

### 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于投资建设60万吨玉米深加工及配套热电联产项目的公告

为落实《公司章程》及《内部控制管理制度》相关规定，结合目前项目相关安排，本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

- 项目名称: 60万吨玉米深加工及配套热电联产项目。
- 项目总投资: 约 37.12 亿元。
- 项目进展情况: 项目可研报告正在编制中。
- 风险提示: 项目存在审批风险、资金筹措风险、原材料价格波动、市场风险、环保风险、工期延误等。

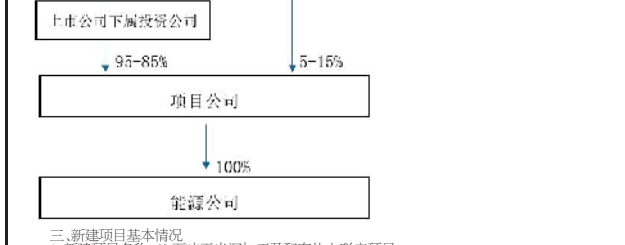
### 一、对外投资的基本情况

(一)对外投资的基本情况  
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)经过数十年发展,目前已成为国内领先的生产性企业,在微藻养殖技术、微藻生物材料等方面具有明显的技术和人才优势。

(二)项目的基本情况  
1. 项目概况  
项目总用地面积 1000 亩,总建筑面积 100 万平方米,总投资额 37.12 亿元。项目包括 60 万吨玉米深加工项目及 2 万千瓦热电联产项目。  
2. 项目必要性  
随着国家对粮食深加工及新能源产业的支持力度加大,玉米深加工及热电联产项目具有良好的市场前景和经济效益。

(三)投资主体基本情况  
1. 投资主体  
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司。  
2. 投资主体资质  
公司具备相关的技术实力和资金实力,能够有效保障项目的顺利实施。

(四)项目风险提示  
1. 审批风险  
项目需取得相关主管部门的审批,审批进度可能影响项目进度。  
2. 资金筹措风险  
项目总投资额较大,资金筹措到位情况可能影响项目进展。  
3. 原材料价格波动风险  
玉米等原材料价格波动可能影响项目成本。  
4. 市场风险  
未来市场需求变化可能影响项目收益。  
5. 环保风险  
项目生产过程中可能产生污染,需严格遵守环保法规。  
6. 工期延误风险  
施工过程中可能出现工期延误,影响项目投产时间。



### 一、2024年度预计授信额度及担保情况

为支持公司生产经营及提升信用等级,2024年公司及控股子公司拟向银行及其他金融机构申请授信额度共计126.52亿元。授信额度将根据公司实际经营需求和信用状况进行动态调整。

### 二、被担保单位基本情况

单位名称	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润	是否关联方
肇庆星湖生物科技股份有限公司	100%	37,120.00	100,000.00	33,250.00	10,000.00	2,000.00	否
肇庆星湖生物科技股份有限公司	100%	37,120.00	100,000.00	33,250.00	10,000.00	2,000.00	否
肇庆星湖生物科技股份有限公司	100%	37,120.00	100,000.00	33,250.00	10,000.00	2,000.00	否

(一)肇庆星湖生物科技股份有限公司  
1. 基本情况  
成立时间: 2010年3月1日  
注册资本: 37,120.00万元  
2. 经营范围  
生物制品的研发、生产和销售;生物材料的生产;生物技术服务等。

(二)肇庆星湖生物科技股份有限公司  
1. 基本情况  
成立时间: 2010年3月1日  
注册资本: 37,120.00万元  
2. 经营范围  
生物制品的研发、生产和销售;生物材料的生产;生物技术服务等。

(三)肇庆星湖生物科技股份有限公司  
1. 基本情况  
成立时间: 2010年3月1日  
注册资本: 37,120.00万元  
2. 经营范围  
生物制品的研发、生产和销售;生物材料的生产;生物技术服务等。

(四)肇庆星湖生物科技股份有限公司  
1. 基本情况  
成立时间: 2010年3月1日  
注册资本: 37,120.00万元  
2. 经营范围  
生物制品的研发、生产和销售;生物材料的生产;生物技术服务等。

(五)肇庆星湖生物科技股份有限公司  
1. 基本情况  
成立时间: 2010年3月1日  
注册资本: 37,120.00万元  
2. 经营范围  
生物制品的研发、生产和销售;生物材料的生产;生物技术服务等。

(六)肇庆星湖生物科技股份有限公司  
1. 基本情况  
成立时间: 2010年3月1日  
注册资本: 37,120.00万元  
2. 经营范围  
生物制品的研发、生产和销售;生物材料的生产;生物技术服务等。



### 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于续聘审计机构的公告

为保持审计工作的连续性和稳定性,经公司第九届董事会审议通过,续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

