股票简称:顺鑫农业　　股票代码:000860　　公告编号:2020-005

北京顺鑫农业股份有限公司董事会 关于 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,北京顺鑫农业股份有限公司董事会将 2019 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)2014 年非公开发行股票募集资金使用情况

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】462 号)核准,公司于 2014 年 5 月 23 日向 9 名特定对象共发行了 132,049,992 股人民币普通股(A 股),发行价格为 13.20 元/股,募集资金总额为人民币 1,743,059,894.40 元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 1,702,239,894.40 元。以上募集资金已于 2014 年 5 月 29 日到账,并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》【(2014)京会兴(验)字第 02010005 号)】确认。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计投入募集资金项目金额为人民币 1,686,865,803.96 元。其中 2019 年度 1—12 月份投入募集资金项目金额为人民币 9,000,000.00 元,募集资金存放专项账户余额为人民币 24,061,127.53 元(含利息收入)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规等规范性文件的规定和要求,结合公司的实际情况,于 2002 年 5 月 30 日制定《公司募集资金使用管理办法》,并经公司 2001 年年度股东大会审议通过,2007 年 4 月 2 日和 2013 年 12 月 25 日,公司分别在 2007 年第一次临时股东大会和 2013 年第五次临时股东大会对《公司募集资金使用管理办法》作出修订,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金存放、使用、投向变更、管理和监督等进行了规定,公司严格按照该办法的规定执行。

(二)关于募集资金管理制度的执行情况

1、2014 年非公开发行股票募集资金

根据上述募集资金使用管理办法的规定,公司设立了募集资金专项账户,2014 年 6 月 9 日,公司、北京银行股份有限公司和中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

截至 2019 年底,公司 2014 年非公开发行股票募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户行	银行账号	到账时存放金额	报告期末存放余额
北京银行总行营业部	01090520500120102084757	1,708,918,696.40	24,061,127.53
合计		1,708,918,696.40	24,061,127.53

三、2019 年年度募集资金的实际使用情况

参见附件 1:募集资金使用情况对照表;

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

参见附件 2:变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期,公司严格按照《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露,不存在违规情形。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日

