证券代码:600073　证券简称:上海梅林　公告编号:2024-020

上海梅林正广和股份有限公司 关于召开2023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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年4月22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

2023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:2024年4月22日 13点00分

召开地点:杨浦区济宁路18号上海梅林会议室

(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2024年4月22日至2024年4月22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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及。

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	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算报告	√
4	关于2023年度利润分配的议案	√
5	关于2024年度预计日常关联交易的议案	√
6	关于2024年向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案	√
7	关于2024年向中国农业银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案	√
8	关于2024年向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请人民币32,000万元综合授信额度的议案	√
9	关于2024年向中国银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币30,000万元综合授信额度的议案	√
10	关于2024年向中国建设银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币35,000万元综合授信额度的议案	√
11	关于2024年光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案	√
12	关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案	√
13	关于与子公司进行委托贷款的议案	√
14	关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的议案	√
15	关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案	√

听取独立董事2023年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案详见本公司于2024年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海梅林第九届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2024-008);《上海梅林第九届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-009);《上海梅林关于2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-010);《上海梅林关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-012);《上海梅林关于与子公司进行委托贷款的公告》(公告编号:2024-013);《上海梅林关于2024年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2024-014);2024年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海梅林第九届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2024-017);《上海梅林关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-018);《上海梅林关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2024-019)。

2、对中小投资者单独计票的议案:4、5、12、14、15

3、涉及关联股东回避表决的议案:5、14、15

应回避表决的关联股东名称:光明食品(集团)有限公司、上海益民食品一厂(集团)有限公司

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	600073	上海梅林	2024/4/15

(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

(一)登记时间:会议集中登记时间为2024年4月17日9:00点-16:00点。

(二)登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼),靠近江苏路(地铁2号线江苏路站4号口出,临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路)。

"现场登记场所"地址问询联系电话:021-5238 3317。

(三)登记方式:出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人请持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续;法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续;股东也可用信函或传真方式登记,但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件,并在显著位置标明"股东大会登记"字样。

(四)在现场登记时间段内,A股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。

六、其他事项

1、公司地址:上海市杨浦区济宁路18号

邮编:200082

联系人:袁勤

联系电话:0086-021-22866016

2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理,本次会议不发礼品。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2024年4月2日

附件:

授权委托书

上海梅林正广和股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月22日召开的贵公司2023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	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年度财务决算报告			
4	关于2023年度利润分配的议案			
5	关于2024年度预计日常关联交易的议案			
6	关于2024年向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案			
7	关于2024年向中国农业银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案			
8	关于2024年向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请人民币32,000万元综合授信额度的议案			
9	关于2024年向中国银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币30,000万元综合授信额度的议案			
10	关于2024年向中国建设银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币35,000万元综合授信额度的议案			
11	关于2024年光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案			
12	关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案			
13	关于与子公司进行委托贷款的议案			
14	关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的议案			
15	关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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:600073　证券简称:上海梅林　编号:2024-017

上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司(以下简称"上海梅林"或"公司")第九届董事会第二十一次会议于2024年3月23日以电子邮件形式通知全体董事,并于2024年3月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过了关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的议案,本议案尚须提交股东大会审议

同意上海梅林与上海益民食品一厂(集团)有限公司(以下简称"益民食品集团")采取非公开协议方式按持股比例以现金对光明农牧科技有限公司(以下简称"光明农牧")增资,其中上海梅林增资48,980.04万元,益民食品集团增资47,059.26万元,合计增资96,039.30万元。(详见2024年4月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的公告》,编号:2024-018)

表决结果:赞成5票,弃权0票,反对0票(关联董事李俊龙、沈步田、汪丽丽回避表决)

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

二、审议通过了关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案,本议案尚须提交股东大会审议

同意上海梅林与益民食品集团按持股比例向光明农牧提供财务资助共计人民币7,800万元,其中上海梅林提供2,000万元。

表决结果:赞成5票,弃权0票,反对0票(关联董事李俊龙、沈步田、汪丽丽回避表决)(详见2024年4月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》,编号:2024-019)

