证券代码:002734　　证券简称:利民股份　　公告编号:2024-022

利民控股集团股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以359,494,014为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	利民股份	股票代码	002734
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张庆	陶旭玮	
办公地址	江苏省新沂经济开发区经九路69号	江苏省新沂经济开发区经九路69号	
传真	0516-88984525	0516-88984525	
电话	0516-88984524	0516-88984525	
电子信箱	boardoffice@chinalimin.com	taoxuwei@chinalimin.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)行业总体情况

1、农药行业:近年来,世界人口的增加、病虫害持续发生,特别是局部冲突持续,极端天气频发影响下,全球对粮食安全供给的关注度提高,使得作物用农药产品市场规模不断增加,2023年全球农用化学品市场总额达到828.45亿美元。同时,随着转基因作物的推广和种植面积的扩大,促使农药行业产品结构发生变化,适应转基因作物的农药将会成为主流产品。国际农药巨头兼并重组完成后,以先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华为第一梯队的跨国公司在全球农药市场占比份额达到60%以上,能够与国际农药巨头长期合作的优秀供应商数量将进一步减少,必将带动原药龙头企业获得更多农药巨头订单,市场份额也将获得进一步提升。

我国是全球最大的农药出口国,技术力量日益提升,品种不断增加,已形成了完善的研、产、销体系。国内百强收入逐年提高,行业整合日渐加剧,行业资源向有实力的企业聚集,原药制剂一体化企业话语权进一步增强,具有研发创制能力的企业可持续发展性日益显现。国内安全环保治理持续推进,高毒农药淘汰提速,市场竞争加剧,绿色农药需求旺盛,促使我国农药行业进入了变革调整期,农药行业向更加绿色、安全的方向发展,竞争将更加规范、更加充分,具有核心竞争力、研发创新能力、符合安全环保标准的企业将迎来更好的发展机遇。

2023年,国际经济下行,叠加国内农药产能的快速扩张及以前年度流通渠道备货量大,导致采购观望情绪浓重,且库存盘于变现,价格出现走低,市场承压。据中农立华监测,跟踪的所有产品里,92%产品下跌,8%产品持平,无上涨品种,其中,除草剂品类跌幅为42%,杀虫剂品类跌幅为36%,杀菌剂品类跌幅为30%。

继发布《"十四五"全国农药产业发展规划》后,2023年以来,国家发展改革委及行业主管部门相继发布《产业结构调整指导目录(2024年本)》《农药登记管理办法》《农药经营许可管理办法》等文件的修订草案征求意见稿,对有关农药管理方面的政策更新落地,或将进一步推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强。培育一批竞争力强的大中型生产企业,促进行业企业实现"生产集约化、经营规范化、使用专业化、管理现代化"的发展目标正在加速,到2025年,农药产业体系将更趋完善,产业结构更趋合理,对农业生产的支撑作用持续增强,绿色发展和高质量发展水平不断提升。

2023年12月7日,农业农村部第732号公告发布,共有51个转基因品种通过国审,包括有37个转基因玉米品种,14个转基因大豆品种;12月25日,农业农村部第739号公告发布,批准发放85家企业农作物种子生产经营许可证,26家企业获转基因玉米、大豆种子生产经营许可证,标志着我国商业化种植转基因粮食作物迈出了重要一步。

"合成生物学"推进"生物制造",使得"合成生物制造"成为推动新一代生物技术在工业领域应用的主力军。2022年5月,我国印发《"十四五"生物经济发展规划》,生物制造农药是农药工业的发展方向,将提高农药生产过程的安全性与经济性,降低"三废"排放,提升产品质量,实现生产过程的升级。

2、兽药方面,子公司威远药业是国内研产销一体化的大型兽用原料药、制剂和饲料添加剂GMP企业,是中国兽用原料药十强企业、中国兽药协会常务理事单位、中国畜牧兽医学会兽医寄生虫学分会副理事长单位、河北省专精特新示范企业、河北省科技小巨人,顺利通过海关AEO高级认证;共取得了8个二类新兽药、2个三类新兽药,公司11条制剂生产线、9个中药提取产品、13个原药产品较早的通过了新版GMP验收。

