证券代码:002696　证券简称:百洋股份　公告编号:2021-017

百洋产业投资集团股份有限公司关于核销长期挂账往来款项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于核销长期挂账往来款项的议案》。根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定,公司对长期挂账的往来款项进行核销处理。具体情况如下:

一、本次核销往来款项的原因和依据

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定,按照依法合规、规范操作的原则,公司组织相关人员对公司截止 2020 年 9 月 30 日的往来款项进行了全面清查。根据清查结果,并结合律师意见,公司对超过诉讼时效期、债权债务已经通过协商或对账了结的其他应收款、预收账款、预付账款、应付账款及其他应付款进行核销处理。

核销后,公司财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账,继续全力追讨。

二、本次核销往来款项的基本情况

公司本次核销的往来款项为:其他应收款 7,779.92 元、预收账款 915,611.17 元、预付账款 406,465.78 元、应付账款 3,098,078.79 元及其他应付款 235,557.00 元。

1、其他应收款

本次核销的其他应收账款 7,779.92 元,系由历史原因形成,账龄较长,已超过法律诉讼时效,现已无法通过诉讼或其他法律途径获得回收。公司按照《企业会计准则》及相关法律、法规的规定,已全额计提了相应的坏账准备。

2、预收账款

本次核销的预收账款 915,611.17 元,账龄较长,期间从未出现债权人要求公司支付上述款项及主张行使相关权益的情形,该部分超过法律诉讼时效或债务已经了结,且公司与上述债权人已长期无交易,确已无支付可能。

3、预付账款

本次核销的预付账款 406,465.78 元,公司已多次催收无果,账龄已超过 5 年,超过法律诉讼时效,现已无法通过诉讼或其他法律途径获得回收。

4、应付账款

本次核销的应付账款 3,098,078.79 元,账龄较长,期间从未出现债权人要求公司支付上述款项及主张行使相关权益的情形,该部分款项已超出法律诉讼时效或债务已通过对账协商了结,且公司与上述债权人已长期无交易,确已无支付可能。

5、其他应付款

本次核销的其他应付款 235,557.00 元,账龄较长,期间从未出现债权人要求公司支付上述款项及主张行使相关权益的情形,该部分超过法律诉讼时效或债务已经了结,且公司与上述债权人已长期无交易,确已无支付可能。

三、本次核销对公司的影响

公司本次核销的其他应收款均已按照《企业会计准则》及相关法律、法规的规定,全额计提了相应的坏账准备,对公司经营业绩不会产生影响;本次核销的预收账款、预付账款、应付账款及其他应付款将增加公司利润 2,565,421.22 元,减少固定资产原值 1,277,359.96 元,减少累计折旧和生产成本 33,4531.54 元。

四、本次核销履行的审批程序

本次核销事项已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事对本核销事项发表了明确同意的独立意见。本次核销往来款项无需提交公司股东大会审议。

五、董事会对核销资产的合理性说明

本次核销长期挂账、超过诉讼时效或债权债务已经了结的其他应收账款、预收账款、预付账款、应付账款及其他应付款,符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定,核销依据合理、充分,核销后能真实反映公司的资产、负债状况,进一步提高公司财务会计信息的可靠性。因此,公司董事会同意本次核销长期挂账的往来款项。

六、监事会对核销资产的合理性说明

本次核销长期挂账往来款项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,核销依据合理、公允反映公司的资产、负债状况。本次核销不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,公司监事会同意本次长期挂账往来款项的核销。

七、独立董事意见

公司本次核销长期挂账往来款项遵循并符合《企业会计准则》及相关法律、法规等规定,符合公司的实际情况,核销依据合理、充分,能够使公司的资产、负债状况更切合实际,可进一步提高公司财务会计信息的可靠性,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事同意本次核销事项。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;
2、公司第五届监事会第五次会议决议;
2、独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码:002696　证券简称:百洋股份　公告编号:2021-018

百洋产业投资集团股份有限公司关于2021 年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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于 2021 年向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下:

一、申请授信额度的基本情况

根据公司(含子公司)的发展计划和资金需求,同意公司及部分下属子公司向银行申请总额不超过 14.11 亿元人民币的综合授信额度,上述综合授信额度可循环使用。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、低风险业务等。2021 年公司及部分下属子公司拟向银行申请的综合授信额度见下表:

