证券代码:002505　　证券简称:鹏都农牧　　公告编号:2022-028

鹏都农牧股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告

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

鹏都农牧食品股份有限公司(曾用名:湖南大康国际农业食品股份有限公司,以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将部分募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 5 月。

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》等深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的相关规定,该事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2583 号)核准,同意公司向上海鹏欣农业投资(集团)有限公司定向发行人民币普通股(A 股)股票 888,888,888 股,发行价格为每股人民币 1.80 元,募集资金总额为 1,599,999,998.40 元,减除发行费用人民币 7,432,500.33 元后,募集资金净额为 1,592,567,498.07 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2020 年 4 月 28 日出具了天健验字[2020]2-15 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目具体使用情况如下:

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额(万元)	累计投入金额(万元)
1	缅甸 50 万头肉牛养殖项目	83,000	13,322.77
2	瑞丽市肉牛产业基地建设项目	22,000	16,363.91
3	补充流动资金	54,256.75	54,256.75
合计		159,256.75	83,943.43

三、募投项目延期的具体情况及原因

公司本次募集资金投资的“缅甸 50 万头肉牛养殖项目”和“瑞丽市肉牛产业基地建设项目”虽然已在前期经过了充分的可行性论证,但是在缅甸的政治局势波动和国内外新冠疫情的双重影响下,募投项目的建设进度低于公司之前预计。公司根据募投项目当前实际建设情况,在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下,计划将“缅甸 50 万头肉牛养殖项目”和“瑞丽市肉牛产业基地建设项目”的实施期限由原计划 2022 年 5 月延长至 2023 年 5 月。调整募集资金投资项目具体延期情况如下:

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	缅甸 50 万头肉牛养殖项目	2022 年 5 月	2023 年 5 月
2	瑞丽市肉牛产业基地建设项目	2022 年 5 月	2023 年 5 月

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目的延期,是公司根据项目建设进度的实际情况,充分考虑缅甸政治局势波动和新冠疫情对项目建设的影响做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化,未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次公司募投项目的延期,不会对公司当前的生产经营造成重大影响。由于在项目后续具体建设过程中,仍可能存在各种不可预见因素,敬请广大投资者注意投资风险。

五、相关审批程序及专项意见

1、董事会审议情况

2022 年 4 月 27 日,公司召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将“缅甸 50 万头肉牛养殖项目”和“瑞丽市肉牛产业基地建设项目”达到预计可使用状态日期延长至 2023 年 5 月。

2、独立董事独立意见

公司独立董事认为:公司本次对募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的,不涉及募集资金投资项目实施主体、投资用途及规模的变更,不属于募集资金投资项目的实质性变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,因此,同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

3、监事会意见

公司本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实际情况所做出的审慎决定,不涉及募集资金投资项目实施主体、投资用途及规模的变更,不属于募集资金投资项目的实质性变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,因此,公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。

4、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实际进展情况作出的决定,不涉及募集资金投资项目实施主体、投资用途及规模的变更,不属于募集资金投资项目的实质性变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,符合《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。综上,保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:002505　　证券简称:鹏都农牧　　公告编号:2022-029

鹏都农牧股份有限公司
关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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

鹏都农牧股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二十二次会议和第七届董监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。同意公司继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华会计师事务所”)为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构,本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴华会计师事务所 2021 年为公司提供了优质的审计服务,在业务执行过程中,尽职尽责,具有较好的专业能力。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑,公司拟继续聘请中兴华会计师事务所为公司 2022 年的财务报告和内部控制财务审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计、内部控制审计等业务服务。2021 年度审计费用 386.79 万元(不含税),公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(1)会计师事务所基本信息

事务所名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013 年 11 月 04 日		
注册地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
首席合伙人	李尊农	上年末合伙人数量	146 人
历史沿革	中兴华会计师事务所成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。		
是否加入相关国际会计网络	2021 年 9 月 7 日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)加盟 PrimeGlobal		
上年末执业人员数量	注册会计师	791 人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	449 人	
2020 年业务收入	业务收入总额	15.24 亿元	
	客户家数	80 家	
	审计业务收入	13.35 亿元	
2020 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	证券业务收入	3.57 亿元	
	客户家数	80 家	
	审计收费总额	0.84 亿元	
	涉及主要行业	制造业;信息传输软件和信息技术与服务;房地产业;农、林、牧、渔业;水利、环境和公共设施管理业等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	3 家	

