证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2020-010

# 广东燕塘乳业股份有限公司 关于 2020 年日常关联交易预计的公告

**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、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

预计 2020 年与广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）发生关联交易的关联人，主要是公司实际控制人广东省农垦集团公司控制的除公司及公司控股子公司以外的其他法人。公司与前述关联人之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。预计 2020 年公司及公司控股子公司与前述关联人进行的各类日常关联交易金额总计约为人民币 4,049.80 万元。

（二）审议情况

1、公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》，关联董事黄宣、谢立民、杨卫、庄伟回避了该议案的审议与表决，公司独立董事已就本议案发表了事前同意的独立意见。公司监事会同日召开会议审议并通过了该议案。

2、该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，届时，关联股东需回避本议案的审议与表决。

（三）预计日常关联交易的类别和金额

公司预计 2020 年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

单位：人民币元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品 | 广东广垦糖业集团有限公司 | 采购白糖 | 市场定价 | 20,000,000.00 | 2,535,061.95 | 15,059,463.57 |
| | 广东省农垦集团进出口有限公司 | 采购纸盒包材、设备配件等 | 市场定价 | 1,000,000.00 | 177,991.07 | 2,706,082.21 |
| | 广东省广垦粮油有限公司 | 采购粮油 | 市场定价 | 100,000.00 | 23,120.00 | 38,132.10 |
| | 湛江农垦现代农业发展有限公司 | 采购茶叶、油米等 | 市场定价 | 250,000.00 | 190,471.00 | 139,790.00 |
| | 陆丰市铜锣湖绿和源农业发展有限公司 | 采购全株玉米 | 市场定价 | 348,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 食堂福利采购 | 市场定价 | 50,000.00 | 16,841.60 | 1,137,322.61 |
| | 小计 | -- | -- | 21,748,000.00 | 2,943,485.62 | 19,080,790.49 |
| 向关联方承包土地、租赁房屋或仓库等 | 广东省红五月农场 | 承包土地 | 市场定价 | 430,000.00 | 31,500.00 | 115,499.97 |
| | 广东省铜锣湖农场 | 承包土地 | 市场定价 | 600,000.00 | 162,750.00 | 392,000.00 |
| | 广州广垦仓储有限公司 | 租赁仓库、办公室及仓库提供装卸货物服务等 | 市场定价 | 4,450,000.00 | 1,069,942.25 | 3,786,603.84 |
| | 广东粤垦物业管理有限公司 | 租用自动售卖机场地 | 市场定价 | 10,000.00 | 0.00 | 4.540.07 |
| | 小计 | -- | -- | 5,490,000.00 | 1,264,192.25 | 4,298,643.88 |
| | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 销售产品 | 市场定价 | 5,500,000.00 | 1,171,688.09 | 3,586,409.77 |
| 向关联人销售产品 | 广东农垦燕岭大厦有限公司 | 销售产品 | 市场定价 | 300,000.00 | 44,408.73 | 250,455.88 |
| | 广东省农垦集团进出口有限公司 | 销售产品 | 市场定价 | 30,000.00 | 7,339.46 | 12,322.77 |
| | 广东省燕塘投资有限公司 | 销售产品 | 市场定价 | 30,000.00 | 0.00 | 4,587.16 |
| | 湛江碧丽华模压木制品有限公司 | 销售产品 | 市场定价 | 50,000.00 | 0.00 | 40,596.87 |
| | 湛江农垦现代农业发展有限公司 | 销售产品 | 市场定价 | 1,000,000.00 | 384,804.38 | 223,421.75 |
| | 广东粤垦物业管理有限公司 | 销售用电 | 市场定价 | 700,000.00 | 117,474.52 | 843,400.69 |
| | 小计 | -- | -- | 7,610,000.00 | 1,725,715.18 | 4,961,194.90 |
| 接受关联人提供的服务 | 广东农垦燕岭大厦有限公司 | 餐饮、住宿及会务等 | 市场定价 | 200,000.00 | 0.00 | 103,547.96 |
| | 广东省红五月农场 | 青苗补偿款 | 市场定价 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 小计 | | | 650,000.00 | 0.00 | 103,547.96 |
| 其他关联交易 | 广东省农垦集团公司控制下的公司关联人 | -- | 市场定价 | 5,000,000.00 | 55,651.53 | 1,980,796.50 |
| 合计 | | | | 40,498,000.00 | 5,989,044.58 | 30,424,973.72 |

