证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2025-003

山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年1月14日以送达、邮件形式向公司全体董事发出,本次会议于2025年1月24日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长孟君先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:

一、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定,公司对2025年度可能发生的日常关联交易事项进行了预计。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关于本次日常关联交易预计的具体情况,详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《山煤国际能源集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2025-005号)。

由于本议案内容涉及关联交易,关联董事孟君先生、付中华先生、赵彦浩先生、赵妍瑜女士、陈一杰先生、韩磊先生、常光玮女士回避表决,其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年2月11日(星期二)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本次股东大会通知的具体内容,详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(临2025-006号)。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2025年1月24日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2025-006

山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年2月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年2月11日 15点00分

召开地点:太原市小店区晋阳街162号三层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年2月11日

至2025年2月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年1月24日公司第八届董事会第三十次会议审议通过,相关内容详见公司于2025年1月25日刊载在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、对中小投资者单独计票的议案:议案1

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:山西煤炭进出口集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600546	山煤国际	2025/2/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2025年2月10日(星期一)上午8:00-12:00,下午14:30-18:00

2、登记地址:山西省太原市小店区晋阳街162号15层证券事务部

3、登记手续:

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东帐户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函或电子邮件方式登记(信函到达邮戳或电子邮件到达邮箱时间应不迟于2025年2月10日下午6点。

六、其他事项

1、与会股东的交通、食宿费自理。

2、联系方式:

联系人:成恺

电话:0351-4645546

邮箱:smzqb@shanxicoal.cn

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2025年1月24日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山煤国际能源集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2025-005号

山煤国际能源集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:公司2025年度日常关联交易预计是根据公司经营活动实际需要进行的合理预计,是公司生产经营及业务发展的客观需要,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响,不会对关联方形成较大依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性。
- 需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 2025年1月24日,山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决,其他4名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议并全体通过。本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

2. 公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,认为:公司对2025年度日常关联交易的预计均为公司正常生产经营需要,交易事项定价合理、公允,符合公司实际情况,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形,不会影响上市公司的独立性,不会对关联方形成依赖。

3. 2025年1月24日,公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

(二)公司2025年预计日常关联交易金额和类别

2025年度日常关联交易预计金额和类别如下:

单位:万元 币种:人民币

交易类别	关联交易类别内容	关联人	2025年预计发生金额
关联购销业务	采购商品、原材料、燃料及动力	山西焦煤集团有限责任公司油品分公司	12,000
		山西焦煤集团有限责任公司及其子公司(不含山西焦煤集团有限责任公司油品分公司)	21,000
	采购商品业务小计		33,000
	销售商品	山西焦煤能源集团股份有限公司及其子公司	56,000
		山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司	70,000
		山西焦煤集团有限责任公司及其子公司(不含山西焦煤能源集团股份有限公司及其子公司、山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司)	5,000
	销售商品业务小计		131,000
关联劳务	接受劳务	山西煤炭进出口集团有限公司及其子公司	13,000
		西山煤电(集团)有限责任公司及其子公司	35,000
		山西焦煤集团煤业管理有限公司及其子公司	18,000
		山西焦煤集团有限责任公司及其子公司(不含山西煤炭进出口集团有限公司及其子公司、西山煤电(集团)有限责任公司及其子公司、山西焦煤集团煤业管理有限公司及其子公司)	17,500
	接受劳务小计		83,500
	提供劳务	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司	5,000
	关联劳务小计		88,500
关联租赁业务	资产租入	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司	5,500
	资产租出	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司	1,500
	关联租赁小计		7,000
合计			259,500
与关联方的财务公司	存款	山西焦煤集团财务有限责任公司	每日余额(含应计利息)上限为800,000
	借款		每日余额(含应计利息)上限为800,000
	其他金融业务		100,000

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1.山西焦煤集团有限责任公司

成立日期:2001年10月12日

注册资本:1,062,322.99万元

法定代表人:赵建泽

主营业务:矿产资源开采:煤炭开采;煤炭加工;煤炭销售;机械修造;批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材(木材除外);道路货物运输;汽车修理;种植业;养殖业;煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事,其他经营范围详见章程修正案。(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)

