

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2023-009

## 浙江华统肉制品股份有限公司

### 关于预计 2023 年度为子公司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 217,217 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、仙居县绿发饲料有限公司、丽水市绿生源饲料有限公司、正康（义乌）禽业有限公司、正康（义乌）猪业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

为满足子公司日常经营业务需求，公司 2023 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”）、丽水市绿生源饲料有限公司（以下简称“丽水饲料”）、兰溪市绿发饲料有限公司（以下简称“兰溪饲料”）、正康（义乌）猪业有限公司（以下简称“正康猪业”）、义乌市绿发农业开发有限公司（以下简称“绿发农业”）、正康（义乌）禽业有限公司（以下简称“正康禽业”）向供应商采购饲料原材料提供总额不超过 8,500 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 | 2,400 |
| 2  |               | 仙居饲料  |      |       | 2,000 |
| 3  |               | 丽水饲料  |      |       | 2,000 |
| 4  |               | 正康禽业  |      | 500   |       |
| 5  |               | 兰溪饲料  |      | 100   |       |
| 6  |               | 绿发农业  |      | 500   |       |
| 7  |               |       | 正康猪业 | 70%   | 70%以上 |
| 合计 |               | 8,500 |      |       |       |

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被担保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 2023 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 2023 年 1 月 18 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度为子公司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 | 是否关联担保 |
|-----|------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|-----|------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|

|               |      | 例    |       |           |       | 期净资产比例 |   |
|---------------|------|------|-------|-----------|-------|--------|---|
| 浙江华统肉制品股份有限公司 | 华昇饲料 | 100% | 70%以上 | 9,500.00  | 2,400 | 1.56%  | 否 |
|               | 仙居饲料 |      |       | 5,500.00  | 2,000 | 1.30%  | 否 |
|               | 丽水饲料 |      |       | 0.00      | 2,000 | 1.30%  | 否 |
|               | 正康禽业 |      |       | 6,000.00  | 500   | 0.32%  | 否 |
|               | 兰溪饲料 |      | 70%以下 | 0.00      | 100   | 0.06%  | 否 |
|               | 绿发农业 |      |       | 0.00      | 500   | 0.32%  | 否 |
|               | 正康猪业 | 70%  | 70%以上 | 14,600.00 | 1,000 | 0.65%  | 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控股或全资子公司，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：贾金龙

成立时间：2021 年 3 月 31 日

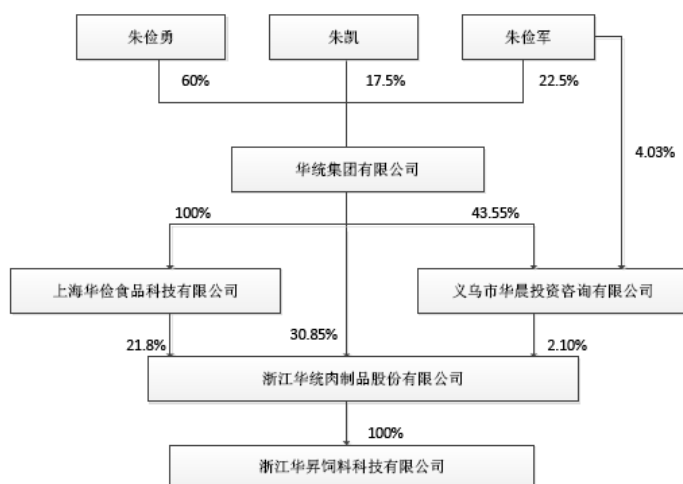
经营期限：2021 年 3 月 31 日至长期

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(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(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   | 2021年12月31日（经审计） | 2022年9月30日（未经审计） |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额  | 101,510,121.02   | 246,875,295.41   |
| 负债总额  | 52,359,935.33    | 193,529,546.33   |
| 净 资 产 | 49,150,185.69    | 53,345,749.08    |
| 项 目   | 2021年度（经审计）      | 2022年1-9月（未经审计）  |
| 营业收入  | 18,867.92        | 361,495,389.44   |
| 利润总额  | -849,814.31      | 4,721,105.85     |
| 净 利 润 | -849,814.31      | 4,195,563.39     |