说明：一方面，公司生产销售的乳制品属快消品，且公司属于地区行业龙头，产品在区域市场铺货率较高；另一方面，公司实际控制人广东省农垦集团公司控制的除公司及公司控股子公司以外的其他法人数量众多，部分关联方与公司处于同一区位且经营面广。因此，公司与关联方之间发生日常交易不可避免。除可预计的交易对象及金额外，公司对与广东省农垦集团公司控制下公司的关联人在 2020 年可能发生的其他日常关联交易也在上表作出了合理预计。

（四）上一年度（2019 度）日常关联交易实际发生情况

单位：人民币元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额（F） | 预计金额（E） | F 占同类业务比例（%） | F 与 E 差异（F-E）/E*100% | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品 | 广东广垦糖业集团有限公司 | 采购白糖 | 15,059,463.57 | 30,000,000.00 | 1.53% | -50% | |
| | 广东省农垦集团进出口有限公司 | 采购纸盒包材、设备配件等 | 2,706,082.21 | 6,000,000.00 | 0.27% | -55% | |
| | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 食堂福利采购 | 1,137,322.61 | 3,000,000.00 | 15.02% | -62% | |
| | 广东省广垦粮油有限公司 | 采购粮油 | 38,132.10 | 150,000.00 | 0.004% | -75% | |
| | 湛江农垦现代农业发展有限公司 | 采购茶叶、油米等 | 139,790.00 | 150,000.00 | 1.85% | -7% | |
| | 小计 | -- | 19,080,790.49 | 39,300,000.00 | -- | -51% | |
| 向关联方承包土地、租赁房屋或仓库等 | 广东省红五月农场 | 承包土地及青苗补偿款 | 115,499.97 | 400,000.00 | 1.07% | -71% | |
| | 广东省铜锣湖农场 | 承包土地 | 392,000.00 | 703,500.00 | 3.64% | -44% | |
| | 广州广垦仓储有限公司 | 租赁仓库、办公室及仓库提供装卸货物服务等 | 3,786,603.84 | 5,200,000.00 | 11.68% | -27% | |
| | 广东粤垦物业管理有限公司 | 租用自动售卖机场地 | 4.540.07 | 10,000.00 | 0.04% | -55% | |
| | 小计 | -- | 4,298,643.88 | 6,313,500.00 | -- | -32% | |
| 向关联人销售产品、商品 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 销售产品 | 3,586,409.77 | 5,180,000.00 | 0.24% | -31% | |
| | 广东农垦燕岭大厦有限公司 | 销售产品 | 250,455.88 | 400,000.00 | 0.02% | -37% | |
| | 广东省农垦集团进出口有限公司 | 销售产品 | 12,322.77 | 20,000.00 | 0.001% | -38% | |
| | 湛江农垦现代农业发展有限公司 | 销售产品 | 223,421.75 | 300,000.00 | 0.02% | -26% | |
| | 湛江碧丽华模压木制品有限公司 | 销售产品 | 40,596.87 | 50,000.00 | 0.003% | -19% | |
| | 广东省燕塘投资有限公司 | 销售产品 | 4,587.16 | 70,000.00 | 0.0003% | -93% | |
| | 广东粤垦物业管理有限公司 | 销售用电 | 843,400.69 | 1,000,000.00 | 5.04% | -16% | |
| | 小计 | -- | 4,961,194.90 | 7,020,000.00 | -- | -29% | |
| 接受关联人提供的服务 | 广东农垦燕岭大厦有限公司 | 餐饮、住宿、会务 | 103,547.96 | 200,000.00 | 1.08% | -48% | |
| | 小计 | -- | 103,547.96 | 200,000.00 | 1.08% | -48% | |
| 其他关联交易 | 广东省农垦集团公司控制下的公司关联人 | 其他交易 | 1,980,796.50 | 5,000,000.00 | 0.13% | -60% | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | | 1、公司预计的与关联方发生的关联交易金额普遍金额较低，基数小会造成差异百分比较高；2、公司与关联方签订的产品购销协议普遍为框架协议，实际履行中按对方日常订单销售，即便公司在预计之初已咨询对方的年度下单意愿，但不排除实际交易中偏差较大的情况出现。未来，公司将加强关联交易预计的评估管控，提高预计的准确性。 | | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | | 同上 | | | | | |

