证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2021—009
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议通知于2021年1月15日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于2021年1月20日在公司青岛办公室2号会议室以现场加通讯投票表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长余宇主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司与龙大食品集团有限公司2021年日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《龙大肉食：关于2021年日常关联交易预计的公告》详细内容请见2021年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见，详见2021年1月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，详见2021年1月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司与伊藤忠（青岛）有限公司2021年日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《龙大肉食：关于2021年日常关联交易预计的公告》详细内容请见2021年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见，详见2021年1月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，详见2021年1月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《龙大肉食：关于为下属公司提供担保的公告》详细内容请见2021年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于2021年度公司向银行申请贷款额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司生产经营和发展需要，2021年度公司拟向相关银行申请人民币60亿元的贷款额度，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，有效期自公司股东大会审议批准之日起一年，贷款额度在有效期内可循环使用。

公司授权董事长代表公司签署上述银行贷款额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述贷款额度可以根据实际需要在公司和公司子公司之间自由调配使用。

以上贷款额度不等于公司实际贷款金额，具体金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过贷款额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见2021年1月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于2019年限制性股票和股票期权激励计划第一个解锁期/行权期条件成就的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事余宇、张瑞回避表决。

《龙大肉食：关于2019年限制性股票和股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》、《龙大肉食：关于2019年限制性股票和股票期权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详细内容请见2021年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见2021年1月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。律师对本事项发表了同意意见，详细内容请见2021年1月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《龙大肉食：关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详细内容请见2021年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见2021年1月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。律师对本事项发表了同意意见，详细内容请见2021年1月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《龙大肉食：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详细内容请见2021年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
021年1月20日

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2021—010
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议通知于2021年1月15日以电子邮件的形式送达各位监事，会议于2021年1月20日在公司青岛办公室2号会议室以现场加通讯投票的表决方式召开，本次会议参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席张凌女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司与龙大食品集团有限公司2021年日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为：公司与关联方2021年预计发生的日常关联交易系公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不影响公司的独立性。

《龙大肉食：关于2021年日常关联交易预计的公告》详细内容请见2021年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司与伊藤忠（青岛）有限公司2021年日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为：公司与关联方2021年预计发生的日常关联交易系公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不影响公司的独立性。

《龙大肉食：关于2021年日常关联交易预计的公告》详细内容请见2021年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：本次担保是为满足下属公司正常经营活动需要产生的，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益的情形，其决策程序合法、有效。

《龙大肉食：关于为下属公司提供担保的公告》详细内容请见2021年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于2019年限制性股票和股票期权激励计划第一个解锁期/行权期条件成就的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2019年激励计划第一个解锁期/行权期解锁/行权条件已经成就。因此，同意公司为158名激励对象办理第一个解锁期共计567.996万股限制性股票的解除限售手续，同意公司为217名激励对象办理第一个行权期共计652.964万份股票期权的行权手续。

《龙大肉食：关于2019年限制性股票和股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》和《龙大肉食：关于2019年限制性股票和股票期权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详细内容请见2021年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为：公司对已离职人员梁秀林持有的3.9万股已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理，已获授但尚未行权的15.6万份股票期权进行注销处理，回购注销原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对已离职激励对象注销股票期权和回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的处理。

《龙大肉食：关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详细内容请见2021年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
2021年1月20日

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2021—011
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司 关于2021年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内容的真实、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）日常关联交易概述

2021年1月20日，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与龙大食品集团有限公司2021年日常关联交易预计的议案》、《关于公司与伊藤忠（青岛）有限公司2021年日常关联交易预计的议案》。公司独立董事、监事会对上述议案发表了明确同意的独立意见和专项意见。

上述事项不构成重大资产重组，2021年日常关联交易预计事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