中国兽药市场规模已超过600亿元,但行业内企业众多,规模小,产业集中度低,产品结构不合理,同质化竞争严重。近年来,在非洲猪瘟、畜牧产品价波动影响下,兽药下游畜牧行业整体出现了较大波动。国家出台多项政策来规范和引导兽药行业发展,在加强行业引导的同时加大了监管和产品抽检力度。

2022年6月,新版兽药GMP全面实施,提高了行业准入标准,全面自动化、数字化带来了行业的转型升级,截至2023年12月31日,过检企业达到1,689家。未来我国兽药行业将稳步发展,行业内企业生产设施更先进、管理体系更完善,最终实现行业整体提质增效。

根据中国兽药饲料交易中心监测数据显示,2023年,兽药原料药价格指数回落19.82%。供应端,主流兽药原料药厂家产能持续释放,市场货源充足。需求端,养殖大环境尤其是养猪业不景气,极大拖累兽药下游需求,养殖不旺,市场下游进货积极性不高,压价限购,市场处于买方市场状态,上游竞争降价,推动兽药原料药主流品种市场价格持续回落。

(二)公司行业地位

公司是集农兽药原料药及制剂的研发、生产和销售于一体的现代化集团企业,在研产销全业务链发力,以优质产品服务三农,坚守技术创新是核心驱动力,持续投入研发增强发展后劲,加快推进数字化转型促进智能制造步伐,通过高品质产品和高效能服务促进"精于生物科技,创造品质生活"的使命落地,服务更广大的用户。公司旗下五家生产型子公司均为高新技术企业与国家级/省级绿色工厂,产品覆盖130多个国家和地区。经过多年发展,公司已成为国际领先的绿色生物、化学合成农兽药原药、制剂生产制造服务商。

1、农药方面,公司是国内重点农药生产企业之一,是国家知识产权示范企业、中国农药发展与应用协会副会长单位、中国农药工业协会副会长单位、中国农药工业协会评定的AAA级信用企业以及责任关怀工作委员会副主任单位,公司代森锰锌、三乙膦酸铝、嘧菌酯、嘧霉胺4个原药产品通过欧盟原药等同性认定,经发布成为FAO标准,主持或参加了阿维菌素、甲维盐、草铵膦、百菌清、嘧霉胺等21个原药与制剂产品国家标准制定,以及苯醚甲环唑、霜脲氰、噻虫啉等27个原药与制剂产品行业标准制定。

公司在保护性杀菌剂、杀虫剂、除草剂和生物农药等品类上具有独特优势,能够为客户提供整套作物解决方案。公司拥有国内最大的代森锰锌、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能,参股公司新河公司具有全球最大的百菌清产能;公司是国内最早从事阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、除虫脲、噻虫胺等杀虫剂产品工业化开发的企业之一,市场占有率居国内、国际前列;草铵膦、硝磺草酮、环磺酮等除草剂产品市局也已初具规模。

2023年,公司荣登全国农药行业销售TOP100第二十名,"金蓝锐"荣获全国植保市场杀虫剂畅销品牌产品。公司获得2023年中国农药行业责任关怀优秀践行单位荣誉称号,获评江苏省重点培育和发展的国际知名品牌,获得2023江苏民营企业社会责任领先企业荣誉称号,获得2023年江苏省优秀企业称号。