说明：2019 年，公司与关联方之间的日常交易主要为公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。基于此，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于审议 2019 年日常关联交易预计的议案》，相关内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日发布在巨潮资讯网的公告。2019 年，公司与相关关联方发生的日常关联交易在前述预计范围之内。

二、关联方介绍和关联关系

（一）主要关联人资料如下：

1、广东广垦绿色农产品有限公司：法定代表人李光见，注册资本 15,133.70 万元，主营业务为农产品种养殖等，住所为广州市天河区燕岭路 29 号燕岭大厦 1108 房。2019 年总资产 23,311.00 万元，净资产 11,136.00 万元，主营业务收入 49,759.00 万元，净利润 1,894.00 万元。

2、广东农垦燕岭大厦有限公司：法定代表人田晓波，注册资本 2,192.60 万元，主营业务为旅业、餐饮业等，住所为广州市天河区燕岭路燕岭大厦。2019 年总资产 11,707.92 万元，净资产 6,146.09 万元，主营业务收入 7,992.15 万元，净利润 582.43 万元

3、广东广垦糖业集团有限公司：法定代表人郑平，注册资本 65,356.10 万元，主营业务为制糖业投资、管理，甘蔗、橡胶、菠萝、茶叶的种植、销售等，住所为湛江经济技术开发区人民大道中 35 号 4 楼。2019 年总资产 884,659.60 万元，净资产 607,663.30 万元，主营业务收入 362,670.70 万元，净利润 1,185.40 万元。

4、广东省农垦集团进出口有限公司：法定代表人杨敏，注册资本 2,000.00 万元，主营业务为货物进出口、技术进出口等，住所为广州市天河区侨源大街 20 号 301 房。2019 年总资产 38,788.11 万元，净资产 -2,231.24 万元，主营业务收入 155,640.54 万元，净利润 270.79 万元。

5、广东省红五月农场：法定代表人为莫纯正，注册资本 1,251.10 万元，主营业务为种植天然橡胶、水果、禽畜养殖等，住所为阳江市阳东区塘坪镇红五月农场。2019 年总资产 11,135.97 万元，净资产 -941.75 万元，主营业务收入 1,330.27 万元，净利润 -25.6 万元。

6、广东省铜锣湖农场：法定代表人罗伟坚，注册资本 489.00 万元，主营业务为农业、林业、动物饲养放牧业等，住所为陆丰市铜锣湖。2019 年总资产 22,715.35 万元，净资产 6,011.08 万元，主营业务收入 574.79 万元，净利润 42.6 万元。

7、广州广垦仓储有限公司：法定代表人唐伟新，注册资本 1,000.00 万元，主营业务为批发和零售贸易、场地租赁、其他仓储业等，住所为广州市天河区广汕一路 680 号大院自编 1 号楼。2019 年总资产 6,864.00 万元，净资产 5,364.00 万元，主营业务收入 1,515.00 万元，净利润 680.00 万元。

8、广东粤垦物业管理有限公司：法定代表人许绍强，注册资本 800.00 万元，主营业务为物业管理、物业租赁，住所为广州市天河区金燕路金燕花园燕秀阁首层 101 房。2019 年总资产 5,563.21 万元，净资产 1,225.37 万元，主营业务收入 6,268.68 万元，净利润 138.06 万元。

9、广东省广垦粮油有限公司：法定代表人胡宗强，注册资本 54,077.00 万元，主营业务为粮食及油脂种植、加工贸易、米面制品及食用油批发零售，住所为广州市天河区东莞庄路省农垦总局大院自编 45 号 405 房。2019 年总资产 246,866.87 万元，净资产 22,275.02 万元，主营业务收入 142,362.01 万元，净利润 -3,893.78 万元。

