证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2022-087

浙江华统肉制品股份有限公司关于2022年度公司为全资子公司原料采购提供担保的公告

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。

特别提示:

1、浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)实际对外担保余额为220,467万元,超过最近一期经审计净资产的100%,敬请投资者充分关注担保风险。

2、本次审议的担保对象中仙居县绿发饲料有限公司、丽水市绿生源饲料有限公司的资产负债率高于70%,本次审议的担保事项尚未发生、担保协议或担保函等文件亦未签署,担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足子公司日常经营业务需求,公司2022年度拟为合并报表范围内子公司浙江华昇饲料科技有限公司(以下简称“华昇饲料”)、仙居县绿发饲料有限公司(以下简称“仙居饲料”)、丽水市绿生源饲料有限公司(以下简称“丽水饲料”)、兰溪市绿发饲料有限公司(以下简称“兰溪饲料”)向供应商北大荒中垦(珠海)贸易有限公司(以下简称“北大荒”)采购原材料提供总额不超过2,000万元人民币的担保额度,为华昇饲料、仙居饲料、丽水饲料、兰溪饲料向供应商浙江省粮食集团有限公司(以下简称“省粮食集团”)采购原材料提供总额不超过2,500万元人民币的担保额度。

具体供应商及担保情况如下:

序号	担保方	被担保方	供应商	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	最高担保金额(万元)
1	浙江华统肉制品股份有限公司	华昇饲料	北大荒	100%	60.79%	900
2		仙居饲料			76.21%	500
3		丽水饲料			90.10%	500
4		兰溪饲料			0.01%	100
5		华昇饲料	省粮食集团	100%	60.79%	1,000
6		仙居饲料			76.21%	700
7		丽水饲料			90.10%	700
8		兰溪饲料			0.01%	100

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与供应商签署担保协议或担保函等文件,具体担保可以分多次提供,每笔担保金额、担保期限以实际签署的担保协议或担保函约定为准。授权期限自公司股东大会决议通过之日起至2022年12月31日止。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,公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

(二)担保审议情况

公司于2022年7月5日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2022年度公司为全资子公司原料采购提供担保的议案》。

上述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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保事项基本情况表

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	截至目前担保金额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江华统肉制品股份有限公司	华昇饲料、仙居饲料、丽水饲料、兰溪饲料	100%	其中仙居饲料、丽水饲料的资产负债率高于70%,华昇饲料、兰溪饲料的资产负债率低于70%	10,000	4,500	2.81%	否

三、被担保人基本情况

本次担保事项的对象全部为合并报表范围内的全资子公司,具体情况如下:

(一)浙江华昇饲料科技有限公司

1、基本情况

公司名称:浙江华昇饲料科技有限公司

统一社会信用代码:91330782MA2M33H973

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:贾金龙

成立时间:2021年3月31日

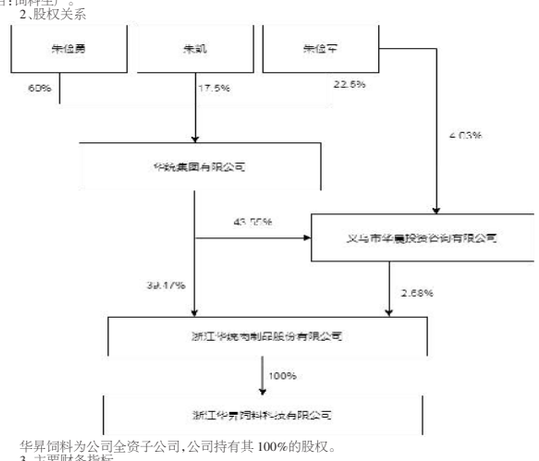
经营期限:2021年3月31日至长期

注册资本:5,000万元人民币

住所:浙江省义乌市义亭镇木桥村1号1楼(自主申报)

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目:饲料生产。

2、股权关系



华昇饲料为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标

单位:万元人民币

项 目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	10,151.01	12,450.95
负债总额	5,235.99	7,568.58
净资产	4,915.02	4,882.36
项 目	2021年度(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	1.89	–
利润总额	-84.98	-10.35
净利润	-84.98	-10.35