(2)投资者保护能力

中兴华会计师事务所计提职业风险基金 13,489.26 万元,购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下:

因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021 年 6 月 28 日,经江苏省扬州市邗江区人民法院(2019)苏 1003 民初 9692 号民事判决书判决裁定,中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决,于 2021 年 7 月 23 日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉 。2022 年 3 月 15 日,江苏省扬州市中级人民法院作出终审判决,驳回上诉,维持原判。

(3)诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。中兴华所从业人员 20 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 20 次和自律监管措施 2 次。

2、项目信息

(1)基本信息

拟签字合伙人:戈三平,合伙人,注册会计师,从事证券服务业务 15 年。2007 年 6 月成为注册会计师。2007 年开始从事上市公司审计、2017 年 1 月开始在中兴华会计师事务所执业。近三年签署了 5 个上市公司审计报告和 8 家新三板挂牌公司审计报告,从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计,上市公司年报审计和并购重组审计等证券业务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师:谭立峰,注册会计师,从事证券服务业务 14 年。2010 年成为执业注册会计师。2008 年开始从事上市公司审计、IPO 审计业务,2021 年 10 月开始在中兴华会计师事务所执业。近三年签署了 2 个上市公司审计报告,从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计,上市公司年报审计和并购重组审计等证券业务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

拟项目质量控制复核人:王祖诚,2003 年 12 月成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计、2017 年 9 月开始在中兴华会计师事务所执业;近三年复核上市公司:紫光股份、艾格拉斯、惠博普、吉林森工、北京文化等。

(2)诚信记录

拟签字项目合伙人戈三平、拟签字注册会计师谭立峰、拟项目质量控制复核人王祖诚近三年未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,亦未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(3)独立性

中兴华会计师事务所及拟签字项目合伙人戈三平、拟签字注册会计师谭立峰、拟项目质量控制复核人王祖诚不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(4)审计收费

依据公司 2021 年度财务审计工作实际情况,公司 2021 年度审计费用为 386.79 万元(不含税)。

2022 年度审计费用尚未确定,公司将提请股东大会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,并根据公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与中兴华会计师事务所协商确定 2022 年度财务报表及内部控制审计服务费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会通过审查中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可中兴华会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为保证审计工作的连续性,同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。

2、公司第七届董事会第二十二次会议,审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,同意继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务报告和内部控制审计机构。本次聘请 2022 年度审计机构且同意将该事项尚需提交请公司股东大会审议。

3、公司第七届监事会第十四次会议,审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,同意继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务报告和内部控制审计机构。

4、独立董事的事前认可意见和独立意见

(1)事前认可意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)符合《中华人民共和国证券法》相关要求,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此,同意续聘该会计师事务所为公司 2022 年度的审计机构,同意将《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》提交至公司第七届董事会第二十二次会议审议,并提请董事会将议案提交股东大会审议。

(2)独立意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)符合《中华人民共和国证券法》相关要求,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此,董事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构,并同意将该事项提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告

鹏都农牧股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:002505　　证券简称:鹏都农牧　　公告编号:2022-030

鹏都农牧股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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

鹏都农牧股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事黄泽民先生提交的辞职申请,黄泽民先生由于已达到退休年龄,故申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会提名委员会主任、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务,黄泽民先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本报告日,黄泽民先生未持有公司股份。

黄泽民先生的离任将导致公司第七届董事会独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一,根据《深证证券交易所股票上市规则》等相关规定,黄泽民先生的离任将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效,在此期间,黄泽民先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。

黄泽民先生担任独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范治理和发展发挥了重要作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

为保证公司董事会正常运转,公司向董事会提名张利庠先生(简历附后)为公司第七届董事会独立董事候选人,并接替黄泽民先生董事会提名委员会主任、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

张利庠先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验,符合担任上市公司独立董事的条件,具备独立董事相应的任职资格;不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》中规定禁止任职的条件,最近三年也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方能提交股东大会审议。

张利庠先生简历请见附件

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附件:

张利庠先生简历:

张利庠先生,男,中国国籍,无境外居留权,1966 年 12 月出生,中国人民大学管理学博士。1990 年 7 月至 2000 年 9 月任山东济南大学社会科学系副主任;2003 年 7 月至今任中国人民大学农业与农村发展学院教授,具备深交所独立董事任职资格。

张利庠先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《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》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002505　　证券简称:鹏都农牧　　公告编号:2022-031

