证券代码:000713 证券简称:丰乐种业 公告编号:2023-022

合肥丰乐种业股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 614014980 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),送红股 0 股(含税),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	丰乐种业	股票代码	000713
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	顾晓新	朱虹	
办公地址	安徽省合肥市长江西路 6500 号	安徽省合肥市长江西路 6500 号	
传真	0551-62239957	0551-62239957	
电话	0551-62239888	0551-62239916	
电子信箱	gxx@fengle.com.cn	zh000713@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务及产品

公司主营业务为种子和农化、香料产业。种子产业主要产品有杂交玉米种子、青贮玉米种子、杂交水稻种子、常规水稻种子、小麦种子、西瓜甜瓜种子、油菜种子;农化产业主要产品为农药、肥料系列;香料产业主要产品为天然薄荷系列、合成凉味剂。主要产品如下:

杂交玉米种子:陕科 6 号、蠡乐 969、陕科 9 号、丰乐 303、丰乐 520、丰乐 378、丰乐 399、丰乐 720、NK718、宏育 601、同玉 609、同玉 808、梦玉 298、同玉 008、同玉 18、同玉 11、金玉 509、秦奥 23 号、TK601、铁 391、奥美 95、同路 928、同玉 608、梦玉 508。

青贮玉米种子:金岭青贮 10、金岭青贮 17、金岭青贮 27、金岭青贮 37、金岭青贮 67、金岭青贮 97。

杂交水稻种子:两优 517、两优 5078、长两优 88、丰两优香一号、六两优香 11、丰两优 3305、丰两优四号、深两优 828、泰两优 3808、嘉优中科 13-1、嘉优中科 6 号、嘉优中科 10 号、鹏优 1269、乐优 966、潭两优 83、陆两优 4026、创两优茉莉占、桃优 205。

常规水稻种子:镇糯 19、镇糯 29、镇稻 18、润稻 118、龙粳 3010、龙粳 3033、龙粳 3001。

小麦种子主要产品有:烟农 1212、宁麦 24、宁麦 29、隆垦 213。

西瓜种子:西农八号、丰乐五号、早佳 8424、中蜜一号、红西砂、丰乐腾龙;甜瓜种子:金露三号、甜香玉、青酥、羊角蜜。

油菜种子:德新油 96、德新油 59、德新油 53、德新油 88、德新油 198。

农化产品:农药系列包括原药类和制剂类,原药产品主要有精喹禾灵、苯磺隆、烟嘧磺隆、精噁唑禾草灵等;制剂类产品主要有除草剂(23%烟嘧·莠去津、480g/L 灭草松、41%草甘膦异丙胺盐、5%精喹禾灵)、杀菌剂(5%己唑醇、240g/L 噻呋酰胺、31%丙环·福美双、60g/L 戊唑醇)、杀虫剂(4.9%高氯·甲维盐微乳剂、25 克/升高效氟氯氰菊酯乳油、10%阿维菌素悬浮剂、30%茚虫威悬浮剂)、种衣剂(20%福克、18%多咪·福美双、24%苯醚·咯·噻虫、25%萎·克·福美双)。化肥系列产品主要有过磷酸钙、复合肥、磷精矿粉、对甲苯磺酰氯等。

香料产品:天然薄荷系列有亚洲薄荷素油、天然薄荷脑、椒样薄荷油、薄荷酮,合成凉味剂系列有 WS-23、WS-3。

(2)种子行业发展状况

农作物种业是国家战略性、基础性的核心产业,是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本。2022 年,《种业振兴行动方案》全面实施,农业农村部和各地各部门在党中央国务院的坚强领导下,从基础性、开创性、长远性工作入手,全面推进资源保护、创新攻关、企业扶优、基地建设和市场净化行动。加快推进农业种质资源普查收集,推进种业领域国家重大创新平台建设,启动农业生物育种重大项目,强化现代农业产业技术体系建设等,为种业提供了持续、全面、强有力的政策支持和方向指引;贯彻落实新《种子法》,紧扣种业振兴及国内种业市场现实需求,全面强化了品种权保护力度,从源头上解决种子同质化严重的问题,为激励和保护原始创新提供有力支持;加快构建"破难题、补短板、强优势"企业阵型,鼓励企业做大做强,打造具有核心竞争力的创新型领军企业,激发种业龙头企业原创动力;以农业关键核心技术攻关为引领,以产业急需为导向,聚焦核心种源,整合各级各类优势科研资源,强化企业科技创新主体地位,带动上中下游、产学研用深度融合,增强我国种业抗风险能力,加快培育和推广高产稳产、绿色生态优质的新品种,大力提升我国农业科技水平,把种业振兴行动切实抓出成效,有效实现种业高质量发展。