序号	银行名称	综合授信额度(万元)
1	兴业银行股份有限公司南宁分行	17,000
2	桂林银行股份有限公司南宁分行	35,100
3	上海浦东发展银行南宁分行	23,000
4	广西北部湾银行南宁市城北支行	15,000
5	华夏银行股份有限公司南宁分行	10,000
6	中国民生银行股份有限公司青岛分行	15,000
7	中国光大银行股份有限公司南宁分行	5,000
8	柳州银行股份有限公司南宁分行	5,000
9	佛山农村商业银行股份有限公司高明更合支行	2,000
10	中国银行股份有限公司石岛支行	2,000
11	华夏银行股份有限公司海口分行	8,000
12	交通银行股份有限公司海南省分行营业部	2,000
13	中国农业银行股份有限公司化州市支行	1,500
14	中国银行股份有限公司茂名化州支行	500
合计		141,100

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额,公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的银行进行实际合作,以有效控制资金成本,具体融资金额将依据公司实际资金需求及相关银行实际审批的授信额度确定。综合授信额度范围内实际使用的金额、利率及其他事项将以公司及子公司与各授信机构签订的具体合同所约定的条款为准。为提高工作效率,及时办理授信及融资业务,公司董事会授权公司董事长或其授权人在董事会批准的授信额度内决定相关事宜,办理上述授信项下的具体业务,包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项,不再上报董事会进行审议,也不再对单一银行出具董事会融资决议。本次授信额度自董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 49.13%。

二、备查文件

公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码:002696　证券简称:百洋股份　公告编号:2021-019

百洋产业投资集团股份有限公司关于 2021 年对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于 2021 年对外担保额度预计的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、对外担保情况概述

为了有序开展融资业务,满足公司日常经营需求,根据生产经营和项目建设的需要,在未来连续 12 个月内,公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项,提供连带责任担保(包括公司为全资或控股子公司提供担保和全资或控股子公司之间相互提供担保),担保总额度不超过 61,200 万元,均为资产负债率低于 70%的子公司提供担保,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,担保额度有效期自股东大会批准之日起 12 个月内。

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股东大会审议。

担保额度预计具体情况如下表:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
百洋产业投资集团股份有限公司	广西百跃农牧发展有限公司	100%	47.91%	7,998.70	31,500	23.54%	否
	佛山百洋饲料有限公司	100%	55.82%	2,000	2,000	1.49%	否
	荣成市日鑫海洋生物科技有限公司	100%	14.42%	1,000	1,000	0.75%	否
	广东雨嘉水产食品有限公司	100%	49.97%	3,399.69	5,000	3.74%	否
	湛江佳洋食品有限公司	100%	39.29%	2,000	2,000	1.49%	否
	海南佳德信食品有限公司	100%	48.91%	6,040.66	17,000	12.70%	否
	广东百维生物科技有限公司	50.93%	39.15%	–	1,700	1.27%	否
	荣成海庆海洋生物科技有限公司	51%	38.06%	800	1,000	0.75%	否
	合计			23,239.05	61,200	45.73%	

上述额度可以循环使用,即任一时点的担保总额度不超过人民币 61,200 元人民币。在上述担保额度内,不同担保主体对于同一融资事项均提供了担保的,担保金额不重复计算。上述担保额度可在公司和全资或控股公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资或控股子公司)。

本次担保尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内,办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

二、被担保人基本情况

1、广西百跃农牧发展有限公司(以下简称“百跃农牧”)
注册地址:南宁市吴圩镇明阳工业区师园路 96 号
法定代表人:吴云龙
注册资本:8,200 万元人民币
成立日期:2008 年 04 月 25 日
主营业务:配合饲料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂的生产、销售及技术研发;鱼粉、鱼油(非食用)的销售和生产;普通货运;农副土特产品(仅限初级农产品)的销售;生产、加工、销售:塑料制品(除一次性发泡塑料及超薄塑料袋)、纸板容器。

公司持有百跃农牧 100%的股权。

百跃农牧最近一年又一期财务状况如下:
单位:元(人民币)

项目	2020 年度(或 2020 年 12 月 31 日)经审计	2019 年度(或 2019 年 12 月 31 日)经审计
资产总额	539,782,609.77	790,619,239.99
负债总额	258,588,950.33	528,510,774.91
银行贷款总额	157,986,930.63	230,000,000.00
流动负债总额	253,787,245.20	523,345,820.78
非流动负债合计	4,801,705.13	5,164,954.13
净资产	281,193,659.44	262,108,465.08
营业收入	575,745,308.23	652,489,166.55
利润总额	22,808,215.08	24,743,257.81
净利润	19,085,194.36	21,152,615.03

