证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2024-144

浙江华统肉制品股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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、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”)第五届董事会第十四次会议于2024年12月11日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2024年12月16日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼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《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的议案》

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《关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

3、审议并通过《关于预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》

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《关于预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

4、审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第五届董事会2024年第六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。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯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2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5、审议并通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

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《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

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《关于公司开展融资租赁业务的公告》。

7、审议并通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

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《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

8、审议并通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

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《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

9、审议并通过《关于修订(公司章程)及办理相关工商变更登记的议案》

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《关于修订(公司章程)及办理相关工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

10、审议并通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

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十四次会议决议;

2、经与会独立董事签字的第五届董事会2024年第六次独立董事专门会议决议;

3、经与会委员签字的第五届董事会审计委员会2024年第五次会议决议;

4、经与会委员签字的第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2024年12月17日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2024-145

浙江华统肉制品股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、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”)第五届监事会第十一次会议于2024年12月11日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2024年12月16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彩霞女士主持,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、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司监事会同意公司及子公司以抵押、质押、信用等方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币50亿元综合授信额度。向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批和公司自身实际使用的授信额度为准。具体使用金额公司将在本次50亿元综合授信额度范围内,根据自身运营的实际需求确定。提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。授权期限自公司2025年第一次临时股东大会批准之日起至2025年度股东大会召开之日止,授权期限内,授信额度可循环使用。

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《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的议案》

经审核,监事会认为:公司此次预计2025年度为子公司融资提供担保额度是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营及项目建设资金需要,提高融资效率,确保业务顺利开展,符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的事项》。

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《关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

3、审议并通过《关于预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》

经审核,监事会认为:公司此次预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营业务需求,符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》。

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《关于预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

4、审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:公司预计2025年日常关联交易事项,属于正常的商业交易行为,符合公司正常生产经营活动的实际,关联交易的预计发生价格遵循市场化原则,合理、公允,不会对公司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2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,其中关联监事卫彩霞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2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5、审议并通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

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《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6、审议并通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核,监事会认为:本期除1名激励对象由于个人原因离职不符合解除限售条件,应由公司对其尚未解除限售的限制性股票进行回购注销外,其余16名激励对象解除限售资格合法有效,公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司按《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》办理限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

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《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

7、审议并通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定,(1)由于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象杨志华等15名原激励对象因个人原因离职,其已不再具备激励资格,因此公司将对其已授予但尚未解除限售的限制性股票合计628,000股按授予价格加中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和进行回购注销;(2)因公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就,2023年度公司层面及个人层面业绩考核未完全达标部分123,609股不能解除限售,由公司按授予价格加上银行同期定期存款利率计算的利息之和进行回购注销。监事会同意公司对上述激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计751,609股进行回购注销。

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《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

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十一次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2024年12月17日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2024-146

浙江华统肉制品股份有限公司关于公司向银行等金融机构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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月16日召开第五届董事会第十四次会议以及第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,现将具体情况说明如下:

一、基本情况

为确保公司生产经营、流动周转资金需要,满足公司不断扩展的经营规模,以及推进公司发展战略的实施,公司董事会同意公司及子公司以抵押、质押、信用等方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币50亿元综合授信额度。

公司已制订严格的审批权限和程序,能有效防范风险,并将根据银行等金融机构授信审批情况和批准时间选择具体授信金融机构,向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批和公司自身实际使用的授信额度为准。具体使用金额公司将在本次50亿元综合授信额度范围内,根据自身运营的实际需求确定。

提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。

授权期限自公司2025年第一次临时股东大会批准之日起至2025年度股东大会召开之日止,授权期限内,授信额度可循环使用。

二、议案审议情况

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过,尚需公司股东大会审议。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2024年12月17日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2024-147

浙江华统肉制品股份有限公司关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的公告

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。

特别提示:

1、浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)实际对外担保余额为266,625万元,超过最近一期经审计净资产的100%,敬请投资者充分关注担保风险。

2、本次审议的担保对象仙居县绿发饲料有限公司、杭州同壮农业发展有限公司、浙江华昇饲料科技有限公司、天台华统牧业有限公司、丽水市丽农生态农牧有限公司、正康(义乌)禽业有限公司、梨树县华统食品有限公司、浙江华服农业开发有限公司、天台华统食品有限公司、乐清市华统牧业有限公司最近一期的资产负债率高于70%,本次审议的担保事项尚未发生,担保协议等文件亦未签署,担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、预计担保概述