(3)农药行业发展状况

随着全球农药生产专业分工的不断深化,我国农药行业逐步形成了涵盖科研开发、原药生产、制剂加工、原材料、中间体配套等在内的较为完整的工业体系,我国成为全球农药的主要生产基地和世界主要农药出口国之一。我国农药产能、产量虽处于世界前列,但产业集中度低,生产厂家整体市场较为分散,受到产品结构、工艺路线、管理水平以及经营规模等多种因素的影响,不同企业之间的利润水平也存在较大差异。近年来,农业农村部利用产业政策积极引导,出台多项优化农药管理服务工作的政策措施,推动农药产品向高效绿色方向转型升级。有实力的企业凭借产品优势、研发优势、规模优势,不断积聚行业优质资源,在政策推动和市场自发的淘汰下,竞争更加规范和充分,行业集中度逐步提升,农药产业结构布局不断优化。

(4)化肥行业发展状况

化肥行业是稳定农业生产的重要支撑,通过持续推进化肥行业供给侧结构改革,不断完善化肥行业政策,使过剩产能逐步退出,化肥行业从企业数量众多、质量参差不齐进入存量整合、转型升级的发展时期。在农业绿色高效发展政策背景下,一批具有市场竞争力的化肥企业持续改善产品结构、提升生产技术,不断推出优质、绿色、高端化肥,推动化肥行业转型升级。2022 年俄乌冲突爆发后,全球肥料供给端偏紧,需求端增长,各大肥料价格呈上涨态势,国家高度重视化肥行业健康发展,各部委出台一系列化肥稳价保供的政策,加强供需双向管控,通过国储补充国内市场货源,稳定化肥市场价格,通过调整化肥的出口检测政策,控制化肥出口量并转内销,为国内化肥市场紧张的供需情况缓解了部分压力。化肥行业稳步有序发展。

(5)香料行业发展状况

香料香精行业是日用化学品行业、食品制造业等的重要原料配套产业,全球香料香精高端市场主要集中在欧洲、美国以及日本,我国香料香精企业大多属于中小型企业,研发投入、香料香精配方人才的数量较跨国企业有一定差距;受发达国家市场日趋饱和、需求增速放缓,而发展中国家和地区市场强劲增长的影响,全球主要香料香精公司逐步将生产基地转移至发展中国家和地区,伴随着中国经济的发展和国民生活水平的提高,我国香料香精市场需求和供给双向增长,行业规模快速增长,目前,中国已成为全球最主要的香料供应国和香精消费国及生产基地,行业在产品数量、技术创新、生产规模和管理体制方面都取得了长足的进展。鉴于香料香精产品更新速度较快,对企业研发力度有较高要求,加大技术投入、加强产学研结合,向"技术资源型"发展,是中国香料香精企业提升企业核心竞争力,进入全球中高端市场的有效路径。

(6)公司地位

公司是跨地区、跨行业的综合性公司,是全国首批"育繁推一体化"种业企业、中国种业信用骨干企业、农业产业化国家重点龙头企业、高新技术企业、"十年 AAA 信用企业"。公司被农业农村部列为农业扶优重点对象,入选种业"领军企业团队"、"强优势阵型",是国家重点扶优种企的第一梯队,拥有国家级企业技术中心、安徽省水稻工程技术研究中心、安徽省西瓜甜瓜工程技术研究中心;丰乐农化为国家农药骨干企业、国家高新技术企业、安徽省农药龙头企业、安徽省制造业高端品牌培育企业,有良好的品牌和市场影响力,名列行业前 50 强;丰乐香料集香料研发、加工、贸易为一体,是中国著名的天然薄荷和合成凉味剂生产企业。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,923,986,705.65	2,713,568,456.91	7.75%	2,656,602,166.06
归属于上市公司股东的净资产	1,923,925,353.62	1,877,941,693.85	2.45%	1,713,493,464.28
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	3,005,259,332.24	2,617,242,367.84	14.83%	2,456,598,310.13
归属于上市公司股东的净利润	58,811,922.83	182,992,849.45	-67.86%	50,404,764.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,608,132.14	41,913,965.66	11.20%	21,851,571.45
经营活动产生的现金流量净额	396,058,647.71	77,269,518.94	412.57%	199,476,257.59
基本每股收益(元/股)	0.0958	0.298	-67.85%	0.0821
稀释每股收益(元/股)	0.0958	0.298	-67.85%	0.0821
加权平均净资产收益率	3.08%	10.19%	-7.11%	2.95%