百跃农牧不属于失信被执行人。

2、佛山百洋饲料有限公司(以下简称“佛山百洋”)
注册地址:佛山市高明区更合镇金鹏路 1 号
法定代表人:覃敏坚
注册资本:1,000 万元
成立日期:2012 年 2 月 7 日
主营业务:生产、销售;配合饲料、预混合饲料;销售鱼粉;对农业、渔业项目进行投资;养殖技术咨询服务。

公司持有佛山百洋 100%的股权。

佛山百洋最近一年又一期财务状况如下:
单位:元(人民币)

项目	2020 年度(或 2020 年 12 月 31 日)经审计	2019 年度(或 2019 年 12 月 31 日)经审计
资产总额	188,773,074.01	189,450,707.38
负债总额	105,378,571.14	110,435,950.33
银行贷款总额	26,500,000.00	34,000,000.00
流动负债总额	105,378,571.14	110,435,950.33
非流动负债合计	–	–
净资产	83,394,502.87	79,014,757.05
营业收入	267,781,336.64	281,968,227.80
利润总额	6,042,860.41	3,061,596.86
净利润	4,379,745.82	2,215,133.12

佛山百洋不属于失信被执行人。

3、荣成市日鑫海洋生物科技有限公司(以下简称“荣成日鑫”)
注册地址:荣成市港湾街道首玄镇村
法定代表人:程大卫
注册资本:3061.22 万人民币
成立日期:2013 年 12 月 6 日
主营业务:海洋生物技术的研究与开发;加工销售鱼粉、虾粉、鱼油、鱼溶浆、鱿鱼膏、鱿鱼粉、饲料原料;水产品仓储销售,经营进出口业务,普通货物道路运输。

公司持有荣成日鑫 100%的股权。

荣成日鑫最近一年又一期财务状况如下:
单位:元(人民币)

项目	2020 年度(或 2020 年 12 月 31 日)经审计	2019 年度(或 2019 年 12 月 31 日)经审计
资产总额	108,861,003.37	131,509,856.20
负债总额	15,697,426.21	40,113,218.39
银行贷款总额	10,000,000.00	15,075,000.00
流动负债总额	15,697,426.21	40,113,218.39
非流动负债合计	–	–
净资产	93,163,577.16	91,396,637.77
营业收入	180,299,290.07	165,995,048.10
利润总额	4,370,227.21	4,145,487.49
净利润	4,104,862.49	5,971,202.40

荣成日鑫不属于失信被执行人。

4、广东雨嘉水产食品有限公司(以下简称“广东雨嘉”)
注册地址:化州市工业园区 30 米街
法定代表人:农金安
注册资本:4500 万人民币
成立日期:2009 年 8 月 18 日
主营业务:经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营进料加工和三来一补业务,水产品的生产加工及销售,鱼粉和鱼油销售;速冻食品。

公司持有广东雨嘉 100%的股权。

广东雨嘉最近一年又一期财务状况如下:
单位:元(人民币)

项目	2020 年度(或 2020 年 12 月 31 日)经审计	2019 年度(或 2019 年 12 月 31 日)经审计
资产总额	146,056,392.60	178,216,288.63
负债总额	72,988,850.52	93,878,201.03
银行贷款总额	33,447,818.90	20,000,000.00
流动负债总额	72,588,850.52	90,057,077.83
非流动负债合计	400,000.00	3,821,123.20
净资产	73,067,542.08	84,338,087.60
营业收入	320,491,590.51	311,963,339.99
利润总额	−14,288,345.34	12,918,163.37
净利润	−11,270,545.52	10,937,820.76

广东雨嘉不属于失信被执行人。

5、湛江佳洋食品有限公司(以下简称“湛江佳洋”)
注册地址:遂溪县岭北镇 374 省道旁
法定代表人:易泽喜
注册资本:4500 万元人民币
成立日期:2007 年 05 月 11 日
主营业务:水产品收购、冷冻、养殖、加工、销售;建筑材料、非食用鱼油、仪器仪表、机械设备配件购销;禽粉生产与销售;货物进出口和技术进出口。(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。)

公司持有湛江佳洋 100%的股权。

湛江佳洋最近一年又一期财务状况如下:
单位:元(人民币)

