证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2025-127

浙江华统肉制品股份有限公司关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月5日召开第五届董事会第二十五次会议以及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

一、基本情况

为确保公司生产经营、流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、质押、信用等方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币65亿元综合授信额度。

公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行等金融机构授信审批情况和批准时间选择具体授信金融机构，向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批和公司自身实际使用的授信额度为准。具体使用金额公司将在本次65亿元综合授信额度范围内，根据自身运营的实际需求确定。

提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。

授权期限自公司2025年第五次临时股东大会批准之日起至2026年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。

二、议案审议情况

本议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2025年12月6日

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2025-128

浙江华统肉制品股份有限公司关于预计2026年度为子公司融资提供担保额度的公告

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。

特别提示：

1、浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)实际对外担保余额为374,825万元，超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者充分关注担保风险。

2、本次审议的担保对象杭州同社农业发展有限公司、浙江华昇饲料科技有限公司、天台华统牧业有限公司、天台华统食品有限公司、丽水市丽农生态农牧有限公司、兰溪市丽农食品有限公司、梨树县华统食品有限公司、浙江华服农业开发有限公司、萍乡华盛牧业有限公司、乐清市华统牧业有限公司最近一期的资产负债率高于70%，本次审议的担保事项尚未发生，担保协议等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、预计担保概述

公司于2025年12月5日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2026年度为子公司融资提供担保额度的议案》，为满足子公司(含外公司，下同)日常经营及项目建设资金需求，公司2026年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过14.00亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度不超过5.10亿元人民币；为资产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度不超过8.90亿元人民币。并提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内合理选择银行等金融机构并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限及担保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营融资需求在合并报表范围内子公司间调配使用担保额度，无需另经董事会或股东大会审批。授权期限自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。若股东大会决议批准上述议案后，对于上述预计范围内的担保，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议，公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

上述预计担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保事项基本情况

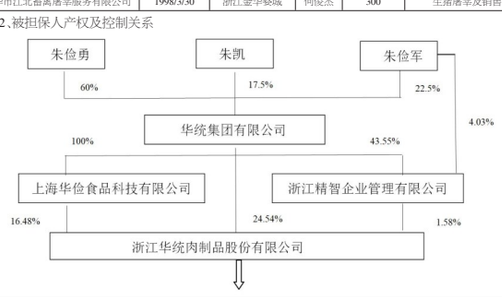
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	杭州同社农业发展有限公司	100%	70%以上	14,750.00	5,000.00	1.24%	否
	浙江华昇饲料科技有限公司			20,800.00	13,000.00	3.22%	否
	天台华统牧业有限公司			18,200.00	4,000.00	0.99%	否
	天台华统食品有限公司			3,000.00	8,000.00	1.98%	否
	丽水市丽农生态农牧有限公司			7,500.00	15,000.00	3.71%	否
	兰溪市丽农食品有限公司			7,600.00	7,000.00	1.73%	否
	梨树县华统食品有限公司			8,000.00	8,000.00	1.98%	否
	浙江华服农业开发有限公司	公司间接持有其100%股份		2,250.00	10,000.00	2.48%	否
	萍乡华盛牧业有限公司			0.00	14,000.00	3.47%	否
	乐清市华统牧业有限公司	51%		25,000.00	5,000.00	1.24%	否
	仙居县绿发饲料有限公司	100%	70%以下	1,800.00	5,000.00	1.24%	否
	衢州华统牧业有限公司			26,600.00	6,000.00	1.49%	否
	义乌华农家禽屠宰有限公司			1,000.00	1,000.00	0.25%	否
	仙居华统种猪有限公司	94.23%		2,000.00	6,000.00	1.49%	否
	金华市江北畜禽屠宰服务有限公司	80%		0.00	10,000.00	2.48%	否
	其他合并报表范围内资产负债率70%以下的公司	–		–	23,000.00	5.69%	否

