

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员无异议声明
公司所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以178,666,700股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.05元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

Table with 2 columns: 股票简称 (华统股份), 股票代码 (002840), 股票上市交易所 (深圳证券交易所), 联系人和联系方式 (董事会秘书), 姓名 (廖文萍), 办公地址 (浙江省义乌市义亭镇塘塘工业区), 电话 (0579-89908661), 电子邮箱 (hsn60@163.com)

2.报告期主要业务或产品简介
(一)报告期内公司主要业务及主要产品
公司以畜禽屠宰业务为核心,全力打造产业链一体化经营模式,主营业务覆盖饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工四大环节,对外销售的产品主要包括饲料、生鲜猪肉、生鲜禽肉、金华火腿、酱卤制品等。经过多年努力,公司在鲜品领域已具备较强的市场竞争力和品牌知名度,目前销售收入以生鲜肉品为主,饲料加工、畜禽养殖和肉制品深加工业务处于成长阶段。
报告期内,公司主营业务未发生变化。
(二)行业发展变化、市场竞争格局以及公司行业地位
公司是农业产业化国家重点龙头企业,同时也是浙江省规模化畜禽屠宰龙头企业,主营业务覆盖屠宰及肉类加工行业、畜禽养殖行业、饲料行业等三个行业。

1.屠宰及肉类加工行业
屠宰及肉类加工业属于劳动密集型行业,兼具资金密集型行业的特点。屠宰加工模式从手工、半机械化、机械化发展到高度现代化,对技术和资金的要求越来越高。就行业现状来看,目前我国机械化程度较低,技术水平相对落后的企业占多数,机械化程度高、技术先进的企业较少。屠宰及肉类加工行业的竞争格局在市场和政策的推动下正在发生快速变化,虽然规模化企业中小型企业的竞争仍在持续,但行业产业集中度日趋提高,规模化屠宰加工企业之间的竞争已成为行业主流。目前,行业内已形成了一批规模化生产的龙头企业,未来行业优势企业还将利用自身优势持续扩大产能,围绕畜禽资源、成本控制、产品开发、品牌塑造、经营管理等方面展开新一轮竞争。
2.畜禽养殖行业
我国生猪养殖行业长期以来以散养为主,规模化饲养水平低,其他市场参与者包括农民专业户、私营养猪场、国营养猪场、外资养猪企业、合资养猪企业、部分大型企事业单位的附属农场等,市场竞争格局呈现完全竞争特点。我国肉鸡养殖行业经过近三十年尤其是上世纪90年代以来的迅速发展,肉鸡养殖业逐步形成了品种优化、饲料全价化、饲养规模化、生产标准化、标准化的格局,成为畜牧业中产业化发展最快、产业化程度最高的行业。随着市场竞争的加剧和消费者对肉类食品质量要求的提高,散养模式越来越难以适应行业发展要求,规模化养殖成为畜禽养殖行业发展的必然趋势。同时,拥有实力的畜禽养殖企业往往通过向养殖延伸,进入饲料行业、屠宰及肉类加工行业,实现有效控制市场风险、提高盈利能力的经营目标,产业链一体化经营模式已成为行业领先企业增强市场竞争力的重要发展方向。
3.饲料行业

浙江华统肉制品股份有限公司 2016年年度报告摘要

一方面,随着中国经济的持续高速增长,人们生活水平不断提高,居民食物消费结构逐步发生变化。人们对小麦、大米等口粮的需求量越来越小,而对肉、蛋、奶等动物产品需求则越来越大。饲料作为畜牧业发展的物质基础,得益于畜禽及水产品的消费增长而获得巨大发展空间。另一方面,随着配合饲料的普及,饲料市场巨大的发展空间逐渐被人们认识,整个饲料行业呈现外资企业、国有企业、民营企业“遍地开花”的完全竞争格局。随着市场竞争的加剧,饲料生产企业兼并整合的步伐将进一步加快,行业集中度不断提高。行业内大量技术落后、管理粗放且不具有品牌优势的小规模企业逐渐丧失竞争力并退出市场,为行业领先企业腾出广阔的发展空间。
综上所述,公司始终坚持“科技兴企、质量立企、市场活企、管理强企”的经营宗旨,围绕畜禽屠宰核心主业,不断完善产业链一体化经营模式,优化产业布局,拓展发展空间,依托华统品牌的核心竞争优势,全面提升企业综合实力,以实现从区域性屠宰加工龙头企业到全国性农业产业化龙头企业的崛起。

3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位:人民币元

Table with 5 columns: 2016年, 2015年, 本年比上年增减, 2014年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率.

