证券代码：600371　　证券简称：万向德农　　公告编号：2021—017

万向德农股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：拟聘任的会计师事务所名称

万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。　公司于 2021 年 4 月 23 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《续聘公司 2021 年度审计机构及内控审计机构》的议案，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是公司自 2002 年上市以来的年度会计报表审计机构及自 2014 年以来的年度内部控制审计机构。在为公司提供的审计服务工作中，能够恪尽职守，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，对保证公司财报信息质量起到了积极的推动作用。因此，公司同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计及内控审计机构，同意将本议案提交 2020 年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

（5）统一社会信用代码：91420106081978608B

（6）会计师事务所证券、期货相关业务许可证序号：000387

（7）首席合伙人、主要负责人：石文先，联系方式：027-86791215

（8）监管业务联系人：钟建兵，联系电话：13707135546

（9）2020 年末合伙人数量 185 人、注册会计师数量 1,537 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。

（10）2019 年经审计总收入 147,197.37 万元、审计业务收入 128,898.69 万元、证券业务收入 29,501.20 万元。

（11）2019 年度上市公司审计客户家数 160 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 16,032.08 万元。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 6 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

（2）36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息，包括项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师的执业资质、从业经历、兼职情况、是否从事过证券服务业务等；

（1）项目合伙人的执业资质、从业经历、兼职情况、是否从事过证券服务业务

刘钧，1999 年成为中国注册会计师，1998 年起开始从事上市公司审计，1998 年起开始在中审众环执业，2009 年起为万向德农提供审计服务。

（2）项目质量控制复核人

陈刚，2003 年成为中国注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2003 年起开始在中审众环执业，2020 年起为万向德农提供审计服务。

（3）拟签字会计师的执业资质、从业经历、兼职情况、是否从事过证券服务业务。

李潇，2015 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2012 年起开始在中审众环执业，2012 年起为万向德农提供审计服务。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

（1）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人刘钧最近 3 年收（受）行政监管措施 2 次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
刘钧	2018 年 2 月 11 日	行政监管措施	深圳证监局	对于中国宝安 2016 年年报审计执业项目相关问题采取出具警示函的监督管理措施
刘钧	2020 年 1 月 14 日	行政监管措施	宁波证监局	对先锋新材 2018 年年报审计执业项目相关问题采取出具警示函的监督管理措施

（三）审计收费

本期审计费用 70 万元（年报审计 55 万，内控审计 15 万），按照参与项目各级别人员工时费用定价。本年审计费用较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中审众环会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币 70 万元（其中年度财务报表审计费用 55 万元，内控审计费用 15 万元（含税；包括审计人员住宿、差旅费等费用），并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。　（二）独立董事的事前认可情况　公司独立董事经审核后认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将关于《续聘公司 2021 年度审计机构及内控审计机构》的议案提交公司第九届董事会第八次会议审议。

（三）独立董事发表的独立意见　公司独立董事经审核后认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们一致同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币 70 万元（其中年度财务报表审计费用 55 万元，内控审计费用 15 万元（含税；包括审计人员住宿、差旅费等费用）。本事项需提请公司股东大会审批。　（四）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况　公司第九届董事会第八次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《续聘公司 2021 年度审计机构及内控审计机构》的议案，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内控审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。　（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。　三、备查文件　（一）公司第九届董事会第八次会议决议；（二）独立董事对第九届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见和独立意见；（三）公司第九届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议。　特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：600371　　证券简称：万向德农　　公告编号：2021—022

万向德农股份有限公司关于控股子公司德农种业放弃万向财务公司同比例增资权暨关联交易的公告

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、关联交易概述

万向财务有限公司（以下简称"万向财务公司"）是经中国人民银行批准的非银行金融机构，成立于 2002 年 8 月 22 日，注册资本 120,000 万元。其中万向集团公司出资 79,300 万元，占比 66.08%；万向钱潮股份有限公司出资 21,400 万元，占比 17.83%；万向三农集团有限公司出资 11,500 万元，占比 9.59%；德农种业股份公司出资 7,800 万元，占比 6.50%。