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月16日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的议案》,为满足子公司(含孙公司,下同)日常经营及项目建设资金需求,公司2025年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过9.90亿元人民币的新增担保额度,其中预计为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度不超过2.00亿元人民币;为资产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度不超过7.90亿元人民币。并提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内合理选择银行等金融机构并签署担保等相关协议或合同,具体担保可以分多次提供,每笔担保金额、担保期限及担保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。在上述担保额度内,公司管理层可根据实际经营融资需求在合并报表范围内子公司间调配使用担保额度,无需另经董事会或股东大会审批。授权期限自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。在授权有效期限和额度范围内,任一时点新增担保余额不得超过批准额度。若股东大会决议批准上述议案后,对于上述预计范围内的担保,公司不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议,公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

上述预计担保事项不涉及关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》等相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保事项基本情况

担保方	被担保方	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(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	仙居县绿发饲料有限公司	100%	70%以上	9,800.00	3,000.00	1.37%	否
	杭州同壮农业发展有限公司			14,750.00	3,000.00	1.37%	否
	浙江华昇饲料科技有限公司			19,300.00	13,000.00	5.95%	否
	天台华统牧业有限公司			13,200.00	4,000.00	1.83%	否
	丽水市丽农生态农牧有限公司			23,670.00	25,000.00	11.45%	否
	正康(义乌)禽业有限公司			0.00	4,000.00	1.83%	否
	梨树县华统食品有限公司			8,000.00	8,000.00	3.66%	否
	浙江华服农业开发有限公司			400.00	10,000.00	4.58%	否
	天台华统食品有限公司			3,000.00	4,000.00	1.83%	否
	乐清市华统牧业有限公司	51%		25,000.00	5,000.00	2.29%	否
	义乌华农家禽屠宰有限公司	100%	70%以下	0.00	5,000.00	2.29%	否
	浙江华宜农业开发有限公司			0.00	10,000.00	4.58%	否
	仙居华统种猪有限公司	公司间接持有其94.23%股份		16,500.00	5,000.00	2.29%	否

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

被担保人名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
仙居县绿发饲料有限公司	2020/7/14	浙江台州仙居	商群斌	5,200	饲料生产加工与销售
杭州同壮农业发展有限公司	2019/10/15	浙江杭州建德	楼程	6,000	生猪养殖及销售
浙江华昇饲料科技有限公司	2021/3/31	浙江金华义乌	陈锋	5,000	饲料生产加工与销售
天台华统牧业有限公司	2020/1/15	浙江台州天台	裘传伟	20,000	生猪养殖及销售
丽水市丽农生态农牧有限公司	2018/5/8	浙江丽水莲都	陈斌	30,000	生猪养殖及销售
正康(义乌)禽业有限公司	2016/7/18	浙江金华义乌	崔灿	5,500	家禽养殖及销售
梨树县华统食品有限公司	2019/11/12	吉林四平梨树	刘志涛	5,000	生猪屠宰及销售
浙江华服农业开发有限公司	2024/6/14	浙江金华义乌	郭源泉	2,000	农业管理、农产品销售
天台华统食品有限公司	2018/5/28	浙江台州天台	何俊杰	1,000	生猪屠宰及销售
乐清市华统牧业有限公司	2020/5/29	浙江温州乐清	蔡德威	12,000	生猪养殖及销售
义乌华农家禽屠宰有限公司	2007/2/1	浙江金华义乌	崔灿	2,000	家禽屠宰及销售
浙江华宜农业开发有限公司	2024/5/29	浙江金华义乌	袁苍杰	1,000	种畜禽及兽药经营
仙居华统种猪有限公司	2017/7/10	浙江台州仙居	张碧珍	13,000	种猪生产繁育及销售

2、被担保人产权及控制关系

序号	被担保人	公司持股比例
1	仙居县绿发饲料有限公司	100%
2	杭州同壮农业发展有限公司	100%
3	浙江华昇饲料科技有限公司	100%
4	天台华统牧业有限公司	100%
5	丽水市丽农生态农牧有限公司	100%
6	正康(义乌)禽业有限公司	100%
7	梨树县华统食品有限公司	100%
8	浙江华服农业开发有限公司	100%
9	天台华统食品有限公司	100%
10	义乌华农家禽屠宰有限公司	100%
11	浙江华宜农业开发有限公司	100%
12	仙居华统种猪有限公司	间接持有其94.23%股份
13	乐清市华统牧业有限公司	51%

