证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2020-053 浙江华统肉制品股份有限公司关于向银行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2020年4月23日召开第三届董事会第三十八次会议以及第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于向银行申请综合投信额度的议案》,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

向银行申请总额不超过人民币 16 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,并将根据银行授信审批情况和批准时间选择具体授信银行,向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体使用金额公司将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有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(包括但不限于投信,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 2019 年度股东大会批准之日起至 2020 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。

日止,授权别限內,授信额度可順环使用。 二、以案审议情况 本议案已经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十一次会 议审议通过,尚需公司股东大会审议。 三、独立董事发表的独立意见 公司独立董事认为:公司为了经营发展,向银行申请综合授信额度,风险可控, 且有利于提高公司办事效率,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因

此,我们同意公司向银行申请总额不超过人民币 16 亿元综合授信额度,授权期限自公司 2019 年度股东大会批准之日起至 2020 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。

浙江华统肉制品股份有限公司 2020 年 4 月 25 日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2020-060 浙江华统肉制品股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

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

★公司及里寺玄主序版及於東京市場。 載、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")根据《公司法》和《公司章程》 有关规定,于2020年4月23日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,由于公司与公司 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象张浩天解除劳动关系、楼中 云因个人原因离职,不再具备激励资格,根据《浙江华统肉制品股份有限公司 2019

年限制性股票激励计划》《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定,公司拟将其持有的已获接但尚未解除限售的 15 万股限制性股票予以回购注销。考虑到公司第三届董事会第三十六次会议决议通过的,向激励对象授予 2019 年限制性股票赦励计划预留限制性股票的具体实施情况,预计公司在实施上述回购注销业务前,将会新增股权激励限制性股票 181 万股,公司总股本也会由 277,400,050 股增至 279,210,050 股。因此当公司具体实施上述回购注销业务后,公司的总股本将会由 279,210,050 股减少至 279,060,050 股,并需在实施回

购注销业务后修订《公司章程》中注册资本及股本总数,具体如下: 等方面。 第1前 第六条 公司注册资本为人民币 27,921.0050 万元。 第十九条 公司股份总数为 27,921.0050 万股,均为普第十九条 公司股份总数为 27,906.0050 万股,均为普第十九条 公司股份总数为 27,906.0050 万股,均为普第中九条 公司股份总数为 27,906.0050 万股,均为通股,每股金额为人民币 1元。 备注:如果公司在本次回购注销完成前,涉及公司 2019 年度权益分派的,则本 次变动后的数量将按资本公积转增股数做同比例调整。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款保持不变,并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

浙江华统肉制品股份有限公司 2020年4月25日

^{代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2020} 浙江华统肉制品股份有限公司 证券代码:002840 公告编号:2020-052 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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 2020 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年 事会第三十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审

度审计机构的议案》、公司郑续聘大健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 平度审计机构,现将相关事项公告如下:

—、规聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所等殊普通合伙,具备证券、期货相关业务从业资格、具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养、能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求、其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责、能够遵循(中国注册会计师独立审计准则)等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则、公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性、公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,承办公司 2020 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

— 如卿唯任会计师事条诉的状本信息

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、心心心治治			
(1)事务所基本	信息		
事务所名称	天健会计师事务所(特殊普)	通合伙)	
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	批获得证券相关业务审计算	983 年 12 月,前身为浙江会计师 资格;1998 年脱钩改制成为浙江; 斯事务所(特殊普通合伙);2010 约会计师事务所之一	天健会计师事务所:
业务资质	围机构、金融相关审计业务	期货相关业务、H股企业审计业会 从事特大型国有企业审计资格、 是及咨询、美国公众公司会计监督 「FRC)注册事务所等	军工涉密业务咨询
是否加人相关国际会让 网络	十否		
投资者保护能力		2计提1亿元以上,购买的职业传金与职业保险能够承担正常法律	
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路	128号6楼	

