证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2022-003
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01

# 平安银行股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与中国平安人寿保险股份有限公司关联交易的议案》，同意与中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）开展保险兼业代理业务，2022 年合计金额人民币 28 亿元。

（二）与上市公司的关联关系

平安银行和平安人寿同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安人寿构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。

（三）审议表决情况

本行最近一期经审计净资产为人民币 3641.31 亿元，截至三季度末资本净额为人民币 4290.51 亿元，本次关联交易金额为人民币 28 亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产 0.77%，占本行资本净额 0.65%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次交易构成本行一般关联交易。因本次关联交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，本笔交易应经董事会关联交易控制委员会审批，并及时披露。

本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与中国平安人寿保险股份有限公司关联交易的议案》，无董事回避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易提交董事会关联交易控制委员会审议，并发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

平安人寿于 2002 年 12 月 17 日注册成立，注册资本：人民币 338 亿元，注册地：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 14、15、16、37、41、44、45、46、54、58、59 层，法定代表人：丁新民。主要经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险（不包括“团体长期健康保险”）、意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；证券投资基金销售业务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。截至 2020 年末，平安人寿资产总额 34,792.58 亿元，负债总额 32,137.27 亿元，所有者权益 2,655.32 亿元，全年累计营业收入 6,827.37 亿元，利润总额 1,021.16 亿元，净利润 921.43 亿元。平安人寿不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与中国平安人寿保险股份有限公司关联交易的议案》，同意与平安人寿开展保险兼业代理业务，本行代理销售（保险代理产品清单）中约定的保险产品，平安人寿按照合同约定向本行支付相应代理手续费，2022 年预估保险代理业务关联交易金额人民币 28 亿元。

四、关联交易定价政策及定价依据

前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

五、关联交易目的和影响

本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

本行过去 12 个月及本笔拟与平安人寿发生的关联交易金额累计达到人民币 41.90 亿元（已按露除外）。

七、独立董事独立意见

本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对《关于与中国平安人寿保险股份有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：

1、平安银行关于前述关联交易的表决程序合法合规；

2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本行独立性。

八、备查文件

平安银行股份有限公司独立董事独立意见。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2022-004
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01

# 平安银行股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与深圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》，同意给予深圳万里通网络信息技术有限公司（以下简称“万里通”）非授信额度人民币 25 亿元，额度期限 1 个自然年，用于本行与万里通在信用卡积分、福利采购、业务单位激励方案积分采购、网络平台宣传等方面展开合作。

（二）与上市公司的关联关系

平安银行和万里通同为中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司。根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，万里通构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。

（三）审议表决情况

本行最近一期经审计净资产为人民币 3641.31 亿元，截至三季度末资本净额为人民币 4290.51 亿元，本次关联交易金额为人民币 25 亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产 0.69%，占本行资本净额 0.58%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次交易构成本行一般关联交易。因本次关联交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，本笔交易应经董事会关联交易控制委员会审批，并及时披露。

本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与深圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》，无董事回避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易提交董事会关联交易控制委员会审议，并发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

万里通于 2014 年 7 月 21 日注册成立，注册资本：人民币 20000 万，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201，法定代表人：王延斌。主要经营范围：金融软件、炒股软件的技术开发与销售；计算机数据处理等。截至 2021 年 12 月末，万里通总资产 305,371.91 万元，总负债 271,535.84 万元，营业收入 26,982.24 万元，净利润 13,272.40 万元。万里通不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与深圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》，同意给予万里通非授信额度 25 亿元，额度期限 1 个自然年。本行与万里通在信用卡积分、福利采购、业务单位激励方案积分采购、网络平台宣传等方面展开合作。

四、关联交易定价政策及定价依据

前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

五、关联交易目的和影响

本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

本行过去 12 个月及本笔拟与万里通发生的关联交易金额累计达到人民币 27.03 亿元（已按露除外）。

七、独立董事独立意见

本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对《关于与深圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：

