证券代码:603363　　证券简称:傲农生物　　公告编号:2022-053
转债代码:113620　　转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知和材料已于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持,会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人)。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》

表决结果:同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

表决结果:同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为:公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营成果和财务状况;在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2021 年度利润分配预案》

表决结果:同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况及公司长远发展战略,具备合法性、合理性,监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-055)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为:公司 2021 年度募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理办法》的规定。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-056)。

(五)审议通过《关于计提减值准备和核销资产的议案》

表决结果:同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为:公司本次计提减值准备及核销资产,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司的实际情况,公允地反映了报告期末公司的资产状况,决策程序合法合规,监事会同意计提减值准备和核销资产事项。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提减值准备和核销资产的公告》(公告编号:2022-057)。

(六)审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

表决结果:同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为:公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的经营成果和财务状况;在提出本意见前,未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年第一季度报告》。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:603363　　证券简称:傲农生物　　公告编号:2022-058
转债代码:113620　　转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。

截至 2021 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人 160 人,共有注册会计师 1131 人,其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元,其中审计业务收入 163,126.32 万元,证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务,审计收费总额 31,843.39 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 2 家。

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元;近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次;11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人/项目签字会计师:胡素萍,1999 年成为注册会计师,1999 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2021 年开始为本公司提供审计服务;拥有多年证券服务业务工作经验,为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目签字会计师:周奕青,2014 年成为注册会计师,2014 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2021 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过傲农生物上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:黄珍妮,2016 年成为注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年复核过九牧王、柯利达、福建金森等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及上述人员不存在违反《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

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定 2021 年度审计费用为 330 万元(其中:年报审计费用 235 万元、内控审计费用 95 万元),较上一期审计费用增加 0 万元,增幅 0%。

2022 年度审计费用相关定价原则未发生变化。公司提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与审计机构协商确定 2022 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司审计委员会对容诚会计师事务所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查,并对 2021 年的审计工作进行了评估,认为容诚会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作相关要求;在担任公司 2021 年度审计机构期间,严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关审计的法律、法规和政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表独立审计意见,同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见:经核查,公司拟聘任的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2022 年度审计工作的质量要求。为保持公司审计工作的连续性,我们同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事意见:容诚会计师事务所拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第七次会议,以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:603363　　证券简称:傲农生物　　公告编号:2022-059
转债代码:113620　　转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本关联交易事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,关联董事已回避表决。

● 本次预计的日常关联交易尚需提交股东大会审议。

● 本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。其中,关联董事吴有林、刘峰先生回避表决,其余 7 名非关联董事一致同意该议案。

本次关联交易事项将提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

2、独立董事对本次关联交易的事前认可意见和独立意见

非关联独立董事发表事前认可意见:公司预计 2022 年度与关联方之间发生的日常关联交易属于正常的商业行为,符合公司生产经营的实际需要。关联交易价格将遵循平等公允互利的原则依市场条件公平协商确定,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,对公司独立性不会造成影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

非关联独立董事发表独立意见:公司 2022 年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行的,属于正常的商业行为,该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在关联交易审议过程中,关联董事已回避表决,董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。我们同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。

公司独立董事刘峰先生是本次日常关联交易事项的关联董事,故对本次日常关联交易事项回避发表意见。

3、公司董事会审计委员会非关联委员发表意见:公司预计的 2022 年度日常关联交易符合交易各方的实际经营需要,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的原则,按市场化方式定价,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将上述事项提交公司董事会审议,关联董事应当回避表决。

审计委员会委员刘峰先生是本次日常关联交易事项的关联委员,故对本次日常关联交易事项回避发表意见。

4、本次预计的日常关联交易尚需提交股东大会审议。

(二)2021 年日常关联交易的预计和执行情况

公司 2021 年度日常关联交易预计的实际执行情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2021 年度预计关联交易金额	2021 年度实际发生关联交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品及提供劳务	湖南毅兴农牧有限公司	5,700.00	5,090.32	-
	井冈山市华富畜牧有限责任公司	6,800.00	4,128.43	-
	江西傲楚农牧有限责任公司	7,600.00	2,727.67	根据市场行业变化和经营规划,对方调整了采购需求
	福建傲牧农业投资有限公司	6,000.00	2,985.74	根据市场行业变化和经营规划,对方调整了采购需求
	江苏安胜牧业科技有限公司	1,300.00	388.63	根据市场行业变化和经营规划,对方调整了采购需求
	金华市万泉养殖有限公司	1,300.00	577.05	根据市场行业变化和经营规划,对方调整了采购需求
	泰和傲昕乌鸡发展有限公司	17.00	0.43	2021 年签署金额为 15 万元的《ERP 系统服务合同》,尚未确认收入
	厦门傲农投资有限公司	20.00	0.00	2020 年签署金额为 60 万元的《信息管理平台服务合同》,2020 年度确认收入 40 万元,剩余金额尚未确认收入
	厦门国贸集团股份有限公司	1,000.00	715.11	-
	其中:厦门国贸傲农农产品有限公司		715.11	
	厦门九同味生物科技有限公司	25.00	19.92	-
	福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司	200.00	33.36	根据市场行业变化和经营规划,对方调整了采购需求
向关联方采购商品及接受劳务	厦门国贸集团股份有限公司	34,000.00	24,831.00	根据市场行业变化及公司发展规划,公司调整了采购策略
	其中:厦门国贸傲农农产品有限公司		11,400.73	
	湖南毅兴农牧有限公司	1,200.00	1,620.63	根据市场行业变化及公司发展规划,公司调整了采购策略
	井冈山市华富畜牧有限责任公司	1,800.00	268.10	根据市场行业变化及公司发展规划,公司调整了采购策略
	江西傲楚农牧有限责任公司	5,500.00	1,097.35	根据市场行业变化及公司发展规划,公司调整了采购策略
	毅植农业科技有限公司	25.00	8.05	根据市场行业变化及公司发展规划,公司调整了采购策略
	泰和傲昕乌鸡发展有限公司	50.00	2.92	根据市场行业变化及公司发展规划,公司调整了采购策略
	吉安市艺之卉园艺有限公司	50.00	24.65	根据市场行业变化及公司发展规划,公司调整了采购策略
合计		72,587.00	44,519.36	

