(上接D250版)

全球啤酒行业集中度高,预计未来几年市场竞争格局将基本保持稳定。随着全球啤酒行业对新建啤酒工厂的设计要求和对设备自动化水平要求的提高,下游啤酒厂对啤酒装备企业的规模和能力要求也越来越高,导致上游啤酒装备行业也更加集中,在中国啤酒市场,新建和扩建啤酒工厂项目都是百万吨甚至数百万吨的超大型啤酒工厂,在大型超大型啤酒工厂装备和交钥匙服务方面,公司拥有较强的竞争能力。

海外在新兴经济区域包括亚洲、非洲和拉丁美洲等啤酒市场一直蓬勃发展,预计疫情结束后会出现报复性投资。

2. 包装机械(无菌灌装设备)行业竞争格局

国家统计局数据显示,2021年全年中国饮料类零售额达到2,808亿元,与去年同期累计增长20.4%。酒类、饮料和乳品等液体食品出现高端化的发展,将对装备的技术和质量水平要求越来越高,特别是对无菌包装和高自动化包装整线等设备的需求将有较大增长,公司将抓住机会逐步扩大市场占有率,并且加大力度拓展海外市场。

3.精酿啤酒行业竞争格局

啤酒行业整体发展态势良好,呈现出量价齐升的态势,高端化、多元化趋势明显。啤酒行业的竞争主线将从"销量为王"转为"产品高端化",同时这也是高端国产啤酒迎来全国化推广的最佳时机。

近年来,随着精酿啤酒的高速发展,精酿啤酒的消费比重也在逐年升高。据公开资料显示,2020年受新冠疫情的不利影响,中国精酿啤酒销量约为83万千升,约占啤酒整体消费量3,830万千升的2.17%,相比于美国精酿啤酒占其国内26.8%的销量占比,中国的精酿啤酒市场仍有巨大的发展空间。

根据中国工商登记部门统计数据显示,到2018年底我国精酿啤酒企业数量已达接近2000家,截止2021年底中国精酿啤酒公司数量已超6,500家。从数据上不难发现,近些年我国精酿啤酒实现了爆发式增长。

公司主营业务是液体食品装备的研发、生产和制造,主要有啤酒酿造和包装设备、饮料前处理和包装设备,以及乳品包装设备等(以下简称"装备板块")。根据国家《国民经济行业分类》标准(GB/T 4754-2017),本公司属于食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造行业(行业代码C3531)和包装专用设备制造行业(行业代码C3467)。按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》,本公司属"C35 专用设备制造业"。报告期内,该业务未发生重大变化。

公司已经将精酿啤酒业务作为公司第二主业,通过延伸产业链,利用公司30年积累的行业技术和经验,在国内精酿产业发达地区建设城市酒厂,打造全国性分布式精酿鲜啤供应链网络,并创立"鲜啤30公里"精酿啤酒品牌(以下简称"精酿板块")。按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》,本业务属于啤酒制造行业(行业代码C1513)。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,798,130,689.07	1,815,703,121.35	54.11	1,967,735,544.38
归属于上市公司股东的净资产	1,291,017,613.62	856,734,656.19	50.69	754,529,542.93
营业收入	989,369,934.10	852,148,606.43	16.10	753,770,003.25
归属于上市公司股东的净利润	46,254,656.23	105,674,118.60	-56.23	-24,813,581.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,606,244.73	84,220,735.90	-45.85	-37,218,190.80
经营活动产生的现金流量净额	-252,701,140.11	163,308,432.90	-254.74	171,587,447.60
加权平均净资产收益率(%)	3.81	13.10	减少9.29个百分点	-3.22
基本每股收益(元/股)	0.45	1.42	-68.31	-0.33
稀释每股收益(元/股)	0.45	1.42	-68.31	-0.33

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	220,670,530.66	280,643,755.37	228,637,158.06	259,418,490.01
归属于上市公司股东的净利润	37,393,872.00	18,672,258.05	10,866,809.54	-20,678,283.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,906,207.43	13,423,219.01	5,712,401.31	-6,435,583.02
经营活动产生的现金流量净额	-69,043,233.28	-237,803,992.10	-14,814,143.60	68,960,228.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

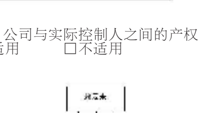
截至报告期末普通股股东总数(户)	8,910
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,921
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波乐惠投资控股有限公司	0	23,457,000	19.43	0	无		境内非国有法人
赖云来	0	12,661,181	10.49	0	无		境内自然人
黄粤宁	0	12,646,242	10.48	0	无		境内自然人
宁波乐盈投资管理中心(有限合伙)	0	6,534,080	5.41	0	无		其他
宁波乐利投资管理中心(有限合伙)	0	6,426,840	5.32	0	无		其他
上海一村投资管理有限公司-一村同尘五期私募证券投资基金	0	1,470,000	1.22	0	无		境内非国有法人
高丽辉	-32,077	1,404,750	1.16	0	无		境内自然人
濮凡	4,000	1,362,317	1.13	0	无		境内自然人
国信证券股份有限公司	0	1,177,130	0.98	0	无		国有法人
中国银行股份有限公司-招商安华债券型证券投资基金	116,667	1,093,447	0.91	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,股东赖云来、黄粤宁为一致行动人;股东赖云来是宁波乐惠投资控股有限公司的执行董事兼总经理,是宁波乐利投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人;股东黄粤宁是宁波乐盈投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