(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	554,066,294.80	733,844,176.69	639,035,716.76	1,078,313,143.99
归属于上市公司股东的净利润	7,300,984.67	8,194,213.10	-10,840,118.44	54,156,843.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,145,055.08	4,753,052.71	-14,101,453.71	51,811,478.06
经营活动产生的现金流量净额	-171,881,469.40	262,292,674.97	180,010,147.57	125,150,617.74

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

报告期末普通股股东总数	102,833	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	89,808	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	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	0

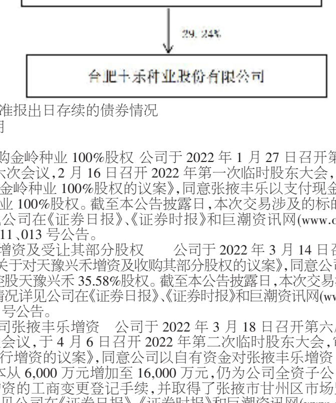
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	29.24%	179,542,902	0		
朱黎辉	境内自然人	0.79%	4,822,195	0		
季晓萍	境内自然人	0.64%	3,957,916	0		
任正鹏	境内自然人	0.59%	3,629,755	0		
申建国	境内自然人	0.56%	3,450,783	0		
张安春	境内自然人	0.38%	2,323,987	0		
华安基金-北京诚通金控投资有限公司-华安基金-诚通金控 2 号单一资产管理计划	其他	0.36%	2,208,500	0		
中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金	其他	0.35%	2,170,452	0		
李满库	境内自然人	0.32%	1,984,581	0		
黄腾宇	境内自然人	0.30%	1,828,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,已知公司控股股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《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;股东朱黎辉、任正鹏、张安春存在关联关系;除此之外,未知其他股东之间是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名股东中,股东黄腾宇的普通证券账户持股数量为 0 股,其信用账户持股数量为 1828500 股,合计持有公司股份 1828500 股。					

(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

(一)张掖丰乐收购金岭种业 100%股权 公司于 2022 年 1 月 27 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议,2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司张掖丰乐收购金岭种业 100%股权的议案》,同意张掖丰乐以支付现金 14,850 万元的方式购买金维波所持金岭种业 100%股权。截至本公告披露日,本次交易涉及的标的资产过户工作已办理完成。具体情况详见公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的 2022-005、006、010、011、013 号公告。

(二)对天豫兴禾增资及受让其部分股权 公司于 2022 年 3 月 14 日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于对天豫兴禾增资及收购其部分股权的议案》,同意公司以增资和受让的方式合计出资 3,600 万元控股天豫兴禾 35.58%股权。截至本公告披露日,本次交易涉及的标的资产过户工作已办理完成。具体情况详见公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的 2022-014、015、023 号公告。

(三)对全资子公司张掖丰乐增资 公司于 2022 年 3 月 18 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议,于 4 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于对全资子公司张掖丰乐进行增资的议案》,同意公司以自有资金对张掖丰乐增资 10,000 万元,增资完成后,张掖丰乐注册资本从 6,000 万元增加至 16,000 万元,仍为公司全资子公司。截至本公告日,张掖丰乐已完成上述增资的工商变更登记手续,并取得了张掖市甘州区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况详见公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的 2022-016、018、020、024、041 号公告。

(四)设立内蒙古分公司 公司于 2022 年 1 月 27 日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于设立合肥丰乐种业股份有限公司内蒙古分公司的议案》,同意在内蒙古呼和浩特市设立合肥丰乐种业股份有限公司内蒙古分公司。截至本公告披露日,内蒙古分公司已在当地完成工商登记工作并取得营业执照。具体情况详见公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的 2022-005、007、012 号公告。

(五)丰乐香料投资建设年产 5000 吨天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料项目 公司于 2022 年 6 月 30 日召开第六届董事会第十二次会议,于 7 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟同意全资子公司丰乐香料实施"年产 5000 吨天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目"的议案》,该项目已获得合肥市发改委正式立项备案,项目建成后将扩大天然香料及合成产品的产能,提升丰乐香料经济效益。具体情况详见公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的 2022-046、047、049 号公告。

(六)投资建设生物育种研发中心项目

2022 年 10 月 18 日,公司及控股子公司天豫兴禾与邛崃市人民政府签订了《生物育种研发中心项目投资协议书》、《生物育种研发中心项目投资协议书之补充协议书》,三方在友好协商基础上,本着互惠互利,共同发展的原则,就天豫兴禾在邛崃市投资建设生物育种研发中心项目事宜达成合作。详见公司于 2022 年 10 月 20 日在《证券时报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的 2022-059 号公告。