经万向财务公司股东协商，拟对万向财务公司增资，本次增资由万向钱潮股份有限公司全额认购。

公司控股子公司德农种业股份公司综合公司长期发展规划、集中力量发展主业的考虑，拟放弃本次增资的同比例增资权。

二、关联方介绍

（一）万向集团公司

1、基本情况

企业名称：万向集团公司

统一社会信用代码：91330000142911934W

法定代表人：鲁伟鼎

注册资本：45000 万元人民币

成立日期：1990 年 12 月 24 日

注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区

经营范围：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；从事电力业务（范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》，有效期至 2032 年 9 月 23 日）。实业投资；机械设备及零部件制造销售；锂离子动力电池、旅游休闲电动车的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售及技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的研发；电动车辆、汽车及零部件的技术服务；技术开发、技术咨询与服务；国内贸易（含商用车、电池、太阳能产品的销售，法律法规限制和禁止的除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，资产管理，企业管理咨询。

2、与上市公司关联关系

万向集团公司与公司控股股东万向三农集团有限公司法定代表人均系鲁伟鼎先生，系公司的关联方。

3、是否为失信被执行人

万向集团公司不存在被列为失信被执行人的情况。

（二）万向三农集团有限公司

1、基本情况

企业名称：万向三农集团有限公司

统一社会信用代码：91330109704789089Q

法定代表人：鲁伟鼎

注册资本：60000 万元人民币

成立日期：2000 年 10 月 26 日

注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区

经营范围：实业投资；农、林、牧、渔业产品的生产、加工（除国家专项审批的除外）；其它无需报经审批的一切合法项目

2、与上市公司关联关系

万向三农集团有限公司为公司控股股东，系公司关联方。

3、是否失信被执行人

万向三农集团有限公司不存在被列为失信被执行人的情况。

（三）万向钱潮股份有限公司

1、基本情况

企业名称：万向钱潮股份有限公司

统一社会信用代码：91330000142923441E

法定代表人：管大源

注册资本：330379.13 万元人民币

成立日期：1994 年 1 月 8 日

注册地址：浙江省杭州市萧山区万向路

经营范围：一般项目：汽车零部件及相关机电产品的开发、制造和销售，实业投资开发，金属材料、建筑材料的销售，技术咨询服务（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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、与上市公司关联关系

万向钱潮股份有限公司最终控制人与公司控股股东万向三农集团有限公司法定代表人均系鲁伟鼎先生，系公司的关联方。

3、是否失信被执行人

万向钱潮股份有限公司不存在被列为失信被执行人的情况。

三、标的基本情况

（一）基本信息

企业名称：万向财务有限公司

统一社会信用代码：91330000742903006P

法定代表人：傅志芳

注册资本：120000 万元

成立日期：2002 年 8 月 22 日

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路 2 号

经营范围：经营金融业务（凭《中华人民共和国金融许可证》经营）。（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）

（二）标的公司财务情况

标的公司最近三年的财务指标如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	1,791,009.45	1,794,874.06	1,809,134.91
负债总额	1,535,467.74	1,540,311.86	1,575,040.25
所有者权益	255,541.71	254,562.20	234,094.66
项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	47,199.24	48,975.11	45,556.13
营业利润	26,164.33	31,954.87	30,515.56
净利润	30,497.56	41,051.08	29,115.92

（三）与上市公司的关联关系

万向财务公司与公司受同一最终控制人控制，系公司关联方。

四、本次增资的基本情况

经万向财务有限公司现有登记股东万向集团公司、万向钱潮股份有限公司、万向三农集团有限公司、德农种业股份公司协商，拟对万向财务公司增资，增资后注册资本为 155,490 万元，本次增资由万向钱潮股份有限公司全额认购。

万向财务公司现在股权结构及注册资本如下表所示：

股东名称	注册资本（万元）	占比
万向集团公司	79300.00	66.08%
万向钱潮股份有限公司	21400.00	17.83%
万向三农集团有限公司	11500.00	9.59%
德农种业股份公司	7800.00	6.50%
总计	120000.00	100%

