证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2024-014
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

● 本次委托理财金额：公司拟在董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2 亿元额度的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，在该额度内由公司循环滚动使用。

● 委托理财期限：不超过 12 个月

● 履行的审议程序：本事项经第五届董事会第十一次会议审议通过。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日召开了公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响日常经营使用、资金安全和流动性的前提下，同意公司及其子（孙）公司使用额度不超过人民币 2 亿元（包括）自有资金适时投资银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，在上述额度内，资金可以在一年内（包括）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的概况

1、投资目的

为提高公司及其子（孙）公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用自有资金适时购买理财产品。

2、投资额度及期限

根据公司及其子（孙）公司日常生产经营资金需求状况，公司及其子（孙）公司使用不超过人民币 2 亿元（包括）额度的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，单笔理财产品期限最长不超过一年，在一年内（包括）该项资金额度可滚动使用。

3、投资品种

公司及其子（孙）公司使用部分闲置自有资金购买的理财品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等。

4、资金来源

公司及其子（孙）公司用于投资的资金为闲置自有资金。

5、投资期限

自获得公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起一年内（包括）有效。

6、实施方式

由董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体操作事宜。

二、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品具体情况

（一）委托理财合同主要条款

截至目前，公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》要求，及时披露委托理财进展情况。

（二）委托理财的资金投向

为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。

三、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司及其子（孙）公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及其子（孙）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司及其子（孙）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。公司将根据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品交易对方为银行、证券公司等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司近年的主要财务情况如下：

单位：人民币 万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	177,906.73	184,350.16
负债总额	63,146.96	69,314.34
归属于上市公司股东的净资产	114,159.80	114,862.49
经营活动产生的现金流量净额	-3,897.19	-348.51

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据现行相关规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

六、决策程序的履行

2024 年 4 月 10 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其子（孙）公司使用额度不超过人民币 2 亿元（包括）自有资金适时投资银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等。自本次董事会审议通过之日起一年内（包括一年）有效。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：人民币 万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	160.00	160.00	1.85	-
合计		160.00	160.00	1.85	0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				100.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				0.09	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				0.08	
目前已使用的理财额度				-	
尚未使用的理财额度				20,000.00	

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日

证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2024-015
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更是宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2022 年颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号文”），对公司现行的部分会计政策进行的变更。

2024 年 4 月 10 日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据解释 16 号文对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更情况对公司的影响

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号文“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

综上，本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、监事会的结论性意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日

证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2024-017
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司关于公司 2024 年度授信融资及担保总额相关事项的公告

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：

● 2024 年度公司及子（孙）公司预计互为提供总额不超过 15 亿元的担保（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），尚须提交公司股东大会审议

● 被担保人名称：宏辉果蔬股份有限公司、烟台宏辉食品有限公司、上海宏辉食品有限公司、福建宏辉果蔬有限公司、广州市正通物流有限公司、天津宏辉果蔬有限公司、江西宏辉果蔬有限公司、宏辉果蔬（香港）有限公司、广东宏辉食品有限公司、井冈山中证焦桐扶贫产业基金（有限合伙）、宏辉果蔬（马来西亚）有限公司、广东家家唛食品有限公司、广州家家唛油脂有限公司、TJL PLANTATION SDN BHD、宏辉家家唛食品有限公司、宏辉格致（上海）食品有限公司、宏辉家家唛（上海）食品有限公司等子公司及其他新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司。

● 本次担保无反担保。

● 截至公告日，公司无逾期对外担保。

一、内容概述

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请 2024 年度总计不超过人民币 15 亿元的融资额度，在期限内（自股东大会审议通过之日起一年内），该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。融资种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（包括融资性保函、非融资性保函）、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换、项目贷款等业务。各合作金融机构的融资额度以金融机构的具体授信为准。

在上述融资额度内，公司及子（孙）公司根据生产经营筹划需要向金融机构进行融资业务。根据金融机构要求，公司及子（孙）公司互为提供合计人民币 15 亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。在累计不超过人民币 15 亿元的授信融资额度的前提下，公司实际控制人、公司控股股东将根据融资需要，为上述被担保主体 2024 年度向金融机构申请综合授信额度提供无限连带责任保证担保。同时授权董事长在累计不超过人民币 15 亿元的授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。

上述担保事项于公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

二、部分主要被担保人的基本情况

被担保人为宏辉果蔬股份有限公司、其子（孙）公司及其他新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司。部分主要被担保人的基本情况如下：

（一）宏辉果蔬股份有限公司

注 册 地：广东省汕头市

法定代表人：黄暕

注册资本：570,367,668 元

经营范围：水果种植；蔬菜种植；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品收购；水产品批发；水产品零售；非食用农产品初加工；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务；运输货物打包服务；食品生产；食品销售。（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）

