

**(上接B617版)**

独立董认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力,历来一直为公司提供财务审计服务,对公司的经营情况及财务状况较为了解,能够胜任为公司财务报告审计及内部控制审计工作,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度公司审计机构;公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度公司审计机构的决议程序符合有关法律、法规的规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
内容详见《关于续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-056)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、关于2020年日常关联交易情况及预测2021年日常关联交易的议案;

(一)公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)公司与河北圣雪大成制药有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,董事陈希南回避表决。

(三)公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)公司与浙江省轻纺供销有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)公司与浙江华耀新材料股份有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)公司与浙江云峰莫干山装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)公司与浙江云峰莫干山装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董认为:公司的日常关联交易符合公司的实际情况,是为满足公司日常生产经营业务需要,定价政策和定价依据符合公开、公平的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会审议上述议案的决议程序符合有关法律、法规的规定。

内容详见《日常关联交易公告》(公告编号:2021-057)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案;

独立董认为:在保障公司日常经营资金需求的前提下,公司使用不超过人民币100,000万元及美元10,000万元的自有闲置资金进行短期、低风险理财产品投资,有利于提高自有资金的使用效率,增加投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形;同意公司将《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号:2021-058)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、2020年度企业社会责任报告;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见《2020年度企业社会责任报告》。

二十、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(内幕信息知情人管理制度)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十一、关于调整公司组织架构的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见《关于调整组织架构的公告》(公告编号:2021-059)。

二十二、关于拟转让财通基金管理有限公司股权的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见《关于拟转让财通基金管理有限公司股权的公告》(公告编号:2021-060)。

二十三、关于签订《交易意向还款协议书》的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见《关于签订还款协议的公告》(公告编号:2021-061)。

二十四、关于前期会计差错更正的公告;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2021-062)。

二十五、关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见《关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示的公告》(公告编号:2021-063)。

二十六、关于召开2020年度股东大会的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见《关于召开2020年度股东大会的公告》(公告编号:2021-065)。

浙江瀚叶股份有限公司
2021年4月30日

证券代码:600226 证券简称:*ST瀚叶 公告编号:2021-054

浙江瀚叶股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备的具体情况如下:

一、计提资产减值准备情况概述

1.计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》等相关规定,公司对各类资产进行了全面的分析和评估,经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

2.计提资产减值准备情况

单位:元

项目	本期数	上年数
坏账准备	-86,693,329.95	-84,776,476.34
预计款项减值损失	-5,037.00	-16,000,000.00
存货减值准备	-43,829,330.62	-41,087,764.97
固定资产减值准备	-7,829,263.54	-3,129,707.84
商誉减值准备	-867,234,479.94	-718,211,369.83
无形资产减值准备	-4,568,332.87	-
长期股权投资减值损失	-17,776,000.00	-
合计	-1,099,180,987.52	-867,788,532.67

1) 坏账准备

单位:元

项目	本期数	上年数
应收账款	-544,673,743.95	-57,168,289.17
其他应收款	-121,079,960.00	-47,611,183.22
小计	-665,753,703.95	-84,776,476.34

2) 预计款项减值损失

单位:元

项目	本期数	上年数
预付账款减值损失	5,037.00	16,000,000.00
小计	5,037.00	16,000,000.00

3) 存货跌价准备

单位:元

项目	本期数	上年数
库存商品	43,829,330.62	43,087,764.97
小计	43,829,330.62	43,087,764.97

4) 固定资产减值准备

单位:元

项目	本期数	上年数
房屋及建筑物	2,211,364.77	733,065.93
机器设备	5,463,768.37	3,066,642.33
其他设备	24,152.80	-
小计	7,699,285.94	3,799,708.26

5) 商誉减值准备

单位:元

项目	本期数	上年数
全资子公司商誉减值	867,234,479.94	718,211,369.83
小计	867,234,479.94	718,211,369.83