股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号:2023--021

合肥丰乐种业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 8 日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第六届董事会第十九次会议的通知,会议于 4 月 18 日下午 14:30 在公司会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,董事陈小蓓因公出差,委托董事戴登安代为表决,监事、高级管理人员列席会议,会议由董事长黄惠民先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2022 年度总经理工作报告》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.审议通过了《2022 年度董事会工作报告》;

内容详见 4 月 20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

3.审议通过了《2022 年度财务决算报告》;

内容详见 4 月 20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

4.审议通过了《2022 年度报告和年报摘要》;

内容详见 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案》;

公司以 2022 年 12 月 31 日的总股本 614,014,980 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),合计派发现金红利 12,280,299.60 元(含税)。

内容详见 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

6.审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》;

2022 年底,公司财务和相关部门对各项资产进行了减值测试,经会计师事务所审计后确定,公司 2022 年度计提资产减值准备共计 1,303.6 万元。

内容详见 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:9 票同意 ,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

7.审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》;

内容详见 4 月 20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8.审议通过了《关于金岭种业 2022 年度盈利预测承诺事项情况的议案》;

内容详见 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:9 票同意 ,0 票反对,0 票弃权。

9.审议通过了《2023 年度财务预算报告》;

内容详见 4 月 20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

10.审议通过了《关于申请 2023 年度综合授信额度的议案》;

为了保证生产经营和项目投资建设的正常开展,公司(包括子公司)2023 年度拟向银行申请不超过 8 亿元的综合授信额度,主要包括长期借款、流动资金借款、并购贷款、开具银行承兑汇票、信用证、担保函等。申请期限为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。公司授权法定代表人(或法定代表人授权人)在批准的授信额度内签署相关法律文件,对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

11.审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提供担保的议案》;

为支持全资子公司发展,根据其业务经营和项目建设的资金需求情况,公司拟同意 2023 年度继续为丰乐农化、丰乐香料在金融机构融资提供担保。其中为丰乐农化提供最高额 30,000 万元融资担保,为丰乐香料提供最高额 12,000 万元融资担保,担保方式均为连带责任担保。期限为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

内容详见 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

12.审议通过了《关于 2023 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》;

为提高公司资金使用效率和收益水平,公司及其控股子公司拟使用不超过 4 亿元的闲置资金进行投资理财。期限为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

内容详见 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

13.审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》;

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度审计机构,2023 年年度报告审计和内控审计费用按其全年工作量情况协商确定。

内容详见 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

14.审议通过了《关于 2023 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》;

为满足控股子公司湖北丰乐的生产经营需要,公司为其提供额度合计不超过 9,000 万元(含)的财务资助,用于日常经营补充流动资金。期限为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

内容详见 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

15.审议通过了《关于全资子公司丰乐香料向银行申请抵押贷款的议案》;

为满足全资子公司丰乐香料"年产 5000 吨天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目" 建设需要,公司拟同意丰乐香料以项目建设用地及未来所建厂房作抵押向银行申请 20,000 万元综合授信额度。

内容详见 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

16.审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《国有企业公司章程制定管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及其他监管机构整改工作要求,公司对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订内容为住所名称修改;已披露的变更后经营范围与登记机关核准的经营范围差异较大,重新履行决策程序;新增"职工民主管理与劳动人事制度"章节。

内容详见 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

17.审议通过了《关于制订<合肥丰乐种业股份有限公司经理层向董事会报告工作制度>的议案》;

为进一步规范经理层向董事会报告工作的原则、程序和内容,公司制订《合肥丰乐种业股份有限公司经理层向董事会报告工作制度》。

内容详见 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

18.审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》;

为进一步加强公司资产管理工作,完善公司信息化建设,公司对组织架构进行调整。安全管理部职责调整为公司安全管理、总部办公楼园区物业管理、员工租赁住房等保障服务工作;原后勤服务部调整为资产管理部,负责公司固定资产管理、工程管理、食堂管理工作;成立信息管理部,负责公司信息化管理及建设、网络信息安全工作。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

19.审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》;

公司将于 2023 年 5 月 16 日下午 14:30 召开 2022 年年度股东大会,股东大会通知见 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第十九次会议决议;

2.独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:000713 证券简称:丰乐种业 公告编号:2023-033

合肥丰乐种业股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称"公司")董事会决定于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大会,现将有关会议事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2022 年年度股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2023 年 5 月 16 日下午 14:30 。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式 :本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式,如有同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2023 年 5 月 10 日。

7.出席对象 :

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日 2023 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

