证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2023-015

浙江一鸣食品股份有限公司关于公司及子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及预计 2023 年度担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

被担保人范围:浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")合并范围内的全资子公司,温州一鸣食品销售有限公司及江苏一鸣食品有限公司为一鸣食品股份有限公司的全资子公司,非公司关联人。

本次银行综合授信额度及担保额度为:综合授信额度为 14.5 亿;对其合并范围全资子公司担保额度为 7.5 亿元,其中有 3.1 亿元为已实际为全资子公司担保金额。

本次担保是否有反担保:无

对外担保逾期的累计数量:无

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

(一)综合授信及担保基本情况简介

根据公司 2023 年度生产经营及投资计划的资金需求,为保证企业生产经营等各项工作顺利进行,公司及控股子公司预计在 2023 年度向银行申请合计不超过 14.5 亿元人民币的综合授信额度,授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、银行保函、固定资产贷款业务,综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准,在有效期内,授信额度可循环使用。上述综合授信合同和担保合同尚未签订。

为提高公司决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下,拟以对子公司 2023 年度的融资授信与生产经营所需的履约提供担保,其合并范围全资子公司提供合计 7.5 亿元担保额度,公司及全资子公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体担保协议,担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保。

(二)授信担保预计基本情况

1、银行综合授信额度预计情况

公司名称	2023 年拟申请授信额度(万元)
浙江一鸣食品股份有限公司	55,000.00
江苏一鸣食品有限公司	28,000.00
嘉兴一鸣食品有限公司	8,000.00
温州一鸣食品销售有限公司	14,000.00
浙江中星畜牧科技有限公司	8,000.00
温州山福牧业有限公司	8,000.00
常州鸣源牧业有限公司	3,000.00
温州益活物流有限公司	3,000.00
宁波鸣优贸易有限公司	5,000.00
平阳荣耀牧业有限公司	8,000.00
浙江舒活食品连锁有限公司	5,000.00
合 计	145,000.00

2、担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	资产负债率是否超过 70%	担保额度	担保预计有效期	担保是否逾期	是否提供反担保	是否为关联方担保
一、对全资子公司的担保预计								
一鸣食品	温州一鸣食品销售有限公司	100%	是	0.3 亿元人民币	2024 年 6 月	否	否	否
一鸣食品	江苏一鸣食品有限公司	100%	是	2.8 亿元人民币	2024 年 1 月	否	否	否
预留额度				4.4 亿元人民币				

(二)本次综合授信及担保事项履行的内部决策程序

1、2023 年 4 月 27 日,公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及预计 2023 年度担保额度的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。本项议案尚需提交股东大会审议。

2、公司授权董事长或其授权代表与银行或相关方签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件;公司授权董事长或其授权代表签署授信担保和履约担保协议。

二、被担保人基本情况

1、温州一鸣基本情况

公司名称:	温州一鸣食品销售有限公司
住所:	平阳县昆阳镇沙岗村(1 号厂房)4 楼
法定代表人:	蒋文宏
注册资本:	1,100 万元人民币
成立日期:	2016 年 03 月 30 日
营业期限:	长期
股东和股权结构:	公司持有其 100%股权
经营范围:	一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;自动售货机销售;广告设计、代理;广告制作;日用品销售;新鲜水果零售;塑料制品销售;办公用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;单用途商业预付卡代理销售(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:食品销售;餐饮服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额(万元)	22,275.89	41,251.99
净资产(万元)	3262.27	-2388.85
项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
营业收入(万元)	180,912.34	177,416.23
净利润(万元)	2,350.51	-5,651.11

2、江苏一鸣食品有限公司基本情况

公司名称:	江苏一鸣食品有限公司
住所:	常州市金坛区荆元路 88 号
法定代表人:	沈兴旺
注册资本:	10,000 万元人民币
成立日期:	2017 年 05 月 16 日
营业期限:	长期
股东和股权结构:	公司持有其 100%股权
经营范围:	食品生产(限《食品生产许可证》核定范围);食品经营(限《食品经营许可证》核定范围);下设分机机构经营:餐饮服务、食品连锁销售;水果、蔬菜、家用电器、厨房用具、文化用品、体育用品、日用杂货、其他日用品销售;塑料制品制造。(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)

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额(万元)	62,076.86	62,990.48
净资产(万元)	8,320.18	8,143.24
项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
营业收入(万元)	12,722.31	30,367.20
净利润(万元)	-1307.67	-176.94