控股股东:山西省国有资本运营有限公司

2.山西焦煤集团有限责任公司油品分公司

成立日期:2021年10月13日

负责人:张红武

主营业务:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);机械设备销售;金属材料销售;煤炭及制品销售。(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:成品油批发(限危险化学品);危险化学品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

总公司:山西焦煤集团有限责任公司

3.山西煤炭进出口集团有限公司

成立日期:1981年5月9日

注册资本:222,941.401913万元

法定代表人:任全祥

主营业务:矿产资源开采:煤炭开采、煤炭加工(精煤、焦炭、动力煤及煤化工产品等)、煤炭销售;矿产品、金属材料、有色金属、化工产品(危险品除外)、工业盐、农副产品、橡胶制品、钢材、建材(木材除外)、五金交电、塑料制品、机电产品、机械设备的销售;电力业务;发供电;进出口业务;种植业、养殖业;技术开发与服务;电子商务、节能环保、节能技术服务;普通仓储;投资煤炭、焦炭、煤化工生产、贸易型企业及其他实业;企业管理咨询,商务咨询,企业资产的重组、并购服务,受托或委托资产管理业务及相关咨询业务,与国家法律法规允许的其他资产管理业务(非金融);远洋货物运输(国际远洋船舶运输)、国内水路运输(长江中下游及珠江三角洲普通货船运输);船舶维修及检验(船舶维修);润滑油(危化品除外)、物料备件批发及供应(润滑油、备件的代理);船舶买卖、租赁、运营及资产管理(非金融);其他船舶管理服务;国际、国内船舶管理业务;信息咨询(船舶维修、船舶运输业务的咨询服务);外事咨询服务;房地产开发;批发零售日用百货;酒店管理、住宿、餐饮服务、自有房屋租赁、会展会务服务、汽车租赁、保健、美容美发(仅限分支机构经营);硝酸钴、硫酸镍、氯化镍、硫酸钴、氯化钴的批发(无存储,仅限分支机构经营)(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)

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司

4.山西焦煤能源集团股份有限公司

成立日期:1999年4月26日

注册资本:567,710.1059万元

法定代表人:赵建泽

主营业务:煤炭销售、洗选加工;电力业务:发供电;电力供应:电力采购与销售;电力设施承运承修;电力设备及配件的销售;设备清洗;保洁服务;技术开发,技术转让、技术咨询;化验;机电修理;普通机械加工;节能改造;新能源管理;矿山开发设计施工;矿用及电力器材生产经营;矿产资源开采:煤炭开采(仅限分支机构)。(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)

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司

5.山西焦煤集团煤焦销售有限公司

成立日期:2017年2月20日

注册资本:75,000万元

法定代表人:薛军

经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;金属制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用品销售;矿物洗选加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械设备租赁;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:检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司

6.西山煤电(集团)有限责任公司

成立日期:1998年1月13日

注册资本:925,032.72万元

法定代表人:王晓东

主营业务:矿产资源开采:煤炭开采和洗选业,煤制品制造、销售,电力、热力、水的生产和供应,售电,电力技术开发与信息咨询,电力设施修理校验,工矿工程建筑施工,房地产业,自有机械设备租赁;职业技能鉴定(仅限分支机构);科学研究和技术服务业,公共设施管理业,居民服务、修理业,铁路、道路货物运输及辅助活动,仓储业;水泥及制品、瓶(罐)装饮用水、服装、劳动防护用品、矿灯的制造和销售,木材加工,普通机械产品、工矿机械设备及配件的制造、修理、销售;钢材、轧钢产品加工;聚氨脂、抗磨油、齿轮油、乳化油、防冻液、润滑脂的生产和销售,废弃资源回收利用,煤炭、焦炭、金属及金属矿、建材(木材除外)、五金产品、电子产品、化工产品(不含危险品)、橡胶制品、仪器仪表、日用品、水暖器材的批发零售,综合零售,艺术表演场馆,体育场馆,文艺创作与表演,住宿和餐饮,农业、林业、畜牧业;旅行社业务:入境旅游业务、出境旅游业务和国内旅游业务;会议及展览服务。(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)