备注：全资子公司浙江华昇饲料科技有限公司最近一年资产负债率高于 70%。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：陈斌

成立时间：2020 年 7 月 14 日

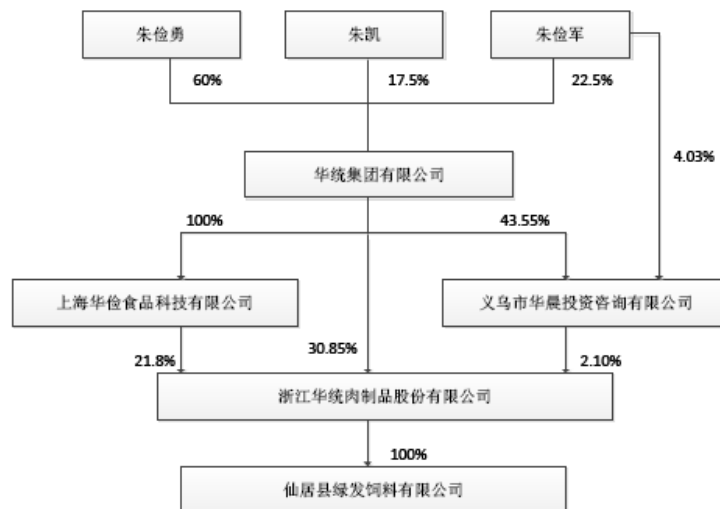
经营期限：2020 年 7 月 14 日至长期

注册资本：2,000 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(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   | 2021年12月31日（经审计） | 2022年9月30日（未经审计） |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额  | 80,474,966.44    | 116,568,659.18   |
| 负债总额  | 60,369,721.60    | 95,870,023.92    |
| 净 资 产 | 20,105,244.84    | 20,698,635.26    |
| 项 目   | 2021年度（经审计）      | 2022年1-9月（未经审计）  |
| 营业收入  | -                | 134,166,733.76   |
| 利润总额  | 122,094.24       | 608,605.56       |
| 净 利 润 | 118,950.36       | 593,390.42       |

备注：全资子公司仙居县绿发饲料有限公司最近一年资产负债率高于 70%。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）丽水市绿生源饲料有限公司

## 1、基本情况

公司名称：丽水市绿生源饲料有限公司

统一社会信用代码：91331100MA2A1ME39W

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：郭华伟

成立时间：2018 年 4 月 23 日

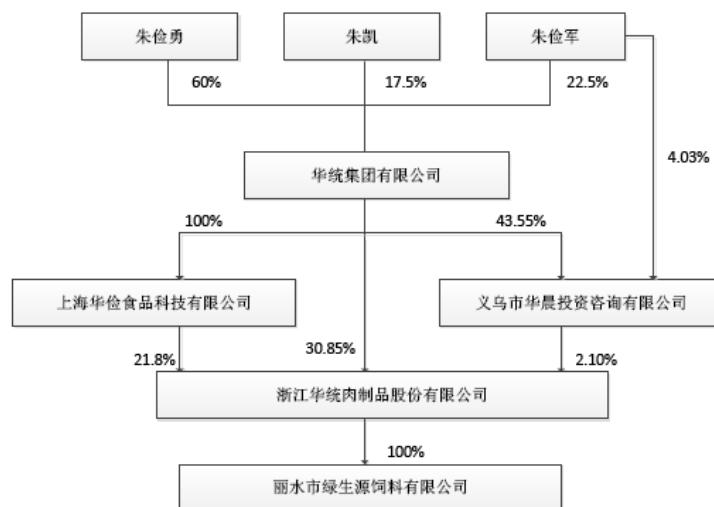
经营期限：2018 年 4 月 23 日至长期

注册资本：1,000 万元人民币

住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路 59-1 号

经营范围：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：货物进出口；畜牧渔业饲料销售(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)。

