公司代码:603363　　公司简称:傲农生物

福建傲农生物科技集团股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	傲农生物	603363	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯浩峰	魏晓宇、蔡艺娟
电话	0592-2596536	0592-2596536
办公地址	福建省厦门市思明区观音山国际运营中心10号楼22层	福建省厦门市思明区观音山国际运营中心10号楼12层
电子信箱	anzq@aonong.com.cn	anzq@aonong.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	17,139,198,912.68	18,660,568,970.85	-8.15
归属于上市公司股东的净资产	1,545,945,555.82	2,503,834,737.32	-38.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,066,629,131.81	8,817,455,600.85	14.17
归属于上市公司股东的净利润	-809,323,427.02	-676,740,743.80	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-903,857,232.15	-703,942,435.18	不适用
经营活动产生的现金流量净额	361,219,115.99	-186,330,269.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-40.31	-45.45	增加5.14个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.93	-0.95	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.93	-0.93	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						71,087
截至报告期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	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、标记或冻结的股份数量	
厦门傲农投资有限公司	境内非国有法人	37.01	322,416,869	78,119,349	质押	225,686,106
吴有林	境内自然人	12.11	105,479,292	17,359,855	质押	91,108,490
厦门裕泽投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.99	34,719,710	34,719,710	质押	34,719,710
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.80	6,979,830	0	无	0
黄祖尧	境内自然人	0.70	6,135,320	0	质押	4,290,000
香港中央结算有限公司	其他	0.66	5,752,984	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.46	4,040,330	0	无	0
吴有材	境内自然人	0.36	3,176,029	0	无	0
温庆琪	境内自然人	0.28	2,480,151	0	无	0
张敬学	境内自然人	0.27	2,389,590	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内公司控股股东厦门傲农投资有限公司与吴有林、厦门裕泽投资合伙企业(有限合伙)、吴有材为一致行动人。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

董事长:吴有林

董事会批准报送日期:2023年8月30日

证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2023-129

福建傲农生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知和材料已于2023年8月20日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人),公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-130)。

(三)审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

同意增加2023年度日常关联交易预计。

关联董事吴有林对本议案回避表决。

独立董事对本议案进行了事先认可,并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-131)。

(四)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区”延期。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-132)。

(五)审议通过《关于提请择日召开2023年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司择日召开2023年第四次临时股东大会,会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

独立董事对本次董事会相关事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2023-130

福建傲农生物科技集团股份有限公司2023年半年度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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)2021年公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]187号)文核准,公司向社会公开发行可转换公司债券1,000万张,每张面值100元,期限6年,募集资金总额人民币10亿元,扣除各项发行费用合计人民币17,719,000.00元后,实际募集资金净额为人民币982,281,000.00元。

上述资金已于2021年3月16日全部到位,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2021]361Z0030号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额

截至2022年12月31日,公司累计已使用2021年公开发行可转换公司债券募集资金人民币980,493,908.10元,利息收入160,276.86元,手续费用11,052.03元,剩余募集资金金额人民币1,936,316.73元。

3、2023年半年度募集资金使用金额及当前余额

2023年1-6月,公司已使用2021年公开发行可转换公司债券募集资金1,937,001.78元,截至2023年6月30日,公司累计已使用募集资金人民币982,430,909.88元,利息收入161,095.00元,手续费用11,185.03元,剩余募集资金金额人民币0.09元。

(二)2022年非公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3089号)文核准,公司本次非公开发行人民币普通股股票130,198,914股,发行价格为人民币11.06元/股,募集资金总额人民币1,439,999,988.84元,扣除各项发行费用合计人民币7,478,198.91元后,实际募集资金净额为人民币1,432,521,789.93元。

上述资金已于2022年4月15日全部到位,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2022]361Z0021号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额

截至2022年12月31日,公司累计已使用2022年非公开发行股票募集资金人民币1,013,831,412.74元,使用闲置募集资金临时补充流动资金金额420,000,000.00元,利息收入1,537,644.91元,手续费用1,816.00元,剩余募集资金金额人民币226,206.10元。

