证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2022-013

佳禾食品工业股份有限公司 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:

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不存在损害公司及中小股东的利益的情形,不会对关联方形成依赖,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

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

2022年4月28日,公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,关联董事柳新仁、柳新荣回避了本议案的表决,其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。

独立董事对上述议案进行了事前审核,同意将该议案提交董事会审议,并发表事前认可意见如下:公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要,各项关联交易均按照公允的定价方式执行,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此,我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下:公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务,有利于公司业务稳定持续发展;关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定;不存在损害公司全体股东权益,特别是中小股东权益的情形。

董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下:日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测,并遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则,符合国家有关法律、法规的要求和中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,不会对公司的独立性造成不利影响,符合公司及全体股东的利益。

(二)2021年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	北京植本乐食品科技有限公司	0	242.38	北京植本乐食品科技有限公司系公司2021年12月对外投资并委派柳新仁作为董事而形成的关联方,关联交易金额是将2021年度公司与植本乐发生交易的全部金额统计在内。2021年初尚不存在投资植本乐的迹象,因此未做预计。
合计		0	242.38	-

单位:万元

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年年初至3月累计已发生的交易金额	2021年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	北京植本乐食品科技有限公司	1,000	61.60	242.38	随着消费者需求的提升,其向公司采购数量同步增长。
向关联人销售产品、商品	苏州轻点餐饮有限公司	10	0	0	2021年12月设立,因此2022年预计出现少量交易。
合计		1,010	61.60	242.38	

单位:万元

二、关联方介绍和关联关系

(一)北京植本乐食品科技有限公司

1.基本情况:

公司名称	北京植本乐食品科技有限公司
企业性质	有限责任公司(外商投资、非独资)
成立时间	2020年4月30日
注册资本	960.3652万人民币
法定代表人	王姝媛
住所	北京市朝阳区十里堡路1号30号楼1层105号
股东结构	王姝媛31.2805%、青岛植本乐投资合伙企业(有限合伙)6.7634%、青岛欧麦斯投资合伙企业(有限合伙)10.4098%、宁波艾莫创新股权投资合伙企业(有限合伙)6.0057%、北京虹石静远创业投资管理有限公司2.4691%、蔻歌食品(上海)有限公司4.9383%、南京鲲信润和股权投资合伙企业(有限合伙)1.2346%、IMO GLOBAL GROWTH FUND SPC2.3852%、宁波梅山保税港区汇菲投资管理合伙企业(有限合伙)10.7702%、厦门唯易瞰枫创业投资合伙企业(有限合伙)0.7974%、南京五源启兴创业投资中心(有限合伙)12.4562%、海南三亚晟珑股权投资基金合伙企业(有限合伙)7.0633%、谷之禅张家口食品有限公司3.4263%。
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;软件开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;销售日用品、文具用品、化妆品、服装鞋帽、针纺织品、电子产品、办公用品、家用电器、工艺品;设计、制作、代理、发布广告;销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;该企业2021年12月8日前为内资企业,于2021年12月8日变更为外商投资企业;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
财务状况	截至2021年12月31日,北京植本乐食品科技有限公司主要财务数据如下:总资产为5,279.77万元,净资产为2,651.12万元;2021年营业收入为3,075.72万元,净利润为-2,096.39万元。(以上财务数据未经审计)

2.关联关系:

2021年11月,公司全资子公司蔻歌食品(上海)有限公司以自有资金认购北京植本乐食品科技有限公司新增加的注册资本人民币474,254元,占比4.9383%,同时,公司副总经理、董事会秘书柳新仁先生担任北京植本乐食品科技有限公司董事,因此该公司是本公司关联公司,与公司构成关联关系。

3.履约能力:

关联方依法存续且经营正常,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(二)苏州轻点餐饮有限公司

1、基本情况

公司名称	苏州轻点餐饮有限公司
企业性质	其他有限责任公司
成立时间	2021年12月16日
注册资本	50万元
法定代表人	柳新仁
住所	苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)八坼西塘街
股东结构	苏州奈亚信息科技有限公司50%、西藏五色水创业投资管理有限公司50%
经营范围	许可项目:餐饮服务;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);餐饮管理;商业、饮食、服务专用设备销售(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)
财务状况	2021年12月设立,截至2021年末尚未开展实际经营活动