表决结果:赞成5票,弃权0票,反对0票(关联董事李俊龙、沈步田、汪丽丽回避表决)

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

三、审议通过了关于召开2023年年度股东大会的议案

同意公司于2024年4月22日下午1:00召开2023年年度股东大会,议程如下:

(一)审议2023年度董事会工作报告

(二)审议2023年度监事会工作报告

(三)审议2023年度财务决算报告

(四)审议关于2023年度利润分配的议案

(五)审议关于2024年度预计日常关联交易的议案

(六)审议关于2024年向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案

(七)审议向中国农业银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案

(八)审议向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请人民币32,000万元综合授信额度的议案

(九)审议向中国银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币30,000万元综合授信额度的议案

(十)审议向中国建设银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币35,000万元综合授信额度的议案

(十一)审议关于2024年光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案

(十二)审议关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案

(十三)审议关于与子公司进行委托贷款的议案

(十四)审议关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的议案

(十五)审议关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案

(十六)听取独立董事2023年度述职报告

股权登记日:2024年4月15日

(详见2024年4月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于召开2023年年度股东大会的通知》,编号:2024-020)

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2024年4月2日

证券代码:600073　证券简称:上海梅林　公告编号:2024-018

上海梅林正广和股份有限公司 关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的公告

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:

- 增资标的:光明农牧科技有限公司(以下简称"光明农牧")。
- 关联交易内容:为进一步筑牢产业链发展基础,推动猪肉全产业链建设工作,上海梅林正广和股份有限公司(以下简称"上海梅林"、"公司"或"本公司")拟与光明农牧另一股东方上海益民食品一厂(集团)有限公司(以下简称"益民食品集团")按持股比例向公司控股子公司光明农牧增资共计人民币96,039.30万元,其中上海梅林增资48,980.04万元。本次增资完成后,公司对光明农牧的持股比例保持不变,仍为光明农牧的控股股东。
- 本次增资构成关联交易,董事会在审议本次关联交易议案时,关联董事已回避表决。本次关联交易涉及的交易金额累计达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本议案尚需公司股东大会审议。
- 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次增资待交易相关方共同签署《增资协议》,并在《增资协议》生效后方可实施,存在一定的不确定性。

一、关联交易概述

上海梅林控股子公司光明农牧为生猪养殖企业,成立于2017年2月17日,注册资本10亿元人民币。2024年3月18日,经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,上海梅林向光明食品集团上海农场有限公司(以下简称"上海农场")收购其持有的光明农牧10%股份,光明农牧的股权结构调整为上海梅林持股51%、益民食品集团持股49%(详见2024年3月19日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于受让子公司股权暨关联交易的公告》,公告编号:2024-006)。

为进一步筑牢产业链发展基础,推动猪肉全产业链建设工作,公司拟与光明农牧另一股东方(益民食品集团)按持股比例共同向其增资共计人民币96,039.30万元,其中上海梅林增资48,980.04万元,资金来源为企业自筹资金。

光明农牧的另一股东方益民食品集团为本公司控股股东,本次交易构成关联交易。本次交易已按照关联交易的审议程序经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议、第九届董事会第二十一次会议审议通过。本次关联交易的交易金额累计达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本议案尚需公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,资金来源为企业自有资金,不涉及使用募集资金的情况。

二、关联方介绍

(一)益民食品集团为本公司控股股东,因此本次上海梅林与益民食品集团按持股比例向光明农牧提供增资的交易已构成关联交易。

(二)关联方的基本情况

企业名称:上海益民食品一厂(集团)有限公司

统一社会信用代码:91310000613216528

成立时间:1998年11月26日

注册地址:上海市徐汇区肇嘉浜路376号

法定代表人:吴通红

注册资本:295,440万元人民币

经营范围:许可项目:食品经营。(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:国内贸易(除专项审批)、房地产开发经营、货物进出口、技术进出口、社会经济咨询服务(金融信息服务除外)、日用百货销售。(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)。