## 2、股权关系



## 3、主要财务指标

单位：元人民币

| 项 目   | 2021年12月31日（经审计） | 2022年9月30日（未经审计） |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额  | 85,477,623.91    | 63,632,383.52    |
| 负债总额  | 74,899,979.46    | 49,798,404.42    |
| 净 资 产 | 10,577,644.45    | 13,833,979.10    |
| 项 目   | 2021年度（经审计）      | 2022年1-9月（未经审计）  |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 营业收入  | 346,856,037.67 | 244,903,498.25 |
| 利润总额  | 3,712,346.55   | 4,050,291.29   |
| 净 利 润 | 2,744,055.38   | 3,256,334.65   |

备注：全资子公司丽水市绿生源饲料有限公司最近一年资产负债率高于 70%。丽水市绿生源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）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

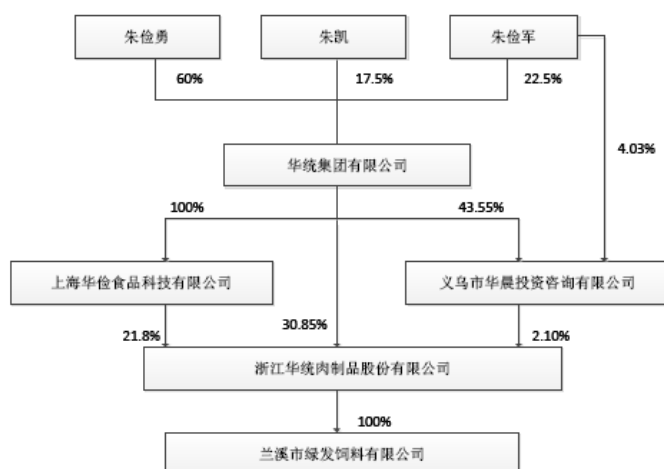
注册资本：2,000 万元人民币

住所：浙江省金华市兰溪市永昌街道社塘行政村（自主申报）

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   | 2021年12月31日（经审计） | 2022年9月30日（未经审计） |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额  | 15,431,140.64    | 15,428,925.80    |
| 负债总额  | 4,148.37         | 1,648.37         |
| 净 资 产 | 15,426,992.27    | 15,427,277.43    |
| 项 目   | 2021年度（经审计）      | 2022年1-9月（未经审计）  |
| 营业收入  | -                | -                |
| 利润总额  | -73,007.73       | 285.16           |
| 净 利 润 | -73,007.73       | 285.16           |

备注：全资子公司兰溪市绿发饲料有限公司最近一年资产负债率低于 70%。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。

#### （五）仙居绿发生态农业有限公司

##### 1、基本情况

公司名称：仙居绿发生态农业有限公司

统一社会信用代码：91331024MA29YJ8FX1

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈斌

成立时间：2017 年 8 月 4 日

经营期限：2017 年 8 月 4 日至 2067 年 8 月 4 日

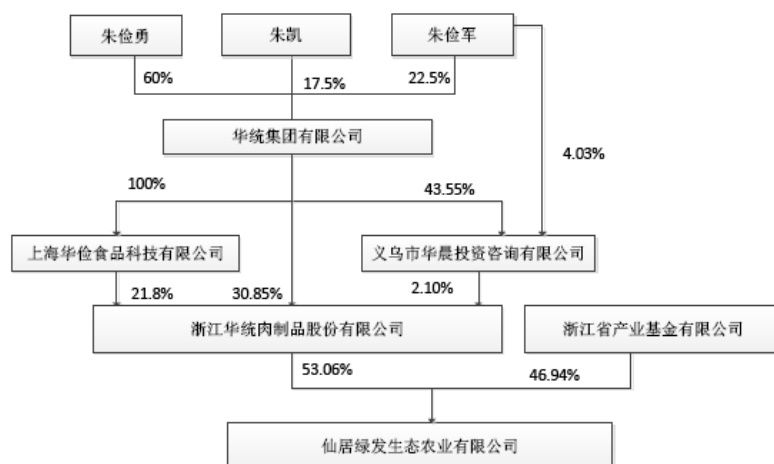
注册资本：24,500 万元人民币

住所：浙江省台州市仙居县广度乡瓦垆头村

经营范围：许可项目：家禽饲养；牲畜饲养；水产养殖；活禽销售；住宿服务；餐饮服务(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：水产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；牲畜销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农作物栽培服务；休闲观光活动(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)。(分支机构经营场所设在：浙江省仙居县下各镇新路村玫瑰园旁（自主申报）)