6) 无形资产减值损失

单位:元

项目	本期数	上年数
商标使用权	1,376,000.00	-
软件使用权	3,173,332.87	-
小计	4,549,332.87	-

7) 长期股权投资减值损失

单位:元

项目	本期数	上年数
上海多果金融信息服务股份有限公司	17,776,000.00	-
小计	17,776,000.00	-

二、计提资产减值准备的情况具体说明

(一) 坏账准备

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,对应收账款重要性和信用风险特征进行分类,对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项,采用账龄分析法计提坏账准备。本期应计提坏账准备466,093,329.95元。

(二) 预计款项减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,对预付账款重要性和信用风险特征进行分类,对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;对相同账龄的具有类似的信用风险特征的预付账款,采用账龄分析法计提坏账准备。本期应计提坏账准备5,037.00元。

(三) 存货跌价准备

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去销售费用和税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定,其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货跌价准备43,829,330.62元。

(四) 固定资产减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,有迹象表明上述长期资产发生减值的,估计其可收回金额,若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按差额确认资产减值准备。

随着国家对环保要求的提高,报告期内公司部分生产设备,按设备设施使用年限进行技术落后,且无法实施技术改造,并处于停用状态,根据《企业会计准则》相关要求,本期固定资产计提减值准备7,639,305.94元。

(五) 商誉减值准备

报告期内,公司控股子公司成都炎龙科技股份有限公司(以下简称“炎龙科技”)员工大量离职并提起劳动仲裁,业务人员流失,业务规模大幅下降,炎龙科技经营业绩未达预期,业绩出现大幅下滑,根据中国证监会《会计监管风险提示第8号-并购重组》的相关要求,基于谨慎性原则,公司判断因收购炎龙科技形成的商誉存在进一步减值迹象,本期公司对应收收购炎龙科技形成的商誉计提减值准备467,234,430.94元。本次计提后,公司对收购炎龙科技形成的商誉余额为0。

(六) 无形资产减值损失

报告期内,公司控股子公司炎龙科技员工大量离职,业务人员流失,相关游戏产品迭代更新与开发无法达到预期,根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,本期无形资产计提减值准备4,568,332.87元。

(七) 长期股权投资减值损失

公司投资参股的上海多果金融信息服务股份有限公司经营持续亏损,根据公司执行的会计政策和会计估

计,资产负债表日,本期长期股权投资计提减值准备17,776,100.00元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备,将影响公司本期利润总额1,099,140,947.52元。

四、独立董事的独立意见

独立董认为:公司对本次资产减值准备事项进行了认真审核,发表独立意见如下:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提更能公允的反映公司的资产状况,有助于投资者提供真实、可靠、准确的会计信息;公司董事会审议本次资产减值程序符合有关法律、法规的规定,同意公司本次计提资产减值准备。

五、审计委员会意见

审计委员会认为:公司本次计提减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,能够公允的反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定;本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定;计提后更能公允反映公司资产状况,符合公司实际情况;同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:600226 证券简称:*ST瀚叶 公告编号:2021-055

浙江瀚叶股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:浙江拜克生物科技有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)、德清王思实业股份有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保总金额为人民币35,000.00万元及美元2,000.00万元;截至本公告披露日,公司为控股子公司提供的担保余额为人民币35,000.00万元及美元2,000.00万元(含本次),担保余额占2020年12月31日公司经审计净资产的18.28%。

●本次担保是否有反担保:否

一、担保情况概述

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,公司拟为浙江拜克生物科技有限公司(以下简称“拜克生物”)提供总额度不超过1,000.00万元的担保;为浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)(以下简称“升华拜克(香港)”)提供总额度不超过2,000.00万美元的担保;为德清王思实业有限公司(以下简称“王思实业”)提供总额度不超过5,000.00万元的担保。上述担保合计金额为:人民币11,000.00万元及美元2,000.00万元。

公司将根据实际经营情况,在上述额度内,签订(或续签签订)具体担保协议,担保期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。公司拟授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件,上述担保的方式为连带责任保证。