鹏都农牧股份有限公司
关于向富滇银行申请贷款
暨接受关联担保的公告

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

一、关联担保情况概述

(一)关联交易概述

为促进业务发展,满足资金需求,鹏都农牧股份有限公司(以下简称“公司”)拟向富滇银行申请不超过 2.25 亿元的流动资金贷款,贷款期限为 7 个月。公司将以控股子公司东营鹏欣置业有限公司持有的山东省东营市三宗土地作为抵押担保,西藏富恒投资管理有限公司(以下简称“西藏富恒”)以持有的闻泰科技 6,947,031 股股票作为质押担保,同时上海鹏欣(集团)有限公司(以下简称“鹏欣集团”)作为共同还款人并承担连带责任担保;西藏富恒、西藏风格投资管理有限公司(以下简称“西藏风格”)、上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)(以下简称“鹏欣智澎”)、云南鹏欣富盛农业发展有限公司(以下简称“鹏欣富盛”)、上海鹏欣农业投资(集团)有限公司(以下简称“鹏欣农投”)和公司实控人姜照柏先生承担连带责任担保。

2022 年 4 月 27 日,公司召开第七届董事会年第二十二次会议,审议通过了《关于公司向富滇银行申请贷款的议案》。关联董事董轶哲先生、严东明先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见与同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司实际控制人姜照柏先生为公司的关联自然人,其控制的鹏欣集团及一致行动人西藏富恒、西藏风格、鹏欣智澎、鹏欣富盛、鹏欣农投为公司的关联法人,本次接受担保构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

本次公司向银行申请贷款暨接受关联方提供担保,公司免于支付担保费用,且公司无需提供反担保,属于公司董事会审议决策事项,无需提交公司股东大会批准。　　二、关联方基本情况

1、姜照柏先生为公司的实际控制人。

2、上海鹏欣(集团)有限公司

法定代表人:姜照柏

统一社会信用代码:9131000063105040XK

注册资本:10,000 万元人民币

住所:上海市崇明县秀山路 65 号

业务范围:许可项目:种畜禽生产;牲畜饲养;房地产开发经营。(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)一般项目:实业投资及其咨询服务,企业管理,企业管理咨询,国内贸易(除专项规定),资产管理。(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)

3、西藏富恒投资管理有限公司

法定代表人:严东明

统一社会信用代码:91540126MA6T13UK2C

注册资本:300 万元人民币

住所:西藏自治区拉萨市达孜县达孜工业园区创业基地大楼 2-16-05A

业务范围:创业投资管理(不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品;不得从事房地产和担保业务;不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)。[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]

4、西藏风格投资管理有限公司

法定代表人:王冰

统一社会信用代码:91540126MA6T140W2K

注册资本:100 万元人民币

住所:达孜工业园区创业基地大楼 2 楼 2-1-07A

业务范围:投资管理(不含金融和经纪业务,不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权);资产管理(不含金融资产管理和保险资产管理);企业管理、企业管理咨询、技术咨询、经济贸易咨询、投资咨询(不含金融和经纪业务,不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权)(不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)。【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】

5、上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)

执行事务合伙人:上海鹏欣资产管理有限公司

统一社会信用代码:91310000342391494K

注册资本:2,000 万元人民币

住所:中国(上海)自由贸易试验区业盛路 188 号 A-813 室

业务范围:实业投资,股权投资管理,投资管理、咨询。【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】

6、云南鹏欣富盛农业发展有限公司

法人代表:董轶哲;

统一社会信用代码:91530100MA6P941746

注册资本:77,100 万元人民币;

住所:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地春漫大道 80 号云南海归创业园 1 幢 8 楼 835 号;

经营范围:许可项目:道路货物运输;木材采运;再生资源回收(除生产性废旧金属);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:农副产品销售;牲畜销售;畜牧渔业饲料销售;肥料销售;食品经营(销售预包装食品);货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业机械租赁;非居住房地产租赁(严禁涉及转租房业务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);装卸搬运;食用农产品批发;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;金银制品销售;煤炭及制品销售;纸浆销售;五金产品批发;电气设备销售;国内贸易代理;石油制品销售(不含危险化学品);金属矿石销售;建筑材料销售;针纺织品销售;谷物销售;新鲜水果批发;汽车零配件批发;电子产品销售;非金属矿及制品销售(以下经营范围限区外分支机构:草种植;谷物种植;食用农产品初加工;饲养;)(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)。