备注:1、全资子公司华昇饲料最近一年资产负债率低于70%。华昇饲料不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(二)仙居县绿发饲料有限公司

1、基本情况

公司名称:仙居县绿发饲料有限公司

统一社会信用代码:91331024MA2HHBP16X

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:2020年7月14日

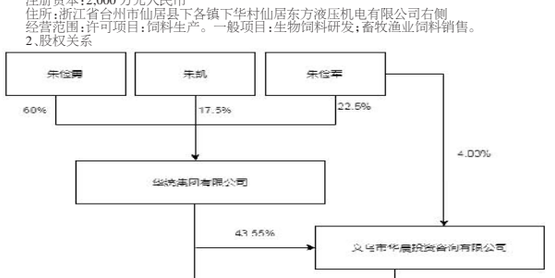
经营期限:2020年7月14日至长期

注册资本:2,000万元人民币

住所:浙江省台州市仙居县下各镇下华村仙居东方液压机电有限公司右侧

经营范围:许可项目:饲料生产。一般项目:生物饲料研发;畜牧渔业饲料销售。

2、股权关系



仙居饲料为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标

单位:万元人民币

项 目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	8,047.50	8,424.94
负债总额	6,036.97	6,420.23
净资产	2,010.52	2,004.71
项 目	2021年度(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	–	–
利润总额	12.21	-2.64
净利润	11.90	-2.64

备注:1、全资子公司仙居饲料最近一年资产负债率高于70%。仙居饲料不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(三)丽水市绿生源饲料有限公司

1、基本情况

公司名称:丽水市绿生源饲料有限公司

统一社会信用代码:91331100MA2A1ME39W

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:郭华伟

成立时间:2018年4月23日

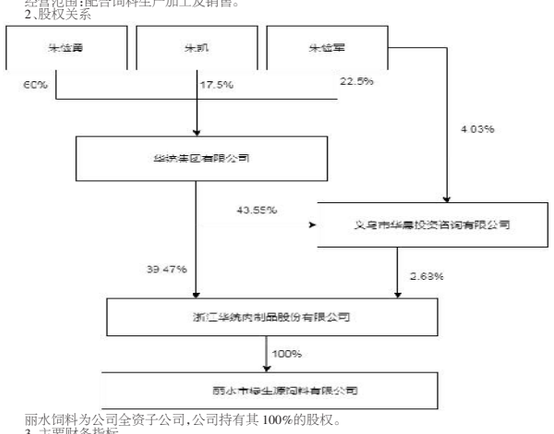
经营期限:2018年4月23日至长期

注册资本:1,000万元人民币

住所:浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路59-1号

经营范围:配合饲料生产加工及销售。

2、股权关系



丽水饲料为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标

单位:万元人民币

项 目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	8,547.76	11,582.17
负债总额	7,490.00	10,436.11
净资产	1,057.76	1,146.06
项 目	2021年度(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	34,685.60	3,103.73
利润总额	371.23	45.14
净利润	274.41	33.86

备注:1、全资子公司丽水饲料最近一年资产负债率高于70%。丽水饲料不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(四)兰溪市绿发饲料有限公司

1、基本情况

公司名称:兰溪市绿发饲料有限公司

统一社会信用代码:91330781MA2M418G72

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:商群斌

成立时间:2021年4月23日

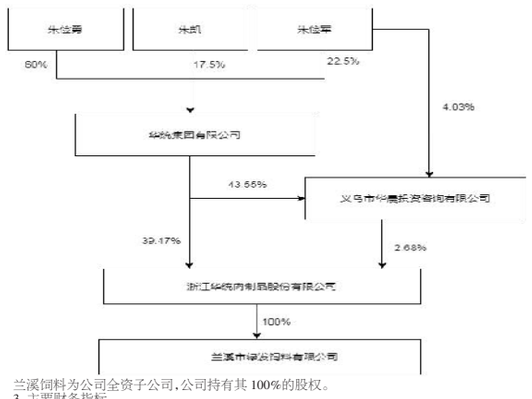
经营期限:2021年4月23日至长期

注册资本:2,000万元人民币

住所:浙江省金华市兰溪市永昌街道社塘行政村(自主申报)