2、人员信息				
首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人	
	注册会计师		1,606 人	
上年末从业人员类别及数量	从业人员		5,603 人	
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000 人以上	
拟签字注册会计师 1	姓名	郑俭	·	
区位于任加云 I 加 I	从业经历	2004年7月起至今,天健会计师事务所,审计相关工作。		
拟签字注册会计师 2	姓名	章宏瑜		
似金子住加云 17 川 2	从业经历	2010年9月起至今,天	2010年9月起至今,天健会计师事务所,审计相关工作。	

3、业务信息 约15,000家 是否具有相关行业审计业务经验 4、执业信息 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计

师职业道德守则》对独立性要求的情形。

坝日组成贝共奋	相应的专业	.胜壮能刀,土3	安郑贝洁忠如下:	
项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从 业年限
项目合伙人	郑俭	注册会计师	详见 2、人员信息之说明	15
项目质量控制复核人	吴志辉	注册会计师	2012年7月起至今,天 健会计师事务所,从事 审计相关工作,为多家 上市公司提供质量控制 复核工作。	7
拟签字注册会计师	郑俭	注册会计师	详见 2、人员信息之说明	15
1以並十仕加云 11 90	章宏瑜	注册会计师	详见 2、人员信息之说明	9

(1)天健会计师事务所(特殊普通合伙) 2018 年度 2019 年度 (2)拟签字注册会计师

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序 1、公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证 照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公 允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可天健会计 师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意续聘天健会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并提交公司第三届董事会第三十八次 会议审议。

2、公司独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构发表了事前认可意见及独立 意见。

独立董事前认可意见如下:经审查,我们认为天健会计师事务所(特殊普通合 伙) 在担任公司 2019 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审 计准 则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执 业准则,较好地履行了双方所约定的责任和义务,因此同意继续聘任天健会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告的审计机构,并同意将该议案提

独立董事独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计工 作的丰富经验和职业素养,其在担任公司年度审计机构期间严格遵循《中国注册会 计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,能够遵循 独立、客观、公正的职业准则,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、 财务状况和经营成果。综上,我们一致同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司 2020 年度审计机构。

3、公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通 过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,同意继续聘任天健会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告的审计机构。该议案尚需提请公司股东 大会审议。

四、报备文件

1、公司第三届董事会第三十八次会议决议; 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意

见; 4、独立董事关于公司 2019 年度及第三届董事会第三十八次会议相关事项的 独立意见。

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和 联系方式, 拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司 董事会 2020年4月25日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2020-056 浙江华统肉制品股份有限公司 关于预计 2020 年度为子公司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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月23日召开第三 届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于预计 2020年度为子公司提供担保额度的议案》、为满足子公司日常经营及项目建设资金需求、公司 2020年度拟为合并报表范围内部分子公司向银行等金融机构融资提供 总额不超过 6.5 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 6 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 0.5 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。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 上述预计扫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规范运作指引》、《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、被担保人基本情况

-、预计扫保概述

2020年预计担保对象全部为合并报表范围内的控股或全资子公司,具体情况如

(一)丽水市丽农生态农牧有限公司 1、基本情况 公司名称:丽水市丽农生态农牧有限公司

统一社会信用代码:91331100MA2A1P9J65 企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:陈斌

成立时间: 2018 年 5 月 8 日 经营期限: 2018 年 5 月 8 日至长期

注册资本:3,000 万元人民币

住所:浙江省丽水市莲都区天宁工业区天宁街 881 号 经营范围:苗木种植;生猪养殖与销售。

丽水农牧为公司控股子公司,公司持有其70%的股权,浙江新三和动物保健品 有限公司持有其30%的股权。

		单位:元人民间
2020年3月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)	项目
63,455,057.44	31,077,868.65	资产总额
33,966,693.56	10,575,860.29	负债总额
29,488,363.88	20,502,008.36	净资产
2020年1-3月(未经审计)	2019年度(经审计)	项目
0.00	0.00	营业收入
-13,644.48	-37,180.71	利润总额
-13,644.48	-37,180.71	净利润