公司日常关联交易事项主要是向关联人采购调辅料、调理品、燃料、动力等，向关联人提供劳务，向关联人销售公司产品、商品等。2021年公司与龙大食品集团有限公司（以下简称"龙大集团"）签署《购销合同（框架）》，预计公司（含下属子公司）向龙大集团（含下属子公司）销售商品金额不超过4,000万元和提供劳务金额不超过1,000万元；公司（含下属子公司）同时向龙大集团（含下属子公司）采购商品金额不超过6,000万元。2021年公司（含下属子公司）向伊藤忠（青岛）销售商品金额不超过2,500万元，同时向伊藤忠（青岛）采购商品金额不超过2,500万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年预计金额	2020年1-11月发生金额
向关联人采购商品	龙大集团热电有限公司	电费、蒸汽	市场定价	6,000	3,645.59
	烟台龙大包装制造有限公司	包装物料	市场定价		
	山东龙大商贸有限公司	粉丝、调和油类等	市场定价		
	龙大食品集团有限公司	水费、蒸汽、冰	市场定价		
	烟台商都料理食品有限公司	绿豆粕、粉丝	市场定价		
	山东龙藤不二食品有限公司	调辅料、调理品、水费等	市场定价		
	烟台龙大食品有限公司	调辅料、包装物料等	市场定价		
	烟台旭龙机械有限公司	工程、设备、工器具	市场定价		
	山东神龙食品有限公司	冷冻调理食品、水产品	市场定价		
	山东龙大冷冻食品有限公司	调辅料	市场定价		
	山东丰龙食品有限公司	调辅料、牛产品、调理品	市场定价		
	烟台日鲁大食品有限公司	速冻食品	市场定价		
	莱阳龙兴食品有限责任公司	速冻食品	市场定价		
	烟台龙荣食品有限公司	速冻食品、肉制品等	市场定价		
向关联人销售产品	烟台龙大食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价	4,000	163.41
	山东龙大冷冻食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台商都料理食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台龙荣食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台日鲁大食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	山东丰龙食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	莱阳龙兴食品有限责任公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	龙大集团热电有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	山东龙藤不二食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	山东神龙食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台龙大包装制造有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台龙源油食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台雪海食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	莱阳龙大朝日农业科技有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	山东龙大植物油有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	开封龙大植物油有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	泰安市绿龙食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台旭龙机械有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	龙大食品集团有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	山东龙大商贸有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台中瑞化工有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	山东日龙食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
向关联人提供劳务	烟台龙大食品有限公司	检测费	市场定价	1,000	337.16
	烟台雪海食品有限公司	检测费	市场定价		
	山东丰龙食品有限公司	检测费	市场定价		
	烟台龙荣食品有限公司	检测费	市场定价		
	烟台日鲁大食品有限公司	检测费	市场定价		
	泰安市绿龙食品有限公司	检测费	市场定价		
	莱阳龙兴食品有限责任公司	检测费	市场定价		
	烟台商都料理食品有限公司	检测费	市场定价		
	山东神龙食品有限公司	检测费	市场定价		
	山东龙大冷冻食品有限公司	检测费	市场定价		
	山东龙藤不二食品有限公司	检测费	市场定价		
	开封龙大植物油有限公司	检测费	市场定价		
	烟台龙源油食品有限公司	检测费	市场定价		
	龙大食品集团有限公司	检测费	市场定价		
	山东日龙食品有限公司	检测费	市场定价		
向关联人采购商品	伊藤忠（青岛）有限公司	调辅料、猪产品	市场定价	2,500	602.80
向关联人销售产品	伊藤忠（青岛）有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价	2,500	74.66

