

（上接B417版）

证券代码:000639 证券简称:西王食品 公告编号:2024-009

西王食品股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

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。
西王食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的通知》议案,公司拟于2024年5月24日召开2023年度股东大会,具体情况如下:

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:2023年度股东大会
- (二)股东大会召集人:公司第十四届董事会
- (三)会议召开符合法定、合规性:公司第十四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会通知的议案》,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- (四)会议召开日期、时间:
- 1.现场会议召开时间:2024年5月24日(星期五)14:00;
- 2.网络投票时间:2024年5月24日 其中,通过深圳证券交易所交易系统登录网络投票的具体时间为:2024年5月24日09:15至9:25;09:30至11:30和13:00至15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2024年5月24日09:15至15:00期间任意时间。
- (五)会议召开方式
- 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。
- (六)股权登记日
- 2024年5月17日
- (七)出席对象
- 1.截止于股权登记日2024年5月17日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席并参加表决,该被代理人不必是本公司股东。
- 2.公司董事、监事和高级管理人员。
- (八)会议地点
- 山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
- 二、审议事项

议案名称	提案名称	备注
1000	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2000	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3000	《公司2023年度财务决算及利润分配》	√
4000	《公司2023年度内部控制评价报告》	√
5000	《公司2023年度利润分配预案》	√
6000	《公司关于2023年度利润分配的议案》	√
7000	《公司关于2023年度日常关联交易议案》	√
8000	《公司关于2023年度日常关联交易议案》	√
9000	《关于修改〈公司章程〉等制度的议案》	√
10000	《关于修改〈公司章程〉等制度的议案》	√
11000	《关于修改〈公司章程〉等制度的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案经公司对中小投资者进行单独计票并予以披露。

其中,议案1属于关联交易事项,关联人西王集团有限公司、山东东华投资有限公司应回避该议案的表决,议案10为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括委托代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,其他议案为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括委托代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

以上议案已经公司第十四届董事会第五次会议和第十四届监事会第五次会议审议通过,上述议案的内容详见公司于 2024 年 4 月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

- 三、会议登记等事项
- 1.登记方式:直接登记或信函、传真登记
- 2.登记时间:2024年 5 月20日、21日上午 8:30-11:30;下午 13:00-17:30;
- 3.登记地点:山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室
- 4.登记方式:
- (1)法人股的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
- (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
- (3)异地股东可以通过信函或传真方式进行登记,股东需将填写《股东参会登记表》,并附身份证及股东账户复印件,以便验证通过。传真或信函在2024年5月21日17:30前送达或传真至0543-4988888,不接受电话登记。
- 5.会议联系方式
- 联系人:王超 张舒
- 联系电话:0543-4988888
- 传真号码:0543-4988888
- 参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
- 五、参加网络投票的具体操作流程
- 公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件。

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360639”,投票简称按“西王投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间: 2024年5月24日 09:15至 09:25; 09:30至 11:30和13:00至 15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月24日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为2024年5月24日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

股东大会授权委托书

兹授权 女士/先生代本人出席西王食品股份有限公司 2023年度股东大会,并代理行使表决权。委托期限自上述会议开始至会议结束止。

委托人名称/姓名(签名/盖章):

受托人姓名/身份证号码:

委托人持股数量:

受托人名称/姓名(签名/盖章):

受托人营业执照/身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见:

注:本次股东大会委托人对受托人的授权指示请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项投票指示的,则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。

证券代码:000639 证券简称:西王食品 公告编号:2024-003

西王食品股份有限公司

第十四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、监事会会议召开情况

1.监事会会议通知于2024年4月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

2.监事会会议于2024年4月25日在山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室召开。

3.应出席会议监事3名,实际到会3名。

4.会议由监事会主席张维辉先生主持。

5.本次会议会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

2023年度,公司监事会依照有关法律、法规以及规范性文件的要求,对公司依法运作、重大决策执行程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督,依法列席或出席了公司的董事会和股东大会,为公司持续规范运作、完善和提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《公司2023年度财务报告及全文摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议西王食品股份有限公司2023年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。《公司2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制系统建设及运行情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《公司关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会对公司2023年度利润分配预案有利于公司的正常经营和长期健康发展,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次利润分配预案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易的议案》