2、关联关系

2021年12月16日,公司控股股东、实际控制人控制的西藏五色水创业投资管理有限公司与苏州奈亚信息科技有限公司共同设立苏州轻点餐饮有限公司,由柳新仁担任执行董事兼总经理,与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常,具备充分的履约能力,能够严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的各项交易根据自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,交易价格按照市场公允价格为依据执行,并签订相关的关联交易协议,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,公司各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,并以市场公允价格进行交易,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、备查文件

(一)第二届董事会第二次会议决议;

(二)第二届监事会第二次会议决议;

(三)独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;

(四)独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2022-014

佳禾食品工业股份有限公司关于举办2021年度网上业绩说明会的公告

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。

重要提示:

● 会议召开时间:2022年5月13日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(https://www.ir-online.com.cn/)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议问题征集:投资者可于2022年05月13日前访问网址 https://eseb.cn/TM8FpddCRa 或扫描下方小程序码,点击"进入会议"进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2022年05月13日(星期五)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办2021年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2022年5月13日(星期五)15:00-16:00

2、召开地点:"价值在线(https://www.ir-online.com.cn/)"

3、召开方式:网络互动方式

三、参会人员

公司出席本次说明会的人员:董事长柳新荣先生、独立董事王德瑞先生、财务总监沈学良先生、董事会秘书柳新仁先生、证券事务代表邵忠兰女士(如遇特殊情况,参加人员可能进行调整)。

四、投资者参会方式

投资者可于2022年05月13日(星期五)15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/TM8FpddCRa 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年05月13日前进行访问,点击"进入会议"进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券事务部

联系电话:0512-63497711-836

传 真:0512-63497733

联系邮箱:ir@cograin.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上述网址查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2022-016

佳禾食品工业股份有限公司 关于2022年第一季度经营数据公告

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。

根据《上市公司行业信息披露指引第十五号—食品制造》第十四条相关规定,现将佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")2022年第一季度经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2022年第一季度主营业务相关经营情况

1、按产品类别分类情况

单位:元 币种:人民币

产品分类	2022年1-3月销售收入	2021年1-3月销售收入	增减变动幅度
植脂末(粉末油脂)	379,442,520.63	470,625,655.90	-19.37%
咖啡	33,270,391.35	18,208,019.07	82.72%
植物基	18,328,361.30	6,596,512.96	177.85%
其他产品	56,284,178.78	55,225,369.80	1.92%
合计	487,325,452.06	550,655,557.73	-11.50%

2、按渠道类别分类情况

单位:元 币种:人民币

渠道类型	2022年1-3月销售收入	2021年1-3月销售收入	增减变动幅度
食品工业企业	92,067,615.73	112,580,164.09	-18.22%
餐饮连锁	314,456,961.61	336,145,980.75	-6.45%
经销	59,312,515.01	92,555,329.27	-35.92%
其他	21,488,359.71	9,374,083.62	129.23%
合计	487,325,452.06	550,655,557.73	-11.50%

3、按区域类别分类情况

单位:元 币种:人民币

区域	2022年1-3月销售收入	2021年1-3月销售收入	增减变动幅度
华东地区	155,868,674.38	235,004,521.00	-33.67%
华南地区	58,751,351.04	70,566,091.39	-16.74%
西南地区	81,038,538.51	37,590,609.89	115.58%
华中地区	106,879,827.49	100,039,283.06	6.84%
华北地区	12,611,462.59	20,243,316.16	-37.70%
东北地区	2,456,687.22	3,785,208.15	-35.10%
西北地区	6,527,939.82	7,102,396.02	-8.09%
电商	3,951,121.38	4,391,671.72	-10.03%
境外	59,239,849.63	71,932,460.34	-17.65%
合计	487,325,452.06	550,655,557.73	-11.50%

二、2022年第一季度经销商变动情况

单位:个

区域	2022年第一季度末经销商数量	2022年第一季度变动数量
东北地区	20	-2
华北地区	27	-9
华东地区	90	-5
华南地区	74	0
华中地区	46	-10
西北地区	21	0
西南地区	22	-6
境外	8	-1
合计	308	-33