三、担保协议的主要内容

本次担保授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件,担保协议以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

1、董事会认为:公司及全资子公司向金融机构申请授信额度,是为了满足公司日常经营与项目建设的资金周转需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,有利于公司的长远发展。公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度,对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程。被担保对象均为公司合并报表范围内控股子公司,经营状况良好,有能力偿还到期债务,财务风险处于可控制范围之内,董事会同意本次申请综合授信及预计担保事项。

2、独立董事认为:经查阅公司及全资子公司 2023 年度预计发生的有关银行综合授信额度及融资担保额度事项有关详细背景资料,听取了公司经理层及其他有关人员的情况介绍,经充分讨论,我们一致认为:公司及全资子公司向银行申请授信额度是基于公司及全资子公司的发展需要,不存在损害公司和其他股东利益的情形。我们同意此议案,并同意提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额为 14,765 万元,均为公司对全资子公司提供的担保,占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 13.72%。不存在逾期担保情况。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

公司代码:605179 公司简称:一鸣食品

浙江一鸣食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	一鸣食品	605179	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林益雷	金洁
办公地址	浙江省温州市平阳县一鸣工业园	浙江省温州市平阳县一鸣工业园
电话	0577-8835 0180	0577-8835 0180
电子信箱	82091418@qq.com	1009363539@qq.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事新鲜乳品与烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务。从主营产品角度,根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)(证监会公告 [2012]31 号),公司所属行业为"C14 食品制造业",并同时涉及乳品与烘焙两大食品细分领域。同时,公司产品主要通过"一鸣真鲜奶吧"连锁门店进行销售,在全国范围内开创了乳品与烘焙食品的新型零售渠道,公司该项连锁 经营业务属于"F52 零售业"。

公司主要通过"一鸣真鲜奶吧"提供"新鲜、健康、美味"的产品,聚焦"85 后家庭的营养 早餐"并努力拓展"轻白领的健康接力餐"、"时尚下午茶",成为"小孩子的社交场所",提 供营养配餐解决方案。

2021 年中国低温白奶市场规模为 415 亿元人民币,2016 年-2021 年的复合增长率为 10.4%,由于日常饮食+无添加追求,近年来低温白奶增速超过酸奶,预计 2022 年鲜奶市场增速可达 14.4%。同时,根据相关数据估算,2022 年低温酸奶市场规模约为 884 亿人民币,2020 年前复合增率为 6.5%。根据中国奶业统计数据 2021 年中国原奶产量为 3800 万吨,人均原奶产量为 73 克,远未满足《中国居民膳食指南 2022》中推荐的 300-500 克需求。从乳品需求来看,随着生活水平的提高,消费者更加重视膳食结构的改善,乳品的消费需求量呈明显上升趋势。

我国的烘焙行业起步晚,但规模不断扩大,市场处于快速成长的黄金期。 根据中国连锁经营协会等机构数据显示,2015 年至 2020 年烘焙食品增长率为 9.29%,同时预期 2023-2025 年增长为 12-14%。从长期市场来看,随着宏观消费环境逐步好转,中国烘焙食品行业市场规模将恢复增长,预计 2023 年中国烘焙食品行业市场规模将达到 3070 亿元。从产品来看,行业有从中长保向短保、包装向非包装发展的趋势。

报告期内,公司主要从事的业务没有发生重大变化。乳品行业的上游行业为奶牛养殖业,烘焙行业的上游行业主要为面粉加工、糖类制造、油类加工、酵母制造等食品原料制造行业。公司建立了涵盖奶牛养殖、食品加工和连锁经营管理等全产业链业务体系,形成了"三产接二连一" 的一体化经营模式。

1.采购模式

公司采购的原材料主要包括生鲜乳、奶粉、面粉、粮油、肉制品及包装材料等,其中,生鲜乳采购由奶源事业部统一管理,其他原辅料由供应中心负责管理。公司采购模式在以产定购的基础上,兼顾库存和采购周期,保证安全库存满足生产计划所需。

公司供应中心采购的原材料主要包括白糖、乳粉、米面、果酱果粒以及包材(包括塑料粒子) 等。公司所采购的原材料多数为市场上供应较为充足的产品,市场竞争充分。公司将供应商分为战略性供应商、重要供应商和一般供应商,并进行分级管理。公司不定期召开评审小组会议,审议供应商基本资质条件、质量管理体系与制度、采购质量控制、添加剂管理、厂区环境等内容,并在进行现场检查后,最终确定新供应商是否准入。公司定期进行供应商业绩评审,评审内容包括交货及时性、产品质量、信用期、服务配合度等,根据评比的排名情况调整次年的采购占比。 对于评估不合格的供应商,公司提出整改要求或淘汰方案。