项目	2020 年度(或 2020 年 12 月 31 日)经审计	2019 年度(或 2019 年 12 月 31 日)经审计
资产总额	93,566,197.11	177,250,866.00
负债总额	36,766,531.01	105,609,229.07
银行贷款总额	20,000,000.00	51,000,000.00
流动负债总额	36,766,531.01	105,609,229.07
非流动负债合计	–	–
净资产	56,799,666.10	71,641,636.93
营业收入	181,071,999.59	223,311,175.61
利润总额	−13,508,873.83	−2,916,033.70
净利润	−14,841,970.83	−2,229,742.17

湛江佳洋不属于失信被执行人。

6、海南佳德信食品有限公司(以下简称“海南佳德信”)
注册地址:海口市美兰区琼山大道 10 号
法定代表人:徐金鎔
注册资本:7035 万人民币
成立日期:2002 年 12 月 03 日
主营业务:食品生产、饲料生产、货物进出口、水产品收购、水产品零售、非食用鱼油及制品销售、食用农产品初加工、农副产品销售。

公司持有海南佳德信 100%的股权。

海南佳德信最近一年又一期财务状况如下:
单位:元(人民币)

项目	2020 年度(或 2020 年 12 月 31 日)经审计	2019 年度(或 2019 年 12 月 31 日)经审计
资产总额	181,009,169.42	218,256,237.12
负债总额	88,537,648.48	118,482,927.43
银行贷款总额	69,720,410.70	72,501,945.20
流动负债总额	88,362,648.48	117,632,927.43
非流动负债合计	175,000.00	850,000.00
净资产	92,471,520.94	99,773,309.69
营业收入	287,083,684.34	357,082,344.21
利润总额	−7,301,788.75	10,318,446.43
净利润	−7,301,788.75	10,318,446.43

海南佳德信不属于失信被执行人。

7、广东百维生物科技有限公司(以下简称“百维生物”)
注册地址:化州市河西工业园区 30 米大街
法定代表人:杨莉莉
注册资本:6760 万人民币
成立日期:2009 年 11 月 13 日
主营业务:胶原蛋白、脱钙鱼鳞的生产销售及售后服务,(涉及生产、经营许可的,凭国家有效许可证生产经营)。(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)

公司持有百维生物 50.933%的股权。

百维生物最近一年又一期财务状况如下:
单位:元(人民币)

项目	2020 年度(或 2020 年 12 月 31 日)经审计	2019 年度(或 2019 年 12 月 31 日)经审计
资产总额	139,427,561.97	166,241,832.45
负债总额	54,591,247.54	79,526,084.42
银行贷款总额	14,250,000.00	27,000,000.00
流动负债总额	38,476,562.54	79,006,084.42
非流动负债合计	16,114,685.00	520,000.00
净资产	84,836,314.43	86,715,748.03
营业收入	89,834,486.80	80,674,500.27
利润总额	−299,987.74	7,985,786.39
净利润	−1,879,433.60	8,529,345.37

百维生物不属于失信被执行人。

8、荣成海庆海洋生物科技有限公司(以下简称“荣成海庆”)
注册地址:荣成市成山镇大石家冶村
法定代表人:杨思华
注册资本:2000 万人民币
成立日期:2014 年 4 月 3 日
主营业务:生产、销售;鱼粉、鱼溶浆、鱼油。

公司持有荣成海庆 51%的股权。

荣成海庆最近一年又一期财务状况如下:
单位:元(人民币)

项目	2020 年度(或 2020 年 12 月 31 日)经审计	2019 年度(或 2019 年 12 月 31 日)经审计
资产总额	45,505,932.42	58,074,535.61
负债总额	17,321,717.42	31,904,236.69
银行贷款总额	8,000,000.00	15,225,000.00
流动负债总额	17,321,717.42	31,904,236.69
非流动负债合计	–	–
净资产	28,184,215.00	26,170,298.92
营业收入	71,107,034.37	80,147,363.75
利润总额	2,178,108.27	134,114.79
净利润	2,013,916.08	267,566.13

荣成海庆不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次为 2021 年度担保额度预计事项,相关担保协议尚未签订,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义务。

四、本次担保额度预计对公司的影响

本次担保额度预计事项是根据公司全资及控股子公司日常经营及项目建设资金需求设定,能满足其业务顺利开展需要,促使子公司持续稳定发展,符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司,资信状况良好,未发生贷款逾期的情况,财务风险处于公司有效的控制范围之内,不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

董事会认为,公司为全资或控股子公司提供担保以及全资或控股子公司之间相互提供担保,充分考虑了公司及全资或控股子公司 2021 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,解决公司及控股子公司日常经营及资金需求,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。公司董事会同意上述担保预计事项,并提请股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内,办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