2023年农药行业农安信用评价,子公司利民化学、威远生化分别荣获AAA级,双吉化工荣获AA级评价;利民化学"三乙膦酸铝智能化清洁生产技术的研发及应用"项目获得第十六届中国农药工业协会创新贡献奖二等奖,三乙膦酸铝原药顺利通过"江苏精品"认证;威远生化、双吉化工顺利通过海关AEO高级认证;威远生化荣获2023年"河北省诚信企业"、"河北省工业企业质量标杆",噻唑膦产品获得河北省制造业单项冠军产品荣誉称号;双吉化工荣获"省级安全文化建设示范企业"称号;利民土壤"利民沃野"产品荣获中国植物病理学会优质产品奖,"净养控"技术实现新突破。

2、兽药方面,子公司威远药业是国内研产销一体化的大型兽用原料药、制剂和饲料添加剂GMP企业,是中国兽用原料药十强企业、中国兽药协会常务理事单位、中国畜牧兽医学会兽医寄生虫学分会副理事长单位、河北省专精特新示范企业、河北省科技小巨人;共取得了8个二类新兽药、2个三类新兽药,公司11条制剂生产线、9个中药提取产品、13个原药产品较早的通过了新版GMP验收。

威远药业主导产品已通过美国FDA、欧盟CEP、澳大利亚APVMA等认证,公司建立了覆盖全国的营销渠道和面向终端用户的技术服务网络,并依托伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素、泰妙菌素等兽用原料药及相关产品优势,与众多国际知名动保企业建立了合作关系,逐步确立了国内及全球知名兽用驱虫、肠道健康、呼吸道保健药品制造商的市场领导地位。

2023年,威远药业在国际权威学术期刊《Porcine HealthManagement》发表复方植物精油(奥来可)重要科研成果。威远药业与东北农业大学科研团队共建的中国动物肠道健康研究院重要科研成果在《Animal Nutrition》杂志发表;获得河北省省级"职业健康企业"评定,公司主打产品一一妙立素被评选为全国"年度影响力呼吸道疾病防控产品"。

(三)公司基本情况

1、主要业务

公司主要从事农药、兽药原药、制剂的研发、生产和销售。产品包括农用杀菌剂、杀虫剂、除草剂以及兽药原料药、粉剂、预混剂和水针剂等系列制剂。

2、产品种类

杀菌剂产品主要包括代森类、百菌清、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺、威百亩、嘧菌酯等原药及制剂;杀虫剂产品包括阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫啉、吡蚜酮、噻虫胺、噻唑膦、呋虫胺、除虫脲、多杀霉素及其他复配制剂;除草剂产品主要包括草铵膦、硝磺草酮等原药及制剂;兽药产品主要包括伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素、泰妙菌素、沃尼妙林等。

3、主要产品及用途

分类	主要产品	用途
农药原药	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	加工成杀菌剂、除草剂或杀虫剂
	阿维菌素	
	草铵膦	
	代森锰锌	
	三乙膦酸铝	
	霜脲氰	
	嘧霉胺	
	丙森锌	
	苯醚甲环唑	
	噻虫啉	
	硝磺草酮	
	吡蚜酮	
	呋虫胺	
	嘧菌酯	
	硫磺	
	噻唑膦	
	多杀霉素	
	除虫脲	
农药制剂	草铵膦类	直接田间终端使用
	代森锰锌可湿粉	
	阿维菌素类	
	甲维盐类	
	威百亩(利民沃野)	
	嘧菌酯类	
	吡蚜酮类	
	四虫类类	
	72%霜脲·锰锌WP	
	呋虫胺类	
兽药	伊维菌素	用于预防、治疗畜禽疾病或者有目的地调节畜禽生理机能
	泰妙菌素	
	乙酰氨基阿维菌素	

(四)经营模式

公司拥有独立完整的研究开发、原材料采购、生产、检测、销售体系,根据客户的需求,结合自身情况独立进行经营活动。

1、采购模式

公司原辅料采购由运营中心与各子公司采购部门负责,由运营中心统一协调管理。主要原料有乙二胺、二硫化碳、硫酸锰、三氯化磷、N,O二甲基-N'硝基异脲、玉米淀粉、邻硝基对甲砜基苯甲酸、4,6-二氯嘧啶、四氢呋喃-3-甲胺等。大宗及核心原材料采购由运营中心统一集中采购,每年与供应商签订战略合作框架协议,每月根据市场情况和生产计划确定采购价格和采购数量。集中采购数量大,更具议价能力。其他类别的原材料采购由各子公司采购部门负责,每月根据生产需要进行采购。