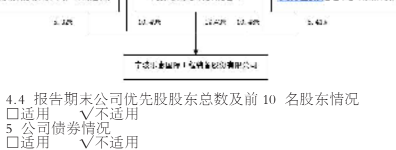
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用


赖云来
黄粤宁
宁波乐利投资管理中心(有限合伙)
宁波乐惠投资控股有限公司
宁波乐盈投资管理中心(有限合伙)
5.32%
10.49%
19.43%
10.48%
5.41%
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入98,936.99万元,营业成本75,514.99万元,营业利润7,220.50万元;利润总额4,556.78万元;归属于上市公司的净利润4,625.47万元。

本报告期末,公司合并报表内总资产279,813.07万元,总负债150,711.31万元,归属于母公司所有者的权益为129,101.76万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2022-019

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于预计2022年度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:

● 本关联交易事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

● 公司发生的日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的,关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定,均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响,公司不会对该等日常关联交易产生依赖,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因该等关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。

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

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司"或者"乐惠国际")于2022年4月28日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司预计2022年度日常关联交易的议案》,董事会在表决该议案时,关联董事赖云来先生和黄粤宁先生回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前审核,发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,关联股东需回避表决。

(二)2021年日常关联交易的预计和执行情况

1.购销及租赁情况(单位:万元)

关联方名称	直接销售	直接采购	租赁及服务	合计
南京日新流体技术有限公司	/	630.92	40.19	671.11
南京乐鹰商用厨房设备有限公司	19.40	2.70	/	22.10
合计	19.40	633.62	40.19	693.21

乐惠国际第二届董事会第十九次会议关于关联交易的决议同意2021年关联交易的额度为销售300万元,采购1,000万元,租赁及服务105万元。2021年公司实际发生的关联销售及采购,均在上述额度内,也未超过公司总体销售和采购额1%,上述关联交易对公司整体业务影响甚微。

2.关联担保情况

乐惠国际第二届董事会第十九次会议关于关联交易的决议同意2021年的关联担保的额度不超过237,025万元。期末继续有效的关联担保交易金额为16.55亿元,上述关联担保均为关联公司或关联自然人为公司及子公司提供的担保,公司及子公司为受益人。

担保方	被担保方	担保金额(元)	担保起始日	担保到期日
宁波乐惠投资控股有限公司	乐惠国际	130,000,000.00	2020-10-15	2030-10-15
宁波乐惠投资控股有限公司	乐惠国际	290,000,000.00	2020-11-12	2023-11-11
宁波乐惠投资控股有限公司	乐惠国际	80,250,000.00	2019-5-29	2022-5-29
宁波乐惠投资控股有限公司	乐惠国际	250,000,000.00	2021-3-24	2026-4-1
宁波乐惠投资控股有限公司	乐惠国际	300,000,000.00	2021-2-19	2024-2-19
赖云来	乐惠国际	130,000,000.00	2021-9-15	2026-9-15
黄粤宁	乐惠国际	130,000,000.00	2021-9-15	2026-9-15
宁波乐惠投资控股有限公司	乐惠国际	80,000,000.00	2021-9-24	2023-9-24
宁波乐惠投资控股有限公司	乐惠国际	100,000,000.00	2021-8-12	2022-8-11
宁波乐惠投资控股有限公司	乐惠国际	165,000,000.00	2021-11-3	2022-11-3
合计	--	1,655,250,000.00	--	--

注:截至2021年12月31日,宁波乐惠投资控股有限公司持有公司股份比例为19.43%;赖云来、黄粤宁各直接持有公司股份比例分别为10.49%、10.48%;赖云来、黄粤宁各持有宁波乐惠投资控股有限公司出资额比例为50%。

二、2022年公司预计日常关联交易的主要内容及定价原则

结合过去几年实际关联交易金额,公司预测了2022年关联采购和关联销售日常关联交易如下(单位:万元):

关联方名称	直接销售	直接采购	租赁及服务	合计
南京日新流体技术有限公司	/	2,000	100	2,100
南京乐鹰商用厨房设备有限公司	500	/	/	500
合计	500	2,000	100	2,600

预测2022年关联企业及关联自然人为公司及下属子公司担保交易如下:

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日
宁波乐惠投资控股有限公司	乐惠国际	13,000.00	2020-10-15	2030-10-15
宁波乐惠投资控股有限公司	乐惠国际	29,000.00	2020-11-12	2023-11-11
宁波乐惠投资控股有限公司	乐惠国际	8,025.00	2019-5-29	2022-5-29
宁波乐惠投资控股有限公司	乐惠国际	25,000.00	2021-3-24	2026-4-1
宁波乐惠投资控股有限公司	乐惠国际	30,000.00	2021-2-19	2024-2-19
赖云来	乐惠国际	13,000.00	2021-9-15	2026-9-15
黄粤宁	乐惠国际	13,000.00	2021-9-15	2026-9-15
宁波乐惠投资控股有限公司	乐惠国际	8,000.00	2021-9-24	2023-9-24
宁波乐惠投资控股有限公司	乐惠国际	10,000.00	2021-8-12	2022-8-11
宁波乐惠投资控股有限公司	乐惠国际	16,500.00	2021-11-3	2022-11-3
宁波乐惠投资控股有限公司	乐惠国际	50,000.00		
合计	/	215,525.00	/	/

2022年继续有效的关联担保交易金额为16.55亿元。预计2022年新增关联担保交易金额不超过5亿元,有效的关联担保交易总金额不超过22亿元。

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

关联方	性质	法定代表人	注册资本	主要股东	经营范围	住所
宁波乐惠投资控股有限公司	有限责任公司	赖云来	6,800万元人民币	赖云来、黄粤宁	对外投资;房地产开发;房屋机器设备租赁;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。(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)	浙江省象山县西周镇振瀛路2号
南京日新流体技术有限公司	有限责任公司	黄东宁	1,000万元人民币	黄东宁、宁波乐惠投资控股有限公司	卫生型离心泵、自吸泵、转子泵及不锈钢阀门、洗球、搅拌器、流体设备和管道系统的研发、制造、销售、维修、技术转让、技术服务及配件销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)	南京市江宁经济技术开发区将军路641号1幢
南京乐鹰商用厨房设备有限公司	有限责任公司	赖夏荣	1,621.5517万元人民币	赖夏荣、黄东宁、宁波乐惠投资控股有限公司等	不锈钢快餐设备、燃气灶具、制冷设备、环保设备的制造、研发、技术服务、设备安装;中央厨房设计、建造、咨询;家具制造、生产、销售;塑料容器生产、销售;销售自产产品及提供相关配套服务;餐饮管理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)	南京市江宁经济技术开发区将军南路641号
赖云来	自然人	/	/	/	/	广东省惠州市惠城区
黄粤宁	自然人	/	/	/	/	广东省广州市天河区

(二)与上市公司的关联关系

关联方宁波乐惠投资控股有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中第6.3.3条第一款第(一)项:"直接或者间接控制上市公司的法人(或其他组织)";关联方南京日新流体技术有限公司和南京乐鹰商用厨房设备有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中第6.3.3条第一款第(二)项:"由前项所述法人(或者其他组织)直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织)";关联方赖云来、黄粤宁属于《上海证券交易所股票上市规则》中第6.3.3条第二款第(一)项:"直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人"。

四、关联交易定价政策与定价依据

根据《公司章程》和《董事会议事规则》,"公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易(公司提供担保除外),应当提交董事会审议。公司不得直接或者间接向董事、监事、高级管理人员提供借款。公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易(公司提供担保除外),应当提交董事会审议","公司与关联人发生的关联交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免本公司义务的债务除外),如果交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的,由董事会审议通过后,还应提交股东大会审议";此外,董事会审计委员会负有"对公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见提交董事会审议,并报告监事会"的职责。

公司与上述关联方发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格主要依据市场背景和第三方询价确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,定价公允、合理,不存在利用关联关系损害股东利益的情形。公司与关联方之间的担保系本着平等自愿的原则协商一致而达成的,在该等担保中,公司及其子公司均作为被担保方,为公司受益性事项,该等关联交易没有损害公司及其他股东利益。

在本次会议之前已签订协议的,双方均按已签订的协议执行;未签订协议的,待发生交易时,再由双方根据市场变化的原则,协商签订协议。

五、关联交易对公司的影响

公司日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的,关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定,均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响,公司不会对该等日常关联交易产生依赖,不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。

六、备查文件

1.《公司第三届董事会第五次会议决议》;

2.《公司第三届监事会第四次会议决议》;

3.《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事先认可意见》;

4.《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2022-020

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:LEHUI MASCHINENBAU GMBH I.G.;Lehuimex Mechanical Engineering S. de R.L. de C.V.;Lehui finnah India Engineering & Equipment Private Limited;南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司;南京保立隆包装机械有限公司;宁波鲜啤三十公里科技有限公司;LEHUI Engineering Equipment West Africa Co., LTD.;梭子蟹精酿啤酒(上海)有限公司;NINGBO LEHUI INTERNATIONAL ENGINEERING EQUIPMENT CO.LTD (Ethiopia Branch)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次拟授权的担保总额不超过6亿元;截止2021年12月31日,乐惠国际为子公司担保余额为8,989,462.28元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