监事会认为:公司2024年度预计发生的日常关联交易是基于生产 经营及业务发展的需要,交易价格由双方参照市场价格协商确定,不会因关联交易而对关联方形成重大依赖,不会对公司独立性产生重大影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《公司2024年第一季度报告全文》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议西王食品股份有限公司2024年第一季度报告全文的程序符合法律、行

政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

监事会认为,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)能够为 公司提供真实公允的审计服务,承办公司审计工作认真、恪尽职守、遵纪守法、客观、公正的执业原则,所出具的审计报告能够客观、公正地反映出公司的财务状况和经营成果。董事会续聘其为2024年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

修改后的《监事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上,本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行,符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况,符合《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》关于会计政策变更的有关规定,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

证券代码:000639 证券简称:西王食品 公告编号:2024-004

西王食品股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

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。
西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25 日召开第十四届董事会第五次会议、第十四届监事会第五次会议,审议通过了《关于关于2023年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下:

一、2023年度利润分配预案

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,2023年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润-16,865,799.30元,期末实际可供股东分配的利润365,090,536.68元。

鉴于公司2023年度业绩亏损,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司拟定的2023年度利润分配预案为:2023年度不发现金股利分配,不派红股,以资本公积金转增股本。

二、2023年度不进行利润分配的原因

由于公司2023年度实现的可供分配利润为负,不符合《公司章程》中规定现金分红条件,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司未来的经营计划和资金需求,公司2023年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

三、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

公司母公司2023年可供分配利润为-1,629,862,933.81元,合并报表中2023年可供分配利润为365,090,536.68元。公司母公司报表未分配利润为负值,主要是母子公司亏损所致,主要是母子公司亏损所致,公司合并报表未分配利润为正。主要是公司子公司山东东王食品有限公司盈利,合并后可供分配利润为正。

四、未分配利润为负值的原因

1.为保护投资者合法权益,增强投资者的获得感,未来公司将与子公司共同高质量发展的同时,提升母公司的利润分配能力。公司控股子公司2023年度母公司不能实现利润分配。

2.未来,公司将继续提质增效,持续加强经营管理,努力提升盈利能力,改善财务状况;公司将根据相关法律法规,规范会计核算,完善分红机制,强化分红管理,不断提升母公司利润分配能力,尽快实现未分配利润转正,增强投资者的获得感。

公司未分配利润为负值主要源于满足公司日常经营、各项业务发展、流动资金需求,以保障公司生产经营和未来发展,增强抵御风险的能力,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠保障,寻求公司及股东利益最大化。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑公司财务状况、资金需求等与利润分配相关的各种因素,从有利于公司长期发展和投资者回报的角度出发,积极执行公司利润分配相关政策,与广大投资者共享公司经营发展的成果。

五、审议程序

2023年度利润分配预案已经公司第十四届董事会第五次会议、第十四届监事会第五次会议审议通过,独立董事发表了明确的独立意见。本次拟实施的2023年度股东大会审议议案。

董事会认为,上市公司利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要,符合《公司法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司利润分配》等相关法律法规的规定。不存在违反法律、法规或《公司章程》的情形,也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

监事会认为,为2023年度利润分配预案有利于公司的正常经营和长期健康发展,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次利润分配预案,并提交股东大会审议。

公司于2024年4月24日召开的公司第十四届董事会及独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。全体独立董事认为:公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展需要,符合公司实际情况,符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意提交股东大会审议。

今后,公司将一如既往地重视现金分红方式对股东进行回报,严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各方面因素,从有利于公司发展和股东回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司成长和发展的成果。

特此公告。

证券代码:000639 证券简称:西王食品 公告编号:2024-005

西王食品股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

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。
西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第十四届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)为公司2024年度审计机构,现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1999年1月(2013年11月转换为特殊普通合伙)

组织形式:特殊普通合伙合伙企业

注册地址:北京市西城区德胜门内大街2号万通金融中心A座24层

首席合伙人:姚树康

人员信息:截至2023年12月31日,中兴财光华会计师事务所共有合伙人183人,注册会计师人数224人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过360人。