一、续聘审计机构的基本情况  
1. 审计机构名称: 中审会计师事务所(特殊普通合伙)  
2. 审计机构资质: 持有会计师事务所执业证书,具备证券、期货从业资格。  
3. 续聘理由: 该机构审计经验丰富,工作认真细致,能够客观、公正地出具审计报告。

二、续聘审计机构对公司的影响  
1. 对公司的影响  
续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,符合公司实际情况,有利于提高审计工作的质量和效率。  
2. 对投资者的影响  
续聘该审计机构不会影响公司的正常生产经营,也不会对公司的财务状况产生重大影响。

### 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于续聘审计机构的公告

为保持审计工作的连续性和稳定性,经公司第九届董事会审议通过,续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

### 一、2023年度生产经营情况

2023年,公司紧紧围绕年度经营目标,积极应对各种挑战,生产经营稳步增长。全年实现营业收入10.00亿元,同比增长5.2%。

二、2024年度生产经营展望  
2024年,公司将进一步加大研发投入,提升产品竞争力,实现高质量发展。预计全年营业收入将达到12.00亿元。

### 一、对外投资的基本情况

(一)对外投资的基本情况  
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)经过数十年发展,目前已成为国内领先的生产性企业。

### 一、2023年度预计担保事项的进展公告

为支持公司生产经营及提升信用等级,2023年公司及控股子公司拟向银行及其他金融机构申请授信额度共计126.52亿元。

单位名称	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润	是否关联方
肇庆星湖生物科技股份有限公司	100%	37,120.00	100,000.00	33,250.00	10,000.00	2,000.00	否
肇庆星湖生物科技股份有限公司	100%	37,120.00	100,000.00	33,250.00	10,000.00	2,000.00	否
肇庆星湖生物科技股份有限公司	100%	37,120.00	100,000.00	33,250.00	10,000.00	2,000.00	否

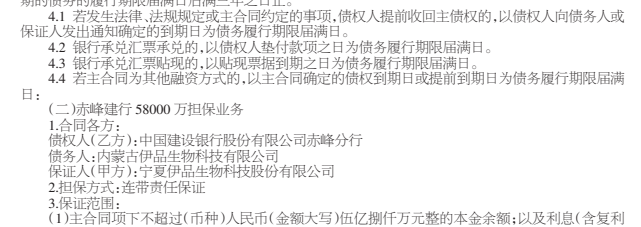
(一)肇庆星湖生物科技股份有限公司  
1. 基本情况  
成立时间: 2010年3月1日  
注册资本: 37,120.00万元  
2. 经营范围  
生物制品的研发、生产和销售;生物材料的生产;生物技术服务等。

(二)肇庆星湖生物科技股份有限公司  
1. 基本情况  
成立时间: 2010年3月1日  
注册资本: 37,120.00万元  
2. 经营范围  
生物制品的研发、生产和销售;生物材料的生产;生物技术服务等。

(三)肇庆星湖生物科技股份有限公司  
1. 基本情况  
成立时间: 2010年3月1日  
注册资本: 37,120.00万元  
2. 经营范围  
生物制品的研发、生产和销售;生物材料的生产;生物技术服务等。

(四)肇庆星湖生物科技股份有限公司  
1. 基本情况  
成立时间: 2010年3月1日  
注册资本: 37,120.00万元  
2. 经营范围  
生物制品的研发、生产和销售;生物材料的生产;生物技术服务等。

(五)肇庆星湖生物科技股份有限公司  
1. 基本情况  
成立时间: 2010年3月1日  
注册资本: 37,120.00万元  
2. 经营范围  
生物制品的研发、生产和销售;生物材料的生产;生物技术服务等。



### 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

为符合会计准则要求,提高财务信息的可比性和可靠性,公司决定变更部分会计政策。

一、变更事项  
1. 变更内容: 变更固定资产折旧年限。  
2. 变更理由: 根据《企业会计准则》相关规定,调整折旧年限更能客观反映资产的使用寿命。

二、变更对公司的影响  
1. 对公司的影响  
变更会计政策不会影响公司的正常生产经营,也不会对公司的财务状况产生重大影响。  
2. 对投资者的影响  
变更会计政策不会影响公司的投资价值,投资者无需调整对公司的估值。

### 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于续聘审计机构的公告

为保持审计工作的连续性和稳定性,经公司第九届董事会审议通过,续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

一、续聘审计机构的基本情况  
1. 审计机构名称: 中审会计师事务所(特殊普通合伙)  
2. 审计机构资质: 持有会计师事务所执业证书,具备证券、期货从业资格。  
3. 续聘理由: 该机构审计经验丰富,工作认真细致,能够客观、公正地出具审计报告。

