(上接C9版)

单位:万元

关联方名称	关联方性质	交易内容	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
宝应麦芽	控股股东直接或间接控制的公司	委托加工服务	192.10	-	-	-
占营业成本比例	-	-	0.11%	-	-	-

2022年4月,宝应麦芽业务、人员清理后,对于宝应麦芽转移至永顺泰宝应的存量订单,永顺泰宝应以委托加工的形式,委托宝应麦芽进行生产,并向宝应麦芽支付委托加工费,以覆盖宝应麦芽进行加工所发生的成本与费用。2022年4月,宝应麦芽共为永顺泰宝应加工麦芽0.44万吨,收取加工费192.10万元。

2022年5月,宝应麦芽已停止生产活动,也不再接受公司的委托加工订单,因此,2022年5月起,公司与宝应麦芽不再发生委托加工服务。

(2)销售商品、提供劳务的关联交易

①向关联方销售商品

单位:万元

关联方名称	关联方性质	交易内容	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
宝应麦芽	控股股东直接或间接控制的公司	大麦、麦芽	3,321.43	7,262.35	-	3,752.90
广州麦芽	控股股东直接或间接控制的公司	麦芽	-	-	-	87.68
燕京啤酒及其下属子公司	独立董事的配偶担任独立董事的公司	麦芽	662.56	38,869.78	7,741.71	
粤海酒店有限公司	控股股东直接或间接控制的公司	啤酒	-	-	-	0.80
广东粤海天河城商业有限公司	控股股东直接或间接控制的公司	啤酒	-	-	-	0.06
合计	-	-	3,983.99	46,132.14	7,741.71	3,841.44
占销售收入比例	-	-	2.03%	15.25%	2.74%	1.31%

注:与燕京啤酒及其下属子公司的关联交易金额为2022年1月1日至2022年1月6日的销售额

A、公司对宝应麦芽的关联销售

2019年、2021年和2022年1-6月,公司存在对宝应麦芽的关联销售,主要是公司下属海外采购平台香港农发向其销售大麦原材料所致。香港农发对宝应麦芽销售大麦的价格,与香港农发销售至发行人子公司的价格一致,销售价格公允。此外,存在少量永顺泰特麦将其库存麦芽以市场价格销售至宝应麦芽的情况。2022年4月起,宝应麦芽已完成业务清理,不再面向市场,不再进行新的原材料采购,故香港农发不再向其销售大麦原材料。

B、公司对广州麦芽的关联销售

2018年5月重组后,广州麦芽对部分客户的合同尚需继续履行,因此,公司完成生产后,销售至广州麦芽,并最终销售至客户,致使公司对广州麦芽发生关联交易。公司销售至广州麦芽的价格与其最终销售至客户的价格一致,广州麦芽并未获取利润,随着过渡期完成,上述关联交易已不再发生。

C、公司对燕京啤酒的关联销售

公司独立董事张五九的配偶在燕京啤酒担任独立董事,张五九于2020年9月25日担任公司独立董事,因此,燕京啤酒从2020年9月25日起为公司的关联方,公司对其2020年9月25日至2020年12月31日的收入7,741.71万元、2021年的收入38,869.78万元确认为关联交易。

燕京啤酒是我国规模较大的啤酒制造公司,其产品在全国,尤其在华北地区拥有高度的品牌知名度和市场认知度。公司作为全国最大的麦芽制造商,与各大啤酒厂商均有业务合作,因此,在报告期内,公司向燕京啤酒销售麦芽。公司对其交易均按市场价格定价,交易价格公允。

根据深圳证券交易所于2022年1月7日发布《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》,已将关联自然人"同为双方的独立董事"的企业认定为非关联方,因此,燕京啤酒已不再属于公司的关联方。2022年1-6月,公司将2022年1月1日至2022年1月6日对燕京啤酒的收入共662.56万元确认为与燕京啤酒的关联交易。

D、公司对粤海酒店有限公司、广东粤海天河城商业有限公司的关联销售

永顺泰特麦系专门经营贸易的公司,存在一定的零售业务。2019年,永顺泰特麦向粤海酒店有限公司、天河城百货有限公司销售啤酒,产生上述关联交易,该关联交易金额较小,且销售价格为市场价格。