注:1、实际发生金额为含增值税金额(后同)。

2、江西傲楚农牧有限责任公司自 2021 年 8 月 20 日起不再是公司关联方,本年度已发生关联交易金额为 2021 年 1-8 月发生金额。

3、福建傲牧农业投资有限公司自 2021 年 8 月 18 日起不再是公司关联方,本年度已发生关联交易金额为 2021 年 1-8 月发生金额。

4、江苏安胜牧业科技有限公司于 2021 年 4 月底成为公司控股子公司,本年度已发生关联交易金额为 2021 年 1-4 月发生金额。

5、金华市万泉养殖有限公司自 2021 年 11 月 12 日起不再是公司关联方,本年度已发生关联交易金额为 2021 年 1-11 月发生金额。

6、厦门国贸集团股份有限公司(简称"厦门国贸")自 2021 年 10 月起成为公司关联方,厦门国贸控股子公司厦门国贸傲农农产品有限公司(简称"国贸傲农")自 2020 年 5 月起成为公司关联方,厦门国贸本年度已发生关联交易金额为厦门国贸及其并表子公司(不含国贸傲农)2021 年 10-12 月发生金额与国贸傲农 2021 年 1-12 月发生金额之和。

7、厦门九同味生物科技有限公司自 2021 年 10 月起成为公司关联方,本年度已发生关联交易金额为 2021 年 10-12 月发生金额。

8、福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司自 2021 年 10 月起成为公司关联方,本年度已发生关联交易金额为 2021 年 10-12 月发生金额。

(三)2022 年度日常关联交易预计金额和类别

本次预计 2022 年度与关联人及其下属企业的日常关联交易金额情况如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例	本年 1 月至 3 月已发生金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例	本次预计金额与 2021 年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品及提供劳务	湖南毅兴农牧有限公司	6,000.00	0.43%	694.60	5,090.32	0.37%	/
	厦门傲农投资有限公司	40.00	0.02%	1.19	0.43	0.01%	根据实际业务需求调整
	厦门九同味生物科技有限公司	100.00	0.05%	14.49	19.92	0.01%	见注 1
向关联方采购商品及接受劳务	厦门国贸傲农农产品有限公司	30,000.00	2.23%	2,018.50	11,400.73	0.85%	根据实际业务需求调整
	厦门阡耘傲农智慧供应链有限公司	6,000.00	0.45%	0.00	1.56	0.00%	见注 2
	毅植农业科技有限公司	100.00	0.23%	16.25	8.05	0.02%	根据实际业务需求调整
	泰和傲昕乌鸡发展有限公司	100.00	0.16%	11.29	2.92	0.00%	根据实际业务需求调整
	吉安市艺之卉园艺有限公司	50.00		0.00	24.65	0.00%	根据实际业务需求调整
合计		42,390.00	-	2,756.32	16,548.58	-	-

注:1、厦门九同味生物科技有限公司自 2021 年 10 月起成为公司关联方,上年度已发生关联交易金额为 2021 年 10-12 月发生金额。

2、厦门阡耘傲农智慧供应链有限公司自 2021 年 12 月起成为公司关联方,2021 年 12 月关联交易金额为 1.56 万元,2021 年 1-11 月的发生金额(4,653.77 万元)不属于关联交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

1、湖南毅兴农牧有限公司(以下简称"湖南毅兴")成立于 2020 年 9 月 26 日,是公司的参股公司,公司持有其 19%股权,公司原副总经理杨再龙先生曾任其董事,杨再龙先生于 2021 年 10 月 24 日卸任公司副总经理,卸任日期距今未满十二个月,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,湖南毅兴视同公司的关联法人。

2、厦门傲农投资有限公司(以下简称"傲农投资")成立于 2015 年 2 月 17 日,是本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,傲农投资为本公司的关联法人。

3、厦门九同味生物科技有限公司(以下简称"厦门九同味")成立于 2012 年 6 月 8 日,现为公司的参股公司,公司持有其 32%股权,公司副总经理洪远湘先生受公司推荐担任其董事,洪远湘先生于 2021 年 10 月 25 日受聘担任公司副总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,厦门九同味自 2021 年 10 月 25 日起成为公司的关联法人。

4、厦门国贸傲农农产品有限公司(以下简称"国贸傲农")成立于 2020 年 5 月 27 日,是本公司的参股公司,本公司持有其 49%股权,厦门国贸农产品有限公司持有其 51%股权。公司高级管理人员赖军及公司董事长吴有林先生的姐夫傅心锋受公司推荐担任国贸傲农董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,国贸傲农为公司的关联法人。

5、厦门阡耘傲农智慧供应链有限公司(以下简称"阡耘傲农")成立于 2020 年 8 月 17 日,是本公司的参股公司,本公司持有其 30%股权。公司高级管理人员赖军受公司推荐担任阡耘傲农董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,阡耘傲农为公司的关联法人。

6、毅植农业科技有限公司(以下简称"毅植农业")成立于 2020 年 12 月 23 日,本公司控股股东傲农投资持有其 40.01%股权、实际控制人吴有林持有其 18%股权,毅植农业系由本公司董事长、实际控制人吴有林控制的企业,吴有林现任毅植农业副董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,毅植农业为本公司的关联法人。

7、泰和傲昕乌鸡发展有限公司(以下简称"傲昕乌鸡")成立于 2019 年 11 月 22 日,本公司控股股东傲农投资持有其 100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,傲昕乌鸡为本公司的关联法人。

8、吉安市艺之卉园艺有限公司(以下简称"吉安艺之卉")成立于 2018 年 5 月 25 日,本公司控股股东傲农投资持有其 56%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,吉安艺之卉为本公司的关联法人。