2、生产模式

公司生产由生产管理部组织实施。公司主要根据客户需求及对未来市场的预测组织生产。市场营销部门根据市场需求,向生产管理部填发《生产通知单》,或者通过SAP系统创建销售订单;生产管理部根据库存情况,向车间下达生产计划;车间根据生产计划领取原料、进行生产;产品经品质管理部检验合格后入库。

3、销售及定价模式

公司产品销售分境内市场和境外市场,国内销售部门负责境内市场销售,国外销售部门负责境外市场销售。公司原药和大包装制剂产品主要销售到国内制剂工厂、跨国公司,通过外贸公司及自营出口。公司小包装制剂产品主要通过经销商实现销售,对于大农场和种植基地采用直销模式。

公司产品定价机制大多为根据市场情况定价,部分大客户采用合同议价模式。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	6,815,334,746.25	7,056,123,806.23	-3.41%	6,883,292,562.29
归属于上市公司股东的净资产	2,773,342,822.67	2,798,466,418.03	-0.90%	2,701,468,431.73

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	4,223,936,964.12	5,016,359,901.99	-15.80%	4,737,565,985.43
归属于上市公司股东的净利润	62,051,829.92	219,041,688.29	-71.67%	306,922,328.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,488,619.15	188,907,466.00	-75.92%	284,336,041.52
经营活动产生的现金流量净额	471,387,889.77	642,538,118.38	-26.64%	59,597,931.62
基本每股收益(元/股)	0.17	0.60	-71.67%	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.54	-68.52%	0.78
加权平均净资产收益率	2.23%	8.01%	-5.78%	11.93%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,181,752,510.83	1,124,197,781.32	1,091,896,689.92	826,090,982.05
归属于上市公司股东的净利润	59,546,946.00	-2,012,183.19	-35,538,405.78	40,055,472.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,808,198.39	-3,587,030.12	-41,897,037.22	34,164,488.20
经营活动产生的现金流量净额	-177,009,775.90	182,006,387.16	48,767,033.61	417,624,244.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,975	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,608	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
李明	境内自然人	20.10%	73,734,060.00	0.00	质押	39,000,000.00	
李新生	境内自然人	12.19%	44,737,620.00	33,553,215.00	质押	25,670,000.00	
中国银行股份有限公司-易方达供给收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	4.31%	15,804,912.00	0.00	不适用	0	
#付小桐	境内自然人	3.03%	11,121,047.00	0.00	不适用	0	
孙敬权	境内自然人	2.06%	7,519,696.00	5,582,272.00	质押	3,120,000.00	
张清华	境内自然人	1.92%	7,046,704.00	0.00	不适用	0	
#周国义	境内自然人	1.80%	6,611,945.00	0.00	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.11%	4,076,560.00	0.00	不适用	0	
马长贵	境内自然人	0.80%	2,940,029.00	0.00	不适用	0	
鲍小娟	境内自然人	0.71%	2,600,600.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中李明先生和李新生先生为公司控股股东、实际控制人及一致行动人,李新生先生为公司董事长,李明先生和李新生为父子关系,孙敬权先生为公司董事、总工程师。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	#付小桐通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量11,121,047股;#周国义通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量1,638,910股,另外普通证券账户持有数量4,973,035股,合计持有6,611,945股。						

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况:新河公司法定代表人为杨凯多;注册资本为6,527.21万元;主营业务为生产百菌清及有关的各种杀菌剂及间苯二甲腈等相关的化工产品、销售自产产品;住所在新沂经济开发区经九路55号。