万向财务公司增资完成后，最终的股权结构及注册资本如下表所示：

股东名称	注册资本（万元）	占比
万向集团公司	79300.00	51.00%
万向钱潮股份有限公司	56890.00	36.59%
万向三农集团有限公司	11500.00	7.40%
德农种业股份公司	7800.00	5.01%
总计	155490.00	100%

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次增资定价经各方股东协商确定，本次关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

六、本次放弃同比例增资权对公司的影响

德农种业放弃本次万向财务公司同比例增资权主要是综合考虑了公司自身情况，符合公司整体的发展战略。本次放弃同比例增资权不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生重大影响，不影响公司的合并报表范围。本次交易完成后，公司对万向财务公司的持股比例将由 6.50%稀释至 5.01%。

七、截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与所涉关联人关联交易情况

截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与万向集团公司、万向三农集团有限公司、万向钱潮股份有限公司均无关联交易；

公司与万向财务公司的关联交易情况如下：

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	截至 2021 年 4 月 25 日存/贷款余额（万元）	截至 2020 年 12 月 31 日各类存/贷款余额（万元）	2020 年日各类存/贷款最高余额（万元）
万向财务有限公司	存款	不高于市场独立第三方的价格或收费标准	37,340.90	35,718.53	43,093.68
万向财务有限公司	贷款	不高于市场独立第三方的价格或收费标准	0	0	0

公司与万向财务公司的关联交易已经法定程序审议通过。详见公司 2020-03 号公告、2021-018 号公告。

八、本事项履行的审议程序

1、本事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，关联董事刘志刚、沈志军、傅志芳均回避表决，表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会 2 名独立董事对本事项均投了同意票。

根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚须获得股东大会的批准，与该事项有利害关系的关联人将回避表决。

2、审计委员会意见：本次德农种业放弃对财务公司同比例增资权暨关联交易事项，是德农种业股份公司出于综合公司长期发展规划、集中力量发展主业的考虑，是各合作方经友好协商，本着平等合作原则进行的，公平、公正，不存在向关联方输送利益的情形。本事项符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

审计委员会同意将本议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。

3、独立董事事前认可意见及独立意见

（1）独立董事的事前认可意见

本次德农种业放弃对财务公司同比例增资权暨关联交易事项，是德农种业股份公司出于综合公司长期发展规划、集中力量发展主业的考虑，是各合作方经友好协商，本着平等合作原则进行的，公平、公正，不存在向关联方输送利益的情形。本事项符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

基于以上情况，我们同意该关联交易事项提交公司第九届董事会第九次会议审议。

（2）独立董事发表的独立意见

本次德农种业放弃对财务公司同比例增资权暨关联交易事项，是德农种业股份公司出于综合公司长期发展规划、集中力量发展主业的考虑，是各合作方经友好协商，本着平等合作原则进行的，公平、公正，不存在向关联方输送利益的情形。本事项符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

九、备查文件

1、公司九届九次董事会决议

2、经独立董事事前认可的声明；

3、独立董事意见；

4、董事会审计委员会意见；

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

公司代码：600371　　公司简称：万向德农

万向德农股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
沈志军	董事	因工作原因未能出席	刘志刚

1.3 公司负责人刘志刚、总经理程捷、主管会计工作负责人于秀梅及会计机构负责人（会计主管人员）于秀梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	725,817,156.80	746,279,032.47	-2.74
归属于上市公司股东的净资产	535,188,889.06	522,165,235.64	2.49
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	15,033,507.17	2,050,321.65	633.23
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	73,099,476.92	72,113,559.78	1.37
归属于上市公司股东的净利润	13,023,653.42	13,477,544.09	-3.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,539,199.49	13,084,777.12	-4.17
加权平均净资产收益率(%)	2.40	2.71	减少 0.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0445	0.0599	-25.709
稀释每股收益(元/股)	0.0445	0.0599	-25.709