注："2020年1-11月发生金额"为初步统计数据，未经审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年1-11月发生金额	2020年1-11月预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购商品	龙大集团热电有限公司	电费、蒸汽	3,645.59	7,333.33	–	-50.29%	2019年11月16日巨潮资讯《龙大肉食：关于2020年日常关联交易预计的公告》
	烟台龙大包装制造有限公司	包装物料					
	山东龙大商贸有限公司	粉丝、调和油类等					
	龙大食品集团有限公司	水费、蒸汽、冰					
	烟台龙翔食品有限公司	鱼产品					
	烟台商都料理食品有限公司	绿豆粕、粉丝					
	山东龙藤不二食品有限公司	调辅料、调理品等					
	烟台龙大食品有限公司	调辅料、包装物料等					
	烟台旭龙机械有限公司	工程、设备、工器具					
	山东神龙食品有限公司	冷冻调理食品、水产品					
	山东龙大冷冻食品有限公司	调辅料					
	山东丰龙食品有限公司	调辅料、牛产品等					
	烟台日鲁大食品有限公司	速冻食品					
	莱阳龙兴食品有限责任公司	速冻食品					
	烟台龙荣食品有限公司	速冻食品、肉制品等					
向关联人销售产品	烟台龙大食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	163.41	7,333.33	–	-97.77%	
	山东龙大冷冻食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台商都料理食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台龙荣食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台日鲁大食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	山东丰龙食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	莱阳龙兴食品有限责任公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	龙大集团木业制品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	龙大集团热电有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	山东龙藤不二食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	山东神龙食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台阿克力食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台龙大包装制造有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台龙翔食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台龙源油食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台雪海食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台正祥食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	莱阳龙大朝日农业科技有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	山东龙大植物油有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	开封龙大植物油有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	泰安市绿龙食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台旭龙机械有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	龙大食品集团有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	山东龙大商贸有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台中瑞化工有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	山东日龙食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
向关联人提供劳务	烟台龙大食品有限公司	检测费	337.16	1,375	–	-75.48%	
	烟台雪海食品有限公司	检测费					
	山东丰龙食品有限公司	检测费					
	烟台龙荣食品有限公司	检测费					
	烟台日鲁大食品有限公司	检测费					
	泰安市绿龙食品有限公司	检测费					
	莱阳龙兴食品有限责任公司	检测费					
	烟台商都料理食品有限公司	检测费					
	山东神龙食品有限公司	检测费					
	山东龙大冷冻食品有限公司	检测费					
	烟台阿克力食品有限公司	检测费					
	烟台龙翔食品有限公司	检测费					
	山东龙藤不二食品有限公司	检测费					
	烟台正祥食品有限公司	检测费					
	开封龙大植物油有限公司	检测费					
	烟台龙源油食品有限公司	检测费					
	龙大食品集团有限公司	检测费					
	山东日龙食品有限公司	检测费					
向关联人采购商品	伊藤忠（青岛）有限公司	调辅料、猪产品	602.80	1,833.33	–	-67.12%	
向关联人销售产品	伊藤忠（青岛）有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	74.66	2,750	–	-97.29%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2020年1-11月，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。实际发生情况与预计存在较大差异的原因为：公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，公司董事会对2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。						

注：1、2020年同类业务发生额目前尚未有统计结果，故"实际发生额占同类业务比例（%）"未有计算结果。2、"2020年1-11月预计金额"为2020年度预计金额/12*11计算得出。