##### 2、股权关系





### 3、主要财务指标

单位：元人民币

| 项 目   | 2021年12月31日（经审计） | 2022年9月30日（未经审计） |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额  | 543,989,569.60   | 591,202,450.10   |
| 负债总额  | 319,318,997.16   | 367,376,092.94   |
| 净 资 产 | 224,670,572.44   | 223,826,357.16   |
| 项 目   | 2021年度（经审计）      | 2022年1-9月（未经审计）  |
| 营业收入  | 26,230,212.63    | 168,581,193.52   |
| 利润总额  | -22,152,526.27   | 390,016.24       |
| 净 利 润 | -22,152,526.27   | 390,016.24       |

备注：控股子公司仙居绿发生态农业有限公司最近一年资产负债率低于 70%。仙居绿发生态农业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。

### （六）正康（义乌）禽业有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：正康（义乌）禽业有限公司

统一社会信用代码：91330782MA28E37U21

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：崔灿

成立时间：2016 年 7 月 18 日

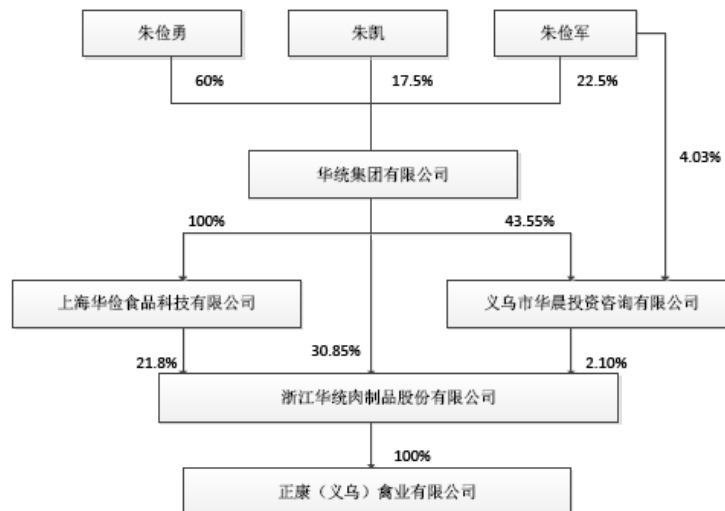
经营期限：2016 年 7 月 18 日至 2066 年 7 月 17 日

注册资本：3,500 万元人民币

住所：浙江省义乌市义亭镇甘塘西路农业公共服务中心

经营范围：家禽（不含种禽）养殖、销售；货物进出口、技术进出口；提供家禽养殖技术管理服务。

## 2、股权关系



## 3、主要财务指标

单位：元人民币

| 项 目   | 2021年12月31日（经审计） | 2022年9月30日（未经审计） |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额  | 124,237,690.14   | 115,104,566.10   |
| 负债总额  | 100,232,283.96   | 96,946,023.67    |
| 净 资 产 | 24,005,406.18    | 18,158,542.43    |
| 项 目   | 2021年度（经审计）      | 2022年1-9月（未经审计）  |
| 营业收入  | 33,297,745.43    | 54,540,142.35    |
| 利润总额  | -10,594,853.62   | -5,846,863.75    |
| 净 利 润 | -10,594,853.62   | -5,846,863.75    |

备注：全资子公司正康（义乌）禽业有限公司最近一年资产负债率高于 70%。正康（义乌）禽业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。