二、续聘审计机构对公司的影响  
1. 对公司的影响  
续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,符合公司实际情况,有利于提高审计工作的质量和效率。  
2. 对投资者的影响  
续聘该审计机构不会影响公司的正常生产经营,也不会对公司的财务状况产生重大影响。

三、续聘审计机构的程序  
1. 提名程序  
由公司董事会提名,并经会计师事务所选聘。  
2. 聘任程序  
经公司董事会审议通过,并报股东大会备案。

### 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

为符合会计准则要求,提高财务信息的可比性和可靠性,公司决定变更部分会计政策。

一、变更事项  
1. 变更内容: 变更固定资产折旧年限。  
2. 变更理由: 根据《企业会计准则》相关规定,调整折旧年限更能客观反映资产的使用寿命。

二、变更对公司的影响  
1. 对公司的影响  
变更会计政策不会影响公司的正常生产经营,也不会对公司的财务状况产生重大影响。  
2. 对投资者的影响  
变更会计政策不会影响公司的投资价值,投资者无需调整对公司的估值。

三、变更程序的履行  
1. 董事会审议  
经第九届董事会审议通过。  
2. 股东大会审议  
提交股东大会审议,并经三分之二以上表决权通过。

四、变更生效日期  
自2024年1月1日起正式施行。

五、变更对公司的影响  
1. 对公司的影响  
变更会计政策不会影响公司的正常生产经营,也不会对公司的财务状况产生重大影响。  
2. 对投资者的影响  
变更会计政策不会影响公司的投资价值,投资者无需调整对公司的估值。

六、变更对公司的影响  
1. 对公司的影响  
变更会计政策不会影响公司的正常生产经营,也不会对公司的财务状况产生重大影响。  
2. 对投资者的影响  
变更会计政策不会影响公司的投资价值,投资者无需调整对公司的估值。

七、变更对公司的影响  
1. 对公司的影响  
变更会计政策不会影响公司的正常生产经营,也不会对公司的财务状况产生重大影响。  
2. 对投资者的影响  
变更会计政策不会影响公司的投资价值,投资者无需调整对公司的估值。

八、变更对公司的影响  
1. 对公司的影响  
变更会计政策不会影响公司的正常生产经营,也不会对公司的财务状况产生重大影响。  
2. 对投资者的影响  
变更会计政策不会影响公司的投资价值,投资者无需调整对公司的估值。

九、变更对公司的影响  
1. 对公司的影响  
变更会计政策不会影响公司的正常生产经营,也不会对公司的财务状况产生重大影响。  
2. 对投资者的影响  
变更会计政策不会影响公司的投资价值,投资者无需调整对公司的估值。

十、变更对公司的影响  
1. 对公司的影响  
变更会计政策不会影响公司的正常生产经营,也不会对公司的财务状况产生重大影响。  
2. 对投资者的影响  
变更会计政策不会影响公司的投资价值,投资者无需调整对公司的估值。

十一、变更对公司的影响  
1. 对公司的影响  
变更会计政策不会影响公司的正常生产经营,也不会对公司的财务状况产生重大影响。  
2. 对投资者的影响  
变更会计政策不会影响公司的投资价值,投资者无需调整对公司的估值。

十二、变更对公司的影响  
1. 对公司的影响  
变更会计政策不会影响公司的正常生产经营,也不会对公司的财务状况产生重大影响。  
2. 对投资者的影响  
变更会计政策不会影响公司的投资价值,投资者无需调整对公司的估值。

十三、变更对公司的影响  
1. 对公司的影响  
变更会计政策不会影响公司的正常生产经营,也不会对公司的财务状况产生重大影响。  
2. 对投资者的影响  
变更会计政策不会影响公司的投资价值,投资者无需调整对公司的估值。

十四、变更对公司的影响  
1. 对公司的影响  
变更会计政策不会影响公司的正常生产经营,也不会对公司的财务状况产生重大影响。  
2. 对投资者的影响  
变更会计政策不会影响公司的投资价值,投资者无需调整对公司的估值。

十五、变更对公司的影响  
1. 对公司的影响  
变更会计政策不会影响公司的正常生产经营,也不会对公司的财务状况产生重大影响。  
2. 对投资者的影响  
变更会计政策不会影响公司的投资价值,投资者无需调整对公司的估值。

十六、变更对公司的影响  
1. 对公司的影响  
变更会计政策不会影响公司的正常生产经营,也不会对公司的财务状况产生重大影响。  
2. 对投资者的影响  
变更会计政策不会影响公司的投资价值,投资者无需调整对公司的估值。

十七、变更对公司的影响  
1. 对公司的影响  
变更会计政策不会影响公司的正常生产经营,也不会对公司的财务状况产生重大影响。  
2. 对投资者的影响  
变更会计政策不会影响公司的投资价值,投资者无需调整对公司的估值。