鉴于各全资(控股)子(孙)公司尚未与银行建立授信关系,但各全资(控股)子(孙)公司在日常业务中,存在需要母公司担保情形。为保证各全资(控股)子(孙)公司资金灵活运用,降低资金成本,公司拟对以下各全资(控股)子(孙)公司提供连带担保,担保的主要内容包括但不限于:银行贷款、保函、保证金、开具信用证、内保外贷,担保总额不超过6亿元,期限为自股东大会审议通过之日起12个月。具体担保情况如下:

子公司及孙公司名称	最高担保金额
LEHUI MASCHINENBAU GMBH I.G.(德国孙公司)	0.5亿
Lehuimex Mechanical Engineering S. de R.L. de C.V. (乐惠机械工程(墨西哥)有限公司)	0.5亿
Lehui finnah India Engineering & Equipment Private Limited(乐惠芬纳赫印度包装设备有限公司)	0.5亿
南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司	1.0亿
南京保立隆包装机械有限公司	1.0亿
宁波鲜啤三十公里科技有限公司	1.0亿
LEHUI Engineering Equipment West Africa Co., LTD.(乐惠工程装备西非公司)	0.5亿
梭子蟹精酿啤酒(上海)有限公司	0.5亿
NINGBO LEHUI INTERNATIONAL ENGINEERING EQUIPMENT CO.LTD?(Ethiopia Branch) 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(埃塞子公司)	0.5亿
合计	6.0亿

如上述公司的股东情况发生变化,不再属于公司的全资(控股)子(孙)公司,如需要公司提供担保,应重新审议。

(二)本次担保事项决策程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,公司第三届董事会审计委员会2022年第二次会议于2022年4月18日审议通过了本次担保事项,并将该事项提交公司董事会审议;公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议于2022年4月28日审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》;公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。如获股东大会批准,将由董事会授权总经理在股东大会批准的担保额度和期限内决定具体使用,逐笔审批,可循环使用,使用时确保担保协议等书面文件签署、程序完备、手续齐全。

二、被担保人基本情况

(一)LEHUI MASCHINENBAU GMBH I.G.

注册地点:德国阿豪斯

法定代表人:符晓岚

注册资本:50万欧元

主营业务:啤酒、饮料和乳品装备的设计和销售。

与本公司关系:本公司通过全资子公司Pacific maritime limited间接持有被担保公司100%股权。

截止2021年12月31日,德国孙公司的基本财务指标如下:

主要财务数据(万元人民币)	2021年12月31日	
	总资产	122.76
	净资产	112.93
	净利润(本期累计)	-27.50

(二)Lehuimex Mechanical Engineering S. de R.L. de C.V.(简称"墨西哥子公司")

注册地点:墨西哥合众国新莱昂州蒙特雷市

法定代表人:马俊伟

注册资本:500万美元

主营业务:工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、食品行业的高速、无菌灌装关键设备制造、安装、调试。

与本公司关系:本公司直接持有被担保公司99%股权,通过宁波鲜啤三十公里间接持有1%股权,合计持有100%股权。

截止2021年12月31日,墨西哥子公司的基本财务指标如下:

主要财务数据(万元人民币)	2021年12月31日	
	总资产	4,955.79
	净资产	4,720.91
	净利润(本期累计)	-198.48

(三)Lehui finnah India Engineering & Equipment Private Limited(简称"印度子公司")

注册地点:印度共和国古吉拉特邦巴洛达市(Vadodara)

法定代表人:林长福

注册资本:32,000,000印度卢比

主营业务:工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、食品行业的高速、无菌灌装关键设备制造、安装、调试。

与本公司关系:本公司直接持有被担保公司100.00%的股权。

截止2021年12月31日,印度子公司的基本财务指标如下:

主要财务数据(万元人民币)	2021年12月31日	
	总资产	292.65
	净资产	279.93
	净利润(本期累计)	43.14

(四)南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司(简称"南京芬纳赫")

注册地点:南京市江宁经济技术开发区将军南路641号

法定代表人:黄粤宁

注册资本:20,000万元

经营范围:生物能源设备、无菌灌装设备、乳制品灌装设备、包装机械、非热杀菌先进设备及各类杀菌设备、生物制药设备、食品设备、搅拌装置、轻工机械及其相关配件的研发、制造、安装、技术服务、技术转让及相关售后服务;销售自产产品;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止的进出口商品除外)。

与本公司关系:本公司直接持有被担保公司100%股权。

截止2021年12月31日,南京芬纳赫的基本财务指标如下:

主要财务数据(万元人民币)	2021年12月31日	
	总资产	49,452.21
	净资产	14,461.32
	净利润(本期累计)	243.08

(五)南京保立隆包装机械有限公司(简称"南京保立隆")

注册地点:南京市江宁经济技术开发区将军南路641号

法定代表人:黄粤宁

注册资本:3,000万人民币

主营业务:食品饮料机械、包装机械、轻工机械设备的设计与生产制造;食品饮料包装机械单机、成套设备工程的安装调试、维修、技术服务以及配件销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务

与本公司关系:本公司直接持有被担保公司100%股权。

截止2021年12月31日,南京保立隆的基本财务指标如下:

主要财务数据(万元人民币)	2021年12月31日	
	总资产	15,629.24
	净资产	6,171.77
	净利润(本期累计)	1,857.13

(六)宁波鲜啤三十公里科技有限公司(简称"宁波鲜啤三十公里")

注册地点:浙江省象山县西周镇象西机电工业园区

法定代表人:黄粤宁

注册资本:12,484万元

主营业务:一般项目:软件开发;塑料制品制造;塑料制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;会议及展览服务;包装专用设备销售;工业互联网数据服务;包装专用设备制造;软件销售(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:食品生产;食品互联网销售;食品经营(销售预包装食品);餐饮服务(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)。(分支机构经营场所设在:浙江省宁波市象山县丹东街道大目湾新城丽湾路388-3号)

与本公司关系:本公司直接持有被担保公司100%股权。

截止2021年12月31日,宁波鲜啤三十公里的基本财务指标如下:

主要财务数据(万元人民币)	2021年12月31日	
	总资产	24,089.24
	净资产	12,895.30
	净利润(本期累计)	-630.95

(七)LEHUI Engineering Equipment West Africa Co., LTD.(简称"西非子公司")

注册地点:尼日利亚·拉各斯·伊凯贾

法定代表人:韦聪

注册资本:50万美元

主营业务:不锈钢容器制作,食品啤酒酿造和灌装设备销售

与本公司关系:本公司直接持有被担保公司100%股权。

截止2021年12月31日,西非子公司的基本财务指标如下:

主要财务数据(万元人民币)	2021年12月31日	
	总资产	150.91
	净资产	122.41
	净利润(本期累计)	-2.23

(八)梭子蟹精酿啤酒(上海)有限公司(简称"梭子蟹")

注册地点:上海市松江区茸兴路101号1幢1层

法定代表人:黄粤宁

注册资本:500万元

主营业务:许可项目:食品生产;食品经营;餐饮服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品、检测、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,企业管理咨询,商务信息咨询,计算机软件开发,计算机网络工程;酒店管理。

与本公司关系:本公司通过全资子公司宁波鲜啤三十公里间接持有被担保公司100%股权。

截止2021年12月31日,梭子蟹公司的基本财务指标如下:

主要财务数据(万元人民币)	2021年12月31日	
	总资产	5,171.90
	净资产	-770.40
	净利润(本期累计)	-1,101.77

(九)NINGBO LEHUI INTERNATIONAL ENGINEERING EQUIPMENT CO.LTD (Ethiopia Branch)(简称"埃塞子公司")

注册地点:埃塞俄比亚的斯亚贝巴

法定代表人:韦聪

注册资本:23,913,193比尔

主营业务:啤酒酿造设备、饮料装备、包装机械制造、安装、调试

与本公司关系:本公司直接持有被担保公司100%股权。

截止2021年12月31日,埃塞子公司的基本财务指标如下:

主要财务数据(万元人民币)	2021年12月31日	
	总资产	2,088.61
	净资产	559.98
	净利润(本期累计)	-152.53

三、担保协议的签署情况

上述担保事项在股东大会审议通过后,授权总经理处理在核定担保额度内的担保事项;公司将根据上述融资担保实际情况,具体实施时签署有关担保协议。

四、董事会、监事会意见

(一)董事会审议情况

2022年4月28日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》,为保证公司资金灵活运用,降低资金成本,董事会同意公司为包括宁波鲜啤三十公里科技有限公司等在内的9家子(孙)公司提供总额不超过6亿元的连带保证责任担保。

(二)独立董事意见

独立董事认为:鉴于公司各全资(控股)子(孙)公司尚未与银行建立授信关系,但各全资(控股)子(孙)公司在日常业务中,存在需要母公司担保情形。为保证各全资(控股)子(孙)公司资金灵活运用,降低资金成本,公司拟对其提供连带担保,担保的主要内容包括但不限于:银行贷款、保函、保证金、开具信用证、内保外贷;担保总额不超过6亿元;担保方式为连带保证责任担保;担保期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月;该笔担保不存在反担保的情况,由董事会授权总经理在股东大会批准的担保额度和期限内决定具体使用,逐笔审批,可循环使用,使用时确保担保协议等书面文件签署、程序完备、手续齐全。