1、平安银行关于前述关联交易的表决程序合法合规；

2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本行独立性。

八、备查文件

平安银行股份有限公司独立董事独立意见。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2022-005
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01

# 平安银行股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁（天津）有限公司关联交易的议案》，同意给予平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁（天津）”）授信额度等值人民币 20 亿元，额度期限 1 年。

（二）与上市公司的关联关系

平安银行和平安租赁（天津）同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安租赁（天津）构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。

（三）审议表决情况

本行最近一期经审计净资产为人民币 3641.31 亿元，截至三季度末资本净额为人民币 4290.51 亿元，本笔关联交易金额为等值人民币 20 亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产 0.55%，占本行资本净额 0.47%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本笔交易构成本行一般关联交易。因本次关联交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，本笔交易应经董事会关联交易控制委员会审批，并及时披露。

本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁（天津）有限公司关联交易的议案》，无董事回避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易提交董事会关联交易控制委员会审议，并发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

平安租赁（天津）于 2015 年 3 月 16 日注册成立，注册资本：人民币 1,040,000 万元，平安国际融资租赁有限公司及平安租赁香港控股有限公司分别持有其 50%股份；注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道 200 号铭海中心 2 号楼-5、6-802，主要办公地址：天津和平区南京路 183 号世纪都会商厦办公楼 4101；法定代表人：李文艺。主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）（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）。截至 2021 年三季度末，平安租赁（天津）总资产 1051.99 亿元，总负债 835.59 亿元，所有者权益 216.39 亿元，营业收入 51.37 亿元，净利润 22.23 亿元，平安租赁（天津）不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁（天津）有限公司关联交易的议案》，同意给予平安租赁（天津）等值人民币 20 亿元授信额度，期限 1 年。

四、关联交易定价政策及定价依据

前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

五、关联交易目的和影响

本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、与该关联人累计已发生的授信类关联交易情况

本行过去 12 个月及本笔拟与平安租赁（天津）发生的授信类关联交易金额累计达到人民币 22.95 亿元（已按露除外）。

七、独立董事独立意见

本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对《关于与平安国际融资租赁（天津）有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：

1、平安银行关于前述关联交易的表决程序合法合规；

2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本行独立性。

八、备查文件

平安银行股份有限公司独立董事独立意见。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2022-006
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01

# 平安银行股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》，同意采购深圳平安综合金融服务有限公司（以下简称“平安金服”）外包人力服务，为本行提供技术人员，合计金额人民币 18.85 亿元。

（二）与上市公司的关联关系

平安银行和平安金服同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安金服构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。

（三）审议表决情况

本行最近一期经审计净资产为人民币 3641.31 亿元，截至三季度末资本净额为人民币 4290.51 亿元，本次关联交易金额为人民币 18.85 亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产 0.52%，占本行资本净额 0.44%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次交易构成本行一般关联交易。因本次关联交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，本笔交易应经董事会关联交易控制委员会审批，并及时披露。

本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》，无董事回避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易提交董事会关联交易控制委员会审议，并发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

平安金服于 2008 年 5 月 27 日注册成立，注册资本：人民币 59,858.31 万元，注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 11 层，法定代表人：卢跃，统一社会信用代码：91440300672972646 2。主要经营范围：以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、软件开发、呼叫中心、数据处理、银行及其他金融机构信贷审核业务及逾期账款催告通知、财务结算等信息技术和业务流程外包服务，经济信息咨询，代母公司承接代理记账业务、外语翻译业务。截至 2020 年末，平安金服资产总额人民币 339,590 万元，负债总额人民币 166,714 万元，所有者权益人民币 172,876 万元，净利润人民币 57,255 万元。平安金服不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》，同意采购平安金服外包人力服务，为本行提供技术人员，合计金额人民币 18.85 亿元。

