

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-034

山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况
(一)会议基本情况
第四届监事会第六次会议于2023年10月30日在公司会议室现场以通讯方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件及专人送达的方式通知全体监事。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席郭群女士主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会审议事项
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
1.议案名称:《关于公司2023年第三季度报告的议案》
2.议案内容:《关于公司2023年第三季度报告的议案》
3.审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》
1.议案名称:《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》
2.议案内容:《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》
3.审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、监事会审议事项
(一)审议通过《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》
1.议案名称:《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》
2.议案内容:《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》
3.审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
2023年10月31日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-033

山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况
(一)会议基本情况
第四届董事会第六次会议于2023年10月30日在公司会议室现场以通讯方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件及专人送达的方式通知全体董事。本次会议出席董事3名,实际出席董事3名,会议由董事长郭群先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会审议事项
(一)审议通过《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》
1.议案名称:《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》
2.议案内容:《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》
3.审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
2023年10月31日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-036

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于全资子公司开展项目投资建设的公告

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

一、投资基本情况
1.项目背景:公司为了进一步扩大业务,满足市场需求,加快转化产品商品化进程,提升产品品质,提升产能,经充分市场调研,计划投资建设全资子公司山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“山东中农”)下属全资子公司“山东中农联合生物科技股份有限公司”,项目位于山东烟台莱州经济开发区,项目总投资约58,214万元。

二、项目可行性分析
(一)市场需求:随着全球对绿色农业和有机食品的需求不断增长,市场对高品质农产品的需求日益增加。
(二)技术优势:公司拥有先进的农业科技研发力量,具备自主研发和生产高品质农产品的技术能力。
(三)政策扶持:国家和地方政府高度重视农业科技创新和农产品加工业发展,提供多项优惠政策支持。

三、项目实施计划
(一)前期准备:完成项目可行性研究报告编制、立项审批等手续。
(二)资金筹措:通过自有资金、银行贷款等多种渠道筹集项目资金。
(三)建设进度:项目计划于2023年11月启动建设,预计2024年底完工投产。

特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
2023年10月31日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-037

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的公告

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

一、授信基本情况
(一)授信总额:人民币12.7亿元。
(二)授信期限:自2023年11月16日起至2024年12月31日止。
(三)授信用途:用于补充公司流动资金,满足生产经营需要。

二、授信风险分析
(一)信用风险:公司资信状况良好,偿债能力强。
(二)市场风险:农产品价格波动可能对经营效益产生影响。
(三)流动性风险:公司现金流稳定,具备良好的流动性保障。

特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
2023年10月31日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-038

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于增加2023年度公司担保额度的公告

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

一、担保基本情况
(一)担保对象:公司全资子公司山东中农联合生物科技股份有限公司。
(二)担保额度:人民币12,428万元。
(三)担保期限:自2023年11月16日起至2024年12月31日止。

二、担保必要性
(一)保障子公司正常生产经营:增加担保额度有助于缓解子公司资金压力,保障其正常运营。
(二)提升资金使用效率:通过增加担保额度,提高子公司资金使用效率和周转率。

特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
2023年10月31日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-039

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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

一、会议基本情况
(一)会议时间:2023年11月16日(星期一)下午14:30。
(二)会议地点:山东省烟台莱州经济开发区莱州片区经十路9999号黄金时代广场A座14层。
(三)会议议题:审议《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》。

二、参会资格要求
(一)股权登记日:2023年10月31日。
(二)参会对象:截至股权登记日持有公司股份的全体股东。
(三)参会方式:现场参会或网络投票。

特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
2023年10月31日

Table with 3 columns: 议案编号, 议案名称, 备注. Rows include 100, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00.

三、披露情况
1.议案名称:《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》
2.议案内容:《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》
3.审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议;
2.第四届监事会第六次会议决议;
3.独立董事对增加担保额度的专项意见。

特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
2023年10月31日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-033

山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况
(一)会议基本情况
第四届监事会第六次会议于2023年10月30日在公司会议室现场以通讯方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件及专人送达的方式通知全体监事。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席郭群女士主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会审议事项
(一)审议通过《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》
1.议案名称:《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》
2.议案内容:《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》
3.审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
2023年10月31日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-036

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于全资子公司开展项目投资建设的公告

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

一、投资基本情况
1.项目背景:公司为了进一步扩大业务,满足市场需求,加快转化产品商品化进程,提升产品品质,提升产能,经充分市场调研,计划投资建设全资子公司山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“山东中农”)下属全资子公司“山东中农联合生物科技股份有限公司”,项目位于山东烟台莱州经济开发区,项目总投资约58,214万元。

二、项目可行性分析
(一)市场需求:随着全球对绿色农业和有机食品的需求不断增长,市场对高品质农产品的需求日益增加。
(二)技术优势:公司拥有先进的农业科技研发力量,具备自主研发和生产高品质农产品的技术能力。
(三)政策扶持:国家和地方政府高度重视农业科技创新和农产品加工业发展,提供多项优惠政策支持。

三、项目实施计划
(一)前期准备:完成项目可行性研究报告编制、立项审批等手续。
(二)资金筹措:通过自有资金、银行贷款等多种渠道筹集项目资金。
(三)建设进度:项目计划于2023年11月启动建设,预计2024年底完工投产。