备注:上述 2019 年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 (二)仙居华统种猪有限公司

1、基本情况

公司名称:仙居华统种猪有限公司

统一社会信用代码:91331024MA29XXPK1B 企业类型:有限责任公司

法定代表人:朱俭军 成立时间:2017年07月10日

经营期限: 2017年07月10日至2067年07月09日 注册资本:5,000 万元人民币

住所:浙江省台州市仙居县广度乡广度村三亩田自然村 经营范围:种猪饲养、繁育、销售。

仙居种猪为公司控股子公司,公司持有其85%的股权,仙居华超农业科技发展 有限公司持有其15%的股权。

3、主要财务指标

单位:元人日	₹市	
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	123,327,784.72	131,018,606.09
负债总额	74,537,859.12	82,314,752.20
净资产	48,789,925.60	48,703,853.89
项目	2019 年度(经审计)	2020年1-3月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-632,448.05	-382,487.96
净利润	-632,448.05	-382,487.96

备注:上述 2019 年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三)正康(义乌)猪业有限公司 1、基本情况

公司名称:正康(义乌)猪业有限公司 统一社会信用代码:91330782MA28E37T46

企业类型:私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

成立时间:2016年07月18日 经营期限: 2016 年 07 月 18 日至 2066 年 07 月 17 日

注册资本:11,125 万元人民币

住所:浙江省义乌市义亭镇畈田朱东畈绣篁农庄(猪场) 经营范围:生猪(不含种猪)养殖、销售:货物进出口、技术进出口:提供生猪养殖

2、股权关系

正康猪业为公司控股子公司,公司持有其60%的股权,正大康地(慈溪)股权投 资基金合伙企业(有限合伙)持有其30%的股权,杨志华持有其10%的股权。

3、主要财务指标 单位:元人民币

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	408,266,791.13	401,946,900.34
负债总额	310,459,829.37	279,841,641.89
净资产	97,806,961.76	122,105,258.45
项 目	2019 年度(经审计)	2020年1-3月(未经审计)
营业收入	614,274.00	77,522,466.00
利润总额	-9,064,092.31	24,236,189.19
净利润	-9,064,092.31	24,236,189.19
备注:上述 2019 年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。		

(四)正康(义乌)禽业有限公司 1、基本情况

公司名称:正康(义乌)禽业有限公司 统一社会信用代码:91330782MA28E37U21

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:崔灿

成立时间: 2016年7月18日 经营期限: 2016年7月18日至2066年7月17日

注册资本: 2,663 万元人民币 住所:浙江省义乌市义亭镇甘塘西路农业公共服务中心

经营范围:家禽(不含种禽)养殖、销售;货物进出口、技术进出口;提供家禽养 殖技术管理服务。

2、股权关系 正康禽业为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

单位:元人民币

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	17,722,932.95	16,650,473.07
负债总额	2,600,625.00	1,528,170.12
净资产	15,122,307.95	15,122,302.95
项 目	2019 年度(经审计)	2020年1-3月(未经审计)
营业收入	0.00	0.0
利润总额	1,088.18	-5.0
净利润	1,088.18	-5.0

备注:上述 2019 年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(五)衢州华统牧业有限公司 1、基本情况

公司名称:衢州华统牧业有限公司 统一社会信用代码:91330803MA29UFYP4B

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:陈斌

成立时间: 2018 年 05 月 07 日 经营期限: 2018 年 05 月 07 日至长期

注册资本:7,500 万元人民币

住所:浙江省衢州市衢江区后溪镇张村村118号 经营范围:生猪养殖项目筹建(限筹建使用,不得用于生产经营活动,筹建期限

2、股权关系 衢州牧业为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标

至 2020年12月31日)。

	单位:元人民	币	
	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	103,105,616.23	136,090,602.66
	负债总额	28,669,326.14	61,690,789.00
	净资产	74,436,290.09	74,399,813.66
Ī	项 目	2019 年度(经审计)	2020年 1-3 月(未经审计)
	营业收入	0.00	0.00
	利润总额	-588,382.38	-217,940.18
	162 Ad 323	500,202,20	217.040.10