2、与本公司的关联关系:新河公司为公司的参股公司,公司董事李媛媛为新河公司董事,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四款规定的关联情形。

3、主要财务指标:截至2023年12月31日,新河公司资产总额96,235.35万元,净资产79,589.76万元;2023年度,实现营业收入46,802.22万元,净利润-1,746.56万元。

4、履约能力分析:新河公司主要生产百菌清原药,财务状况良好,主要装置的产能和实际生产能力能够按时足额生产所需及时生产产品并保证供应。新河公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及依据:市场价格为基础,根据自愿、平等、互惠互利原则,协商确定交易价格。

2、关联交易协议签署情况:上述关联交易由于分多次进行,并且每次交易的商品数量均根据利民化学的需要及采购商品市场价格情况,签订具体的采购合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易的目的:利民化学从新河公司购进百菌清、并将代森类等产品与百菌清搭配销售,是为巩固市场地位、给客户提供一站式服务、扩大其市场份额的战略举措;同时,新河公司也可利用利民化学的销售渠道扩大百菌清产品的销售规模。

公司的关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,定价政策和定价依据是公平和公正的,有利于利民化学经营业绩的稳定增长。关联交易是公允的,信息披露是充分的,没有损害公司的利益,有利于利民化学专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高,不会影响公司的独立性,不会影响公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系利民化学经营过程中发生的持续性交易行为,不存在侵害广大中小投资者利益的情形。

五、独立董事事前认可情况

公司已将交易预计事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料,我们认为2024年度拟发生的日常关联交易为利民化学发展和日常生产经营所需的正常交易,不存在损害公司和中小股东利益的情形,没有违反国家相关法律法规的规定。我们同意将公司2024年度日常关联交易预计的事项之相关议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;

2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见;

3、深证证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会
2024年4月25日

股票代码:002734　　股票简称:利民股份　　公告编号:2024-023

利民控股集团股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

根据利民控股集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司生产经营和资金使用计划的需要,同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系,公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》,公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币320,000万元的综合授信额度。

以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准,用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等,具体融资金额将视公司及子公司实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件(包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本次申请银行综合授信额度尚需提交公司股东大会审议通过,议案有效期自本议案经股东大会审议通过后起至2024年度股东大会审议相关议案之日止。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会
2024年04月25日

股票代码:002734　　股票简称:利民股份　　公告编号:2024-026

利民控股集团股份有限公司关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告

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

利民控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

为提高公司决策效率,满足子公司的经营发展需求,降低财务成本,公司拟向经营活动中因向金融机构申请综合授信业务、贷款、保理业务、融资租赁业务等需要母公司为子公司提供担保的业务提供担保,公司预计2024年度为合并报表范围内的全资及控股子公司提供不超过人民币178,000万元的连带责任保证担保。

本次担保额度预计情况如下:

单位:万元

担保方	被担保人名称	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
资产负债率70%以下							
公司	利民化学	100%	44.62%	43,000.00	69,000	24.51%	否
公司	威远生化	100%	60.26%	46,336.40	63,500	22.56%	否
小计		-	-	89,336.40	132,500	-	-
资产负债率70%以上							
公司	双吉化工	79.51%	76.21%	3,500.00	12,500	4.44%	否
公司	新威远	100%	81.81%	25,988.00	33,000	11.72%	否
小计		-	-	29,488.00	45,500	-	-
合计		-	-	118,824.40	178,000	-	-

上述担保事项简需公司2023年度股东大会审议通过后方可实施,有效期自公司2023年度股东大会审议通过后至公司2024年度股东大会审议相关担保额度议案之日止。在上述担保额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责审核并签署上述担保额度内的所有文件,不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

(一)利民化学有限责任公司(简称"利民化学")

1、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

2、注册资本:10,000万元整。

3、法定代表人:许宜伟。

4、成立日期:2019年09月04日。

5、统一社会信用代码:91320381MA201QJ9R。

6、住所:江苏省新沂经济开发区。

7、经营范围:

许可项目:农药生产;农药批发;农药零售;危险化学品生产;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,具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:生物农药技术研究;技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应用服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属)(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)

8、股权结构:本公司持有100%股权。

9、是否为失信被执行人:否。

10、主要财务数据:截至2023年12月31日,资产总额174,180.75万元,负债总额77,719.05万元,净资产96,461.70万元;2023年度,实现营业收入133,590.80万元,利润总额11,263.78万元,净利润9,957.41万元。

(二)河北双吉化工有限公司(简称"双吉化工")

1、企业类型:其他有限责任公司。

2、注册资本:6,663.5348万元整。

3、法定代表人:许昭。

4、成立日期:2000年09月08日。

5、统一社会信用代码:91130181601117349。

6、住所:辛集市东郊。

7、经营范围:生产、销售:化工原料、农药、微肥、水溶肥料、进出口产品(1997)外经贸政审函字第2901号文件执行出口本企业自产的化工产品(国家限定公司经营或禁止出口商品除外);进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件;服装销售;房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁。第二经营地址:河北辛集高新技术产业开发区海河大街西端,经营范围:农药、水溶肥料生产、销售(危险化学品除外)。(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)

8、股权结构:本公司持有79.5064%股权,许惠朝及其他42名自然人持有20.4926%股权。

9、是否为失信被执行人:否。

10、主要财务数据:截至2023年12月31日,资产总额49,486.20万元,负债总额37,712.17万元,净资产11,774.03万元;2023年度,实现营业收入37,495.53万元,利润总额357.53万元,净利润502.21万元。

(三)河北威远生物化工有限公司(简称"威远生化")

1、企业类型:其他有限责任公司。

2、注册资本:人民币25,723万元整。

3、法定代表人:李立华。

4、成立时间:2013年7月23日。

5、统一社会信用代码:91130193074851828L。

6、住所:石家庄循环化工园区化工中路6号。

7、经营范围:许可项目:生物农药生产;农药生产;肥料生产;危险化学品生产;农药批发;农药零售。(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,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:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);化肥销售;肥料销售;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农作物病虫害防治服务;林业有害生物防治服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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)

8、股权结构:本公司直接持有96.71%股权、本公司通过苏州利民国接持有3.29%股权。

9、是否为失信被执行人:否。

10、主要财务数据:截至2023年12月31日,资产总额194,925.13万元,负债总额117,464.37万元,净资产77,460.76万元;2023年度,实现营业收入195,055.76万元,利润总额3,125.01万元,净利润3,171.56万元。

(四)内蒙古新威远生物化工有限公司(简称"新威远")

1、企业类型:其他有限责任公司。

2、注册资本:4,000万人民币。

3、法定代表人:高鹤永。

4、成立时间:2004年07月16日。

5、统一社会信用代码:91150600761099009J。

6、住所:内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇。

7、经营范围:

许可经营项目:无

一般经营项目:农兽药(含原料药、中间体、制剂、粉剂、散剂、预混合饲料添加剂、饲料添加剂)研发、生产、销售、贸易、经营及相关农兽药商品的进出口业务(不含需前置审批及政府禁止类、限制类项目);化工产品批发及零售(不含危化品)(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)。

8、股权结构:本公司直接持有96.71%股权、本公司通过苏州利民国接持有3.29%股权。

9、是否为失信被执行人:否。

10、主要财务数据:截至2023年12月31日,资产总额141,573.91万元,负债总额115,824.94万元,净资产25,748.97万元;2023年度,实现营业收入45,539.64万元,利润总额-6,569.84万元,净利润-5,442.72万元。

三、担保协议的主要内容

公司2024年度为子公司提供担保额度预计,是确定公司2024年度担保的总体安排。公司尚未签订相关担保协议,实际融资及担保发生时,担保金额、担保期限等内容以与相关机构在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