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

被担保人名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
杭州同社农业发展有限公司	2019/10/15	浙江杭州建德	楼程	6,000	生猪养殖及销售
浙江华昇饲料科技有限公司	2021/3/31	浙江金华义乌	商群斌	5,000	饲料生产加工与销售
天台华统牧业有限公司	2020/1/15	浙江台州天台	裘传伟	20,000	生猪养殖及销售
天台华统食品有限公司	2018/5/28	浙江台州天台	何俊杰	500	生猪屠宰及销售
丽水市丽农生态农牧有限公司	2018/5/8	浙江丽水莲都	陈斌	30,000	生猪养殖及销售
兰溪市丽农食品有限公司	2018/4/28	浙江金华兰溪	李继辉	2,000	生猪屠宰及销售
梨树县华统食品有限公司	2019/11/12	吉林四平梨树	卢冲冲	5,000	生猪屠宰及销售
浙江华服农业开发有限公司	2024/6/14	浙江金华义乌	郭源泉	5,000	农业管理、农产品销售
萍乡华盛牧业有限公司	2025/7/3	江西萍乡莲花	游秀峰	5,000	生猪、种猪养殖及销售
乐清市华统牧业有限公司	2020/5/29	浙江温州乐清	蔡德威	12,000	生猪养殖及销售
仙居县绿发饲料有限公司	2020/7/14	浙江台州仙居	商群斌	5,200	饲料生产加工与销售
衢州华统牧业有限公司	2018/5/7	浙江衢州衢江	应志华	57,340	生猪养殖及销售
义乌华农家禽屠宰有限公司	2007/2/1	浙江金华义乌	吴先发	2,000	家禽屠宰及销售
仙居华统种猪有限公司	2017/7/10	浙江台州仙居	张碧珍	13,000	种猪生产繁育及销售
金华市江北畜禽屠宰服务有限公司	1998/3/30	浙江金华婺城	何俊杰	300	生猪屠宰及销售

2、被担保人产权及控制关系



序号	被担保人	公司持股比例
1	杭州同社农业发展有限公司	100%
2	浙江华昇饲料科技有限公司	100%
3	天台华统牧业有限公司	100%
4	天台华统食品有限公司	100%
5	丽水市丽农生态农牧有限公司	100%
6	兰溪市丽农食品有限公司	100%
7	梨树县华统食品有限公司	100%
8	浙江华服农业开发有限公司	间接持有其100%股份
9	萍乡华盛牧业有限公司	间接持有其100%股份
10	仙居县绿发饲料有限公司	100%
11	衢州华统牧业有限公司	100%
12	义乌华农家禽屠宰有限公司	100%
13	仙居华统种猪有限公司	94.23%
14	金华市江北畜禽屠宰服务有限公司	80%
15	乐清市华统牧业有限公司	51%