光明食品国际投资(上海)有限公司持股比例100%。截止本公告日,益民食品集团未被列入失信被执行人名单。

截止2023年12月31日,益民食品集团资产总额330.46亿元,负债总额185.46亿元,净资产145.00亿元;2023年1-12月营业收入302.54亿元,净利润0.52亿元。(数据未经审计)。

截止2024年2月29日,益民食品集团资产总额336.05亿元,负债总额195.49亿元,净资产140.56亿元;2024年1-2月营业收入48.69亿元,净利润0.72亿元。(数据未经审计)。

三、增资标的基本情况

企业名称:光明农牧科技有限公司

统一社会信用代码:91310104MA1FR7G27H

注册地点为上海市徐汇区虹梅路1905号甲东部3层

法定代表人:徐伟杰

注册资本:10亿元人民币

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口。(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:畜禽养殖,种畜禽生产及精液销售(限分支机构经营),饲料添加剂、添加剂预混合饲料销售,养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,商务咨询,动物无害化处理(限分支机构经营),肥料生产(限分支机构经营),肥料销售(限分支机构经营),专用化学品制造(不含危险化学品,限分支机构经营),专用化学品销售(不含危险化学品,限分支机构经营)。(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)。

光明农牧的股权结构为:上海梅林持股比例51%,益民食品集团持股比例49%。截止本公告日,光明农牧未被列入失信被执行人名单。

截止2023年12月31日,光明农牧资产总额为32.15亿元,负债总额为38.31亿元,净资产为-6.16亿元,资产负债率为119.16%;2023年1-12月营业收入为12.54亿元,净利润为-5.83亿元。(数据经审计)。

截止2024年2月29日,光明农牧资产总额为32.05亿元,负债总额为39.18亿元,净资产为-7.13亿元,资产负债率为122.25%;2024年1-2月营业收入为3.11亿元,净利润为-0.97亿元。(数据未经审计)。

四、交易主要内容和履约安排

(一)增资方式

本公司与益民食品集团按双方所持股权比例以现金向光明农牧同比例增资,资金来源为企业自筹资金。

(二)增资价格

上海梅林与益民食品集团按双方所持股权比例以现金向光明农牧同比例增资,金额共计人民币96,039.30万元,其中上海梅林增资金额为48,980.04万元;益民食品集团增资金额为47,059.26万元。本次增资不会影响光明农牧的股权结构。

本次对农牧科技增资金额全部计入注册资本。增资前后股东出资比例以及股权情况如下:

增资前股东出资比例及股权情况:

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
1	上海梅林正广和股份有限公司	51%	51,000.00
2	上海益民食品一厂(集团)有限公司	49%	49,000.00
	合计	100%	100,000.00

增资后股东出资比例及股权情况:

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
1	上海梅林正广和股份有限公司	51%	99,980.04
2	上海益民食品一厂(集团)有限公司	49%	96,059.26
	合计	100%	196,039.30

(三)履约安排

1、增资资金分两笔支付,其中第一笔增资款金额为人民币70,000万元,于2024年4月底前支付;第二笔增资款金额为人民币26,039.30万元,于2024年12月底前支付。

2、上海梅林及益民食品集团将按持股比例承接上海农场对农牧科技的7,800万元股东借款。其中,上海梅林承接人民币2,000万元,益民食品集团承接人民币5,800万元。此交易亦尚需提交公司股东大会审议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易可以补充光明农牧的注册资本,进一步优化其资本结构,降低其资产负债率,提高偿债能力、抗风险能力,有利于企业长远发展。同时,本次交易对光明农牧注入的资金将用于继续推动猪肉全产业链建设工作,符合公司长期发展战略规划,对公司目前财务状况无不良影响。本次同比例增资完成后,上海梅林、益民食品集团对光明农牧的持股比例不变,光明农牧仍为公司的控股子公司。