②向关联方提供咨询服务

单位:万元

关联方名称	关联方性质	交易内容	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
宝应麦芽	控股股东直接或间接控制的公司	管理咨询	233.13	716.91	301.25	-
占销售收入比例	-	-	0.12%	0.24%	0.11%	

A、委托管理费收取情况

2018年5月,公司进行了重组,将粤海控股麦芽产业纳入公司体内,在重组过程中,宝应麦芽因历史沿革存在一定瑕疵,且根据当地政府的用地规划,已明确需要重新选址新建,因此,宝应麦芽未纳入上市范围。为缩短永顺泰宝应和宝应麦芽生产衔接上的空窗期,以及保障经营的持续性及巩固市场份额,避免原有市场的丢失,在新厂投产之前,宝应麦芽继续经营,以委托经营的方式由公司进行受托管理,托管协议从2020年开始签署并实施。详见本节之"二、同业竞争情况"之"(二)报告期内宝应麦芽的委托经营情况"。

2020年,公司按照宝应麦芽每个会计年度末经审计的营业总收入的1.5%收取委托管理费用,不足一年的按照实际管理天数占全年天数比例收取。上述费率系公司根据对宝应麦芽进行管理需要支出的如人员工资等费用而制定。

2020年10月起,宝应麦芽主要管理人员与永顺泰宝应签订劳动合同,并委派至宝应麦芽工作,为覆盖该部分人员的薪酬,2021年的托管费率上升至3%。

2022年4月起,宝应麦芽业务已进行清理,不再对第三方经营,不再面向市场,因此,根据公司与富扬国际、宝应麦芽签署的《解除协议》,2022年4月1日,公司对宝应麦芽的委托管理已终止,不再向其收取委托管理费用。

B、委托管理费率的公允性

行业内较少公司进行委托管理,因此,公司对宝应麦芽的委托管理费率,并无可参考的行业数据。

由于公司对宝应麦芽进行托管,宝应麦芽的业务管理、营运管理、员工管理等日常管理活动均由公司总部负责,因此,公司将总部管理人员相关费用按宝应麦芽与公司自身的产能进行分摊,以及公司承担的派驻管理人员薪酬等相关费用,确定对宝应麦芽的委托管理费,并以此确定公司对宝应麦芽的委托管理费率。因此,公司委托管理费率公允。

(3)提供劳务服务

单位:万元

关联方名称	关联方性质	交易内容	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
宝应麦芽	控股股东直接或间接控制的公司	劳务服务	35.73	-	-	-
占销售收入比例	-	-	0.02%	-	-	

2022年4月,由于宝应麦芽除少量留守人员外的其他全部员工已转移至公司,因此,在委托加工模式下,宝应麦芽通过劳务外包的方式,解决生产人员不足的问题。2022年4月,公司共向宝应麦芽收取外包劳务费35.73万元。

2022年5月,宝应麦芽已停止生产活动,也不再接受公司的委托加工订单,因此,2022年5月起,公司与宝应麦芽不再外包劳务服务。

(4)关键人员薪酬

报告期内,公司向董事、监事及高级管理人员支付薪酬情况如下:

单位:万元

项目	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
薪酬合计	776.98	1,220.76	1,389.30	1,110.63

2、报告期偶发性关联交易

(1)借入、偿还资金

单位:万元

关联方名称	关联方性质	方向	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
永顺泰香港	控股股东直接或间接控制的公司	借入	-	-	-	19,098.75
永顺泰香港	控股股东直接或间接控制的公司	偿还	-	-	-	19,168.41

2019年,公司向永顺泰香港借款19,098.75万元,主要是香港农发设立时间较短,自身的银行授信额度较低,对外采购的信用证额度不足,从而向永顺泰香港借款。上述借款项香港农发已在当年偿还,通过业务积累,从2020年开始香港农发已具备足够的银行授信额度,前述与永顺泰香港的资金拆借已不再发生。

(2)借出、收回资金

单位:万元

关联方名称	关联方性质	方向	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
宝应麦芽	控股股东直接或间接控制的公司	借出	-	-	-	405.00
宝应麦芽	控股股东直接或间接控制的公司	收回	-	-	-	405.00

2019年1月4日、2019年1月9日,公司对宝应麦芽分别借出50.00万元、355.00万元,共计405.00万元,宝应麦芽于2019年1月10日完全偿还405.00万元。