3、被担保人最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

被担保人名称	2024年12月31日/2024年度财务数据(经审计)						2025年9月30日/2025年1-9月财务数据(未经审计)					
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
杭州同社农业发展有限公司	40,290.66	39,381.59	909.07	15,671.69	214.48	214.48	40,922.23	39,840.96	1,081.27	14,652.59	172.21	172.21
浙江华昇饲料科技有限公司	36,560.46	30,128.27	6,432.19	93,513.41	773.68	736.67	33,283.48	26,424.39	6,859.10	77,993.30	448.79	426.91
天台华统牧业有限公司	29,822.31	23,143.72	6,678.59	7,893.26	-1,449.22	-1,449.22	26,727.64	21,810.12	4,917.52	9,727.26	-1,761.07	-1,761.07
天台华统食品有限公司	7,211.75	6,449.70	762.04	29,926.31	155.32	155.32	7,411.51	6,362.71	1,048.80	18,856.97	286.76	286.76
丽水市丽农生态农牧有限公司	49,641.44	43,937.27	5,704.17	7,846.87	-3,690.09	-3,690.09	53,503.59	49,224.16	4,279.43	11,494.79	-1,424.74	-1,424.74
兰溪市丽农食品有限公司	9,561.18	6,780.24	2,780.95	26,900.56	81.13	145.50	12,471.89	9,837.04	2,634.85	17,081.40	265.26	253.90
梨树县华统食品有限公司	22,514.71	16,551.98	5,962.73	84,066.22	650.77	638.00	19,126.23	14,802.32	4,323.91	61,706.23	-1,638.82	-1,638.82
浙江华服农业开发有限公司	10,427.13	8,471.98	1,955.16	713.73	-44.84	-44.84	15,591.00	13,461.23	2,129.77	27,428.19	174.61	174.61
萍乡华盛牧业有限公司	–	–	–	–	–	–	52.46	52.48	-0.02	–	-0.02	-0.02
乐清市华统牧业有限公司	43,282.36	39,866.49	3,415.87	18,908.08	1,383.38	1,383.38	41,037.71	42,100.05	-1,062.34	9,931.64	-4,478.21	-4,478.21
仙居县绿发饲料有限公司	16,588.89	11,021.93	5,566.96	36,081.49	311.06	263.54	16,575.88	10,666.68	5,909.20	26,697.31	430.45	342.24
衢州华统牧业有限公司	89,454.16	47,769.92	41,684.24	25,110.49	-234.45	-234.45	91,101.36	47,994.93	43,106.43	25,426.04	1,422.19	1,422.19
义乌华农家禽屠宰有限公司	7,360.44	1,475.75	5,884.70	16,558.50	-926.15	-900.18	9,556.10	4,450.07	5,106.03	12,058.99	-278.66	-278.66
仙居华统种猪有限公司	22,661.55	15,294.43	7,367.12	9,147.56	537.08	537.08	21,255.99	12,980.65	8,275.34	8,675.87	908.22	908.22
金华市江北畜禽屠宰服务有限公司	1,141.02	674.04	466.98	18,909.90	65.95	65.03	2,355.54	1,622.12	733.42	15,133.65	268.02	266.44

4、上述被担保人不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

公司本次新增担保额度范围的被担保子公司并不限于上述已经列明的全资或控股子公司。未来公司还将根据各个子公司的经营及项目建设进度情况，在本次新增对外担保额度范围内增加其他需要被担保的合并报表范围内的全资或控股子公司，并将在未来的对外担保进展公告中予以及时披露。

四、担保协议的主要内容

以上拟担保额度是公司合并报表范围内部分子公司根据各自日常经营及项目建设资金需要测算得出的结果，实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司本次拟担保事项，充分考虑了公司及子公司2026年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，解决子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。公司对本次被担保对象拥有绝对控制权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，公司将根据实际情况要求非全资子公司的其他股东根据其持股比例提供相应的担保或反担保。本次被担保对象均为公司合并报表范围内控股或全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，未损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司此次预计2026年度为子公司融资提供担保额度是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营及项目建设资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2026年度预计为子公司融资提供担保额度的事项。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司有效审批对外担保金额为456,225万元(其中资产池业务互保金额150,000万元)，公司实际对外担保余额为374,825万元(其中资产池业务互保金额150,000万元)，占公司2024年12月31日经审计净资产比例为154.17%，涉及诉讼的担保金额为4,775万元。

上述对外担保系公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保；不存在为合并报表范围外主体提供对外担保。除此外，截止本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2025年12月6日

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2025-129

浙江华统肉制品股份有限公司关于预计2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的公告

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。

特别提示：

1、浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)实际对外担保余额为374,825万元，超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者充分关注担保风险。