截止 2023 年末，总资产 155,918.03 万元，负债总额 76,554.60 万元，其中流动负债 53,955.65 万元（银行贷款 39,809.53 万元，其中本金 39,770.00 万元），净资产 79,363.43 万元，2023 年度实现营业收入 38,464.29 万元，净利润 2,157.98 万元，资产负债率为 49.10%。（上述数据经审计）

（二）烟台宏辉食品有限公司

注 册 地：山东省莱阳市

法定代表人：黄俊辉

注册资本： 11,587.800 元

经营范围：许可项目：食品经营；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口。（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：新鲜水果批发；新鲜水果零售；水果种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；蔬菜种植；食用农产品零售。（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。）

与公司关系：公司全资子公司

截止 2023 年末，总资产 47,327.64 万元，负债总额 27,005.80 万元，其中流动负债 27,005.80 万元，无银行贷款，净资产 20,321.84 万元，2023 年度实现营业收入 26,975.62 万元，净利润 1,738.08 万元，资产负债率为 57.06%。（上述数据经审计）

（三）上海宏辉食品有限公司

注 册 地：上海市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：114,158,774 元

经营范围：食用农产品的销售，农产品收购，食品生产，食品销售，从事农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。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。

与公司关系：公司全资子公司

截止 2023 年末，总资产 24,388.73 万元，负债总额 585.75 万元，其中流动负债 585.75 万元，无银行贷款，净资产 23,802.99 万元，2023 年度实现营业收入 10,158.81 万元，净利润 736.63 万元，资产负债率为 2.40%。（上述数据经审计）

（四）福建宏辉果蔬有限公司

注 册 地：福建省泉州市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：14,000,000 元

经营范围：果品、蔬菜、散装食品（不含国境口岸）、预包装食品（不含国境口岸）、水产品、肉类、鲜禽类、蛋类销售；蔬菜加工（不含国境口岸）；水果和坚果加工（不含国境口岸）；未经加工的坚果、干果销售；初级农产品收购；速冻食品、糕点、面包、饼干及其他焙烤食品、糖果、巧克力（不含国境口岸）制造及销售；水产品收购；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）

与公司关系：公司全资子公司

截止 2023 年末，总资产 1,552.55 万元，负债总额 833.80 万元，其中流动负债 833.80 万元，无银行贷款，净资产 718.75 万元，2023 年度实现营业收入 220.00 万元，净利润 123.47 万元，资产负债率为 53.71%。（上述数据经审计）

（五）广州市正通物流有限公司

注 册 地：广东省广州市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：86,377,100 元

经营范围：仓储业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）

与公司关系：公司全资子公司

截止 2023 年末，总资产 11,961.21 万元，负债总额 3,473.00 万元，其中流动负债 3,473.00 万元，无银行贷款，净资产 8,488.22 万元，2023 年度实现营业收入 2,968.83 万元，净利润 -364.68 万元，资产负债率为 29.04%。（上述数据经审计）

（六）江西宏辉果蔬有限公司

注 册 地：江西省寻乌县

法定代表人：黄俊辉

注册资本：18,926,504.63 元

经营范围：许可项目：货物进出口，食品生产，食品经营（销售散装食品），食品经营（销售预包装食品）（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）一般项目：初级农产品收购，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，水果种植。（除许可业务外，可自主依法经营按律法规非禁止或限制的项目）

与公司关系：公司全资子公司

截止 2023 年末，总资产 5,430.61 万元，负债总额 2,666.15 万元，其中流动负债 2,441.69 万元，无银行贷款，净资产 2,764.46 万元，2023 年度实现营业收入 2,057.88 万元，净利润 -18.12 万元，资产负债率为 49.09%。（上述数据经审计）

（七）天津宏辉果蔬有限公司

注 册 地：天津市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：110,411,000 元

经营范围：一般项目：新鲜水果批发；新鲜水果零售；水果种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；蔬菜种植。（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：食品经营；食品生产；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口。（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）。

与公司关系：公司全资子公司

截止 2023 年末，总资产 26,448.06 万元，负债总额 11,364.04 万元，其中流动负债 11,364.04 万元，无银行贷款，净资产 15,084.02 万元，2023 年度实现营业收入 15,448.61 万元，净利润 1,443.26 万元，资产负债率为 42.97%。（上述数据经审计）