六、独立董事意见

公司为全资或控股子公司提供担保、全资或控股子公司之间相互提供担保,有利于其筹措资金,保证正常生产经营及发展;上述被担保对象资产优良,具备较为充足的债务偿还能力,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。因此我们同意本次担保预计事项。

七、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及其全资或控股子公司实际担保余额为 25,671.12 万元,占公司最近一期经审计净资产(2020 年 12 月 31 日)的 19.18%;其中对合并报表外主体提供担保余额为 1,632.07 万元,占公司最近一期经审计净资产(2020 年 12 月 31 日)的 1.22%。本次担保事项通过股东大会审议后,公司及控股子公司累计对外担保额度总金额为 77,200 万元(包括公司及其子公司对合并报表内主体提供担保 61,200 万元,公司及其子公司对合并报表外主体提供担保 16,000 万元),占公司最近一期经审计净资产(2020 年 12 月 31 日)的 57.69%。具体如下:

担保方	被担保方	担保额度(万元)	担保余额(万元)	备注说明
公司	全资或控股子公司	61,200	24,039.05	本次新增
	广西鸿生源环保股份有限公司(公司的参股公司)	3,000	1,632.07	存续
		3,000	0	存续
百跃农牧	广西农业信贷融资担保有限公司	10,000	0	存续
合计		77,200	25,671.12	

除前述担保外,公司无其他对外担保事项;公司及公司控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;
2、独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码:002696　证券简称:百洋股份　公告编号:2021-020

百洋产业投资集团股份有限公司关于新增 2021 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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增日常关联交易概述

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于与 Prometex S.A.M 公司日常关联交易预计的议案》,具体内容详见信息披露媒体《证券时报》和《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于与 Prometex S.A.M 公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-006)。

根据实际业务开展需要,公司(含控股子公司)预计 2021 年度与关联方国信中船(青岛)海洋科技有限公司(以下简称“国信中船”)、青岛国信粮食产业发展有限公司(以下简称“粮食公司”)及其下属公司发生日常关联交易共计 23,500 万元。

公司于 2021 年 4 月 27 召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于新增 2021 年日常关联交易预计额度的公告》,关联董事王建辉、邓友成、董韶光回避表决。具有表决权的 4 名非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见,并发表了同意的独立意见。

本次新增日常关联交易预计事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、预计新增日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

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
向关联人采购原材料	粮食公司及下属公司	采购饲料原料	依据市场价格定价、交易	20,000	0	0
向关联人销售产品	粮食公司	销售鱼粉	依据市场价格定价、交易	3,000	0	362.12
向关联人销售产品及提供服务	国信中船	销售饲料及提供服务	依据市场价格定价、交易	500	0.048	103.06

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、公司名称:国信中船(青岛)海洋科技有限公司
类型:其他有限责任公司
注册地址:山东省青岛市即墨区蓝色硅谷核心区国信海创基地
法定代表人:赵晓霞
注册资本:2 亿元
成立日期:2019-7-4
经营范围:水产品、水产苗种、饵料的养殖、加工、批发、零售;旅游服务;海洋信息工程咨询、集成、研发、设计;海洋信息设备生产、销售;船舶运营、管理;渔业生产技术、渔业机械的研发和技术咨询、技术转让、技术服务;鱼类药品及疫苗的研发、生产、销售;货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(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)

国信中船的主要财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,总资产 16,478.57 万元,净资产 11,397.63 万元;2020 年 1-12 月营业收入 7.55 万元,净利润-661.38 万元。(以上数据未经审计)

2、公司名称:青岛国信粮食产业发展有限公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:山东省青岛市市北区四流南路 64 号
法定代表人:徐连民
注册资本:50,000.00 万元
成立日期:2020-3-30
经营范围:粮食采购(凭许可证经营);批发:饲料、粮食、农副产品(不含国家专营专控产品)、日用百货、办公用品;货物及技术进出口业务;房屋租赁;仓储服务(不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存);物业管理;场地租赁;设备租赁;市场管理(不含市场开办);停车场管理(凭许可证经营);电子商务信息咨询(不含商业秘密);机械加工;机械设备维修(不含特种设备);装卸搬运服务(不含道路运输及港口作业);依据《食品生产许可证》、《食品经营许可证》开展经营活动。(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)

粮食公司的主要财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,总资产 154,339.98 万元,净资产 51,324.57 万元;2020 年 1-12 月营业收入 75,111.08 万元,净利润 27.45 万元。(以上数据未经审计)