7、上海鹏欣农业投资(集团)有限公司

法定代表人:董轶哲

统一社会信用代码:91310107132923106Q

注册资本:8,115 万元人民币

住所:上海市普陀区宜昌路 458 弄 8 号三楼 305 室

业务范围:实业投资,投资管理,资产管理,从事农业科技、生物制品、化工产品专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业务,食品销售,有机化工产品及有机化学技术服务,常压化工设备加工及维修,中低压容器设计,销售:机械设备及配件、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品)、汽车配件、汽车装饰用品、建筑装潢材料、通信设备及器材、陶瓷制品、电子产品、办公用品、日用百货、工艺品、针纺织品、橡塑制品、皮革制品、木材制品、矿产品、纸制品、燃料油(除危险化学品)、计算机软硬件、食用农产品、饲料及饲料添加剂,商务信息咨询。【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】

以上法人及个人均非失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

为了支持公司的发展,公司实际控制人姜照柏先生及其一致行动人鹏欣集团、西藏富恒、西藏风格、鹏欣智澎、鹏欣富盛、鹏欣农投拟为公司向富滇银行申请的 2.25 元贷款提供连带责任担保,公司免于支付担保费用,且无需提供反担保,具体情况以实际签署的协议为准。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司实际控制人姜照柏先生及其一致行动人鹏欣集团、西藏富恒、西藏风格、鹏欣智澎、鹏欣富盛、鹏欣农投为公司向富滇银行申请的 2.25 亿元贷款提供连带责任保证担保,公司免于支付担保费用且无需提供反担保,体现了实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响,没有损害公司和股东特别是中小股东的利益,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至目前,公司及子公司与鹏欣集团(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计发生的各类关联交易总金额为 3,655.62 万元。

六、独立董事事前认可意见和发表的独立意见

1、独立董事的事前认可意见

本次关联交易有利于保证公司业务发展所需的资金需求,符合上市公司利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,对公司独立性未产生不利影响。我们同意将《关于公司向富滇银行申请贷款的议案》提交公司第七届董事会第二十二次会议审议,届时关联董事需回避表决。

2、独立董事的独立意见

经核查,公司拟向富滇银行申请 2.25 亿元贷款并接受公司实际控制人姜照柏先生及其一致行动人提供连带责任保证担保事项有利于保证公司业务发展所需的资金需求,符合上市公司利益。公司董事会在审议此项关联交易时,关联董事实行回避原则,其表决程序完备,符合《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》等有关规定。因此,我们同意上述关联交易事项。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见;

4、流动资金借款合同。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:002505　　证券简称:鹏都农牧　　公告编号:2022-022

鹏都农牧股份有限公司
2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

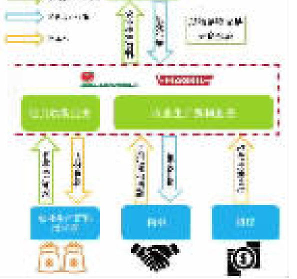
股票简称	鹏都农牧	股票代码	002505
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	符蓉		周磊
办公地址	上海市长宁区虹桥路 2188 弄 25 号		上海市长宁区虹桥路 2188 弄 25 号
传真	021-52137175		021-52137175
电话	021-62430519		021-62430519
电子信箱	furong@dakangmuye.com		zhoulei@dakangmuye.com

2、报告期主要业务或产品简介

作为一家农业与食品上市公司,公司专注于整合全球优质农业、食品资源,有效对接中国市场及全球市场,满足消费升级需求,报告期内公司主要业务为农资与粮食贸易、肉牛业务、肉羊业务和乳业,各板块协同发展,全力打造全球现代农业的资源集成商和价值链增值服务商。公司主要业务板块及流程如下:

(1)粮食贸易板块及业务流程

Belagr í cola 和 Fiagril 公司均为巴西最大的农业生产资料销售平台之一,分别在巴西拥有 57 家和 12 家零售店,向农户提供种子、农药、化肥等农业生产资料的一站式采购方案。由于历史因素等影响,巴西政府紧缩对农业生产者的信贷资源,农户在投入生产时,往往缺乏购买农业生产资料的资金,且其融资能力较为有限。Belagr í cola 和 Fiagril 等巴西大型农业生产资料销售商抓住这一市场契机,以物易物作为农业生产资料销售模式,即播种季节向用户赊销农业生产资料,并按照约定价格折算成一定数量的大豆、玉米、小麦等谷物在收获季节向农户进行回收。主要业务流程如图:



每年的 9-11 月和 1-3 月是巴西大豆和玉米的种植期,每年的 2-3 月和 6-7 月是巴西大豆和玉米的收获期。每至农产品种植之初,Belagr í cola 和 Fiagril 公司将其经销的农药、种子、化肥等生产资料以信用销售的方式交付给农户,约定按照农资价格作为借款本金计算相关利息,并在收获季节折算为一定数量的粮食进行偿付,且以所耕种土地的未来收获产出设置担保和抵押等。

受益于这一模式,一方面 Belagr í cola 和 Fiagril 与众多国际农业生产资料供应商建立了密切的合作关系,其一是通过广泛的零售网络向农户提供种子、农药、化肥等一站式农资采购解决方案;其二是通过规模化采购和现金支付的方式获取供应商价格折扣,亦或是通过与供应商协商付款周期以此最大限度地减少营运资金需求。另一方面 Belagr í cola 和 Fiagril 将农资经销服务与农业金融服务相结合,通过锁定未来收获季节的产出降低应收账款收回风险,进一步提高利润回报。同时,Belagr í cola 和 Fiagril 利用农户提供的抵押物向银行申请借款,从而获得成本更低的资金,赚取利差收益,Belagr í cola 和 Fiagril 也因此承担了农户违约的信贷风险。

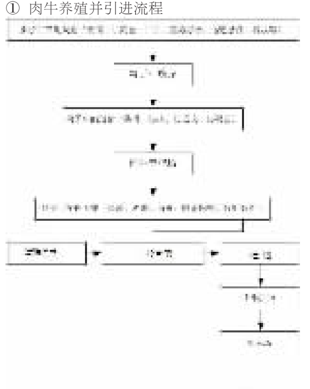
每至收获季节,以物易物交易将根据既定的合同,以农户收获的粮食进行结算,与农户的交易过程中不存在任何资金流转。随即,Belagr í cola 和 Fiagril 公司向大型粮食贸易商或巴西国内消费者出售收获的谷物。

随着公司发展战略的不断深化,公司将依托巴西的贸易平台,与国内优质的农资供应商合作,开拓农药化肥贸易,缓解国内农资产品产能过剩的现状,并且将优质的大豆等大宗农产品贸易资源带回国内市场。未来,公司将进一步参与全球农业资源的拓展和布局,在夯实巴西大豆等优质农产品资源控制力的同时,持续扩大控制规模,进而提升公司粮食贸易业务板块的盈利能力和国际话语权。

(2)肉牛产业板块及业务流程

公司通过合法引进跨境肉牛资源并在境内构建肉牛产业链,将肉牛产业的业务领域延伸至肉牛养殖、屠宰加工及销售领域,通过产业链延伸及优化产品结构,提高产业附加值,进而为公司盈利能力的提升寻求到新的增长点。

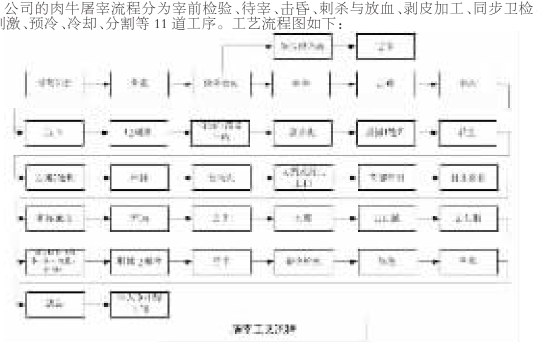
① 肉牛养殖并引进流程



②肉牛屠宰工艺流程

公司将引进国际一流水平的屠宰流水线及加工设备,建设全封闭、无污染、恒温的生产车间,生产工艺上严格按照伊斯兰教清真屠宰方法加工,全面执行 HACCP 管理体系、ISO9001 质量体系、ISO14001 环境体系,并采用目前最先进的牛肉后成熟工艺排酸嫩化技术,在屠宰加工的每道工序上均采用同步卫生检疫手段优化牛肉质量,结合生产标准操作规程确保生产、质量、工艺的全方位安全,为消费者提供真正健康、优质的牛肉产品。

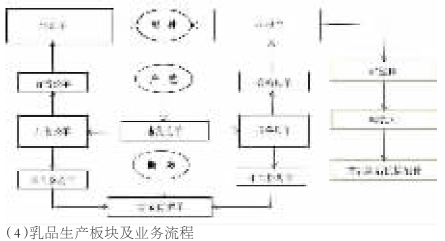
公司的肉牛屠宰流程分为宰前检验、待宰、击昏、刺杀与放血、剥皮加工、同步卫检、劈半、电刺激、预冷、冷却、分割等 11 道工序。工艺流程图如下:



(3)肉羊产业板块及业务流程

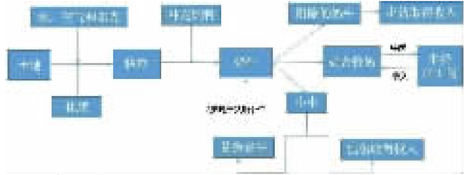
公司经多年深耕发展,公司肉羊业务已形成了自繁、自育、均衡上市的“闭环式商业运作模式”,目前已在安徽涡阳建成大型肉羊养殖场 4 座,并以湖羊为主导品种,致力于标准化、规模化、集约化肉羊养殖业发展,现已成为农业部标准化养殖示范场、国家现代肉羊产业技术体系示范场、国家重点研发计划参加单位和示范企业。

湖羊是我国著名地方品种绵羊,属国家一级保护畜禽品种遗传资源,其舍饲性强,是目前国内公认的最适于工厂化舍饲的优良品种,其适应性和繁殖力强,能广泛适应我国各种地理环境和气候条件。公司肉羊养殖工艺如下图所示:



(4)乳品生产板块及业务流程

新西兰牧场运作呈现两个特点,一是以放牧和草饲为根本,二是以现代化农业技术为依托。牧场上,奶牛的饲喂以牧草为主,另外补充一些其他饲料,包括牧场自产的青储和棕榈油渣等。报告期内,新西兰牧场采购的主要原材料为饲料、化肥及第三方放牧。在原料奶生产和管理方面来说,挤奶舍内的奶牛每日挤奶两次,生奶经过过滤进入奶罐并低温保存,每日由加工场进行收取。原料奶被采取严格的检验和食品安全控制管理,加工厂以及第三方检测机构对每次的收取原奶取样化验。在牧场奶源销售方面,恒天然(Fonterra),作为奶农持股的农业合作社,加工处理的生乳占全新西兰产量的大约 84%,是新西兰原料奶的主要收购方,也是新西兰生乳价格的主导者。乳品生产流程图如下:



3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	13,043,089,120.54	14,578,211,168.13	-10.53%	13,174,358,948.22
归属于上市公司股东的净资产	5,002,564,364.08	5,860,802,709.75	-14.64%	4,571,436,785.95
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	14,303,703,855.41	13,446,358,320.18	6.38%	13,488,180,955.45
归属于上市公司股东的净利润	117,063,421.67	18,473,143.27	533.70%	62,010,677.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,419,586.69	-34,946,713.33	444.58%	-33,146,480.35
经营活动产生的现金流量净额	-705,500,263.80	36,259,467.72	-2,045.70%	159,460,717.67
基本每股收益(元/股)	0.0184	0.0030	513.33%	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.0184	0.0030	513.33%	0.01
加权平均净资产收益率	2.06%	0.34%	1.72%	1.35%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,061,380,180.30	4,053,013,863.24	3,424,457,480.20	2,764,852,331.67
归属于上市公司股东的净利润	58,573,274.68	19,144,835.85	4,972,059.48	34,373,251.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,758,643.94	30,232,622.97	9,206,307.79	60,594,681.14
经营活动产生的现金流量净额	-554,219,347.53	-151,846,868.33	-36,488,479.91	37,054,431.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

