证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2024-023

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于2024年度向金融机构申请融资授信额度的公告

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法律责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》,同意公司(包括公司下属全资、控股子公司)2024 年继续向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信,申请授信额度不超过人民币 90 亿元,公司可用自有资产自身实际使用上述授信额度向金融机构设置抵押、质押担保,本次申请融资授信额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议 2025 年度相同事项的股东大会召开之日止。

向金融机构申请上述融资授信额度,主要是了满足公司及下属全资、控股子公司生产经营和建设发展的需要,额度规模系在现有额度基础上考虑业务发展和增长需要确定。授信具体相关事宜,授权公司相关管理部门根据实际需要,沟通金融机构后落实,并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。在授信期限内,授信额度可循环使用。公司申请的融资授信额度不等同于公司实际融资金额,实际融资金额在上述授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 19 日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2024-021

福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于 2024 年 1 月 18 日以电子通信方式方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 1 月 15 日以即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持,会议应出席董事 7 人,实际出席的董事为 7 人,各董事均以电子通信方式出席会议。公司监事 3 人全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟为合作方继续提供担保的议案》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司下属公司湖北傲农畜牧发展有限公司(以下简称"湖北傲农畜牧")在湖北省安陆市投资建设年产 40 万头商品猪场作为生产基地(以下简称"安陆猪场"),湖北浪祥建筑工程有限公司(以下简称"湖北浪祥")系安陆猪场建设工程和湖北傲农畜牧饲料厂配套工程的施工承包方,截至目前,安陆猪场已完成建设并投入使用,饲料厂配套工程主体已完工,预计 2024 年上半年投入使用。

在安陆猪场和饲料厂配套工程建设过程中,因项目建设进度需要,湖北浪祥向湖北安陆农村商业银行股份有限公司(以下简称"金融机构")申请借款金额为人民币 2,500 万元的借款,为支持湖北浪祥顺利从金融机构获得贷款,保障安陆猪场和饲料厂配套工程施工进度的顺利推进,公司为湖北浪祥前述借款合同下的债务履行提供连带责任保证担保。湖北浪祥为满足其经营发展需要,特向金融机构申请前述贷款展期至 2025 年 2 月 5 日,根据金融机构要求,前述贷款取得展期需保持原增信措施不变。

鉴于本次借款用途实质上仍为用于安陆猪场和饲料厂配套工程建设支出,且湖北浪祥的全部股东、原股东及湖北傲农畜牧少数股东为公司本次担保提供连带责任保证的反担保,同时,如发生公司承担保证合同下的义务后需要实现追偿权的情形时,公司下属公司湖北傲农畜牧在安陆猪场建设工程施工合同下的应付未付金额可与代偿金额相抵扣,基于原合作基础,公司拟为本次湖北浪祥的 2,500 万元借款提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟为合作方继续提供担保的公告》(公告编号:2024-022)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司 2024 年向金融机构申请融资授信额度为不超过人民币 90 亿元,并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的公告》(公告编号:2024-023)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

同意公司及控股子公司 2024 年度与关联人(含其控股企业)的日常关联交易预计。

本议案已获得独立董事专门会议事前同意,独立董事对本议案发表了独立意见。

关联董事吴有林对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-024)。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 19 日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2024-022

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于拟为合作方继续提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:湖北浪祥建筑工程有限公司
- 被担保人是否为上市公司关联人:否
- 本次担保金额:2,500 万元
- 本次担保是否有反担保:有
- 对外担保逾期的累计数量:截至 2023 年 11 月 30 日,公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为 0 元,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为 780.67 万元。
- 特别风险提示:截至 2023 年 11 月 30 日,公司及控股子公司对外担保总额(含公司对下属子公司实际担保余额)已超过上市公司最近一期经审计净资产 100%,担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%,部分被担保对象资产负债率超过 70%,上市公司及控股子公司对合并报表外单位担保金额已超过上市公司最近一期经审计净资产 30%,敬请广大投资者注意投资风险。