Table with 5 columns: 2016年末, 2015年末, 本年末比上年末增减, 2014年末. Rows include 资产总额, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润.

(2)分季度主要会计数据
单位:人民币元
第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4.股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数.

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况. Rows include 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况.

公司的控股股东为华统集团,实际控制人是朱俊勇、朱俊军兄弟;华统集团持有华统股份41.13%股权,华统集团股东朱俊勇持有华统股份4.03%股权,华统集团股东朱泽霖、朱俊军分别持有华统股份2.42%股权;富超控股持有华统集团35%股权。
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年是国家“十三五”规划开局之年,也是公司发展史上具有重要意义的一年。经中国证监会核准,公司股票在2016年12月27日首次公开发行A股,并于2017年1月10日成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司通过首次公开发行股票募集资金的综合应用,有效提高了公司在行业内的知名度,为公司全力打造产业链一体化经营模式以及实现从区域性屠宰加工龙头企业到全国性农业产业化龙头企业崛起的战略目标,奠定了重要的基础。未来公司将积极利用好这一来之不易的资本市场平台,通过多种举措,不断将公司做大做强,以此来回报广大

投资者的信任与支持。
展望未来,回顾过去,2016年公司总体经营情况如下:
经营业绩方面:报告期内,公司坚定执行董事会制定的战略规划与年度经营目标,坚持“产品质量为王、食品安全为魂”的经营理念,紧紧围绕“管理干部十二项工作职责”理念全面开展各项工作,2016年在公司领导和全体员工共同努力下,公司取得了较好的成绩,实现营业收入399,212.13万元,比上年同期增长105.39%,实现归属于上市公司所有者净利润9,218.54万元,比上年同期增长22.61%。
市场经营方面:公司继续围绕畜禽屠宰核心主业,不断完善产业链一体化经营模式,优化产业布局,拓展发展空间。报告期内,全资子公司湖州华统持续发力,规模化效益日渐显现,畜禽屠宰业务在浙江省内区域布局已初步完成。浙江省外,苏州华统生猪屠宰基地2016年上半年已经顺利投产,该基地的投产有力推动了公司整体销售收入的增长。与此同时,公司在报告期内还通过电子媒介与户外媒介广告投放、客户现场体验、参与农业博览会等多种方式,不断提高公司产品在省外的品牌知名度。
对外投资方面:公司基于长远发展战略规划以及为进一步推进子公司厂区工程及畜禽屠宰加工项目建设,改善公司在生猪、家禽两条产业链发展不均衡的劣势,不断提高公司在各区域内的经济实力以及竞争力,公司分别在报告期内使用自有资金对全资子公司华农屠宰增资了1,500万元。未来随着子公司新建畜禽屠宰等项目陆续建成投产,将会进一步提升公司在省外的市场占有率以及为公司增加新的利润增长点。
内部管理方面:针对公司资产、规模快速扩张的发展现状,报告期内,一方面公司与时俱进,不断完善公司及子公司内部管理制度,使得内部管理有规可依、有章可循,另一方面继续坚定不移地贯彻执行“食品安全是企业生存和发展之生命线”的经营理念,始终将产品质量和食品安全放在企业发展的重要位置,严格执行质量控制标准,确保公司及子公司在畜禽屠宰及肉制品加工、畜禽养殖、饲料加工等方面质量控制措施的有效性。通过加大培训力度,不断提高公司管理人员及基层员工的生产安全意识、质量安全意识以及食品安全意识,报告期内,公司内部各项生产经营管理工作有序开展,绩效考核体系不断得到完善,有效提升了公司的现场管理水平 and 员工的积极性。
人力资源方面:报告期内,公司充分利用与浙江大学、浙江省农业科学院等科研院所的合作关系,以专题讲座、座谈会、团队活动、外出培训等多种方式深入开展员工培训,培养公司所需各层次专业人才。同时,公司为了进一步推进人才可持续发展战略,报告期内,公司组建了专门负责培训的“华统商学院”,聘请了专业资深的老教师作为培训负责人,定期有计划地组织中高层及基层员工培训,使企业文化贯穿于生产经营实践中,让每一位优秀员工都能与企业共同成长。此外,报告期内公司还不断通过人才市场以及大专院校专场招聘方式从外部引入优秀的管理、技术及销售方面的人才,不断为公司人才队伍注入新鲜血液。

2.报告期内主营业务是否发生重大变化
□是 √否
3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□适用 √不适用
单位:元

Table with 6 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 营业收入比上年同期增减, 营业利润比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减. Rows include 生鲜猪肉, 其他.