二、关联人介绍

1、各关联人基本情况介绍

关联人名称	主营业务	注册资本	法定代表人	注册地
龙大食品集团有限公司	生产销售速冻调制食品、龙口粉丝、粉条、粉丝、粉皮；批发兼零售预包装食品、散装食品等。	人民币6796万元	宫明杰	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处庙后
烟台龙大食品有限公司	生产、加工水煮果蔬、速冻方便食品、冻鱼片、冻贝肉及片、冻寿司、冻蟹肉（以上产品100%出口）等。	美元280万元	宫学斌	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处庙后
山东龙大冷冻食品有限公司	生产、加工速冻方便食品（以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理），并销售公司上述所列自产产品。	美元422万元	刘宝青	莱阳市龙旺庄镇纪格庄
莱阳龙兴食品有限责任公司	生产、加工速冻食品、保鲜果蔬、方便食品、蔬菜制品、水果制品，并销售公司上述所列自产产品等。	人民币800万元	宫明杰	山东省莱阳市山前店镇政府驻地
烟台龙大包装制造有限公司	加工纸制包装品、塑料制品以及其相关包装产品，并销售公司上述所列自产产品；包装装潢印刷品印刷。	人民币1,542万元	张进	山东省莱阳市食品工业园富山路369号
山东神龙食品有限公司	生产各种冷冻调理食品、水产品及果蔬系列产品，并销售公司自产产品。	美元660万	宫明杰	莱阳市龙旺庄街道办
烟台龙源油食品有限公司	生产、销售食用植物油；货物和技术的进出口贸易。	人民币6,000万元	宫明杰	山东省海阳市徐家店驻地
泰安市绿龙食品有限公司	速冻蔬菜制品生产、销售，包装物料、酒水销售，出口本企业自产的蔬菜产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料等。	人民币508万元	王宝林	肥城市边院镇朱官村
烟台商都料理食品有限公司	生产、加工淀粉及淀粉制品、方便食品、饲料，并销售公司上述所列自产产品及进出口业务。	人民币800万元	宫明杰	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处庙后
烟台雪海食品有限公司	生产、加工蔬菜制品、水果制品、方便食品、肉制品、水产制品、豆制品、糖果制品、调味品、速冻食品、饼干，并销售公司上述所列自产产品；预包装食品的销售；货物及技术的进出口。	人民币4,800万元	宫明杰	山东省莱阳市食品工业园
龙大集团热电有限公司	发电、供电（供集团成员用），供热（凭资质经营），生产煤灰砖、路边石。	人民币5,500万元	宫学斌	莱阳市龙旺庄街道办事处纪格庄
烟台日鲁大食品有限公司	生产、加工菜肉制品、速冻方便食品（上述产品100%出口），速冻食品（以上涉及配额许可证管理，专项管理的商品按照国家有关规定办理），并销售公司上述所列自产产品，预包装食品销售，散装食品销售。	美元550万元	宫明杰	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处庙西
山东龙大植物油有限公司	植物油研发、加工销售及进出口业务（食品生产许可有效期至2021年4月19日）；花生制品加工销售。	人民币13,000万元	宫明杰	聊城开发区中华北路17号
烟台龙荣食品有限公司	生产、加工各种速冻食品、肉制品、蔬菜制品，并销售公司上述所列自产产品。	美元1,250万元	宫明杰	莱阳市龙旺庄街道办事处纪格庄
山东龙大商贸有限公司	批发零售预包装食品兼散装食品、米、面粉、杂粮。	人民币10,000万元	宫明杰	山东省莱阳市龙门东路199号
山东丰龙食品有限公司	生产加工速冻食品、肉制品、果蔬制品、米面制品、粮食制品、方便食品、焙烤食品，并销售公司上述所列自产产品等。	人民币5,100万元	宫明杰	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处纪格庄
开封龙大植物油有限公司	食用植物油加工销售；花生米筛选、销售；花生粕加工、销售；植物油研发。	人民币5000万元	宫明杰	开封经济开发区黄龙园区纬七路17号
烟台旭龙机械有限公司	不锈钢食品机械、器具制造；铝合金门窗、塑钢门窗制造、安装；室内外装饰工程、水电暖安装工程、钢结构安装工程等。	人民币300万元	祝焕宾	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处龙门东路199号
莱阳龙大朝日农业科技有限公司	有机肥料的开发，生产、加工有机肥料和各种复混肥料（凭工业产品生产许可证经营），并销售公司上述所列自产产品等。	人民币4300万元	张德润	山东省莱阳市团旺镇驻地大郭路北
山东龙藤不二食品有限公司	生产、加工肉制品、水产品、速冻食品、罐头、豆制品、高温杀菌豆浆和糕点，并销售公司上述所列自产产品等。	人民币1000万元	王宝林	山东省莱阳市鹤山东路209号
烟台中瑞化工有限公司	生产销售无水氟化氢、F141b、氢氟酸、氟硅酸、盐酸、F113a（有效期限以许可证为准）等。	人民币2400万元	宋绍东	莱阳市经济技术开发区富山路100号
山东日龙食品有限公司	生产加工各种冷冻（冷藏）调理食品、肉制品、乳制品、方便食品（大米、面粉加工除外）、水产品、调味品、糕点等。	美元1200万元	藤井秀树	山东省烟台市莱阳市食品工业园
伊藤忠（青岛）有限公司	食品经营（依据食药监部门核发的《食品经营许可证》从事经营）；不带有储存设施的经营 危险化学品（详见危险化学品经营许可证，有效期限以许可证为准）；国际贸易，转口贸易，出口加工等。	美元150万元	池添洋一	山东省青岛市保税港区莫斯科路40号办公楼307房间（A）