经营范围:一般项目:畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;生物饲料研发;饲料添加剂销售。许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产。

2、股权关系



兰溪饲料为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标

单位:万元人民币

项 目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	1,543.11	1,542.80
负债总额	0.41	0.16
净资产	1,542.70	1,542.64
项 目	2021年度(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	–	–
利润总额	-7.30	0.05
净利润	-7.30	0.05

备注:1、全资子公司兰溪饲料最近一年资产负债率低于70%。兰溪饲料不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

四、担保协议的主要内容

公司拟为上述全资子公司向供应商采购原材料需要履行的义务提供连带保证担保,担保金额合计不超过4,500万元。

以上拟担保额度是公司子公司根据各自日常经营需要测算得出的结果,实际担保金额以各子公司实际发生的采购业务为依据,具体担保次数、担保金额、担保期限等内容以实际签署的担保协议或担保函等文件约定为准。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。

五、董事会意见

公司本次拟担保事项,有利于下属公司的业务发展,提高其经营效益和盈利能力,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。本次公司拟担保事项不需要提供反担保。

六、独立董事发表的独立意见

经核查,独立董事认为:公司建立了完善的对外担保风险控制制度,严格控制对外担保风险,避免违规担保行为。公司本次对外担保对象为公司合并报表范围内子公司,且已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序,符合公司内部控制制度的要求,不存在违规担保。公司本次对外担保主要为了满足子公司日常经营业务需求,未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此,我们同意公司2022年度为合并报表范围内子公司浙江华昇饲料科技有限公司、仙居县绿发饲料有限公司、丽水市绿生源饲料有限公司、兰溪市绿发饲料有限公司向供应商北大荒中垦(珠海)贸易有限公司采购原材料提供总额不超过2,000万元人民币的担保额度,为浙江华昇饲料科技有限公司、仙居县绿发饲料有限公司、丽水市绿生源饲料有限公司、兰溪市绿发饲料有限公司向供应商浙江省粮食集团有限公司采购原材料提供不超过2,500万元人民币的担保额度。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与供应商签署担保协议或担保函等文件,具体担保可以分多次提供,每笔担保金额、担保期限以实际签署的担保协议或担保函约定为准。授权期限自公司股东大会决议通过之日起至2022年12月31日止。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。

七、监事会意见

经审核,监事会认为:公司此次预计2022年度公司为全资子公司原料采购提供担保是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营业务需求,符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的全资子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于2022年度公司为全资子公司原料采购提供担保的议案》。

八、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保批准前,公司有效累计审批担保总额为387,167万元,无控股及全资子公司对外担保事项。截止本公告日,公司实际对外担保余额为220,467万元,占公司2021年12月31日经审计净资产比例为143.01%、占公司2021年12月31日经审计总资产比例为30.89%。

本次公司2022年度拟为合并报表范围内子公司向供应商提供总额不超过4,500万元人民币的新增担保额度,担保金额占公司2021年12月31日经审计净资产的2.92%。

若本次担保批准实施后,则公司审批担保金额累计为391,667万元,占公司2021年12月31日经审计净资产比例为254.07%、占公司2021年12月31日经审计总资产比例为54.88%。除此外截至本公告日,公司及控股子公司不存在其他对外担保,也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司
董事会
2022年7月6日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2022-085

浙江华统肉制品股份有限公司关于公司控股子公司义乌华昇牧业有限公司引入新股东并增资同时接受关联方担保暨关联交易的公告

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。

重要提示:

虽然公司与省产业基金、恒晋汇达、华统集团、保证人就本次《义乌华昇牧业有限公司股权投资协议》、《保证合同》已经协商一致,但由于公司与省产业基金、华统集团、保证人还未实际签署上述协议,因此对于未来各方能否正式签订上述协议尚存在一定不确定性。

