证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2023-036号
债券代码:128123 债券简称:国光转债

四川国光农化股份有限公司 2023年第一季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	335,091,093.27	238,892,248.65	40.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,535,846.94	40,879,371.29	33.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,674,374.55	32,205,116.20	66.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,147,830.15	-128,922,819.07	105.54%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44%
加权平均净资产收益率	3.62%	2.86%	0.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,338,839,861.22	2,258,751,670.05	3.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,559,158,418.88	1,479,417,319.71	5.39%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	5,267.43	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	865,129.49	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	58,820.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	215,890.94	
减:所得税影响额	238,291.42	
少数股东权益影响额(税后)	45,344.05	
合计	861,472.39	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

合并资产负债表				
项目	2023年3月末	2022年12月末	变动比率	变动原因
	余额	余额		
应收款项融资	7,741,994.89	21,672,928.50	-64.28%	主要系银行承兑汇票到期回款、背书转让导致的减少。
预付款项	39,445,433.39	24,987,420.47	57.86%	主要系预付原材料款较期初有所增加。
其他应收款	24,097,630.79	6,209,177.23	288.10%	主要系支付重庆市万盛项目履约保证金导致的增加。
其他流动资产	2,751,339.55	5,356,329.27	-48.63%	主要系留抵增值税较期初有所减少。
长期待摊费用	447,421.81	753,275.79	-40.60%	主要系仓库车间维修改造摊销导致的减少。
短期借款	47,480,000.00	25,128,000.00	88.95%	主要系子公司鹤壁全丰银行借款导致的增加。
应付职工薪酬	26,562,169.28	69,483,868.15	-61.77%	主要系支付员工2022年年终奖导致的减少。
应交税费	24,577,992.75	15,342,281.92	60.20%	主要系应交企业所得税导致的增加。

合并利润表				
项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比率	变动原因
	余额	余额		
营业收入	335,091,093.27	238,892,248.65	40.27%	主要系合并范围的变化、销售增长导致的同比增加。
营业成本	203,302,745.43	150,885,868.29	34.74%	主要系合并范围的变化、销售增长导致的同比增加。
税金及附加	969,257.24	454,631.72	113.20%	主要系合并范围的变化导致的同比增加。
管理费用	24,627,293.48	17,273,545.08	42.57%	主要系合并范围的变化导致的同比增加。
研发费用	10,251,393.08	6,861,614.54	49.40%	主要系合并范围的变化导致的同比增加。
财务费用	-3,080,122.46	-440,095.16	599.88%	主要系本期可转债利息费用资本化导致同比增加。
其他收益	865,129.49	10,469,407.75	-91.74%	主要系本期计入当期损益的政府补助同比减少。
信用减值损失	58,820.00	11,715.41	402.07%	主要系转回应收账款坏账准备同比增加。
资产处置收益	5,267.43	-1,653.67	-418.53%	主要系处置固定资产收益同比增加。
营业外支出	4,553.28	390,710.41	-98.83%	主要系支出同比减少。