业务收入:2023年度,未经审计的业务收入为人民币10,263.59 万元,其中审计业务收入人民币96,156.71万元,证券业务收入 41,142.94万元。

中兴财光华2023年上市公司年报审计客户家数为91家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币10,133.00万元。这些上市公司主要行业涉及制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。中兴财光华为公司所有业务有过往审计工作经验。

2.投资者保护能力

中兴财光华购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2.04亿元,符合法律法规相关规定,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3.诚信记录

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚70次、行政处罚6次、监督管理措施26次,自律监管措施10次,纪律处分0次。

4.审计收费

2024年度审计费用将根据所处行业标准、公司业务规模以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量双方协商确定。提请股东大会授权公司管理层与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计报酬事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

董事会审计委员会按照2024年第二次会议对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的资质及审计情况进行了充分了解,确认其具有具备足够的专业性胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况良好,具备证券相关业务审计资格,能够满足公司2024年度审计工作的质量要求。董事会审计委员会同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并同意将该议案提交公司第十四届董事会第五次会议审议。

(二)独立董事发表意见

独立董事于2024年4月24日以现场和通讯相结合的方式召开了第十四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。发表审核意见如下:经审核中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质等证明材料,我们认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书,具备为公司客户提供审计服务的执业能力,具备足够的专业性胜任能力、投资者保护能力和独立性,能够满足公司财务及内部控制审计工作要求,不存在损害公司利益及全体股东、特别是中小股东利益的情形,一致同意本次续聘会计师事务所事项,并同意将本事项提交公司董事会审议。