上述事项有助于下属子(孙)公司业务发展,符合公司发展战略;其担保事项均符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;且担保事项为对下属子(孙)公司的担保,风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合公司利益,我们同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会审议情况

与会监事认为,本次担保事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,同意公司为子(孙)公司提供担保,担保总额不超过6亿元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为0万元,占公司2021年度经审计净资产的0%;对子公司的担保余额为8,989,462.28元,占公司2021年度经审计净资产的0.69%。

目前公司担保无逾期、无违约。

六、备查文件

1.《公司第三届董事会第五次会议决议》

2.《公司第三届监事会第四次会议决议》

3.《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2022-021

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于公司及子公司2022年度新增银行授信额度的公告

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。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司及子公司2022年度拟新增银行授信额度的议案》,同意公司及子公司向银行申请新增授信额度,具体如下:

单位:亿元

银行	现有授信	预计授信总额度
农业银行	2.62亿	5亿
中国银行	2.60亿	5亿
中信银行	1.30亿	5亿
进出口银行	3.26亿	5亿
浙商银行	1.50亿	2亿
招商银行	1.00亿	2亿
浦发银行	3.00亿	3亿
兴业银行	2.00亿	2亿
中国邮政储蓄银行	2.00亿	2亿
宁波银行	1.70亿	2亿
华侨银行有限公司	0.80亿	2亿
广发银行	1.00亿	1亿
交通银行	–	1亿
合计	22.78亿	37亿

授信额度最终以银行实际审批金额为准。以上授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司实际资金需求确定。在上述额度内,公司及子公司之间可相互调剂使用其额度。在授信期限内,授信额度可循环使用。

授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务,也包括授信银行开具保函和非授信银行融资的业务。授信币种不仅包括人民币,也包括但不限于美元、欧元等外币。贷款期限包括但不限于短期借款、中长期借款。担保方式包括但不限于接受控股股东宁波乐惠投资控股有限公司担保、实际控制人个人担保和以公司及其子公司自有资产担保等。

为提高效率,董事会提请公司股东大会授权总经理及相关管理层在上述授信额度范围内签署相关文件及办理具体事宜。授权期限自股东大会通过之日起12个月。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2022-023

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月19日 14点00分

召开地点:浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月19日

至2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3	《公司2021年年度报告及其摘要》	√
4	《公司2021年度财务决算报告》	√
5	《公司2021年度利润分配预案》	√
6	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司预计2022年度日常关联交易的议案》	√
8	《关于公司为子公司提供担保的议案》	√
9	《关于公司及子公司2022年度拟新增银行授信额度的议案》	√
10	《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》	√
11	《关于公司董事2022年薪酬的议案》	√

此外,公司2021年年度股东大会还将听取《公司2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,相关内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来、黄粤宁、宁波乐盈投资管理中心(有限合伙)、宁波乐利投资管理中心(有限合伙)等关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603076	乐惠国际	2022/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:出席会议的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。

2、登记时间:2022年5月17日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。

3、登记地点:浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务/证券部。

4、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2022年5月17日下午16:00点前公司收到传真或信函为准)。

六、其他事项

1. 会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。

2. 公司地址:浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园(邮政编码:315722)。

3. 联系人:侯懿钊

4. 电话:0574-65832846。

5. 传真:0574-65836111。

6. 邮箱地址:international@lehui.com。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件1:授权委托书

?报备文件

1.《第三届董事会第五次会议决议》

2.《第三届监事会第四次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2021年度董事会工作报告》			
2	《公司2021年度监事会工作报告》			
3	《公司2021年年度报告及其摘要》			
4	《公司2021年度财务决算报告》			
5	《公司2021年度利润分配预案》			
6	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》			
7	《关于公司预计2022年度日常关联交易的议案》			
8	《关于公司为子公司提供担保的议案》			
9	《关于公司及子公司2022年度拟新增银行授信额度的议案》			
10	《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》			
11	《关于公司董事2022年薪酬的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2022-015

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司"或者"乐惠国际")第三届监事会第四次会议通知于2022年4月18日以电子邮件向全体监事发出,本次会议以现场方式召开,全体监事于2022年4月28日进行了表决。应参与表决监事3人,实际表决监事3人,会议由监事会主席蔡经纬先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

监事会审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》,认为公司2021年年度报告的编制符合《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,报告内容真实、准确、完整,公司监事会和监事保证本报告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对此保证承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年年度报告》和《公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三)审议通过了《公司2022年第一季度报告》

监事会审议通过了《公司2022年第一季度报告》,认为公司2022年第一季度报告的编制符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,报告内容真实、准确、完整。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年第一季度报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四)审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五)审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-016)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(六)审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-017)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(七)审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(八)审议通过了《公司2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-018)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(九)审议通过了《关于公司预计2022年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-019)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十)审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-020)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十一)审议通过了《关于公司及子公司2022年度拟新增银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司及子公司2022年度新增银行授信额度的公告》(公告编号:2022-021)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十二)审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2022-022)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、备查附件