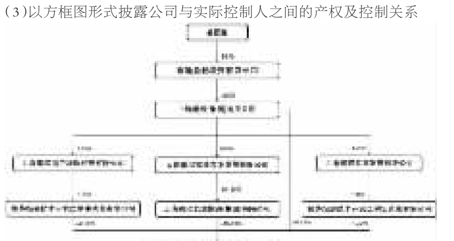
<table>
<tr><td>报告期末普通股股东总数</td><td>100,391</td><td>年度报告披露日前一个月末普通股股东总数</td><td>106,897</td><td>报告期末表决权恢复的优先股股东总数</td><td>0</td><td>年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">前 10 名股东持股情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称</td><td rowspan="2">股东性质</td><td rowspan="2">持股比例</td><td rowspan="2">持股数量</td><td rowspan="2" colspan="2">持有有限售条件的股份数量</td><td colspan="2">质押、标记或冻结情况</td></tr>
<tr><td>股份状态</td><td>数量</td></tr>
<tr><td>上海鹏欣农业投资(集团)有限公司</td><td>境内非国有法人</td><td>26.30%</td><td>1,676,588,988</td><td colspan="2">0</td><td>质押</td><td>1,340,557,541</td></tr>
<tr><td>拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司</td><td>境内非国有法人</td><td>15.45%</td><td>984,640,800</td><td colspan="2">0</td><td>质押</td><td>733,352,700</td></tr>
<tr><td rowspan="2">上海鹏欣(集团)有限公司</td><td rowspan="2">境内非国有法人</td><td rowspan="2">10.93%</td><td rowspan="2">696,804,282</td><td rowspan="2" colspan="2">0</td><td>质押</td><td>418,000,000</td></tr>
<tr><td>冻结</td><td>177,185,837</td></tr>
<tr><td>拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司</td><td>境内非国有法人</td><td>4.20%</td><td>267,791,700</td><td colspan="2">0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>西藏信托有限公司-西藏信托-云峰 13 号单一资金信托</td><td>其他</td><td>3.90%</td><td>248,595,789</td><td colspan="2">0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>香港中央结算有限公司</td><td>境外法人</td><td>3.21%</td><td>204,371,997</td><td colspan="2">0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>王莉</td><td>境内自然人</td><td>1.15%</td><td>73,003,989</td><td colspan="2">0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>汇天泽投资有限公司</td><td>境内非国有法人</td><td>0.70%</td><td>44,700,570</td><td colspan="2">0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>谢焕</td><td>境内自然人</td><td>0.54%</td><td>34,430,200</td><td colspan="2">0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>中信证券股份有限公司</td><td>国有法人</td><td>0.42%</td><td>26,694,449</td><td colspan="2">0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上述股东关联关系或一致行动的说明</td><td colspan="7">除上海鹏欣(集团)有限公司、拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、上海鹏欣农业投资(集团)有限公司、拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司为一致行动关系外,公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</td></tr>
<tr><td>参与融资融券业务股东情况说明(如有)</td><td colspan="7">公司股东拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司通过信用交易担保证券账户持有 153,155,396 股公司股票。 公司股东王莉通过信用交易担保证券账户持有 73,003,989 股公司股票。公司股东汇天泽投资有限公司通过信用交易担保证券账户持有 44,545,570 股公司股票。公司股东谢焕通过信用交易担保证券账户持有 34,430,200 股公司股票。</td></tr>
</table>

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码:002505　　证券简称:鹏都农牧　　公告编号:2022-020

鹏都农牧股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告

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

鹏都农牧股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 24 日以电话和邮件的形式通知全体董事,于 2022 年 4 月 27 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持,应到董事 6 名,实到董事 6 名,部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,充分讨论,逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年年度报告及摘要》

董事会认为公司编制的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》切实反映了本报告期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

公司 2021 年年度报告摘要具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-022);公司 2021 年年度报告具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年年度董事会工作报告》

公司《2021 年度董事会工作报告》具体内容请见《2021 年年度报告》第三节第四部分主营业务分析。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《独立董事 2021 年度述职报告》

公司第七届独立董事黄泽民先生、江百灵先生、王起山先生分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》,并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事 2021 年度述职报告》。

4、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度财务决算报告》

2021 年公司实现营业收入 143.04 亿元,归属于上市公司股东的净利润 1.17 亿元。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年关联交易预计的议案》,关联董事董轶哲先生、严东明先生回避表决

董事会同意公司与关联方 Theland Purata Farm Group Limited、Top harbour Limited、Yuan Booking Limited、启东瑞鹏牧业有限公司、上海春川物业服务有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司、云南鹏欣富盛农业发展有限公司、上海鹏都房地产开发有限公司、上海鹏欣(集团)有限公司发生日常关联交易事项,接受上海鹏欣(集团)有限公司资金拆入。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2022 年关联交易预计的公告》(公告编号:2022-023)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年对外提供担保预计的议案》

公司及子公司 2022 年预计为子公司上海聚连能贸易有限公司、大康国际贸易(香港)有限公司、云南春呈农业发展有限公司、瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司、上海欣笙国际贸易有限公司、安徽安欣(涡阳)牧业有限公司、广西安欣牧业有限公司、巴楚安欣牧业有限责任公司、图木舒克安欣牧业有限责任公司、DKBA Participa??es Ltda.、Belagri?cola Come?rcioe Representac?o?esde Produtos Agri?colas S.A.、Fiagril Ltda.提供不超过 111.5 亿元担保额度,系子公司经营发展需要,符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司控股子公司,生产经营正常,担保风险可控。