附件 1:募集资金使用情况对照表

企业名称:北京顺鑫农业股份有限公司　　截止日:2019 年 12 月 31 日　　单位:人民币万元

募集资金总额	170,223.99	本年度投入募集资金总额	900.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	168,686.58
累计变更用途的募集资金总额	15,000.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	8.81%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)	是	93,222.57	78,222.57	0.00	78,222.57	100.00%	2019 年 10 月 31 日	4,500.00	是	否
熟食产业技术升级项目	否	13,483.42	13,483.42	0.00	13,483.42	100.00%	2016 年 6 月 30 日	2,040.00	是	否
白酒品牌媒体推广项目	否	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	2016 年 12 月 31 日	0	不适用	否
城市运营保障生鲜精加工车间改造项目	是	0.00	15,000.00	900.00	13,462.59	89.75%	2020 年 3 月 31 日	0	否	否
补充流动资金	否	33,518.00	33,518.00	0.00	33,518.00	100.00%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	170,223.99	170,223.99	900.00	168,686.58	--	--	6,540.00	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	170,223.99	170,223.99	900.00	168,686.58	--	--	6540.00	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)目前已完成并投入使用。此前因北京市安全生产监督管理局关于印发《白酒制造企业防患治理工程竣工验收工作指引》(试行)通知的要求,牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)完善办理厂区部分消防、规划等相关手续,受此影响,该项目进度未能按原计划进行。 城市运营保障生鲜精加工车间改造项目受第三方公司设备物流供应影响,未达到项目计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2014 年 6 月 27 日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案,公司拟用募集资金置换先期投入金额共计 354,033,380.71 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2014 年 10 月 16 日及 2014 年 11 月 4 日,公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第六次会议及公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案,公司使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金,单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。2015 年 10 月 29 日,公司已将 6 亿元全部归还募集资金账户。2015 年 12 月 2 日,公司召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案,公司继续使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金,单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2016 年 10 月 17 日,公司已将 6 亿元全部归还募集资金账户。2017 年 11 月 17 日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案,公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,总额为人民币 6,000 万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 10 月,公司已将 6000 万元全部归还募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按计划使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件 2:变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
城市运营保障生鲜精加工车间改造项目	牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)	15,000.00	900.00	13,462.59	89.75%	2020 年 3 月 31 日	0.00	否	否
合计	-	15,000.00	900.00	13,462.59	--	--	0.00	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		变更原因:1.从公司的整体发展战略考虑,对资金投向进行优化配置。公司未来的发展规划是聚焦酒、肉产业,提高其生产规模、销售规模、盈利能力和品牌影响力。当前公司白酒产业已经具备较强的市场竞争力和较广的品牌知名度,白酒发展增速、产销量都位居行业前列,而其猪肉产业与白酒产业相比,仍然存在较大差距,有待进一步提升。此外,由于近年猪肉价格跌幅过大,已经对行业造成严重影响,社会供应存在较大缺口,随着猪肉价格回暖,企业发展将迎来良好机遇。有鉴于此,公司拟将部分募集资金投向"城市运营保障生鲜精加工车间改造项目","鹏程"品牌已经在北京及周边地区形成良好的品牌效应,具备进一步发展的基础和潜力。项目实施有利于企业提高肉制品精加工水平,培育新的利润增长点,提高公司的竞争力,在同行业中抢占先机。2.从拟建项目的价值角度考虑,使资金流向更具经济性的产业由于公司白酒产业已经形成一定规模,公司拟取消"牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)"中的"新建研发中心及购置相关科研设备"及其他部分建设项目,拟投资建设的"城市运营保障生鲜精加工车间改造项目",较原建设项目,预计产生的效益更为与显著。公司拟投资建设的"城市运营保障生鲜精加工车间改造项目",预计内部收益率 16.57%,高于牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期),从经济效益的角度考虑,"城市运营保障生鲜精加工车间改造项目"更具投资价值。决策程序:公司董事会、监事会和股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。信息披露情况说明:公司 2016 年 4 月 8 日召开第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第十五次会议,2016 年 4 月 20 日召开 2016 年度股东大会,相关公告内容已披露,具体参见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		受第三方公司设备物流供应影响,未达到项目计划进度。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

证券代码:000860　　证券简称:顺鑫农业　　公告编号:2020-009

北京顺鑫农业股份有限公司 关于召开 2019 年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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:北京顺鑫农业股份有限公司 2019 年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"顺鑫农业")第八届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》的议案。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2020 年 5 月 19 日下午 2:30

网络投票时间:2020 年 5 月 19 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2020 年 5 月 14 日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止于股权登记日 2020 年 5 月 14 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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东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。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 14 层会议室。

二、会议审议事项

1.《公司 2019 年年度报告全文及摘要》;

2.《公司 2019 年度董事会工作报告》;

3.《公司 2019 年度监事会工作报告》;

4.《公司 2019 年度财务决算报告》;

5.《公司 2019 年度利润分配预案》;

6.《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构》;

7.《关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构》;

8.《公司日常关联交易预计》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中,提案 8 属于关联事项,关联人北京顺鑫控股集团有限公司应回避该项议案的表决。提案 5 须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

以上提案经公司第八届董事会第三次会议审议通过,以上提案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司 2019 年年度股东大会会议文件》及相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2019 年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构》	√
7.00	《关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构》	√
8.00	《公司日常关联交易预计》	√

四、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:2020 年 5 月 15 日上午 8:30-11:30,下午 13:00-17:30。

3.登记地点:北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 13 层董事会办公室。

4.登记办法:

(1)法人股东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)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

5.会议联系方式

联系人:张骁勇

联系电话:010-69420860

传真号码:010-69443137

电子邮箱:huachao@shunxinholdings.com

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

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 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 1。

六、备查文件

1.北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议;

2.公司独立董事对相关事项的独立意见。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

附件 1:

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"360860",投票简称为"顺鑫投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,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:2020 年 5 月 19 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—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 2020 年 5 月 19 日(股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 19 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

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服务身份认证业务指引(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 规则指引栏目查阅。

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进行投票。

附件 2:

授权委托书

委托人名称:

委托人持股性质和数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期和有效期限:

是否由受托人按自己的意见投票:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2019 年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2019 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构》	√			
7.00	《关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构》	√			
8.00	《公司日常关联交易预计》	√			

委托人签名(法人股东加盖印章):