8.会议地点:合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼五号会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年度财务决算报告》	√
4.00	《2022 年度报告和年报摘要》	√
5.00	《关于 2022 度利润分配预案》	√
6.00	《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》	√
7.00	《2023 年度财务预算报告》	√
8.00	《关于申请 2023 年度综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于 2023 年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提供担保的议案》	√
10.00	《关于 2023 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》	√
11.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√
12.00	《关于 2023 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》	√
13.00	《关于全资子公司丰乐香料向银行申请抵押贷款的议案》	√
14.00	《关于修订公司章程部分条款的议案》	√

2.上述议案已经第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,相关内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://wltp.cninfo.com.cn 公告。

其中,议案 14 属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包

括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;其他议案均属于普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2

以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

本次年度股东大会还将听取公司独立董事 2022 年度述职报告。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场、信函或传真登记

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件 2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股东的法定代表人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(详见附件 2)及证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,并应在 2023 年 5 月 15 日下午 17:00 点前以传真或信函送达本公司;以传真方式登记的股东,在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。

2.登记时间:2023 年 5 月 11 日—5 月 15 日(工作日的上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00)。

3.登记地点:合肥市长江西路 6500 号丰乐种业董事会办公室。

4.联系方式:

联系地址:合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 1713 室,信函请注明"股东大会"字样。

邮政编码:231283

联 系 人:顾晓新、朱虹

电话:(0551)62239888、62239916

传真:(0551)62239957

电子邮箱:fengle000713@sina.com

5.其他事项:本次会议为期半天,出席会议者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十九次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此通知

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360713",投票简称为"丰种投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 5 月 16 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 16 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 16 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码/营业执照:

委托人股东账号:

委托人持股数:受托人姓名:

受托人身份证号码:

兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥丰乐种业股份有限公司 2022 年年度股东大会,并对以下议案代为行使表决权。

授权委托书签发日期:

有效期限:

委托人签名(或盖章):

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累计投票提案					
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2022 年度报告和年报摘要》	√			
5.00	《关于 2022 度利润分配预案》	√			
6.00	《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》	√			
7.00	《2023 年度财务预算报告》	√			
8.00	《关于申请 2023 年度综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于 2023 年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提供担保的议案》	√			
10.00	《关于 2023 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》	√			
11.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
12.00	《关于 2023 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》	√			
13.00	《关于全资子公司丰乐香料向银行申请抵押贷款的议案》	√			
14.00	《关于修订公司章程部分条款的议案》	√			

委托日期:2023 年 月 日

股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号:2023--034

合肥丰乐种业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥丰乐种业股份有限公司于 2023 年 4 月 8 日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第六届监事会第十二次会议的通知,会议于 4 月 18 日下午在公司会议室以现场会议的方式召开,会议由监事会召集人费皖平先生主持,应出席会议的监事 3 人,实际到会 3 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》;

内容详见 4 月 20 日巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

2、审议通过了《2022 年度财务决算报告》;

内容详见 4 月 20 日巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn 公告。表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《2022 年度报告及年报摘要》;

监事会认为:公司 2022 年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司 2022 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告真实反映了丰乐种业在 2022 年度的经营水平和运作状况,报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案》;

监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,独立董事已发表独立意见,有关决策程序合法、合规,监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

内容详见 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》;

监事会认为:计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

内容详见 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

6、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》;

监事会认为,公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告无异议。

内容详见 4 月 20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

7、审议通过了《2023 年度财务预算报告》;

内容详见 4 月 20 日巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

8、审议通过了《关于 2023 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》;

监事会认为:在保证正常生产经营的前提下,监事会同意公司使用自有闲置资金购买理财产品,在总额度内,资金可以滚动使用;使用闲置资金购买理财产品,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东利益。

内容详见 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

9、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》;

内容详见 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

三、备查文件

1.公司第六届监事会第十二次会议决议;

2.监事会关于第六届第十二次会议相关事项的审核意见。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日

股票简称:丰乐种业 股票代码:000713 编号:2023-025

合肥丰乐种业股份有限公司 关于 2022 年度计提资产减值准备的公告

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

合肥丰乐种业股份有限公司(下称"公司")于 2023 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》,拟对部分应收账款、其他应收款、存货、无形资产等计提减值准备共计 1,303.6 万元。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司资产状况,按照企业会计准则和公司相关会计政策,公司于 2022 年底对应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、存货及无形资产等进行全面清查。经对有关资产减值迹象进行分析和识别,依据减值测试结果,拟对部分存在减值迹象的资产计提减值准备。