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是 √否
5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用 □不适用
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2016年, 2015年, 同比增, 变动说明. Rows include 营业收入, 营业成本, 归属于上市公司股东的净利润.

6.面临暂停上市和终止上市情况
□适用 √不适用
7.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用 √不适用
公司报告期内无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用 √不适用
公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□适用 √不适用
公司报告期内无合并报表范围发生变化的情况。
(4)对2017年1-3月经营业绩的预计
□适用 √不适用

浙江华统肉制品股份有限公司关于2017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、日常关联交易概述
(一)关联交易概述
2017年,浙江华统肉制品股份有限公司及子公司(以下简称“公司”或“本公司”)将与公司控股股东(以下简称“华统集团”)及其直接或间接控股子公司义乌市华统房地产开发有限公司(以下简称“华统房产”)、金华市华统置业有限公司(以下简称“华统置业”)、义乌市华统物业管理有限公司(以下简称“华统物业”)、浙江义乌农村商业银行股份有限公司(以下简称“义乌农商银行”),与参股公司浙江富国超市有限公司(以下简称“富国超市”),与大创精密装备(安徽)有限公司(以下简称“大创精密”)之间发生销售商品、采购设备、常年房产租赁、接受金融服务等业务,预计日常关联交易总额为不超过1,047万元。
2017年4月19日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》,关联董事朱俊勇、朱俊军、朱根喜、林振发回避表决,3位非关联董事均投了同意票。
此项关联交易尚需获得股东大会的批准。股东大会审议该议案时,关联股东华统集团、义乌市华统投资咨询有限公司、甲戌企业股份有限公司对该议案需回避表决。

(二)预计2017年关联交易类别和金额
(1)销售商品、采购设备及房产租赁关联交易预计
单位:万元

Table with 7 columns: 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, 截止披露日已发生金额, 上年发生金额. Rows include 销售商品, 提供房产租赁, 采购设备.

(2)义乌农商银行作为公司及子公司提供的金融服务业务
义乌农商银行系经中国银行业监督管理委员会批准成立的金融机构,为本公司及子公司提供的金融服务按照市场费率标准收取有关业务服务费。

1.2016年度公司及子公司通过义乌农商银行转账结算资金的情况如下:
单位:万元

Table with 5 columns: 期初数, 本期增加, 本期减少, 期末数, 利息收入. Rows include 2,990.82, 217,762.44, 219,099.60, 1,743.71, 7.72.

2.2017年1月1日至披露日公司及子公司通过义乌农商银行转账结算资金的情况如下:
单位:万元

Table with 5 columns: 期初数, 至披露日增加, 至披露日减少, 至披露日数, 至披露日利息收入. Rows include 1,743.71, 59,789.83, 58,956.97, 2,576.57, 2.31.

3.预计2017年度公司及子公司通过义乌农商银行转账结算资金的情况如下:
单位:万元

Table with 3 columns: 预计2017年度通过义乌农商银行转账结算资金累计, 预计2017年度通过义乌农商银行转账结算资金产生利息收入, 不超过22亿元, 不超过15万元。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2017-042

浙江华统肉制品股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计发生金额, 实际发生额与预计金额的差异. Rows include 销售商品, 提供房产租赁, 采购设备, 接受金融服务, 接受借款, 合计.

备注:2016年度报告期内,公司接受义乌农商银行借款1,000万元人民币,产生利息支出10.97万元,截至报告期末已全部归还。

二、关联人介绍和关联关系
(一)基本情况介绍
(1)华统集团有限公司
统一社会信用代码:91330782758056104G
法定代表人:朱俊勇
注册资本:50,000万元人民币
经营范围:实业投资;货物进出口;技术进出口;物业服务;企业管理咨询;饰品、五金制品、服装、鞋帽批发。

住所:安徽省芜湖市南陵县经济开发区丰收路1号
成立日期:2003年11月21日
公司类型:私营有限责任公司(自然人投资或控股)
财务状况:截至2016年12月31日,华统集团总资产为561,195万元,净资产为249,642万元;2016年度主营业务收入为460,317万元,净利润为19,740万元(以上数据未经审计)。