2024 年 1 月 18 日,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于拟为合作方继续提供担保的议案》,现就相关事项公告如下:

一、担保情况概述

公司下属公司湖北傲农畜牧发展有限公司(以下简称"湖北傲农畜牧")在湖北省安陆市投资建设年产 40 万头商品猪场作为生产基地(以下简称"安陆猪场"),湖北浪祥建筑工程有限公司(以下简称"湖北浪祥")系安陆猪场建设工程和湖北傲农畜牧饲料厂配套工程(检测中心、宿舍、2# 门卫房及相关配套工程,以下简称"饲料厂配套工程")的施工承包方,截至目前,安陆猪场已完成建设并投入使用,饲料厂配套工程主体已完工,预计 24 年上半年投入使用。

在安陆猪场和饲料厂配套工程建设过程中,因项目建设进度需要,湖北浪祥向湖北安陆农村商业银行股份有限公司(以下简称"金融机构")申请借款金额为人民币 2,500 万元的借款,为支持湖北浪祥顺利从金融机构获得贷款,保障安陆猪场和饲料厂配套工程施工进度的顺利推进,公司为湖北浪祥前述借款合同下的债务履行提供连带责任保证担保。湖北浪祥为满足其经营发展需要,特向金融机构申请前述贷款展期至 2025 年 2 月 5 日,根据金融机构要求,前述贷款取得展期需保持原增信措施不变。

鉴于本次借款用途实质上仍为用于安陆猪场和饲料厂配套工程建设支出,且湖北浪祥的全部股东、原股东及湖北傲农畜牧少数股东为公司本次担保提供连带责任保证的反担保,同时,如发生公司承担保证合同下的义务后需要实现追偿权的情形时,公司下属公司湖北傲农畜牧在安陆猪场建设工程施工合同下的应付未付金额可与代偿金额相抵扣,基于原合作基础,公司拟为本次湖北浪祥的 2,500 万元借款提供连带责任保证担保。

湖北浪祥尚未与金融机构正式签订借款展期合同,公司提请在本次对外担保经股东大会同意的前提下,授权公司董事长在上述担保额度范围内,根据合作项目融资需求,决定具体融资担保业务,并签署与上述担保事项有关的具体法律文件。

上述事项已经 2024 年 1 月 18 日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称:湖北浪祥建筑工程有限公司
统一社会信用代码:91420982066110966M
法定代表人:曾宏波
成立日期:2013 年 4 月 15 日
注册地点:安陆市汉丹北路 269 号 201 铺
注册资本:人民币 4,000 万元
经营范围:住宅房屋建筑工程、地基基础工程、起重设备安装工程、钢结构工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、市政公用工程、园林绿化工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、特种工程、公路路基工程、环保工程施工;施工劳务作业;管道和设备安装;模板脚手架专业承包;预拌混凝土制造、销售。

股东情况:曾晓蓉持股 85%、唐亮持股 10%、曾宏波 5%。

湖北浪祥 2022 年、2023 年的主要财务数据(未经审计)如下:

单位:万元

项目	2023.12.31/2023 年度	2022.12.31/2022 年度
资产总额	27,599.77	26,449.99
负债总额	9,245.99	9,265.91
资产净额	18,353.79	17,184.08
营业收入	24,681.58	24,410.86
净利润	1,169.71	1,072.37

经公开渠道查询,截至目前湖北浪祥不属于失信被执行人。湖北浪祥不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方。

三、担保协议的主要内容

湖北浪祥尚未与金融机构正式签订借款展期合同,公司尚未与金融机构正式签订保证合同,保证合同的具体内容以具体业务实际发生时为准。

1、拟对外提供担保的内容

公司拟为湖北浪祥与金融机构签订的借款展期合同下的债务履行提供连带责任保证担保,拟提供担保的借款金额为人民币 2,500 万元。

2、公司拟采取的反担保措施或风险控制措施:

(1)若发生公司承担保证合同下的义务后需要实现追偿权的情形时,湖北浪祥同意公司将为湖北浪祥履行保证合同下代偿责任的代偿金额(以下简称"代偿金额")的追偿权转让给湖北傲农畜牧,湖北傲农畜牧在建设工程施工合同下的应付未付金额可与代偿金额相抵扣。

(2)湖北浪祥全部股东、原股东及湖北傲农畜牧少数股东同意为公司提供反担保,反担保的保证范围包括但不限于公司因保证合同代湖北浪祥向贷款银行清偿的贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款及实现债权或履行债务的全部相关费用,反担保方式为连带责任保证。

四、担保的必要性和合理性

合作方湖北浪祥本次拟向金融机构申请的 2,500 万元借款的用途本质上仍为用于安陆猪场和饲料厂配套工程建设支出,本次担保系公司为推动合作方完成项目建设所提供担保的延续,符合公司整体利益。公司本次提供担保后,公司将采取相应的反担保措施,担保风险总体可控,不会损害公司及股东的利益。

五、应当履行的审议程序

2024 年 1 月 18 日,公司第四届董事会第三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟为合作方继续提供担保的议案》。

本次对外担保事项尚须获得公司股东大会的批准。

公司董事会认为:合作方湖北浪祥本次融资实际用途本质上仍为用于安陆猪场和饲料厂配套工程建设支出,公司为其提供担保符合公司整体利益,且实质并未增加公司担保额度。公司将采取相应的反担保措施,担保风险总体可控,不会损害公司及股东的利益。董事会同意由公司为湖北浪祥本次融资提供连带责任保证担保,拟提供担保的借款金额为人民币 2,500 万元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 11 月 30 日,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保(即对公司合并报表范围以外对象的担保)余额 117,345.08 万元,占公司最近一期经审计净资产的 46.87%;公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为 573,505.26 万元,占公司最近一期经审计净资产的 229.05%;下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为 101,381.76 万元,占公司最近一期经审计净资产的 40.49%;下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为 115,689.21 万元,占公司最近一期经审计净资产的 46.20%。其中,公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为 0 元,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为 780.67 万元,系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的,存在一定程度的客户违约风险,公司已计提相应预计负债,针对下游客户的违约风险,公司已制定了专门应对措施,总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于 2019 年 9 月 21 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函>的回复》中的"问题 1"的相关回复内容。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 19 日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2024-025

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:
2024 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2024 年 1 月 29 日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603363	傲农生物	2024/1/22

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:漳州傲农投资有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 1 月 11 日公告了股东大会召开通知,单独持有 30.58%股份的股东漳州傲农投资有限公司,在 2024 年 1 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

序号	临时提案名称
1	关于拟为合作方继续提供担保的议案
2	关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,详见公司于 2024 年 1 月 19 日披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外,于 2024 年 1 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024 年 1 月 29 日 14 点 00 分

召开地点:福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技园会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2024 年 1 月 29 日

至 2024 年 1 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于转让子公司部分股权后形成向子公司提供财务资助和担保暨关联交易的议案	√
2	关于转让福建傲农食品有限公司控股权后形成对外担保的议案	√
3	关于转让宜春市佳绿肉类食品有限公司控股权后形成对外担保的议案	√
4	关于拟为合作方继续提供担保的议案	√
5	关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届董事会第三次会议审议通过,详见公司于 2024 年 1 月 11 日、2024 年 1 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称::议案 1 应回避的股东为漳州傲农投资有限公司、吴有林及其一致行动人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 19 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

福建傲农生物科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 1 月 29 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于转让子公司部分股权后形成向子公司提供财务资助和担保暨关联交易的议案			
2	关于转让福建傲农食品有限公司控股权后形成对外担保的议案			
3	关于转让宜春市佳绿肉类食品有限公司控股权后形成对外担保的议案			
4	关于拟为合作方继续提供担保的议案			
5	关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2024-026

