

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2024-073

## 深圳市农产品集团股份有限公司

### 关于转让小贷公司100%股权暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日11:00召开第九届董事会第二十二次会议，以8票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于转让小贷公司100%股权暨关联交易的议案》。为了进一步优化资源配置并根据公司当前实际需要，同意将公司及全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司（以下简称“海投公司”）合计持有的深圳市农产品小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）100%股权按评估价值16,790.00万元（评估基准日为2024年9月30日）为定价参考依据，转让给公司控股股东深圳市农业与食品投资控股集团有限公司（以下简称“深农投集团”）。深农投集团、公司、海投公司与小贷公司已于2024年12月19日共同签署了《股权转让协议》。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力先生已在董事会上回避表决该议案。

3、本事项已经第九届董事会独立董事第四次专门会议全票同意审议通过。

4、本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上市的情形；本事项不需提交股东大会审议；后续将按规定履行相关程序后办理工商过户登记手续。

## 二、交易对方暨关联方基本情况

(一) 企业名称：深圳农业与食品投资控股集团有限公司

(二) 统一社会信用代码：91440300MA5EWWPXX2

(三) 地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7028 号时代科技大厦 1001

(四) 成立时间：2017 年 12 月 14 日

(五) 注册资本：500,000 万元

(六) 法定代表人：黄伟

(七) 公司类型：有限责任公司（国有独资）

(八) 经营范围：食品安全基础设施建设（包括农贸市场升级改造、公共场所食堂升级改造、社区熟食中心建设、农产品基地建设）；安全食品流通及终端销售；食品流通渠道平台搭建；食品产业投资运营（包括食品产业链核心资源并购投资、未来方向的企业培育）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。食品销售和供应业务；应急物资生产经营；一、二、三类医疗器械的生产、购销；医药批发；普通货运、专业运输、仓储物流。

(九) 股东及实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委

员会持有深农投集团 100%股权。

（十）历史沿革：深农投集团成立于 2017 年 12 月，原名称为深圳市福德国有资本运营有限公司，根据深圳市人民政府“深府函〔2018〕17 号文件”，2018 年 4 月通过无偿划转方式承接深圳市人民政府国有资产监督管理委员会及其实际控制企业合计持有的公司 34%股份成为公司控股股东；2019 年 12 月更名为“深圳市食品集团有限公司”；2020 年 5 月更名为“深圳市食品物资集团有限公司”；2023 年 7 月更名为“深圳农业与食品投资控股集团有限公司”。

#### （十一）财务状况

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，深农投集团资产总额 294.14 亿元，负债总额 159.54 亿元，净资产 134.60 亿元，资产负债率 54.24%。2023 年度，深农投集团营业收入 118.46 亿元，净利润 9.23 亿元。

未经审计，截至 2024 年 9 月 30 日，深农投集团资产总额 285.7 亿元，负债总额 150.87 亿元，净资产 134.83 亿元，资产负债率 52.81%。2024 年 1-9 月，深农投集团营业收入 77.01 亿元，净利润 6.48 亿元。

（十二）关联关系：深农投集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，深农投集团为公司关联法人。

（十三）其他：经查询，深农投集团不是失信被执行人。

### 三、小贷公司基本情况

（一）企业名称：深圳市农产品小额贷款有限公司

（二）成立日期：2012 年 10 月 22 日

(三) 地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1809 号深圳湾科技生态园 2 栋 C1301

(四) 注册资本：10,000 万元

(五) 实缴资本：10,000 万元

(六) 法定代表人：张磊

(七) 公司类型：有限责任公司

(八) 经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）

(九) 股权结构

单位：万元

股东名称	出资额	出资比例
深圳市农产品集团股份有限公司	6,500	65%
深圳市海吉星投资管理股份有限公司	3,500	35%
合计	10,000	100%

(十) 财务情况

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，小贷公司资产总额 28,014.04 万元，负债总额 12,579.28 万元，其他应收款总额 25.73 万元，净资产 15,434.75 万元，资产负债率 44.90%。2023 年度，小贷公司营业收入 2,930.63 万元，营业利润 1,453.01 万元，净利润 1,087.54 万元，经营活动产生的现金流量净额 181.12 万元。

未经审计，截至 2024 年 11 月 30 日，小贷公司资产总额 31,258.00 万元，负债总额 15,399.31 万元，其他应收款总额 17.25 万元，净资产 15,858.70 万元，资产负债率 49.27%。2024 年 1-11 月，小贷公司营业收入 2,497.34 万元，营业利润 1,450.54 万元，净利润 1,083.95 万元，

经营活动产生的现金流量净额-2,843.45 万元。

(十一) 其他：经查询，小贷公司不是失信被执行人。

#### 四、关联交易标的基本情况

(一) 交易标的：公司及海投公司持有的小贷公司 100%股权

(二) 交易标的权属情况：本次交易标的不涉及抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等限制转让的情形，股权及主要资产权属清晰。