公司生鲜乳来源于自有牧场与外部采购,外部供应商以奶牛专业合作社为主。在合作模式方面,确定合作关系前,公司会对奶牛专业合作社等生鲜乳供应商的生产设施设备、奶牛养殖数量、牛群结构和生产管理水平进行考察,并对其生产的生鲜乳取样送检。公司与符合各项要求的奶牛专业合作社签订长期供奶合同,无论淡季旺季,公司均根据合同约定的数量保证收奶,每月对帐付款。对于每批次生鲜乳,奶牛专业合作社需要在装运前对生鲜乳进行检验,检测内容包括酸度、酒精阳性、抗生素等;奶罐车到厂后,公司会对每一批次的生鲜乳各项理化指标进行二次检验,该检验既是生鲜乳质量检测的重要一环,检验所得的各项理化指标也是生鲜乳定价的依据。

在管理模式方面,为进一步提升奶牛专业合作社的养殖水平和管理能力,公司通过派驻驻场技术管理员、指导饲料配制与疫病防治、执行例行巡检制度等多种措施,深化与奶牛专业合作社的互利合作,确保生鲜乳的优质优价。此种模式下公司与奶牛专业合作社形成了相互依存、利益共享的战略合作关系,既解决了合作社原料奶的销售出路问题,也保证了公司生鲜乳采购的安全性和稳定性。

在交易追溯方面,公司已经建立了包括生鲜乳供应在内的产品可追溯体系。通过"智慧一鸣"系统,公司可以实现从产品到原材料、从原材料到产品的双向追溯体系。通过在产品可追溯体系 中查询产成品的批次号,可以从系统中直观反映整个生产过程信息与各工序的生产批次号,进而了解到所用生鲜乳的批次及相关理化信息等。

2、产品生产模式

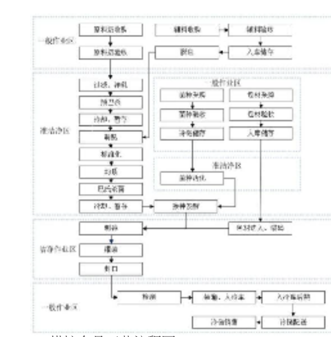
为保证产品的健康安全、新鲜口感,确保产品在最短时间送达消费者,公司对乳品、烘焙食品等核心产品实行自主生产的生产模式,并建立了一套完善的"智慧一鸣"生产与销售一体化信 息系统,及时汇总各种渠道的需求信息并快速转化为生产指令。例如,奶吧门店每日定时将产品需求通过终端系统发送给信息中心,生产部门根据需求统计调整每日生产的具体品种及产量,运输部门通过冷链物流体系对产品进行及时配送。公司先后获得了工业和信息化部授予的"制造业与互联网融合发展试点示范项目"称号、浙江省经信委授予的"省级工业互联网平台"称号。

公司以"创造新鲜健康生活"为使命,始终关注食品的新鲜、营养、健康,在需要以 OEM 生产方式进行产品供应补充时,公司在全国范围内遴选具有较高技术标准的大型食品制造企业,如中粮食品等。

围绕着产品新鲜提升,供应链体系通过"新鲜配模式"创新,实现有核心产品当天生产当天到店的"当日鲜",这是公司新鲜战略的重大改进。基于此,工厂在生产方式上改进了产线流模式,柔性生产,在提升品质和效率的同时提升交付能力,物流通过订单拆分、WMS 指令实现分波次分拣,实现当天生产当天到店,大大改善了用户新鲜体验。

(1) 乳品生产工艺流程图

公司各类乳品产品所使用的生产设备大致相同,普遍采用共线生产模式,但具体的工艺参数有所不同。以发酵乳为例,该类产品的主要生产工艺流程如下:



(2) 烘焙食品工艺流程图

烘焙食品的制作大致包括种面醒发、烘烤、配料装饰等步骤,具体如下:

3、运输模式

为能够向消费者提供新鲜健康、安全可靠的产品,公司购置了多种型号的冷藏车,并组建了干线冷链物流车队。近年来,公司在原车辆 GPS 全程监控系统的基础上,投资建设了智能要货平 台、冷链安全控制系统等多个 IT 系统,逐步推动公司物流体系向智慧物流转型,在采购端、配送端分别做好生鲜乳运输和冷链车辆的管控。 根据《食品安全法》的相关规定,公司自有及第三方生鲜乳运输车辆均已取得车辆注册地县级人民政府畜牧兽医主管部门核发的生鲜乳准运证明,并随车携带生鲜乳交接单。交接单载明生鲜乳收购站的名称、生鲜乳数量、交接时间,并经由生鲜 乳收购站与公司运输收奶人员双方签字并存档。公司生鲜乳运输过程均按照流程执行,以防止生 鲜乳运输过程中出现食品安全问题,具体包括运输车出厂检查消毒、奶罐温度检查、收奶上锁铅 封、到厂开锁化验、卸车冲洗消毒、空罐品控检查及指定位置停放等操作与控制流程。

4、销售模式

公司产品销售以"一鸣真鲜奶吧"连锁门店为主要渠道,辅以非门店销售渠道,如区域经销、直销(商超、自动售货机)等多元销售渠道。其中,公司的奶吧门店采取加盟与直营相结合的经营模式;非门店渠道的区域经销主要通过区域经销商面向早餐店、学校等终端进行产品销售,直销主要包括向商超、团购客户销售、自动售货机等。

根据公司与加盟商、经销商分别签订商业特许经营合同、经销商合同,公司加盟商需专营公司生产或许可的产品,经销商则在公司产品销售领域不得经销同类竞品。其中,加盟商系以公司统一标识的"一鸣真鲜奶吧"特许加盟门店运营,为维护公司品牌形象,加盟门店须专营公司特 许产品,不得销售其他来源采购产品;公司经销商系面向区域内早餐店、小型商超进行产品销售,不存在以公司特许门店或商号形式经营的情况,且不得在公司产品范围内经销同类竞品。

(1) 奶吧门店销售渠道

公司于 2002 年开创的奶吧模式,即专业的新鲜乳品与烘焙食品相结合的综合食品连锁门店 模式。在渠道便利方面,公司奶吧与连锁便利店较为相近,主要开设在居民社区、商业街区、学 校周边、地铁站与高铁站等人口集聚或流通密集场所,满足了现代社会生活节奏加快对即食食品 购物便利的需求。在产品种类方面,奶吧门店突出了乳品与烘焙食品组合的新鲜、健康特性,相较面包、蛋糕等烘焙店扩展了乳品种类,满足了各类乳制品与烘焙食品的搭配消费需求。

公司产品为短保质期的新鲜乳品与烘焙食品,能否对奶吧门店产品流通情况实施有效、及时、准确的监督管理,确保直营与加盟门店所提供产品与服务的一致性,是保障短保食品在流通环节 质量安全的必要条件,也是公司产品定位与奶吧体系得以持续运营、健康发展的重要基础。由此,公司在二十余年的奶吧门店运营管理过程中,通过探索尝试、积累改进,逐步形成了门店主要管理制度。

在门店终端信息化运营方面,公司要求所有直营与加盟门店安装并使用统一的零售终端信息系统(POS 系统),各门店通过该 POS 系统进行产品订货验收、零售结算及库存管理等门店经营活动。公司通过该信息系统能够及时、准确地掌握门店终端的产品进销存情况,并以此为基础,对直营与加盟门店进行产品配送、销售监管与经营指导。同时,为确保加盟商有效执行门店的信 息化运营,公司与加盟商在《商业特许经营合同》中对安装与使用 POS 系统做出约定,并规定对 加盟奶吧门店员工进行统一的业务培训,以熟练掌握 POS 系统业务操作,培训合格后方可上岗工 作。

在门店产品送货与管理方面,公司通过干线与支线冷链物流体系,对所有直营与加盟门店进 行直接配送。各门店提前两日通过 POS 系统向公司提交产品订单,公司以此为基础进行产品生产 与配送;产品配送后,各门店通过 POS 系统进行验收确认、记录存货。其中,公司对加盟门店实 行买断式销售,根据加盟门店的货品验收情况进行货款结算,门店产品的报损损失由加盟商承担。 各奶吧门店在夜间下班前,对将于次日过期的临报产品进行现场报损处理,并通过 POS 系统记录 上传报损情况。

