

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日召开第三屆董事会第三十八次会议以及第三屆监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行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
为保障公司生产经营、流动周转资金需要，满足公司不断扩大的经营规模，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。
二、议案审议情况
本次会议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。
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

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”)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授但尚未解除限售的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年限制性股票激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后，将会新增股权激励限制性股票181万股，公司总股也会由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，并需在执行回

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：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币27,921,005.00万元。 第六条 公司注册资本为人民币27,906,005.00万元。
第十九条 公司股份总数为27,921,005.00万股，均为普通股，每股面值为人民币1元。 第十九条 公司股份总数为27,906,005.00万股，均为普通股，每股面值为人民币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会议办理相关工商变更登记事宜。
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:2020-052

浙江华统肉制品股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

2、人员信息			
首席合伙人	胡少东	合伙人数	204人
上年末从业人数	注册会计师	16,606人	
上年末从业人数	以从业人数	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	陈斌	
拟签字注册会计师2	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	
	姓名	章宏瀚	
	从业经历	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			
最近一年业务信息	营业收入	22亿元	
	审计业务收入	17,522,466.00	
	证券业务收入	10亿元	
	审计客户家数	约15,000家	
	上市公司年报审计家数(含A、B股)	403家	
上市公司所在行业		农副产品加工业	
是否最近有拟在行业审计业务经验		是	

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》对独立性的要求的情形。
项目组具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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	郑彪	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风险管理控制复核工作。	7
拟签字注册会计师	郑彪	注册会计师	详见2.人员信息之说明	15
	章宏瀚	注册会计师	详见2.人员信息之说明	9

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

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)商业有限公司
1.基本情况
公司名称：正康(义乌)商业有限公司
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
住所：浙江省义乌市义亭镇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；提供家禽养殖技术服务。
2.股权关系
正康商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

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	1,538,170.12
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	0.00
利润总额	1,088.18	-5.00
净利润	1,088.18	-5.00

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。
(五)衢州华统肉业有限公司
1.基本情况
公司名称：衢州华统肉业有限公司
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，筹建期限至2020年12月31日)。
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
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
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
净利润	-588,382.38	-217,940.18

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)杭州同社农业发展有限公司
1.基本情况
公司名称：杭州同社农业发展有限公司
统一社会信用代码：91330182MA2GYR0P9B
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
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
注册资本：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；禽畜；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
杭州同社为公司控股子公司，公司持有其51%的股权。杭州奥立达电梯有限公司、建德市耀欣设计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	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
1.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/内资合资)
法定代表人：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塘塘工业小区
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。杭州恒置汇达科技发展有限公司

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
净利润	145.32	-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)仙居华农牧业有限公司
1.基本情况
公司名称：仙居华农牧业有限公司
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：游孝峰
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畚
经营范围：家禽养殖、销售；家禽养殖技术服务。
2.股权关系
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

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	0.00
负债总额	40.00	40.00
净资产	-40.00	-40.00
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	-40.00	0.00
净利润	-40.00	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。
(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/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义洋村6号(自主申报)
经营范围：生猪养殖；/肉肉批、零售；生猪养殖技术服务；以及其他按法律、法规、国务院规定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。
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

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	419,532.00
负债总额	0.00	52.50
净资产	0.00	419,479.50
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	-520.50
净利润	0.00	-520.50

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
1.基本情况
公司名称：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
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
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	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/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：浙江省浦江县白鹤镇浦东路2号(自主申报)
经营范围：一般项目：畜禽批发；农业技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：牲畜饲养。
2.股权关系

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、执业证照和联系方式。
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

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、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规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司董事会审议。

二、被担保单位基本情况
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，具体情况如下：

(一)丽水市丽农生态农业有限公司
1.基本情况
公司名称：丽水市丽农生态农业有限公司
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。
2.股权关系
丽水牧业为公司控股子公司，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。
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	31,077,868.65	63,455,057.44
负债总额	10,575,860.29	33,966,693.56
净资产	20,502,008.36	29,488,363.88
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	-37,180.71	-13,644.48
净利润	-37,180.71	-13,644.48

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下度乡广度村三亩田自然村
经营范围：种猪饲养、繁育、销售。
2.股权关系
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	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：91330782MA28E37746
企业类型：私营有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：杨志华
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塘塘工业小区(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；提供生猪养殖技术服务。
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