合并现金流量表				
项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比率	变动原因
	余额	余额		
销售商品、提供劳务收到的现金	329,163,987.95	242,145,675.37	35.94%	主要系合并范围的变化、销售增长导致的同比增加。
收到的税费返还	248,329.42	0.00	100%	主要系子公司鹤壁全丰收到出口退税导致的增加。
收到其他与经营活动有关的现金	5,287,513.00	13,344,440.55	-60.38%	主要系本期收到的政府补助同比减少。
取得投资收益收到的现金	24,912,746.65	0.00	100%	主要系本期收到苏州泰昌九鼎投资中心退出款导致的增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,222.60	151,000.00	-91.91%	主要系本期出售固定资产收到的现金同比减少。
投资支付的现金	0.00	96,000,000.00	-100.00%	主要系本期未开展投资活动。
支付其他与投资活动有关的现金	14,060,000.00	999,891.00	1306.15%	主要系支付重庆市万盛项目履约保证金导致的增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,218,571.42	2,902,020.00	-58.01%	主要系支付的租赁款同比减少。
取得借款收到的现金	20,000,000.00	0.00	100%	主要系子公司鹤壁全丰银行借款导致的增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,399	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况						
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	数量
颜昌绪	境内自然人	37.00%	161,102,605.00	0.00	质押	54,000,000.00
颜亚奇	境内自然人	9.39%	40,898,340.00	30,673,755.00		
颜昌立	境内自然人	3.21%	13,995,565.00	0.00		
颜秋实	境内自然人	3.21%	13,995,565.00	0.00		
颜昌成	境内自然人	3.20%	13,927,690.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	2.30%	10,000,000.00	0.00		
颜玲	境内自然人	1.80%	7,827,005.00	0.00		
李汝	境内自然人	1.59%	6,912,880.00	0.00		
李培伟	境内自然人	1.59%	6,912,444.00	0.00		
颜铭	境内自然人	1.59%	6,909,545.00	30,450.00		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
颜昌绪	161,102,605.00	人民币普通股	161,102,605.00
颜昌立	13,995,565.00	人民币普通股	13,995,565.00
颜秋实	13,995,565.00	人民币普通股	13,995,565.00
颜昌成	13,927,690.00	人民币普通股	13,927,690.00
颜亚奇	10,224,585.00	人民币普通股	10,224,585.00
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金	10,000,000.00	人民币普通股	10,000,000.00
颜玲	7,827,005.00	人民币普通股	7,827,005
李汝	6,912,880.00	人民币普通股	6,912,880.00
李培伟	6,912,444.00	人民币普通股	6,912,444.00
颜铭	6,879,095.00	人民币普通股	6,879,095.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		颜亚奇是颜昌绪的儿子,颜秋实、颜昌成、颜昌立是颜昌绪的兄弟,颜玲是颜昌成的子女,李汝、李培伟是颜昌绪妹妹的子女,颜铭是颜昌立的子女。其他股东未知会否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(二)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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川国光农化股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,048,591,399.94	1,015,832,963.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,934,026.44	34,130,663.91
应收账款	38,326,941.77	35,217,479.77
应收款项融资	7,741,994.89	21,672,928.50
预付款项	39,445,433.39	24,987,420.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,097,630.79	6,209,177.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	418,533,052.05	386,859,012.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,751,339.55	5,356,329.27
流动资产合计	1,614,421,818.82	1,530,265,975.79
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,200,000.00	3,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	410,091,559.03	418,448,083.28
在建工程	32,877,444.91	27,533,134.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,071,992.89	6,242,796.71
无形资产	161,513,632.82	165,894,358.07
开发支出		
商誉	56,379,215.14	56,379,215.14
长期待摊费用	447,421.81	753,275.79
递延所得税资产	17,300,366.87	17,252,864.79
其他非流动资产	37,536,408.93	32,781,965.92
非流动资产合计	724,418,042.40	728,485,694.26
资产总计	2,338,839,861.22	2,258,751,670.05
流动负债:		
短期借款	47,480,000.00	25,128,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	62,190,407.19	59,563,562.56
预收款项		
合同负债	67,119,560.74	58,929,077.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,562,169.28	69,483,868.15
应交税费	24,577,992.75	15,342,281.92
其他应付款	43,953,901.77	48,769,150.62
其中:应付利息		
应付股利	3,378,800.00	3,378,800.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,678,174.07	7,887,641.77
流动负债合计	277,562,205.80	285,103,583.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	293,558,311.38	288,562,264.01
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	0.00	682,176.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	800,000.00	1,000,000.00
递延收益	21,252,083.33	21,625,333.33
递延所得税负债	15,965,455.04	16,543,525.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	331,575,849.75	328,413,299.92
负债合计	609,138,055.55	613,516,882.93
所有者权益:		
股本	435,462,583.00	435,462,583.00
其他权益工具	65,324,866.86	65,324,866.86
其中:优先股		
永续债		
资本公积	84,782,726.78	84,782,726.78
减:库存股	20,396,504.06	20,396,504.06
其他综合收益		
专项储备	2,350,594.73	2,088,177.83
盈余公积	135,480,215.53	132,989,048.49
一般风险准备		
未分配利润	856,153,936.04	779,166,420.81
归属于母公司所有者权益合计	1,559,158,418.88	1,479,417,319.71
少数股东权益	170,543,386.79	165,817,467.41
所有者权益合计	1,729,701,805.67	1,645,234,787.12
负债和所有者权益总计	2,338,839,861.22	2,258,751,670.05

