证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2024-004

浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三次会议以及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

一、基本情况

为确保公司生产经营、流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、质押、信用等方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币 50 亿元综合授信额度。

公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行等金融机构授信审批情况和批准时间选择具体授信金融机构，向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批和公司自身实际使用的授信额度为准。具体使用金额公司将在本次 50 亿元综合授信额度范围内，根据自身运营的实际需求确定。

提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。

授权期限自公司 2024 年第一次临时股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。

二、议案审议情况

本议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024 年 1 月 3 日

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2024-005

浙江华统肉制品股份有限公司 关于预计 2024 年度为子公司融资提供担保额度的公告

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：

本次审议的担保对象仙居县绿发饲料有限公司、杭州同壮农业发展有限公司、浙江华昇饲料科技有限公司、丽水市丽农生态农牧有限公司、仙居华统种猪有限公司、乐清市华统牧业有限公司最近一期的资产负债率高于 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、预计担保概述

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司融资提供担保额度的议案》，为满足子公司(含孙公司、下同)日常经营及项目建设资金需求，公司 2024 年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过 8.12 亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率低于 70%的子公司提供新增担保额度不超过 5.36 亿元人民币；为资产负债率 70%以上的子公司提供新增担保额度不超过 2.76 亿元人民币，并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合理选择银行等金融机构并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限及担保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营融资需求在合并报表范围内子公司间调配使用担保额度，无需另经董事会或股东大会审批。授权期限自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。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。

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

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（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
公司	仙居县绿发饲料有限公司	100%	70%以上	5,500	3,000.00	1.30%	否
	杭州同壮农业发展有限公司			14,750	4,500.00	1.94%	否
	浙江华昇饲料科技有限公司			17,500	5,000.00	2.16%	否
	丽水市丽农生态农牧有限公司			23,670	2,500.00	1.08%	否
	仙居华统种猪有限公司	公司间接持有其 85%股份		14,500	3,000.00	1.30%	否
	乐清市华统牧业有限公司	51%		25,000	9,600.00	4.15%	否
	衢州华统牧业有限公司	100%	70%以下	26,600	6,600.00	2.85%	否
	兰溪市绿发饲料有限公司			0.	6,000.00	2.59%	否
	绩溪县华统牧业有限公司			0	20,000.00	8.64%	否
	浦江华统牧业有限公司			20,000	3,500.00	1.51%	否
	天台华统牧业有限公司			18,200	6,000.00	2.59%	否
	丽水市莲都区荆山牧业有限公司			0	10,000.00	4.32%	否
	九江浔成肉类联合加工有限公司	47%		0	1,500.00	0.65%	否

三、被担保人基本情况

2024 年预计担保对象全部为合并报表范围内的控股或全资子公司，具体情况如下：

(一)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：91331024MA2HBP16X

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：商群斌

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(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：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；技术进出口；货物进出口(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)。

2、主要财务指标

单位：元人民币

项　目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	117,699,438.94	112,050,871.58
负债总额	94,648,958.89	85,316,926.41
净 资 产	23,050,480.05	26,733,945.17
项　目	2022 年度(经审计)	2023 年 1–9 月(未经审计)
营业收入	202,876,277.56	257,032,838.17
利润总额	3,929,826.93	4,251,096.64
净 利 润	2,945,235.21	3,432,585.12

备注：全资子公司仙居县绿发饲料有限公司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)杭州同壮农业发展有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州同壮农业发展有限公司

统一社会信用代码：91330182MA2GYR0P9B

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑冲

成立时间：2019 年 10 月 15 日

经营期限：2019 年 10 月 15 日至长期

注册资本：6,000 万元人民币

住所：浙江省杭州市建德市大洋镇建南村荷花自然村

经营范围：许可项目：牲畜饲养(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：休闲观光活动；水果种植；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(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)。

2、主要财务指标

单位：元人民币

项　目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	423,881,445.10	390,060,553.23
负债总额	380,231,217.68	366,363,158.46
净 资 产	43,650,227.42	23,697,394.77
项　目	2022 年度(经审计)	2023 年 1–9 月(未经审计)
营业收入	212,071,951.57	160,258,628.78
利润总额	22,013,683.18	–20,696,512.65
净 利 润	22,013,683.18	–20,696,512.65

备注：全资子公司杭州同壮农业发展有限公司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)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：陈锋

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：浙江省金华市义乌市佛堂镇义乌经济开发区五洲大道与芳菲路交叉口北侧地块（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；货物进出口(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：饲料生产(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)。

