

浙江华统肉制品股份有限公司

2024 第三季度报告

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。
重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

资产负债表 (单位:元)
流动资产: 货币资金 495,368,892.28
非流动资产: 长期股权投资 1,746,540.83
资产总计 497,115,433.11

利润表 (单位:元)
营业收入 6,977,650,424.89
营业利润 1,207,282,724.28
净利润 898,428,389.89

3. 第三季度报告是否经过审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

主要会计数据和财务指标表
项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

非经常性损益明细表 (单位:元)
项目 本报告期 年初至报告期末
公允价值变动损益 -2,347,283.89 -1,250,347.88

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

资产负债表科目变动情况表
项目 2024年第三季度末 2023年末 本报告期末比上年同期增减(%) 变动的原因

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

前10名普通股股东持股情况表
持股人名称 持股数量 持股比例

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

三、其他重要事项
√适用 □不适用

1、回购公司股份
公司于2024年8月19日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

公司于2024年8月19日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股票。

用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)。

回购股份价格不超过人民币21.31元/股(含)。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购结束时实际回购的股份数量为准。

回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。截至2024年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份467,900股。

约占公司总股本的0.08%，此次回购股份最高成交价为10.80元/股，最低成交价为10.58元/股，成交总金额为4,998,994.00元(不含交易费用)。

2、控股股东增持公司股份计划
公司于2024年9月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。

基于对公司未来长期发展的信心及公司股票价值的合理判断，控股股东华统集团拟自2024年9月4日起未来6个月内，通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份不低于人民币5,000万元且不超过人民币1亿元。

增持资金由增持人自筹取得。截至报告期末，本次增持计划尚未实施。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江华统肉制品股份有限公司
2024年09月30日

合并资产负债表 (单位:元)
流动资产: 货币资金 495,368,892.28
非流动资产: 长期股权投资 1,746,540.83
资产总计 497,115,433.11

利润表 (单位:元)
营业收入 6,977,650,424.89
营业利润 1,207,282,724.28
净利润 898,428,389.89

现金流量表 (单位:元)
经营活动产生的现金流量净额 2,207,282,724.28
投资活动产生的现金流量净额 -1,207,282,724.28
筹资活动产生的现金流量净额 0

所有者权益变动表 (单位:元)
项目 本报告期 年初至报告期末
股本 1,000,000,000.00
资本公积 1,452,287,264.89

法定代表人:朱俭军 主管会计工作负责人:张开俊 会计机构负责人:万雪琴

2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

合并利润表 (单位:元)
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6,977,650,424.89

合并资产负债表 (单位:元)
项目 本期发生额 上期发生额
流动资产: 货币资金 495,368,892.28

合并现金流量表 (单位:元)
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量 2,207,282,724.28

合并所有者权益变动表 (单位:元)
项目 本期发生额 上期发生额
股本 1,000,000,000.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元，上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:朱俭军 主管会计工作负责人:张开俊 会计机构负责人:万雪琴

3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

合并现金流量表 (单位:元)
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量 2,207,282,724.28

合并资产负债表 (单位:元)
项目 本期发生额 上期发生额
流动资产: 货币资金 495,368,892.28

合并现金流量表 (单位:元)
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量 2,207,282,724.28

2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用

(三) 审计报告
公司第三季度报告是否经过审计
□是 √否

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2024-101

浙江华统肉制品股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本监事会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。

一、监事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2024年10月25日

以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2024年10月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名,实际到会监事3名。

会议由监事会主席卫卫女士主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

2、审议并通过《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》

经审核,监事会认为:公司增加预计日常关联交易事项,属于正常的商业交易行为,符合公司正常生产经营需要,关联交易预计发生价格遵循市场化原则,合理、公允,不会对公司的独立性产生不利影响,不存在向关联方输送利益的情况,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益,因此我们同意《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,其中关联监事卫卫回避了本议案的表决。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司增加日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司监事会
2024年10月31日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2024-100

浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会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。

一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2024年10月25日

以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2024年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,其中独立董事郭红先生、吴天云先生、陈芝兰女士采取通讯方式表决。