在加盟门店的运营监管方面,为避免加盟门店出现临保或过期产品未及时下架报损、兼售非 公司特许产品、拖欠支付门店员工工资等违规行为,进而影响公司加盟体系正常运转及奶吧品牌 形象的情况,公司要求加盟商为加盟门店开设加盟专用银行账户,专门用于存放门店现金营业款、结算公司销售货款、发放门店员工工资及转出门店剩余营业款等用途,并授权合作银行定期将加 盟专用账户的交易明细、余额信息发予公司,以核实现金收银与交易记录的一致性,监管门店运 营情况。同时,公司要求门店员工在产品验收、日常物料管理等各个环节落实食品安全的各项制 度,特别是在临保食品下架销毁环节,门店员工需在每日晚班打烊前,对门店存货进行盘点,将 临保食品的销毁过程拍照留档,填写报损记录,并在 POS 系统中及时记录报损产品信息。

在经营定位方面,直营门店较加盟门店承担更多程度的品牌示范与市场开拓功能。通过直营 门店的快速、重点布局,公司可在新市场区域内较快形成市场知名度,促进产品品牌与门店终端 的示范推广;通过加盟门店的逐步铺展,公司可进一步提高区域内的客户覆盖与市场占有率。在 渠道类型方面,直营门店以公司的经营实力与渠道资源为基础,通常可在地铁交通枢纽、医院、学校等领域取得门店位置,并通常以拓展新市场区域为主;加盟门店则以各加盟商的渠道资源为 基础,门店位置多以各区域较为分散的街铺店为主。

(2) 非门店销售渠道

非门店销售渠道是乳品与烘焙食品的传统销售渠道与线上渠道,公司组建了销售中心对非门 店销售渠道进行统一规划与管理。非门店销售渠道的主要业务形态包括通过经销商向早餐店和学 校等类型客户供应产品,通过直销方式向商超、团购客户、等类型客户供应产品,以及通过电商 渠道扩大品牌销售区域等。公司在与经销商签署的经销协议中明确约定产品的统一售价、经销区 域等,并通过销售中心的外勤巡检,监督与杜绝经销商出现销售过期商品、产品差异定价、跨区 域销售等行为。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	2,637,059,227.95	2,770,197,354.62	-4.81	2,414,615,330.06
归属于上市公司股东的净资产	1,076,552,165.39	1,212,538,883.86	-11.22	1,289,822,544.77
营业收入	2,432,551,533.24	2,316,379,444.25	5.02	1,947,177,891.01
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,369,684,023.13	2,237,429,242.65	5.91	1,911,037,551.25
归属于上市公司股东的净利润	-129,222,906.30	20,257,776.05	-737.89	132,441,770.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-116,262,156.58	7,226,992.98	-1,708.72	118,417,775.73
经营活动产生的现金流量净额	324,934,981.10	371,074,775.07	-12.43	210,272,254.86
加权平均净资产收益率(%)	-11.30	1.63	减少 12.92 个百分点	18.22
基本每股收益(元/股)	-0.32	0.05	-740	0.39
稀释每股收益(元/股)	-0.32	0.05	-740	0.39

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	556,312,071.37	607,337,656.63	641,912,174.12	626,989,631.12
归属于上市公司股东的净利润	-39,952,048.24	-26,276,543.75	2,241,203.30	-65,235,517.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-40,309,867.46	-29,444,566.75	498,241.69	-47,005,964.06
经营活动产生的现金流量净额	72,684,556.72	45,368,532.71	111,465,131.68	95,416,759.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

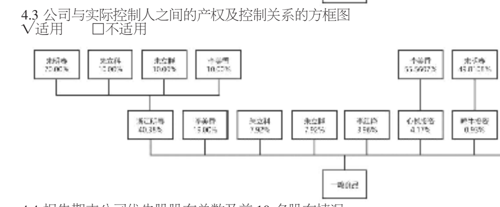
截至报告期末普通股股东总数(户)	20,410
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,731
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	股东性质
浙江明春集团有限公司	0	161,908,000	40.38	161,908,000	无	0	境内非国有法人
李美香	0	76,194,000	19	76,194,000	无	0	境内自然人
朱立群	0	31,756,000	7.92	31,756,000	无	0	境内自然人
朱立科	0	31,756,000	7.92	31,756,000	无	0	境内自然人
平阳心悦投资管理合伙企业(有限合伙)	0	16,728,000	4.17	16,728,000	无	0	其他
李红艳	0	15,878,000	3.96	15,878,000	无	0	境内自然人
平阳鸣牛投资管理合伙企业(有限合伙)	0	3,740,000	0.93	3,740,000	无	0	其他
平阳诚悦投资管理合伙企业(有限合伙)	0	2,040,000	0.51	2,040,000	无	0	其他
陈辞行	763,300	970,400	0.24	0	无	0	境内自然人
中信证券股份有限公司	657,076	657,076	0.16	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