四、关联交易定价政策及定价依据

前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

五、关联交易目的和影响

本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

本行过去 12 个月及本笔拟与平安金服发生的关联交易金额累计达到人民币 23.03 亿元（已按露除外）。

七、独立董事独立意见

本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：

1、平安银行关于前述关联交易的表决程序合法合规；

2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本行独立性。

八、备查文件

平安银行股份有限公司独立董事独立意见。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2022-007

# 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月 22 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 1 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于 2021 年第三季度报告会计差错更正的公告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 27 日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年第三季度报告会计差错更正的公告》及《2021 年第三季度报告》（更新后）。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 1 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

二、备查文件

1.公司第六届董事会第三次会议决议；

2.独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金字火腿股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2022-009

# 金字火腿股份有限公司关于 2021 年第三季度报告会计差错更正的公告

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。

重要内容提示：

本次会计差错更正不影响公司《2021 年第三季度报告》中合并报表的归属于上市公司股东的净利润、资产总额、所有者权益总额。本次会计差错更正不涉及追溯调整。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年第三季度报告会计差错更正的议案》，公司已对 2021 年第三季度报告及 2021 年三季度财务报表的会计差错进行了更正，不涉及追溯调整，现将有关会计差错更正事项说明如下：

一、会计差错更正的原因、说明及会计处理

由于期货交易员违规操作导致公司期货套保业务形成的损失，公司根据《期货套期保值业务操作考核办法（试行）》相关规定，由期货交易员赔偿公司全部损失，截至 2021 年 9 月 30 日公司已收到相关赔偿款。本报告期公司因工作疏漏，将赔偿款误认为期货套保本金计入收回期货本金中，对于投资损失和赔偿收入均未进行账务处理。公司根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，针对上述会计差错进行更正，该事项仅对“合并利润表”中的“投资收益”、“营业利润”和“营业外收入”有影响，不涉及追溯调整、不影响合并利润表中的利润总额和净利润等项目。该项会计差错更正所涉及的直接科目调整如下：

| 财务报表项目 | | 更正前 | 更正后 | 变动金额 |
|---|---|---|---|---|
| 合并利润表 | 投资收益 | 0.00 | -55,105,349.00 | -55,105,349.00 |
| | 营业外收入 | 2,317.89 | 55,107,666.89 | 55,105,349.00 |

单位：元

二、会计差错更正对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计差错更正仅对《2021 年第三季度财务报表》中涉及的财务信息进行更正，不涉及追溯调整，上述差错更正对财务报表相关科目的影响具体如下：

（一）上述会计差错对 2021 年第三季度非经常性损益项目和金额的影响：

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | | 年初至报告期期末金额 | | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 8,359.82 | 8,359.82 | 4,776,122.48 | 4,776,122.48 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,707,279.07 | 1,707,279.07 | 4,829,044.49 | 4,829,044.49 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 0.00 | -55,105,349.00 | 0.00 | -55,105,349.00 | 无效套期保值业务亏损 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,955.60 | 55,107,304.60 | -7,758.01 | 55,097,590.99 | 主要系套期保值交易员违规操作赔偿款 |
| 减：所得税影响额 | 414,474.49 | 414,474.49 | 664,004.75 | 664,004.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | 318,501.32 | 318,501.32 | |
| 合计 | 1,303,120.00 | 1,303,120.00 | 8,614,902.89 | 8,614,902.89 | |

（二）上述会计差错对 2021 年第三季度财务报表其体项目的影响：

单位：元

| 财务报表项目 | | 更正前 | 更正后 | 变动金额 |
|---|---|---|---|---|
| 合并利润表 | 投资收益 | 0.00 | -55,105,349.00 | -55,105,349.00 |
| | 营业利润 | 60,135,679.10 | 5,030,330.10 | -55,105,349.00 |
| | 营业外收入 | 2,317.89 | 55,107,666.89 | 55,105,349.00 |

三、2021 年第三季度报告全文的更正事项

1.报告“一、主要财务数据”（二）“非经常性损益项目和金额”中本报告期相关金额和年初至报告期末金额有变动；

2.报告“一、主要财务数据”（三）“主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”中本报告期相关金额有变动。