经在全国企业信用信息公示系统查询，以上关联人不属于失信被执行人。

2、与关联人之间关联关系及主要财务指标

（1）龙大集团（含下属子公司）

单位：万元

关联方名称	关联方与本企业关系	2020年11月30日总资产	2020年11月30日净资产	2020年1-11月净利润	是否经审计
烟台龙大食品有限公司	公司股东控制的其他公司	56,420	4,176	732	否
山东龙大冷冻食品有限公司		6,407	4,654	281	否
莱阳龙兴食品有限责任公司		11,291	9,367	854	否
烟台龙大包装制造有限公司		12,906	3,111	415	否
山东神龙食品有限公司		7,356	6,187	194	否
泰安市绿龙食品有限公司		8,850	5,894	1,087	否
烟台商都料理食品有限公司		5,126	3,024	203	否
烟台雪海食品有限公司		10,150	6,685	943	否
龙大集团热电有限公司		2,028	1,557	202	否
烟台日鲁大食品有限公司		7,904	6,035	772	否
烟台龙荣食品有限公司		15,108	11,757	537	否
烟台旭龙机械有限公司		1,038	815	57	否
莱阳龙大朝日农业科技有限公司		1,730	1,563	-124	否
山东龙藤不二食品有限公司		3,689	2,314	205	否
烟台中瑞化工有限公司		15,923	7,080	716	否
烟台龙源油食品有限公司	原实际控制人控制的其他公司	111,350	34,984	380	否
开封龙大植物油有限公司		95,405	30,071	3,207	否
山东龙大商贸有限公司		32,519	-5,337	833	否
山东龙大植物油有限公司		41,181	14,051	1,888	否
山东丰龙食品有限公司	公司股东控制或具有重大影响的其他公司	7,939	5,830	210	否
山东日龙食品有限公司		14,039	9,683	-207	否

注：龙大集团下属子公司众多，龙大集团财务状况良好，具有较强的履约能力。

（2）伊藤忠（青岛）有限公司

关联方名称	关联方与本企业关系	2020年9月30日总资产（万元）	2020年9月30日净资产（万元）	2020年1-9月净利润（万元）	是否经审计
伊藤忠(青岛)有限公司	公司股东控制的其他公司	10,281	7,546	927	否

3、履约能力分析

上述关联公司经营情况良好，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的主要内容

（1）定价原则及依据：公司与各关联方预计发生的日常关联交易均坚持公平、公开和公正原则，关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

（2）付款及结算方式：买方提交订单经卖方确认后，先行交纳订单总额10%的定金；在订货单位收到货物后3日内，向卖方支付剩余的90%货款；或预付款，款到发货。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方已签署《购销合同（框架）》、《基本买卖合同》。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方发生的采购蒸汽、电力、包装物料、销售商品及提供劳务等日常关联交易均属于公司正常经营需要：采购蒸汽、电力可充分利用龙大集团的区位优势和基础设施等各项便利条件；销售商品及提供劳务有助于冷鲜肉、冷冻肉、熟食等业务的全面拓展，能有效发挥公司与关联方的业务协同性。

2、公司与各关联方预计发生的日常关联交易均坚持公平、公开和公正原则，关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见与独立意见如下：

经核查，公司董事会对2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

公司本次预计的2021年日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生的关联交易按照"公平自愿，互惠互利"的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响。公司董事会审议议案时，表决程序符合有关规定。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意该项关联交易的预计，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可和独立意见；

3、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议；

4、中信证券股份有限公司关于山东龙大肉食品股份有限公司2021年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2021年1月20日

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2021—012
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2021年1月20日，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》。为满足公司下属公司（含全资子公司、控股子公司、孙公司等）生产经营资金的需要，公司拟采用连带责任保证担保方式，对资产负债率为70%以上的下属公司提供40亿元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的下属公司提供20亿元人民币的担保总额度。

根据相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》分别

对资产负债率为70%以上以及资产负债率低于70%的两类下属公司预计未来十二个月的新增担保总额度。公司将在担保事项实际发生时，及时披露进展公告。

判断被担保方资产负债率是否超过70%时，公司将以协议签署日时被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准，并据此将担保的实际发生额计入已预计的担保额度。

被担保方基本信息和主要财务指标详见附表。

三、担保事项的主要内容

担保方：山东龙大肉食品股份有限公司；

被担保方：公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司、孙公司，公司新纳入合并报表范围的下属公司；

担保方式：连带责任保证；

对外担保额度有效期及授权有效期：本议案经股东大会审议通过之日起十二

个月内；

担保金额：对资产负债率为70%以上的下属公司提供40亿元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的下属公司提供20亿元人民币的担保总额度。

以上担保额度是公司下属公司根据各自生产经营需要的测算，各下属公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内使用担保额度，公司新纳入合并报表范围的下属公司亦可使用该担保额度，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