3、2023年半年度募集资金使用金额及当前余额

2023年1-6月,公司已使用2022年非公开发行股票募集资金300,000.00元,截至2023年6月30日,公司累计已使用募集资金投入项目1,014,131,412.74元,使用闲置募集资金临时补充流动资金金额419,800,000.00元,利息收入1,540,343.39元,手续费用2,017.00元,剩余募集资金余额人民币128,703.58元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),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方面作了规定。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。

(一)2021年公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》,公司从2021年3月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用,该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2023年6月30日,公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至2023年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100250831	0.00	已销户
2	长春傲新农牧发展有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251166	0.00	已销户
3	滨州傲农现代农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251537	0.00	已销户
4	泰和县富民生态养殖科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100250950	0.00	已销户
5	广西柯新源原种猪有限责任公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251284	0.00	待销户
6	吉水县傲诚农牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251042	0.09	待销户
7	漳州傲华畜牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251414	0.00	已销户
		合计		0.09	

注:广西柯新源原种猪有限责任公司和吉水县傲诚农牧有限公司的募集专户已于2023年8月销户。

(二)2022年非公开发行股票

根据《管理办法》,公司从2022年4月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用,该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2023年6月30日,公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至2023年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276541	46,937.01	正常使用
2	福建傲农畜牧投资有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276423	0.00	已销户
3	宜丰傲农农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276807	33,710.84	正常使用
4	永新县傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276913	48,055.73	正常使用
		合计		128,703.58	

注:福建傲农畜牧投资有限公司募集专户仅用于公司通过其向宜丰傲农农业开发有限公司以增资方式拨付募集资金,已于2023年2月销户。

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)2021年公开发行可转换公司债券

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

2023年半年度募集资金实际使用情况详见“附表1:募集资金使用情况对照表(2021年公开发行可转换公司债券)”。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2021年3月16日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币36,818.10万元,具体运用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目实施单位	承诺投资项目	募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入募集资金项目金额
1	长春傲新农牧发展有限公司	长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	15,000.00	8,606.84
2	滨州傲农现代农业开发有限公司	滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	13,300.00	10,151.62
3	泰和县富民生态养殖科技有限公司	泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目(一期)	14,200.00	7,754.67
4	广西柯新源原种猪有限责任公司	广西柯新源原种猪有限责任公司(宁武项目)	8,000.00	4,820.16
5	吉水县傲诚农牧有限公司	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	10,728.10	36.00
6	漳州傲华畜牧有限公司	傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地	7,000.00	5,377.11
合计			68,228.10	36,746.40

单位:人民币万元

序号	项目名称	含税金额
1.	律师费	31.80
2.	发行登记及上市费	14.90
3.	资信评级费	25.00
合计		71.70

2021年3月17日公司第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的事项进行了专项审计,并出具了容诚专字[2021]361Z0197号鉴证报告,公司独立董事对上述事项发表了同意意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年1-6月,公司不存在用2021年公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年1-6月,公司未发生对2021年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

5、募集资金其他使用情况

2023年1-6月,公司不存在用2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情形。

(二)2022年非公开发行股票

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

2023年半年度募集资金实际使用情况详见“附表2:募集资金使用情况对照表(2022年非公开发行股票)”。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2022年4月15日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币5,588.58万元,具体运用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目实施单位	承诺投资项目	募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入募集资金项目金额
1	宜丰傲农农业开发有限公司	15,000头母猪自繁自养猪场项目(一期)	44,252.18	5,556.88
2	永新县傲农生物科技有限公司	年产18万吨饲料(一期)项目	5,000.00	10.50
合计			49,252.18	5,567.38

单位:人民币万元

序号	项目名称	含税金额
1	律师费	21.20
合计		21.20

2022年5月6日公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的事项进行了专项审计,并出具了容诚专字[2022]361Z0312号鉴证报告,公司独立董事对上述事项发表了同意意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年6月13日,公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月12日,公司已将该用于临时补充流动资金的募集资金35,000.00万元全额归还至募集资金专用账户。

2022年7月12日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司增加使用不超过7,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月30日,公司已使用7,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,尚未到期。

2023年6月13日,公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月30日,公司已使用34,980万元闲置募集资金临时补充流动资金,尚未到期。