一、本次交易情况概述

为推进《浙江省人民政府办公厅关于加快畜牧业高质量发展的意见》、《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》、《浙江省产业基金乡村振兴政策性项目运作方案》,以及提升控股子公司义乌华昇牧业有限公司(以下简称“华昇牧业”)经营规模与实力,经公司、杭州恒晋汇达科技发展有限公司(以下简称“恒晋汇达”)、浙江省产业基金有限公司(以下简称“省产业基金”)、华昇牧业协商一致,华昇牧业拟按1元/股的价格引入省产业基金作为新股东。省产业基金拟以人民币24,000万元分两次认购华昇牧业新增股权(第一次与公司同比例增资人民币12,000万元,第二次与公司同比例增资人民币12,000万元);公司拟以自有资金人民币46,000万元分两次认购华昇牧业新增股权(第一次增资人民币23,000万元,第二次增资人民币23,000万元)。上述增资全部完成后,华昇牧业注册资本将由人民币10,000万元增至人民币80,000万元,其中省产业基金持有华昇牧业30%的股权,恒晋汇达持有华昇牧业1.875%股权,公司持有华昇牧业68.125%的股权。

兰溪饲料为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标

单位:万元人民币

项 目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	1,543.11	1,542.80
负债总额	0.41	0.16
净资产	1,542.70	1,542.64
项 目	2021年度(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	–	–
利润总额	-7.30	0.05
净利润	-7.30	0.05

备注:1、全资子公司兰溪饲料最近一年资产负债率低于70%。兰溪饲料不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

四、担保协议的主要内容

公司拟为上述全资子公司向供应商采购原材料需要履行的义务提供连带保证担保,担保金额合计不超过4,500万元。

以上拟担保额度是公司子公司根据各自日常经营需要测算得出的结果,实际担保金额以各子公司实际发生的采购业务为依据,具体担保次数、担保金额、担保期限等内容以实际签署的担保协议或担保函等文件约定为准。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。

五、董事会意见

公司本次拟担保事项,有利于下属公司的业务发展,提高其经营效益和盈利能力,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。本次公司拟担保事项不需要提供反担保。

六、独立董事发表的独立意见

经核查,独立董事认为:公司建立了完善的对外担保风险控制制度,严格控制对外担保风险,避免违规担保行为。公司本次对外担保对象为公司合并报表范围内子公司,且已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序,符合公司内部控制制度的要求,不存在违规担保。公司本次对外担保主要为了满足子公司日常经营业务需求,未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此,我们同意公司2022年度为合并报表范围内子公司浙江华昇饲料科技有限公司、仙居县绿发饲料有限公司、丽水市绿生源饲料有限公司、兰溪市绿发饲料有限公司向供应商北大荒中垦(珠海)贸易有限公司采购原材料提供总额不超过2,000万元人民币的担保额度,为浙江华昇饲料科技有限公司、仙居县绿发饲料有限公司、丽水市绿生源饲料有限公司、兰溪市绿发饲料有限公司向供应商浙江省粮食集团有限公司采购原材料提供不超过2,500万元人民币的担保额度。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与供应商签署担保协议或担保函等文件,具体担保可以分多次提供,每笔担保金额、担保期限以实际签署的担保协议或担保函约定为准。授权期限自公司股东大会决议通过之日起至2022年12月31日止。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。

七、监事会意见

经审核,监事会认为:公司此次预计2022年度公司为全资子公司原料采购提供担保是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营业务需求,符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的全资子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于2022年度公司为全资子公司原料采购提供担保的议案》。

八、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保批准前,公司有效累计审批担保总额为387,167万元,无控股及全资子公司对外担保事项。截止本公告日,公司实际对外担保余额为220,467万元,占公司2021年12月31日经审计净资产比例为143.01%、占公司2021年12月31日经审计总资产比例为30.89%。

本次公司2022年度拟为合并报表范围内子公司向供应商提供总额不超过4,500万元人民币的新增担保额度,担保金额占公司2021年12月31日经审计净资产的2.92%。

若本次担保批准实施后,则公司审批担保金额累计为391,667万元,占公司2021年12月31日经审计净资产比例为254.07%、占公司2021年12月31日经审计总资产比例为54.88%。除此外截至本公告日,公司及控股子公司不存在其他对外担保,也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司
董事会
2022年7月6日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2022-085