法定代表人:颜亚奇 主管会计工作负责人:庄万福 会计机构负责人:杨磊

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	335,091,093.27	238,892,248.65
其中:营业收入	335,091,093.27	238,892,248.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,956,575.77	200,924,840.09
其中:营业成本	203,302,745.43	150,885,868.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	969,257.24	454,631.72
销售费用	30,886,009.00	25,889,275.62
管理费用	24,627,293.48	17,273,545.08
研发费用	10,251,393.08	6,861,614.54
财务费用	-3,080,122.46	-440,095.16
其中:利息费用	61,287.28	4,713,036.12
利息收入	3,206,483.32	5,169,435.11
加:其他收益	865,129.49	10,469,407.75
投资收益(损失以"-"号填列)	1,076.25	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	58,820.00	11,715.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,267.43	-1,653.67
三、营业利润(亏损以"-"填列)	69,064,810.67	48,446,878.05
加:营业外收入	220,444.22	230,997.85
减:营业外支出	4,553.28	390,710.41
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	69,280,701.61	48,287,165.49
减:所得税费用	10,271,061.34	7,797,450.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	59,009,640.27	40,489,715.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	59,009,640.27	40,489,715.12
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	54,535,846.94	40,879,371.29
2.少数股东损益	4,473,793.33	-389,656.17
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	59,009,640.27	40,489,715.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,535,846.94	40,879,371.29
归属于少数股东的综合收益总额	4,473,793.33	-389,656.17
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.13	0.09
(二)稀释每股收益	0.13	0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:颜亚奇 主管会计工作负责人:庄万福 会计机构负责人:杨磊

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	329,163,987.95	242,145,675.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	248,329.42	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,287,513.00	13,344,440.55
经营活动现金流入小计	334,699,830.37	255,490,115.92
购买商品、接受劳务支付的现金	202,642,842.63	278,095,067.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	85,843,629.44	74,778,663.45
支付的各项税费	3,881,604.33	3,875,661.64
支付其他与经营活动有关的现金	35,183,923.82	27,663,542.19
经营活动现金流出小计	327,552,000.22	384,412,934.99
经营活动产生的现金流量净额	7,147,830.15	-128,922,819.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,000.00	24,000.00
取得投资收益收到的现金	24,912,746.65	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,222.60	151,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,934,969.25	175,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,277,305.31	11,627,304.65
投资支付的现金	0.00	96,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	14,060,000.00	999,891.00
投资活动现金流出小计	27,337,305.31	108,627,195.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,402,336.06	-108,452,195.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,410,000.00	7,010,000.00
筹资活动现金流入小计	27,410,000.00	7,010,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,069.45	0.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,218,571.42	2,902,020.00
筹资活动现金流出小计	1,257,640.87	2,902,020.00
筹资活动产生的现金流量净额	26,152,359.13	4,107,980.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,468.41	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	30,956,321.63	-233,267,034.72
加:期初现金及现金等价物余额	898,665,260.23	1,153,021,054.64
六、期末现金及现金等价物余额	929,621,581.86	919,754,019.92

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

四川国光农化股份有限公司董事会

2023年04月29日

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2023-034号
债券代码:128123 债券简称:国光转债

四川国光农化股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议通知于2023年4月17日以邮件形式发出,会议于2023年4月28日在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:独立董事花荣军先生、独立董事林晓安先生、独立董事毕超女士以通讯表决方式出席)。会议由董事长颜亚奇先生主持,公司全体监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决,审议通过了以下议案:

(一)关于2023年第一季度报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2023年第一季度公司实现营业收入335,091,093.27元,实现净利润59,009,640.27元,实现综合收益总额59,009,640.27元。

《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)关于向鹤壁全丰生物科技有限公司提供资金用于生产经营的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于向鹤壁全丰生物科技有限公司提供资金用于生产经营的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)关于全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司转让股权的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司《关于全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司转让股权的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

三、独立董事意见

独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见,具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2023-035号
债券代码:128123 债券简称:国光转债

四川国光农化股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议通知于2023年4月17日以邮件形式发出,会议于2023年4月28日在龙泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。本次监事会由监事会主席刘刚先生主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过有效表决,审议通过了以下议案:

(一)关于2023年第一季度报告的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2023年第一季度公司实现营业收入335,091,093.27元,实现净利润59,009,640.27元,实现综合收益总额59,009,640.27元。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)关于向鹤壁全丰生物科技有限公司提供资金用于生产经营的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于向鹤壁全丰生物科技有限公司提供资金用于生产经营的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)关于全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司转让股权的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司《关于全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司转让股权的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2023-038号
债券代码:128123 债券简称:国光转债