### （七）正康（义乌）猪业有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：正康（义乌）猪业有限公司

统一社会信用代码：91330782MA28E37T46

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨志华

成立时间：2016 年 7 月 18 日

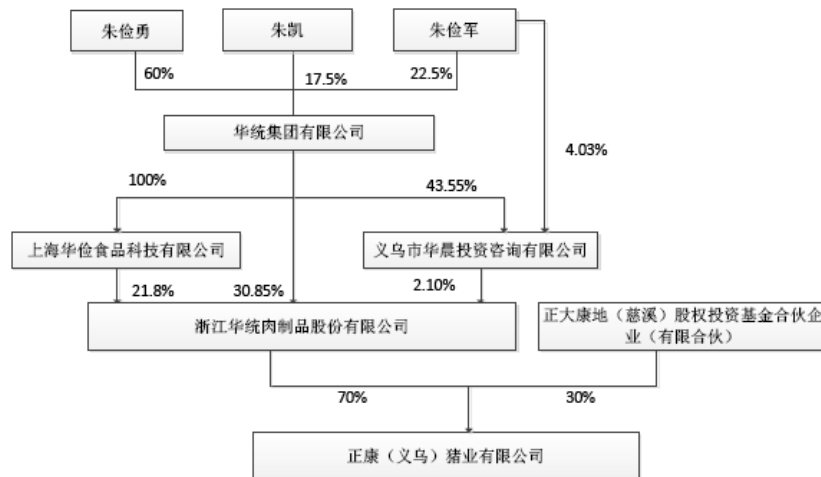
经营期限：2016 年 7 月 18 日至 2066 年 7 月 17 日

注册资本：11,125 万元人民币

住所：浙江省义乌市义亭镇畈田朱东畈绣篁农庄（猪场）（自主申报）

经营范围：生猪养殖、销售；货物进出口、技术进出口；提供生猪养殖技术管理服务。

## 2、股权关系



## 3、主要财务指标

单位：元人民币

| 项 目   | 2021年12月31日（经审计） | 2022年9月30日（未经审计） |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额  | 392,018,099.23   | 508,053,234.06   |
| 负债总额  | 356,803,965.13   | 483,628,257.80   |
| 净 资 产 | 35,214,134.10    | 24,424,976.26    |
| 项 目   | 2021年度（经审计）      | 2022年1-9月（未经审计）  |
| 营业收入  | 275,262,834.80   | 331,873,630.32   |
| 利润总额  | -81,694,593.54   | -12,057,202.98   |
| 净 利 润 | -81,694,593.54   | -12,057,202.98   |

备注：控股子公司正康（义乌）猪业有限公司最近一年资产负债率高于 70%。正康（义乌）猪业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、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8,500万元。

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，也未要求其他股东提供同比例担保。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、独立董事发表的独立意见**

经核查，独立董事认为：公司建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。公司本次对外担保对象为公司合并报表范围内子公司，且已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保主要为了满足子公司日常经营业务需求，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意公司 2023 年度为合并报表范围内子公司浙江华昇饲料科技有限公司、仙居县绿发饲料有限公司、丽水市绿生源饲料有限公司、兰溪市绿发饲料有限公司、正康（义乌）猪业有限公司、义乌市绿发农业开发有限公司、正康（义乌）禽业有限公司向供应商采购饲料原材料提供总额不超过 8,500 万元人民币的

担保额度。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被担保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 2023 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。

## 七、监事会意见

经审核，监事会认为：公司此次预计2023年度为子公司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《关于预计2023年度为子公司饲料原料采购提供担保的议案》。

## 八、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保批准前，公司有效累计审批担保总额为341,667万元（含即将于2023年2月8日失效的107,500万元担保额度预计授权），无控股及全资子公司对外担保事项。截止本公告日，公司实际对外担保余额为217,217万元，占公司2021年12月31日经审计净资产比例为140.90%、占公司2021年12月31日经审计总资产比例为30.44%。

本次公司2023年度拟为合并报表范围内子公司向供应商提供总额不超过8,500万元人民币的新增担保额度，担保金额占公司2021年12月31日经审计净资产的5.51%。

若本次担保批准实施后，则公司审批担保金额累计为242,667万元（未含即将于2023年2月8日失效的107,500万元担保额度预计授权），占公司2021年12月31日经审计净资产比例为157.41%、占公司2021年12月31日经审计总资产比例为34.00%。除此外截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存

在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日