二、被担保人基本情况

1.拜克生物的基本情况如下:

拜克生物为公司全资子公司,公司现持有拜克生物100%的股权。

拜克生物,注册地:浙江省德清县钟管镇横塘桥8号,法定代表人:沈德堂,注册资本:5,000万元,成立日期:2017年02月20日,经营范围:一般项目:发酵工程化技术研发;生物农药技术研发;饲料添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);热力生产和供应(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:农药生产;农药批发;农药零售;兽药生产;兽药经营;饲料添加剂生产;食品添加剂生产;肥料生产;发电;输电业务、供(配)电业务;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

截至2020年12月31日,拜克生物总资产为72,278.37万元,负债总额为21,722.60万元,流动负债总额12,613.53万元,资产负债率30.68%,净资产50,560.77万元,2020年实现营业收入49,925.64万元,净利润-26.00万元。

2.升华拜克(香港)的基本情况如下:

升华拜克(香港)为公司全资子公司,公司现持有升华拜克(香港)100%的股权。

升华拜克(香港),注册资本:300万美元,经营范围:农药、兽药及制剂系列产品,医药化工产品进出口贸易。

截至2020年12月31日,升华拜克(香港)总资产为1,932.55万元,负债总额为3.05万元,流动负债总额3.05万元,资产负债率0.16%,净资产1,929.49万元,2020年实现营业收入234.77万元,净利润-129.88万元。

三、王思实业的基本情况如下:

王思实业为公司全资子公司,公司现持有王思实业100%的股权。

王思实业,注册地:德清县钟管镇横塘桥81号,法定代表人:沈德堂,注册资本:2,260万元,成立日期:2003年10月07日,经营范围:除危险化学品及易制毒化学品外,饲料添加剂及兽药的经营、橡胶及橡胶制品的销售、工业油(非食用)、化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)、初级农产品(除食用)、五金、机械设备的生产、电子设备、金属材料及其制品(除贵金属)、建筑材料、纺织原料销售,批发(食品):氮氧化钠、甲醇、甲醛、双氧水、冰醋酸、氢氧化钠、硫酸、硫酸、二氧甲烷、亚硝酸钠、乙醚、乙醚、吡啶、二氧甲烷、二甲苯、甲苯、丙酮、氨水、乙醚、盐酸、二氧甲烷、二甲苯、甲酸、二甲苯、保险粉、甲苯、3,5-二氯苯胺、对甲苯黄酰肼、麦草畏、辛硫磷、2,4-二氯[含量]75%]、百草枯[含量]4%]、百草枯(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营),园林绿化,室内装潢,生物技术服务,化工技术服务,企业管理咨询,投资管理及其他经济信息(除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外)咨询服务,货物进出口,实业投资。

截至2020年12月31日,王思实业总资产为1,839.90万元,负债总额为292.89万元,流动负债总额292.89万元,资产负债率15.92%,净资产1,547.01万元,2020年实现营业收入1,872.72万元,净利润-17.87万元。

三、董事会意见

公司对控股子公司担保有助于控股子公司经营发展,其债务风险处于公司可控范围内,上述担保不会损害公司及全体股东的利益,董事会同意上述担保。

公司独立董事对担保事项发表了独立意见:公司为控股子公司提供担保,有助于控股子公司的业务发展,上述担保事项表决程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司《关于为子公司提供担保的议案》。

四、累计对外担保数量

截至本公告披露日,公司为控股子公司提供的担保余额为人民币35,000.00万元及美元2,000.00万元(含本次),担保余额占2020年12月31日公司经审计净资产的18.28%。

五、备查文件

1.第八届董事会第十四次会议决议

2.被担保董事发表的独立意见

3.被担保方营业执照复印件

特此公告。

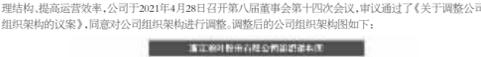
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:600226 证券简称:*ST瀚叶 公告编号:2021-059