2、主要财务指标

单位：元人民币

项　目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	265,145,525.37	279,851,877.12
负债总额	210,284,249.23	218,230,351.92
净 资 产	54,861,276.14	61,621,525.20
项　目	2022 年度(经审计)	2023 年 1–9 月(未经审计)
营业收入	564,715,618.54	517,987,676.10
利润总额	6,080,112.14	491,907.60
净 利 润	5,711,090.45	138,809.06

备注：全资子公司浙江华昇饲料科技有限公司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)丽水市丽农生态农牧有限公司

1、基本情况

公司名称：丽水市丽农生态农牧有限公司

统一社会信用代码：91331100MA2A1P9J65

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：陈斌

成立时间：2018 年 5 月 8 日

经营期限：2018 年 5 月 8 日至长期

注册资本：30,000 万元人民币

住所：浙江省丽水市莲都区碧湖镇南坑村苍坑自然村

经营范围：苗木种植；生猪养殖与销售。(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)

2、主要财务指标

单位：元人民币

项　目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	605,597,369.99	613,606,777.84
负债总额	403,606,900.95	455,002,999.43
净 资 产	201,990,469.04	158,603,778.41
项　目	2022 年度(经审计)	2023 年 1–9 月(未经审计)
营业收入	339,198,973.43	447,035,878.40
利润总额	48,409,700.71	–48,441,287.78
净 利 润	48,386,286.81	–48,441,287.78

备注：全资子公司丽水市丽农生态农牧有限公司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。

(五)仙居华统种猪有限公司

1、基本情况

公司名称：仙居华统种猪有限公司

统一社会信用代码：91331024MA29XXPK1B

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张碧珍

成立时间：2017 年 7 月 10 日

经营期限：2017 年 7 月 10 日至 2067 年 7 月 9 日

注册资本：5,000 万元人民币

住所：浙江省台州市仙居县广度乡广度村三亩田自然村

经营范围：许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；道路货物运输(不含危险货物)(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)。

2、主要财务指标

单位：元人民币

项　目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	321,200,871.71	209,202,342.76
负债总额	276,872,076.56	196,216,138.01
净 资 产	44,328,795.15	12,986,204.75
项　目	2022 年度(经审计)	2023 年 1–9 月(未经审计)
营业收入	96,863,050.58	79,245,938.74
利润总额	–28,019,143.41	–38,466,026.16
净 利 润	–28,019,143.41	–38,466,026.16

备注：控股孙公司仙居华统种猪有限公司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。

(六)乐清市华统牧业有限公司

1、基本情况

公司名称：乐清市华统牧业有限公司

统一社会信用代码：91330382MA2HDRMB0K

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蔡德威

成立时间：2020 年 5 月 29 日

经营期限：2020 年 5 月 29 日至长限

注册资本：12,000 万元人民币

住所：浙江省温州市乐清市淡溪镇玛瑙村村办公楼

经营范围：许可项目：牲畜饲养(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)。

2、主要财务指标

单位：元人民币

项　目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	333,969,317.23	424,807,147.65
负债总额	286,928,449.57	386,877,063.47
净 资 产	47,040,867.66	37,930,084.18
项　目	2022 年度(经审计)	2023 年 1–9 月(未经审计)
营业收入	2,898,701.00	50,327,652.03
利润总额	–2,749,128.56	–9,361,663.48
净 利 润	–2,749,128.56	–9,361,663.48

备注：控股子公司乐清市华统牧业有限公司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。

(七)衢州华统牧业有限公司

1、基本情况

公司名称：衢州华统牧业有限公司

统一社会信用代码：91330803MA29UFYP4B

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：应志华

成立时间：2018 年 5 月 7 日

经营期限：2018 年 5 月 7 日至长期

注册资本：57,340 万元人民币

住所：浙江省衢州市衢江区后溪镇张村村 208 号

经营范围：许可项目：牲畜饲养；道路货物运输(不含危险货物)(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：牲畜销售；货物进出口；提供生猪养殖技术开发、技术咨询和技术服务(分支机构经营场所设在：衢州市衢江区莲花镇华埭村下厅 118 号、衢州市衢江区横路办事处东方村范家 168 号)。(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)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)。

2、主要财务指标

单位：元人民币

项　目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	815,088,240.44	765,162,897.46
负债总额	304,594,817.60	316,156,014.91
净 资 产	510,493,422.84	449,006,882.55
项　目	2022 年度(经审计)	2023 年 1–9 月(未经审计)
营业收入	422,184,434.75	359,860,974.17
利润总额	52,106,191.79	–71,090,300.38
净 利 润	52,106,191.79	–71,090,300.38