股票简称:顺鑫农业　　股票代码:000860　　公告编号:2020-014

北京顺鑫农业股份有限公司 日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司(以下简称"顺鑫控股")及其下属公司因日常业务经营需要发生日常关联交易,涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等,关联交易预计总金额不超过 35,313.00 万元。2019 年同类交易日常关联交易实际发生金额为 23,780.85 万元。

公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第三次会议,会议审议通过了关于《公司日常关联交易预计》的议案。关联董事李颖林先生、王金明先生、林金开先生、康涛先生进行了回避。本公司独立董事一致同意此项交易事项,并出具了专项意见。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议,关联股东顺鑫控股对该议案进行回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

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
向关联人销售产品、商品	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司	公司产品	市场定价	3,500.00	418.62	3,824.97
	北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司	公司产品	市场定价	20.00	-	-
	小计			3,520.00	418.62	3,824.97
向关联人提供劳务	北京顺鑫控股集团有限公司	租赁费及物业服务费	市场定价	400.00	-	333.83
	北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司	租赁费及物业服务费	市场定价	90.00	-	-
	小计			490.00	-	333.83
接受关联人提供的劳务	北京顺鑫控股集团有限公司	综合服务	市场定价	515.00	-	340.21
	北京顺鑫天宇建设工程有限公司	工程施工	市场定价	20,000.00	-	13,902.45
	北京顺鑫明珠文化发展有限公司	广告服务	市场定价	8,000.00	-	5,379.39
	北京顺鑫博润管理咨询有限公司	培训服务	市场定价	160.00	-	29.07
	北京福通互联科技集团有限公司	系统运维服务	市场定价	500.00	176.00	362.77
	北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	工程施工	市场定价	2,000.00	-	-
	北京鑫鸿城运营管理有限公司	托管服务	市场定价	100.00	-	-
	小计			31,275.00	176.00	20,013.89
向关联人购买产品、商品	北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司	公司产品	市场定价	28.00	-	-
	小计			28.00	-	-

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司	公司产品	3,824.97	4,008.96	100.00%	-4.59%	巨潮资讯网 2019 年 3 月 15 日公告号 2019-005
	小计		3,824.97	4,008.96	100.00%	-4.59%	
向关联人提供劳务	北京顺鑫控股集团有限公司	租赁费及物业服务费	333.83	600.00	100.00%	-44.36%	
	小计		333.83	600.00	100.00%	-44.36%	
接受关联人提供的劳务	北京顺鑫控股集团有限公司	综合服务	340.21	600.00	1.73%	-43.30%	
	北京顺鑫天宇建设工程有限公司	工程施工	13,902.45	37,900.00	70.85%	-63.32%	
	北京顺鑫明珠文化发展有限公司	广告服务	5,379.39	6,705.91	27.42%	-19.78%	
	小计		19,622.05	45,205.91	100.00%	-56.59%	
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)		公司对 2019 年度关联交易事项的预计,在执行过程中,受工程进度、实际需求变化等因素影响,公司 2019 年度与上述关联单位实际发生情况较预计金额存在一定差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不存在重大影响。					
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)		公司 2019 年度关联交易实际发生额与预计金额差异超过 20%,系公司与关联方提供劳务行为实际需求小于预期所致,是正常的企业经营行为,符合客观情况,定价公允、公平、公正,不会对公司经营产生不利影响,没有损害公司及中小股东的利益,没有影响公司的独立性。					

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1)关联方:北京顺鑫控股集团有限公司

法定代表人:王泽

注册资本:人民币 85,000 万元

住所:北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼 11 层

主营业务:种植业,养殖业及其产品加工销售;农业技术开发;农业产前、产中、产后服务;销售百货、日用杂品、五金交电、化工、针纺织品;房地产开发;销售自行开发的商品房;出租办公用房;出租商业用房;投资管理;物业管理;园林绿化服务;施工总承包;专业承包。

最近一期财务数据:截至 2019 年 9 月 30 日,总资产为 3370519.55 万元,净资产 740963.12 万元;2019 年 1-9 月实现营业收入 2282044.43 万元,净利润 32652.99 万元。

(2)北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司

法定代表人:赵一田

注册资本:人民币 300 万元

住所:北京市顺义区高丽营镇金马工业区 22 号

主营业务:批发(非实物方式)预包装食品;餐饮管理;技术开发、技术咨询。

最近一期财务数据:截至 2019 年 9 月 30 日,总资产为 844.77 万元,净资产 490.41 万元;2019 年 1-9 月实现营业收入 2505.29 万元,净利润 58.78 万元。

