有限公司内部担保调剂前情况

根据实际业务开展情况,浙江金昌汽车集团有限公司对下属13家企业的担保额度进行调剂,拟增加对7家企业的担保额度,共计2.45亿元,拟减少对6家企业的担保额度,共计2.45亿元。

序号	担保对象名称	被担保对象名称	担保方式	担保额度(万元)	截至2022年12月31日担保余额(万元)	调剂前担保额度(万元)	调剂后担保额度(万元)	本次调剂担保额度(万元)	调剂后担保余额(万元)	担保期限	是否关联交易
1	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	84.38%	10,392.00	18,000.00	7,000.00	25,000.00	5.76%	否	
2	浙江金昌汽车集团有限公司	金昌汽车集团有限公司	100.00%	74.70%	4,852.00	-2,000.00	16,000.00	3,000.00	3.60%	否	
3	浙江金昌汽车集团有限公司	浙江爱普贸易有限公司	100.00%	76.00%	2,376.00	8,000.00	2,000.00	10,000.00	2.30%	否	
4	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	71.81%	9,800.00	18,000.00	-5,000.00	30,000.00	6.91%	否	
5	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	68.36%	1,979.00	-2,000.00	8,000.00	1,849.00	否		
6	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	80.79%	4,410.00	12,000.00	0.00	12,000.00	2.77%	否	
7	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	79.76%	19,724.00	38,000.00	0.00	38,000.00	8.07%	否	
8	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	70.11%	7,872.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4.01%	否	
9	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	70.11%	12,396.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4.01%	否	
10	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	70.11%	12,396.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4.01%	否	
11	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	70.11%	12,396.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4.01%	否	
12	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	70.11%	12,396.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4.01%	否	
13	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	70.11%	12,396.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4.01%	否	
对外资产负债率超70%的企业担保额度合计											
200,000.00											

注:1.“被担保方最近一期资产负债率”为被担保方截至2023年6月30日的资产负债率。

2.“截至目前担保余额”为公司截至2023年7月31日的担保余额。

3.“担保额度占公司最近一期净资产比例”为担保额度占公司截至2023年6月30日的净资产比例。

4.本公告中关于担保额度相关指标的释义内容一致。

(二)浙江金昌汽车集团有限公司内部担保调剂前情况

根据实际业务开展情况,浙江金昌汽车集团有限公司对下属13家企业的担保额度进行调剂,拟增加对7家企业的担保额度,共计2.45亿元,拟减少对6家企业的担保额度,共计2.45亿元。

序号	担保对象名称	被担保对象名称	担保方式	担保额度(万元)	截至2022年12月31日担保余额(万元)	调剂前担保额度(万元)	调剂后担保额度(万元)	本次调剂担保额度(万元)	调剂后担保余额(万元)	担保期限	是否关联交易
1	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	84.38%	10,392.00	18,000.00	7,000.00	25,000.00	5.76%	否	
2	浙江金昌汽车集团有限公司	金昌汽车集团有限公司	100.00%	74.70%	4,852.00	-2,000.00	16,000.00	3,000.00	3.60%	否	
3	浙江金昌汽车集团有限公司	浙江爱普贸易有限公司	100.00%	76.00%	2,376.00	8,000.00	2,000.00	10,000.00	2.30%	否	
4	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	71.81%	9,800.00	18,000.00	-5,000.00	30,000.00	6.91%	否	
5	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	68.36%	1,979.00	-2,000.00	8,000.00	1,849.00	否		
6	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	80.79%	4,410.00	12,000.00	0.00	12,000.00	2.77%	否	
7	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	79.76%	19,724.00	38,000.00	0.00	38,000.00	8.07%	否	
8	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	70.11%	7,872.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4.01%	否	
9	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	70.11%	12,396.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4.01%	否	
10	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	70.11%	12,396.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4.01%	否	
11	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	70.11%	12,396.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4.01%	否	
12	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	70.11%	12,396.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4.01%	否	
13	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	70.11%	12,396.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4.01%	否	
对外资产负债率超70%的企业担保额度合计											
200,000.00											

注:1.“被担保方最近一期资产负债率”为被担保方截至2023年6月30日的资产负债率。

2.“截至目前担保余额”为公司截至2023年7月31日的担保余额。

3.“担保额度占公司最近一期净资产比例”为担保额度占公司截至2023年6月30日的净资产比例。

4.本公告中关于担保额度相关指标的释义内容一致。

(二)浙江金昌汽车集团有限公司内部担保调剂前情况

根据实际业务开展情况,浙江金昌汽车集团有限公司对下属13家企业的担保额度进行调剂,拟增加对7家企业的担保额度,共计2.45亿元,拟减少对6家企业的担保额度,共计2.45亿元。

序号	担保对象名称	被担保对象名称	担保方式	担保额度(万元)	截至2022年12月31日担保余额(万元)	调剂前担保额度(万元)	调剂后担保额度(万元)	本次调剂担保额度(万元)	调剂后担保余额(万元)	担保期限	是否关联交易
1	浙江金昌汽车集团有限公司	杭州金昌汽车集团有限公司	100.00%	84.38%	10,392.00	18,000.00	7,000.00	25,000.00	5.76%	否	
2	浙江金昌汽车集团有限公司	金昌汽车集团有限公司	100.00%	74.70%	4,852.00	-2,000.00	16,000.00	3,000.00	3.60%	否	
3	浙江金昌汽车集团有限公司	浙江爱普贸易有限公司									