(3)关联租赁

①2019年12月20日、永顺泰宝应与宝应麦芽签署《场地租赁协议书》,约定宝应麦芽将位于江苏省宝应县苏中南路86号综合办公楼301室、面积32.23平方米的物业无偿提供给永顺泰宝应使用,并于2020年12月20日、2021年12月17日续签合同,租赁期限至2022年12月31日。上述房产租赁系永顺泰宝应进行工商注册所用,永顺泰宝应未实际使用,因此未收取租金。

②香港农发的注册地址系由公司控股股东的子公司粤海投资有限公司无偿提供。

③永顺泰中国的注册地址系由永顺泰广州无偿提供,永顺泰中国并未实际使用前述地址的物业。2021年6月,永顺泰中国的注册地址已变更,不再由永顺泰广州无偿提供。

(4)关联方为公司员工代缴社会保险、住房公积金

报告期内,公司少数员工因工作调动在外地工作,无法在户籍所在地缴纳社会保险及住房公积金,故申请关联方为其代缴社会保险及住房公积金并代垫相关费用,而后公司支付相应费用,具体情况如下:

单位:万元

代缴关联公司	2022年1-6月	2021年	2020年	2019年
宝应麦芽	-	-	2.71	25.24
粤海科技(深圳)有限公司	-	17.10	14.65	22.26
广东粤港供水有限公司	-	-	0.64	7.97

2022年1月起,上述关联方为公司员工代缴社保的情形已不存在。

(5)公司为关联方员工代缴社会保险、住房公积金

2019年度,公司为宝应麦芽员工代垫社会保险、住房公积金等费用15.87万元,上述代垫款,公司均于当年收回。

(6)关联担保

①公司对宝应麦芽的关联担保

2016年3月31日,永顺泰秦皇岛、永顺泰昌乐、宁波麦芽、广州麦芽及宝应麦芽与银行签订信贷额度为3,000万美元的融资信函,由永顺泰香港提供担保直至银行通知终止之日。2018年11月23日,宁波麦芽、广州麦芽不再作为该融资信函项下的借款人,且担保人变更为公司和永顺泰香港。上述事项构成公司对宝应麦芽、永顺泰香港对永顺泰秦皇岛及永顺泰昌乐的关联担保。

2019年末,公司及宝应麦芽均无该融资信函项下的借款余额。2020年5月8日,宝应麦芽不再作为该融资信函项下的借款人,信贷额度下调至2,300万美元,且担保人变更为公司,该关联担保事项已经消除。

②公司与永顺泰香港的联合授信

2018年11月13日,香港农发及永顺泰香港与恒生银行签订金额为4,000万美元的授信协议;2019年4月8日,恒生银行将授信金额临时上调为8,000万美元;2019年6月20日,授信金额恢复为4,000万美元。由于协议规定若借款人由一个以上主体组成,则每个借款人均应与其他借款人共同或分别承担根据协议应支付给银行的所有款项,无论借款人是否实际发生借款,因此,其实质上构成了关联方担保。

2019年末、2020年末,香港农发及永顺泰香港在恒生银行的借款余额为0元,互相担保的金额亦为0元。2021年5月,香港农发单独与恒生银行签订4,000万美元的授信协议,上述共同授信协议已停止,关联担保事项已经消除。

(7)粤海控股无偿许可公司使用商标

2021年4月,粤海控股与公司签订《商标使用许可合同》,将10项商标授予公司无偿使用,其具体情况如下:

编号	权利人	注册号	商标	分类	许可期限届满日
1	粤海控股	26593709		第16类	2028年12月6日
2	粤海控股	26456391		第37类	2028年9月6日
3	粤海控股	35022659		第35类	2029年8月13日
4	粤海控股	32222443		第38类	2029年3月27日
5	粤海控股	26448250	粤海	第31类	2028年9月6日
6	粤海控股	26433937	粤海	第16类	2028年9月13日
7	粤海控股	26431043	粤海	第32类	2028年9月13日
8	粤海控股	26433984	粤海	第35类	2028年9月13日
9	粤海控股	26429506	粤海	第37类	2028年9月6日
10	粤海控股	26450528	粤海	第39类	2028年9月13日