备注：全资子公司衢州华统牧业有限公司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。

(八)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(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：饲料生产；饲料添加剂生产(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)。

2、主要财务指标

单位：元人民币

项　目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	15,876,235.80	20,020,092.07
负债总额	501,648.37	137,114.35
净 资 产	15,374,587.43	19,882,977.72
项　目	2022 年度(经审计)	2023 年 1–9 月(未经审计)
营业收入	–	49,231.20
利润总额	–52,404.84	8,397.60
净 利 润	–52,404.84	8,390.29

备注：全资子公司兰溪市绿发饲料有限公司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。

(九)绩溪县华统牧业有限公司

1、基本情况

公司名称：绩溪县华统牧业有限公司

统一社会信用代码：91341824MA2WKHLF1G

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：何国平

成立时间：2021 年 1 月 4 日

经营期限：2021 年 1 月 4 日至无固定期限

注册资本：5,000 万元人民币

住所：安徽省宣城市绩溪县临溪镇孔灵村煤炭山祥坞

经营范围：猪的饲养、销售；饲料生产、加工、销售；提供生猪养殖技术服务(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)

2、主要财务指标

单位：元人民币

项　目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	36,631,293.48	38,090,197.18
负债总额	16,704,119.60	17,194,970.06
净 资 产	19,927,173.88	20,895,227.12
项　目	2022 年度(经审计)	2023 年 1–9 月(未经审计)
营业收入	–	–
利润总额	–55,067.98	–31,946.76
净 利 润	–55,067.98	–31,946.76

备注：全资子公司绩溪县华统牧业有限公司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。

(十)浦江华统牧业有限公司

1、基本情况

公司名称：浦江华统牧业有限公司

统一社会信用代码：91330726MA2HQ2AP15

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：毛璟

成立时间：2020 年 1 月 6 日

经营期限：2020 年 1 月 6 日至长期

注册资本：25,000 万元人民币

住所：浙江省浦江县白马镇永丰村浦东杜溪坞以西(自主申报)

经营范围：许可项目：牲畜饲养；肥料生产(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：化工产品生产(不含许可类化工产品)；复合微生物肥料研发；牲畜销售(不含犬类)；牲畜销售；化肥销售；肥料销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物有机肥料研发；(危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外)(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)。

2、主要财务指标

单位：元人民币

项　目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	436,194,186.06	477,410,532.01
负债总额	200,472,943.90	256,722,449.63
净 资 产	235,721,242.16	220,688,082.38
项　目	2022 年度(经审计)	2023 年 1–9 月(未经审计)
营业收入	68,772,668.04	238,947,194.24
利润总额	–11,719,908.12	–15,839,559.78
净 利 润	–11,719,908.12	–15,839,559.78

备注：全资子公司浦江华统牧业有限公司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。

(十一)天台华统牧业有限公司

1、基本情况

公司名称：天台华统牧业有限公司

统一社会信用代码：91331023MA2DYDP533

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：裘传伟

成立时间：2020 年 1 月 15 日

经营期限：2020 年 1 月 15 日至长限

注册资本：20,000 万元人民币

住所：浙江省台州市天台县坦头镇下陈岙村塘岙尾巴(自主申报)

经营范围：许可项目：牲畜饲养(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)。

2、主要财务指标

单位：元人民币

项　目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	232,923,913.24	274,468,438.15
负债总额	112,489,254.15	159,613,308.33
净 资 产	120,434,659.09	114,855,129.82
项　目	2022 年度(经审计)	2023 年 1–9 月(未经审计)
营业收入	88,775,606.36	34,174,761.43
利润总额	–13,800,647.21	–6,000,696.83
净 利 润	–13,800,647.21	–6,000,696.83

备注：全资子公司天台华统牧业有限公司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。

(十二)丽水市莲都区荆山牧业有限公司

1、基本情况

公司名称：丽水市莲都区荆山牧业有限公司

统一社会信用代码：91331102MA2E3G3Y01

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：游秀峰

成立时间：2020 年 5 月 27 日

经营期限：2020 年 5 月 27 日至长期

注册资本：1,500 万元人民币

住所：浙江省丽水市莲都区联城街道林屯口村 18 号

经营范围：许可项目：牲畜饲养(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)。

2、主要财务指标

单位：元人民币

项　目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	–	22,047,506.79
负债总额	–	10,179,435.62
净 资 产	–	11,868,071.17
项　目	2022 年度(经审计)	2023 年 1–9 月(未经审计)
营业收入	–	–
利润总额	–	–18,252.87
净 利 润	–	–18,252.87