(三) 交易标的账面价值：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（符合《证券法》规定的审计机构）出具了《深圳市农产品小额贷款有限公司清产核资专项审计报告》。经审计，截至 2024 年 9 月 30 日（清产核资基准日），小贷公司资产总额 30,963.18 万元，负债总额 15,211.97 万元，净资产 15,751.21 万元，即公司及海投公司持有的小贷公司 100%股权对应的账面价值为 15,751.21 万元。最近一年及一期经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	30,963.18	28,014.04
负债总额	15,211.97	12,579.28
净资产	15,751.21	15,434.75
项目	2024 年 1-9 月	2023 年度
营业收入	2,012.02	2,930.63
营业利润	1,284.03	1,453.01
净利润	976.45	1,087.54

(四) 交易标的评估值：深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（符合《证券法》规定的资产评估机构）出具了《深圳市农产

品集团股份有限公司拟进行股权转让所涉及的深圳市农产品小额贷款有限公司股东全部权益资产评估报告》。经采用收益法评估，截至2024年9月30日（评估基准日），小贷公司股东全部权益的市场价值16,790.00万元，相对其于评估基准日的账面值15,751.21万元，增值1,038.79万元，增值率6.59%。

（五）其他：截至本公告披露日，公司对小贷公司不存在提供担保、委托理财的情况；公司为小贷公司提供了1,500.00万元借款，根据股权转让协议约定，小贷公司将在股权交割完成前清偿；小贷公司应付公司股利429.00万元，应付海投公司股利231.00万元，根据股权转让协议约定，将在股权交割完成前支付。

## 五、本次交易和协议的主要内容

深农投集团、公司、海投公司与小贷公司已于2024年12月19日共同签署《股权转让协议》，本次交易和协议的主要内容如下：

### （一）交易定价

公司及海投公司将合计持有的小贷公司100%股权协议转让给深农投集团，本次交易以小贷公司股东全部权益的评估价值16,790.00万元为定价参考依据，经双方协商确认，本次小贷公司100%股权的成交价为16,790.00万元，其中公司持有的小贷公司65%股权成交价10,913.50万元，海投公司持有的小贷公司35%股权成交价5,876.50万元。

### （二）交易方案及相关安排

公司及海投公司将合计持有的小贷公司100%股权协议转让给深

农投集团，股权转让协议经各方签字并盖章后生效，股权转让款将于协议生效之日起 5 个工作日支付。

小贷公司需在本次股权过户完成前偿还公司向其提供的 1,500.00 万元借款，并在本次股权交割完成前向公司及海投公司支付应付股东股利 660 万元，其中，应付公司股利 429 万元，应付海投公司股利 231 万元。小贷公司在过渡期间（自评估基准日至资产交割日）产生的损益由深农投集团享有和承担，不影响本次交易的对价。本次股权转让完成后，公司将不再持有小贷公司股权。

本次股权交割完成后，小贷公司员工按深农投集团相关规定管理。

## **六、涉及股权转让的其他安排**

本次交易暂不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况；本次交易完成后，小贷公司成为公司的关联方，后续如发生关联交易，公司将按照相关规定履行审议程序及披露义务；本次交易完成后不会产生同业竞争问题。

## **七、关联交易的目的和影响**

本次交易有利于进一步优化资源配置，本次交易定价以评估价值为依据，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司本期和未来的财务状况及经营成果构成重大影响。

深农投集团和小贷公司经营情况、财务状况和资信情况良好，具备履约、支付能力。

## **八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况**

年初至 2024 年 12 月 13 日，公司及子公司与深农投集团及其子

公司累计已发生的关联交易涉及金额约为 3,052.40 万元(未经审计)。

## 九、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于 2024 年 12 月 18 日召开第九届董事会独立董事第四次专门会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让小贷公司 100%股权暨关联交易的议案》。本次交易有利于公司进一步聚焦主业发展，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司本期和未来的财务状况及经营成果构成重大影响。公司控股股东深农投集团为公司关联法人，根据相关规定，本次交易构成关联交易，公司审议该事项程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将该议案提交第九届董事会第二十二次会议审议。

## 十、其他

本事项后续将按规定履行相关程序后办理工商过户登记手续，该事项的损益影响最终以审计结果为准。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 十一、备查文件

- 1、第九届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事第四次专门会议审核意见；
- 3、股权转让协议书；
- 4、深圳市农产品小额贷款有限公司清产核资专项审计报告；
- 5、深圳市农产品集团股份有限公司拟进行股权转让所涉及的深圳市农产品小额贷款有限公司股东全部权益资产评估报告；

6、小贷公司 2023 年度审计报告；

7、上市公司交易情况概述表。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十日