四、审批意见

经公司董事会审议，此次担保主要是为满足公司下属公司生产经营资金的需要，同意为其提供连带责任担保，有利于下属公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。公司为下属公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司及下属公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。对于控股下属公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及下属公司累计对外担保金额为10.756亿元。其中，公司对下属公司担保金额为10.656亿元；因收购潍坊振祥食品有限公司股权而相应增加对外担保的金额为0.1亿元。新增担保额度中包含公司现有对下属公司担保金额10.656亿元，本次在合并范围内对下属公司提供担保额度合计为60.00亿元，占公司2019年12月31日经审计的合并会计报表净资产的比例为234.07%。

截止本公告披露日，公司及下属公司存在一笔逾期的担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。逾期担保具体情况如下：

担保对象名称	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期
山东凯仕利合成材料科技股份有限公司	2018年06月08日	1,000	连带责任保证	2018.6.8-2019.6.8

公司正在督促山东凯仕利合成材料科技股份有限公司采取有效措施尽快归还逾期银行贷款。另外，公司通过由安丘市潍安国有资产经营有限公司出具担保函提供不可撤销的连带责任保证的担保、潍坊振祥原控股股东李凯将其持有的潍坊振祥30%股权质押给公司等多项措施严格控制因收购潍坊振祥产生的对外担保损失风险。综上，本次对外担保逾期对公司不存在不利影响。

六、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2021年1月20日

附表：被担保方基本信息

单位：万元

被担保方	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务	持股比例	2019年度 营业收入	2019年度 净利润	2019年12月31日 资产总额	2019年12月31日 净资产	2020年前三季度 营业收入	2020年前三季度 净利润	2020年9月30日 资产总额	2020年9月30日 净资产	资产负债率(%)	拟审批担保额度
资产负债率为70%以上																
云南福照食品有限公司	2019年4月1日	张瑞	2,000	云南省曲靖市宣威市西宁街道花椒水库东	火腿加工，火腿购销，火腿熟食加工等	51%	3,948.16	297.31	17,291.03	2,297.31	16,665.21	2,598.57	18,383.99	4,895.88	73.37	400,000
青岛中和盛杰食品有限公司	2017年7月5日	张瑞	2,000	青岛市崂山区科苑纬1路国际创新园B座2102	销售食品，货物进出口等	51%	430,989.42	7,793.38	165,658.11	11,552.36	431,255.52	-3,705.05	208,742.91	7,847.31	96.24	
莒南龙大肉食品有限公司	2013年7月23日	唐伟恒	2,000	莒南县南环路东段	生猪屠宰、加工、销售等	100%	108,807.75	1,512.72	18,235.51	3,369.47	103,519.12	1,922.73	27,285.84	5,292.20	80.60	
潍坊振祥食品有限公司	2000年4月29日	郭秀涛	7,000	山东省潍坊市安丘市景芝镇驻地	收购、屠宰生猪，加工销售等	70%	244,983.38	1,529.11	38,815.36	6,051.93	294,077.50	4,852.09	37,654.38	10,904.02	71.04	
……																
资产负债率低于70%																
蓬莱富龙肉食品有限公司	2015年6月15日	于顺涛	2,000	山东省蓬莱市小门家镇吕家洼村西	加工销售肉制品，生猪屠宰等	40%	46,731.28	516.70	5,574.09	3,177.93	42,420.47	652.62	5,607.26	3,830.55	31.69	200,000
烟台龙大养殖有限公司	2006年1月4日	宫旭杰	15,000	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处乔家泊村	禽畜繁育、养殖、销售等	100%	57,472.90	3,227.01	90,083.24	68,030.78	123,660.24	38,749.26	211,441.39	106,780.04	49.50	
河南龙大牧原肉食品有限公司	2008年8月13日	张志明	15,000	内乡县灌涨镇前湾村312国道与默河交叉口西北角	禽畜屠宰、加工销售，食品销售等	60%	249,658.68	4,117.13	69,029.74	28,620.70	240,539.06	6,070.98	65,724.17	29,691.68	54.82	
聊城龙大肉食品有限公司	2009年3月5日	修国旭	3,000	聊城市东昌府区嘉明工业园嘉明北路	生猪屠宰，畜禽养殖，食品零售等	10%	122,785.98	1,203.93	19,379.61	13,497.09	125,226.03	2,249.34	39,250.58	15,746.43	59.88	
……																