六、关联交易的风险分析

我国生猪养殖行业周期性特征明显,业内公司的利润周期性波动显著,子公司光明农牧的经营情况波动也与行业波动的趋势基本相同,猪肉价格的降低会对光明农牧的经营产生直接影响。其次,包括小麦、玉米和豆粕在内的生猪养殖所需主要原粮的供给易受气候、全球贸易环境、市场情况等不可控因素的影响,原粮价格波动较大,大宗农产品价格波动会对饲料成本产生较大影响,进而影响光明农牧经营情况。此外,生猪养殖行业还面临着生猪疫病防治风险。目前光明农牧已严格落实各项防疫检疫措施,全面推进生猪繁育养殖、防疫管理的标准化、规范化、体系化建设。但是生猪养殖业务的猪瘟防控任务依然严峻,若周边地区或自身场区疫病发生频繁,公司将可能面临生猪发生疫病所引致的产量下降、盈利下降,甚至亏损等风险。

未来,若生猪销售价格出现大幅下降、价格上涨幅度低于成本上涨幅度或部分猪场出现疫病风险,光明农牧存在业绩不达预期或大幅下降甚至亏损的可能性。

七、关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2024年3月29日,公司召开第九届董事会第二十一次会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权(关联董事李俊龙先生、沈步田先生、汪丽丽女士回避表决)的结果审议通过了《关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的议案》。

(二)独立董事专门会议审议情况

公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的议案》。独立董事认为:"本次关联交易符合公司业务发展规划和整体利益需要,按照一般商业条款进行,符合公司和全体股东的整体利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将《关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。董事会就本次关联交易有关议案表决时,关联董事应进行回避。"

(三)根据《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号一一规范运作》《公司章程》等规定,本次关联交易尚须提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

八、其他需说明的情况

(一)需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况:截至本公告日,过去12个月公司及子公司与益民食品集团累计发生2次关联交易,均为与益民食品集团共同向光明农牧提供财务资助,益民食品集团共提供财务资助金额合计为人民币8,000万元(不包含本次关联交易),以上关联交易已经公司2022年年度股东大会及2023年第二次临时股东大会审议通过。

(二)本次增资待交易相关方共同签署《增资协议》且《增资协议》生效后方可实施,存在一定的不确定性,公司将密切关注后续进展,及时履行信息披露义务,提请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2024年4月2日

证券代码:600073　证券简称:上海梅林　公告编号:2024-019

上海梅林正广和股份有限公司 关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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:

- 关联交易内容:上海梅林正广和股份有限公司(以下简称"上海梅林"或"公司")拟与上海益民食品一厂(集团)有限公司(以下简称"益民食品集团")按持股比例共同向子公司光明农牧科技有限公司(以下简称"光明农牧")提供借款共计人民币7,800万元,其中上海梅林提供借款2,000万元。
- 益民食品集团为公司控股股东,故本次借款行为属于关联交易;董事会在审议本次关联交易议案时,关联董事回避表决。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,本次交易尚须提交公司股东大会审议。
- 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

上海梅林控股子公司光明农牧为生猪养殖企业,成立于2017年2月17日,注册资本10亿元人民币。

公司于2023年11月21日、12月7日召开第九届董事会第十六次会议、2023年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。上海梅林与光明食品集团上海农场有限公司(以下简称"上海农场")、益民食品集团按持股比例向光明农牧提供财务资助共计人民币2亿元,其中上海梅林提供借款8,200万元,上海农场提供借款7,800万元,益民食品集团提供借款4,000万元。(详见2023年11月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》,公告编号:2023-046)。