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司

7.山西焦煤集团煤业管理有限公司

成立日期:2010年9月26日

注册资本:50,000万元

法定代表人:梁建光

主营业务:以自有资金对煤炭及其相关项目投资;对下属子企业的管理;煤矿生产技术管理与服务;机电设备维修;机械设备租赁;煤炭洗选;煤炭批发;自有商业房屋租赁。(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)

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司

8.山西焦煤集团财务有限责任公司

成立日期:2009年12月15日

注册资本:355,000万元

法定代表人:郝轩毅

主营业务:(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑;(八)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;(九)从事固定收益类有价证券投资。(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)

控股股东:山西焦煤集团有限责任公司

(二)关联关系

关联方名称	其他关联方与本公司的关系
山西焦煤集团有限责任公司	同一集团公司
山西焦煤集团有限责任公司油品分公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团有限公司	母公司
山西焦煤能源集团股份有限公司	同一集团公司
山西焦煤集团煤焦销售有限公司	同一集团公司
西山煤电(集团)有限责任公司	同一集团公司
山西焦煤集团煤业管理有限公司	同一集团公司
山西焦煤集团财务有限责任公司	同一集团公司

(三)履约能力分析

以上各关联人均依法存续,财务状况和经营情况处于良好状态,日常关联交易执行情况良好,具备相应的履约能力,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易,属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为:以公开、公平、公正的市场价格为基础,遵循公平合理原则,由双方协商确定价格,并签订相关交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司2025年度日常关联交易预计是根据公司经营活动实际需要进行的合理预计,是公司生产经营及业务发展的客观需要,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响,不会对关联方形成较大依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2025年1月24日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2025-004号

山煤国际能源集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年1月14日以送达、邮件形式向公司全体监事发出,本次会议于2025年1月24日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人,实到监事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席钟晓强先生主持,经与会监事认真审议,形成监事会决议如下:

一、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本次日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营需要,符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易定价公平、合理,不会损害公司及股东利益,不会影响公司的独立性。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司
监事会
2025年1月24日

证券代码:603363 证券简称:*ST傲农 公告编号:2025-018

福建傲农生物科技集团股份有限公司2024年12月公司担保情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、担保情况概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年2月4日召开的第四届董事会第四次会议和2024年6月6日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》、《关于2024年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》,内容包括:

1、同意公司及下属子公司2024年度为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供不超过12亿元的担保。

2、同意公司及下属全资、控股子公司在2024年度继续相互提供担保,其中公司为下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额28亿元;公司为下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额66亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额6亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额20亿元;公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额20亿元。

上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2024-041、2024-044、2024-045、2024-135号公告。

二、2024年12月担保进展情况

(一)公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的进展情况

截至2024年12月31日,公司及下属子公司为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴共278名合计提供的担保余额为22,286.90万元。

截至2024年12月31日,公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供的担保余额前五名的情况如下:

序号	被担保方与公司关系	担保责任余额(万元)	主债务履行期限	担保方式	融资用途	担保是否逾期
第一名	下游客户	1,000.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	是
第二名	下游客户	760.00	3年	连带责任保证	采购生猪、猪肉	否
第三名	合作养户	500.00	1年	连带责任保证	缴纳养殖业务保证金	否
第四名	合作养户	500.00	1年	连带责任保证	缴纳养殖业务保证金	否
第五名	合作养户	500.00	1年	连带责任保证	缴纳养殖业务保证金	否

(二)公司及下属子公司相互提供担保进展情况

截至2024年12月31日,公司及下属子公司相互提供担保余额如下:

单位:万元

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额	截至2024年12月31日担保余额
本公司	下属资产负债率低于70%的子公司	280,000.00	56,050.00
	下属资产负债率70%以上的子公司	660,000.00	117,697.33
下属全资、控股子公司	下属资产负债率低于70%的子公司	60,000.00	25,694.40
	下属资产负债率70%以上的子公司	200,000.00	43,573.95
下属全资、控股子公司	本公司	200,000.00	12,384.95

其中,在2024年12月,实际有发生公司及下属子公司相互提供担保的情况如下:

1、为子公司在银行等金融机构的融资提供担保情况如下:

单位:万元

担保人	被担保方	债权人	担保发生日期(协议签署日)	担保期限	担保协议金额	实际担保余额	担保类型
贵州傲康农牧发展有限公司	贵州傲农七环畜牧养殖有限公司	中国建设银行股份有限公司黔东南州分行	2024/12/5	2年	4,337.80	3,803.93	连带责任保证
宿迁傲农水产科技有限公司、江苏傲农生物科技有限公司	宿迁傲农农牧有限公司	江苏长江商业银行股份有限公司宿迁分行	2024/12/5	3年	200.00	200.00	连带责任保证
漳州傲农牧业科技有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司	中信银行股份有限公司厦门分行	2024/12/6	5年	2,000.00	2,000.00	连带责任保证
合肥傲农牧业科技有限公司、安徽傲农生物科技有限公司	滁州傲农生物科技有限公司	安徽全椒农村商业银行股份有限公司	2024/8/12	1年	1,000.00	1,000.00	连带责任保证
吉安市傲农现代农业科技有限公司、吉安市傲福生态农业科技有限公司、泰和县傲牧育种有限公司	吉安傲农生物科技有限公司	九江银行股份有限公司泰和支行	2024/12/2	5年	2,600.00	2,600.00	连带责任保证
漳州傲农牧业科技有限公司、龙岩傲农饲料有限公司	厦门嘉烨兴农业科技有限公司	中国农业发展银行厦门市同安支行	2024/12/4	3年	2,000.00	2,000.00	连带责任保证
南昌傲农生物科技有限公司	宜丰傲农农业开发有限公司	江西宜丰农村商业银行股份有限公司	2024/12/4	5年	4,495.00	2,206.74	连带责任保证

2、为子公司采购原料提供担保的情况

截至2024年12月31日,公司为子公司采购原料贷款提供担保的实际担保余额为65,770.60万元。

其中,12月份新增为子公司采购原料提供担保的情况如下:

单位:万元

担保人	被担保方	债权人	担保发生日期(协议签署日)	担保期限	担保协议金额	实际担保余额	担保类型
福建傲芯生物集团有限公司、漳州傲农牧业科技有限公司	吉安傲农生物科技有限公司	厦门夏商民昇贸易有限公司	2024/12/2	5年	2,000.00	2,000.00	连带责任保证
湖南傲农生物科技有限公司	厦门傲联贸易有限公司	岳阳市农业农村发展集团聚农贸易有限公司	2024/11/29	3年	525.03	525.03	连带责任保证
吉安傲农生物科技有限公司、南平傲华饲料有限公司、金华傲农生物科技有限公司、漳州傲农牧业科技有限公司、龙岩傲农饲料有限公司、福州傲农生物科技有限公司、南昌傲农生物科技有限公司、天津傲农生物科技有限公司	福建傲农生物科技集团股份有限公司	泉州市金同供应链管理有限公司	2024/11/23	1年	6,400.00	1,435.80	连带责任保证

3、12月份,新增为子公司其他业务发生的相关债务提供担保的情况如下:

单位:万元

担保人	被担保方	债权人	担保发生日期(协议签署日)	担保期限	担保协议金额	实际担保余额	担保类型
吉安市傲农现代农业科技有限公司	永新县傲翔生态农业科技有限公司	永新县仓泰养殖有限公司	2024/12/4	1年	1,050.00	1,050.00	连带责任保证
井冈山市傲新华富有种有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司	井冈山傲通农业发展有限公司	赣县为民肉联食品有限公司	2024/12/6	0.5年	732.19	732.19	连带责任保证
井冈山市傲新华富有种有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司	井冈山傲通农业发展有限公司	江西汇农食品有限公司	2024/12/6	0.5年	732.19	732.19	连带责任保证
井冈山市傲新华富有种有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司	永新县傲顺生态农业科技有限公司、井冈山傲通农业发展有限公司、泰和县绿泰源生态养殖有限公司、赣州傲新牧业有限公司	赣州市万丰食品有限公司	2024/12/6	0.5年	632.88	632.88	连带责任保证
吉安傲农生物科技有限公司、吉安市傲源农业科技有限公司	永新县傲顺生态农业科技有限公司、井冈山傲通农业发展有限公司、泰和县绿泰源生态养殖有限公司、赣州傲新牧业有限公司	赣州市万丰食品有限公司	2024/12/6	0.5年	2,486.08	2,486.08	连带责任保证
漳州傲农牧业科技有限公司	江苏傲农生物科技有限公司	淮泉(兴化)产业投资基金(有限合伙)	2024/12/4	2年	1,800.00	1,800.00	连带责任保证