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2022-017

佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于2022年4月28日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长柳新荣主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于<董事会审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于<独立董事2021年度述职报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

(十)审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事柳新仁、柳新荣回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

(十二)审议通过《关于预计2022年度担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于2022年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

(十七)审议通过《关于<2021年社会责任报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于修订<佳禾食品工业股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于修订<佳禾食品工业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关规则。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于修订<佳禾食品工业股份有限公司董事会独立董事工作制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过《关于修订<佳禾食品工业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关规则。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过《关于修订<佳禾食品工业股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过《关于修订<佳禾食品工业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)审议通过《关于修订<佳禾食品工业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过《关于修订<佳禾食品工业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七)审议通过《关于修订<佳禾食品工业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八)审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十九)审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2022-018

佳禾食品工业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于2022年4月28日(星期四)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年4月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席周月军主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)、审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)、审议通过《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)、审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为:公司已建立较为完整的内部控制管理体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施,有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力,保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

监事会认为:本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

(九)、审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)、审议通过《关于预计2022年度担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)、审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

监事会认为:

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品

佳禾食品工业股份有限公司 2022年第一季度报告

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

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	522,177,029.26	-11.32
归属于上市公司股东的净利润	17,224,962.26	-69.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,984,364.05	-73.95
经营活动产生的现金流量净额	33,604,098.81	380.24
基本每股收益(元/股)	0.04	-75.00
稀释每股收益(元/股)		
加权平均净资产收益率(%)	0.88	减少3.06个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,345,652,646.58	2,447,744,719.64	-4.17
归属于上市公司股东的所有者权益	1,971,342,114.10	1,954,349,887.54	0.87

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	94,469.17	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,881,342.11	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	98,442.50	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,557.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,074,213.55	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,240,598.21	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-69.53	主要系本报告期原材料成本上涨及受疫情影响销售收入下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73.95	同上。
经营活动产生的现金流量净额	380.24	主要系本报告期原材料采购支出减少所致。
基本每股收益(元/股)	-75.00	主要系本报告期公司净利润同比下降以及股份总数增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,117	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
柳新荣	境内自然人	129,025,651	32.26	129,025,651	无	0
唐正青	境内自然人	92,161,180	23.04	92,161,180	无	0
西藏五色水创业投资管理有限公司	境内非国有法人	88,434,182	22.11	88,434,182	无	0
宁波和理投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	20,832,113	5.21	20,832,113	无	0
国际金融公司	境外法人	17,565,921	4.39	17,565,921	无	0
柳新仁	境内自然人	11,980,953	3.00	11,980,953	无	0
中国建设银行股份有限公司-华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金	其他	946,200	0.24	0	无	0
国华人寿保险股份有限公司-分红五号	其他	664,400	0.17	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华夏新兴消费混合型证券投资基金	其他	638,100	0.16	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华夏优加生活混合型证券投资基金	其他	596,000	0.15	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司-华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金	946,200	人民币普通股	946,200
国华人寿保险股份有限公司-分红五号	664,400	人民币普通股	664,400
中国建设银行股份有限公司-华夏新兴消费混合型证券投资基金	638,100	人民币普通股	638,100
中国工商银行股份有限公司-华夏优加生活混合型证券投资基金	596,000	人民币普通股	596,000
国华人寿保险股份有限公司-万能二号	421,100	人民币普通股	421,100
殷梦泽	366,100	人民币普通股	366,100
玖金(深圳)投资基金管理有限公司-玖金惠众量化超额收益一号私募证券投资基金	324,376	人民币普通股	324,376
殷华其	300,000	人民币普通股	300,000
赵峰	286,280	人民币普通股	286,280
黄静	282,500	人民币普通股	282,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东柳新荣、唐正青为夫妻关系,股东柳新荣、柳新仁为兄弟关系,股东西藏五色水创业投资管理有限公司系柳新荣与唐正青控制的企业,宁波和理投资咨询合伙企业(有限合伙)为员工持股平台,其执行事务合伙人为西藏五色水创业投资管理有限公司。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末,前10名无限售股东中,股东殷梦泽通过信用证券账户持有公司股份366,100股,股东殷华其通过信用证券账户持有公司股份300,000股,除此之外,公司未知其他股东参与融资融券及转融通业务情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:佳禾食品工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	463,852,103.12	341,199,831.57
结算备付金		-
拆出资金		-
交易性金融资产	402,167,835.63	551,400,504.08
衍生金融资产		-
应收票据		-
应收账款	180,748,301.37	242,597,511.20
应收款项融资	300,000.00	450,000.00
预付款项	53,885,554.14	54,453,659.71
应收保费		-
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
其他应收款	4,791,839.47	5,680,547.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	322,882,162.49	363,685,982.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,287,146.37	38,647,239.29
流动资产合计	1,466,914,942.59	1,598,115,274.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	55,000,000.00	35,000,000.00
投资性房地产	25,345,749.21	36,408,578.41
固定资产	661,446,531.80	628,144,775.36
在建工程	44,949,309.41	55,207,834.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,369,218.36	6,098,984.30
无形资产	56,168,596.27	56,792,128.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,592,148.00	6,326,184.65
递延所得税资产	13,655,974.99	15,879,887.77
其他非流动资产	11,210,175.95	9,771,070.98
非流动资产合计	878,737,703.99	849,629,444.66
资产总计	2,345,652,646.58	2,447,744,719.64
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,000,000.00	29,000,000.00
应付账款	209,996,273.47	310,709,651.68
预收款项		-
合同负债	18,557,793.93	13,402,577.10
卖出回购金融资产款		-
吸收存款及同业存放		-
代理买卖证券款		-
代理承销证券款		-
应付职工薪酬	14,738,236.51	23,385,737.17
应交税费	6,236,677.28	19,844,207.48
其他应付款	4,739,809.30	3,184,155.00
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,394,559.53	3,258,963.19
其他流动负债	41,459,560.60	50,461,109.36
流动负债合计	335,122,910.62	453,246,400.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,356,837.54	4,230,594.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,286,965.03	1,328,480.02
递延所得税负债	34,543,819.29	33,688,969.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,187,621.86	39,248,044.98
负债合计	374,310,532.48	492,494,445.96
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	793,287,624.77	795,137,238.63
减:库存股		
其他综合收益	-1,958,087.49	-3,574,965.65
专项储备		
盈余公积	69,816,616.68	69,816,616.68
一般风险准备		
未分配利润	710,185,960.14	692,960,997.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,971,342,114.10	1,954,349,887.54
少数股东权益		900,386.14
所有者权益(或股东权益)合计	1,971,342,114.10	1,955,250,273.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,345,652,646.58	2,447,744,719.64