（八）宏辉果蔬（香港）有限公司

注 册 地：中国香港

法定代表人：黄俊辉

注册资本：港币 100,000.00 元、人民币 77,000,000.00 元

经营范围：果蔬贸易

与公司关系：公司全资子公司

截止 2023 年末，总资产 8,123.20 万元，负债总额 623.55 万元，其中流动负债 623.55 万元，无银行贷款，净资产 7,499.65 万元，2023 年度实现营业收入 495.22 万元，净利润 -54.82 万元，资产负债率为 7.68%。（上述数据经审计）

（九）广东宏辉食品有限公司

注 册 地：广东省汕头市保税区

法定代表人：黄俊辉

注册资本：258,112,695 元

经营范围：食品销售；水果、蔬菜、水产品的销售、初级加工（挑拣、包装、保险、冷藏）；货物进出口、技术进出口。（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）

与公司关系：公司全资子公司

截止 2023 年末，总资产 24,720.49 万元，负债总额 16.54 万元，其中流动负债 16.54 万元，无银行贷款，净资产 24,703.96 万元，2023 年度实现营业收入 0.00 万元，净利润 -619.17 万元，资产负债率为 0.07%。（上述数据经审计）

（十）广东家家唛食品有限公司

注 册 地：广东省广州市

法定代表人：吴恒威

注册资本：10,000,000.00 元

经营范围：农副食品加工业

与公司关系：公司全资子公司

截止 2023 年末，总资产 4,202.12 万元，负债总额 4,641.38 万元，其中流动负债 4,641.38 万元，无银行贷款，净资产 -439.26 万元，2023 年度实现营业收入 3,625.88 万元，净利润 -705.16 万元，资产负债率为 110.45%。（上述数据经审计）

（十一）宏辉果蔬（马来西亚）有限公司

注 册 地：No. 22&24 GROUND FLOOR, LEBUH KOTA PERMAI 1,TAMAN KOTA PERMAI BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG

经营范围：水果、蔬菜食品加工、销售和榴莲的种植、销售及货物进出口

与公司关系：公司全资孙公司

截止 2023 年末，总资产 6,993.36 万元，负债总额 5.48 万元，其中流动负债 5.48 万元，无银行贷款，净资产 6,987.87 万元，2023 年度实现营业收入 0.00 万元，净利润 -33.82 万元，资产负债率为 0.08%。（上述数据经审计）

（十二）TJL PLANTATION SDN BHD

注 册 地：NO.4-B, JALAN BUNGA TANJUNG 9-B, TAMAN PUTRA SELANGOR, AMPANG,SELANGOR（马来西亚雪兰莪州）

经营范围：拥有、管理和发展各类种植用地和业务，包括油棕，橡胶，咖啡，可可，榴莲，柠檬等。

与公司关系：公司全资三级子公司

截止 2023 年末，总资产 6,646.63 万元，负债总额 1,519.61 万元，其中流动负债 1,519.61 万元，无银行贷款，净资产 5,127.02 万元，2023 年度实现营业收入 25.33 万元，净利润 -145.38 万元，资产负债率为 22.86%。（上述数据经审计）

（十三）广州家家唛油脂有限公司

注 册 地：广东省广州市

法定代表人：吴恒威

注册资本：6,000,000.00 元

经营范围：农副食品加工业

与公司关系：公司控股孙公司

截止 2023 年末，总资产 1,034.71 万元，负债总额 919.73 万元，其中流动负债 919.73 万元，无银行贷款，净资产 114.98 万元，2023 年度实现营业收入 3,898.38 万元，净利润 -120.50 万元，资产负债率为 88.89%。（上述数据经审计）

（十四）宏辉家家唛食品有限公司

注 册 地：广东省汕头市

法定代表人：黄暕

注册资本：50,000,000.00 元

经营范围：农副食品加工业

与公司关系：公司全资子公司

截止 2023 年末，总资产 9.36 万元，负债总额 0.16 万元，其中流动负债 0.16 万元，无银行贷款， 净资产 9.20 万元，2023 年度实现营业收入 0.00 万元， 净利润 0.00 万元， 资产负债率为 1.76%。（上述数据经审计）

（十五）宏辉格致（上海）食品有限公司

注 册 地：上海市

法定代表人：王庆祎

注册资本：10,000,000.00 元

经营范围：供应链管理服务

与公司关系：公司控股孙公司

截止 2023 年末，总资产 1,676.05 万元，负债总额 1,632.54 万元，其中流动负债 1,632.54 万元，无银行贷款，净资产 43.51 万元，2023 年度实现营业收入 9,655.60 万元，净利润 -821.51 万元，资产负债率为 97.40%。（上述数据经审计）