(2)义乌市华统房地产开发有限公司
统一社会信用代码:9133078273201319X9
法定代表人:朱俊勇
注册资本:10,080万元人民币
经营范围:房地产开发(凡涉及后置审批项目的,凭相关许可证经营,浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网)
住所:金华市金东区傅村镇工业区1幢2号楼
成立日期:2013年10月25日
公司类型:私营有限责任公司(自然人投资或控股)
财务状况:截至2016年12月31日,华统置业总资产为42,983万元,净资产为10,084万元;2016年度主营业务收入为37,437万元,净利润为1,567万元(以上数据未经审计)。

(3)金华市华统置业有限公司
统一社会信用代码:9133070380291258XC
法定代表人:朱俊勇
注册资本:2,000万元人民币
经营范围:房地产开发(凡涉及后置审批项目的,凭相关许可证经营,浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网)
住所:义乌市华统镇塘塘工业区
成立日期:2009年12月16日
公司类型:民营股份制企业
财务状况:截至2016年12月31日,浙江义乌华统和生猪专业合作社总资产为2,180万元,净资产为997万元;2016年度主营业务收入为0万元,净利润为-74万元(以上数据未经审计)。

(二)与公司的关联关系
华统集团系公司控股股东,从而与本公司构成关联方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项的规定。
华统房产系本公司控股股东的控股子公司,因与本公司同受华统集团控制,从而与本公司构成关联方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项的规定。
华统置业、华统物业系本公司控股股东的间接控股子公司,因与本公司同受华统集团控制,从而与本公司构成关联方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项的规定。
义乌农商银行系华统集团的参股公司,因本公司董事长朱俊勇在其担任董事职务,从而与本公司构成关联方,符合《深圳证券交易所股票上市

经营范围:物业服务。
住所:浙江省义乌市东方国际村13栋1单元2楼
成立日期:2005年07月28日
公司类型:私营有限责任公司(自然人投资或控股)
财务状况:截至2016年12月31日,华统物业总资产为374万元,净资产为239万元;2016年度主营业务收入为212万元,净利润为46万元(以上数据未经审计)。

(5)浙江义乌农村商业银行股份有限公司
统一社会信用代码:91330782609786576E
法定代表人:朱云峰
注册资本:108,534.7458万元人民币
经营范围:金融业务(与有效金融许可证)同时使用,内容详见浙银监[2012]437号文件;保险兼业代理(内容详见《保险兼业代理业务许可证》);基金销售等。
住所:浙江省义乌市稠州北路488号
成立日期:1980年07月27日
公司类型:其他股份有限公司(非上市)
财务状况:截至2016年12月31日,义乌农商银行总资产为5,859,192万元,净资产为566,846万元;2016年度主营业务收入为166,979万元,净利润为55,877万元(以上数据已经审计)。

(6)浙江富国超市有限公司
统一社会信用代码:913307825972332873
法定代表人:王荣凯
注册资本:2,000万元人民币
经营范围:零售;预包装食品兼散装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉);酒类、卷烟、雪茄烟零售;初级食用农产品。以下经营范围分支机构经营:图书零售、音像制品零售;服务;商场(卫生许可证)有效期至2017年10月14日止。以下经营范围分支机构经营:初级食用农产品;日用百货、化妆品(不含危险化学品)、工艺品、玩具、手机、服装、针棉织品、鞋、帽、五金交电、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品及危险化学品)、珠宝首饰、家用电器批发、零售;柜台租赁、展览展示服务。

住所:浙江省义乌市稠城街道长春三区28幢
成立日期:2012年05月29日
公司类型:私营有限责任公司(自然人投资或控股)
财务状况:截至2016年12月31日,富国超市总资产为3,170万元,净资产为-1,912万元;2016年度主营业务收入为8,628万元,净利润为-26万元(以上数据未经审计)。

(7)大创精密装备(安徽)有限公司
统一社会信用代码:91340200062458578J
法定代表人:杨志强
注册资本:6,400万元人民币
经营范围:畜牧机械设备、饲料加工设备研发、设计、生产、安装、销售;畜牧、饲料运输车辆的设计、生产和销售(上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外,涉及专项许可的凭许可证经营)。

住所:安徽省芜湖市南陵县经济开发区丰收路1号
成立日期:2013年02月27日
公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
财务状况:截至2016年12月31日,大创精密总资产为10,107万元,净资产为5,463万元;2016年度主营业务收入为1,307万元,净利润为-655万元(以上数据未经审计)。