为保证公司子公司的正常资金周转,确保生产经营的持续发展,降低财务成本,公司为上述全资及控股子公司相关融资业务提供担保。上述担保额度均为子公司正常经营和资金合理利用所需,可统筹安排子公司的资金需求。本次担保对象为合并报表范围内的全资及控股子公司,生产经营稳定,具备良好的偿还能力。双吉化工虽为公司控股子公司,但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,故其他股东未提供同比例担保。在具体担保事项发生时,控股子公司将为公司的相应担保提供反担保。上述担保事项不会损害公司和股东,特别是中小股东利益,不存在与中国证券监督管理委员会相关规定相违背的情况,也符合《公司章程》相关规定。因此,董事会同意该担保额度,并授权公司董事长具体负责审核并签署上述担保额度内的所有文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司实际对外担保总额为124,638.34万元(包括公司对控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的44.94%;公司对控股子公司实际对外担保总额为118,824.40万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的42.85%;公司子公司对子公司实际对外担保总额为5,813.94万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的2.10%。

公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、监事会意见

监事会审核后认为:本次公司为子公司提供担保,可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司合并报表范围内的子公司,信誉状况良好、信用风险较低,有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不会损害上市公司利益和中小股东利益。

七、其他

公司将按照相关法律、法规及《公司章程》有关规定,及时披露担保事项其他进展或变化情况。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会
2024年04月25日

股票代码:002734　　股票简称:利民股份　　公告编号:2024-027

利民控股集团股份有限公司关于拟续聘2024年度审计机构的公告

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。

利民控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案》,现将有关事项说明如下:

一、拟聘任审计机构的情况说明

公司2023年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙),考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,经董事会审计委员会提议,拟续聘具备证券、期货业务资格的天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司财务总监根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

二、拟聘请审计机构的基本信息:

1、机构信息

(1)机构名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

历史沿革:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)前身为始建于1985年的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

注册地址:南京市建邺区江东中路106号1907室

业务资质:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

是否曾从事过证券服务业务:是

职业风险基金计提情况:2023年末,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已提取职业风险基金1,836.89万元。

职业保险累计赔偿限额:10,000.00万元

能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任:能

是否加入相关国际会计网络:否

(2)审计业务承办分支机构名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

机构性质:特殊普通合伙企业分支机构

历史沿革:经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人会议决定,2014年5月在上海设立天衡会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所。

注册地址:上海市浦东新区书院镇丽正路1628号9幢3层336室

业务资质:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所已取得上海市财政局颁发的《会计师事务所分所执业证书》。

2、人员信息

2023年末,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人85人,注册会计师419人(较2022年末注册会计师(407人)增加12人),从事过证券服务业务的注册会计师222人。

拟签字注册会计师姓名和从业经历:

(1)拟签字注册会计师(项目合伙人):夏先锋先生,2000年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2000年开始在天衡事务所执业;近三年签署及复核的上市公司数量为6家。

(2)拟签字注册会计师:陈梦佳女士,2016年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计工作,2011年开始在天衡事务所执业;近三年签署了4家上市公司年度审计报告。

3、业务信息

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度业务收入61,472.84万元,其中审计业务收入55,444.33万元,证券业务收入16,062.01万元。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为90家上市公司提供2022年报审计服务,收费总额8,123.04万元,具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)客户主要集中于计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。

4、执业信息

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师(项目合伙人)夏先锋从事证券服务超过20年,拟签字注册会计师陈梦佳从事证券服务超过10年,具备相应专业胜任能力。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)拟委派应镇魁担任项目质量控制负责人,应镇魁具有中国注册会计师执业资格,从事证券服务超过20年,具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施(警示函)15次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次(涉及2人)、监督管理措施(警示函)8次(涉及15人)。

拟签字项目合伙人夏先锋及拟签字注册会计师陈梦佳最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟聘请审计机构已履行的程序

1、公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所的执业情况进行了充分的了解,在查阅了天衡会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,对天衡会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。天衡会计师事务