备注：全资子公司丽水市莲都区荆山牧业有限公司 2023 年 6 月被公司收购，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。

(十三)九江浔成肉类联合加工有限公司

1、基本情况

公司名称：九江浔成肉类联合加工有限公司

统一社会信用代码：91360402MA37Q5GX63

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐志方

成立时间：2018 年 2 月 9 日

经营期限：2018 年 2 月 9 日至 2048 年 2 月 8 日

注册资本：1,500 万元人民币

住所：江西省九江市濂溪区沿江工业基地内

经营范围：畜、禽屠宰；肉类、禽类加工、批发兼零售；食品生产、销售；冷库服务(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)

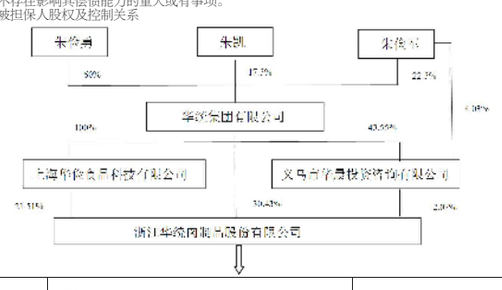
2、主要财务指标

单位：元人民币

项　目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	–	37,821,531.54
负债总额	–	25,930,051.74
净 资 产	–	11,891,479.80
项　目	2022 年度(经审计)	2023 年 1–9 月(未经审计)
营业收入	–	31,793,332.70
利润总额	–	–1,463,154.19
净 利 润	–	–1,463,154.19

备注：控股子公司九江浔成肉类联合加工有限公司 2023 年 7 月被公司收购，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。

被担保人股权及控制关系



序号	被担保人	公司持股比例
1	仙居县绿发饲料有限公司	100%
2	杭州同壮农业发展有限公司	100%
3	浙江华昇饲料科技有限公司	100%
4	丽水市丽农生态农牧有限公司	100%
5	衢州华统牧业有限公司	100%
6	兰溪市绿发饲料有限公司	100%
7	绩溪县华统牧业有限公司	100%
8	浦江华统牧业有限公司	100%
9	天台华统牧业有限公司	100%
10	丽水市莲都区荆山牧业有限公司	100%
11	仙居华统种猪有限公司	间接持有其 85%股份
12	乐清市华统牧业有限公司	51%
13	九江浔成肉类联合加工有限公司	47%

公司本次新增担保额度范围的被担保子公司并不限于上述已经列明的全资或控股子公司。未来公司还将根据各个子公司的经营及项目建设进度情况，在本次新增对外担保额度范围内增加其他需要被担保的合并报表范围内的全资或控股子公司，并将在未来的对外担保进展公告中予以及时披露。

四、担保协议的主要内容

以上拟担保额度是公司合并报表范围内部分子公司根据各自日常经营及项目建设资金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。

五、董事会意见

公司本次拟担保事项，充分考虑了公司及子公司 2024 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，解决子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。公司对本次被担保对象拥有绝对控制权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，公司将根据实际情况要求非全资子公司的其他股东根据其持股比例提供相应的担保或反担保。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。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司此次预计 2024 年度为子公司融资提供担保额度是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营及项目建设资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司，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，我们同意公司 2024 年度预计为子公司融资提供担保额度的事项。

七、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 451,745 万元(含即将于 2024 年 2 月 8 日失效的 172,170 万元融资担保额度预计授权)，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 262,625 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产比例为 98.22%、占公司 2022 年 12 月 31 日经审计总资产比例为 29.60%，涉及诉讼的担保金额为 4,775 万元。

本次公司 2024 年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过 8.12 亿元人民币的新增担保额度，担保金额占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 30.37%。

若本次担保批准实施后，则公司审批担保金额累计为 360,775 万元(未含即将于 2024 年 2 月 8 日失效的 172,170 万元融资担保额度预计授权)，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产比例为 134.93%、占公司 2022 年 12 月 31 日经审计总资产比例为 40.67%。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，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024 年 1 月 3 日