说明：1、公司对蓬莱富龙肉食品有限公司的出资比例为40%，虽持有半数以下表决权但仍控制被投资单位。依据为被投资单位董事会成员中超过半数为公司委派，对被投资单位能够施行有效控制。

2、以上担保额度是公司下属公司根据目前各自生产经营需要的测算，各下属公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内使用担保额度，公司新纳入合并报表范围的下属公司亦可使用该担保额度，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2021—015
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月20日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(以下简称"激励计划")等规定，公司拟回购注销离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计3.9万股，占回购前公司总股本的0.0039%，占已授予限制性股票总数的0.24%；拟注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计15.6万份，占股权激励计划股票期权总数的0.94%。本议案尚需提交公司股东大会审议，现就有关事项公告如下：

一、股权激励计划简述及实施情况

1、2019年9月25日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2019年9月25日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。同时公司于2019年11月16日至2019年11月25日对名单进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2019年12月2日，公司2019年第七次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2019年12月2日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

5、2020年1月17日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司董事会完成了股票期权与限制性股票的授予登记工作。激励计划向220名激励对象授予1665.17万份股票期权，向162名激励对象授予1658.93万股限制性股票，股票上市日期为2020年1月20日。

6、2020年4月27日，公司召开第四届董事会第十四次会议以及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象周树青因离职已不符合激励条件，公司决定回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票13万股、注销其持有的13万份股票期权。此议案已经公司2019年年度股东大会审议通过，于2020年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

7、2020年10月29日，公司召开第四届董事会第二十二次会议以及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象赵方胜、宋昱钢因离职已不符合激励条件，公司决定回购注销其二人已授予但尚未解锁的限制性股票222.04万股、注销宋昱钢持有的4.16万份股票期权。此议案已经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，于2020年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8、2021年1月20日，公司召开第四届董事会第二十五次会议以及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票和股票期权激励计划第一个解锁期/行权期条件成就的议案》，董事会认为2019年激励计划设定的第一个解锁期/行权期条件已经成就；审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原激励对象梁秀林因离职已不符合激励条件，公司决定回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票3.9万股、注销其持有的15.6万份股票期权。《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、回购注销限制性股票的原因、数量、价格及注销股票期权的原因、数量

(一)回购注销限制性股票的原因、数量及价格

1、回购原因及回购数量

根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第八章"公司/激励对象发生异动的处理"的"二、激励对象个人情况发生变化的处理"中（三）的规定："激励对象因辞职、公司裁员等原因而离职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。"的规定，鉴于激励对象梁秀林已离职，公司将根据激励计划的相关规定，对其持有的3.9万股已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理，占限制性股票授予总数(1,658.93万股)的0.24%，占公司目前股本总数(99,593.858万股)的0.0039%。

2、回购价格

根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第八章"公司/激励对象发生异动的处理"的"二、激励对象个人情况发生变化的处理"中（三）的规定："激励对象因辞职、公司裁员等原因而离职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。"的规定。

公司上述离职已激励对象中限制性股票的授予价格为3.70元/股。自激励对象获授公司限制性股票之日起至董事会审议本次回购注销部分限制性股票事项期间，公司未发生资本公积转增股本、股票拆细、配股、缩股等事项。

综上，本次回购价格为授予价格加上银行同期存款利息，本次回购注销的限制性股票的回购价格=3.70×（1+1.50%×D÷365），其中D为激励对象离职之日距离限制性股票上市之日的天数，回购价格为3.731元/股。

3、回购资金来源

公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资 金总额约为人民币145,509元。

(二)注销股票期权的原因、数量

根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第八章"公司/激励对象发生异动的处理"的"二、激励对象个人情况发生变化的处理"中（三）的规定："激励对象因辞职、公司裁员等原因而离职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。"的规定，鉴于激励对象梁秀林已离职，已不再具备激励对象资格。公司拟对其已获授但尚未行权的15.6万份股票期权进行注销，拟注销股票期权占股权激励计划中全部股票期权总数(1,665.17万份)的0.94%。

三、本次回购注销后公司股权结构的变动情况表

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由99,593.858万股减少为99,589.958万股。