备注:上述 2019 年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计 (六)杭州同壮农业发展有限公司

1、基本情况 公司名称:杭州同壮农业发展有限公司

统一社会信用代码:91330182MA2GYR0P9B 企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:陈斌

成立时间:2019年10月15日

经营期限:2019年10月15日至长期

主册资本:6,000 万元人民币 住所:浙江省杭州市建德市大洋镇建南村荷花自然村 经营范围:养殖、销售;畜禽;农产品种植、销售;农业技术开发;农业观光;农业项目

的运营、管理;农业设施的设计、建设;自有产品的配送。 2、股权关系

杭州同壮为公司控股子公司,公司持有其51%的股权,杭州奥立达电梯有限公司、

建德市耀欣针纺有限公司分别持有其24.5%的股权。 3、主要财务指标

单位:元人	 天币	
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	2,002,250.00	12,008,856.48
负债总额	2,500.00	10,357.13
净资产	1,999,750.00	11,998,499.35
项 目	2019 年度(经审计)	2020年1-3月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-250.00	-23,269.40
净利润	-250.00	-23,269.40

备注:上述 2019 年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 (七)义乌华昇牧业有限公司

、基本情况 公司名称:义乌华昇牧业有限公司 统一社会信用代码:91330782MA2EEBCG7T

企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 决定代表人:陈斌

成立时间:2019年12月5日

经营期限:2019年12月5日至长期

注册资本:10,000 万元人民币 住所:浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区 经营范围:生猪(不含种猪)养殖、销售;提供生猪养殖技术服务、管理服务。

2. 股权关系 华昇牧业为公司控股子公司,公司持有其85%的股权,杭州恒晋汇达科技发展有限 公司持有其 15%的股权

5、土安则分1	首怀	
单位:元人民	折	
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	6,000,145.32	20,998,393.18
负债总额	0.00	5,396.00
净资产	6,000,145.32	20,992,997.18
项 目	2019年度(经审计)	2020年 1-3 月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	145.32	-545,413.14
Mr. Pol. No.		

-545,413.14 备注:上述 2019 年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(八)仙居华农禽业有限公司

公司名称:仙居华农禽业有限公司 统一社会信用代码:91331024MA2DY0W28C 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:游秀峰 成立时间:2019年12月6日

经营期限:2019年12月6日至长期 注册资本:1,000 万元人民币

住所:浙江省台州市仙居县下各镇新路村新路乔

经营范围:家禽养殖、销售;家禽养殖技术服务。

仙居华农为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。 3、主要财务指标

单位:元人民币

2020年3月31日(未经审 2020年1-3月(未经审计 备注:上述 2019 年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(九)象山华统牧业有限公司 1、基本情况 公司名称:象山华统牧业有限公司 统一社会信用代码:91330225MA2GWMUP5F

企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 法定代表人:陈斌 成立时间:2019年12月31日

经营期限:2019年12月31日至长期注册资本:5,000万元人民币 住所:浙江省宁波市象山县涂茨镇泊戈洋村6号(自主申报) 经营范围:生猪养殖;白肉批发、零售;生猪养殖技术服务;以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列人地方产业发展负面清单的项

2、股权关系 象山牧业为公司控股子公司,公司持有其79%的股权,姚亚君持有其9%的股权,郑 辉持有其7%的股权,胡孟汝持有其5%的股权。

3、主要财务指标 单位:元人民币 2020年3月31日(未经审计 419,532.0

备注:上述 2019 年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 (十)东阳华统牧业有限公司

统一社会信用代码:91330783MA2EEY248G 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:陈斌 成立时间:2019年12月30日