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2024-001

浙江华统肉制品股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)与浙江天台农村商业银行股份有限公司始丰支行于 2023 年 12 月 29 日签订了《最高额保证合同》，同意为公司全资子公司天台华统牧业有限公司(以下简称“天台牧业”)自 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 12 月 27 日融资期内最高融资限额为折合人民币 5,000 万元整的所有融资债权提供最高额连带责任保证担保。保证期间根据各笔融资分别确定，即各笔融资的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年。保证担保范围为本合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于本金、利息、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用等。

(二)担保审议情况

2023 年 1 月 18 日和 2 月 8 日公司分别召开第四届董事会第二十七次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度为子公司融资提供担保额度的议案》，公司 2023 年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过 24 亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率低于 70%的子公司提供新增担保额度不超过 12.85 亿元人民币；为资产负债率 70%以上的子公司提供新增担保额度不超过 11.15 亿元人民币。新增担保有效期为自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《证券日报》上披露的《关于预计 2023 年度为子公司融资提供担保额度的公告》。

本次公司为天台牧业提供担保事项，担保金额在公司 2023 年第二次临时股东大会预计授信额度内。本次担保发生前，公司对天台牧业实际担保余额为 13,200 万元，本次担保发生后，公司对天台牧业实际担保余额为 18,200 万元。

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	截至目前担保余额(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
公司	天台牧业	100%	资产负债率低于 70%	18,200	5,000	2.16%	否

三、被担保对象基本情况

1、基本情况

公司名称：天台华统牧业有限公司

统一社会信用代码：91331023MA2DYDP533

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：裘传伟

成立时间：2020 年 1 月 15 日

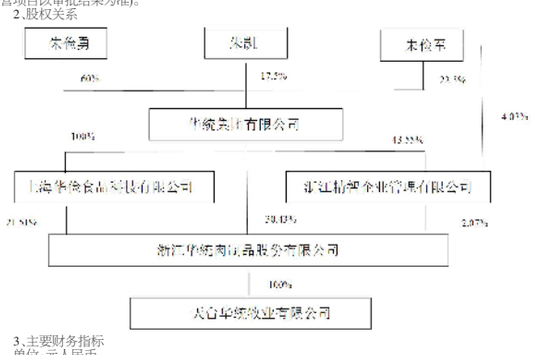
经营期限：2020 年 1 月 15 日至长期

注册资本：20,000 万元人民币

住所：浙江省台州市天台县坦头镇下陈岙村塘岙尾巴(自主申报)

经营范围：许可项目：牲畜饲养(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)。

2、股权关系



3、主要财务指标

单位：元人民币

项　目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	232,923,913.24	274,468,438.15
负债总额	112,489,254.15	159,613,308.33
净 资 产	120,434,659.09	114,855,129.82
项　目	2022 年度(经审计)	2023 年 1–9 月(未经审计)
营业收入	88,775,606.36	34,174,761.43
利润总额	–13,800,647.21	–6,000,696.83
净 利 润	–13,800,647.21	–6,000,696.83

备注：全资子公司天台牧业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。

4、天台牧业为公司全资子公司，经营情况良好，具有偿付债务的能力，风险处于可控制范围内，因此公司未要求其提供反担保。

四、担保协议的主要内容

公司与浙江天台农村商业银行股份有限公司始丰支行于 2023 年 12 月 29 日签订了《最高额保证合同》，同意为公司全资子公司天台牧业自 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 12 月 27 日融资期间内最高融资限额为折合人民币 5,000 万元整的所有融资债权提供最高额连带责任保证担保。保证期间根据各笔融资分别确定，即各笔融资的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年。保证担保范围为本合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于本金、利息、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用等。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司有效审批对外担保金额为 451,745 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产比例为 168.96%、占公司 2022 年 12 月 31 日经审计总资产比例为 50.92%。公司实际对外担保余额为 262,625 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产比例为 98.22%、占公司 2022 年 12 月 31 日经审计总资产比例为 29.60%，涉及诉讼的担保金额为 4,775 万元。

上述对外担保均系公司为合并报表范围内子公司提供的担保；不存在为合并报表范围外主体提供对外担保。除此外截止本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司与浙江天台农村商业银行股份有限公司签订的《最高额保证合同》。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024 年 1 月 3 日

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2024-011
债券代码：128106　　债券简称：华统转债

浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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：

华统转债(债券代码：128106)转股期为 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日；转股价格为 8.82 元/股。

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 15 号——可转换公司债券》等有关规定，浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2023 年第四季度可转换公司债券(以下简称“华统转债”)转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开发行可转换公司债券 550