(3)关联方:北京顺鑫天宇建设工程有限公司

法定代表人:刘凯京

注册资本:人民币 12,000 万元

住所:北京市顺义区大孙各庄镇大段村西 7 号楼

主营业务:承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;工业与民用建筑工程施工(凭证经营);销售建筑材料、铝合金、花卉;城市园林绿化施工;种植业(不含野生植物、种子、芦荟、麻醉药品原植物、草皮)(草皮或草坪);技术开发、技术咨询、技术服务。

最近一期财务数据:截至 2019 年 9 月 30 日,总资产为 87153.71 万元,净资产 21716.12 万元;2019 年 1-9 月实现营业收入 76557.75 万元,净利润 640.21 万元。

(4)关联方:北京顺鑫明珠文化发展有限公司

法定代表人:朱加申

注册资本:人民币 5,000 万元

住所:北京市顺义区北小营镇上宏中路 26 号

主营业务:动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目;经营演出及经纪业务;组织文化艺术交流活动(演出、棋牌除外);影视策划;设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;承办展览展示;计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

最近一期财务数据:截至 2019 年 9 月 30 日,总资产为 7808.80 万元,净资产 4673.06 万元;2019 年 1-9 月实现营业收入 4715.96 万元,净利润-47.59 万元。

(5)关联方:北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司

法定代表人:陈宝江

注册资本:人民币 5,000 万元

住所:北京市顺义区顺鑫石门农产品批发市场内

主营业务:企业管理;销售新鲜蔬菜、新鲜水果、鲜蛋;零售粮食;仓储服务(化学危险品除外、粮油);停车服务;货物进出口;销售日用百货、家用电器、五金(不含电动自行车)、服装鞋帽、办公用品、厨具、玩具、塑料制品;国内陆路货运代理;计算机信息系统集成服务;销售食品;道路货物运输。

最近一期财务数据:截至 2019 年 9 月 30 日,总资产为 3686.60 万元,净资产 291.60 万元;2019 年 1-9 月实现营业收入 5870.74 万元,净利润 229.35 万元。

(6)关联方:北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司

法定代表人:贠振德

注册资本:人民币 15,479.5041 万元

住所:北京市顺义区仁和地区石门村

主营业务:承办北京顺鑫石门农产品批发市场;上市商品:新鲜蔬菜、水果、日用品、家用电器、服装、鞋帽、通讯设备、五金(不含电动自行车)、厨具;机动车停车场管理服务;批发兼零售预包装食品、散装食品(含熟食品、水产品、鲜肉)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。

最近一期财务数据:截至 2019 年 9 月 30 日,总资产为 87283.27 万元,净资产 41666 万元;2019 年 1-9 月实现营业收入 24599.57 万元,净利润 4626.21 万元。

(7)关联方:北京顺鑫博润管理咨询有限公司

法定代表人:秦晓辉

注册资本:人民币 500 万元

住所:北京市顺义区仁和镇顺宁路 1 号院

主营业务:企业管理咨询、经济贸易咨询、文化咨询、技术咨询;企业管理;会议服务;企业形象策划;承办展览展示服务;销售计算机软件及外围设备。

最近一期财务数据:截至 2019 年 9 月 30 日,总资产为 184.02 万元,净资产 184.98 万元;2019 年 1-9 月实现营业收入 414.48 万元,净利润-9.83 万元。

(8)关联方:北京福通互联科技集团有限公司

法定代表人:王立友

注册资本:人民币 32,800 万元

住所:北京市顺义区高丽营镇文化营村北(临空二路 1 号科技创新功能区)

主营业务:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机信息系统集成服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;销售机械设备、计算机软件及辅助设备(不含计算机信息系统安全专用产品)、通信设备、金属制品、电子产品、仪器仪表、文化用品、办公用品;设计、制作、代理、发布广告;企业形象策划;市场调查;经济贸易咨询;企业管理咨询;会议服务;承办展览展示活动;安装安全技术防范产品;专业承包;施工总承包;劳务分包;工程项目管理;互联网信息服务;工程设计。