公司负责人:柳新荣 主管会计工作负责人:沈学良 会计机构负责人:沈学良

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:佳禾食品工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	522,177,029.26	588,850,834.17
其中:营业收入	522,177,029.26	588,850,834.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	507,281,359.69	516,774,584.44
其中:营业成本	462,290,940.34	467,804,798.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,078,584.86	2,447,989.92
销售费用	17,416,757.87	31,241,052.00
管理费用	17,794,945.91	11,837,782.18
研发费用	6,808,168.13	5,068,265.21
财务费用	-108,037.42	-1,625,302.87
其中:利息费用	152,199.25	216,311.58
利息收入	1,391,618.56	443,531.02
加:其他收益	2,128,977.66	2,839,000.18
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,881,342.11	3,174,605.57
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,524,271.22	1,920,013.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,283,524.10	-3,259,771.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)	102,131.29	-103,961.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	21,248,867.75	76,646,135.42
加:营业外收入	398,606.98	460,147.87
减:营业外支出	165,711.12	2,598,632.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	21,481,763.61	74,507,650.66
减:所得税费用	4,256,801.35	18,011,729.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,224,962.26	56,495,921.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,224,962.26	56,495,921.41
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	17,224,962.26	56,526,369.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-30,447.78
六、其他综合收益的税后净额	1,616,878.16	-212,414.59
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,616,878.16	-212,414.59
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,616,878.16	-212,414.59
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	1,616,878.16	-212,414.59
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,841,840.42	56,283,506.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	18,841,840.42	56,313,954.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-30,447.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:柳新荣 主管会计工作负责人:沈学良 会计机构负责人:沈学良