2、本次审议的担保对象中浙江华昇饲料科技有限公司、兰溪市绿发饲料有限公司、浙江华服农业开发有限公司的资产负债率高于70%，本次审议的担保事项尚未发生，担保协议或担保函等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足子公司(含外公司，下同)日常经营业务需求，公司2026年度拟为合并报表范围内子公司浙江华昇饲料科技有限公司(以下简称“华昇饲料”)、仙居县绿发饲料有限公司(以下简称“仙居饲料”)、兰溪市绿发饲料有限公司(以下简称“兰溪饲料”)、浙江华服农业开发有限公司(以下简称“华服农业”)、赣州华统农业开发有限公司(以下简称“赣州华统”)向供应商采购饲料及饲料原材料提供总额不超过11,800万元人民币的担保额度。

具体担保情况如下：

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	最高担保金额(万元)
1	浙江华统肉制品股份有限公司	华昇饲料	100%	70%以上	3,700
2		兰溪饲料			2,500
3		华服农业	公司间接持有其100%股份		2,400
4		仙居饲料	100%	70%以下	2,500
5		赣州华统	公司间接持有其100%股份		700
合计			11,800		

提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内与供应商签署担保协议或担保函等文件，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限以实际签署的担保协议或担保函约定为准。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况在合并报表范围内子公司之间进行调剂，无需另经董事会或股东大会审批。授权期限自公司股东大会决议通过之日起至2026年12月31日止。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。

若股东大会决议批准上述议案后，对于上述预计范围内的担保，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议，公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

(二)担保审议情况

公司于2025年12月5日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》。

上述担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保事项基本情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江华统肉制品股份有限公司	华昇饲料	100%	70%以上	20,800.00	3,700	0.92%	否
	兰溪饲料			6,900.00	2,500	0.62%	否
	华服农业	公司间接持有其100%股份		2,250.00	2,400	0.59%	否
	仙居饲料	100%	70%以下	1,800.00	2,500	0.62%	否
	赣州华统	公司间接持有其100%股份		450.00	700	0.17%	否

三、被担保人基本情况

本次担保事项的对象全部为合并报表范围内的全资子公司，具体情况如下：

(一)浙江华昇饲料科技有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江华昇饲料科技有限公司

统一社会信用代码：91330782MA2M33H973

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：商群斌

成立时间：2021年3月31日

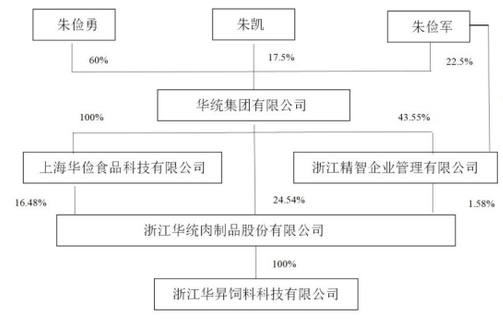
经营期限：2021年3月31日至长期

注册资本：5,000万元人民币

住所：浙江省金华市义乌市佛堂镇义乌经济开发区五洲大道与芳菲路交叉口北侧地块(自主申报)

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售(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：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，具体经营项目以审批结果为准)。

2、股权关系



3、主要财务指标

单位：元人民币

项　目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	365,604,632.63	332,834,842.26
负债总额	301,282,726.15	264,243,881.81
净资产	64,321,906.48	68,590,960.45
项　目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	935,134,092.18	779,932,986.65
利润总额	7,736,823.09	4,487,932.99
净利润	7,366,720.29	4,269,053.97

备注：全资子公司浙江华昇饲料科技有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(二)仙居县绿发饲料有限公司

1、基本情况

公司名称：仙居县绿发饲料有限公司

统一社会信用代码：91331024MA2HHBP16X

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：商群斌

成立时间：2020年7月14日

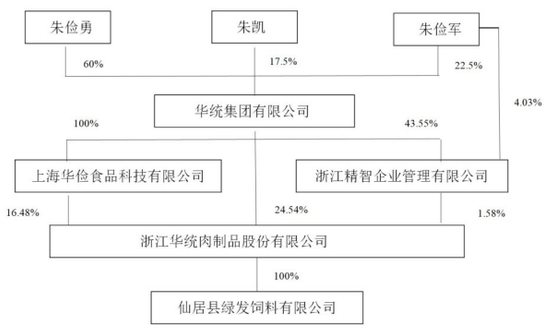
经营期限：2020年7月14日至长期

注册资本：5,200万元人民币

住所：浙江省台州市仙居县下各镇下华村仙居东方液压机电有限公司右侧

经营范围：许可项目：饲料生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；技术进出口；货物进出口；粮食收购(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)。