会议由董事长朱俭军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核,董事会认为:公司《2024年第三季度报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

2、审议并通过《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》
本议案已经公司第五届董事会2024年第四次独立董事专门会议审议通过。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。其中关联董事朱俭军、朱俭军、朱祖碧回避了本议案的表决。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司增加日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十二次会议决议;
2、经与会独立董事签字的第五届董事会审计委员会2024年第四次会议决议;
3、经与会独立董事签字的第五届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2024-103

浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司增加日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会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。

一、日常关联交易概述
(一)日常关联交易概述
浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司将与控股股东华统集团有限公司(以下简称“华统集团”)及其控制的子公司、浙江华统进出口有限公司(以下简称“华统进出口”)发生常年房产租赁、日常采购饲料原料业务,预计2024年度公司及子公司将新增与其发生关联交易总额不超过8,300万元。

2024年10月29日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》,关联董事朱俭军、朱俭军、朱祖碧回避表决,3位非关联董事均投了同意票。

二、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况介绍
1、华统集团有限公司
统一社会信用代码:91330782758056104G
法定代表人:朱俭军
注册资本:50,075.5万元人民币

经营范围:一般项目:物业管理;企业总部管理;日用百货销售;五金产品批发;服装服饰批发;鞋帽批发;谷物销售;货物进出口;技术进出口;食用农产品批发;食用农产品零售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);初级农产品收购;母婴用品销售;饲料原料销售;纺织工艺品销售;针织纺织品及原料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);棉、麻销售;金属材料销售;林业产品销售;橡胶制品销售;建筑材料销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;实业投资(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:食品销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。

住所:浙江省义乌市学塘结福工业区
成立日期:2003年11月21日
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
财务状况:截至2024年9月30日,华统集团总资产为347,609.52万元,净资产为36,009.73万元;2024年1-9月营业收入为165,144.56万元,净利润为-8,981.31万元(以上数据未经审计)。

2、浙江华统进出口有限公司
统一社会信用代码:91330782MAC65B5R5X
法定代表人:朱俭军
注册资本:5,000万元人民币

经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;国际货物运输代理;国内货物运输代理;无船承运业务;国内贸易代理;进出口代理;食品进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理;金属材料销售;日用百货销售;五金产品批发;服装服饰批发;鞋帽批发;谷物销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);装卸搬运;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;饲料原料销售;纸浆销售;纸制品销售;珠宝首饰批发;橡胶制品销售;机械设备销售;电子产品销售;日用品销售;金属工具销售;日用玻璃制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);饲料添加剂销售;化肥销售;石油制品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;轻质建筑材料销售;木材销售;纺织工艺品及原料销售;棉、麻销售(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:第二增值电信业务;酒类经营;食品销售;水产苗种进出口(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)。

住所:浙江省义乌市学塘结福工业区
成立日期:2003年11月21日
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
财务状况:截至2024年9月30日,华统进出口总资产为30,926.40万元,净资产为5,649.78万元;2024年1-9月营业收入为44,291.44万元,净利润为580.75万元(以上数据未经审计)。

(二)与公司的关联关系
华统集团系公司控股股东,从而与公司构成关联方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
华统进出口系华统集团有限公司全资子公司,华统集团有限公司为公司控股股东,与公司受同一实际控制人控制的企业,且公司董事朱俭军在其担任执行董事兼总经理职务,从而与公司构成关联方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

(三)履约能力分析
公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析,认为上述关联方均具备履约能力。

三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司向关联方日常采购饲料原料,常年房产租赁等业务方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

(二)关联交易协议签署情况
1、公司与华统集团全资子公司浙江义乌华统新能源开发有限公司(以下简称“华统新能源”)签订《办公房屋租赁合同》,租赁华统新能源位于义乌市北苑街道西城路198号A座7楼、8楼楼层以及9楼3楼的方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核,董事会认为:公司《2024年第三季度报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

2、审议并通过《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》
本议案已经公司第五届董事会2024年第四次独立董事专门会议审议通过。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。其中关联董事朱俭军、朱俭军、朱祖碧回避了本议案的表决。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司增加日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十二次会议决议;
2、经与会独立董事签字的第五届董事会审计委员会2024年第四次会议决议;
3、经与会独立董事签字的第五届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2024-103

浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司增加日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会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。

一、日常关联交易概述
(一)日常关联交易概述
浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司将与控股股东华统集团有限公司(以下简称“华统集团”)及其控制的子公司、浙江华统进出口有限公司(以下简称“华统进出口”)发生常年房产租赁、日常采购饲料原料业务,预计2024年度公司及子公司将新增与其发生关联交易总额不超过8,300万元。

2024年10月29日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》,关联董事朱俭军、朱俭军、朱祖碧回避表决,3位非关联董事均投了同意票。

二、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况介绍
1、华统集团有限公司
统一社会信用代码:91330782758056104G
法定代表人:朱俭军
注册资本:50,075.5万元人民币

经营范围:一般项目:物业管理;企业总部管理;日用百货销售;五金产品批发;服装服饰批发;鞋帽批发;谷物销售;货物进出口;技术进出口;食用农产品批发;食用农产品零售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);初级农产品收购;母婴用品销售;饲料原料销售;纺织工艺品销售;针织纺织品及原料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);棉、麻销售;金属材料销售;林业产品销售;橡胶制品销售;建筑材料销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;实业投资(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:食品销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。

住所:浙江省义乌市学塘结福工业区
成立日期:2003年11月21日
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
财务状况:截至2024年9月30日,华统集团总资产为347,609.52万元,净资产为36,009.73万元;2024年1-9月营业收入为165,144.56万元,净利润为-8,981.31万元(以上数据未经审计)。

2、浙江华统进出口有限公司
统一社会信用代码:91330782MAC65B5R5X
法定代表人:朱俭军
注册资本:5,000万元人民币

经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;国际货物运输代理;国内货物运输代理;无船承运业务;国内贸易代理;进出口代理;食品进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理;金属材料销售;日用百货销售;五金产品批发;服装服饰批发;鞋帽批发;谷物销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);装卸搬运;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;饲料原料销售;纸浆销售;纸制品销售;珠宝首饰批发;橡胶制品销售;机械设备销售;电子产品销售;日用品销售;金属工具销售;日用玻璃制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);饲料添加剂销售;化肥销售;石油制品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;轻质建筑材料销售;木材销售;纺织工艺品及原料销售;棉、麻销售(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:第二增值电信业务;酒类经营;食品销售;水产苗种进出口(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)。

住所:浙江省义乌市学塘结福工业区
成立日期:2003年11月21日
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
财务状况:截至2024年9月30日,华统进出口总资产为30,926.40万元,净资产为5,649.78万元;2024年1-9月营业收入为44,291.44万元,净利润为580.75万元(以上数据未经审计)。

(二)与公司的关联关系
华统集团系公司控股股东,从而与公司构成关联方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
华统进出口系华统集团有限公司全资子公司,华统集团有限公司为公司控股股东,与公司受同一实际控制人控制的企业,且公司董事朱俭军在其担任执行董事兼总经理职务,从而与公司构成关联方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

(三)履约能力分析
公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析,认为上述关联方均具备履约能力。

三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司向关联方日常采购饲料原料,常年房产租赁等业务方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

(二)关联交易协议签署情况
1、公司与华统集团全资子公司浙江义乌华统新能源开发有限公司(以下简称“华统新能源”)签订《办公房屋租赁合同》,租赁华统新能源位于义乌市北苑街道西城路198号A座7楼、8楼楼层以及9楼3楼的方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核,董事会认为:公司《2024年第三季度报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

2、审议并通过《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》
本议案已经公司第五届董事会2024年第四次独立董事专门会议审议通过。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。其中关联董事朱俭军、朱俭军、朱祖碧回避了本议案的表决。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司增加日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十二次会议决议;
2、经与会独立董事签字的第五届董事会审计委员会2024年第四次会议决议;
3、经与会独立董事签字的第五届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2024-103

浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司增加日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会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。

一、日常关联交易概述
(一)日常关联交易概述
浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司将与控股股东华统集团有限公司(以下简称“华统集团”)及其控制的子公司、浙江华统进出口有限公司(以下简称“华统进出口”)发生常年房产租赁、日常采购饲料原料业务,预计2024年度公司及子公司将新增与其发生关联交易总额不超过8,300万元。