《公司第三届监事会第四次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2022-016

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告

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:

● 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司")拟以120,701,344股为基数,每10股分配现金0.8元人民币(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

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

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:2021年公司装备板块在手订单21.25亿(含税),同比增长39.34%,由于疫情原因项目执行放缓,运营资本有所增加;精酿板块的品牌及销售模式已初步建立,2021年将加速百城百厂战略推进并开始系统性铺设销售渠道,需要大量资金投入。

一、2021年度利润分配预案的主要内容

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2022)第03317号《审计报告》确认,公司2021年度实现归属于上市公司股东净利润46,254,656.23元,母公司净利润为46,254,656.23元。2021年年初母公司的未分配利润为244,980,431.01元,本年度末累计未分配利润余额为284,943,500.81元。

根据《公司章程》和分红政策,为保障社会公众股东权益,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,拟定如下利润分配方案:

拟以120,701,344股为基数,每10股分配现金0.8元人民币(含税)。共计派发人民币9,656,107.52元,公司本次拟分配的现金股利总额占公司年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.88%

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2021年公司装备板块在手订单21.25亿(含税),同比增长39.34%,由于疫情原因项目执行放缓,运营资本有所增加;精酿板块的品牌及销售模式已初步建立,2021年将加速百城百厂战略推进并开始系统性铺设销售渠道,需要大量资金投入。

公司根据所处行业及公司实际情况拟定2021年度利润分配预案,滚存适量的未分配利润作为公司的运营资金,能相应减少公司对外借款,降低公司资产负债率和财务成本,服务于公司装备制造和精酿啤酒的双主业战略。既有利于公司努力将在手订单转化为收入并实现相应的利润,又能满足公司精酿啤酒项目建设、日常经营、研发投入等资金需求,为公司未来创造新的利润增长点,兼顾了公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。

三、董事会对公司2021年度利润分配预案的说明

(一)本次利润分配预案符合有关规定

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等及《公司章程》的相关规定,公司主要采取现金分红的利润分配政策,即公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润且无重大投资的,公司应当进行分红。

(二)剩余未分配利润的用途和计划

公司2021年度剩余累计未分配利润将滚存至下一年度,以满足公司内生增长和外延式发展带来的营运资金的需求。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。

三、已履行的相关决策程序

(一)董事会意见

公司于2022年4月28日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,本利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

我们认为,公司2021年度拟分配的现金红利总额占公司本合并报表中归属于上市公司股东净利润的20.88%,占本年度归属于公司股东的净利润比例低于30%的主要原因是,2021年公司装备板块在手订单21.25亿(含税),同比增长39.34%,由于疫情原因项目执行放缓,运营资本有所增加;精酿板块的品牌及销售模式已初步建立,2021年将加速百城百厂战略推进并开始系统性铺设销售渠道,需要大量资金投入。公司将滚存适量的未分配利润作为公司的运营资金,能相应减少公司对外借款,降低公司资产负债率和财务成本,服务于公司装备制造和精酿啤酒的双主业战略。既有利于公司努力将在手订单转化为收入并实现相应的利润,又能满足公司精酿啤酒项目建设、日常经营、研发投入等资金需求,为公司未来创造新的利润增长点,兼顾了公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。

综上所述,我们认为公司是在综合考虑目前所处的发展阶段和未来规划的前提下制定上述现金分红方案。该方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,现金分红水平合理,兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司股东回报规划(2020-2022年)规定及公司长远发展需要。我们一致同意该利润分配预案并同意将议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配,在保证公司长期健康持续发展的前提下,综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务需要以及给广大股东创造持续稳定的收益,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规的规定以及《公司章程》的约定,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司经营发展计划、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。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2022-017

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,为公司提供会计报表审计及内部控制审计等相关服务。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本情况

(1)名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙);

(2)统一社会信用代码:91310114084119251J;

(3)成立时间:2013年12月02日

(4)主要经营场所:上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

(5)执行事务合伙人:陆士敏

(6)经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。【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】

(7)会计师事务所资质:会计师事务所执业证书(证书序号:NO 017360),证券、期货相关业务许可证(证书序号:000433)。

(8)是否曾从事证券服务业务:是

2. 人员信息

人员:2021年末合伙人人数为42人,注册会计师共338人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过140人。

3. 业务规模

上年度(2021年)经审计的业务收入总额为人民币5.21亿元,审计业务收入为人民币4.11亿元,证券业务收入为人民币1.63亿元。2021年度上市公司审计客户家数74家。

4. 投资者保护能力

按照相关法律法规的规定,众华会计师事务所(特殊普通合伙)购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。

5. 独立性和诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况:

1、刑事处罚:无

2、行政处罚:2次

3、行政监管措施:7次

4、自律监管措施:无

13名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次(涉及3人)和监督管理措施7次(涉及10人),未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二)项目成员情况