综上,截至2023年6月30日,公司已使用闲置募集资金临时补充流动资金且尚未到期的金额为41,980.00万元。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年5月6日,公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,使用合计不超过40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2023年6月30日止,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:万元

序号	投资主体	受托人名称	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	宜丰傲农农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司	结构性存款	20,000.00	20,000.00	92.92	0.00
2	宜丰傲农农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司	通知存款	16,000.00	16,000.00	29.35	0.00
3	永新县傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司	通知存款	4,000.00	4,000.00	13.80	0.00
合计				40,000.00	40,000.00	136.07	0.00

5、募集资金其他使用情况

2023年1-6月,公司不存在2022年非公开发行股票募集资金使用的其他情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)2021年公开发行可转换公司债券

2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更情况。

(二)2022年非公开发行股票

2022年非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2023年8月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表(2021年公开发行可转换公司债券)

编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司

2023年1-6月

单位:万元

募集资金总额					98,228.10	本年度投入募集资金总额					193.70		
变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额					98,243.09		
变更用途的募集资金总额比例					0%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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)=(2)-(1)	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	
长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,008.04	8.04	100.05	2021年4月	-1,676.10	注	否	
滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	否	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	13,300.40	0.40	100.00	2021年5月	-6,548.81	注	否	
泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目(一期)	否	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	14,200.71	0.71	100.01	2021年3月	49.61	注	否	
广西柯新源原种猪有限责任公司(宁武项目)	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	53.56	8,002.28	2.28	100.03	2021年5月	-2,153.18	注	否	
吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	否	10,728.10	10,728.10	10,728.10	140.14	10,737.81	9.71	100.09	2024年3月	不适用	不适用	否	
傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,993.85	-6.15	99.91	2021年4月	-4,924.36	注	否	
偿还银行贷款	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	98,228.10	98,228.10	98,228.10	193.70	98,243.09	14.99	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三、(一)、2								
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					不适用								
募集资金其他使用情况					不适用								

注:本期生猪价格持续低迷,效益未达预期。

附表2:

募集资金使用情况对照表(2022年非公开发行股票)

编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司

2023年1-6月

单位:万元

募集资金总额					143,252.18	本年度投入募集资金总额					30.00		
变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额					101,413.14		
变更用途的募集资金总额比例					0%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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)=(2)-(1)	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	
15,000头母猪自繁自养猪场项目(一期)	否	44,252.18	44,252.18	44,252.18	30.00	7,402.64	-36,849.54	16.73	2024年6月	不适用	不适用	否	
年产18万吨饲料(一期)项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10.50	-4,989.50	0.21	2024年5月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	143,252.18	143,252.18	143,252.18	30.00	101,413.14	-41,839.04	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三、(二)、2								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三、(二)、3								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本报告三、(二)、4								
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					不适用								
募集资金其他使用情况					不适用								

证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2023-131

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是。

●本次日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因本次交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日召开了第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。其中,关联董事吴有林先生回避表决,其余8名非关联董事一致同意该议案。

本次关联交易事项将提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

2、独立董事对本次关联交易的事前认可意见和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见:公司本次增加预计2023年度与关联方之间发生的日常关联交易属于正常的商业行为,符合公司生产经营的实际需要。关联交易价格将遵循平等公允互利的原则依市场条件合理协商确定,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,对公司独立性不会造成影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见:公司本次增加预计2023年度日常关联交易系在平等协商的基础上进行的,属于正常的商业经营行为,该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在关联交易审议过程中,关联董事已回避表决,董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。我们同意公司本次关联交易事项。

3、公司董事会审计委员会发表意见:公司增加预计2023年度日常关联交易符合交易各方的实际经营需要,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的原则,按市场化方式定价,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将上述事项提交公司董事会审议,关联董事应当回避表决。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别

为满足公司经营需要,本次增加与关联人(含其控股企业)的日常关联交易预计金额情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	原预计2023年度金额	2023年1-6月已发生关联交易金额	现预计2023年度金额	本次增加关联交易额度
向关联方销售商品及提供劳务	厦门裕泽投资合伙企业(有限合伙)	-	-	20.00	20.00
	厦门裕泽富贸易有限公司	-	0.92	5.00	5.00
	漳州裕泽投资有限公司	-	-	2.00	2.00
	漳州金投集团有限公司	-	-	5,000.00	5,000.00
	其中:漳州金投商贸有限公司	-	-	5,000.00	5,000.00
向关联方采购商品及接受劳务	漳州金投集团有限公司	-	0(注)	72,000.00	72,000.00
	其中:漳州金投商贸有限公司	-	0(注)	72,000.00	72,000.00