四、公司董事会、独立董事和监事会对此事项发表的意见

（一）董事会意见

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。

（二）独立董事意见

公司本次会计差错更正事项符合公司实际经营和财务状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定。公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形，我们同意本次会计差错更正事项。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次会计差错更正事项。

四、备查文件

1.公司第六届董事会第三次会议决议；

2.公司第六届监事会第二次会议决议；

3.独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金字火腿股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2022-006

# 金字火腿股份有限公司 关于商品期货套期保值业务的进展公告

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

一、进展情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 1 月 11 日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于开展生猪期货套期保值业务的议案》，《商品期货套期保值业务内部控制制度》等议案，同意自董事会审议通过之日起一年内，公司在 5000 万元额度内（不含期货标的实物交割款项）以自有及自筹资金开展商品期货套期保值业务。

公司自 2021 年 3 月 16 日开立期货账户以来，期货决策小组综合考量国内生猪产能恢复程度、市场行情、未来生猪价格走势以及公司 2021 年度猪肉采购计划等各种因素，为增强对公司产品成本和产品销售价格的管控，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，公司于 2021 年 8 月逐步买入了生猪期货套期保值合约，使用保证金在 5000 万元以内。

2021 年 8 月，期货交易员按照公司制定的生猪套保计划，操作公司账户陆续买入生猪看涨合约，但随后生猪现货和期货价格持续呈现单边下跌趋势，公司账户出现较大金额浮亏，保证金大幅缩水。为此，2021 年 9 月初公司决定将所持仓的全部生猪期货合约后期进行实物交割，并补充了部分保证金（最高时保证金为 7000 万元）。但 9 月生猪期货价格继续走低，因对后市过度悲观，在未经审批的情况下，公司期货交易员擅自将持有的合约进行了平仓操作，导致公司账户总计亏损 5510.53 万元。根据公司相关规章制度，公司要求期货交易员承担全部责任，并于 2021 年 9 月 30 日前将相应亏损款项支付至公司账户。截止 2021 年 9 月 30 日，公司收到期货交易员支付的 5510.53 万元。之后，公司一直未开展期货业务。

二、对公司的影响

1.公司的损失情况

2021 年 8 月底期货交易员操作公司账户陆续买入生猪 2111、2201、2203、2205 看涨合约，公司账户从 17,000 元/吨左右开始建仓，至 15,000 元/吨左右完成建仓，期间生猪期货价格最低下探至 13,000 元/吨左右。2021 年 9 月中旬开始，生猪期货价格继续大幅下跌，公司期货交易员擅自将持有的合约进行了平仓操作，导致公司账户总计亏损 5,510.53 万元。对于该笔损失，公司未及时履行相应披露程序。

2.损失填补

根据公司相关规章制度，公司要求期货交易员承担全部责任。截止 2021 年 9 月 30 日，公司期货交易员已筹措是相应亏损补偿款项 5510.53 万元，全额填补了上述损失。

3.会计报表的披露存在偏差

公司管理层及财务人员由于对套期保值相关会计准则的理解存在偏差，对其实操经验不足，将赔偿款误认为期货套保本金计入收回期货本金中，对于投资损失和赔偿收入均未进行账务处理，因此未在第三季度报告中对此进行披露。公司将根据《企业会计准则》对公司《2021 年度第三季度报告》进行相关会计科目列支的更正，具体详见《关于 2021 年第三季度报告会计差错更正的公告》。

4.综合影响

该事项不会导致公司损失，不影响公司的日常经营活动，预计也不会影响公司 2021 年度的净利润。

三、其他说明

针对该事项的发生，公司在此向广大投资者诚恳道歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。之后，公司将加强相关法律法规及内控制度的培训，进一步强化内部控制，加强内部审计监督，完善信息披露的规范化水平，提高业务能力，杜绝类似事件的发生，促进公司持续健康发展。

特此公告。

金字火腿股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2022-008

# 金字火腿股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月 22 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于 2022 年 1 月 26 日下午在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由韩奇先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于 2021 年第三季度报告会计差错更正的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次会计差错更正事项。

