

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2023-001

### 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2023年2月2日以专门送达和短信送达相结合的方式发出,会议于2023年2月9日上午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共9人,出席本次会议的董事共9人。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持,会议的召集、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称“章程”)的规定,会议形成的决议合法、有效。

1.2022年4月1日,公司与广州广量仓储有限公司签署《仓储合同》,约定租赁其位于广州市天河区广汕一路680号3栋首层4号仓库的仓库。

2.2023年4月30日,公司与广州广量仓储有限公司签署《仓储合同》,约定租赁其位于广州市天河区广汕一路680号三号库二楼34号库房的仓库。

3.2023年2月9日,公司与广州广量仓储有限公司签署《仓储合同》,约定租赁其位于广州市天河区广汕一路680号1栋104房的仓库。

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2023-002

### 广东燕塘乳业股份有限公司 第五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内容的真实、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

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2023年2月2日以专门送达和短信送达相结合的方式发出,会议于2023年2月9日上午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人,全部出席本次会议。公司监事会秘书李峰先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席李先先生主持,会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称“章程”)的规定,会议形成的决议合法、有效。

1.2022年10月19日,公司子公司广州燕塘鲜达电子商务有限公司与广东广量仓储有限公司签署《销售协议》,约定向其销售牛奶产品。

2.2023年1月1日,公司与广东广量仓储有限公司签署《销售协议》,约定向其销售牛奶产品。

3.2023年2月23日,公司与广东广量仓储有限公司签署《采购合同》,约定向其采购生鲜产品。

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2023-003

### 广东燕塘乳业股份有限公司 关于2023年日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易概述

预计2023年广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)发生关联交易的关联人,主要是公司实际控制人广东农垦集团公司控制的除公司及公司控股子公司以外的其他法人。公司与前述关联人的日常关联交易主要是公司向其采购原材料,产品(主要用于员工福利)、承包土地、租赁合同或房屋、委托代理出租(厂房)及关联方向公司销售产品、提供物业服务等,均属日常经营行为。预计2023年公司控股子公司与前述关联人进行的各种日常关联交易金额总计约人民币5,133,000.00元。

1.2023年1月1日,公司控股子公司广州燕塘鲜达电子商务有限公司与广东广量仓储有限公司签署《销售协议》,约定向其销售牛奶产品。

2.2023年2月1日,公司与广东广量仓储有限公司签署《采购协议》,约定向其销售牛奶产品。

3.2023年2月1日,公司与广东广量仓储有限公司签署《销售协议》,约定向其销售牛奶产品。

关联方名称	关联关系	关联交易内容	交易金额(元)	占净利润比例	占营业收入比例
广东农垦集团	实际控制人	采购白糖	21,350,000.00	0.00%	389,035.58
广东农垦集团	实际控制人	采购油	0.00	0.00%	112,596.52
广东农垦集团	实际控制人	采购油	250,000.00	0.00%	0.00
广东农垦集团	实际控制人	采购油	700,000.00	0.00%	0.00
广东农垦集团	实际控制人	采购油	200,000.00	0.00%	114,231.31
广东农垦集团	实际控制人	采购油	3,900,000.00	253,356.86	3,272,607.65
广东农垦集团	实际控制人	承包土地	20,000,000.00	293,615.86	4,455,890.38
广东农垦集团	实际控制人	承包土地	600,000.00	45,886.88	544,295.04
广东农垦集团	实际控制人	承包土地	500,000.00	39,375.00	472,500.00
广东农垦集团	实际控制人	承包土地	2,900,000.00	175,423.00	1,841,941.50
广东农垦集团	实际控制人	承包土地	6,000,000.00	287,370.72	4,094,377.61
广东农垦集团	实际控制人	租房	480,000.00	26,666.67	290,253.60
广东农垦集团	实际控制人	租房	9,900,000.00	574,722.27	7,153,367.75
广东农垦集团	实际控制人	销售产品	7,400,000.00	461,595.83	6,383,687.22
广东农垦集团	实际控制人	销售产品	850,000.00	108,667.74	652,557.50
广东农垦集团	实际控制人	销售产品	140,000.00	9,988.99	78,742.02
广东农垦集团	实际控制人	销售产品	400,000.00	107,431.43	294,199.88
广东农垦集团	实际控制人	销售产品	0.00	0.00	55,551.39
广东农垦集团	实际控制人	销售产品	430,000.00	30,222.22	304,222.22
广东农垦集团	实际控制人	销售产品	1,200,000.00	106,334.12	1,255,106.60
广东农垦集团	实际控制人	销售产品	60,000.00	0.00	35,416.20
广东农垦集团	实际控制人	销售产品	250,000.00	0.00	0.00
广东农垦集团	实际控制人	销售产品	1,510,000.00	106,534.12	1,296,522.80
广东农垦集团	实际控制人	其他交易	4,800,000.00	385,326.97	2,246,677.60
合计			51,330,000.00	2,047,693.21	22,892,959.32