该计提资产减值准备事项经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。该计提资产减值准备共计减少本公司 2022 年度合并报表净利润 1,303.6 万元,根据《深圳证券交易所上市规则》等相关法规的规定,该计提减值准备事项需提交股东大会审议批准。

二、计提减值的依据、数额和原因说明

经对有关资产减值迹象进行分析和识别,依据减值测试结果,公司对合并报表范围内资产计提减值准备共计 1,303.6 万元。具体如下:

序号	项目	减值准备(万元)	计提依据	计提原因说明
一	坏账准备			
	应收账款	423.08	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提	按账龄计提
	其他应收款	67.63	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提	按账龄计提
二	存货跌价准备			
	原材料、在产品、库存商品	767.89	存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备	本期可变现净值小于账面价值
三	无形资产减值准备			
	无形资产	45.00	按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备	单项资产可收回金额低于其账面价值

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司 2022 年度计提资产减值准备共计 1,303.6 万元。计提资产减值准备依据充分,客观、公允的反映了公司资产状况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备共计减少本公司 2022 年度合并报表净利润 1,303.6 万元,已计入公司 2022 年年度合并财务报告。

五、监事会意见

监事会认为:计提资产减值准备的决策程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

独立董事认为:公司有关应收账款项、其他应收款、存货、无形资产等计提资产减值准备事项依据充分,履行了董事会批准程序,符合《企业会计准则》和公司制度的规定,能真实反映公司的财务状况和经营成果,有助于提供可靠、准确的会计信息,符合公司整体利益,没有损害中小股东的合法权益,其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第十九次会议决议;

2.公司第六届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号:2023--026

合肥丰乐种业股份有限公司 关于金岭种业 2022 年度盈利预测承诺实现情况的专项说明

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

合肥丰乐种业股份有限公司(下称"公司")于 2023 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于金岭种业 2022 年度盈利预测承诺实现情况的议案》,现就金岭种业 2022 年度盈利预测承诺完成情况说明如下:

一、基本情况

公司于 2022 年 1 月 27 日召开六届七次董事会议、六届六次监事会议,2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司张掖丰乐收购金岭种业 100%股权的议案》,同意张掖丰乐以支付现金方式收购自然人金维波持有的内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司(以下简称"金岭种业")100%股权,支付对价为 14,850.00 万元。收购完成后,金岭种业成为张掖丰乐的全资子公司,金岭种业已于 2022 年 2 月 22 日完成工商变更登记手续。

二、业绩承诺情况

根据张掖丰乐(甲方)与交易对方金维波(乙方)签署的《盈利预测补偿协议》,协议中约定:

(一)业绩补偿义务人

本协议项下补偿义务人为本次交易对方,即标的公司现有股东金维波。

业绩补偿义务人根据本协议的约定履行补偿义务。

(二)承诺净利润数

乙方承诺,金岭种业 2022 年度、2023 年度、2024 年度实际净利润数(指经审计的金岭种业合并报表中归属于母公司所有者的税后净利润,该净利润以扣除非经常性损益后孰低为准)分别不低于人民币 1000 万元、1100 万元、1200 万元(以下简称"承诺净利润数")。

(三)净利润差异的确定

在业绩承诺期间,甲方将于每个会计年度结束后 4 个月内,聘请审计机构对金岭种业各年度实际净利润数情况出具《专项审计报告》,以确定在上述业绩承诺期间的各年度金岭种业实际净利润数。

标的公司实际净利润数与承诺净利润数的差异情况根据该审计机构出具的审计报告结果确定。

(四)业绩承诺补偿

1、盈利补偿安排

若金岭种业在业绩承诺期间内任何一年的截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数,则业绩补偿义务人应当以现金方式补偿。

如发生实际净利润数低于承诺净利润数,乙方需进行现金补偿。当期应补偿金额=[(截至当期期末累计承诺净利润－截至当期期末累计实际净利润)÷业绩承诺期内各年的承诺净利润总和×100%]×本次交易价格－乙方已补偿金额 。

在逐年补偿的情况下,各年计算的应补偿金额小于 0 时,按 0 取值,已经补偿的金额不冲回。乙方在标的公司业绩承诺补偿和期末减值补偿中承担补偿责任的上限,合计不超过乙方在本次交易中所获得的全部现金交易价款。

甲方有权优先以尚未支付的交易价款抵消乙方对甲方的补偿金额,不足部分乙方继续以现金方式进行补偿;如补偿金额低于甲方尚未支付的交易价款,则抵消后的差额,张掖丰乐按协议约定继续支付。