10、湛江碧丽华模压木制品有限公司：法定代表人何健勇，注册资本 520.10 万元，主营业务为生产、销售：模压刨花板及制品，组装件等，住所为遂溪县黄略镇南亭。2019 年总资产 11,779.12 万元，净资产 -13,021.15 万元，主营业务收入 4,609.32 万元，净利润 432.03 万元。

11、湛江农垦现代农业发展有限公司（原湛江农垦科技开发中心）：法定代表人李强有，注册资本 2,000.00 万元，主营业务为农业技术研究开发、农业种植、收购农产品等，住所为湛江开发区人民大道中 35 号湛江农垦集团公司办公楼 16 楼。2019 年总资产 4,105.00 万元，净资产 1,875.00 万元，主营业务收入 2,773.00 万元，净利润 -27.00 万元。

12、陆丰市铜锣湖绿和源农业发展有限公司：法定代表人庄中钊，注册资本 100.00 万元，主营业务为农作物、家禽家畜饲养收购及销售，农业技术推广及咨询服务等，住所为陆丰市铜锣湖农场场部跃进路 3 号。2019 年总资产 48.90 万元，净资产 48.90 万元，主营业务收入 273.00 万元，净利润 6.50 万元。

13、广东省燕塘投资有限公司：法定代表人李志平，注册资本 8,000.00 万元，主营业务为实业投资、项目管理等，住所为广州市天河区燕塘路 8 号自编 303 室。2019 年总资产 66,737.09 万元，净资产 36,041.98 万元，主营业务收入 7,640.43 万元，净利润 2,141.00 万元。

注：以上信息由各关联方提供，除广东省燕塘投资有限公司提供的是母公司财务数据外，其他关联人提供的均为合并报表财务数据。

（二）相关关联人与公司的关联关系

1、广东广垦绿色农产品有限公司、广东农垦燕岭大厦有限公司、广东广垦糖业集团有限公司、广东省农垦集团进出口有限公司、广东省红五月农场、广东省铜锣湖农场、广州广垦仓储有限公司、广东粤垦物业管理有限公司、广东省广垦粮油有限公司、湛江碧丽华模压木制品有限公司、湛江农垦现代农业发展有限公司（原湛江农垦科技开发中心）、陆丰市铜锣湖绿和源农业发展有限公司与公司同受广东省农垦集团公司实际控制。

2、广东省燕塘投资有限公司，系公司控股股东。

3、除以上已与公司发生交易或有交易意向的关联人外，公司本次还预计了 2020 年可能与广东省农垦集团公司控制下公司的其他关联人发生的琐碎日常关联交易总额。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节的规定，以上法人属于公司的关联法人。

（三）履约能力分析

前述关联方均依法存续，经营情况正常，在以往与公司的交易中，履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形。加之公司销售产品多采用“先款后货”模式，具有较强的履约保证，可最大限度减少交易坏账。

三、关联交易的主要内容

（一）租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的土地、房屋租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

（二）向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。

（三）向关联方销售产品：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，并履行公司内部包括比质比价、招投标在内的程序，选择最优的市场化交易方案。

四、关联交易协议的签署情况

1、2018 年 6 月，公司与广州广垦仓储有限公司签署了《仓储合同》，约定租赁该公司位于广州市天河区广汕一路 680 号自编 3 号楼一楼 2、3、6 号库位。

2、2018 年 7 月，公司与广州广垦仓储有限公司签署了《仓储合同》，约定租赁该公司位于广州市天河区广汕一路 680 号自编三号楼 2 层 3、4、5、9、10、13 号库位。

3、2019 年 5 月，公司与广州广垦仓储有限公司签署了《仓储合同》，约定租赁该公司位于广州市天河区广汕一路 680 号三号楼首层 2、3、6 号库位。

4、2019 年 5 月，公司与广州广垦仓储有限公司签署了《仓储合同》，约定租赁该公司位于广州市天河区广汕一路 680 号三号楼 2 层 3、4 号库位。

5、2019 年 7 月 23 日，公司与广州广垦仓储有限公司签署了《非住宅房屋租赁合同》，约定租赁该公司位于广州市天河区广汕一路 680 号二号楼六楼 607、608 房。