最近一期财务数据:截至 2019 年 9 月 30 日,总资产为 5434.40 万元,净资产 3587.09 万元;2019 年 1-9 月实现营业收入 6436.09 万元,净利润-738.72 万元。

(9)关联方:北京鑫大禹水利建筑工程有限公司

法定代表人:王秀江

注册资本:人民币 10,000 万元

住所:北京市顺义区杨镇地区一街村环镇东路甲 26 号内 2 室

主营业务:施工总承包;专业承包;甲级凿井;建筑材料检测。

最近一期财务数据:截至 2019 年 9 月 30 日,总资产为 45265.17 万元,净资产 6217.40 万元;2019 年 1-9 月实现营业收入 95026.89 万元,净利润-782.32 万元。

(10)关联方:北京鑫鸿城运营管理有限公司

法定代表人:贠振德

注册资本:人民币 2,800 万元

住所:北京市顺义区后沙峪镇安平街 3 号 1 幢 5 层 504 室

主营业务:企业管理;物业管理;餐饮管理;信息咨询(不含中介服务);会议服务;停车场管理服务;投资管理;资产管理。

最近一期财务数据:截至 2019 年 9 月 30 日,总资产为 47564.91 万元,净资产-411.16 万元;2019 年 1-9 月实现营业收入 0 万元,净利润-689 万元。

2、与本公司的关联关系

顺鑫控股为公司控股股东,该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)款规定的关联关系情形。北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司、北京顺鑫天宇建设工程有限公司、北京顺鑫明珠文化发展有限公司、北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司、北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司、北京顺鑫博润管理咨询有限公司、北京福通互联科技集团有限公司、北京鑫大禹水利建筑工程有限公司和北京鑫鸿城运营管理有限公司为顺鑫控股直接或者间接控制的法人,其与本公司的关系构成符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

北京顺鑫控股集团有限公司、北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司、北京顺鑫天宇建设工程有限公司、北京顺鑫明珠文化发展有限公司、北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司、北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司、北京顺鑫博润管理咨询有限公司、北京福通互联科技集团有限公司、北京鑫大禹水利建筑工程有限公司和北京鑫鸿城运营管理有限公司,财务状况良好,具有较强的履约能力,日常交易中能够遵守合同的约定,不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司的关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则签订日常关联交易协议;遵循公允、合理的定价原则,以市场价格为基础;不损害中小股东利益原则。定价依据按照若国家有统一收费标准的,执行国家统一规定;若国家没有统一收费标准的,但北京市或顺义区有规定的,适用北京市或顺义区的规定;若既没有国家统一规定,又无北京市或顺义区的地方规定的,参照北京市或顺义区的市场价格;若没有上述三项标准时,可依提供服务的实际成本,确定收费标准,采用这一标准的,以后各年度的收费增长率不得超过北京市及顺义区同类服务项目的增长幅度。本公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

2020 年 4 月 24 日,公司与顺鑫控股签订了日常关联交易框架协议,协议有效期为一年,协议生效条件为经各方签字、盖章,并经各方董事会或股东大会审议通过后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述与日常经营相关的交易是基于公司 2020 年度的经营计划所制定,属于公司正常业务经营需要。

上述交易均属于公司正常业务往来,且关联交易的定价公允,符合市场定价原则,付款、收款与结算方式合理,没有损害公司及股东的利益。上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响,不会对公司的独立性产生影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事对本次日常关联交易预测情况进行了认真审查,在对该关联交易行为予以事先认可后发表了如下独立意见:公司的关联交易均属公司正常的生产经营所需,定价原则公平合理,符合公司与关联方签署日常关联交易框架协议的规定,同意提交公司董事会审议;董事会在对该项议案进行表决时,关联董事回避了表决,本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》规定,没有损害公司及其他中小股东的利益。

顺鑫农业召开董事会,审议通过了关联交易事项,公司关联董事就相关议案表决进行了回避,独立董事对关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见,履行了必要的程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。

六、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事意见;

3.日常关联交易的协议。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

证券代码:000860　　证券简称:顺鑫农业　　公告编号:2020-007

北京顺鑫农业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"公司"或"顺鑫农业")第八届董事会第三次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于 2020 年 4 月 24 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》。

公司《2019 年年度报告》全文登载于同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2019 年年度报告摘要》登载于 2020 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

表决结果:有效表决票