特此公告。

金字火腿股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2022-016

# 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 对外担保进展公告

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：

● 被担保人名称：上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）此次向密尔克卫化工物流提供担保金额 45,000.00 万元人民币。截至 2022 年 1 月 26 日，公司已累计向密尔克卫化工物流提供担保金额 164,875.00 万元人民币。

● 本次担保是否有反担保：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

近日，公司与交通银行股份有限公司上海闵行支行签订《保证合同》，同意为密尔克卫化工物流提供不超过 45,000.00 万元人民币的担保额度，为其承担连带保证责任。

本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司已累计向密尔克卫化工物流提供担保金额 164,875.00 万元人民币，在公司股东大会批准的担保额度范围内。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2021 年 3 月 29 日、2021 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第三十二次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2021 年度担保额度不超过人民币 30 亿元。具体请查阅公司分别于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。

2021 年 9 月 2 日、2021 年 9 月 24 日，公司分别召开第二届董事会第三十六次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司 2021 年度担保额度预计的议案》，同意公司将 2021 年度担保额度由不超过人民币 30 亿元增加至不超过人民币 44 亿元。具体请查阅公司分别于 2021 年 9 月 3 日、2021 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。

二、被担保人基本情况

1、密尔克卫化工物流：

| | | | |
|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2013 年 06 月 21 日 | 注册资本 | 36,500 万人民币 |
| 法定代表人 | 孙广杰 | 统一社会信用代码 | 91310000071226883F |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区汇港路 501 号 2 幢二层 1-2-03 部位 | | |
| 经营范围 | 一般项目：普通货运、货物专用运输（集装箱）、道路危险货物运输（第二类（易燃气体）、第四类（遇水放出易燃气体的物质）、腐蚀品、第九类（杂项危险物质和物品）、第八类（腐蚀性物质（弱腐蚀性））、第八类（腐蚀性物质（强腐蚀性））、第六类（毒性物质）、第五类（有机过氧化物）、第五类（氧化性物质）、第四类（易于自燃的物质）、第四类（易燃固体）、第三类（易燃液体）、第二类（毒性气体）、第二类（非易燃无毒气体）、危险废物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；区内商业性简单加工、销售、租赁、清洗、修理集装箱、海上、航空、陆路国际货物运输代理，国内货物运输代理及联运服务，机动车维修，集装箱拼装拆箱，自有设备租赁，搬运装卸；货物进出口；技术进出口；报关业务；报检业务；国际海运辅助业务；从事电子、机械、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；化妆品批发；化妆品零售；无船承运业务。（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）许可项目：危险化学品经营；食品经营。（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） | | |
| 总资产 | 1,994,324,348.27 元 | 净资产 | 563,491,982.61 元 |
| 营业收入 | 1,772,260,766.41 元 | 净利润 | 41,059,342.23 元 |

三、担保协议的主要内容

（一）签署人：

1、债权人：交通银行股份有限公司上海闵行支行

2、保证人：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

（二）债务人：上海密尔克卫化工物流有限公司

（三）保证方式：连带责任保证

（四）保证金额：人民币 45,000 万元

（五）保证期间：自该笔债务履行期限届满之日起计至全部合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

（六）保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

四、董事会意见

本次担保已经公司第二届董事会第三十六次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见，详见公司分别于 2021 年 9 月 3 日、2021 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 1 月 26 日，公司及其子公司对外担保余额为 222,175.00 万元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日净资产的比例为 124.85%。

公司不存在逾期担保。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2022-014

# 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况：

截止本公告披露日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”、“密尔克卫”）股东上海演若投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“演若投资”）、上海演智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“演智投资”）、上海演惠投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“演惠投资”）分别持有公司股份 6,957,322 股、4,960,983 股、4,963,800 股，分别占公司当前总股本的 4.23%、3.02%、3.02%。

● 集中竞价减持计划的进展情况

2021 年 9 月 28 日，公司披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-127）。公司股东演若投资、演智投