6、2016 年 4 月，公司全资子公司广东燕塘冷冻食品有限公司与广州广垦仓储有限公司公司签署了《仓储租赁合同》，约定租赁该公司位于广州市天河区广汕一路 680 号自编三号楼首层 107 库。

7、2016 年 7 月，公司全资子公司广东燕塘冷冻食品有限公司与广州广垦仓储有限公司公司签署了《房屋租赁合同》，约定租赁该公司位于广州市天河区广汕一路 680 号龙洞库区自编一号楼首层 106/107 两间房。

8、2016 年 11 月 24 日，公司全资子公司广东燕塘冷冻食品有限公司与广州广垦仓储有限公司公司签署了《房屋租赁合同》，约定租赁该公司位于广州市天河区广汕一路 680 号自编一号楼，2 楼 205 房。

9、2019 年 1 月 4 日，公司与广东广垦糖业集团有限公司签订了《购销合同》，约定公司向广东广垦糖业集团购买国际一级白砂糖 472 吨。

10、2019 年 3 月 1 日，公司与广东广垦糖业集团有限公司签订了《购销合同》，约定公司向广东广垦糖业集团购买国际一级白砂糖 1016 吨。

11、2019 年 4 月 19 日，公司与广东广垦糖业集团有限公司签订了《购销合同》，约定公司向广东广垦糖业集团购买国际一级白砂糖 696 吨。

12、2019 年 6 月 21 日，公司与广东广垦糖业集团有限公司签订了《购销合同》，约定公司向广东广垦糖业集团购买国际一级白砂糖 1023 吨。

13、2018 年 4 月，公司与广东粤垦物业管理有限公司签订了《自动售货机投放协议书》，约定租赁自动售货机场地使用及电费支持。

14、2018 年 8 月，公司与广东粤垦物业管理有限公司签署了《供用电协议》，约定公司向广东粤垦物业管理有限公司安全供用电力。

15、2009 年 9 月 9 日，广东燕塘乳业股份有限公司红五月良种奶牛场分公司与广东省红五月农场签署了《土地承包合同书》，约定向广东省红五月农场承包土地 280 亩。

16、2015 年 6 月 16 日，公司全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司与关联方广东省铜锣湖农场签订《土地承包合同书》，约定向广东省铜锣湖农场承包土地 1005 亩，用于奶牛养殖及配套种植。

17、2020 年 1 月，公司全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司与关联方广东省铜锣湖农场签订《土地承包合同补充协议》，约定 2019 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日租赁广东省铜锣湖农场实际交付土地 560 亩，用于奶牛养殖及配套种植。

18、2020 年 1 月，公司全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司与关联方广东省铜锣湖农场签订《委托征地合同》，约定耕地项目用地的青苗及地上附着物拆迁事务委托广东省铜锣湖农场完成。

19、2018 年 1 月 10 日，公司全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司与广东广垦绿色农产品有限公司签订了《职工餐厅供餐服务及食材配送合同》，约定广东广垦绿色农产品有限公司为燕隆乳业提供员工食堂的原料采购、食材配送、食品制作等服务。

20、2019 年 1 月 1 日，公司全资子公司湛江燕塘乳业有限公司与广东省农垦集团进出口有限公司签订了《代理进口协议书》，约定委托广东省农垦集团进出口有限公司代理进口牛奶包装纸盒 / 乳品加工用自动化灌装设备。

21、2020 年 1 月 3 日，公司全资子公司湛江燕塘乳业有限公司与广东省农垦集团进出口有限公司签订了《代理进口协议书》，约定委托广东省农垦集团进出口有限公司代理进口牛奶包装纸盒 / 乳品加工用自动化灌装设备。

22、2018 年 10 月 23 日，公司全资子公司湛江燕塘乳业有限公司与湛江农垦现代农业发展有限公司签署了《供货合同》，约定公司向湛江农垦现代农业发展有限公司采购食堂用大米、食用油。