四川国光农化股份有限公司关于全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司转让股权的公告

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

四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司转让股权的议案》,具体情况如下:

一、股权转让概述

(一)股权转让的基本情况

公司全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司(以下简称"依尔双丰")拟将持有的唐山晟红化工有限公司(以下简称"唐山晟红")825.38万元股权(占唐山晟红注册资本的41.269%)以26,204,825.79元转让给西藏永泰实业有限公司(以下简称"西藏永泰"),本次交易完成后,依尔双丰尚持有唐山晟红9.731%股权。

由于此前各方于2023年1月9日签署的《重庆依尔双丰科技有限公司与唐山晟红化工有限公司及西藏永泰实业有限公司关于唐山晟红化工有限公司公司之股权转让协议》中约定的依尔双丰支付给西藏永泰的股权转让款依尔双丰尚未支付给西藏永泰且本次依尔双丰转让给西藏永泰的股权转让总价款与前次股权转让总价款相等,因此,本次转让不涉及转让款支付。

(二)审议程序

公司2023年4月28日第五届董事会第十二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司转让股权的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司《章程》的有关规定,本次股权转让事项在公司董事会权限范围内,经董事会决审议通过后,无需提交公司股东大会审议批准。

(三)其他说明

本次股权转让事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(一)基本情况

1、公司名称:西藏永泰实业有限公司

2、统一社会信用代码:91540125MA6TC3G500

3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、经营范围:矿产品、五金设备、环保材料、环保设备、日用品的销售;企业营销策划、企业管理;商务信息咨询;计算机通信技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、住所:西藏自治区拉萨市堆龙德庆区古荣乡天赐源健康产业园区内2号办公楼2-001号

6、注册资本:5,500万元人民币

7、法定代表人:罗宇

8、成立日期:2018年9月6日

9、股权结构:

序号	股东姓名	出资方式	注册资本(万元)	股权比例(%)
1	袁沩民	货币	5,250	95.4545%
2	袁金旺	货币	250	4.5455%
合计		—	5,500	100.00%

(二)截至本公告披露日,西藏永泰与公司及公司前十名股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(三)主要财务数据

单位:万元

项目	2022年12月31日
资产总额	59,045.8
负债总额	53,565.9
净资产	5,479.9
项目	2022年1-12月
营业收入	-
营业利润	0.046
利润总额	0.046
净利润	0.046

(四)经查询,截至本公告披露日,西藏永泰不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

(一)标的资产概况

本次交易标的为公司全资子公司依尔双丰持有的唐山晟红825.38万元股权(占唐山晟红注册资本的41.269%)。该股权不存在抵押、质押或者第三人权利及其他任何限制转让的情况,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施等。

(二)标的公司基本情况

1、公司名称:唐山晟红化工有限公司

2、统一社会信用代码:91130230MA0DDW9D0K

3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、经营范围:许可项目:农药生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

5、住所:河北省唐山市南堡经济开发区荣业道19号

6、注册资本:2,000万元人民币

7、法定代表人:徐江

8、成立日期:2019年4月4日

9、股权结构:

序号	股东姓名	出资方式	注册资本(万元)	股权比例(%)
1	重庆依尔双丰科技有限公司	货币	1,020	51%
2	西藏永泰实业有限公司	货币	980	49%
合计		—	2,000	100%

10、最近一年及一期主要财务数据

单位:万元

项目	2023年3月31日	2022年11月30日
资产总额	11,224.34	11,775.63
负债总额	5,909.83	6,637.43
应收款项总额	75.78	57.46
净资产	5,314.51	5,138.20
项目	2023年1-3月	2022年1-11月
营业收入	0	50.41
营业利润	-277.64	-457.63
利润总额	-277.57	-457.12
净利润	-277.57	-346.21

注:

1、2022年11月30日数据由四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2023年第一季度数据未经审计。

2、唐山晟红系新建企业,目前尚未正式投产。

(三)经查询,截至本公告披露日,唐山晟红不是失信被执行人。

四、交易的定价及定价依据

唐山晟红为尚未投产的新建企业,所以本次股权转让以净资产作为估值参考。四川华信(集团)会计师事务所于2023年1月6日出具的《唐山晟红化工有限公司2022年1-11月审计报告》(川华信审(2023)第0074号)净资产为51,382,011.35元,经双方协商,确定唐山晟红41.269%股权的转让对价为人民币26,204,825.79元。本次交易定价具有商业合理性及公允性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