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	417,201.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,081.08	
少数股东权益影响额(税后)	-53,828.22	
合计	484,453.93	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)	50,175					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
万向三农集团有限公司	142,650,135	48.76	0	无		境内非国有法人
陈雪平	607,700	0.21	0	未知		未知
钱琨	495,352	0.17	0	未知		未知
吴魁	458,000	0.16	0	未知		未知
杨俊	424,300	0.15	0	未知		未知
曹洪武	394,555	0.13	0	未知		未知
王良标	391,380	0.13	0	未知		未知
朱新铭	353,803	0.12	0	未知		未知
薛丹彤	331,270	0.11	0	未知		未知
朱静涛	329,800	0.11	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
万向三农集团有限公司	142,650,135	人民币普通股	142,650,135			
陈雪平	607,700	人民币普通股	607,700			
钱琨	495,352	人民币普通股	495,352			
吴魁	458,000	人民币普通股	458,000			
杨俊	424,300	人民币普通股	424,300			
曹洪武	394,555	人民币普通股	394,555			
王良标	391,380	人民币普通股	391,380			
朱新铭	353,803	人民币普通股	353,803			
薛丹彤	331,270	人民币普通股	331,270			
朱静涛	329,800	人民币普通股	329,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，万向三农集团有限公司与其他股东之间不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，公司未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

项目	期末余额	期初余额	变动比例(%)	变动原因
预付款项	5,987,502.72	1,075,007.92	456.97	主要是预付 2021 年度基地制种款
其他应收款	1,304,326.66	301,314.79	332.88	主要是支付本期基地制种保证金
应交税费	275,875.57	537,962.58	-48.72	主要是本期支付红利代扣个税
税金及附加	167,709.80	64,667.61	159.34	主要是办理房产证缴纳契税 13.6 万
营业外收入	422,023.08	21,259.14	1885.14	主要是清理以前年度往来
经营活动产生的现金流量净额	15,033,507.17	2,050,321.65	633.23	主要是本期购买商品，接受劳务支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-910,300.00	-1,940,100.00	-53.08	主要是上期支付设备改造款，本期主要是支付质保金

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	万向德农股份有限公司
法定代表人	刘志刚
日期	2021 年 4 月 23 日

证券代码：600371　　证券简称：万向德农　　公告编号：2021—013

万向德农股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2021 年 4 月 23 日在杭州市萧山区万向路 1 号万向集团总部会议室以现场表决方式召开。公司共有董事 5 人，实到董事 4 人。沈志军董事因工作原因未能参加本次会议，委托刘志刚董事代为行使投票表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由刘志刚董事长主持，最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告（草案）》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度母公司实现净利润 60,442,512.58 元，母公司可供分配利润 60,177,193.36 元；合并报表归属上市公司股东的净利润 55,200,627.41 元，加年初未分配利润 167,266,301.60 元，减去对股东分配 78,771,000.00 元，减去本期提取法定盈余公积 6,044,251.26 元，累计未分配利润 137,651,677.75 元。

为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：

以 2020 年末总股本 292,578,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万向德农股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告》。

5、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万向德农股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

6、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万向德农股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《公司董事和高级管理人员 2020 年度薪酬》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于公司 2020 年年度报告中予以披露。

8、审议通过了《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万向德农股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

9、审议通过了《续聘公司 2021 年度审计机构及内控审计机构》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构，并向中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2020 年度审计费用 55 万元，2020 年度内控审计费用 15 万元。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万向德农股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

10、审议通过了《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款等关联交易业务》的议案

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人鲁伟鼎控制的关联单位，因此万向财务公司与本公司系关联单位，故本次在万向财务有限公司办理存贷款事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司本次会议审议本议案时，关联董事刘志刚、沈志军、傅志芳回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万向德农股份有限公司关于公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款等业务的关联交易公告》。

11、审议通过了《授权控股子公司德农种业股份公司办理 2021 年度银行授信及贷款相关业务》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

12、审议通过了《公司为控股子公司德农种业股份公司 2021 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

为满足控股子公司德农种业股份公司现金流需要，公司为德农种业股份公司在 2021 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保，担保额度不超过 3.5 亿元人民币，担保期限一年。