23、2019 年 11 月 26 日，公司全资子公司湛江燕塘乳业有限公司与湛江农垦现代农业发展有限公司签署了《供货合同》，约定公司向湛江农垦现代农业发展有限公司采购食堂用大米、食用油。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。以上日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。

六、独立董事意见及监事会审核意见

（一）独立董事事前意见

公司已事先就上述预计 2020 年日常关联交易事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，对 2019 年度日常关联交易实际执行情况进行了核实，并查阅了近年公司与相关关联方日常经营性往来的材料。

我们认真审查了公司对 2020 年日常关联交易的预计情况，尤其关注了关联方主体情况和交易内容，一致认为：公司的日常关联交易属于日常生产经营中的持续性业务，公司与这些关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价为市场价格，作价公允，符合公开、公平、公正的原则。一方面，公司生产的乳制品在区域市场铺货率较高，口碑好，交易为公司正常经营所需；另一方面，公司关联方众多，行业覆盖率高，公司与关联方之间发生日常交易行为不可避免。预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，符合公司业务发展及生产经营的需要，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。

我们认为公司与关联方在 2020 年预计发生的日常关联交易，定价公允，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，一致同意该预计事项，并同意将该议案提交第四届董事会第二次会议审议。

（二）独立董事在董事会上发表的独立意见

在本次董事会召开之前，公司已将本议案提交我们审查，我们对此发表了明确同意的事前审核意见，认为公司与这些关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况。董事会审议表决本次关联交易预计事项的程序合法，关联董事回避本议案的审议与表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。因此，我们同意该预计，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）监事会审核意见

公司预计 2020 年日常关联交易的具体事项，符合公司正常生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，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，同意通过该议案。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第二次会议决议》；

3、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》；

4、《独立董事对第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日

证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2020-015

# 广东燕塘乳业股份有限公司 关于同意全资子公司向银行申请综合授信 并为其提供担保的公告

**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、担保概述

为保证广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湛江燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”）经营的资金需求，公司同意湛江燕塘向商业银行申请人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为 5 年。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。启用银行授信时间、使用授信的种类、单次使用授信的具体额度将视实际经营需求由湛江燕塘来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

同时，公司同意为湛江燕塘上述申请授信事项提供信用担保，并按有关放贷银行的要求，为上述担保事项出具相关决议材料，并授权公司总经理代表公司签署与上述担保事项有关的法律文件。

二、被担保人情况

公司名称：湛江燕塘乳业有限公司

统一社会信用代码：91440800761568696D

住所：湛江市麻章区金园路 17 号

法定代表人：邱广

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2004 年 4 月 6 日

经营范围：生产、销售乳制品、食品；收购鲜奶加工自用；农产品收购、销售（除烟草批发）；普通货运。（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）。

与公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有湛江燕塘 100%股权。

主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日（经审计） | 2020 年 3 月 31 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 11,776.20 | 11,719.56 |
| 负债总额 | 3,286.30 | 3,358.84 |
| 净资产 | 8,489.89 | 8,360.72 |
| 项目 | 2019 年度（经审计） | 2020 年 1-3 月（未经审计） |
| 营业收入 | 19,843.07 | 3,210.02 |
| 利润总额 | 2,188.58 | -87.82 |
| 净利润 | 1,970.90 | -88.81 |

三、担保内容

公司作为保证人，同意为湛江燕塘上述申请授信事项提供信用担保。担保条款的确定内容，以公司与商业银行签订的正式担保合同为准。

同时，湛江燕塘作为公司的全资子公司，无需湛江燕塘提供反担保。

四、担保事项的审议情况

公司于 2020 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，均审议通过了《关于同意全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司同意全资子公司湛江燕塘向银行申请综合授信并为其提供担保的事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

（一）董事会审议意见

公司此次同意全资子公司湛江燕塘向银行申请综合授信并为其提供担保，是为了支持子公司的经营发展，以进一步巩固公司全产业链优势，符合公司的整体利益。

（二）监事会审议意见

全体监事经审核认为：公司全资子公司湛江燕塘，目前经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范围之内。对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意通过该议案。