(8)浙江义乌华统和生猪专业合作社
统一社会信用代码:9333078255049575X
法定代表人:王竟
注册资本:1,246万元人民币
经营范围:为成员提供中兽药饲料销售服务(限分支机构经营);组织收购、销售成员饲养的生猪;引进新技术、新品种,开展与生猪养殖经营有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务;为成员采购生猪饲料原料、预混料、饲料添加剂。

住所:义乌市义亭镇塘塘塘工业区
成立日期:2009年12月16日
公司类型:农民专业合作社
财务状况:截至2016年12月31日,浙江义乌华统和生猪专业合作社总资产为2,180万元,净资产为997万元;2016年度主营业务收入为0万元,净利润为-74万元(以上数据未经审计)。

(二)与公司的关联关系
华统集团系公司控股股东,从而与本公司构成关联方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项的规定。
华统房产系本公司控股股东的控股子公司,因与本公司同受华统集团控制,从而与本公司构成关联方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项的规定。
华统置业、华统物业系本公司控股股东的间接控股子公司,因与本公司同受华统集团控制,从而与本公司构成关联方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项的规定。
义乌农商银行系华统集团的参股公司,因本公司董事长朱俊勇在其担任董事职务,从而与本公司构成关联方,符合《深圳证券交易所股票上市

规则》10.1.3条第(三)项规定的情形。
富国超市系本公司参股公司,因本公司副董事长兼总经理朱俊军在其担任董事职务以及副董事长林振发在其担任董事职务,从而与本公司构成关联方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形。

大创精密系本公司副董事长林振发在其担任董事长职务,从而与本公司构成关联方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形。

浙江义乌华统和生猪专业合作社系本公司全资子公司义乌市华统养殖有限公司的参股公司,本公司董事长朱俊勇在其担任董事长职务,从而与本公司构成关联方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形。

(三)履约能力分析
本公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析,认为上述关联方均具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司向关联方销售商品、采购设备、常年房产租赁、接受金融服务等业务方面的交易定价政策和依据是以市场化原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

(二)关联交易协议签署情况
1.2017年1月1日,公司与华统集团签订《租赁合同》,公司将位于义亭镇塘塘塘工业区的3号宿舍楼200平方米租赁给华统集团用于办公使用。租赁期从2017年1月1日至2021年12月31日,共计5年,租金1万元/年,本协议以双方签字盖章后生效。

2.2015年3月21日,公司全资子公司浙江绿发饲料科技有限公司与大创精密签订《工程合同》,工程名称高档预混料生产线,合同总价155万元人民币,合同在双方签字盖章收到预付款后即生效。截止目前本合同已于2015年度付款46.5万元,2016年度付款62万元,剩余46.5万元还未付款。

四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与上述关联方所发生的日常关联交易为公司经营所需,属于正常的商业交易行为。预计在今后的经营中,相关日常关联交易还会持续。该等交易行为均按市场化定价原则,不会出现损害本公司利益的情形。由于交易金额占公司营业收入比重较小,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性,公司也不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可书面意见和发表的独立意见
(一)独立董事事前认可书面意见
公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需,交易遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。该等关联交易事项不会对公司的独立性产生影响,公司不会对关联方形成重大依赖。因此,同意公司将《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二十一次会议进行审议。同时,关联董事应当回避表决。

(二)独立董事发表的独立意见
经核查,我们认为:公司与本议案中关联方发生的关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定,关联交易遵循公允、合理的市场化定价原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,本次关联交易议案表决程序符合有关规定。因此我们同意公司《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

六、监事会意见
公司预计2017年度日常关联交易的具体事项,符合公司正常生产经营活动的实际,交易的预计发生价格公允,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在向关联方输送利益的情况,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益,因此我们同意《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

七、保荐机构意见
保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为:上述预计日常关联交易履行了必要的预计发生价格公允,符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求,公司关联董事就相关议案进行了回避表决,公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允,属于正常和必要的商业交易行为,不存在损害公司和股东权益的情形,不影响公司的独立性。综上所述,本保荐机构对华统股份上述关联交易无异议。

八、备查文件
1.第二届董事会第二十一次会议决议;
2.第二届监事会第十一次会议决议;
3.独立董事关于2017年度日常关联交易预计的事前认可意见;
4.独立董事关于公司相关事项发表的独立意见;
5.国信证券股份有限公司关于公司2017年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2017年4月21日