2、

3、被担保人最近一年又一期的主要财务数据

单位:万元

被担保人名称	2023年12月31日/2023年度财务数据(经审计)						2024年9月30日/2024年1-9月财务数据(未经审计)					
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
仙居县绿发饲料有限公司	12,035.86	9,214.45	2,821.41	38,080.12	605.92	481.86	15,315.09	12,872.93	2,442.16	25,960.04	404.63	323.39
杭州同壮农业发展有限公司	36,753.14	36,021.22	731.92	21,883.36	-3,741.67	-3,741.67	37,717.16	37,508.60	208.56	10,296.80	-528.31	-528.31
浙江华昇饲料科技有限公司	33,183.60	26,129.16	7,054.44	76,533.13	782.16	816.42	30,245.11	23,313.23	6,931.89	64,291.45	999.54	955.53
天台华统牧业有限公司	30,330.26	22,181.97	8,148.29	6,286.41	-3,949.39	-3,949.39	30,349.47	23,941.35	6,408.12	3,306.28	-1,739.21	-1,739.21
丽水市丽农生态农牧有限公司	44,900.38	35,482.00	9,418.38	25,683.27	-11,309.64	-11,309.64	48,864.99	42,827.66	6,037.34	4,518.91	-3,367.22	-3,367.22
正康(义乌)禽业有限公司	12,409.05	12,046.76	362.29	7,236.69	-977.23	-977.23	11,070.87	11,102.82	-31.96	4,744.65	-394.24	-394.24
梨树县华统食品有限公司	14,442.27	9,117.54	5,324.73	93,553.21	510.44	482.54	23,301.25	16,329.09	6,972.16	63,456.69	1,660.20	1,647.43
浙江华服农业开发有限公司	-	-	-	-	-	-	2,620.53	2,269.35	351.18	-	-48.82	-48.82
天台华统食品有限公司	2,021.73	1,415.01	606.72	21,509.58	-147.07	-148.17	7,456.80	6,800.88	655.92	20,651.44	49.20	49.20
乐清市华统牧业有限公司	41,692.80	39,641.41	2,051.40	9,680.18	-2,689.85	-2,689.85	43,189.00	40,435.71	2,753.29	12,841.33	697.50	697.50
义乌华农家禽屠宰有限公司	14,799.87	8,015.00	6,784.88	17,904.24	104.64	104.64	14,450.64	8,390.52	6,060.13	11,630.06	-724.75	-724.75
浙江华宜农业开发有限公司	-	-	-	-	-	-	381.66	0.18	381.48	-	-18.52	-18.52
仙居华统种猪有限公司	18,787.09	19,941.41	-1,154.32	9,752.62	-6,324.98	-6,324.98	21,944.05	14,781.34	7,162.71	6,264.26	308.82	308.82

4、上述被担保人不属于失信被执行人,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

公司本次新增担保额度范围的被担保子公司并不限于上述已经列明的全资或控股子公司。未来公司还将根据各个子公司的经营及项目建设进度情况,在本次新增对外担保额度范围内增加其他需要被担保的合并报表范围内的全资或控股子公司,并将在未来的对外担保进展公告中予以及时披露。

四、担保协议的主要内容

以上拟担保额度是公司合并报表范围内部分子公司根据各自日常经营及项目建设资金需要测算得出的结果,实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据,具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司本次拟担保事项,充分考虑了公司及子公司2025年资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司担保资源,解决子公司日常经营及项目建设资金需求,提高公司决策效率,符合公司和股东利益。公司对本次被担保对象拥有绝对控制权,在经营中能够及时识别及控制本次担保风险,公司将根据实际情况要求非全资子公司的其他股东根据其持股比例提供相应的担保或反担保。本次被担保对象均为公司合并报表范围内控股或全资子公司,公司对其具有绝对控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,未损害公司及全体股东利益的情况,符合公司发展战略。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司此次预计2025年度为子公司融资提供担保额度是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营及项目建设资金需要,提高融资效率,确保业务顺利开展,符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的事项》。

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《关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保批准前,公司有效累计审批担保总额为330,375万元(含即将于2025年1月1日失效的9,250万元饲料及饲料原料采购担保额度及即将于2025年1月19日失效的58,600万元融资担保额度预计授权),无控股及全资子公司对外担保事项。截止本公告日,公司实际对外担保余额为266,625万元,占公司2023年12月31日经审计净资产比例为128.61%,涉及诉讼的担保金额为4,775万元。

本次公司2025年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过9.90亿元人民币的新增担保额度,担保金额占公司2023年12月31日经审计净资产的47.76%。

若本次担保批准实施后,则公司审批担保金额累计为361,525万元(未含即将于2025年1月1日失效的9,250万元饲料及饲料原料采购担保额度及即将于2025年1月19日失效的58,600万元融资担保额度预计授权),占公司2023年12月31日经审计净资产比例为174.39%。除此外截至本公告日,公司及控股子公司不存在其他对外担保,也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议;

2、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2024年12月17日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2024-148

浙江华统肉制品股份有限公司关于预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的公告

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。

特别提示:

1、浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)实际对外担保余额为266,625万元,超过最近一期经审计净资产的100%,敬请投资者充分关注担保风险。