(二)关联方基本情况

关联方企业名称	企业性质	注册资本(万元)	法定代表人	主要股东	主营业务	注册地
湖南毅兴农牧有限公司	有限责任公司	5,000	陈先标	湖南弘毅农牧有限公司、本公司	农业项目开发;饲料添加剂批发;浓缩饲料、配合饲料、添加剂预混合饲料、农产品、苗木销售;猪的饲养(限分支机构);种畜禽生产经营(限分支机构);养殖技术的应用、研发、推广服务;苗木种植(限分支机构);普通货物运输(货运出租、搬场运输除外);大型物件运输;货物专用运输(罐式)。	长沙市雨花区振华路 519 号聚合工业园 14 栋 502 房
厦门傲农投资有限公司	有限责任公司	10,000	吴有林	吴有林及其余 34 名自然人	对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);谷物、豆及薯类批发;其他农牧产品批发(不含野生动物经营);米、面制品及食用油类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品)。	厦门市湖里区金山街道云顶北路 16 号 308 单元 A515
厦门九同味生物科技有限公司	有限责任公司	3,200	蔡荣泰	厦门九同昌投资有限公司、本公司、厦门新讯企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门胜券投资管理有限公司、厦门华点工贸有限公司、吴俊华	米、面制品及食用油批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;糕点、糖果及糖批发;酒、饮料及茶叶批发;烟草制品批发;其他预包装食品批发;其他散装食品批发;生物技术推广服务;果品批发;蔬菜批发;肉、禽、蛋批发;水产品批发;纺织品、针织品及原料批发;化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;灯具、装饰物品批发;家用电器批发;其他家庭用品批发;文具用品批发;体育用品及器材批发(不含弩);建材批发;信息技术咨询服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);商务信息咨询;市场管理;会议及展览服务;包装服务。	厦门市思明区莲岳路 221-2 号 0701 单元
厦门国贸傲农农产品有限公司	有限责任公司	20,000	林宏	厦门国贸农产品有限公司、本公司	谷物、豆及薯类批发;饲料批发;棉、麻批发;林业产品批发;肉、禽、蛋批发;水产品批发;其他农牧产品批发(不含野生动物经营);果品批发;蔬菜批发;贸易代理;米、面制品及食用油类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);米、面制品及食用油类散装食品批发(含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类散装食品批发(含冷藏冷冻食品);婴幼儿配方乳粉批发;其他未列明预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);其他未列明散装食品批发(含冷藏冷冻食品);种子批发;肉、禽、蛋零售;水产品零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;谷物仓储;棉花仓储;其他农产品仓储;机械设备仓储服务;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);粮油仓储;装卸搬运。	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 A 之十一
厦门阡耘傲农智慧供应链有限公司	有限责任公司	1,000	易苏宁	阡耘信息科技有限责任公司、本公司、宁波瑞旋贸易有限公司、南京市阡耘星汉企业管理合伙企业(有限合伙)	一般项目:谷物销售;豆及薯类销售;畜牧渔业饲料销售;农副产品销售;肥料销售;智能农业管理;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;智能农机装备销售;塑料制品销售;农业机械销售;畜牧机械销售;机械设备销售;供应链管理服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网数据服务;物联网技术服务;国内贸易代理;五金产品批发;农产品智能物流装备销售。	厦门市湖里区云顶北路 16 号 308 单元 A647
毅植农业科技有限公司	有限责任公司	20,000	彭成洲	厦门傲农投资有限公司、吴有林及其余 22 名股东	许可项目:农药批发(不含危险化学品),农药登记试验(不含危险化学品),农药零售(不含危险化学品),农药生产(不含危险化学品),主要农作物种子生产,农作物种子经营,主要农作物种子生产,农作物种子进出口,农作物种子经营,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)一般项目:农业科学研究和试验发展,树木种植经营,生物有机肥料研发,肥料销售,生物农药技术研发,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,农业科学研究和试验发展,复合微生物肥料研发,农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)。	江西省吉安市泰和县工农兵大道(老县委四楼)
泰和傲昕乌鸡发展有限公司	有限责任公司	1,000	黄燕明	厦门傲农投资有限公司	泰和乌鸡的饲养,泰和乌鸡种鸡、种苗、种蛋的生产与销售,泰和乌鸡商品鸡、商品蛋的生产与销售;饲料的生产与销售;有机肥的生产与销售;观光农业的开发;畜禽屠宰、畜禽产品加工、鲜冻畜禽产品的销售。	江西省吉安市泰和县文田工业园傲农大道南侧
吉安市艺之卉园艺有限公司	有限责任公司	100	吴有森	厦门傲农投资有限公司及其余 6 名自然人	园艺、花卉苗木、果树、蔬菜种植、销售。	江西省吉安市泰和县澄江镇广东商贸中心建材城 9 栋

上述关联方最近一年(2021 年末/2021 年度)主要财务数据(未经审计)如下:

单位:万元

关联方企业名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
湖南毅兴农牧有限公司	8,613.12	2,022.27	9,302.96	-3,045.50
厦门傲农投资有限公司	183,138	9,891	343,474	5,592
厦门九同味生物科技有限公司	2,319.05	1,989.35	1,417.96	-274.35
厦门国贸傲农农产品有限公司	12,236.69	10,329.01	53,344.70	557.98
厦门阡耘傲农智慧供应链有限公司	1,014.50	1,002.49	4,481.95	29.62
毅植农业科技有限公司	53,750.20	17,349.45	35,537.65	584.62
泰和傲昕乌鸡发展有限公司	2,184.04	642.79	503.27	-196.62
吉安市艺之卉园艺有限公司	1,544.14	100.10	38.16	-17.52

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受和提供劳务服务等,包括向关联方销售饲料、动保、生猪、肉类食品、消毒剂等产品或提供冷链仓储服务、提供信息服务或软件开发服务等服务,以及向关联方采购饲料原料、冻肉、农产品、农药杀虫剂、添加剂、乌鸡、鸡蛋、构树青饲料等。

上述日常关联交易按照正常商业条款进行,交易价格将由交易双方按照公开、公平、公正的原则,按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司产生上述日常关联交易,主要是因公司正常生产经营需要,系各方日常经营活动中发生的正当购销行为,符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循公平自愿、协商一致、平等互利的原则。