（三）独立董事审核意见

我们认为，公司同意全资子公司湛江燕塘向银行申请综合授信并为其提供担保，符合公司整体战略规划，对其提供担保，不会损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。因此，我们同意该事项。

五、公司累计对子公司担保余额

1、截止本公告发布之日，公司累计对外担保余额为 3,893.52 万元，占公司最近一期（2019 年）经审计净资产的 3.87%，全部为子公司提供担保。

2、截至本公告发布之日，公司本次为全资子公司湛江燕塘申请综合授信额度提供担保后，公司累计对外担保总额为 42,878.13 万元，其占公司最近一期（2019 年）经审计净资产的 42.65%，全部为子公司提供担保。

3、截止本公告发布之日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日

证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2020-005

# 广东燕塘乳业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

**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、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2020 年 4 月 7 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2020 年 4 月 17 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共 9 人，出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事杨卫先生、独立董事朱滔先生以通讯方式出席会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议 <2019 年年度总经理工作报告 > 的议案》；

公司总经理根据 2019 年执行董事会决议和主持公司日常生产经营管理工作的实际情况，依照《公司法》和公司《章程》等有关规定，向董事会作《2019 年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票；本议案涉及的关联董事冯立科回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

2、审议通过《关于审议 <2019 年年度董事会工作报告 > 的议案》；

根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，结合公司 2019 年生产经营和管理运作的实际情况，董事会编制了《2019 年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

《2019 年年度董事会工作报告》的具体内容，详见公司于 2020 年 4 月 18 日发布在巨潮资讯网的《2019 年年度报告全文》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司第三届和第四届董事会的独立董事朱滔、戴锦辉、李伯侨分别向董事会提交了《2019 年年度述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司于 2020 年 4 月 18 日发布在巨潮资讯网的公告。

3、审议通过《关于审议 <2019 年年度财务决算报告 > 的议案》；

2019 年，在全体股东的大力支持、董事会的科学领导和全体员工的共同努力下，公司实现了销量、收入及利润的稳定增长。根据公司《章程》等相关规定，公司编制了《2019 年年度财务决算报告》。公司 2019 年度财务报表及报表附注，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日发布在巨潮资讯网的《2019 年年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于审议 <2019 年年度内部控制自我评价报告 > 的议案》；

根据财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2019 年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2019 年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日发布在巨潮资讯网的《2019 年年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于审议 < 内部控制规则落实自查表 > 的议案》；

根据深圳证券交易所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会审计委员会与审计部门一道，依照相关法律法规及公司内部规章，结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

独立董事已对该自查表发表了明确同意的审核意见。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日发布在巨潮资讯网的《内部控制规则落实自查表》。

6、审议通过《关于审议 <2019 年年度报告 > 及其摘要的议案》；

根据法律法规、证监会及深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》等要求，公司编制了《2019 年年度报告全文》及其摘要。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见与书面确认意见。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的具体内容，详见公司于 2020 年 4 月 18 日发布在巨潮资讯网的公告。

7、审议通过《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》；

基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出了 2019 年年度的利润分配预案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

独立董事对该预案发表了明确同意的审核意见。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日发布在巨潮资讯网的《关于 2019 年年度利润分配预案的公告》。

8、审议通过《关于审议 <2020 年高级管理人员薪酬绩效考核办法 > 的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会会同公司人力资源部，认真考察了公司高级管理人员的履职情况，并结合公司 2020 年经营目标，召开委员会会议审议通过了《2020 年高级管理人员薪酬绩效考核办法》，提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票；本议案涉及的关联董事冯立科、邵侠回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

9、审议通过《关于审议 <2020 年年度财务预算报告 > 的议案》；

根据公司《章程》等相关规定，公司以 2019 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2020 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2020 年年度财务预算报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日发布在巨潮资讯网的《2020 年年度财务预算报告》。

特别提示：本预算为公司 2020 年年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

10、审议通过《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》；

根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，结合公司以往日常关联交易的实际情况和以后的交易意向，公司对 2020 年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事已就该预计情况发表事前同意的独立意见。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票；本议案涉及的关联董事黄宣、谢立民、杨卫、