(8)其他

因发行人原纪委书记王战萍于2021年1月由粤海控股调任至公司任职,2021年,公司代粤海控股发放王战萍2020年度在粤海控股的绩效工资合计34.65万元。上述代垫款已于当期收回。本次关联交易不影响公司损益。2021年6月底,王战萍调任至广东粤海天河城(集团)股份有限公司,公司将其未发放的薪酬22.29万元转至广东粤海天河城(集团)股份有限公司,由其代为发放。

发行人原副总经理龙文芳调任至关联方粤海物业管理有限公司,尚余工资及奖金138.68万元未发放,由公司转款至粤海物业管理有限公司,并由其代为发放。

2021年,公司员工调任至粤海中粤浦项(秦皇岛)马口铁工业有限公司,公司将其未发放的薪酬0.56万元转至粤海中粤浦项(秦皇岛)马口铁工业有限公司,由其代为发放。

2021年,粤海中粤浦项(秦皇岛)马口铁工业有限公司员工调任至公司,公司代其发放薪酬0.64万元,并于当期收回代垫款。

为推动创新发展、转型升级,粤海控股根据《广东粤海控股集团有限公司创新驱动发展专项奖励办法(试行)》的相关规定,对下属公司的创新成果予以表彰奖励,公司按规定获得了表彰奖励。2021年,公司收到粤海控股股东奖励款266.00万元。2022年1-6月,公司共收到粤海控股股东奖励款80.78万元,分别为前述创新成果奖励70.78万元,以及被评为粤海控股年度先进单位奖励10万元。上述奖励款已作为股东捐赠,计入公司资本公积,不影响公司损益。

3、对关联方资金拆借情况的分析

(1)资金拆借、资金池、集团财务公司设置的利率情况

报告期内,公司因资金需要,存在向关联方永顺泰香港借入资金的情形。同时,公司存在向关联方宝应麦芽借出资金的情形。上述关联方资金拆借均未设置利息。

(2)是否存在关联方占用资金行为,相关内控建立及运行情况等

1)资金借入及偿还情况

报告期内,公司因资金需要,向永顺泰香港借入资金。其具体情况如下:

单位:万元

关联方名称	方向	是否计息	2021年	2020年	2019年
永顺泰香港	借入	否	-	-	19,098.75
永顺泰香港	偿还	否	-	-	19,168.41

其中,对永顺泰香港的借款,主要是香港农发设立时向永顺泰香港借款作为运作资金,以及在2019年正式运作时,因设立时间较短,自身的银行授信额度较低,对外采购的信用证额度不足,从而向永顺泰香港借款。上述借款于2018年6月19日开始陆续发生,于2019年4月29日开始陆续偿还,至2019年10月22日还清。截至2019年末,公司已偿还上述借款,公司已不再产生关联方借款的情况。

相关借款、偿还及计息情况如下:

单位:万元

资金借入方	资金借出方	借入金额	借入日期	归还金额	归还日期	利率
香港农发	永顺泰香港	HKD1.47	2018/6/19			-
		US$10.00	2018/12/13			-
		US$300.00	2019/1/11			-
				US$310.19	2019/4/29	-
		US$295.00	2019/6/17			-
		US$210.00	2019/6/25			-
		US$170.00	2019/6/27			-
		US$370.00	2019/7/11			-
		US$985.00	2019/7/12			-
		US$450.00	2019/7/29			-
				US$150.00	2019/8/8	-
				US$630.00	2019/8/9	-
				US$166.00	2019/8/12	-
				US$93.00	2019/8/14	-
				US$383.00	2019/8/29	-
				US$211.00	2019/9/9	-
		US$4.50	2019/8/30			-
				US$91.00	2019/9/27	-
				US$20.00	2019/10/14	-
				US$190.00	2019/10/10	-
				US$77.00	2019/10/11	-
				US$150.00	2019/10/14	-
				US$122.00	2019/10/16	-
				US$201.50	2019/10/22	-

注:HKD为港币;US$为美元。

如按照境内4.35%的基准利率、公司在境外的融资平均成本3.23%对境内外借款分别计提资金使用费,并按相应汇率计算,公司2019年将承担资金使用费162.10万元,对公司净利润的影响较小。

