

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2025-130

浙江华统肉制品股份有限公司关于  
公司及子公司拟开展资产池业务的公告

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:  
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。

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及第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司及子公司拟开展资产池业务的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司与国内资信较好的商业银行开展总额度不超过人民币 15 亿元的资产池业务,该议案尚需提交公司股东大会审议。现就资产池业务事项公告如下如下:

一、资产池业务情况概述  
公司及子公司开展资产池业务,为提高资金使用效率,降低资金使用成本,公司及合并报表范围内子公司选择资信较好的商业银行开展资产池业务,共享合计不超过人民币 15 亿元的资产池额度。业务有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述额度内资产池业务期间内循环滚动使用,该业务将拟以公司及合并报表范围内子公司名下所有的合作银行资产池业务认可的人池资产提供全额质押担保,业务具体内容及期限以与银行签订的合同为准。

1、业务概述  
资产池业务是指银行为满足公司及子公司对所有有的资产进行管理、统一使用、统筹使用的需要,向公司及子公司提供的集资产“管理+融资”等集于一体的综合服务业务方案。公司及子公司与协议银行开展资产池业务,将相应资产向协议银行申请管理或进入资产池进行质押,向协议银行申请质押融资及相应额度的银行授信。

2、合作银行  
拟开展资产池业务的合作银行均是国内资信较好的商业银行,具体合作银行将根据公司与商业银行的合作关系、业务能力等综合因素选择。

3、还款额度  
公司及合并报表范围内子公司共享不超过(含)15 亿元人民币的资产池配套额度,在业务期限内,该额度可循环使用。具体每笔发生额根据公司及合并报表范围内子公司的经营需提报系统利益最大化原则确定。

4、业务期限  
上述业务的开展有效期限为自股东大会批准之日起 12 个月,具体以公司及子公司与合作银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

5、本次资产池业务涉及抵押担保情况  
在风险可控的前提下,本次资产池业务将以公司及合并报表范围内子公司名下所有的合作银行资产池业务认可的人池资产提供质押担保,具体以公司与合作银行签订的担保协议为准。

公司及子公司之间可以互相担保,也可以为自身提供担保。在开展资产池业务过程中,如涉及公司为子公司提供担保,子公司为子公司提供担保,子公司为公司提供担保等担保情形,担保总额度不超过人民币 15 亿元,业务期限内,该额度可滚动使用。

经协商,公司及合并报表范围内子公司均不属于失信被执行人。  
二、资产池业务的风险与风险控制  
(一)流动性风险  
公司开展资产池业务,需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户,作为资产池项下质押融资业务的质押款项划入收款人账户,应质押融资资金专户应计提的到期利率不一致的情况会导致投资资金流入/流出资产池的时间存在 12 个月内,上述额度在业务期间内可循环滚动使用。因此,公司及合并报表范围内子公司与国内资信较好的商业银行开展总额度不超过人民币 15 亿元的资产池业务,业务有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在业务期间内可循环滚动使用。同意公司及合并报表范围内子公司开展总额度不超过人民币 15 亿元的资产池业务,业务有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。业务期限内,该额度可滚动使用。

六、公司预计对外担保数量及逾期担保的数量  
截止本公告日,公司有效担保对外担保金额为 456,225 万元(其中资产池业务互保金额 15,000 万元),占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产比例为 154.17%,其中应计提的担保金额为 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担保的情况。除此外,截止本公告日,公司及控股子公司不存在在其他对外担保,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。

七、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二十二次会议决议。  
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:2025-131

浙江华统肉制品股份有限公司关于  
公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易概述  
2026 年,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司将与控股股东华统集团有限公司(以下简称“华统集团”)及其控制的公司、电投产债(义乌)义乌新能源有限公司(以下简称“华统新能源”),浙江华统进出口有限公司(以下简称“华统进出口”),浙江义乌农村商业银行股份有限公司(以下简称“义农商银行”),浙江易彩达光电有限公司(以下简称“易彩达”)及控制的公司、浙江富国超市有限公司(以下简称“富国超市”),丽水海大水产生物科技有限公司(以下简称“海大华统”)等关联法人发生采购商品、销售商品、常年房产租赁、接受金融服务、采购电力、日常采购饲料及饲料原料、日常销售饲料原料等业务,预计 2026 年度日常关联交易总额不超过 74,925.00 万元。

2025 年 12 月 5 日,公司召开第五届董事会 2025 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。全体独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。同日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事朱俊勇、朱俊军、朱根荣、朱拥刚回避表决,3 位非关联董事均参与了投票票。

本次议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的股东将回避表决。  
(二)预计 2026 年度日常关联交易类别和金额  
2026 年采购商品、销售商品,常年房产租赁,接受金融服务、采购电力、日常采购饲料及饲料原料、日常销售饲料原料等关联交易预计情况如下:

日常销售饲料原料、销售商品、常年房产租赁、接受金融服务、采购电力、日常采购饲料及饲料原料、日常销售饲料原料等关联交易预计情况如下：						
单位：万元						
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2025 年初至 11 月 30 日发生额(未经审计)	
销售商品	华统集团(注 1)	销售火腿、生鲜猪肉肉、禽蛋制品	市场价	50.00	1.97	
	义农商行	销售火腿、禽蛋制品	市场价	10.00	0.73	
	富国超市	销售火腿、生鲜猪肉肉、禽蛋制品	市场价	20.00	38.90	
	易彩达(注 1)	销售火腿、禽蛋制品	市场价	25.00	1.49	
	海大华统	销售饲料原料、生鲜猪肉	市场价	1,000.00	121.42	
小计		/	/	1,285.00	164.51	
接受租赁房产	华统集团(注 1)	接受租赁房产及租赁房产的物业费、代收水电费等费用	市场价	880.00	748.57	
	小计		/	880.00	748.57	
	华统集团(注 1)	采购饲料原料	市场价	8,000.00	294.43	
日常采购	海大华统	采购饲料	市场价	25,000.00	9,540.27	
	富国超市	食品及日用品	市场价	1,200.00	748.33	
	国华新能源	采购电力	当地电网实时电价的上浮 2%	500.00	437.00	
	华统进出口	采购饲料原料	市场价	35,000.00	23,814.27	
	小计		/	72,700.00	35,352.50	
接受金融服务	义农商行	通过义农商行银行转账结算资金而产生的利息收入	市场费率	60.00	20.15	
	小计		/	60.00	20.15	
	合计				74,925.00	36,065.73