特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
2023年10月31日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-037

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的公告

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

一、授信基本情况
(一)授信总额:人民币12.7亿元。
(二)授信期限:自2023年11月16日起至2024年12月31日止。
(三)授信用途:用于补充公司流动资金,满足生产经营需要。

二、授信风险分析
(一)信用风险:公司资信状况良好,偿债能力强。
(二)市场风险:农产品价格波动可能对经营效益产生影响。
(三)流动性风险:公司现金流稳定,具备良好的流动性保障。

特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
2023年10月31日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-038

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于增加2023年度公司担保额度的公告

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

一、担保基本情况
(一)担保对象:公司全资子公司山东中农联合生物科技股份有限公司。
(二)担保额度:人民币12,428万元。
(三)担保期限:自2023年11月16日起至2024年12月31日止。

二、担保必要性
(一)保障子公司正常生产经营:增加担保额度有助于缓解子公司资金压力,保障其正常运营。
(二)提升资金使用效率:通过增加担保额度,提高子公司资金使用效率和周转率。

特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
2023年10月31日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-039

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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

一、会议基本情况
(一)会议时间:2023年11月16日(星期一)下午14:30。
(二)会议地点:山东省烟台莱州经济开发区莱州片区经十路9999号黄金时代广场A座14层。
(三)会议议题:审议《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》。

二、参会资格要求
(一)股权登记日:2023年10月31日。
(二)参会对象:截至股权登记日持有公司股份的全体股东。
(三)参会方式:现场参会或网络投票。

特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
2023年10月31日

3.独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告 山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年10月31日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-035

山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年第三季度报告

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

一、重要提示
1.本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案:经第三届董事会第九次会议审议通过,拟派发现金红利,共计人民币1,000.00万元,已于2023年9月27日实施完毕。

二、主要财务数据和指标
(一)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
2023年10月31日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-033

山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况
(一)会议基本情况
第四届监事会第六次会议于2023年10月30日在公司会议室现场以通讯方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件及专人送达的方式通知全体监事。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席郭群女士主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会审议事项
(一)审议通过《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》
1.议案名称:《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》
2.议案内容:《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》
3.审议结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
2023年10月31日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-036

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于全资子公司开展项目投资建设的公告

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

一、投资基本情况
1.项目背景:公司为了进一步扩大业务,满足市场需求,加快转化产品商品化进程,提升产品品质,提升产能,经充分市场调研,计划投资建设全资子公司山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“山东中农”)下属全资子公司“山东中农联合生物科技股份有限公司”,项目位于山东烟台莱州经济开发区,项目总投资约58,214万元。

二、项目可行性分析
(一)市场需求:随着全球对绿色农业和有机食品的需求不断增长,市场对高品质农产品的需求日益增加。
(二)技术优势:公司拥有先进的农业科技研发力量,具备自主研发和生产高品质农产品的技术能力。
(三)政策扶持:国家和地方政府高度重视农业科技创新和农产品加工业发展,提供多项优惠政策支持。

三、项目实施计划
(一)前期准备:完成项目可行性研究报告编制、立项审批等手续。
(二)资金筹措:通过自有资金、银行贷款等多种渠道筹集项目资金。
(三)建设进度:项目计划于2023年11月启动建设,预计2024年底完工投产。

特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
2023年10月31日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-037

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的公告

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

一、授信基本情况
(一)授信总额:人民币12.7亿元。
(二)授信期限:自2023年11月16日起至2024年12月31日止。
(三)授信用途:用于补充公司流动资金,满足生产经营需要。

二、授信风险分析
(一)信用风险:公司资信状况良好,偿债能力强。
(二)市场风险:农产品价格波动可能对经营效益产生影响。
(三)流动性风险:公司现金流稳定,具备良好的流动性保障。

特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
2023年10月31日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-038

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于增加2023年度公司担保额度的公告

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

一、担保基本情况
(一)担保对象:公司全资子公司山东中农联合生物科技股份有限公司。
(二)担保额度:人民币12,428万元。
(三)担保期限:自2023年11月16日起至2024年12月31日止。

二、担保必要性
(一)保障子公司正常生产经营:增加担保额度有助于缓解子公司资金压力,保障其正常运营。
(二)提升资金使用效率:通过增加担保额度,提高子公司资金使用效率和周转率。

特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
2023年10月31日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2023-039

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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

一、会议基本情况
(一)会议时间:2023年11月16日(星期一)下午14:30。
(二)会议地点:山东省烟台莱州经济开发区莱州片区经十路9999号黄金时代广场A座14层。
(三)会议议题:审议《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》。

二、参会资格要求
(一)股权登记日:2023年10月31日。
(二)参会对象:截至股权登记日持有公司股份的全体股东。
(三)参会方式:现场参会或网络投票。

特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
2023年10月31日

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 应付账款, 预收账款, 其他应付款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 存货, 合同负债, 其他流动资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 长期股权投资, 其他权益工具投资, 其他非流动金融资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 固定资产, 在建工程, 使用权资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 无形资产, 开发支出, 递延所得税资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 其他非流动资产, 负债合计, 所有者权益合计, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 其他权益工具, 应付账款, 应付账款-应付账款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, 应付账款-应付账款, etc.