浙江瀚叶股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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个别及连带责任。

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司战略发展与实际业务情况,为进一步完善公司治理结构,提高运营效率,公司于2021年4月28日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,同意对公司组织架构进行调整,调整后的公司组织架构图如下:



特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:600226 证券简称:*ST瀚叶 编号:2021-060

浙江瀚叶股份有限公司 关于拟转让财通基金 股权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易基本情况:浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“瀚叶股份”或“公司”)拟转让不低于所持财通基金管理有限公司(以下简称“财通基金”)10%的股权,截至本公告披露日,本次股权转让的具体转让比例、交易对方及交易方案等相关事项尚未确定,公司将根据本次交易进展情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行相应的决策程序。

●由于本次交易尚未确定交易对方,目前无法判断是否构成关联交易。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

一、本次交易基本情况

为优化公司资产结构,公司拟转让所持有的财通基金股权,转让比例不低于公司所持有的财通基金10%的股权。

公司于2021年4月28日召开第八届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于拟转让财通基金管理有限公司股权的议案》,同意公司转让不低于所持财通基金10%的股权。截至本公告披露日,本次股权转让的具体转让比例、交易对方及交易方案等相关事项尚未确定。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组,因本次交易对方尚未确定,目前公司无法判断本次交易是否构成关联交易,公司将根据本次交易进展情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行相应的决策程序。

二、交易各方基本情况

名称:财通基金管理有限公司
类型:其他有限责任公司
法定代表人:夏理芬
注册资本:20,000万元人民币
成立日期:2011年06月21日
注册地址:上海市虹口区吴淞路619号505室

经营范围:基金募集、基金销售,特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。(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)

截至本公告披露日,财通基金股权结构:

股东名称	持股比例
财通证券股份有限公司	40%
浙江新华资产管理股份有限公司	40%
浙江瀚叶股份有限公司	20%

单位:万元

项目	2020年12月31日 (调整后)	2021年4月30日 (调整后)
总资产	233,033.50	233,149.30
净资产	183,047.25	183,322.23

项目	2020年12月31日 (调整后)	2021年4月30日 (调整后)
流动资产	90,863.52	12,286.43
净利润	12,711.94	2,304.90

本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、交易对方基本情况

截至本公告披露日,本次股权转让的交易对方及交易方案等相关事项尚未确定,公司将根据本次股权转让进展及时披露交易对方基本情况。

四、交易价格确定的一般原则和方法

公司将以具备证券从业资格的业务评估机构对本次拟转让的股权价值出具的评估结论为依据,与交易对方协商确定交易价格。

五、交易各方披露义务

截至本公告披露日,本次股权转让的具体转让比例、交易对方及交易方案等相关事项尚未确定,公司尚未签署交易协议。

六、本次交易的目的及对公司的影响

公司拟转让财通基金股权,有利于优化公司资产结构,本次股权转让完成后,公司将持有财通基金的股权比例将相应变更,本次交易对公司业绩的影响将无法确定,待公司确定具体交易方案并履行决策程序后将按照要求及时披露。

七、风险提示

截至本公告披露日,本次股权转让的交易对方及交易方案等相关事项尚未确定,上述事项存在不确定性,目前公司尚未签署转让协议,具体转让比例、转让金额以实际签订的协议为准,待本次股权转让方案确定后,公司将按照相关法律、法规的要求及时履行相应的决策程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:600226 证券简称:*ST瀚叶 公告编号:2021-062

浙江瀚叶股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●前期会计差错更正:浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人沈今于2021年4月12日之前归还借款本金27,812.46万元,公司第二大股东俞铮于2021年4月28日之前归还前期占用资金5,760.00万元,公司根据《企业会计准则第28号》政策,会计估计变更和差错更正;《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,作为会计差错更正2018年度2019年度部分财务报表项目数据进行追溯调整,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前期差错更正事项进行了审核,并出具《关于浙江瀚叶股份有限公司前期