注:漳州金投集团有限公司(以下简称“漳州金投”)自2023年7月起成为公司关联方,漳州金投目前以其下属子公司漳州金投商贸有限公司为主体跟公司开展购销业务(自2020年开始合作),2023年1-6月公司与漳州金投的交易金额(9,002.41万元)不属于关联交易。本次预计的公司与漳州金投的关联交易为2023年7月至12月的预计金额。

本次增加关联交易额度说明:

1、根据业务发展需要,厦门裕泽投资合伙企业(有限合伙)、厦门裕泽富贸易有限公司、漳州裕泽投资有限公司向公司下属子公司购买软件信息服务或软件开发服务、肉制品等。

2、根据业务发展需要,公司及下属子公司与漳州金投集团有限公司及其下属企业开展饲料原料、农产品购销业务。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联方名称	统一社会信用代码	成立日期	注册资本	法定代表人	主要股东	主营业务	注册地
厦门裕泽投资合伙企业(有限合伙)	91350206MA8RL-RC786	2021年3月10日	1,000万元	吴有林	吴有林持股70%,韦唯持股30%	一般项目:以自有资金从事投资活动;食用农产品批发。	厦门市湖里区云顶北路16号308单元A755
厦门裕泽富贸易有限公司	91350203MA8U7R5F5J	2021年11月5日	20,000万元	肖剑辉	吴有林持股70%,韦唯持股30%	一般项目:谷物销售;豆及薯类销售;食品销售(仅销售预包装食品);以自有资金从事投资活动;农副产品销售。许可项目:食品销售。	厦门市思明区下堡路168号1717-3
漳州裕泽投资有限公司	91350602MA8TTX-AY8B	2021年8月24日	1,000万元	肖剑辉	吴有林持股70%,韦唯持股30%	一般项目:以自有资金从事投资活动;谷物销售;豆及薯类销售;农副产品销售。许可项目:食品销售。	福建省漳州市芗城区糖边村232-2号
漳州金投集团有限公司	91350602MA31E70E37	2017年12月29日	50,000万元	汪冕	漳州金峰经济开发区管理委员会持股100%	一般项目:以自有资金从事投资活动;企业总部管理;土地使用权租赁;土地整治服务;园区管理服务;规划设计管理;住房租赁;工程管理服务;国内贸易代理;销售代理;货物进出口。许可项目:房地产开发经营。	福建省漳州市芗城区金峰开发区北斗工业园区金达路2号1栋创新楼
漳州金投商贸有限公司	91350602MA31YM-FJX2	2018年8月6日	30,000万元	刘俊莹	漳州金投集团有限公司持股100%	一般项目:建筑材料销售;汽车零配件批发;汽车新车销售;建筑工程机械与设备租赁;五金产品批发;电线、电缆经营;电气设备销售;物业管理;市政设施管理;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理;销售代理;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);日用品批发;灯具销售;塑料制品销售;家用电器销售;家具销售;家具零配件销售;文具用品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;水泥制品销售;第二类医疗器械销售;煤炭及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属制品销售;棉、麻销售;针纺织品及原料销售;食品销售(仅销售预包装食品);饲料添加剂销售;食品添加剂销售;货物进出口;技术进出口;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子元器件制造。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);林木种子生产经营。	福建省漳州市芗城区金峰开发区北斗工业园金达路2号1栋创新楼

上述关联方最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

关联方名称	2023.6.30		2023年1-6月		2022.12.31		2022年度	
	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
厦门裕泽投资合伙企业(有限合伙)	42,259.61	-660.28	4,961.45	-398.72	45,664.68	-261.56	13,408.53	-242.17
厦门裕泽富贸易有限公司	46,608.48	18,737.09	75,078.53	-1,320.83	39,569.15	3,043.48	60,653.44	33.53
漳州裕泽投资有限公司	1,641.