(一)合同主体主体

甲方:重庆依尔双丰科技有限公司

乙方:唐山晟红化工有限公司

丙方:西藏永泰实业有限公司

(二)协议的主要内容

1、本次交易内容

1.1 乙方估值的确定

根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(川华信审(2023)第0074号)确定的乙方的净资产额为51,382,011.35元,经各方协商确认乙方41.269%股权的价值为26,204,825.79元。

1.2 转让股权

甲方向丙方转让乙方股权人民币825.38万元,占乙方注册资本的41.269%,转让价格为26,204,825.79元。经过本次转让后,甲方持有乙方194.62万元股权(占乙方注册资本的9.731%),丙方持有乙方1,805.38万元股权(占乙方注册资本的90.269%)。

由于此前各方于2022年1月9日签署的《重庆依尔双丰科技有限公司与唐山晟红化工有限公司及西藏永泰实业有限公司关于唐山晟红化工有限公司公司之股权转让协议》中约定的甲方支付给丙方的股权转让款甲方尚未支付给丙方且本次甲方转让给丙方的股权转让总价款与本条前述协议的股权转让总价款相等,因此,此次转让不涉及转让款支付。

1.3 本次转让股权完成后,乙方的股权结构为:

序号	股东名称	注册资本(万元)	股权比例(%)
1	西藏永泰实业有限公司	1,805.38	90.269%
2	重庆依尔双丰科技有限公司	194.62	9.731%
合计		2,000	100.00%

2、协议生效前提条件、市场主体登记机关变更登记的实施

2.1 各方确认,本协议生效的前提条件为:

2.1.1 本协议已经各方签署完毕。

2.1.2 就本次转让股权事宜,甲方完成一切内部审批程序。

2.1.3 本次转让股权事宜取得乙方和丙方所在地政府部门(如需)、乙方和丙方内部一切审批程序,包括但不限于执行董事/董事会、股东会/股东大会决议通过本协议项下的转让股权。

2.2 乙方应在本协议生效之日起起二十日内,在市场主体登记机关完成本次股权转让的变更登记、备案的一切手续。

2.3 甲方、丙方同意委托乙方全权负责办理因本次转让股权而引起的申报审批及在市场主体登记机关变更登记事项。

3、转让股权后的公司治理

3.1 各方商定,本次转让股权后,乙方执行董事(法定代表人)、总经理由丙方推荐人员担任,乙方监事由甲方推荐人员担任,乙方应在本协议生效之日起起二十日内召开股东会,并确保甲方推荐的1名监事正式当选。

3.2 按照《中华人民共和国公司法》和乙方《章程》的规定,有权查阅相关经营情况。

3.3 每季度结束后十五日内乙方向甲方提供该季度的资产负债表、损益表、现金流量表等财务报表。

3.4 为甲方自身审计目的所需或者为完成或符合政府机关的要求,甲方需要乙方提供的公司其他相关运营及财务方面的信息的,乙方须予以及时配合、提供。

4、业务合作

乙方及丙方保证,根据甲方的需要,乙方须优先并以不高于市场价格向甲方提供合格的2,4-D原药产品(具体由甲方与乙方签署购销合同)。

六、涉及交易的其他安排

本次股权转让不涉及人员安置,也不涉及土地租赁、债务重组等情况。本次交易完成后,公司全资子公司依尔双丰持有唐山晟红9.731%股权。

七、交易的目的和对公司的影响

本次交易基于公司经营规划和发展战略作出的决策,不会对公司财务和生产经营产生重大影响。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。符合公司和全体股东长远利益,对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

本次交易事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

八、独立董事意见

独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见,具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

九、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议;

2、第五届监事会第十一次会议决议;

3、公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

4、相关各方签署的《股权转让协议》。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2023-039号
债券代码:128123 债券简称:国光转债

四川国光农化股份有限公司关于召开2022年度股东大会的提示性公告

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

四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》,定于2023年5月9日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年度股东大会,现将本次股东大会有关事项再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年度股东大会

2、会议的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:公司第五届董事会第十一会议审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》,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、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2023年5月9日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年5月9日上午9:15-9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。