(二)与上市公司的关联关系

因公司控股股东青岛海洋创新产业投资基金有限公司、青岛市海洋新动能产业投资基金(有限合伙)与国信中船、粮食公司均为青岛国信发展(集团)有限责任公司控制或实施重大影响的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,国信中船、粮食公司均为公司的关联法人,上述交易构成了关联交易。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续,经营情况正常,经查询不是失信被执行人,具备履约能力。上述关联交易系公司正常业务所需。

四、关联交易主要内容

(一)关联交易定价政策和依据

公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,交易价格与非关联方交易对象同等对待,定价公允,收付款账期同非关联方一致,采用银行转账方式结算款项,不存在利益输送等现象。

1.交易方式:视交易双方采购需求和销售安排,分批次销售。

2.定价原则:交易双方根据平等互利原则,每次交易以交易时点销售方统一对外报价或采购方统一对外询价的市场价格为基础,双方协商确定交易价格。

(二)关联交易协议签署情况

公司尚未就与上述关联人之间的交易签署协议,后续将根据会议审议情况,签署整体销售框架协议,并根据每批销售安排与关联人根据市场价格签订相应的协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要,遵循了市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,亦没有损害上市公司和中小股东的利益,交易价格公允合理。同时,关联交易金额占公司营业收入的比例不大,日常性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。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见:经核查,我们认为,公司及子公司与关联人预计 2021 年发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需,符合《公司章程》等相关规定,遵循了公平、公正、公开原则,交易定价均以市场价格为依据确定,不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况,不会对公司业务的独立性产生不利影响,公司也不会对相关关联方形成依赖。因此,我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议,同时,关联董事应当回避表决。

独立意见:公司本次日常关联交易预计额度决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定,关联交易定价遵循公允、合理原则,不会对公司独立性及规范运作产生不利影响,也不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。公司董事会审议本议案时表决程序合法、有效。我们同意本次日常关联交易预计额度事项。

七、备查文件

(一)第五届董事会第十次会议决议;
(二)独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;
(三)独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码:002696　证券简称:百洋股份　公告编号:2021-021

百洋产业投资集团股份有限公司关于 2021 年开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.投资种类:百洋产业投资集团股份有限公司及全资和控股子公司(以下合称“公司”)拟开展外汇衍生品交易业务的衍生品交易类型包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组合业务。

2.投资金额:公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为等值一亿元人民币,额度使用期限为自第五届董事会第十次会议审议通过之日起一年内。上述额度在期限内可循环滚动使用,有效期内任一时点的余额不超过等值一亿元人民币。

3.特别风险提示:本投资无本金或收益保证,在投资过程中存在市场风险、流动风险及履约风险,敬请投资者注意投资风险。

一、外汇衍生品交易业务情况概述

1.投资目的:近年来,公司外销收入占营业收入的比重持续增加,同时,外销业务主要采用美元结算,因此当汇率出现大幅波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为提高公司应对外汇波动风险的能力,防范汇率大幅波动对公司利润的影响,公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

2.投资方式:公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种为美元。结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟开展的外汇套期保值包括但不限于以下业务:远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组合业务。

3.投资金额:根据公司 2021 年境外业务规模及实际需求情况、周转期限以及谨慎预测原则,预计 2021 年度,公司及全资或控股子公司在不超过等值一亿元人民币的额度内开展外汇套期保值业务。上述额度在期限内可循环滚动使用,有效期内任一时点的余额不超过等值一亿元人民币。

4.资金来源:公司自有资金。

5.投资期限:自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

6.外汇套期保值业务交易对方:具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构。

二、审议程序

2021 年 4 月 27 日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2021 年开展外汇套期保值业务的议案》,公司独立董事对本事项发表了独立意见。

本次外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议,不构成关联交易。

三、外汇套期保值的风险分析

公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

1.汇率及利率波动风险:在汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。

2.流动性风险:不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,适时选择合适的外汇衍生品,适当选择净额交割衍生性商品,可保证在交割时拥有足额资金供清算,以减少到期日现金流需求。

3.履约风险:不合适的交易对方选择可能引发外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险低。

4.法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、风险控制措施

1.公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效;

2.为避免汇率大幅波动带来的损失,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度的避免汇兑损失;

3.公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易;

4.公司审计部门及审计委员会将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查,对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

五、对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务是围绕公司及子公司的业务进行的,在保证正常生产经营前提下开展外汇套期保值业务,不是单纯以盈利为目的,而是以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率波动风险为目的,具有一定的必要性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司外汇套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定执行。

六、独立董事意见