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本关联交易事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,关联董事已回避表决。
- 本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议事先审议情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事专门会议对本议案进行了事先审议,独立董事专门会议审议通过该事项,独立董事认为,公司预计 2024 年度与关联方之间发生的日常关联交易属于正常的商业行为,符合公司生产经营的实际需要;关联交易价格将遵循平等公允互利的原则依市场条件合理协商确定,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,对公司独立性不会造成影响。同意将本议案提交公司董事会审议,审议时关联董事应回避表决。

2、独立董事意见

公司 2024 年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行的,属于正常的商业经营行为,该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本议案已获得独立董事专门会议事前同意,董事会审议该议案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,关联董事已回避表决,决策程序合法有效。我们同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

3、董事会审议情况

2024 年 1 月 18 日,公司第四届董事会第三次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了本议案,关联董事吴有林先生回避表决。独立董事均同意此项议案。

(二)2023 年日常关联交易的预计和执行情况

公司 2023 年度与关联人(含其控股企业)日常关联交易预计的实际执行情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计关联交易金额	2023 年度实际发生关联交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
? 向关联方销售商品及提供劳务	漳州傲农投资有限公司	100.00	57.86	2023 年公司子公司已与关联人签署金额 15 万元的(信息管理平台服务合同),与关联人子公司江西红土地化工有限公司签署金额 60 万元的《ERP 系统服务合同》,均尚未确认收入(未达到收入确认条件)
	福建益昕葆生物制药有限公司	3,000.00	823.46	关联人根据实际情况,减少部分采购规模
	其中:漳州益昕葆农牧科技有限公司	2,800.00	622.26	
	江西益昕葆生物科技有限公司	150.00	201.20	
	漳州蓉城百瑞投资合伙企业(有限合伙)	20.00	0.00	2023 年公司子公司已与关联人签署金额 15 万元的(信息管理平台服务合同),尚未确认收入(未达到收入确认条件)
	厦门裕泽富贸易有限公司	5.00	0.92	
	漳州裕泽投资有限公司	2.00	0.00	
	厦门国贸傲农农产品有限公司	4,000.00	0.00	关联人根据实际情况,未开展采购业务
	漳州金投集团有限公司	5,000.00	1,566.87	关联人根据实际情况,减少部分采购规模
	其中:漳州金投商贸有限公司	5,000.00	1,566.87	
	厦门九同味生物科技有限公司	50.00	27.65	关联人根据实际情况,减少部分冻库承租规模
	福州傲恒生物科技有限公司	200.00	134.83	关联人根据实际情况,减少部分采购规模
	四川厚全生态农业有限公司(注)	不适用	6.42	不适用
	四川厚全好鲜见信息科技有限公司(注)	不适用	23.00	不适用
? 向关联方采购商品及接受劳务	漳州傲农投资有限公司	100.00	21.55	公司本年度缩减养殖规模,采购需求减少
	福建益昕葆生物制药有限公司	11,100.00	3,345.33	
	其中:漳州益昕葆农牧科技有限公司	2,800.00	798.39	
	江西益昕葆生物科技有限公司	8,300.00	2,540.29	公司本年度缩减养殖规模,采购需求减少
	厦门国贸傲农农产品有限公司	136,000.00	12,886.54	公司本年度缩减养殖规模,采购需求减少
	漳州金投集团有限公司	72,000.00	6,944.29	公司本年度缩减养殖规模,采购需求减少
	其中:漳州金投商贸有限公司	72,000.00	6,944.29	
	福州傲恒生物科技有限公司	-	91.47	公司园科销售子公司拓展业务需要
? 向关联方出租资产	漳州傲农投资有限公司	30.00	0.00	关联人根据实际情况,未开展相关业务
合计		231,607.00	25,930.19	