截至本公告日，公司为德农种业股份公司实际提供担保 0 亿元人民币，公司及控股子公司没有其他对外担保事项。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万向德农股份有限公司为控股子公司德农种业股份公司提供担保的公告》。

13、审议通过了《控股子公司预计日常关联交易》的议案。

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意控股子公司德农种业股份公司 2021 年度日常关联交易的预计，同意授权经营层根据业务需要在价格公允的前提下，在预计日常关联交易的范围内，签订相关协议。

因德农种业法定代表人系承德露露总经理，构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司本次会议审议本议案时，关联董事刘志刚、沈志军、傅志芳、沈志军回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万向德农股份有限公司关于控股子公司预计日常关联交易的公告》。

14、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

15、审议通过了《召开公司 2020 年度股东大会》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

年度股东大会具体事宜另行通知。

以上第 1-6 项、第 9-13 项议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：600371　　证券简称：万向德农　　公告编号：2021—015

万向德农股份有限公司
2020 年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

每股派发现金红利 0.1 元（含税）

● 本次利润分配以 2020 年末总股本 292,578,000 股为基数。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度母公司实现净利润 60,442,512.58 元，母公司可供分配利润 60,177,193.36 元；合并报表归属上市公司股东的净利润 55,200,627.41 元，加年初未分配利润 167,266,301.60 元，减去对股东分配 78,771,000.00 元，减去本期提取法定盈余公积 6,044,251.26 元，累计未分配利润 137,651,677.75 元。

为兼顾公司长远发展和股东权益，公司九届八次董事会拟定本次利润分配预案为：

以 2020 年末总股本 292,578,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。

以此计算，合计拟派发现金红利 29,257,800.00 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 53.00%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了此利润分配预案。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表如下意见：

公司 2020 年度利润分配预案，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司的实际情况，利于公司的长远发展，且该预案不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

三、相关风险提示

本利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：600371　　证券简称：万向德农　　公告编号：2021—019

万向德农股份有限公司关于控股子公司预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●本次日常关联交易是基于控股子公司日常生产经营所需的正常业务活动，能充分利用关联公司拥有的资源为公司服务，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿、平等、公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据证监会和上海证券交易所关于日常关联交易的规定，公司 2021 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司预计日常关联交易》的议案，同意控股子公司德农种业股份公司对 2021 年度日常关联交易的预计，同意授权经营层在价格公允的前提下，根据业务需要在预计日常关联交易的范围内，签订相关协议。

关联董事刘志刚、沈志军、傅志芳回避表决。审议结果为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决，与该议案有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定，独立董事朱厚佳、王建文事前对本议案进行了认真审阅，同意本议案并同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议，在董事会审议本议案时发表如下独立意见：

1、控股子公司德农种业股份公司（以下简称"德农种业"）与河北承德露露股份有限公司（以下简称"承德露露"）的日常关联交易事项的定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品的价格不存在明显差异；

2、上述关联交易是控股子公司日常生产经营所需的正常业务活动，能充分利用关联公司拥有的资源为公司服务，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖；

3、关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形；

因此，我们同意控股子公司上述关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

公司第九届董事会审计委员会 2021 年第一次会议审议了本议案，对本议案发表如下意见：

本次日常关联交易预计是基于控股子公司日常生产经营所需的正常业务活动，能充分利用关联公司拥有的资源为公司服务，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额
向关联人购买杏仁露、果仁核桃露	河北承德露露股份有限公司	600 万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

企业名称：河北承德露露股份有限公司

法定代表人：沈志军

注册资本：107,641.90 万元

注册地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号

经营范围：饮料（蛋白饮料类）的开发、生产与销售；马口铁包装罐的生产和销售

主营业务：植物蛋白饮料杏仁露的生产和销售

截至 2020 年 12 月 31 日，承德露露总资产为 309669.41 万元，归属上市公司股东的净资产 220138.78 万元，营业收入 186064.37 万元，归属上市公司股东的净利润 43218.86 万元。

（二