

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日召开了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《关于公司及子公司拟开展资产池业务的议案》,同意公司及合表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,该议案需提交公司股东大会审议。现就资产池业务公告如下:

一、资产池业务情况概述

因公司及子公司经营发展融资需要,为提高资金使用效率,降低资金使用成本,公司及合表报表范围内子公司拟与国内资信较好的商业银行开展资产池业务,共享金额不超过人民币15亿元的资产池额度。业务有效期原则上为股东大会审议通过之日起12个月内。上述额度在业务期限内可循环滚动使用,该业务由公司及合表报表范围内子公司持有的合作银行资产池业务认可的资产池提供全额抵押担保,业务具体内容及期限以与银行签订的相同合同为准。

二、业务概况

资产池业务是协议银行为满足公司及子公司对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要,向公司及子公司提供的集资管理与资产业务于一体的综合服务平台。公司及子公司与协议银行开展资产池业务将根据公司及合表报表范围内公司的经营需要按照系统利益最大化的原则执行。

三、合作银行

公司及合表报表范围内公司共享不超过(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。具体每家发生额根据公司及合表报表范围内子公司的经营需要按照系统利益最大化的原则执行。

四、业务期限

上述业务的开展有效期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合同约定的定期为准。

五、本公告涉及的对外担保情况

在风险可控的前提下,本次业务将以公司及合表报表范围内子公司名下所持有的合作银行资产池业务认可的人质押提供全额担保,同时也为自身提供担保。在开展资产池业务过程中,如公司及子公司无法提供担保,子公司由公司提供担保但担保情形,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。经核查,公司及合表报表范围内子公司均不属失信被执行人。

六、资产池业务的风险与防控机制

(一)流动性风险
公司在银行开立资产池质押融资账户,作为资产池项下质押票据的融资到期时归还给客户的账户。应收票据等金融资产和应收票据的到期日期不一致的情况下会导致归还借款进入公司的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险防控措施:公司可以通过新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响,尽力防范资金流动性的风险。

(二)担保风险

公司进入资产池的票据等金融资产质押,向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项,随着质押资产的到期,逐步办理托收手续,若质押担保的额度不足,合作银行将要求公司追加保证金。

风险控制措施:公司安排专人与合作银行对接,建立资产池台账,跟踪管理,及时了解到期融资产托收情况,并安排公司新收票据等金融资产入池,保证质押的额度充足,努力防控追加保证金。

三、决策程序和组织安排

1. 在上业务期间及额度范围内,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具体操作的决策权并签署相关文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及子公司可以使用的资产池具备担保能力的项目、核定资产池的金额;金额等。

2. 授权公司财务部门负责组织落实资产池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司管理层及董事汇报。

3. 公司相关部门负责人负责对资产池业务开展情况进行统计和监督;

4. 独立董事、监事会对公司及子公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

公司开展资产池业务有利于提高资金使用效率,降低资金使用成本,实现股东权益的最大化。同意公司及合表报表范围内公司共享不超过人民币15亿元的资产池业务,业务有效期原则上为股东大会审议通过之日起12个月内。上述额度在业务期限内可循环滚动使用,同时以公司及子公司为合作银行申请的资产池业务认可的人质押提供担保,不存在逾期担保及因担保而承担损失的情况。

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:2025-131

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
2025年,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟与控股股东华统集团有限公司(以下简称“华统集团”)及其控制的子公司,电投华中(义农)新能源有限公司(以下简称“国华新能源”),浙江华统进出口有限公司(以下简称“华统进出口”),浙江华统商业集团股份有限公司(以下简称“义农集团”),浙江华统富国超市有限公司(以下简称“富国超市”),浙江华统彩达光电有限公司(以下简称“彩达光电”),浙江华统大华有限公司(以下简称“华大华统”)等关联法人发生采购商品、销售商品、常年房屋租赁、接受金融服务、采购电力、日常采购饲料及饲料原料、日常销售饲料及常年关联交易预计情况如下:

二、关联关系说明

公司及合表报表范围内公司与公司及子公司存在控制关系,即存在关联关系。公司及合表报表范围内公司与公司及子公司不存在控制关系,即不存在关联关系。

三、日常关联交易主要内容

公司及合表报表范围内公司与公司及子公司存在控制关系,即存在关联关系。公司及合表报表范围内公司与公司及子公司不存在控制关系,即不存在关联关系。

公司及合表报表范围内公司与公司及子公司存在控制关系,即存在关联关系。公司及合表报表范围内公司与公司及子公司不存在控制关系,即不存在关联关系。