说明:一方面,公司生产销售的乳制品属快消品,且公司属于区域性行业龙头,产品在区域市场销售间存在不确定性,公司将根据中国证监会审核批准情况及及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金宇火腿股份有限公司 董事会 2023年2月10日

股票代码:002515 股票简称:金字火腿 公告编号:2023-002

### 金字火腿股份有限公司 关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告

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

一、关于反馈意见

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月11日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(232065号)(以下简称“反馈意见”)。中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(232065号)对公司的反馈意见,公司高度重视,立即组织相关部门和中介机构,并聘请会计师事务所进行了核查、需要公司及相关中介机构出具书面说明和解释,并在30个工作日内对证监会行政许可项目审查一次反馈意见进行了详细回复,并将回复意见提交中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(232065号)要求的反馈时间。

一、独立中介机构

独立中介机构指广东华亚会计师事务所(普通合伙)、广东华亚会计师事务所(普通合伙)。

二、关于反馈意见

广东华亚会计师事务所(普通合伙)于2023年2月10日出具了《广东华亚会计师事务所(普通合伙)关于金字火腿股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资金到位情况的鉴证报告》。

股票代码:003043 股票简称:亚华智能 公告编号:2023-009

### 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于聘任2022年度会计师事务所的公告

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

一、聘任会计师事务所

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月10日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(232065号)的反馈意见,公司高度重视,立即组织相关部门和中介机构,并聘请会计师事务所进行了核查、需要公司及相关中介机构出具书面说明和解释,并在30个工作日内对证监会行政许可项目审查一次反馈意见进行了详细回复,并将回复意见提交中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(232065号)要求的反馈时间。

一、聘任会计师事务所

广东华亚会计师事务所(普通合伙)于2023年2月10日出具了《广东华亚会计师事务所(普通合伙)关于金字火腿股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资金到位情况的鉴证报告》。

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2023-004

### 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期、时间:2023年2月28日上午9:00

(四)会议召开的地点:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室

议案名称	议案概要
1.00	关于2023年日常关联交易预计的议案

(一)会议召开日期:2023年2月28日14:45起,预计会议时间为:2023年2月28日9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2023年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)会议召开的地点:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议议程

1.审议议案一

2.审议议案二

3.审议议案三

股票代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2023-005

### 广东燕塘乳业股份有限公司 2023年1月销售及近期取得土地使用权情况简报

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

一、销售情况

2023年1月,公司实现营业收入4.11亿元,同比增长9.14%;实现签约销售金额157.67亿元,同比增长4.09%。鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,以上统计数据仅供参考。

二、取得土地使用权情况

截至2023年1月23日,公司取得土地使用权情况如下:

序号	项目名称	地址	土地用途	土地面积(平方米)	出让日期	评估总价(万元)	溢价率	公司预计付款(万元)
1	福州仓前新城片区安置房及保障性租赁住房项目	福州市仓前新城片区	住宅	3,318	2023.01.23	8,841	90%	53,013
2	福州仓前新城片区安置房及保障性租赁住房项目	福州市仓前新城片区	住宅	2,174	2023.01.23	6,890	100%	93,386

股票代码:001979 证券简称:招商局工业 公告编号:[CMSK]2023-009

### 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023年1月销售及近期取得土地使用权情况简报

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

一、销售情况

2023年1月,公司实现营业收入4.11亿元,同比增长9.14%;实现签约销售金额157.67亿元,同比增长4.09%。鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,以上统计数据仅供参考。

股票代码:003043 股票简称:亚华智能 公告编号:2023-009

### 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于聘任2022年度会计师事务所的公告

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

一、聘任会计师事务所

广东华亚会计师事务所(普通合伙)于2023年2月10日出具了《广东华亚会计师事务所(普通合伙)关于金字火腿股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资金到位情况的鉴证报告》。