(三)独立董事对议案审议和表决情况

公司第十四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。本次聘请2024年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会				
2024年4月26日				
证券简称:西王食品 股票代码:000639 公告编号:2024-006				
西王食品股份有限公司				
关于西王集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告				
一、关联交易概述				
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、关联交易概述				
为进一步提高资金使用效率,西王食品股份有限公司(以下简称“西王食品”或“公司”)与西王集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》。				
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司财务公司的控股股东均为西王集团有限公司,构成关联交易。本次交易不构成关联交易。				
2024年4月24日,公司召开第十四届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议,审议通过了《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》,全体独立董事一致同意将该关联交易事项提交董事会审议。				
二、关联交易的基本情况				
1.基本概况				
西王集团财务有限公司是经中国银保监会监督管理委员会山东监管局(现国家金融监督管理总局山东监管局)以《山东银监监局关于同意西王集团财务有限公司开业的批复》(鲁银监监[2015]565号)批准成立,于2015年12月15日取得注册号为91371626MA3C437750的《营业执照》。				
(1)注册资本为人民币20亿元。其中,西王集团有限公司出资16.5亿元,出资比例82.50%;山东东王食品有限公司出资1亿元,出资比例5%;中国信达资产管理股份有限公司出资0.54亿元,出资比例2.5%。				
(2)金融许可证编号为J22112317160001。				
(3)法定代表人:袁建光				
(4)地址:山东省邹平市邹城区下店区新财富广场B座8楼3楼及19楼。				
(5)经营范围:——(一)对成员单位办理贷款和融资租赁,信用证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的支付;(三)批准后的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收或吸收单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)承销成员单位的企业债券;(十二)有价证券投资管理(固定收益类)。(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)				
2.经营情况				
截至2023年12月31日,财务公司总资产为507,214.24万元,净资产为233,670.09万元,营业收入为561.91万元,净利润为13.52万元。(已审计)				
3.关联关系				
西王集团财务有限公司直接或间接持有公司46.30%股份,财务公司为西王集团有限公司控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。				
4.履约能力分析				
财务公司具有独立的法人资格,拥有较为完善的法人治理结构,内控完善,业务上受国家金融监督管理总局及中国人民银行监管,各项监管指标均达标。				
财务公司多年来一直为成员单位提供优质的服务和资金保障,其自成立以来经营状况保持良好。财务公司有能力按照相关约定为公司提供良好的金融服务。				
三、关联交易定价原则				
财务公司为公司提供银行贷款服务,定价公允,存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率执行,且不低于国内商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率;为公司提供贷款服务,贷款利率将由双方按照中国人民银行颁布的LPR利率及现行市场情况协商确定,且贷款利率将不高于国内金融机构同期同档次贷款利率。				
四、关联交易协议的主要内容				
1.财务公司向被关联方的要求或指示向公司提供以金融服务业务:(1)存款服务;(2)贷款服务;(3)结算服务;(4)其他金融服务。				
2.在2024年12月31日、2025年、2026年三个年度及截至2027年5月31日财务公司向公司提供的综合授信额度年度每日余额不超过各货币折合人民币15亿元。财务公司承诺,向公司提供的贷款利率将由双方按照中国人民银行颁布的LPR利率及现行市场情况协商确定,且贷款利率将不高于国内金融机构同期同档次贷款利率。				
3.在不违反相关法律法规的前提下,财务公司承诺,向其下属控股子公司及财务公司的存款合计余额在2024年、2025年及2026年三个会计年度及截至2027年5月31日最高每日折合各货币折合人民币不超过15亿元。财务公司在财务公司对财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率执行,且不低于国内商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率;				
4.财务公司承诺				
财务公司保证向公司提供的所有金融服务均获得依法批准,并严格执行相关金融法规的规定。如以下情形之一出现时,财务公司承诺将于情形发生之日起两个工作日书面通知公司:				
(1)财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第二十一条、第二十二条、或第二十三条规定的情形;				
(2)财务公司任何一项监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求的;				
(3)财务公司发生资产损失,到期债务不能支付、大额贷款逾期、重要信息系统严重故障、被撤销或注销、董事或高级管理人员有权被有权机关采取强制措施及涉及严重违法、违规、刑事案件等重大事项;				
(4)发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易事项、资产处置事项或资产风险等事项;				
(5)财务公司任一股东或控股企业超额超过财务公司注册资本金5%或该股东对财务公司的出资额;				
(6)财务公司已或可能发生支付危机,严重损害债权人利益和金融秩序;				
(7)财务公司出现被国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚、责令整顿等重大情形;				
(8)其他可能影响财务公司存款资金安全的事项。				
5.协议的生效及期限				
协议经公司股东大会审议通过后生效,有效期三年,协议生效后,双方于2021年11月签订的《金融服务协议》同时终止。				
五、交易的目的和对公司的影响				
财务公司向关联方长期为公司提供了良好的金融服务和资金保障,降低了公司资金运营成本,提高了资金使用效率,对公司的经营和发展产生积极影响。本次交易在自愿、平等、互利的基础上签订的《金融服务协议》,可有效防范风险,维护资金安全,保障公司全体股东的利益,不会影响公司的独立性。				
六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况				
当年1月至披露日,公司在财务公司存款业务余额为148,335 万元,贷款业务余额为0元。				
七、关联交易专门会议审议情况				
2024年4月24日,召开第十四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议,审议了《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》,全体独立董事一致同意将该议案,并发表如下意见:				
财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》,建立了较为完善的内部控制制度,不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。此项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,存贷款利率根据利率市场化原则自主协商确定,结合公司目前所处行业、信用等级及财务状况,利率定价客观、公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不影响公司独立性,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,符合公司经营发展需要。我们一致同意将该关联交易事项提交董事会审议。				
特此公告。				

西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》,全体独立董事一致同意将该关联交易事项提交董事会审议。

2024年4月25日,公司召开第十四届董事会第五次会议审议通过该关联交易事项,关联董事王辉先生、孙新虎先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,该事项尚须提交股东大会审议,关联股东西王集团有限公司、山东东华投资有限公司回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组且豁免上市,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.基本情况

西王集团财务有限公司是经中国银保监会监督管理委员会山东监管局(现国家金融监督管理总局山东监管局)以《山东银监监局关于同意西王集团财务有限公司开业的批复》(鲁银监监[2015]565号)批准成立,于2015年12月15日取得注册号为91371626MA3C437750的《营业执照》。

(1)注册资本为人民币20亿元。其中,西王集团有限公司出资16.5亿元,出资比例82.50%;山东东王食品有限公司出资1亿元,出资比例5%;中国信达资产管理股份有限公司出资0.54亿元,出资比例2.5%。

(2)金融许可证编号为J22112317160001。

(3)法定代表人:袁建光

(4)地址:山东省邹平市邹城区下店区新财富广场B座8楼3楼及19楼。

(5)经营范围:——(一)对成员单位办理贷款和融资租赁,信用证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的支付;(三)批准后的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的