2024年3月18日,经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,上海梅林向上海农场收购其持有的光明农牧10%股权,光明农牧的股权结构调整为上海梅林持股51%、益民食品集团持股49%(详见2024年3月19日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于受让子公司股权暨关联交易的公告》,公告编号:2024-006)。

由于上海农场不再持有光明农牧股权,其向光明农牧提供的股东借款由光明农牧现股东方按持股比例进行承接。公司拟与益民食品集团按持股比例共同为光明农牧提供借款共计人民币7,800万元,其中上海梅林提供借款2,000万元。

益民食品集团为本公司控股股东,因此本次上海梅林向光明农牧提供借款已构成关联交易。本公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议、第九届董事会第二十一次会议根据《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5号一一交易与关联交易》的相关规定,按关联交易审批程序审议了公司向光明农牧提供借款事项。

根据《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号一一规范运作》《公司章程》等规定,本次关联交易尚须提交本公司股东大会审议批准。

本次关联交易不构成中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得提供财务资助的情形。

二、关联方介绍

1、益民食品集团为本公司控股股东,因此本次上海梅林向光明农牧提供财务资助已构成关联交易。

2、关联方的基本情况

1、上海益民食品一厂(集团)有限公司

企业名称:上海益民食品一厂(集团)有限公司

统一社会信用代码:91310000613216528

成立时间:1998年11月26日

注册地址:上海市徐汇区肇嘉浜路376号

法定代表人:吴通红

注册资本:295,440万元人民币

经营范围:许可项目:食品经营。(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:国内贸易(除专项审批)、房地产开发经营、货物进出口、技术进出口、社会经济咨询服务(金融信息服务除外)、日用百货销售。(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)。

光明食品国际投资(上海)有限公司持股比例100%。截止本公告日,益民食品集团未被列入失信被执行人名单。

截止2023年12月31日,益民食品集团资产总额330.46亿元,负债总额185.46亿元,净资产145.00亿元;2023年1-12月营业收入302.54亿元,净利润0.52亿元。(数据未经审计)。

截止2024年2月29日,益民食品集团资产总额336.05亿元,负债总额195.49亿元,净资产140.56亿元;2024年1-2月营业收入48.69亿元,净利润0.72亿元。(数据未经审计)。

2、光明食品集团上海农场有限公司

企业名称:光明食品集团上海农场有限公司

统一社会信用代码:91310000425009617 6

成立时间:2009年8月28日

注册地址:上海市静安区共和新路3088弄3号1103室

法定代表人:何为志

注册资本:22,100万元人民币

经营范围:一般项目:谷物种植;蔬菜种植;豆类种植;树木种植经营;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;企业管理;畜牧渔业饲料销售;食用农产品零售;食用农产品批发;牲畜销售;餐饮管理;供应链管理服务;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。(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:肥料生产;种畜禽生产;种畜禽经营;饲料生产;牲畜饲养;食品销售;家禽饲养;水产养殖;餐饮服务。(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)。

上海农场是光明食品(集团)有限公司全资子公司。

截止2023年12月31日,上海农场资产总额40.12亿元,负债总额18.54亿元,净资产21.58亿元,资产负债率46.2%;2023年1-12月营业收入16.06亿元,净利润1,515.10万元。(数据未经审计)

截止2024年2月29日,上海农场资产总额40.52亿元,负债总额18.96万元,净资产21.56亿元,资产负债率46.8%;2024年1-2月营业收入2.46亿元,净利润-296.9万元。(数据未经审计)

三、被资助公司的基本情况

企业名称:光明农牧科技有限公司

统一社会信用代码:91310104MA1FR7G27H

注册地点:上海市徐汇区虹梅路1905号甲东部3层

法定代表人:徐伟杰

注册资本:10亿元人民币

持股比例:上海梅林正广和股份有限公司:51%

上海益民食品一厂(集团)有限公司:49%

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口。(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:畜禽养殖,种畜禽生产及精液销售(限分支机构经营),饲料添加剂、添加剂预混合饲料销售,养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,商务咨询,动物无害化处理(限分支机构经营),肥料生产(限分支机构经营),肥料销售(限分支机构经营),专用化学品制造(不含危险化学品,限分支机构经营),专用化学品销售(不含危险化学品,限分支机构经营)。(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)。

