

证券代码:603968 证券简称:醋化股份 公告编号:临2020-044
南通醋酸化工股份有限公司
关于自有资金购买结构性存款的进展公告
南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月15日与中国农业银行签订协议,使用自有资金人民币9,000万元(分两笔认购,一笔5,000万元,一笔4,000万元)购买了中国农业银行结构性存款产品(具体产品名称为“2020年9月17日到期”)。截至2020年12月11日,公司已按期赎回5,000万元中国农业银行结构性存款产品,收回本金人民币5,000万元,取得利息人民币384,246.58元。
(一)购买结构性存款的目的
在确保公司日常经营所需资金的前提下,对部分自有资金适度、适时地进行结构性存款,有助于提高资金使用效率,使公司获得收益,符合公司全体股东的利益。
(二)本次购买结构性存款的资金全部为公司闲置自有资金。
(三)本次使用自有资金购买结构性存款的情况

序号	受托名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益	履约收益金额
1	中国农业银行股份有 限公司南通分行	银行结构性存款	结构性存款	4000	1.58%-3.2%	不适用
2	中国农业银行股份有 限公司南通分行	银行结构性存款	结构性存款	4000	1.58%-3.2%	不适用
3	江苏银行股份有限公司 南通通州支行	银行结构性存款	结构性存款	5000	1.4%-3.33%	不适用
4	江苏银行股份有限公司 南通通州支行	银行结构性存款	结构性存款	5000	1.4%-3.33%	不适用

序号 产品类型 收益类型 结构化安排 是否 履约或关联交易
1 84天 保本浮动收益 无 不适用 否
2 84天 保本浮动收益 无 不适用 否
3 3个月 保本浮动收益 无 不适用 否
4 3个月 保本浮动收益 无 不适用 否

证券代码:603363 证券简称:新农生物 公告编号:2020-224
福建傲农生物科技集团股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月16日召开第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》,同意增加2020年度日常关联交易预计。
一、关联交易概述
二、关联交易的必要性
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、保荐机构意见
六、备查文件目录

单位:人民币万元	项目	承诺金额	实际投资金额	差异比例	项目达到约定可使用状态日期
吉雷现代农业产业园400亩高标准农田建设项目(一期)	2017年非公开发行	7,500.00	7,586.76	86.76%	2019年3月和2019年9月分批投产
吉雷现代农业产业园400亩高标准农田建设项目(二期)	2019年非公开发行	8,100.00	8,101.11	1.11%	2020年9月

一、关联交易概述
二、关联交易的必要性
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、保荐机构意见
六、备查文件目录

一、关联交易概述
二、关联交易的必要性
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、保荐机构意见
六、备查文件目录

2020/9/30	2020年1-9月	2019/12/31	2019年度				
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
53,305.97	22,210.24	18,079.98	10,492.90	19,993.54	7,617.33	903.63	89.83

2020/9/30	2020年1-9月	2019/12/31	2019年度				
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
168.08	-120.83	539.31	-15.40	3,884.15	-69.43	19,272.42	1,157.00

证券代码:603363 证券简称:新农生物 公告编号:2020-226
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于注销子公司的公告
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月16日召开第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于注销子公司的公告》。
一、注销子公司的原因
二、注销子公司的程序
三、注销子公司的影响

一、关联交易概述
二、关联交易的必要性
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、保荐机构意见
六、备查文件目录

证券代码:603363 证券简称:新农生物 公告编号:2020-227
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于放弃子公司股权优先受让权的公告
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月16日召开第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于放弃子公司股权优先受让权的公告》。
一、放弃子公司股权优先受让权的背景
二、放弃子公司股权优先受让权的程序
三、放弃子公司股权优先受让权的后果

一、关联交易概述
二、关联交易的必要性
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、保荐机构意见
六、备查文件目录

证券代码:603363 证券简称:新农生物 公告编号:2020-228
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于增加2020年度日常关联交易预计的公告
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月16日召开第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》。
一、增加日常关联交易的必要性
二、增加日常关联交易的程序
三、增加日常关联交易的后果