注:该等交易金额较小,系零星发生,未达到审议标准,因此未对其 2023 年度关联交易进行预计。

(三)2024 年度日常关联交易预计金额和类别

本次预计 2024 年度与关联人(含其控股企业)的日常关联交易金额情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额(万元)	占同类业务比例	2023 年度已发生金额(万元)	占同类业务比例	本次预计金额与 2023 年实际发生金额差异较大的原因
? 向关联方销售商品及提供劳务	漳州傲农投资有限公司	130.00	0.24%	57.86	0.10%	根据实际业务需求调整
	福建益昕葆生物制药有限公司	190.00	0.97%	201.20	1.03%	关联人预计缩减业务规模,需求下降
	其中:江西益昕葆生物科技有限公司	150.00	0.77%	201.20	1.03%	
	漳州益昕葆农牧科技有限公司	450.00	2.30%	622.26	3.19%	关联人预计缩减业务规模,需求下降
	福州傲恒生物科技有限公司	600.00	3.23%	134.83	0.73%	根据实际业务需求调整
? 向关联方采购商品及接受劳务	福建益昕葆生物制药有限公司	1,000.00	3.79%	2,540.29	9.63%	公司预计缩减养殖规模,采购需求减少
	其中:江西益昕葆生物科技有限公司	1,000.00	3.79%	2,540.29	9.63%	
	漳州益昕葆农牧科技有限公司	200.00	0.76%	798.39	3.03%	公司预计缩减养殖规模,采购需求减少
	福州傲恒生物科技有限公司	1,000.00	0.10%	91.47	0.01%	根据实际业务需求调整
合计		3,570.00		4,446.30		

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联方名称	统一社会信用代码	成立日期	注册资本	法定代表人	主要股东	主营业务	注册地
漳州傲农投资有限公司	91350200303083149L	2015 年 2 月 17 日	10,000 万元	吴有林	吴有林持股 55.64%、吴有林之子吴余 35 名股东持股 44.36%	对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);谷物、豆及薯类批发;其他农牧产品批发(不含野生动物经营);米、面制品及食用油类食品批发(不含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品)。	福建省漳州市芗城区兴华路 1 号大唐幸福里 10 幢
福建益昕葆生物制药有限公司	91350602MA34ECM48F	2020 年 7 月 27 日	5,000 万元	罗明	漳州傲农投资有限公司持股 90%,本公司持股 10%	许可项目:兽药生产;兽药经营;检验检测服务;饲料生产;饲料添加剂生产。(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)一般项目:货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;生物饲料研发;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售。	福建省漳州市芗城区兴华路 9 号
江西益昕葆生物科技有限公司	91361128098636938R	2014 年 5 月 4 日	3,800 万元	罗明	福建益昕葆生物制药有限公司持股 100%	饲料销售;养殖技术服务;兽药生产、研发及经营;消毒剂生产、研发及经营(不含危险化学品)	江西省上饶市鄱阳县芦田工业园工业七路 1 号
漳州益昕葆农牧科技有限公司	91350602MA8THA649X	2021 年 7 月 2 日	1,000 万元	郑慧	漳州傲农投资有限公司持股 100%	一般项目:科技推广和应用服务;生物基材料技术研发;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;畜牧渔业饲料销售;生物有机肥料研发;肥料销售;农业科学研究和试验发展;饲料原料销售;生物饲料研发;消毒剂销售(不含危险化学品);饲料添加剂销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);技术推广服务;专用化学产品制造(不含危险化学品);海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;粮食收购;货物进出口;技术进出口;水环境污染防治服务。(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:兽药生产;肥料生产;饲料生产;饲料添加剂生产;农药零售。	福建省漳州市芗城区埔尾村东区 481 号(2# 厂房二层)
福建傲恒生物科技有限公司	91350122MA8UA7YD5Y	2021 年 11 月 23 日	4,000 万元	马荔荣	福州和泰企业管理有限公司持股 50%,福州精利投资有限公司持股 40%,三明傲农生物科技有限公司持股 10%	经营范围包含:一般项目:生物饲料研发;农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;货物进出口;技术进出口;粮食收购;食用农产品批发;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:饲料生产;饲料添加剂生产。	福建省福州市连江县琯头镇琯福大道 89 号