2)资金借出及收回情况

2019年1月4日、2019年1月9日,公司对宝应麦芽分别借出50.00万元、355.00万元,共计405.00万元,宝应麦芽于2019年1月10日完全偿还405.00万元。详情如下:

单位:万元

时间	事由	金额	利息	是否为报告期内关联方资金往来
2019/1/4	永顺泰向宝应麦芽借出资金	50.00	无	是
2019/1/9		355.00	无	是
借出资金总额		405.00	-	-
2019/1/10	宝应麦芽向永顺泰偿还资金	405.00	无	是
偿还资金总额		405.00	-	-

此次资金拆借系宝应麦芽资金短期需求所致,借款时间较短,2019年1月10日,宝应麦芽全部归还借款。因此次资金借出、偿还时间较短,故未设置利息。

为规范公司与关联方资金往来,此次借款偿还后,公司不再向关联方借出资金,不存在关联方尚未偿还公司借款的情况。

3)相关内控建立及运行情况

公司依照《公司法》等法律法规建立健全了规范的法人治理结构,制定及修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等规章制度,对关联交易的审批权限、决策程序以及交易价格的确定等事项作了细致具体的规定。上述关联方资金拆借已经过公司董事会及股东大会审议通过。

因此,公司已就资金拆借制定了审批流程、使用规定等管理制度,并有效执行。2020年以来,公司已不存在向关联方拆借资金的情况。

4)是否存在关联方占用资金行为

综上所述,公司报告期内存在关联方资金拆借情况,截止2019年底,借入资金均已偿还,借出资金均已收回,公司已不存在关联方资金往来,公司不存在关联方资金占用行为。

4、关联方往来款项余额分析

(1)关联方应收账款余额

单位:万元

关联方名称	关联方性质	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
燕京啤酒	独立董事的配偶担任独立董事的公司	-	4,521.69	6,245.47	-
宝应麦芽	控股股东直接或间接控制的公司	-	398.99	319.33	-
合计	-	-	4,920.68	6,564.79	-

报告期内,公司对燕京啤酒的关联方应收款系公司对其销售麦芽所形成。根据深圳证券交易所于2022年1月7日发布《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》,已将关联自然人"同为双方的独立董事"的企业认定为非关联方,因此,燕京啤酒已不再属于公司的关联方,2022年6月末,公司对燕京啤酒的应收账款不再作为关联方往来款项余额。

2020年末、2021年末,公司对宝应麦芽的应收账款,主要是公司对宝应麦芽进行受托管理产生的委托管理费,少量是香港农发向其销售原材料所产生的应收账款。

(2)关联方应付账款余额

单位:万元

关联方名称	关联方性质	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
宝应麦芽	控股股东直接或间接控制的公司	9,489.25	-	-	326.54
合计	-	9,489.25	-	-	326.54

2019年末,公司对宝应麦芽的应付账款,是由于公司子公司永顺泰特麦采购宝应麦芽的特种麦芽所致。截止2020年末,上述关联方应付账款已结清,也不再发生。

2022年上半年,公司对宝应麦芽的业务进行了清理,宝应麦芽将全部麦芽相关存货向公司转移,公司还未支付相关款项,故2022年6月底,公司形成对宝应麦芽9,489.25万元的应付账款。

(3)关联方其他应付款余额

单位:万元

关联方名称	关联方性质	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
广东粤海集团企业服务有限公司	控股股东直接或间接控制的公司	-	53.21	-	-
广东粤海商业数据处理有限公司	控股股东直接或间接控制的公司	-	-	-	30.16
合计	-	-	53.21	-	30.16

2019年末、2021年末,公司对广东粤海商业数据处理有限公司、广东粤海集团企业服务有限公司的其他应付款分别为30.16万元、53.21万元,系公司尚未支付的信息系统服务费,已分别于2020年2月、2022年3月完成支付。

5、独立董事意见

2020年12月4日,公司独立董事对永顺泰广州与中山粤海能源服务有限公司签署2021年度电力交易合同的交易进行了审核,并发表意见如下:"永顺泰广州与中山粤海能源服务有限公司拟发生的关联交易的交易价格公允,体现了市场定价的原则,具有必要性、合理性和公允性,该等交易有利于公司的生产经营,不存在利益输送或损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第一届董事会第四次会议审议。"