一、关联交易概述
二、关联交易的必要性
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、保荐机构意见
六、备查文件目录

证券代码:603363 证券简称:新农生物 公告编号:2020-229
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于与万安县人民政府签订投资项目的公告
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月16日召开第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于与万安县人民政府签订投资项目的公告》。
一、投资项目的背景
二、投资项目的程序
三、投资项目的后果

一、关联交易概述
二、关联交易的必要性
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、保荐机构意见
六、备查文件目录

证券代码:603363 证券简称:新农生物 公告编号:2020-230
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化的公告
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月16日召开第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化的公告》。
一、子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化的背景
二、子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化的程序
三、子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化的后果

一、关联交易概述
二、关联交易的必要性
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、保荐机构意见
六、备查文件目录

证券代码:603363 证券简称:新农生物 公告编号:2020-231
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年1月4日召开2021年第一次临时股东大会,审议《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、会议登记
五、会议费用

关联方名称	企业类型	注册资本(万元)	法定代表人	主营业务	注册地
福建傲农现代农业产业园有限公司	有限公司	20,000	王洪清	现代农业产业园建设、运营、管理、销售、技术服务等	福建省漳州市诏安县
江西傲农现代农业产业园有限公司	有限公司	2,000	林辉	现代农业产业园建设、运营、管理、销售、技术服务等	江西省吉安市泰和县
金南农业发展有限公司	有限公司	1,000	曹金发	现代农业产业园建设、运营、管理、销售、技术服务等	福建省漳州市诏安县
江苏傲农现代农业产业园有限公司	有限公司	1,000	胡晓娟	现代农业产业园建设、运营、管理、销售、技术服务等	江苏省扬州市江都区
开山农业发展有限公司	有限公司	100	曹金发	现代农业产业园建设、运营、管理、销售、技术服务等	福建省漳州市诏安县

一、关联交易概述
二、关联交易的必要性
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、保荐机构意见
六、备查文件目录

证券代码:603363 证券简称:新农生物 公告编号:2020-232
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年1月4日召开2021年第一次临时股东大会,审议《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、会议登记
五、会议费用

证券代码:603363 证券简称:新农生物 公告编号:2020-233
福建傲农生物科技集团股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月16日召开第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。
一、增加日常关联交易的必要性
二、增加日常关联交易的程序
三、增加日常关联交易的后果

股东	出资额	比例	出资额	比例
傲农生物科技集团有限公司	1,275	51%	1,275	51%
张辉学	225	9%	225	9%
施军军	900	36%	-	-
曹花女	100	4%	-	-
金南农业发展有限公司	2,500	100%	2,500	100%

一、关联交易概述
二、关联交易的必要性
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、保荐机构意见
六、备查文件目录

证券代码:603363 证券简称:新农生物 公告编号:2020-234
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于与重慶市江津区人民政府签订投资协议的公告
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月16日召开第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于与重慶市江津区人民政府签订投资协议的公告》。
一、投资项目的背景
二、投资项目的程序
三、投资项目的后果

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际赎回金额	实际收益	尚收回本金金额
1	银行结构性存款	23,000	23,000	665,564.04	18,000(滚动购)
合计		23,000	23,000	665,564.04	18,000(滚动购)

一、关联交易概述
二、关联交易的必要性
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、保荐机构意见
六、备查文件目录

一、关联交易概述
二、关联交易的必要性
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、保荐机构意见
六、备查文件目录

一、关联交易概述
二、关联交易的必要性
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、保荐机构意见
六、备查文件目录

证券代码:603363 证券简称:新农生物 公告编号:2020-231
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年1月4日召开2021年第一次临时股东大会,审议《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、会议登记
五、会议费用

序号	议案名称	投票股东
1	关于增加2021年度日常关联交易预计的议案	A股股东

一、关联交易概述
二、关联交易的必要性
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、保荐机构意见
六、备查文件目录

一、关联交易概述
二、关联交易的必要性
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、保荐机构意见
六、备查文件目录

一、关联交易概述
二、关联交易的必要性
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、保荐机构意见
六、备查文件目录