公司名称: 东阳华统牧业有限公司

1、基本情况

经营期限:2019年12月30日至长期 注册资本:5,000 万元人民币 住所:浙江省金华市东阳市巍山镇王宅村下林口(自主申报) 经营范围:生猪(含种猪)养殖、销售;提供生猪养殖技术服务、管理服务 2、股权关系

东阳牧业为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。 3、主要财务指标

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	0.00	3,501,248.17
负债总额	0.00	0.00
净资产	0.00	3,501,248.17
项 目	2019 年度(经审计)	2020年1-3月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.00	1,248.17
净利润	0.00	1,248.17

备注:上述 2019 年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(十一)浦江华统牧业有限公司 1、基本情况

公司名称:浦江华统牧业有限公司 统一社会信用代码:91330726MA2HQ2AP15

企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 法定代表人:陈斌 成立时间:2020年1月6日

经营期限:2020年1月6日至长期注册资本:10,000万元人民币 住所:浙江省浦江县白马镇浦东路2号(自主申报) 经营范围:一般项目:畜禽批发;农业技术推广(除依法须经批准项目外,凭营业执 照依法自主开展经营活动)。许可项目:牲畜饲养。

浦江牧业为公司控股子公司,公司持有其60%的股权,浦江县国有资产经营集团有 限公司持有其40%的股权。

3、主要财务指标 单位:元人民币

2020年3月31日(未经审计 15.970.961.85 15,956,514.47 2020年 1-3 月(未经审计 -43,485.53

备注:上述 2019 年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计 (十二)天台华统牧业有限公司

1、基本情况 公司名称:天台华统牧业有限公司

统一社会信用代码:91331023MA2DYDP533 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:陈斌 成立时间:2020年1月15日

经营期限:2020年1月15日至长期 注册资本:5,000 万元人民币 镇迎宾大道13、15号(天台县日月星工艺品厂1

幢) 经营范围:许可项目:牲畜养殖。

2、股权关系 天台牧业为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。 3、主要财务指标

单位:元人民币 2020年3月31日(未经审证 1,000,000.00 1,000,000.00 2020年1-3月(未经审计 0.00

备注:上述 2019 年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

以上拟扫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 公司本次拟担保事项,充分考虑了公司及子公司 2020 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。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。本次公司拟担保事项不需要提供反担保。 五、独立董事发表的独立意见 经核查,独立董事认为,公司建立了完善的对外担保风险控制制度,严格控制对外担保风险,避免违规担保行为。公司本次对外担保对象为公司合并报表范围内子公司, 且已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序,符合公司内部 控制制度的要求,不存在违规担保。公司本次对外担保主要为了满足子公司日常经营及 项目建设资金需求,未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此,我们同意公司 2020年度拟为合并报表范围内部分子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过 6.5 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

0.5 亿元人民币。并同意提请股东大会授权管理层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。授权期限自公司股东大会决议通过之日 经审核,监事会认为:公司此次预计2020年度为子公司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

额度不超过6亿元人民币;为资产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度不超过

中小股东利益的情形。因此,我们同意公司2020年度预计为子公司提供担保额度的事 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,公司有效累计审批对外担保总额为35,627万元人民币,无控

股及全资子公司对外担保事项。 本次公司 2020 年度拟为合并报表范围内部分子公司向银行等金融机构融资提供 总额不超过 6.5 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 6 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 0.5 亿元人民币),担保金额占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的

若本次担保批准实施后,则公司审批对外担保金额累计为110,627万元(含本次董 事会同时审议批准的公司为正康(义乌)猪业有限公司计划不超过1亿元融资租赁业务 向浙银金融提供连带责任保证担保),占公司 2019年 12月 31日经审计净资产比例为 74.54%、占公司 2019 年 12 月 31 日经审计总资产比例为 36.13%。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,也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因 担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件 1、公司第三届董事会第三十八次会议决议; 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议;

3、独立董事关于公司 2019 年度及第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立 意见。 特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2020年4月25日