1. 人员信息

本项目合伙人蒋红薇,执业证号310000032117;

质量控制复核人刘磊,执业证号310000032175;

本期签字会计师高咏梅,执业证号310000032188;

以上人员均从事过证券服务业务,对外无兼职。上述相关人员的独立诚信,无不良记录。

(三)审计收费

本次公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构,为本公司提供会计报表审计及内部控制审计服务,聘期为一年,全年审计费用为人民币145万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审核意见

2022年4月18日,公司召开了第三届董事会审计委员会2022年第二次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,审计委员会认为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年执业过程中工作认真尽职,坚持独立审计原则、严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,能按时为公司出具专业报告,报告内容客观、公正。其具有执行证券、期货相关业务的审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,同时已购买的职业保险累计赔偿限额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。因此,审计委员会向董事会提议续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务,聘期为一年。由于公司业务规模扩张,2022年度审计费用是依据公司业务规模并参考市场行情决定的,定价合理。

(二)独立董事关于本次续聘会计师事务所的事先认可及独立意见

1. 独立董事事先认可意见

众华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中工作认真尽职,坚持独立审计原则、严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,能按时为公司出具专业报告,报告内容客观、公正。公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务,聘期为一年。2022年度审计费用是依据公司业务规模并参考市场行情决定的,定价合理。我们同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2. 独立董事独立意见

众华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中工作认真尽职,坚持独立审计原则、严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,能按时为公司出具专业报告,报告内容客观、公正。我们同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务,聘期为一年。2022年度审计费用是依据公司业务规模并参考市场行情决定的,定价合理。我们同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)董事会审议情况

2022年4月28日,公司召开了第三届董事会第五次会议,全票通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,董事会同意公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构,为本公司提供会计报表审计及内部控制审计服务,聘期为一年。审计费用为145万元人民币。

(四)监事会审议情况

2022年4月28日,公司召开了第三届监事会第四次会议,全票通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构,为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务,聘期为一年,全年审计费用为人民币145万元。

(五)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.《公司第三届董事会第五次会议决议》

2.《公司第三届监事会第四次会议决议》

3.《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事先认可意见》

4.《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

5.《董事会审计委员会关于公司续聘2022年度审计机构的履职情况说明》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2022-022

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告

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。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》,现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的必要性

截止2021年12月31日,公司累计锁汇余额2,749万欧元、1,772万美元、648万英镑,当年度已到期的远期锁汇收益为17,418,311.19元,未到期履约的远期锁汇预计收益13,433,668.21元。

随着全球工业化啤酒消费市场的转移,公司的海外订单逐年上升,预计公司后续海外的订单仍占比较大的比例。

由于海外合同主要以欧元和美元作为结算货币,其兑人民币汇率波幅较大,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇大幅波动给公司带来的不良影响,有效规避外汇市场风险,稳定境外收益,合理降低财务费用,合理利用金融工具控制公司外汇波动风险,公司拟根据实际经营需要开展外汇远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述

公司及子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品,且只限于从事与公司及子公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种,开展交割期与预测回款期一致且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务,所用结算货币主要是美元和欧元。

三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

参考公司2021年的海外订单金额,公司拟继续开展远期结售汇业务,存量总金额不超过8亿元人民币。期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。为提高效率,董事会提请公司股东大会授权总经理在股东大会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜并委托财务人员办理相关手续。

公司于2022年4月28日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、远期结售汇业务风险分析

公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成公司汇兑损失。

2、回款预测风险:业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

五、公司采取的风险控制措施

公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,主要的风险控制措施如下:

1、公司及子公司充分认识到汇率变化对公司经营带来的影响,公司密切关注国际汇率变化并与银行等金融机构保持积极沟通,收集外汇变动信息。

2、公司及子公司销售部门在投标和合同签订时充分与财务部门沟通,考虑相关币种汇率变化情况,优先选择汇率稳定的币种作为合同签订币种,在有条件的国别选择跨境人民币结算。

3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,及时掌握客户支付能力信息,加大跟踪催收应收账款力度,尽量将该风险控制在最小的范围内。

4、公司及子公司进行远期结售汇交易必须基于进出口业务支出和收入,远期结售汇合约的外币金额不得超过进出口业务预测量。

六、独立董事意见

经认真审核,公司独立董事认为:公司及子公司开展远期结售汇业务与日常经营需求紧密相关,是公司为规避外汇汇率波动风险而采取的措施,有利于保证公司盈利的稳健性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次开展远期结售汇及外汇衍生产品业务履行了相关审批程序,符合《公司章程》及有关规定,我们同意该项议案并提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

公司及子公司适时开展外汇远期结售汇业务,有利于规避外汇市场风险,稳定境外收益。同时,公司拟开展远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此同意公司开展远期结售汇业务。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十九日