浙江华统肉制品股份有限公司关于公司控股子公司义乌华昇牧业有限公司引入新股东并增资同时接受关联方担保暨关联交易的公告

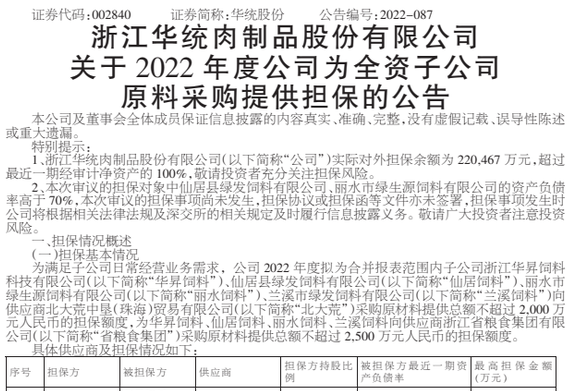
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

虽然公司与省产业基金、恒晋汇达、华统集团、保证人就本次《义乌华昇牧业有限公司股权投资协议》、《保证合同》已经协商一致,但由于公司与省产业基金、华统集团、保证人还未实际签署上述协议,因此对于未来各方能否正式签订上述协议尚存在一定不确定性。

一、本次交易情况概述

为推进《浙江省人民政府办公厅关于加快畜牧业高质量发展的意见》、《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》、《浙江省产业基金乡村振兴政策性项目运作方案》,以及提升控股子公司义乌华昇牧业有限公司(以下简称“华昇牧业”)经营规模与实力,经公司、杭州恒晋汇达科技发展有限公司(以下简称“恒晋汇达”)、浙江省产业基金有限公司(以下简称“省产业基金”)、华昇牧业协商一致,华昇牧业拟按1元/股的价格引入省产业基金作为新股东。省产业基金拟以人民币24,000万元分两次认购华昇牧业新增股权(第一次与公司同比例增资人民币12,000万元,第二次与公司同比例增资人民币12,000万元);公司拟以自有资金人民币46,000万元分两次认购华昇牧业新增股权(第一次增资人民币23,000万元,第二次增资人民币23,000万元)。上述增资全部完成后,华昇牧业注册资本将由人民币10,000万元增至人民币80,000万元,其中省产业基金持有华昇牧业30%的股权,恒晋汇达持有华昇牧业1.875%股权,公司持有华昇牧业68.125%的股权。



华昇饲料为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标

单位:万元人民币

项 目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	10,151.01	12,450.95
负债总额	5,235.99	7,568.58
净资产	4,915.02	4,882.36
项 目	2021年度(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	1.89	–
利润总额	-84.98	-10.35
净利润	-84.98	-10.35

备注:1、全资子公司华昇饲料最近一年资产负债率高于70%。华昇饲料不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(二)仙居县绿发饲料有限公司

1、基本情况

公司名称:仙居县绿发饲料有限公司

统一社会信用代码:91331024MA2HHBP16X

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:2020年7月14日

经营期限:2020年7月14日至长期

注册资本:2,000万元人民币

住所:浙江省台州市仙居县下各镇下华村仙居东方液压机电有限公司右侧

经营范围:许可项目:饲料生产。一般项目:生物饲料研发;畜牧渔业饲料销售。

2、股权关系

仙居饲料为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标

单位:万元人民币

项 目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	8,047.50	8,424.94
负债总额	6,036.97	6,420.23
净资产	2,010.52	2,004.71
项 目	2021年度(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	–	–
利润总额	12.21	-2.64
净利润	11.90	-2.64

备注:1、全资子公司仙居饲料最近一年资产负债率高于70%。仙居饲料不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(三)丽水市绿生源饲料有限公司