2021年4月23日,公司独立董事对公司2021年度日常关联交易进行了审核,并发表意见如下:"公司2021年度预计发生的日常关联交易系公司生产经营中必要、合理的业务行为,交易定价遵循公允、合理的原则,不存在损害公司和其他股东利益的行为。我们同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。"

2021年5月15日,公司独立董事对公司2018年1月1日至2020年12月31日的关联交易协议及其履行情况进行了审核,并发表意见如下:"公司最近三年与关联方发生的关联交易价格公允,符合公平、公开、公正的原则,有利于公司的生产经营,不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。"

2022年3月18日,公司独立董事对永顺泰宝应与永顺泰(宝应)麦芽有限公司拟发生的关联交易进行了审核,并发表意见如下:"永顺泰宝应与永顺泰(宝应)麦芽有限公司拟发生的关联交易的交易价格公允,体现了市场定价的原则,具有必要性、合理性和公允性。该等交易有利于公司彻底解决同业竞争问题,不存在利益输送或损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。"

七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	出生年份	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2021年度领取薪酬(万元)	持有公司股份比例	与公司的其他利益关系
高荣利	董事长	男	1964年	2020年9月至2023年9月	中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1989年至1997年任黑龙江省佳木斯啤酒厂生产部部长;1997年至2004年任金威啤酒(深圳)有限公司、深圳金威啤酒(酿造)有限公司厂长;2004年至2013年历任金威啤酒(汕头)有限公司董事、总经理、金威啤酒(东莞)有限公司董事长、总经理、金威啤酒(西安)有限公司董事长、总经理、金威啤酒(深圳)有限公司董事长、总经理、深圳金威啤酒(酿造)有限公司董事长、总经理、金威啤酒(中国)有限公司常务副总经理;2013年至2015年任广汇波酿酒(上海)有限公司总裁;2015年至2016年任广南(集团)有限公司常务副总经理;2016年至2019年8月任永顺泰香港、永顺泰中国董事、总经理;2017年12月至2019年10月任永顺泰有限董事、总经理;2019年11月至2020年9月任永顺泰有限董事长;2020年9月至今任永顺泰董事长,任期3年。	粤健集团,董事;广东粤健,董事长;粤泰管理有限公司,董事;粤顺管理,执行董事	377.40	0.0543%	无
罗健凯	董事、总经理	男	1976年	2020年9月至2023年9月	中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2001年至2002年在广东省经贸委企业改革处工作;2002年至2003年任广东省经贸委企业改革处副主任科员;2003年至2004年任广东省中小企业局改革发展处副主任科员、副处长,考核与统计评价处副处长,规划发展处副处长、处长;2019年8月至2020年9月任永顺泰有限董事、总经理;2020年9月至今任永顺泰董事、总经理,任期3年。	粤健集团,董事;广东粤健,董事;粤顺管理,经理	220.53	0.0543%	无
王琴	董事、财务总监、董事会秘书	女	1975年	2020年9月至2023年9月	中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年至1999年任广南(集团)有限公司财务部会计;1999年至2002年任达美高广告有限公司财务部会计主管;2002年至2005年任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所高级审计;2005年至2006年任广州市番禺粤海房地产有限公司财务部财务经理;2006年至2007年任广东粤港资产经营有限公司、广东省粤海(代理)公司财务总监;2007年至2009年任广东粤港资产经营有限公司、广东省粤海(代理)公司财务总监;2009年至2016年任广东天河城百货有限公司董事、财务总监;2016年至2020年12月任永顺泰香港、永顺泰中国董事、财务总监;2017年12月至2020年9月任永顺泰有限董事、财务总监;2020年9月至今任永顺泰董事、财务总监、董事会秘书,任期3年。	粤健集团,董事;广东粤健,董事;广州骏龙南粤投资置业有限公司,监事	191.28	0.0317%	无