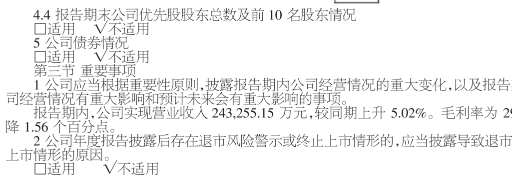
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 243,255.15 万元,较同期上升 5.02%。毛利率为 29.51%,较同期下降 1.56 个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2023-003

浙江一鸣食品股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 17 日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员,并于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人,实际参加董事 7 人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持,公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

会议审议并通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)会议审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》

会议审议并通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)会议审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》

会议审议并通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)会议审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

会议审议并通过了《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)会议审议通过了《公司 2022 年度拟不进行利润分配预案》

会议审议并通过了《公司 2022 年度拟不进行利润分配预案》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)会议审议通过了《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

会议审议并通过了《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

会议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构并支付报酬的议案》

会议审议并通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构并支付报酬的议案》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)会议审议通过了《关于 2023 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2022 年度薪酬确认的议案》

会议审议并通过了《关于 2023 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2022 年度薪酬确认的议案》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

会议审议并通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一)会议审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

会议审议并通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十二)会议审议通过了《关于预计 2023 年关联交易额度的议案》

会议审议并通过了《关于预计 2023 年关联交易额度的议案》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事朱立科、朱立群、李红艳、诸建勇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)会议审议通过了《关于公司及子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及预计 2023 年度担保额度的议案》

会议审议并通过了《关于公司及子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及预计 2023 年度担保额度的议案》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)会议审议通过了《关于 2022 年度社会责任报告的议案》

会议审议并通过了《关于 2022 年度社会责任报告的议案》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十五)会议审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

会议审议并通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十六)会议审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

会议审议并通过了《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十七)会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》

会议审议并通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)会议审议通过了《关于平阳荣耀牧业有限公司投资建设牧场的议案》

会议审议并通过了《关于平阳荣耀牧业有限公司投资建设牧场的议案》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于公司相关事项的独立意见;

3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2023-004

浙江一鸣食品股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 17 日以书面及通讯方式通知全体监事,并于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会监事 3 人,实际参加监事 3 人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席厉沁先生主持,公司全部监事出席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》

会议审议并通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)会议审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》

会议审议并通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)会议审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

会议审议并通过了《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)会议审议通过了《公司 2022 年度拟不进行利润分配预案》

会议审议并通过了《公司 2022 年度拟不进行利润分配预案》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构并支付报酬的议案》

会议审议并通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构并支付报酬的议案》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

会议审议并通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)会议审议通过了《关于公司 2023 年监事薪酬方案及 2022 年度薪酬的议案》

会议审议并通过了《关于公司 2023 年监事薪酬方案及 2022 年度薪酬的议案》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)会议审议通过了《关于公司子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及预计 2023 年度担保额度的议案》

会议审议并通过了《关于公司子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及预计 2023 年度担保额度的议案》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)会议审议通过了《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

会议审议并通过了《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)会议审议通过了《2022 年度社会责任报告》

会议审议并通过了《2022 年度社会责任报告》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一)会议审议通过了《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

会议审议并通过了《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十二)会议审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

会议审议并通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十三)会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》

会议审议并通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)会议审议通过了《关于平阳荣耀牧业有限公司投资建设牧场的议案》

会议审议并通过了《关于平阳荣耀牧业有限公司投资建设牧场的议案》,内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会第十三次会议决议;

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2023-007

浙江一鸣食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

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

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2021 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2021 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	张林	2008 年	2006 年	2008 年	2022 年	2019 年,签署新凤鸣、晋亿实业 2018 年审计报告;2020 年,签署晋亿实业 2019 年度审计报告;2021 年,签署晋亿实业 2020 年度审计报告
签字注册会计师	张林	2008 年	2006 年	2008 年	2022 年	2019 年,签署新凤鸣、晋亿实业 2018 年审计报告;2020 年,签署晋亿实业 2019 年度审计报告;2021 年,签署晋亿实业 2020 年度审计报告
	章宏瑜	2013 年	2010 年	2013 年	2020 年	2019 年,签署华统股份 2018 年度审计报告。2020 年,签署华统股份 2019 年度审计报告。2021 年, 签署华统股份、一鸣食品 2020 年度审计报告。
质量控制复核人	蒋晓东	1993 年	1992 年	1993 年	2020 年	2018 年, 签署龙马环卫、杭汽轮等上市公司 2017 年度审计报告;2019 年, 签署龙马环卫、杭汽轮等上市公司 2018 年度审计报告;2020 年, 签署洁美科技、龙马环卫等上市公司 2019 年度审计报告;2021 年度, 签署洁美科技、华旺科技、卫星化学等上市公司 2020 年度审计报告