（十六）宏辉家家唛（上海）食品有限公司

注 册 地：上海市

法定代表人：黄暕

注册资本：10,000,000.00 元

经营范围：农副食品加工业

与公司关系：公司全资孙公司

截止 2023 年末，总资产 1,037.62 万元，负债总额 37.92 万元，其中流动负债 37.92 万元，无银行贷款，净资产 999.70 万元，2023 年度实现营业收入 0.00 万元，净利润 -0.26 万元，资产负债率为 3.65%。（上述数据经审计）

三、其他事项

在上述融资额度内，公司及子（孙）公司将根据金融机构要求互为提供合计人民币 15 亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），其中：

（1）对资产负债率低于 70%的子（孙）公司提供担保额度不超过 14 亿元，额度内可以循环、调剂使用；

（2）对资产负债率等于或高于 70%的子（孙）公司提供担保额度不超过 1 亿元，额度内可以循环、调剂使用；

（3）不同类别担保额度不能相互调剂使用，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务。具体如下：

类别	被担保对象	额度
资产负债率<70%	宏辉果蔬股份有限公司 烟台宏辉食品有限公司 上海宏辉食品有限公司 广州市正通物流有限公司 福建宏辉果蔬有限公司 天津宏辉果蔬有限公司 江西宏辉果蔬有限公司 宏辉果蔬（香港）有限公司 广东宏辉食品有限公司 宏辉果蔬（马来西亚）有限公司 TJL PLANTATION SDN BHD 宏辉家家唛食品有限公司 宏辉家家唛（上海）食品有限公司	不超过 14 亿元
资产负债率≥70%	广东家家唛食品有限公司 广州家家唛油脂有限公司 宏辉格致（上海）食品有限公司	不超过 1 亿元

四、担保协议的主要内容

截止目前，公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，被授权人将根据授权在总额度内签署相关担保协议。

五、董事会意见

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度授信融资及担保总额相关事项的议案》，同意公司及公司子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请 2024 年度总计不超过人民币 15 亿元的融资额度。根据金融机构要求，公司及子（孙）公司互为提供合计人民币 15 亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。同时授权董事长在累计不超过人民币 15 亿元的授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。该议案尚须提交股东大会审议。

独立董事认为：公司及子（孙）公司根据生产经营筹划需要，在不超过人民币 15 亿授信额度内向相关合作金融机构申请融资额度，进行融资业务及互为提供担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。该事项不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定，同意公司 2024 年度授信融资及担保总额的相关事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子（孙）公司不存在对外担保的情形，无逾期担保。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日

证券代码：603336　证券简称：宏辉果蔬　公告编号：2024-010
转债代码：113565　转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 3 月 29 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄暕先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过关于《2023 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《2023 年度董事会审计委员会履职报告》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

（三）审议通过关于《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（四）审议通过关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

（五）审议通过关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案；

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事芮奕平先生、顾德斌先生、王锦武先生回避表决本项议案。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬 / 津贴的议案；

6.1 关于 2023 年度董事薪酬 / 津贴的议案

本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

6.2 关于 2023 年度非董事高级管理人员薪酬的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经薪酬与考核委员会审议通过。

（七）审议通过关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年度经审计财务报告已经公司董事会审计委员会事前认可。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及其摘要。

本议案尚须提交股东大会审议。

（八）审议通过关于 2023 年度利润分配预案的议案；

公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，可供分配利润结转下年度。该预案是从公司的实际经营情况出发，保障公司营运需求，提高偿债和抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案尚须提交股东大会审议。

（九）审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十）审议通过关于《募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-013）。

（十一）审议通过关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-014）。

（十三）审议通过关于会计政策变更的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-015）。

（十四）审议通过关于计提资产减值准备及核销资产的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2024-016）。

（十五）审议通过关于公司 2024 年度授信融资及担保总额相关事项的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年度授信融资及担保总额相关事项的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十六）审议通过关于《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2024-018）。

此外，会议还听取了 2023 年度各独立董事述职报告，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度独立董事（芮奕平、顾德斌、王锦武、姚明安、纪传盛、蔡飙）述职报告》，该项报告还需在股东大会上向股东进行汇报。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日

证券代码：603187　证券简称：海容冷链　公告编号：2024-029

青岛海容商用冷链股份有限公司2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	161
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	150,318,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.2480

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书赵定勇先生出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	150,309,909	99.9941	3,000	0.0019	5,866	0.0040

2、议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	150,309,909	99.9941	3,000	0.0019	5,866	0.0040

3、议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	150,309,909	99.9941	3,000	0.0019	5,866	0.0040

4、议案名称：关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	150,309,909	99.9941	3,000	0.0019	5,866	0.0040

5、议案名称：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	150,309,909	99.9941	3,000	0.0019	5,866	0.0040

6、议案名称：关于《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	150,309,909	99.9941	3,000	0.0019	5,866	0.0040

7、议案名称：关于《公司 2023 年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	