上述关联方最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

关联方名称	2023.9.30		2023 年 1-9 月		2022.12.31		2022 年度	
	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
漳州傲农投资有限公司	393,126.55	79,744.30	174,750.21	-12,813.86	417,742.76	146,953.16	254,625.39	596.96
福建益昕葆生物制药有限公司	13,987.00	6,099.00	0.00	-543.00	10,553.00	6,641.00	0.00	530.00
江西益昕葆生物科技有限公司	7,775.00	4,655.00	4,035.00	609.00	6,842.00	4,047.00	7,299.00	1,401.00
漳州益昕葆农牧科技有限公司	1,083.00	267.00	1,600.00	-4.00	1,583.00	271.00	3,235.00	267.00
福州傲恒生物科技有限公司	3,774.93	2,512.62	217.14	-302.16	1,363.34	970.26	0.00	-177.64

(二)关联关系介绍

1、漳州傲农投资有限公司(原名"厦门傲农投资有限公司",以下简称"傲农投资")成立于 2015 年 2 月 17 日,是本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,傲农投资为本公司的关联法人。

2、福建益昕葆生物制药有限公司(以下简称"福建益昕葆")成立于 2020 年 7 月 27 日,目前系公司控股股东傲农投资所控制的企业,傲农投资持有其 90%股权,公司持有其 10%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,福建益昕葆为上市公司的关联法人。

江西益昕葆生物科技有限公司(以下简称"江西益昕葆")为福建益昕葆的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,江西益昕葆为上市公司的关联法人。

3、漳州益昕葆农牧科技有限公司(以下简称"漳州益昕葆")成立于 2021 年 7 月 2 日,目前系公司控股股东傲农投资所控制的企业,傲农投资持有其 100%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,漳州益昕葆为上市公司的关联法人。

4、福州傲恒生物科技有限公司(以下简称"福州傲恒")成立于 2021 年 11 月 23 日。过去 12 个月内,公司实际控制人、董事长兼总经理吴有林先生的弟弟吴有材先生曾担任福州傲恒董事长,按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,福州傲恒为公司的关联法人。

(三)履约能力分析

本次关联交易所涉及的各关联方依法存续并正常经营,财务及资信状况良好,具备良好的履约能力,且经公开渠道查询,均不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及提供服务等,包括向关联方销售肉类食品、农产品、微生态制剂及添加剂、提供水产行业技术服务、提供信息服务或软件开发服务等,以及向关联方采购饲料原料、农产品、农药杀虫剂、兽药、消毒剂、添加剂等。

关联交易定价政策如下:

1、根据市场价格并以在同等情况下与无关联的可比第三方的交易价格为基础协商确定;当没有明确的市场价格和政府指导价时,交易各方经协商采取成本加合理利润方法确定交易价格;

2、交易各方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格;

3、交易价款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参照行业惯例或按照平等互利原则签订合同约定执行。

上述日常关联交易按照正常商业条款进行,交易价格将由交易双方按照公开、公平、公正的原则,按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司产生上述日常关联交易,主要是因公司正常生产经营需要,系各方日常经营活动中发生的正当购销行为,符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循公平自愿、协商一致、平等互利的原则。

上述日常关联交易价格按市场条件确定,定价公允、合理,关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响,公司的主营业务也不会因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 19 日

证券代码:600876 证券简称:凯盛新能 公告编号:临 2024-001

凯盛新能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024 年 2 月 5 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:凯盛新能源股份有限公司(以下简称"本公司")董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024 年 2 月 5 日 9 点 00 分

召开地点:河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2024 年 2 月 5 日

至 2024 年 2 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	审议及批准原材料采购框架协议其条款及条件、其预计年度上限,其项下拟进行的交易和其执行	√	√
2	审议及批准产品销售框架协议其条款及条件、其预计年度上限,其项下拟进行的交易和其执行	√	√
3	审议及批准产品供应框架协议其条款及条件、其预计年度上限,其项下拟进行的交易和其执行	√	√
4	审议及批准工程施工设备采购安装框架协议其条款及条件、其预计年度上限,其项下拟进行的交易和其执行	√	√
5	审议及批准技术服务框架协议其条款及条件、其预计年度上限,其项下拟