2、盈利补偿方式

在上述利润补偿期间每年度结束后,经审计机构审计,若标的公司当期期末累计实现的净利润未达到当期期末累计承诺净利润的 100%,由张掖丰乐计算出业绩补偿义务人应补偿的现金金额,并书面通知其向张掖丰乐支付其当年应补偿的现金金额。业绩补偿义务人应在收到通知后的 10 日内以现金(包括银行转账)方式将应补偿现金金额支付给张掖丰乐。

三、盈利预测承诺实现情况

根据大华会计师事务所出具的《内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核字 [2023]008107 号),金岭种业 2022 年度业绩承诺金额为 1,000.00 万元,2022 年度实现的净利润为 1,091.82 万元,非经常性损益对净利润的影响金额为 30.55 万元,扣除非经常性损益后净利润为 1,061.27 万元。

金岭种业完成了 2022 年度业绩承诺。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号:2023--027

合肥丰乐种业股份有限公司 关于 2023 年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提供担保的公告

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

重要内容提示:被担保人名称:

1、安徽丰乐农化有限责任公司(以下简称"丰乐农化")

2、安徽丰乐香料有限责任公司(以下简称"丰乐香料")

本次担保最高限额:

1、为丰乐农化提供担保额度人民币 30,000 万元;

2、为丰乐香料提供担保额度人民币 12,000 万元。

对外担保累计金额:截至 2022 年 12 月 31 日,为子公司担保实际余额为人民币 9,216 万元。

对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发(2005)120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,为了提高全资子公司丰乐农化和丰乐香料的融资能力,满足其业务经营和项目建设的资金需求,公司拟同意 2023 年度继续为丰乐农化、丰乐香料在金融机构融资提供担保。经测算,为丰乐农化提供担保 30,000 万元;为丰乐香料提供担保 12,000 万元,担保方式为连带责任担保。

2023 年 4 月 18 日,公司召开第六届董事会第十九次会议,审议并通过了本担保事项。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次担保事项尚需公司股东大会审议批准。若本项担保事项获股东大会通过,董事会授权公司法定代表人(或法定代表人授权人)签署有关担保文件,期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	资产负债率(截至 2022 年 12 月 31 日)	截至目前担保余额	2023 年拟担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
合肥丰乐种业股份有限公司	安徽丰乐农化有限责任公司	100%	39.73%	10681.95	30,000	15.59%	是
	安徽丰乐香料有限责任公司	100%	15.16%	2,632	12,000	6.24%	是

二、被担保人基本情况

1、安徽丰乐农化有限责任公司

成立日期:1998 年 12 月 18 日

住所:肥东县合肥循环经济示范园

法定代表人:张帮林

注册资本:36,000 万元

经营范围:农药批发;农药零售;农药生产;肥料生产;农作物种子进出口;农作物种子经营;消毒剂生产(不含危险化学品);食品用纸包装、容器制品生产;主要农作物种子生产;检验检测服务;国营贸易管理货物的进出口;技术进出口;进出口代理;货物进出口;新化学物质进口;粮食收购;食品生产;城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);危险化学品生产(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:生物农药技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);生物化工产品技术研发;合成材料销售;石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);化肥销售;肥料销售;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;农副产品销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;消毒剂销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);初级农产品收购;食用农产品零售;金属包装容器及材料销售;包装材料及制品销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农业机械服务;智能农机装备销售;农业机械销售;生物基材料技术研发;蔬菜种植;园艺产品种植;油料种植;豆类种植;谷物种植;新鲜蔬菜批发;休闲观光活动;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:合肥丰乐种业股份有限公司持股 100%。

丰乐农化的资产状况和经营情况:

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	104498.18	90894.03
负债总额	51438.80	36114.10
其中:银行贷款总额	6967.45	2001.92
流动负债总额	50677.95	35461.18
净资产	53059.38	54779.93
资产负债率	49.22%	39.73%
或有事项涉及总额	6865.23	6865.23
项目	2021 年度(经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	138811.79	144371.89
利润总额	3894.40	1292.37
净利润	3631.21	1720.56

注:或有事项指公司以丰乐农化部分资产作担保进行保全置换,以解封公司被冻结基本账户和被查封土地事宜,详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

丰乐农化不是失信被执行人。

2、安徽丰乐香料有限责任公司

成立日期:1997 年 12 月 05 日

住所:安徽省合肥市高新区天湖路 1 号

法定代表人:金劲松

注册资本:4,500 万元

经营范围:香精、香料、原料药(薄荷脑、薄荷素油)、卫生用品类(抗抑菌剂)、护肤类化妆品、化工产品(除危化品)生产、加工、销售(在许可证有效期内经营);农产品、袋装种子、粮油、棉花、日化品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止的商品和技术除外)。(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)