肖昭义	董事	男	1963年	2020年9月至2023年9月	中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1986年7月至2003年11月历任广东省高级人民法院办公室见习人员、办公室书记员、办公室秘书、办公室副主任、民调调研员、民四庭审判员,其中1996年12月至2003年10月借调粤海控股历任广南集团总经理助理、集团董秘、行政部总经理等职务;2003年11月至2005年10月任中国城市供水投资控股有限公司董事,总经理;2005年10月至2015年10月历任广州市中级人民法院民四庭调研员、民四庭审判员、民二庭审判员、审判管理领导小组及其办公室主任、司法行政装备管理处审判员、司法行政装备管理处处长、办公室主任、审判员;2015年10月至今历任粤海控股、粤海控股集团有限公司法务部总经理、法务总监、法务风控部总经理、法务风控部资深专家;2017年12月至2020年9月任永顺泰有限董事;2020年9月至今任永顺泰董事,任期3年。	粤海控股,法务风控部总经理	-	无	无
朱光	董事	女	1980年	2020年9月至2023年9月	中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年8月至2004年9月任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计师;2004年10月至2005年9月任安利(中国)日用品有限公司会计主任;2005年9月至2013年12月任中国证监会广东监管局主任科员;2014年8月至2014年10月任珠马威(华振)会计师事务所经理;2014年10月至2017年3月任粤海控股、粤海控股集团有限公司战略发展部高级经理;2018年7月至2019年6月任广东粤港资产经营有限公司投资总监;2019年6月至今历任粤海控股、粤海控股集团有限公司战略发展部高级经理、投资与资本运作部副总经理、投资与资本运作部总经理;2019年10月至2020年9月任永顺泰有限董事;2020年9月至今任永顺泰董事,任期3年。	粤海控股,投资与资本运作部总经理;粤健集团,董事;广东粤健,董事;广东昆仑物业管理有限公司,执行董事兼经理	-	无	无
林如海	董事	男	1982年	2020年9月至2023年9月	中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年至2016年任中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行公司业务部五级客户经理;2016年至2018年任广州高新区投资集团有限公司(原名广州开发区工业发展集团有限公司)金融资产部副总经理;2017至2018年任广州国聚创业投资有限公司(原名广州国聚风险投资有限公司)董事、总经理;2018年至2021年4月任广州科学城创业投资管理有限公司董事、总经理;2021年4月至今任广州科学城创业投资管理有限公司董事长、总经理;2020年9月至今任永顺泰董事,任期3年。	广州科学城创业投资管理有限公司,董事长、总经理;广州极汇信息科技有限公司,董事;广州科城设计小镇投资有限公司,董事;广州飞鱼新零售科技有限公司,董事;华瑞科赛(广州)科技创新投资有限公司,董事;广州科创瑞祥风险投资合伙企业(有限合伙),执行事务合伙人	-	无	无
张五九	独立董事	男	1959年	2020年9月至2023年9月	中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1982年7月至1996年4月任轻工业部食品发酵工业研究所科研人员;1996年4月至2002年6月历任中国食品发酵工业研究所发酵一室副主任、发酵一室主任、啤酒中心主任;2002年6月至2017年12月历任中国食品发酵工业研究院院长助理、酿酒工程研发部主任、酿酒(传统发酵)工程研发部主任、副院长;2017年12月至2019年3月任中国食品发酵工业研究院有限公司副总经理;2019年3月至今已退休,任中国食品发酵工业研究院有限公司首席酿酒技术顾问;2020年9月至今任永顺泰独立董事,任期3年。	中国食品发酵工业研究院有限公司,首席酿酒技术顾问	6.00	无	无
陈敏	独立董事	男	1979年	2020年9月至2023年9月	中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师协会非执业会员。2002年至2009年,担任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所并购咨询部经理;2009年至2012年,担任美的集团海外战略部经理;2012年至2019年1月,担任广州恺华投资咨询有限公司监事;2017年4月至今,担任广州恺诺财务咨询有限公司监事;2018年12月至2021年10月,担任上海恺恪信息咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人;2019年4月至今,担任广州敏锐明泽投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2020年9月至今任永顺泰独立董事,任期3年	新余铠泰诺企业管理有限公司,执行董事兼总经理;广东爱苏生物科技有限公司,董事;广州爱苏检测技术研究院有限公司,董事;广州首联环境集团有限公司,董事;广东奥飞数据科技股份有限公司,独立董事;广东星徽精密制造股份有限公司,独立董事;广州恺诺财务咨询有限公司,监事;广州恺华投资咨询有限公司,监事;广州市翼云教育科技有限责任公司,监事	6.00	无	无