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保(即对公司合并报表范围以外对象的担保)余额146,104.11万元,占公司最近一期经审计净资产的151.72%;公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为173,747.33万元,占公司最近一期经审计净资产的180.43%;下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为69,268.36万元,占公司最近一期经审计净资产的71.93%;下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为12,384.95万元,占公司最近一期经审计净资产的12.86%。其中,公司及下属全资、控股子公司相互提供担保金额为52,921.96万元,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为56,107.59万元,系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的,存在一定程度的客户违约风险,公司已计提相应预计负债,针对下游客户的违约风险,公司已制定了专门应对措施,总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于2019年9月21日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《(关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函)的回复》中的“问题1”的相关回复内容。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2025年1月25日

证券代码:603363 证券简称:*ST傲农 公告编号:2025-017

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于增补非独立董事的议案》《关于增补独立董事的议案》等相关议案。鉴于公司第四届董事会改组已完成,公司于同日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下:

一、选举董事长、副董事长的情况

公司董事长吴有林先生于近日提交了书面辞职报告,吴有林先生因工作原因申请辞去公司董事长职务,同时不再担任公司第四届董事会战略委员会主任委员。吴有林先生辞去上述职务后,将继续担任公司总经理、第四届董事会董事、第四届董事会战略委员会委员。

为保障公司的良好运转,公司于2025年1月23日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》,选举公司董事苏明城先生为公司第四届董事会董事长以及第四届董事会战略委员会主任委员,选举公司董事吴有林先生为公司第四届董事会副董事长,任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

苏明城先生简历详见公司于2025年1月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于部分董事拟变动的公告》(公告编号:2025-007)。

吴有林先生简历详见附件。

二、调整董事会专门委员会成员的情况

公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补非独立董事的议案》《关于增补独立董事的议案》,公司董事会成员发生了变化。公司于2025年1月23日召开第四届董事会第十一次会议,根据苏明城先生的提名,审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》,对董事会专门委员会成员进行了调整,调整后的董事会专门委员会组成情况如下:

专门委员会名称	委员	主任委员(召集人)
战略委员会	苏明城、吴有林、蔡江冨、俞道进	苏明城
审计委员会	刘峰、郑鲁英、李浩哲	刘峰
提名委员会	郑鲁英、俞道进、李景隆	郑鲁英
薪酬与考核委员会	俞道进、刘峰、陈明艺	俞道进

上述董事会各专门委员会委员任期自董事会通过议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2025年1月25日

附件:吴有林先生简历

吴有林:男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级畜牧师;毕业于江西生物科技职业学院;2011年至今历任公司董事长、总经理,现任公司总经理。吴有林先生为公司5%以上持股股东漳州傲农投资有限公司执行董事,持有漳州傲农投资有限公司56.64%股权。

证券代码:603363 证券简称:*ST傲农 公告编号:2025-016

福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2025年1月23日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知和材料已于2025年1月22日以专人送达、电子邮件、短信或团时通讯工具等方式发出。本次会议由原董事长吴有林先生召集,由全体董事共同推举苏明城先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人),公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

经与会董事表决,审议通过该议案,同意豁免本次董事会通知期限。

(二)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

全体董事一致同意选举苏明城先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(三)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

全体董事一致同意选举吴有林先生为公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(四)审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

因独立董事艾春香先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员的职务;非独立董事匡俊先生因工作原因,申请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。经综合考虑董事会成员变动情况,公司董事会同意对董事会专门委员会成员进行了调整,调整完成后,公司第四届董事会各专门委员会的组成情况如下:

| 专门委