上述日常关联交易价格按市场条件确定,定价公允、合理,关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响,公司的主营业务也不会因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

4、公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:603363　　证券简称:傲农生物　　公告编号:2022-051
转债代码:113620　　转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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:?会议召开时间:2022 年 05 月 20 日(星期五)上午 11:00-12:00?会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)?会议召开方式:上证路演中心网络互动?投资者可于 2022 年 05 月 13 日(星期五)至 05 月 19 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 anzq@aonong.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司 2021 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 05 月 20 日(星期五)上午 11:00-12:00 举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022 年 05 月 20 日上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:吴有林先生

副总裁、董事会秘书:侯浩峰先生

财务总监:黄泽森先生

独立董事:郑鲁英女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 05 月 20 日(星期五)上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩暨现金分红说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 05 月 13 日(星期五)至 05 月 19 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 anzq@aonong.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券部

电话:0592-2596536

邮箱:anzq@aonong.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:603363　　证券简称:傲农生物　　公告编号:2022-052
转债代码:113620　　转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团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福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据财政部发布的企业会计准则解释而进行的相应变更,无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1.财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号)(以下简称"解释 15 号"),按照解释 15 号要求,该解释"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容自 2022 年 1 月 1 日起施行;"关于资金集中管理相关列报"内容自公布之日起施行。

2、财政部于 2021 年 1 月 26 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会[2021]1 号)(以下简称"解释 14 号"),解释 14 号规范了基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理等内容,自公布之日起施行。

公司根据财政部发布的上述会计准则解释的相关规定,对公司原会计政策相关内容进行变更,并按照上述文件规定的起始日开始执行。

二、会计政策变更具体情况

公司会计政策变更的主要内容如下:

1、关于将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理,自 2022 年 1 月 1 日起执行。

2、关于亏损合同的判断,自 2022 年 1 月 1 日起执行。

3、关于资金集中管理相关列报,自 2021 年 12 月 30 日起执行。

4、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理,自 2021 年 1 月 26 日起执行。

以上会计政策变更的详细内容见财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 14 号》。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释等相关规定而进行的相应变更,不涉及对以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

本次会计政策变更系公司根据财政部统一印发的相关通知的要求执行会计政策变更,根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》的相关规定,本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:603363　　证券简称:傲农生物　　公告编号:2022-054
转债代码:113620　　转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知和材料已于 2022 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人),公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2021 年度总经理工作报告》

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(三)审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

(五)审议通过《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算方案》

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2021 年度利润分配预案》

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司 2021 年度利润分配预案为:公司 2021 年度拟不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

2021 年度公司拟不进行利润分配的原因是:当前生猪养殖行业仍处于周期低谷,报告期内受生猪价格大幅下滑等影响公司整体业绩出现大幅亏损,同时近年来公司规模不断扩大,公司需要在资金储备方面更加谨慎,目前公司仍处于二次创业阶段,发展处于成长期,为安全地渡过本次猪周期低谷,综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素,公司需要储备充足运营资金为生产经营和持续发展提供保障。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-055)。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-056)。

(八)审议通过《关于计提减值准备和核销资产的议案》

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提减值准备和核销资产的公告》(公告编号:2022-057)。

(九)审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,为公司提供财务报告审计、内部控制审计及相关审核鉴证等服务,公司 2021 年度审计费用为 330 万元(其中:年报审计费用 235 万元、内控审计费用 95 万元),提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定 2022 年度审计费用。

独立董事对本议案进行了事先认可,并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:2022-058)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于高级管理人员 2022 年度薪酬方案及 2021 年度薪酬总额的议案》

表决结果:同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

根据公司薪酬制度有关规定,结合公司 2021 年度实际经营情况,公司高级管理人员 2021 年度薪酬总额为 954.92 万元(税前)。公司高级管理人员 2022 年度薪酬结构由基本工资加奖金构成,奖金视公司 2022 年度业绩完成情况确定。

关联董事吴有林对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见。

(十一)审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司对 2021 年度日常关联交易的执行情况进行了确认,并同意 2022 年度日常关联交易预计。

关联董事吴有林、刘峰对本议案回避表决。

非关联独立董事对本议案进行了事先认可,并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-059)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-060)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年第一季度报告》。

(十四)审议通过《关于提请择日召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意公司择日召开 2021 年年度股东大会,会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

独立董事对本次董事会相关事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:603363　　证券简称:傲农生物　　公告编号:2022-060
转债代码:113620　　转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,现将具体情况公告如下:

一、情况概述

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并财务报表累计未分配利润为-935,786,435.24 元,实收股本为 684,412,775.00 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定,该事项需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

因公司 2021 年度业绩大幅亏损,导致公司 2021 年末未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

2021 年公司亏损的主要原因是:2021 年,生猪价格对比上年大幅下跌,饲料原料价格上涨,公司生猪产业处于较快发展过程中,养殖产能未全部达产,固定费用分摊多,导致短期成本高,养殖板块大幅亏损;本期淘汰低效母猪数量偏多,淘汰损失较大。2021 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,519,871,698.42 元。

三、应对措施

截至目前,公司经营情况正常,2022 年针对弥补亏损的主要措施如下:

1、加强产业管理,促进产业发展。

养殖方面,公司母猪端产能布局目前基本告一段落,具备支撑后期出栏规模持续增长的基础,公司工作重心将转到"提质"方面,公司将继续提升母猪群质量,根据市场情况提升能繁母猪存栏规模和生猪出栏规模。公司育肥产能仍有较大释放空间,下阶段公司将扩大育肥端产能,通过自建、代建、租赁、股权合作、合作育肥等多种方式加快提升育肥配套产能。在生产经营方面,公司将重点做好集中片区配套生产、种猪遗传育种、疫病防控、猪群健康度、生产料肉比、精细化管理等方面的工作,提升养殖生产成绩水平和管理效率,促进养殖业务降本增效。