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况。

(三)审计收费

2022 年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务审计费用为 100 万元,内部控制报告 20 万。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报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。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

本公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健事务所为公司 2023 年度审计机构。

(二)独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质,具有上市公司审计工作的丰富经验,为保持审计工作的连续性和稳定性,我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务决算审计和内部控制审计工作要求,顺利完成了年度审计任务。我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并提交公司年度股东大会审议。

(三)董事会审议表决情况

公司第六届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 27 日召开,会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构并支付报酬的议案》,公司同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度财务报告境内审计机构。

(四)生效日期

本次续聘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。

四、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会 2023 年第 1 次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2023-011

浙江一鸣食品股份有限公司关于 2023 年第一季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第四号——零售》(2022 年修订)相关要求,浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")现将 2023 年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下:

一、报告期内门店变动情况

2023 年 1 月-3 月门店情况									
地区	门店性质	期初门店		新开门店		闭店		期末门店	
		门店数量(家)	建筑面积(㎡)	门店数量(家)	建筑面积(㎡)	门店数量(家)	建筑面积(㎡)	门店数量(家)	建筑面积(㎡)
华东地区	直营	655	36312.92	4	190	13	946.57	646	35556.35
华东地区	加盟	1274	55521.54	56	2244.6	50	2,055.12	1280	55711.02
合计		1929	91834.46	60	2434.6	63	3001.69	1926	91267.37

二、报告期内已签约待开业门店情况

2023 年 1 月-3 月门店情况										
地区	经营业态	直营门店				经营业态	加盟门店			
		门店家数	门店来源	建筑面积(㎡)	预计开业时间		门店家数	门店来源	建筑面积(㎡)	预计开业时间
华东地区	零售	3	租赁	70.6	2023 年第二季度	零售	94	租赁	4035.31	2023 年第二季度

三、报告期末主要经营数据

(一)按经营业态分类的情况

分业态	主营业务收入(元)	销售额同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减(%)
加盟门店	213,262,565.35	9.35	22.46	增加 1.69 个百分点
经销渠道	75,733,107.62	-16.29	24.58	增加 5.30 个百分点
线上销售	17,948,079.26	153.65	38.51	增加 7.37 个百分点
直销渠道	78,859,500.16	35.39	15.33	减少 3.54 个百分点
直营门店	143,699,187.10	-15.10	52.97	减少 3.75 个百分点
合计	529,502,439.49	1.81	30.53	减少 1.61 个百分点

(二)按地区分类的情况

分地区	主营业务收入(元)	销售额同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减(%)
线上销售	17,948,079.26	153.65	38.51	增加 5.93 个百分点
华东地区	511,554,360.2	-0.28	30.25	减少 1.88 个百分点
合计	529,502,439.49	1.81	30.53	减少 1.61 个百分点

特此公告!

浙江一鸣食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2023-012

浙江一鸣食品股份有限公司关于 2022 年度拟不进行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:

●浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度利润分配方案:2022 年度拟不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。

●本次拟不进行利润分配预案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日实现的归属于上市公司股东净利润为人民币-130,228,949.55 元。

鉴于公司 2022 年归属于上市公司股东净利润为负数,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益, 公司董事会同意公司 2022 年度拟不进行利润分配(含现金分红和股票股利分配),不实施资本公积金转增股本。

本次拟不进行利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,鉴于公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负值,未实现盈利,公司董事会综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益,2022 年度拟不进行利润分配。

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

2023 年 4 月 27 日,公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《浙江一鸣食品股份有限公司 2022 年度本次拟不进行利润分配预案》,同意本次拟不进行利润分配方案并将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司独立董事认为:公司董事会制订的 2022 年拟不进行利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求,符合公司目前的实际状况,有利于公司未来的可持续健康发展,有利于公司和全体股东的长远利益,同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 监事会意见