股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票(包含证券交易系统和互联网投票系统)中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023年4月28日(星期五)

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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本公司股东。

根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定,关联股东需对本次股东大会审议关联交易议案回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票。关联股东的具体情况详见公司2023年4月18日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:四川省成都市龙泉驿区北京路899号

二、会议审议事项

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于2022年年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2023年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于《2022年度内部控制评价报告》的议案	√
7.00	关于《募集资金2022年度存放与使用情况报告》的议案	√
8.00	关于《2022年度利润分配方案》的议案	√
9.00	关于2022年度董事、监事薪酬的议案	√
10.00	关于拟聘任会计师事务所的议案	√
11.00	关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√
12.00	关于增加关联交易的议案	√
13.00	关于修订和制定部分公司治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数:(15)
13.01	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
13.02	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
13.03	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
13.04	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
13.05	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√
13.06	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√
13.07	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√
13.08	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√
13.09	关于修订公司《理财产品管理制度》的议案	√
13.10	关于修订公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案	√
13.11	关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
13.12	关于修订公司《存货管理制度》的议案	√
13.13	关于修订公司《固定资产管理制度》的议案	√
13.14	关于制定公司《融资管理制度》的议案	√
13.15	关于制定公司《应收账款管理制度》的议案	√
14.00	关于修改《公司章程》的议案	√

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事第十次会议审议通过,独立董事对议案6、7、8、9、10、11、12发表了同意意见。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

上述议案中:

1、议案13为逐项表决议案,对该议案投票视为对其下各子议案表达相同投票意见。

2、议案11、14为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案6、7、8、9、10、11、12属于影响中小投资者利益的重大事项,公司还将对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决情况单独统计并披露。

4、议案12为关联交易事项,关联股东(包括其股东代理人)应当回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式:出席现场会议的股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

(1)自然人股东:本人亲自出席的,持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;委托代理人出席的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券帐户卡;委托代理人出席的,代理人还应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)以传真方式登记的,参加现场会时,应提供与传真件一致的原件。

2、登记时间:

(1)现场登记时间:2023年5月5日,上午9:00至11:30,下午13:30至16:30。

(2)以信函或传真件登记的,须于2023年5月5日下午16:30前送达本公司。

3、登记地点:四川省成都市龙泉驿区北京路899号董事会办公室

信函送达地址:四川省成都市龙泉驿区北京路899号,信函注明"股东大会"字样。

4、联系方式:

联系地址:四川省成都市龙泉驿区北京路899号(邮政编码:610100)

联系人:李超、向莹鋆

电子邮件:dsh@scggic.com

联系电话:028-66848862

传真号码:028-66848862

5、其他事项:

(1)本次会议,与会股东食宿及交通费用自理。

(2)出席会议的股东及股东代理人,于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

(3)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

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和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程

2、四川国光农化股份有限公司2022年度股东大会授权委托书

3、四川国光农化股份有限公司2022年度股东大会股东参会登记表

四川国光农化股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件一:

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362749,投票简称为国光投票。

2、填报表决意见。

本次股东大会为非累积投票议案,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9日(星期二)的交易时间,即9:15—9:25,9:30至11:30和13:00至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9日(星期二)上午9:15,结束时间2023年5月9日下午15:00。

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。

附件二:

四川国光农化股份有限公司

2022年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2023年5月9日(星期三)下午14:30召开的四川国光农化股份有限公司2022年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

本次股东大会提案表决意见表

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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于2022年年度报告及摘要的议案	√			
4.00	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2023年度财务预算报告》的议案	√			
6.00	关于《2022年度内部控制评价报告》的议案	√			
7.00	关于《募集资金2022年度存放与使用情况报告》的议案	√			
8.00	关于《2022年度利润分配方案》的议案	√			
9.00	关于2022年度董事、监事薪酬的议案	√			
10.00	关于拟聘任会计师事务所的议案	√			
11.00	关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√			
12.00	关于增加关联交易的议案	√			
13.00	关于修订和制定部分公司治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数:(15)			
13.01	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√			
13.02	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√			
13.03	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√			
13.04	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√			
13.05	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√			
13.06	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√			
13.07	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√			
13.08	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√			
13.09	关于修订公司《理财产品管理制度》的议案	√			
13.10	关于修订公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案	√			
13.11	关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√			
13.12	关于修订公司《存货管理制度》的议案	√			
13.13	关于修订公司《固定资产管理制度》的议案	√			
13.14	关于制定公司《融资管理制度》的议案	√			
13.15	关于制定公司《应收账款管理制度》的议案	√			
14.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