饲料方面,公司饲料产品涵盖猪料、禽料、水产料、反刍料等各类业务,公司将持续推进产品创新、精耕产品品类、健全产品线,通过内生增长与并购合作等方式加快提升饲料产品销规模,发挥规模效应,提高市占率,在完成规模突破的基础上实现成本竞争力,提升盈利能力。公司将持续加大原料市场行情研究及饲料配方技术研发的投入,降低大宗传统产品成本,提升细分产品差异化优势,增强产品竞争力。在为下游客户提供高效综合服务方面,公司将加大种猪、兽药动保投入和养殖综合服务力度,进一步整合产业链优势,增强下游养殖户盈利能力和客户粘性。

屠宰与食品加工方面,坚持深耕、精耕市场,坚定打造绿色、安全、健康、放心、营养的品牌猪肉,提高市场占有率,深入推进精细化管理。依托公司信息化优势进行标准化和规模化生产和全流程质量控制,打造绿色健康可追溯的品牌。围绕公司生猪养殖产能重点区域,继续适当布局屠宰加工业务。市场开拓方面,以客户需求为导向,挖掘并满足客户的产品质量需求及潜在附加需求,提升服务满意度;以销售网络为依据建设分割车间,提高白条肉、分割肉市场占有率,扩大团膳、终端零售渠道,以满足客户便捷的消费需求。

此外,公司将继续扩大原料贸易、兽药动保等配套产业业务规模,优化产业链一体化经营模式,促进各业务板块协同发展,不断完善成本控制,提升公司市场竞争能力。

2、加强队伍建设。进一步完善企业文化建设,不断强化文化价值观对员工思想、行为的贯穿和融入;通过校企合作、专项技能培训、干部创业培训等主题培训,提升创业队伍的凝聚力、战斗力和专业化水平;加强约束机制建设,持续强化监察审计工作,促进员工自我管理,提高员工廉洁高效的自觉性;完善激励机制,激发员工队伍活力,为公司二次创业目标的实现提供坚实的人才队伍保障。

3、综合运用多种方式筹措资金,积极改善现金流,降低负债率,满足公司持续快速发展的资金需求,并采取长、短期融资方式适当结合的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡,保障公司长期可持续发展。

4、完善内部管理,提高组织活力,支持业务战略发展。持续推进业财信融合,对各大业务板块加强效能管理,推进效能提升,促进降本增效,提高经营管理效率;建立专业强大的财务队伍,打造科学高效的财务管控系统,保障业务内控机制安全有效运行;统筹好安全环保与合法合规工作,确保各项业务平稳健康开展。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:603363　　证券简称:傲农生物　　公告编号:2022-055
转债代码:113620　　转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告

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:

● 利润分配预案主要内容:根据《公司章程》的规定和公司实际情况,公司 2021 年度拟不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

● 2021 年度公司拟不进行利润分配的原因是:当前生猪养殖行业仍处于周期低谷,报告期内受生猪价格大幅下滑等影响公司整体业绩出现大幅亏损,同时近年来公司规模不断扩大,公司需要在资金储备方面更加谨慎,目前公司仍处于二次创业阶段,发展处于成长期,为安全地渡过本次猪周期低谷,综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素,公司需要储备充足运营资金为生产经营和持续发展提供保障。

一、2021 年度利润分配预案的主要内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,519,871,698.42 元;截至 2021 年 12 月 31 日,母公司累计未分配利润为人民币 322,940,997.94 元。

经董事会决议,公司 2021 年度利润分配预案如下:公司 2021 年度拟不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

2021 年度,公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,519,871,698.42 元,2021 年度母公司实现净利润 24,778,201.35 元,截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并报表累计未分配利润-935,786,435.24 元,母公司累计未分配利润为 322,940,997.94 元。

2021 年度不进行利润分配的具体原因说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司所处的农牧行业目前处于加速转型升级阶段,行业竞争日益激烈,上下游整合日趋明显。

饲料行业方面,行业兼并重组和整合力度在逐步加大,企业竞争压力也逐步增加,激烈竞争导致行业利润水平不断下降,大量规模小、技术水平低、管理能力弱的中小饲料企业在竞争中逐步退出市场,行业进入微利时代。近年来我国饲料行业加快向着规模化、标准化、集约化方向发展,产业融合速度加快,国家政策的支持和行业的日趋规范以及下游养殖业结构的变化促进饲料行业集中度的进一步提高,有利于规模化饲料企业的发展。

生猪养殖行业方面,我国生猪养殖行业是一个周期性行业,猪价周期性波动特征较为明显,一般 3—4 年为一个波动周期,周期性波动主要是受我国生猪养殖行业集中度较低的特点以及生猪固有生长周期共同决定以及新发的大规模疫病影响。近年来,我国生猪养殖规模化程度在逐渐提高,行业规模化趋势明显,集中度快速提升,行业资金、环保、土地、生物安全等门槛越来越高,生猪养殖行业属于资金密集型行业。2021 年,随着生猪供给恢复进程加快,国内生猪价格快速下行,能繁母猪数量达到并超过供需平衡水平。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司围绕以"猪"为核心布局产业链,打造了以"饲料、养猪、食品"为主业,"供应链服务、农业互联网、生物制药"为配套业务,多点支撑、协同发展的产业链一体化经营模式。

目前公司仍处于二次创业发展的关键阶段,发展扩张速度较快,公司当前致力于将产业链上下游各项业务做大做强,不断优化、加强主营业务和配套业务之间的协同和联系,优化产业链一体化经营模式,促进各业务板块协同发展,提升公司市场竞争能力。

(三)公司盈利水平及资金需求

2021 年度,公司实现营业收入 1,803,816.02 万元,较上年同期增长 56.62%;实现归属于上市公司股东的净利润-151,987.17 万元,较上年同期减少 365.25%。公司报告期内营业收入保持较好增长,但整体经营业绩不及预期,业绩出现亏损的主要原因是:报告期内生猪价格对比上年大幅下跌,饲料原料价格上涨,公司生猪产业处于较快发展过程中,养殖产能未全部达产,固定费用分摊多,导致短期成本高,养殖板块大幅亏损;本期淘汰低效母猪数量偏多,淘汰损失较大。