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:佳禾食品工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	643,367,710.72	682,253,027.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,583,206.63	3,698,032.55
收到其他与经营活动有关的现金	8,745,617.04	10,676,343.15
经营活动现金流入小计	656,696,534.39	696,627,402.83
购买商品、接受劳务支付的现金	533,016,282.26	590,719,869.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	61,720,730.00	41,296,322.36
支付的各项税费	19,066,450.06	34,694,349.10
支付其他与经营活动有关的现金	9,288,973.26	22,919,518.00
经营活动现金流出小计	623,092,435.58	689,630,059.21
经营活动产生的现金流量净额	33,604,098.81	6,997,343.62
二、投资活动产生的现金流量:		-
收回投资收到的现金	148,700,000.00	53,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,414,010.56	2,893,674.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,159.29	97,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	153,253,169.85	55,990,674.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,060,417.98	67,595,813.20
投资支付的现金	20,000,000.00	5,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,060,417.98	73,495,813.20
投资活动产生的现金流量净额	93,192,751.87	-17,505,138.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,250,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,250,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,810,300.00	-
筹资活动现金流出小计	2,810,300.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-2,810,300.00	1,250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-748,137.09	739,753.24
五、现金及现金等价物净增加额	123,238,413.59	-8,518,042.00
加:期初现金及现金等价物余额	333,170,653.70	272,571,276.57
六、期末现金及现金等价物余额	456,409,067.29	264,053,234.57

公司负责人:柳新荣 主管会计工作负责人:沈学良 会计机构负责人:沈学良

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2022-010

佳禾食品工业股份有限公司 关于预计2022年度担保额度的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:井冈山市红益鑫食品商贸有限公司;

● 担保金额及已实际为其提供的担保余额:2021年度提供担保总额累计为25,000万元,实际为其提供的担保余额为19,900万元。

● 是否有反担保:对外担保无反担保;

● 对外担保逾期的累计数量:对外担保未发生逾期的情形;

● 本次预计担保须经公司股东大会批准。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足佳禾食品及井冈山市红益鑫食品商贸有限公司(以下简称"红益鑫"或"子公司")经营和业务发展需求,保证红益鑫的生产经营活动顺利开展,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司拟为子公司提供担保,提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式,具体情况为:

单位:万元

序号	担保方	被担保方类别	被担保人	担保额度
1	公司及合并报表范围内子公司	资产负债率为70%以上的全资子公司	井冈山市红益鑫食品商贸有限公司	25,000
合计				25,000

(二)履行的内部决策程序

公司于2022年4月28日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于预计2022年度担保额度的议案》,预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜,并签署相关各项法律文件,公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)井冈山市红益鑫食品商贸有限公司

注册地点:江西省井冈山市新城区总部经济大楼401室、402室(仅限办公使用)

法定代表人:汤星

注册资本:2,000万元人民币

经营范围:预包装食品兼散装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)(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)

成立日期:2015年6月4日

基本财务情况:截至2021年12月31日,资产总额15,712.16万元,负债总额11,826.69万元,资产净额3,885.47万元。其中银行贷款总额0万元和流动负债总额11,826.69万元;2021年1-12月,实现营业收入57,446.11万元,净利润1,835.47万元。

截至2022年3月31日(未经审计),资产总额11,692.13万元,负债总额7,534.21万元,资产净额4,157.92万元。其中银行贷款总额0万元和流动负债总额7,534.21万元;2022年1-3月,实现营业收入10,633.09万元,净利润272.45万元。

股权结构:佳禾食品100%持股。

三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署,具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。在上述担保额度及有效期内,股东大会授权董事长或其授权代表签署与具体担保有关的各项法律文件,最终实际担保总额将不超过本次批准的最高担保额度。

四、董事会意见

董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。

五、独立董事意见

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见:公司本次预计提供担保额度,是为了满足被担保对象的日常经营需求,有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。截至目前,公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次预计担保额度有利于公司的整体发展,不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日,公司对外担保总额为25,000万元,公司对子公司的实际担保余额为19,900万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的10.18%。截至公告披露日,公司无逾期担保。

七、备查文件

(一)第二届董事会第二次会议决议;

(二)第二届监事会第二次会议决议;

(三)独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

(四)被担保人营业执照复印件;

(五)被担保人最近一期财务报表。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2022年4月29日