



2020年4月25日 星期六 zqsb@scn.com (0755)83501750

(上接B13版)

经立信会计师事务所、公司监事会成员一致认为:本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部颁布的最新颁布执行的合理要求,符合相关法律法规的规定,本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及中国证监会的规定,因此,同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十五日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2020-028

深圳诺普信农化股份有限公司 关于公司2020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公告内容真实、准确和完整,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)关联交易概述

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)根据生产经营的需要,按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,对2020年度日常关联交易情况进行了合理的估计,于2020年4月23日公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,预计公司2020年度与关联方产生日常关联交易的总金额不超过人民币2,150万元,2019年同类关联交易发生总金额为1,457.46万元。

二、预计日常关联交易类别和金额:

| 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 | 截至披露日已发生金额(2020年1-3月) | 上年发生金额 |
|------------------------|---------------|-----------------|----------------|------|-----------------------|----------|
| 向关联人购买商品 | 深圳市诺南智能科技有限公司 | 农业智能装备(无人机)技术服务 | 依据市场价格定价,定价公允。 | 100 | 0 | 220.58 |
| 向关联人销售产品、商品,通过向关联人提供劳务 | 山东诺普信农化股份有限公司 | 委托加工 | 依据市场价格定价,定价公允。 | 50 | 0 | 220.58 |
| 向关联人销售产品、商品,通过向关联人提供劳务 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 农药制剂、植物农药技术服务 | 依据市场价格定价,定价公允。 | 2000 | 338.2 | 2,120.9 |
| 合计 | | | | 2050 | 338.2 | 1,230.88 |

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生金额占预计金额比例(%) | 实际发生金额占上年发生金额比例(%) | 披露日期及索引 |
|------------------------|---------------|-----------------|----------|------|------------------|--------------------|--|
| 向关联人购买商品 | 深圳市诺南智能科技有限公司 | 农业智能装备(无人机)技术服务 | 220.58 | 150 | 0.07% | 47.05% | 2019年4月26日,1012921号公告(《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)) |
| 向关联人销售产品、商品,通过向关联人提供劳务 | 山东诺普信农化股份有限公司 | 委托加工 | 25.98 | 300 | 0.01 | -91.34% | 2019年4月26日,1012921号公告(《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)) |
| 向关联人销售产品、商品,通过向关联人提供劳务 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 农药制剂、植物农药技术服务 | 1,210.9 | 1200 | 0.30 | 0.57% | 2019年4月26日,1012921号公告(《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)) |
| 合计 | | | 1,236.88 | 1500 | 0.31 | - | |

公司第五届董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因(如有):

公司第五届董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因(如有):

(上接B13版)

1.根据信託管理人中航信托股份有限公司出具《中航信托-天启【2019】62号深圳沙井城市更新集合资金信託计划信託事务管理报告》,截止2019年12月31日该计划不存在涉及诉讼或担保等法律、委托人或受益人利益的情况。

(2)公司定期安排人员前往项目所在地进行实地核查,目前深圳沙井城市更新项目推进正常。

(3)公司已落实的风控措施有:项目公司100%股权质押、恒大地产集团担保、项目公司新增集合资金信託计划信託事务管理报告》,截止2019年12月31日该计划不存在涉及诉讼或担保等法律、委托人或受益人利益的情况。

(4)项目自查该变更是否履行了必要的审议程序及信息披露义务,并说明是否存在关联方利用信託计划占用上市公司资金的情形。

回复说明:

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2015年修订)的规定“7.1.4上市公司进行风险投资,应当经董事会审议通过并及时披露,进行金额在人民币五十万元以上的除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资,还应当提交股东大会审议。”。

公司履行的审议程序和信息披露情况具体如下:

2019年4月22日公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司使用闲置资金进行风险投资的议案》,详细情况可见2019年4月24日公司在指定信息披露媒体上披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》及《关于公司使用闲置资金进行风险投资的公告》(公告编号:2019-015,2019-019)。

2019年5月9日公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置资金进行风险投资的议案》,股东大会决议公告详见2019年5月10日公司在指定信息披露媒体上披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-022)。

该笔交易履行了必要的审议程序及信息披露义务,不存在关联方利用信託计划占用上市公司资金的情形。

(4)请向投资者披露该信託计划的定期报告。

已报告《天启【2019】62号深圳沙井城市更新集合资金信託计划-信託事务管理报告》。

6.报告期末,你公司长期应收款中融资租赁款账面余额为 314.15万元,计提坏账准备157.07万元,请说明以下问题:

(1)请说明融资租赁业务的具体内容,包括但不限于交易对手方、融资租赁标的、期限、付款安排及收款情况,并说明计提较大比例坏账准备的具体原因,坏账计提是否充分、合理,请年审会计师发表明确意见。

回复说明:

1.交易对手方:

1.哈尔滨市第一医院(以下简称“哈一院”)

截至2019年12月31日,哈一院融资租赁业务情况如下:

客户名称 合同总金额(万元) 应融资租赁款金额(万元) 租赁期限 租赁物 租赁物到期所有权利归属

哈尔滨市第一医院 942.44 314.15 2016年7月-2019年1月 医院信息化系统设备 哈尔滨市第一医院

哈一院融资租赁业务租赁期限为2016年7月至2019年1月止,恒基酒业已于2016年8月1日向设备方完成全部付款义务,哈一院于2017年7月12日及2017年11月15日向公司支付2期租赁款项,共计628.29万元。

证券代码:600127 证券简称:金健米业 公告编号:2020-29号

金健米业股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

一、重要提示

1.本次会议是否有决议议案:无

2.会议召集和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2020年4月24日

(二)股东大会召开的地点:金健米业股份有限公司总部(湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号)

五、会议决议

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数:5

2.出席本次会议的股东所持表决权股份总数(股):154,911,451

3.出席本次会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%):24.14

(四)本次股东大会是否遵守《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

1.本次会议召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所有上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的有关规定。

2.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

3.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

4.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

5.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

6.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

7.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

8.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

9.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

10.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

11.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

12.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

13.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

14.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

15.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

16.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

17.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

18.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

19.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

20.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

21.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

22.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

23.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

24.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

25.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

26.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

27.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

28.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

29.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

30.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

31.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

32.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

33.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

34.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

35.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

36.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

37.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

38.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

39.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

40.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

41.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

42.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

43.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

44.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

45.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

46.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

47.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

48.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

49.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

50.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

51.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

52.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

53.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

54.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

55.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

56.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

57.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

58.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

59.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

60.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

61.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

62.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

63.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

64.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

65.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

66.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

67.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

68.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

69.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

70.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

71.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

72.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

73.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

74.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

75.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

76.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

77.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

78.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

79.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

80.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

81.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

82.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

83.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

84.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

85.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

86.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

87.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

88.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

89.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

90.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

91.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

92.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

93.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

94.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

95.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

96.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

97.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

98.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

99.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

100.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

101.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

102.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

103.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

104.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

105.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

106.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

107.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

108.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

109.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

110.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

111.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

112.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

113.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

114.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

115.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

116.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

117.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

118.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

119.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

120.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

121.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

122.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

123.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

124.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

125.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

126.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

127.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

128.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

129.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

130.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

131.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

132.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

133.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

134.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

135.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

136.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

137.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

138.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

139.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

140.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

141.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

142.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

143.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

144.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

145.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

146.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

147.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

148.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

149.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

150.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

151.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

152.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

153.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

154.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

155.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

156.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

157.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

158.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

159.会议召集和召开的时间:2020年4月24日

160.会议召集和召开的时间:2020年4月24日