目前农牧行业处于加速提升阶段,为充分把握当前行业集中度加速提升的机会,促进公司产业链一体化经营发展,公司主业拓展(目前阶段以扩大育肥配套产能、拓展屠宰食品板块业务、加大重点区域的饲料业务拓展为主)仍需大量的资金支持,同时当前生猪养殖行业处于周期低估,行业现金流总体较为紧张,为维持公司生产经营,公司资金需求量较大。

(四)公司不进行现金分红的原因

本年度公司拟不进行利润分配的原因是:当前生猪养殖行业仍处于周期低谷,报告期内受生猪价格大幅下滑等影响公司整体业绩出现大幅亏损,同时近年来公司规模不断扩大,公司需要在资金储备方面更加谨慎,目前公司仍处于二次创业阶段,发展处于成长期,为安全地渡过本次猪周期低谷,综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素,公司需要储备充足运营资金为生产经营和持续发展提供保障。

(五)留存未分配利润的用途

公司留存的未分配利润主要用于满足公司日常运营开支和主营业务板块的项目投资需要,扩大公司经营规模,保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,为公司战略目标的实现及长期可持续发展提供可靠保障,以更好地回报投资者。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第七次会议,以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2021 年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2021 年度不进行利润分配,也不以公积金转增股本符合公司实际情况,平衡了公司当前资金需求与未来发展投入,符合公司长远发展需要和股东长远利益。本次利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,我们同意公司 2021 年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况及公司长远发展战略,具备合法性、合理性,监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交公司 2021 年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:603363　　证券简称:傲农生物　　公告编号:2022-057
转债代码:113620　　转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于计提减值准备和核销资产的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于计提减值准备和核销资产的议案》,根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定,公司 2021 年度对相关资产计提了减值准备和坏账核销,现将具体情况公告如下:

一、计提减值准备的情况

(一)应收款项

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,本公司以预期信用损失为基础,对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

2021 年度公司计提应收款项减值准备 56,745,145.94 元,其中计提应收账款坏账准备 45,955,985.92 元、计提其他应收款坏账准备 12,448,325.45 元,当期转回应收账款坏账准备 1,226,449.46 元、转回其他应收款坏账准备 432,715.97 元。

在已全额计提坏账准备的长期挂账追收无果及其他确认无法收回的应收款项中,公司对 7,668.22 万元应收账款和 1,814.97 万元其他应收款进行核销,核销的主要原因是交易对方受近年来猪周期影响及非洲猪瘟疫情影响,交易对方经营不善破产、资不抵债、法院裁定交易对方无可执行财产而无法收回欠款,以及少量长期挂账的零星账款追讨难度大,经多种渠道催收确实难以回收且清欠收入不足以弥补清欠成本的往来款。本次核销后,公司对上述款项仍将保留继续追索的权利,财务部门将建立已核销应收款项备查账目,保留以后可能用以追索的资料,如发现对方有偿债能力将立即追索。

(二)存货

公司存货按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

2021 年公司计入当期损益的存货跌价准备金额为 428,144,153.17 元,其中对消耗性生物资产计提跌价准备 422,483,499.55 元、对库存商品(部分水产饲料产品)计提跌价准备 5,715,659.76 元、冲回周转材料跌价准备 55,006.14 元。

公司对于当期出售的已计提跌价准备的存货,在结转成本时转销相应的跌价准备,转销的跌价准备金额为 176,097,964.53 元,其中消耗性生物资产转销跌价准备 174,029,430.43 元,库存商品(冷冻猪肉)转销跌价准备 2,068,534.10 元。

(三)长期股权投资

长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象的,公司将估计其可收回金额,进行减值测试。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

根据减值测试的结果,本期对山东傲盛食品科技有限公司、山东傲华生物科技集团有限公司、四川傲皇禽业有限公司等三家联营企业的长期股权投资计提减值准备合计 8,884,078.59 元。

(四)商誉

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司对与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值时,确认商誉的减值损失。

根据减值测试的结果,本期对非同一控制下企业合并江西赣达禽业有限公司、福建傲科生物科技有限公司形成的商誉计提了 12,142,045.48 元商誉减值准备。

(五)生产性生物资产

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司对生产性生物资产进行减值测试,公司根据生产性生物资产的公允价值减去处置费用后的净额与生产性生物资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定可收回金额,对于可收回金额低于账面价值的,计提减值准备。

根据减值测试的结果,本期对生产性生物资产计提了 7,633,076.60 元的减值准备。

二、本次计提减值准备对公司的影响

综上,公司 2021 年度计提各项信用和资产减值准备,合计减少公司 2021 年度利润总额 513,548,499.78 元;同时结转存货计提的跌价准备金额 176,097,964.53 元,相应冲减主营业务成本。上述各项减值准备计提和转销,共计减少公司 2021 年度利润总额 337,450,535.25 元。

三、审计委员会意见

公司计提减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,符合公司实际情况,能够真实、公允地反映公司资产价值及财务状况,同意本次计提减值准备和核销资产事项。

四、独立董事意见

公司本次计提减值准备和核销资产符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况,能够公允地反映公司的资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次计提减值准备和核销资产履行了相应的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次计提减值准备和核销资产事项。

五、监事会意见

公司本次计提减值准备及核销资产,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司的实际情况,公允地反映了报告期末公司的资产状况,决策程序合法合规,监事会同意计提减值准备和核销资产事项。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议;

2、公司第三届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

4、公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:603363　　证券简称:傲农生物　　公告编号:2022-061
转债代码:113620　　转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司2022 年第一季度公司担保情况的公告

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。

一、担保情况概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2021 年 12 月 20 日召开的第三届董事会第三次会议、2022 年 2 月 15 日召开的第三届董事会第四次会议和 2022 年 1 月 5 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2022 年 3 月 4 日召开的 2022 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于 2022 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》、《关于 2022 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》、《关于调整 2022 年度公司及下属子公司相互提供担保方案的议案》,内容包括:

1、同意公司及下属子公司 2022 年度为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供不超过 12 亿元的担保;

2、同意公司及下属全资、控股子公司在 2022 年度继续相互提供担保,其中公司为下属资产负债率低于 70%的子公司提供最高担保金额 28 亿元;公司为下属资产负债率 70%以上的子公司提供最高担保金额 57 亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供最高担保金额 6 亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供最高担保金额 9 亿元;公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额 18 亿元。