2、股权关系



3、主要财务指标

单位：元人民币

项　目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	165,888,900.74	165,758,803.53
负债总额	110,219,297.65	106,666,760.36
净资产	55,669,603.09	59,092,043.17
项　目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	360,814,910.04	266,973,143.62
利润总额	3,110,551.52	4,304,509.89
净利润	2,635,427.55	3,422,440.08

备注：全资子公司仙居县绿发饲料有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(三)兰溪市绿发饲料有限公司

1、基本情况

公司名称：兰溪市绿发饲料有限公司

统一社会信用代码：91330781MA2M418G72

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：商群斌

成立时间：2021年4月23日

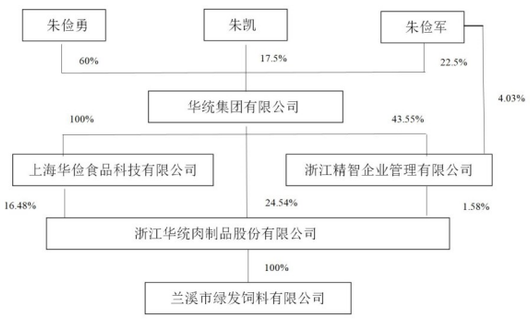
经营期限：2021年4月23日至长期

注册资本：2,000万元人民币

住所：浙江省金华市兰溪市永昌街道百凤林村上芦塘289号

经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售(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：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，具体经营项目以审批结果为准)。

2、股权关系



3、主要财务指标

单位：元人民币

项　目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	62,880,211.98	141,785,542.40
负债总额	42,946,334.90	123,224,543.60
净资产	19,933,877.08	18,560,998.80
项　目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	191,250.75	103,937,341.66
利润总额	122,355.45	-1,372,878.28
净利润	261,384.90	-1,372,878.28

备注：全资子公司兰溪市绿发饲料有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(四)浙江华服农业开发有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江华服农业开发有限公司

统一社会信用代码：91330782MADNWK1D3U

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：郭源泉

成立时间：2024年6月14日

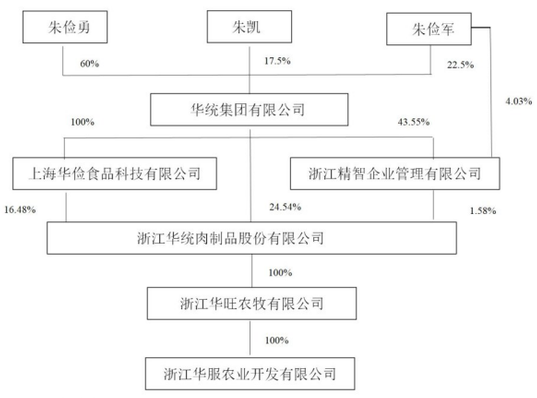
经营期限：2024年6月14日至长期

注册资本：5,000万元人民币

住所：浙江省金华市义乌市北苑街道西城路198号华统集团A幢9楼(自主申报)

经营范围：一般项目：智能农业管理；牲畜销售(不含大类)；畜禽收购；畜禽委托饲养管理服务；畜牧渔业饲料销售；畜禽粪污处理利用；水果种植；新鲜水果零售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧渔业废弃物综合利用；畜牧专业及辅助性活动；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；饲料原料销售(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：种畜禽经营；兽药经营(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)。