2024年10月29日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》,关联董事朱俭军、朱俭军、朱祖碧回避表决,3位非关联董事均投了同意票。

二、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况介绍
1、华统集团有限公司
统一社会信用代码:91330782758056104G
法定代表人:朱俭军
注册资本:50,075.5万元人民币

经营范围:一般项目:物业管理;企业总部管理;日用百货销售;五金产品批发;服装服饰批发;鞋帽批发;谷物销售;货物进出口;技术进出口;食用农产品批发;食用农产品零售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);初级农产品收购;母婴用品销售;饲料原料销售;纺织工艺品销售;针织纺织品及原料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);棉、麻销售;金属材料销售;林业产品销售;橡胶制品销售;建筑材料销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;实业投资(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:食品销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。

住所:浙江省义乌市学塘结福工业区
成立日期:2003年11月21日
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
财务状况:截至2024年9月30日,华统集团总资产为347,609.52万元,净资产为36,009.73万元;2024年1-9月营业收入为165,144.56万元,净利润为-8,981.31万元(以上数据未经审计)。

2、浙江华统进出口有限公司
统一社会信用代码:91330782MAC65B5R5X
法定代表人:朱俭军
注册资本:5,000万元人民币

经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;国际货物运输代理;国内货物运输代理;无船承运业务;国内贸易代理;进出口代理;食品进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理;金属材料销售;日用百货销售;五金产品批发;服装服饰批发;鞋帽批发;谷物销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);装卸搬运;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;饲料原料销售;纸浆销售;纸制品销售;珠宝首饰批发;橡胶制品销售;机械设备销售;电子产品销售;日用品销售;金属工具销售;日用玻璃制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);饲料添加剂销售;化肥销售;石油制品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;轻质建筑材料销售;木材销售;纺织工艺品及原料销售;棉、麻销售(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:第二增值电信业务;酒类经营;食品销售;水产苗种进出口(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)。

住所:浙江省义乌市学塘结福工业区
成立日期:2003年11月21日
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
财务状况:截至2024年9月30日,华统进出口总资产为30,926.40万元,净资产为5,649.78万元;2024年1-9月营业收入为44,291.44万元,净利润为580.75万元(以上数据未经审计)。

(二)与公司的关联关系
华统集团系公司控股股东,从而与公司构成关联方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
华统进出口系华统集团有限公司全资子公司,华统集团有限公司为公司控股股东,与公司受同一实际控制人控制的企业,且公司董事朱俭军在其担任执行董事兼总经理职务,从而与公司构成关联方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

(三)履约能力分析
公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析,认为上述关联方均具备履约能力。

三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司向关联方日常采购饲料原料,常年房产租赁等业务方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

(二)关联交易协议签署情况
1、公司与华统集团全资子公司浙江义乌华统新能源开发有限公司(以下简称“华统新能源”)签订《办公房屋租赁合同》,租赁华统新能源位于义乌市北苑街道西城路198号A座7楼、8楼楼层以及9楼3楼的方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核,董事会认为:公司《2024年第三季度报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次审议通过。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

2、审议并通过《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》
本议案已经公司第五届董事会2024年第四次独立董事专门会议审议通过。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。其中关联董事朱俭军、朱俭军、朱祖碧回避了本议案的表决。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司增加日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十二次会议决议;
2、经与会独立董事签字的第五届董事会审计委员会2024年第四次会议决议;
3、经与会独立董事签字的第五届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2024-103

浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司增加日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会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。

一、日常关联交易概述
(一)日常关联交易概述
浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司将与控股股东华统集团有限公司(以下简称“华统集团”)及其控制的子公司、浙江华统进出口有限公司(以下简称“华统进出口”)发生常年房产租赁、日常采购饲料原料业务,预计2024年度公司及子公司将新增与其发生关联交易总额不超过8,300万元。

2024年10月29日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》,关联董事朱俭军、朱俭军、朱祖碧回避表决,3位非关联董事均投了同意票。