上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2021-200、2021-201、2022-003、2022-020、2022-034 号公告。

二、2022 年第一季度担保进展情况

(一)公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的进展情况

截至 2022 年 3 月 31 日,公司及下属子公司为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴共 513 户合计提供的担保余额为 56,716.35 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日,公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供的担保余额前五名的情况如下:

序号	被担保方与公司关系	担保责任余额(万元)	担保期限	担保方式	融资用途	担保是否逾期
第一名	上游供应商	1,192.14	9 个月	连带责任保证	采购饲料原料	否
第二名	上游供应商	1,769.16	9 个月	连带责任保证	采购饲料原料	否
第三名	下游客户	1,000.00	1 年	连带责任保证	生猪养殖	否
第四名	下游客户	692.83	3 年	连带责任保证	生猪养殖	否
第五名	合作养户	200.00	1 年	连带责任保证	生猪养殖	否

(二)公司及下属子公司相互提供担保进展情况

截至 2022 年 3 月 31 日,公司及下属子公司相互提供担保余额如下:

单位:万元

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额	截至 2022 年 3 月 31 日担保余额
本公司	下属资产负债率低于 70%的子公司	280,000	155,352.33
	下属资产负债率 70%以上的子公司	570,000	451,743.29
下属全资、控股子公司	下属资产负债率低于 70%的子公司	60,000	28,531.49
	下属资产负债率 70%以上的子公司	90,000	32,177.15
下属全资、控股子公司	本公司	180,000	95,097.00

其中,在 2022 年第一季度,实际有发生公司对下属子公司提供担保或公司下属全资、控股子公司为公司其他下属子公司提供担保的情况如下:

1、为子公司在银行等金融机构的融资提供担保情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	债权人	担保发生日期(协议签署日)	担保协议金额	实际担保余额	担保期限	担保类型
本公司	傲农(厦门)国际贸易有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	2021/12/27	5,000.00	2,985.13	1 年	连带责任保证
本公司		中国光大银行股份有限公司厦门分行	2021/4/1	3,000.00	2,083.82	1 年	连带责任保证
本公司		中国进出口银行厦门分行	2021/11/4	15,000.00	7,512.01	1 年	连带责任保证
本公司	福建傲农畜牧投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021/9/26	20,000.00	18,000.00	1 年	连带责任保证
本公司		中国民生银行股份有限公司漳州分行	2022/3/17	10,000.00	10,000.00	1 年	连带责任保证
本公司	贵州傲农七环畜牧养殖有限公司	贵阳农村商业银行股份有限公司乌当支行	2021/11/15	5,000.00	4,662.71	1 年	连带责任保证
本公司		中国建设银行股份有限公司黔东南支行	2021/11/30	5,000.00	1,200.00	2 年	连带责任保证
本公司	合肥傲农牧业科技有限公司	安徽长丰农村商业银行股份有限公司杨庙支行	2022/2/24	3,500.00	1,800.00	1 年	连带责任保证
本公司	湖北傲农畜牧发展有限公司	中国工商银行股份有限公司安陆支行	2021/9/232021/9/23	22,000.00	15,489.00	7 年	连带责任保证
湖北三匹畜牧科技有限公司				22,000.00	15,489.00	7 年	连带责任保证
本公司	湖北傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司武汉分行	2022/2/28	1,000.00	1,000.00	1 年	连带责任保证
本公司	吉安市傲农现代农业科技有限公司	江西泰和农村商业银行股份有限公司沙村支行	2020/1/7	1,000.00	1,000.00	1 年	连带责任保证
本公司		中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022/1/25	30,000.00	7,280.00	1 年	连带责任保证
本公司	江苏傲农生物科技有限公司	江苏民丰农村商业银行股份有限公司	2022/3/18	1,000.00	997.00	1 年	连带责任保证
本公司		江苏泗阳农村商业银行股份有限公司	2022/3/7	1,000.00	1,000.00	1 年	连带责任保证
本公司	江苏红膏饲料有限公司	江苏兴化农村商业银行股份有限公司	2022/3/3	2,900.00	2,900.00	2 年	连带责任保证
本公司		南京银行股份有限公司兴化支行	2022/2/9	500.00	500.00	1 年	连带责任保证
本公司	江苏荣佑农牧科技有限公司	江苏射阳太商村镇银行股份有限公司	2022/2/21	490.00	490.00	1 年	连带责任保证
连云港荣佑农牧科技有限公司				490.00	490.00	1 年	连带责任保证
本公司		南京银行股份有限公司盐城分行	2021/8/16	500.00	500.00	1 年	连带责任保证
本公司	江西傲硕农牧有限公司	江西永丰农村商业银行股份有限公司	2022/3/17	950.00	950.00	3 年	连带责任保证
本公司	金华傲农生物科技有限公司	浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司琅琊支行	2022/3/29	2,900.00	2,900.00	1 年	连带责任保证
本公司	辽宁傲农饲料有限公司	中国建设银行股份有限公司沈阳沈北新区支行	2022/1/27	2,000.00	2,000.00	1 年	连带责任保证
本公司	龙岩市养宝饲料有限公司	兴业银行股份有限公司龙岩分行	2022/1/20	3,000.00	2,990.00	1 年	连带责任保证
本公司	茂名傲新生物科技有限公司	广发银行股份有限公司茂名分行	2022/2/9	600.00	600.00	1 年	连带责任保证
茂名傲新生物科技有限公司	茂名慧农生物科技有限公司	广东高州农村商业银行股份有限公司金山支行	2022/3/11	500.00	500.00	1 年	连带责任保证
本公司	南昌傲农生物科技有限公司	交通银行股份有限公司南昌迎宾支行	2021/9/10	2,000.00	2,000.00	1 年	连带责任保证
本公司		兴业银行股份有限公司南昌分行	2021/12/23	2,400.00	2,000.00	1 年	连带责任保证
本公司	南宁傲农饲料有限公司	广西北部湾银行股份有限公司南宁市武鸣支行	2020/1/10	1,000.00	1,000.00	1 年	连带责任保证
本公司		中国光大银行股份有限公司南宁分行	2022/3/9	200.00	200.00	1 年	连带责任保证
本公司	宁德傲农生物科技有限公司	中国银行股份有限公司宁德屏南支行	2022/2/21	4,100.00	3,000.00	6 年	连带责任保证
福建省养宝生物有限公司	瑞金市养宝农业有限公司	江西瑞金农村商业银行股份有限公司	2022/3/14	980.00	980.00	1 年	连带责任保证
本公司	厦门傲牧贸易有限公司	中国光大银行股份有限公司厦门分行	2021/4/1	3,000.00	1,633.20	1 年	连带责任保证
本公司		中国银行股份有限公司厦门湖里支行	2022/1/17	1,000.00	999.62	1 年	连带责任保证
本公司	厦门傲祥农业科技有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	2021/5/18	14,400.00	9,767.00	7 年	连带责任保证
本公司	厦门绿德源食品有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022/1/11	800.00	800.00	3 年	连带责任保证
本公司		中信银行股份有限公司厦门分行	2022/2/28	3,000.00	1,500.00	1 年	连带责任保证
本公司	厦门银祥肉业有限公司	华夏银行股份有限公司厦门分行	2022/1/5	7,800.00	7,800.00	2 年	连带责任保证
本公司		中国工商银行股份有限公司厦门同安支行	2021/2/1	4,000.00	3,700.00	1 年	连带责任保证
本公司		中国银行股份有限公司厦门同安支行	2021/9/272021/9/272021/9/27	6,000.00	2,800.00	1 年	连带责任保证
厦门银祥肉制品有限公司				6,000.00	2,800.00	1 年	连带责任保证
厦门银祥食品有限公司				6,000.00	2,800.00	1 年	连带责任保证
本公司	厦门银祥肉制品有限公司	中国银行股份有限公司厦门同安支行	2022/3/232022/3/23	1,000.00	1,000.00	1 年	连带责任保证
厦门银祥肉业有限公司				1,000.00	1,000.00	1 年	连带责任保证
本公司	山东傲农生物科技有限公司	中国农业银行股份有限公司滨州沾化支行	2021/11/4	10,000.00	6,400.00	4 年	连带责任保证
本公司	四川傲农生物科技有限公司	交通银行股份有限公司成都江汉路支行	2022/3/14	1,000.00	1,000.00	1 年	连带责任保证
四川傲为农业发展有限公司	四川同为生物饲料有限公司	四川西充农村商业银行股份有限公司晋东支行	2022/3/302022/3/30	300.00	300.00	1 年	连带责任保证
四川傲为生物科技有限公司				300.00	300.00	1 年	连带责任保证
本公司	泰和县傲牧育种有限公司	九江银行股份有限公司泰和支行	2021/10/8	4,000.00	4,000.00	1 年	连带责任保证
本公司	武汉傲牧生物科技有限公司	武汉农村商业银行股份有限公司江夏支行	2022/3/18	800.00	800.00	1 年	连带责任保证
本公司	新疆傲农生物科技有限公司	新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司	2022/1/19	400.00	400.00	1 年	连带责任保证
本公司	宜丰傲农农业开发有限公司	江西宜丰农村商业银行股份有限公司	2021/6/21	5,000.00	4,995.00	5 年	连带责任保证
本公司	永新县傲顺生态农业科技有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022/1/25	30,000.00	1,220.00	1 年	连带责任保证
本公司	永新县傲翔生态农业科技有限公司			30,000.00	3,500.00	1 年	连带责任保证
本公司	云南傲新生物科技有限公司	宜良县农村信用合作联社	2022/2/25	300.00	300.00	1 年	连带责任保证
云南傲新生物科技有限公司	云南快大多畜牧科技有限公司	玉溪红塔村镇银行股份有限公司	2022/1/25	1,000.00	1,000.00	1 年	连带责任保证
本公司	重庆傲农生物科技有限公司	中国农业银行股份有限公司重庆江津支行	2021/12/30	5,400.00	2,289.96	5 年	连带责任保证
本公司	上杭傲新生态农业开发有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	2022/1/18	5,000.00	5,190.06	3 年	连带责任保证
本公司	长春傲新农牧发展有限公司	海尔融资租赁股份有限公司	2020/9/25	9,100.00	1,157.86	3 年	连带责任保证
本公司	广西柯新源原种猪有限责任公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022/2/18	6,000.00	6,038.22	3 年	连带责任保证
福建傲农畜牧投资有限公司	广西柯新源原种猪有限责任公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	2022/2/18	6,000.00	6,038.22	3 年	连带责任保证

2、为子公司采购原料货款提供担保的情况

2022 年第一季度,公司向湖北省粮食有限公司、中粮贸易南良(岳阳)有限公司、江苏省江海粮油集团有限公司、厦门建发物产有限公司、江苏欣海国际物流有限公司、湖北九星饲料有限公司、江西范太克供应链管理有限公司、勐海曼香云农业发展有限公司等 8 家原料供应商出具了担保函,为下属子公司 2022 年与前述原料供应商签署的原料采购合同产生的债务提供连带责任保证担保,合计担保的最高债权额为 92,000.00 万元。截至 2022 年 3 月 31 日,公司为子公司采购原料货款提供担保的实际担保余额为 87,525.99 万元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 3 月 31 日,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保(即对公司合并报表范围以外对象的担保)余额 111,681.63 万元,占公司最近一期经审计净资产的 85.68%;公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为 607,095.62 万元,占公司最近一期经审计净资产的 465.75%;下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为 60,708.64 万元,占公司最近一期经审计净资产的 46.57%;下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为 95,097.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 72.96%。其中,公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为 0 元,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为 681.56 万元,系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的,存在一定程度的客户违约风险,公司已计提相应预计负债,针对下游客户的违约风险,公司已制定了专门应对措施,总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于 2019 年 9 月 21 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《<关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函>的回复》中的"问题 1"的相关回复内容。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日