股份类别	本次变动前 数量（股）	本次变动前 比例（%）	本次增减变动	本次变动后 数量（股）	本次变动后 比例（%）
一、有限售条件股份	16,045,575	1.61	-39,000	16,006,575	1.61
高管锁定股	1,806,675	0.18		1,806,675	0.18
股权激励限售股	14,238,900	1.43	-39,000	14,199,900	1.43
二、无限售条件流通股	979,893,005	98.39		979,893,005	98.39
人民币普通股	979,893,005	98.39		979,893,005	98.39
三、总股本	995,938,580	100.00	-39,000	995,899,580	100.00

注：以上比例的数据差异为计算时四舍五入造成。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。

本次回购注销完成后，公司激励计划授予的限制性股票数量将减少3.9万股，公司总股本将由99,593.858万股减少为99,589.958万股，公司注册资本也相应由99,593.858万元减少为99,589.958万元，公司将于本次回购注销事项通过股东大会审议后依法履行相应减资的程序和工商变更登记手续。

五、公司独立董事、监事会相关意见及律师出具的法律意见

1、独立董事意见

经核查，独立董事认为：本次对已离职人员尚未解锁的3.9万股限制性股票进行回购注销、对所授予但尚未行权的15.6万份股票期权进行注销，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定。此次回购注销该部分限制性股票及注销该部分股票期权，不会影响公司股权激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司回购注销该部分限制性股票及注销该部分股票期权，并同意将其提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

经认真审核，监事会认为：公司对已离职人员梁秀林持有的3.9万股已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理，已获授但尚未行权的15.6万份股票期权进行注销处理，回购注销原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对已离职激励对象注销股票期权和回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的处理。

3、法律意见

北京市中伦（青岛）律师事务所针对本议案发表核查意见，如下：

本次注销事项的原因符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《2019年股票激励计划（草案）》的相关规定；本次注销事宜已获得现阶段必要的批准和授权并履行了相关程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《2019年股票激励计划（草案）》的规定，公司尚需就本次注销召开股东大会审议相关议案；本次注销中注销股票期权的数量及回购注销限制性股票的数量、价格符合《2019年股票激励计划（草案）》的规定。公司应就本次注销及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

六、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议；

3、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可和独立意见；

4、北京市中伦（青岛）律师事务所关于2019年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的法律意见书。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2021年1月20日

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2021—016
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021年1月20日召开公司第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第八章"公司/激励对象发生异动的处理"的"二、激励对象个人情况发生变化的处理"中（三）的规定："激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。"的相关规定，公司原激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销上述对象已授予但尚未解锁的限制性股票3.9万股、注销上述对象持有的15.6万份股票期权。

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由99,593.858万股减少为99,589.958万股。以上公告信息刊登于2021年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2021年1月20日

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2021—017
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司关于 召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年1月20日召开公司第四届董事会第二十五次会议，审议并表决通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，现将有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第二十五次会议决议召开2021年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年2月5日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2021年2月5日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年1月28日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路20号海信创智谷A座2502室。

二、会议审议事项

1、《关于公司与龙大食品集团有限公司2021年日常关联交易预计的议案》

2、《关于公司与伊藤忠（青岛）有限公司2021年日常关联交易预计的议案》

3、《关于为下属公司提供担保的议案》

4、《关于2021年度公司向银行申请贷款额度的议案》

5、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

说明：

1、上述议案1-5已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，详见2021年1月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

2、审议议案1、2时，关联股东需回避表决。

3、上述议案3、5为需以特别决议审议的事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、根据相关规则要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。故，上述议案中涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司与龙大食品集团有限公司2021年日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于公司与伊藤忠（青岛）有限公司2021年日常关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于为下属公司提供担保的议案》	√
4.00	《关于2021年度公司向银行申请贷款额度的议案》	√
5.00	《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2021年1月29日下午16:30时前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

（三）登记时间：2021年1月29日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：徐巍、李京彦

联系地址：山东省莱阳市龙门东路99号 邮编：265200

联系电话：0535-7717760 传真：0535-7717337

2、会议费用情况

本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告；

2、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2021年1月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

（1）投票代码：362726

（2）投票简称：龙大投票

2、填报表决意见：

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年2月5日的交易时间：即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月5日（现场股东大会召开当天）上午9:15，结束时间为2021年2月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（下转B3版）