2023 年 4 月 27 日,公司召开第六届监事会第十三次会议审议通过了《浙江一鸣食品股份有限公司 2022 年拟不进行利润分配预案》,监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合公司经营现状,决策程序合法,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次拟不进行利润分配方案结合了公司资金状况和公司生产经营需要, 在确保公司正常运营资金的前提下回报广大股东,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次拟不进行利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议

2、第六届监事会第十三次会议决议

3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2023-005

浙江一鸣食品股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,加快公司发展,增强公司竞争力,满足日常生产经营和持续发展,因此浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")将继续向关联方浙江明春集团有限公司、朱明春先生、泰顺县云岚农业休闲观光有限公司、金帝集团股份有限公司、浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司采购租赁及销售商品等日常关联交易,预计交易金额为 1,307 万元。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年日常性关联交易的议案》,关联董事朱立科、朱立群、李红艳、诸建勇回避表决。公司 2023 年预计日常关联事项还需提交股东大会审议。

(二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

类别	关联人	关联交易内容	定价原则	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购租赁	明春投资	办公楼、仓储物流	参照市场价格	130	43.2	122.54
	朱明春	门店店面、宿舍		7	-	6.8
	小计			137	43.2	129.34
向关联方销售商品	泰顺云岚	食品和卡券	参照市场价格	1,000	9.45	15.42
	金帝集团	食品		100	11.54	26.75
	浦发村镇银行	食品		10	-	4.32
	小计			1,110	20.99	46.49
合计				1,317	64.19	175.83

二、关联方基本情况

(一)浙江明春集团有限公司

法定代表人:朱明春

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:13,000 万元人民币

地址:温州市瓯海娄桥街道中汇路 81 号瓯海总部经济园 A3 幢 10 至 17 楼

经营范围:一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);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;单用途商业预付卡代理销售;销售代理;母婴用品销售;玩具销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);文具用品零售;非居住房地产租赁;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;日用品销售;化妆品零售;化妆品批发;日用百货销售;休闲观光活动;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;茶叶种植;蔬菜种植;水果种植;中草药种植;树木种植经营;肥料销售;农副产品销售;礼品花卉销售;服装服饰零售;生物饲料研发;复合微生物肥料研发;发酵过程优化技术研发;工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展;生物有机肥料研发;塑料制品销售(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)。以下限分支机构经营:一般项目:印刷专用设备制造(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)。

与上市公司的关联关系:浙江明春集团有限公司为公司的控股股东,截至目前持有公司 40.38%的股份。

(二) 朱明春

朱明春先生,现任浙江明春集团有限公司董事长兼总经理,为公司实际控制人。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

(三) 泰顺县云岚农业休闲观光有限公司

法定代表人:钟松波

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:3000 万元人民币

地址:泰顺县雅阳镇墩头村高场坪

经营范围:一般项目:休闲观光活动;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;茶叶种植;树木种植经营;蔬菜种植;水果种植;食用农产品零售(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:餐饮服务;住宿服务;动物饲养(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)。

与上市公司的关联关系:泰顺县云岚农业休闲观光有限公司为公司控股股东浙江明春投资有限公司的全资子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

(四)金帝集团股份有限公司

法定代表人:诸建勇

类型:其他股份有限公司(非上市)

注册资本:11,158 万元人民币

地址:温州经济技术开发区滨海二道 1288 号

经营范围:皮鞋、皮革制品、鞋材、服装、服饰、金属模具的研发、设计、制造、销售;其他日用品、五金制品、家用电器的销售;货物进出口、技术进出口。

与上市公司的关联关系:公司独立董事为金帝集团股份有限公司的法定代表人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

(五)浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司

法定代表人:邱诗琴

类型:其他股份有限公司(非上市)

注册资本:10000 万元人民币

地址:平阳县昆阳镇京都花苑 D 幢大楼一至三层

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。

与上市公司的关联关系:本公司参股企业,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方资信情况良好,其财务和经营状况正常,具备充分的履约能力,近年来均未发生向我公司支付款项形成坏账的情况,同时预计未来形成坏账的可能性也较小。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司将根据实际需要及市场情况,在经股东大会授权的额度范围内,与上述关联方签订相关关联交易合同。公司与上述各关联方之间的各项关联交易均采用公平公允的市场化定价原则,以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格,交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式由协议双方参照行业公认标准及一般业务惯例确定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的关联交易为满足公司日常经营业务的需要,上述交易用于保障公司 2023 年生产经营目标的顺利实现,未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则,未损害公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

1、公司第六届第十四次董事会决议;

2、公司第六届第十三次监事会决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议有关事项的事前认可书面意见。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日