截止2023年12月31日,光明农牧资产总额为32.15亿元,负债总额为38.31亿元,净资产为-6.16亿元,资产负债率为119.16%;2023年1-12月营业收入为12.54亿元,净利润为-5.83亿元。(数据经审计)。

截止2024年2月29日,光明农牧资产总额为32.05亿元,负债总额为39.18亿元,净资产为-7.13亿元,资产负债率为122.25%;2024年1-2月营业收入为3.11亿元,净利润为-0.97亿元。(数据未经审计)。

截至2024年3月31日,本公司向光明农牧提供财务资助16,400万元,上海农场向光明农牧提供财务资助15,600万元,益民食品集团向光明农牧提供财务资助8,000万元。(未包含本次财务资助金额)

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司向光明农牧提供财务资助,主要为了支持其经营业务的顺利开展,是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的,风险处于可控范围内。本次关联交易未对公司生产经营和财务状况产生重大影响。

五、关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2024年3月29日,公司召开第九届董事会第二十一次会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权(关联董事李俊龙先生、沈步田先生、汪丽丽女士回避表决)的结果审议通过了《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

(二)独立董事专门会议审议情况

公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。独立董事认为:"本次关联交易符合公司业务发展规划和整体利益需要,按照一般商业条款进行,符合公司和全体股东的整体利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。董事会就本次关联交易有关议案表决时,关联董事应进行回避。"

(三)根据《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号一一规范运作》《公司章程》等规定,本次关联交易尚须提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后,上市公司提供财务资助余额为2.34亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为4.73%;公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况,不存在逾期未收回的金额及相关情况。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2024年4月2日

证券代码:002532　证券简称:天山铝业　公告编号:2024-020

天山铝业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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

一、股东股份质押后续进展

(一)股东股份解除质押

天山铝业集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")近日接到公司控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司(以下简称"锦隆能源")函告,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日期	质权人
锦隆能源	是	19,750.00	21.63%	4.25%	2023/4/6	2024/4/1	华泰证券(上海)资产管理有限公司
		1,175.00	1.29%	0.25%	2024/2/6		
合计	--	20,925.00	22.91%	4.50%	--	--	--

2、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	累计被质押数量(万股)	占控股股东及一致行动人所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份限售数量(万股)	已质押股份占已质押股份比例	未质押股份限售数量(万股)	未质押股份占未质押股份比例
石河子市锦隆能源产业链有限公司	91,317.54	19.63%	25,619.10	13.11%	5.51%				
石河子市锦汇能源投资有限公司	34,535.80	7.42%	8,763.00	4.48%	1.88%				
曾超露	39,377.84	8.46%	18,310.00	9.37%	3.94%				
曾超林	30,206.16	6.49%	14,547.00	7.44%	3.13%				
合计	196,437.33	42.01%	67,239.10	34.40%	14.45%				

二、其他情况说明

公司当前生产经营情况正常,各项工作有序推进中。锦隆能源持续看好公司长期高质量稳定发展,质押股份风险可控,且锦隆能源资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,其所持有的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险,对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响,不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、股份解除质押登记证明。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司
董事会
2024年4月2日

证券代码:002532　证券简称:天山铝业　公告编号:2024-019

天山铝业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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

一、股东股份质押基本情况

天山铝业集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")近日接到公司控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司(以下简称"锦隆能源")函告,获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务,具体事项如下:

(一)股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
锦隆能源	是	25,619.10	28.05%	5.51%	否	否	2024/3/29	2025/3/18	华泰证券(上海)资产管理有限公司	自身融资需求

2、股东股份累计质押情况

截至公告披