注:

1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"对应方框内划"√",做出投票指示。如同一议案在同意和反对都打"√",视为废票。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权"。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人名称: 委托人身份证号码:

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:

委托日期: 年 月 日 委托期限至本次会议结束

附件三:

四川国光农化股份有限公司

2022年度股东大会股东参会登记表

自然人股东姓名/法人股东名称			
身份证号码/统一社会信用代码			
法人股东法定代表人姓名			
股东账户		股权登记日持股数量	
出席会议人		是否委托出席	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

说明:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。

2、公司不接受电话登记。已填妥及签署的参会股东登记表,应于2023年5月5日16:30前之前与本通知要求的参加本次股东大会的其他文件及证明材料以信函、电子邮件或传真方式送达公司。

3、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2023-037号
债券代码:128123 债券简称:国光转债

四川国光农化股份有限公司关于向鹤壁全丰生物科技有限公司提供资金用于生产经营的公告

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

四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于向鹤壁全丰生物科技有限公司提供资金用于生产经营的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次提供借款事项概述

四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")为降低整体融资成本,保证鹤壁全丰生物科技有限公司(以下简称"鹤壁全丰")业务运营的资金需求,在不影响公司生产经营及资金周转的前提下,拟以自有资金向鹤壁全丰提供借款总额不超过5,000万元人民币(年利率4%),借款期限以实际借款之日起不超过1年,按季付息。

公司持有鹤壁全丰51%的股权(即4,845万元出资),为本公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股公司,且该控股子公司另外四名股东王志国、安阳富麟企业管理合伙企业(有限合伙)、安阳全丰生物科技有限公司、安阳源丰企业管理合伙企业(有限合伙)不是本公司的控股股东、实际控制人及其关联人,因此,本次公司向鹤壁全丰提供资金不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的"提供财务资助"的情形。

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于向四川润尔科技有限公司转让鹤壁全丰生物科技有限公司股权的议案》,同意公司将持有的鹤壁全丰4,845万元股权(占鹤壁全丰注册资本的51%)全部转让给公司全资子公司四川润尔科技有限公司(以下简称"润尔科技")。本次股权转让完成后,公司通过全资子公司润尔科技间接持有鹤壁全丰51%的股权,仍属于合并报表范围内且持股比例超过50%的控股公司(详见公司2023年4月18日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的公告)。截止目前尚未办理股权转让及交割。

二、鹤壁全丰生物科技有限公司的基本情况

(一)公司名称:鹤壁全丰生物科技有限公司

(二)统一社会信用代码:91410602MA3XE2EN13

(三)公司类型:有限责任公司

(四)经营范围:农药生产及销售,水溶肥料生产及销售,发动机的生产加工、制造及销售,农用机械设备的生产加工、制造及销售,金属制品的加工及销售,经营本公司自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进出口业务。

(五)住所:河南省鹤壁市鹤山区姬家山产业园区1号

(六)注册资本:9,500万元整

(七)法定代表人:王建国

(八)设立时间:2016年10月8日

(九)股权结构:公司持有鹤壁全丰51%股权。

(十)鹤壁全丰最近一年及一期主要财务数据:

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	27,318.02	29,583.10
负债总额	6,293.44	18,670.23
净资产	21,024.58	10,912.87
项目	2022年1-12月	2021年1-12月
营业收入	28,215.21	24,351.42
营业利润	1,863.20	2,948.59
净利润	2,158.66	2,726.13

(十一)其他重大事项

鹤壁全丰不是失信被执行人。

三、其他说明

公司向鹤壁全丰提供借款是为了进一步提高其生产经营能力,有助于公司向终端用户提供更加丰富、完善的产品及产品组合,有利于提升公司的核心竞争力和行业影响力,增加公司的盈利能力,符合公司长远发展战略。

公司向鹤壁全丰提供借款是在不影响自身正常经营的情况下进行的,公司将继续加强对鹤壁全丰的经营管理,对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制,确保公司资金安全。本次借款遵循市场化原则协商确定借款利率,定价公允,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

四、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议;

2、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司

董事会

2023年4月29日