2、本次审议的担保对象中浙江华昇饲料科技有限公司、仙居县绿发饲料有限公司、浙江华服农业开发有限公司的资产负债率高于70%,本次审议的担保事项尚未发生,担保协议或担保函等文件亦未签署,担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足子公司日常经营业务需求,公司2025年度拟为合并报表范围内子公司浙江华昇饲料科技有限公司(以下简称“华昇饲料”)、仙居县绿发饲料有限公司(以下简称“仙居饲料”)、兰溪市绿发饲料有限公司(以下简称“兰溪饲料”)、浙江华服农业开发有限公司(以下简称“华服农业”)向供应商采购饲料及饲料原材料提供总额不超过8,500万元人民币的担保额度。

具体担保情况如下:

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	最高担保金额(万元)
1	浙江华统肉制品股份有限公司	华昇饲料	100%	70%以上	2,700
2		仙居饲料			2,000
3		华服农业			1,800
4		兰溪饲料		70%以下	2,000
合计					8,500

提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内与供应商签署担保协议或担保函等文件,具体担保可以分多次提供,每笔担保金额、担保期限以实际签署的担保协议或担保函约定为准。在上述担保额度内,公司管理层可根据实际经营情况在合并报表范围内子公司之间进行调剂,无需另经董事会或股东大会审批。授权期限自公司股东大会决议通过之日起至2025年12月31日止。在授权有效期限和额度范围内,任一时点新增担保余额不得超过批准额度。

若股东大会决议批准上述议案后,对于上述预计范围内的担保,公司不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议,公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

(二)担保审议情况

公司于2024年12月16日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于预计2025年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》。

上述担保事项不涉及关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》等相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保事项基本情况表

担保方	被担保方	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(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江华统肉制品股份有限公司	华昇饲料	100%	70%以上	19,300.00	2,700	1.24%	否
	仙居饲料			9,800.00	2,000	0.92%	否
	华服农业			400.00	1,800	0.82%	否
	兰溪饲料		70%以下	0.00	2,000	0.92%	否

三、被担保人基本情况

本次担保事项的对象全部为合并报表范围内的全资子公司,具体情况如下:

(一)浙江华昇饲料科技有限公司

1、基本情况

公司名称:浙江华昇饲料科技有限公司

统一社会信用代码:91330782MA2M33H973

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陈锋

成立时间:2021年3月31日

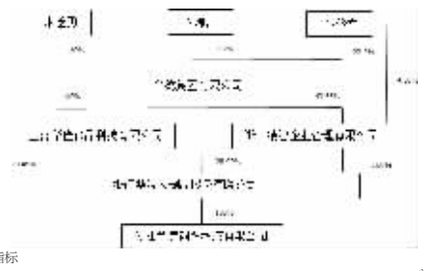
经营期限:2021年3月31日至长期

注册资本:5,000万元人民币

住所:浙江省金华市义乌市佛堂镇义乌经济开发区五洲大道与芳菲路交叉口北侧地块(自主申报)

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售(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:饲料生产;饲料添加剂生产(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)。

2、股权关系



3、主要财务指标

单位:元人民币

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	331,836,046.36	302,451,138.70
负债总额	261,291,646.61	233,132,264.13
净资产	70,544,399.75	69,318,874.57
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	765,331,319.31	642,914,464.67
利润总额	7,821,553.59	9,995,444.60
净利润	8,164,236.11	9,555,253.07

备注:全资子公司浙江华昇饲料科技有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(二)仙居县绿发饲料有限公司

1、基本情况

公司名称:仙居县绿发饲料有限公司

统一社会信用代码:91331024MA2HHBP16X

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:商群斌

成立时间:2020年7月14日

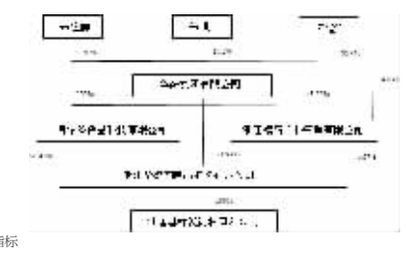
经营期限:2020年7月14日至长期

注册资本:5,200万元人民币

住所:浙江省台州市仙居县下各镇下华村仙居东方液压机电有限公司右侧

经营范围:许可项目:饲料生产(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:生物饲料研发;畜牧渔业饲料销售;技术进出口;货物进出口;粮食收购(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)。

2、股权关系



3、主要财务指标

单位:元人民币

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	120,358,614.10	153,150,873.84
负债总额	92,144,530.72	128,729,277.17
净资产	28,214,083.38	24,421,596.67
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	380,801,179.08	259,600,408.80
利润总额	6,059,248.19	4,046,275.15
净利润	4,818,643.33	3,233,922.14

备注:全资子公司仙居县绿发饲料有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(三)兰溪市绿发饲料有限公司

1、基本情况

公司名称:兰溪市绿发饲料有限公司

统一社会信用代码:91330781MA2M418G72

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王光成

成立时间:2021年4月23日

经营期限:2021年4月23日至长期

注册资