股权结构:合肥丰乐种业股份有限公司持股 100%。

丰乐香料的资产状况和经营情况:

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	18823.53	18693.03
负债总额	4006.07	2834.00
其中:银行贷款总额	1451.04	0.00
流动负债总额	4006.07	2834.00
净资产	14817.46	15859.03
资产负债率	21.28%	15.16%
项目	2021 年度(经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	30821.98	28040.09
利润总额	1692.81	1238.76
净利润	1339.64	978.76

丰乐香料不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度,担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、全资子公司与银行和相关金融机构在上述担保额度内协商确定,并签署相关合同,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

董事会认为:丰乐农化和丰乐香料均为本公司下属全资子公司,资信状况良好,未发生贷款逾期的情况,财务风险可控,不会损害公司及全体股东利益。公司为其向金融机构申请融资提供担保,解决子公司生产经营对资金的需求,同时可降低财务成本,有利于其良性发展。

五、独立董事意见

丰乐农化和丰乐香料均为公司全资子公司,公司完全能够控制,为其向银行申请借款提供担保,解决子公司生产经营对资金的需求,风险很小,同时可降低财务成本,有利于其良性发展。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保,公司进行的对外担保决策程序合法,依法运作,对外担保没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司累计对全资子公司担保总额度为 50,910 万元(其中 8,910 万元是为张掖丰乐申请并购贷款提供的担保,已经第六届董事会第九次会议审议通过),本公司实际发生对外担保余额为 17,967.95 万元(其中,为丰乐农化担保余额 10681.95 万元,为丰乐香料担保余额 2,632 万元,为张掖丰乐担保余额 4,654 万元),占最近年度经审计净资产的 9.34%。公司不存在其他的对外担保,也不存在逾期对外担保。本公司全资子公司没有发生对外担保事宜。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号:2023--029

合肥丰乐种业股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

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

合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,同意公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务及内控审计机构,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了独立审计意见,按期出具了公司 2022 年度审计报告,较好地履行了双方合同所约定的责任和义务,为公司提供了较好的审计服务。基于该所丰富的审计经验和职业素养,为保持公司审计工作的连续性,公司董事会拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人:梁春

截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量:272 人

截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数:1603 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1000 人

2021 年度业务总收入:309,837.89 万元。

其中,2021 年度审计业务收入:275,105.65 万元;

2021 年证券业务收入:123,612.01 万元;

2021 年度上市公司审计客户家数:449 家。

主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等。

2021 年度上市公司年报审计收费总额:50,968.97 万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数:1 家。

2.投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

大华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 6 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次;其中,88 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 41 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 2 次。

(二) 项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师 1:吕勇军,1994 年 4 月成为注册会计师,1996 年 9 月开始从事上市公司审计,2011 年 12 月开始在本所执业,2021 年 1 月开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 13 家。

签字注册会计师 2:王传兵,2010 年 12 月成为注册会计师,2011 年 1 月开始从事上市公司审计,2011 年 12 月开始在大华所执业,2021 年 12 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 5 家。

签字注册会计师 3:华思栋,2023 年 2 月成为注册会计师,2018 年 12 月开始从事上市公司审计,2023 年 2 月开始在大华会计师事务所执业,2023 年 2 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 1 家。

项目质量控制复核人:王庆莲,注册会计师,合伙人,2005 年 1 月成为注册会计师,2002 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019 年 10 月开始在本所执业,2021 年 12 月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家次,具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存 在因执业行为受到刑事处罚,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,受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022 年度年报审计费用 68 万元、内控审计费用 15 万元。

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履职情况

公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所 (特殊普通合伙)2022 年度的审计工作进行了监督和评价,认为该所在为公司提供审计服务的过程中能够秉持客观、公允、公正的态度,表现出了良好的职业操守和业务素质,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,较好地完成了公司委托的各项任务。因此,审计委员会建议董事会继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘该所有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘该所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务及内控审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见:鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资质,在为公司提供审计服务的过程中,能够重视了解公司经营状况、内部控制制度的建立健全和执行情况,能够重视保持与审计委员会、独立董事的交流沟通,能够胜任公司财务及内控审计工作,因此同意续聘该所担任公司 2023 年度财务及内控审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3.董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第十九次会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度财务及内控审计机构。2023 年年度报告审计和内控审计费用按其全年工作量情况协商确定。本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

4.生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1.第六届董事会第十九次会议决议;

2.独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

3.审计委员会证明文件;

4.大华会计师事务所(特殊普通合伙)营业、执业证照等相关资料。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2023 年 4 月20 日