2、股权关系



3、主要财务指标

单位：元人民币

项　目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	104,271,323.32	155,910,006.90
负债总额	84,719,764.19	134,612,343.14
净资产	19,551,559.13	21,297,663.76
项　目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	7,137,273.00	274,281,854.43
利润总额	-448,440.87	1,746,104.63
净利润	-448,440.87	1,746,104.63

备注：全资孙公司浙江华服农业开发有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(五)赣州华统农业开发有限公司

1、基本情况

公司名称：赣州华统农业开发有限公司

统一社会信用代码：91360722MA3AN0LY9N

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：郭源泉

成立时间：2024年12月23日

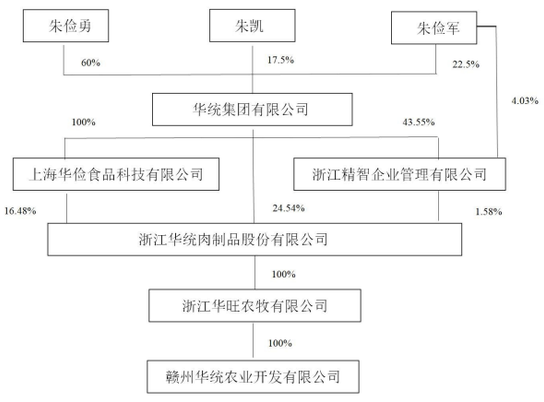
经营期限：2024年12月23日至无固定期限

注册资本：1,000万元人民币

住所：江西省赣州市信丰县大塘埠镇西坑村劣树下24号

经营范围：许可项目：牲畜饲养，种畜禽生产，种畜禽经营，牲畜屠宰(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：智能农业管理，牲畜销售(不含大类)，畜禽收购，畜禽委托饲养管理服务，畜牧渔业饲料销售，畜禽粪污处理利用，水果种植，新鲜水果零售，农林牧副渔业专业机械的安装、维修，农林牧渔业废弃物综合利用，畜牧专业及辅助性活动，贸易经纪，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，物联网应用服务，饲料原料销售，牲畜销售(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)

2、股权关系



3、主要财务指标

单位：元人民币

项　目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	—	26,838,810.20
负债总额	—	18,476,770.27
净资产	—	8,362,039.93
项　目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	—	5,722,810.90
利润总额	—	-1,637,960.07
净利润	—	-1,637,960.07

备注：赣州华统成立于2024年12月23日，2024年度尚无财务数据。全资孙公司赣州华统不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

四、担保协议的主要内容

公司拟为上述子公司向供应商采购饲料及饲料原料需要履行的义务提供连带保证担保，担保金额合计不超过11,800万元。

以上拟担保额度是公司子公司根据各自日常经营需要测算得出的结果，实际担保金额以各子公司实际发生的采购业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限等内容以实际签署的担保协议或担保函等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司本次拟担保事项，有利于下属公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力，符合公司和股东利益。鉴于公司对本次被担保对象拥有绝对控制权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，故公司未要求本次各被担保方提供反担保。本次被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，未损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。本次公司拟担保事项不需要提供反担保。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司此次预计2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营业务需求，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司有效审批对外担保金额为456,225万元(其中资产池业务互保金额150,000万元)，公司实际对外担保余额为374,825万元(其中资产池业务互保金额150,000万元)，占公司2024年12月31日经审计净资产比例为154.17%，涉及诉讼的担保金额为4,775万元。

上述对外担保系公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保；不存在为合并报表范围外主体提供对外担保。除此外，截止本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2025年12月6日

证券代码：002840　　证券简称：华统股份　　公告编号：2025-132

浙江华统肉制品股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”、“会议”)。

2、股东大会召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2025年12月22日(星期一)下午14:30；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日9:15至15:00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。

6、会议的股权登记日：2025年12月17日。

7、出席对象：

(1)在股权登记日2025年12月17日(星期三)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及办理相关工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订＜股东大会议事规则＞并更名为＜股东会议事规则＞的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	非累积投票提案	√
5.00