公司控股子公司 Fiagril Ltda.2022 年预计为 Cianport 提供 1.31 亿担保,上海鹏欣(集团)有限公司为上述担保事项出具了《承诺函》,上述担保风险可控。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年对外提供担保预计的公告》(公告编号:2022-024)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案》

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》(中兴华审字(2022)第 410075 号),公司本报告期末分配利润为 -5.82 亿元,报告当期可分配利润为 1.17 亿元。由于公司未分配利润为负数,且公司重点建设的云南肉牛项目尚需大笔资金投入,因此公司 2021 年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股,不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2022-025)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行;公司内部控制机制基本完整、合理、有效;公司各项生产经营活动、法人治理活动按照相关内控制度规范运行,有效控制各种内外部风险;公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

9、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认 2021 年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2022 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》

2021 年内,公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前 1,019.14 万元,该报酬总额包括 2021 年内领取的薪酬、独立董事津贴。年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

结合 2021 年绩效考核情况和 2022 年目标责任,2022 年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前 1,500 万元(具体金额以实际发放额为准),其中每位独立董事领取的津贴的独立董事每位为税前 12 万元,董事长特别津贴为 150-280 万元。上述报酬总额中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

10、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

为避免产品价格、汇率、利率波动的风险,有效控制经营风险,根据《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》等相关规定,结合公司业务发展的实际需要,同意公司及子公司于 2022 年继续开展商品期货、汇率、利率套期保值业务。同时授权公司董事长或其授权人负责具体实施套期保值业务相关事宜,并签署相关文件。

根据《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》、《商品期货套期保值业务管理制度》等有关规定,公司已就开展套期保值业务事项出具了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展套期保值业务的公告》(公告编号:2022-026)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

11、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2021 年年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-027)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

12、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年证券投资专项说明》

公司严格按照《证券投资内控制度》的规定执行;资金调拨、证券账户管控和投资决策权限符合中国证券会监督管理委员会和深圳证券交易所关于风险投资的相关规定。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年证券投资专项说明》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

13、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司计划将“缅甸 50 万头肉牛养殖项目”和“瑞丽市肉牛产业基地建设项目”达到预计可使用状态日期延长至 2023 年 5 月。

董事会认为,本次募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)延期是公司根据项目建设进度的实际情况,充分考虑缅甸政治局势波动和新冠疫情对项目建设的影响做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化,未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-028)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

14、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华会计师事务所”)2021 年为公司提供了优质的审计服务,在业务执行过程中,尽职尽责,具有较好的专业能力。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑,董事会同意公司继续聘请中兴华会计师事务所为公司 2022 年的财务报告和内部控制 审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计和内部控制审计等业务服务。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:2022-029)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

15、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选独立董事的议案》

董事会同意提名张利庠先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并担任提名委员会主任、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告编号:2022-030)。

16、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向富滇银行申请贷款的议案》,关联董事董轶哲先生、严东明先生回避表决。

为促进业务发展,满足资金需求,公司拟向富滇银行申请不超过 2.25 亿元的流动资金贷款,贷款期限为 7 个月。公司将以控股子公司东营鹏欣置业有限公司持有的山东省东营市三宗土地作为抵押担保。同时,公司大股东上海鹏欣(集团)有限公司一致行动人西藏富恒投资管理有限公司以持有的闻泰科技 6,947,031 股股票作为质押担保;上海鹏欣(集团)有限公司作为共同还款人并承担连带责任担保;西藏富恒投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司、上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)、云南鹏欣富盛农业发展有限公司、上海鹏欣农业投资(集团)有限公司和公司实控人姜照柏先生承担连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司实际控制人姜照柏先生为公司的关联自然人,其控制的鹏欣集团及一致行动人西藏富恒投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司、上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)、云南鹏欣富盛农业发展有限公司、上海鹏欣农业投资(集团)有限公司为公司的关联法人,本次接受担保构成关联交易。由于本次公司向银行申请贷款暨接受关联方提供担保,公司免于支付担保费用,且公司无需提供反担保,属于公司董事会审议决策事项,无需提交公司股东大会批准。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向富滇银行申请贷款并接受担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-031)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

17、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度社会责任报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度社会责任报告》。

18、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

根据表决结果,公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2021 年年度股东大会,现场会议定于 2022 年 5 月 26 日 (星期四)14:00 时在上海市青浦区朱家角镇沈太路 2588 号会议室召开。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-032)。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日