王卫永	独立董事	男	1982年	2020年9月至2023年9月	中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2007年7月至2009年12月任广东百思威律师事务所专职律师;2009年12月至2017年8月,任广东南国德赛律师事务所专职律师;2017年8月至2019年4月,任广东南国德赛律师事务所合伙人;2019年4月至今,任广东南国德赛律师事务所高级合伙人;2020年9月至今任永顺泰独立董事,任期3年。	广东南国德赛律师事务所,高级合伙人	6.00	无	无
于会娟	监事会主席	女	1970年	2021年5月至2023年9月	中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992年7月至1996年5月任秦皇岛会计师事务所项目经理;1996年6月至2001年2月任东洲油脂广州公司总经理助理;2002年7月至2003年9月任广州番禺丽江花园物业管理公司财务总监;2003年10月至2004年8月任广州市番禺粤海房地产有限公司财务部经理;2004年9月至2006年7月任深圳市东深投资控股有限公司财务总监;2006年7月至2015年10月任广东粤海天河城(集团)股份有限公司财务总监;2015年11月至2019年2月任粤海控股监察审计部副总经理;2019年2月至2020年1月任广东粤港投资开发有限公司财务总监、粤海房地产开发(中国)有限公司财务总监;2020年1月至今历任粤海控股审计部副总经理、审计部高级专家。2021年5月至今任永顺泰监事。	粤海控股,审计部副总经理;粤海物业管理有限公司,监事;广东粤海置地集团有限公司,监事;广东粤海资本集团有限公司,监事	-	无	无
王勇	监事	男	1976年	2020年9月至2023年9月	中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2002年至2003年任广东省科技风险投资有限公司项目主管;2003年至2009年任广东省科技风险投资有限公司项目经理;2009年至2017年任广东粤科证券投资公司资产管理有限公司业务组长;2017年任广东粤科丰泰创业投资股份有限公司大消费与大健康行业组长;2017年至今任广东粤科创业投资管理有限公司生物医药与大健康行业负责人;2017年至今任广东中大粤科投资有限公司董事长;2019年至今任广东省粤科大学生创新创业投资有限公司董事;2019年10月至2020年9月任永顺泰有限监事;2020年9月至今任永顺泰监事,任期3年。	广东中大粤科投资有限公司,董事长;广东省粤科大学生创新创业投资有限公司,董事;凯通科技股份有限公司,董事;广州首联环境集团有限公司,董事;广州迅睿网络科技有限公司,监事;臻睿(北京)信息技术有限公司,监事;广东粤科纵横融通创业投资合伙企业(有限合伙),执行事务合伙人委派代表	-	无	无
卢伟	职工代表监事	男	1986年	2020年9月至2023年9月	中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年7月至2012年11月任徐州南海皮厂有限公司环保办公室副站长;2012年12月至2014年2月任广州麦芽生产部环保主任;2014年3月至2018年5月任广州麦芽人事行政部人力资源主任;2018年6月至2018年9月任永顺泰广州人事行政部人力资源主任;2018年10月至2020年9月任永顺泰有限安全生产部环保工程师;2020年9月至今任永顺泰环保工程师,并担任职工代表监事,任期3年。	无	35.27	无	无
张前	副总经理	男	1967年	2020年9月至2023年9月	中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1989年至1997年任江苏恒兴麦芽有限公司生技部部长;1998年至2006年任宁波麦芽副总经理;2005年至2008年任秦皇岛麦芽工程指挥部常务副总指挥;2006年至2020年历任永顺泰秦皇岛副总经理、常务副总经理、董事等职务;2011年至2020年12月任永顺泰香港副总经理;2013年至2020年12月任永顺泰中国副总经理、宝应麦芽董事等职务;2017年12月至2020年9月任永顺泰有限副总经理;2020年9月至今任永顺泰副总经理,任期3年。	无	217.09	0.0453%	无
张力文	副总经理	男	1965年	2020年9月至2023年9月	中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1988年至1995年历任广州麦芽技术员、采购员、报关员、麦芽分厂厂长;1995年至2008年历任宁波麦芽副总经理、总经理助理、助理总经理等职务;2008年至2013年历任永顺泰香港采购副总监、助理总经理;2013年至2020年12月任永顺泰香港、永顺泰麦芽中国副总经理;2017年12月至2020年9月任永顺泰有限副总经理;2020年9月至今任永顺泰副总经理,任期3年。