1、基本情况

公司名称:丽水市绿生源饲料有限公司

统一社会信用代码:91331100MA2A1ME39W

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:郭华伟

成立时间:2018年4月23日

经营期限:2018年4月23日至长期

注册资本:1,000万元人民币

住所:浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路59-1号

经营范围:配合饲料生产加工及销售。

2、股权关系

丽水饲料为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标

单位:万元人民币

项 目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	8,547.76	11,582.17
负债总额	7,490.00	10,436.11
净资产	1,057.76	1,146.06
项 目	2021年度(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	34,685.60	3,103.73
利润总额	371.23	45.14
净利润	274.41	33.86

备注:1、全资子公司丽水饲料最近一年资产负债率高于70%。丽水饲料不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(四)兰溪市绿发饲料有限公司

1、基本情况

公司名称:兰溪市绿发饲料有限公司

统一社会信用代码:91330781MA2M418G72

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:商群斌

成立时间:2021年4月23日

经营期限:2021年4月23日至长期

注册资本:2,000万元人民币

住所:浙江省金华市兰溪市永昌街道社塘行政村(自主申报)

经营范围:一般项目:畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;生物饲料研发;饲料添加剂销售。许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产。

2、股权关系

兰溪饲料为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标

单位:万元人民币

项 目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	1,543.11	1,542.80
负债总额	0.41	0.16
净资产	1,542.70	1,542.64
项 目	2021年度(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	–	–
利润总额	-7.30	0.05
净利润	-7.30	0.05

备注:1、全资子公司兰溪饲料最近一年资产负债率低于70%。兰溪饲料不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

四、担保协议的主要内容

公司拟为上述全资子公司向供应商采购原材料需要履行的义务提供连带保证担保,担保金额合计不超过4,500万元。

以上拟担保额度是公司子公司根据各自日常经营需要测算得出的结果,实际担保金额以各子公司实际发生的采购业务为依据,具体担保次数、担保金额、担保期限等内容以实际签署的担保协议或担保函等文件约定为准。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。

五、董事会意见

公司本次拟担保事项,有利于下属公司的业务发展,提高其经营效益和盈利能力,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。本次公司拟担保事项不需要提供反担保。

六、独立董事发表的独立意见

经核查,独立董事认为:公司建立了完善的对外担保风险控制制度,严格控制对外担保风险,避免违规担保行为。公司本次对外担保对象为公司合并报表范围内子公司,且已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序,符合公司内部控制制度的要求,不存在违规担保。公司本次对外担保主要为了满足子公司日常经营业务需求,未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此,我们同意公司2022年度为合并报表范围内子公司浙江华昇饲料科技有限公司、仙居县绿发饲料有限公司、丽水市绿生源饲料有限公司、兰溪市绿发饲料有限公司向供应商北大荒中垦(珠海)贸易有限公司采购原材料提供总额不超过2,000万元人民币的担保额度,为浙江华昇饲料科技有限公司、仙居县绿发饲料有限公司、丽水市绿生源饲料有限公司、兰溪市绿发饲料有限公司向供应商浙江省粮食集团有限公司采购原材料提供不超过2,500万元人民币的担保额度。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与供应商签署担保协议或担保函等文件,具体担保可以分多次提供,每笔担保金额、担保期限以实际签署的担保协议或担保函约定为准。授权期限自公司股东大会决议通过之日起至2022年12月31日止。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。

七、监事会意见

经审核,监事会认为:公司此次预计2022年度公司为全资子公司原料采购提供担保是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营业务需求,符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的全资子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于2022年度公司为全资子公司原料采购提供担保的议案》。

八、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保批准前,公司有效累计审批担保总额为387,167万元,无控股及全资子公司对外担保事项。截止本公告日,公司实际对外担保余额为220,467万元,占公司2021年12月31日经审计净资产比例为143.01%、占公司2021年12月31日经审计总资产比例为30.89%。

本次公司2022年度拟为合并报表范围内子公司向供应商提供总额不超过4,500万元人民币的新增担保额度,担保金额占公司2021年12月31日经审计净资产的2.92%。

若本次担保批准实施后,则公司审批担保金额累计为391,667万元,占公司2021年12月31日经审计净资产比例为254.07%、占公司2021年12月31日经审计总资产比例为54.88%。除此外截至本公告日,公司及控股子公司不存在其他对外担保,也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司
董事会
2022年7月6日