



上海梅林正广和股份有限公司  
SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.,LTD.

股票代码：600073

2020 年第六次临时股东大会  
会议资料

2020 年 12 月

# 上海梅林正广和股份有限公司

## 2020 年第六次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下：

一、参加本次股东大会的股东为截止 2020 年 12 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。

三、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

四、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、本次股东大会在审议和表决大会议案后，应根据公司章程和有关议事规则的规定对所表决议案作出决议，其中：议案 1 和 2 对中小投资者单独计票。

上海梅林 2020 年第六次临时股东大会秘书处

2020 年 12 月

# 上海梅林正广和股份有限公司

## 2020 年第六次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2020 年 12 月 23 日下午 2：00

会议地点：上海梅林会议室（杨浦区济宁路 18 号）

会议主持人：吴坚董事长

---

### 会议议程

- 一、 会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，会议开始
- 二、 审议议案：
  - 1、 关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
  - 2、 关于 2021 年通过光明食品集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
  - 3、 关于 2021 年向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请人民币 30,000 万元综合授信额度的议案
  - 4、 关于银蕨农场有限公司 2020-2021 年银行贷款授信展期的议案
  - 5、 关于子公司光明农牧科技有限公司 2021 年向银行申请授信的议案
- 三、 与会股东及股东代表发言及提问，公司董事会、监事会和管理层答问
- 四、 与会股东及股东代表对议案投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负责监票
- 五、 与会股东及股东代表休会（统计投票表决结果）
- 六、 宣布表决结果
- 七、 北京颐合中鸿（上海）律师事务所见证律师宣读股东大会法律意见书
- 八、 主持人宣布会议结束

**上海梅林正广和股份有限公司**  
**关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》**  
**暨关联交易的议案**

各位股东、股东代表：

为加强上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“上市公司”、“公司”）的资金管理，提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金运用效益。经上海梅林 2019 年第四次临时股东大会审议批准，公司于 2019 年 12 月与光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务框架协议》，期限一年。鉴于该协议将于 2020 年 12 月 31 日到期，公司拟与财务公司及光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）继续签订《金融服务框架协议》（详见附件），由财务公司为上海梅林及其控股子公司和其它关联公司（以下简称“上海梅林成员公司”）提供存款、贷款、结算及经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。该协议有效期为一年，自生效日起至 2021 年 12 月 31 日止。

本次交易的交易对方为财务公司，其主要股东中光明集团是本公司实际控制人，因此本公司与财务公司、光明集团构成关联关系。

**一、关联方介绍**

**1、光明集团基本情况**

成立日期：1995 年 5 月 26 日

公司住所：上海市华山路 263 弄 7 号

注册资本：人民币 49.66 亿元

法人代表：是明芳

类型：其他有限责任公司

业务范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。

经审计,光明集团截止 2019 年 12 月 31 日,合并报表总资产 2,760.45 亿元,净资产 965.32 亿元,2019 年 1-12 月合并营业收入 1,555.19 亿元,净利润 30.69 亿元。

未经审计,光明集团截止 2020 年 10 月 31 日,合并报表总资产 2,887.52 亿元,净资产 971.77 亿元,2020 年 1-10 月合并营业收入 1,198.24 亿元,净利润 20.41 亿元。

## 2、财务公司基本情况

公司名称:光明食品集团财务有限公司

成立日期:2014 年 12 月 29 日

公司住所:上海市静安区南京西路 1539 号嘉里中心办公楼二座 33 层

公司性质:财务公司是具有金融牌照的非银行金融机构,受中国银监会以及中国人民银行的行业监管。

注册资本:人民币 20 亿元,

法定代表人:王伟

类型:其他有限责任公司

出资情况:光明集团出资人民币 10.20 亿元(占 51%),上海轻工业对外经济技术合作有限公司出资人民币 7.80 亿元(占 39%),上海大都市资产经营管理有限公司出资人民币 2 亿元(占 10%)

经营范围:经营以下本外币业务:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)固定收益类有价证券投资。

经审计,财务公司截止 2019 年 12 月 31 日,总资产 238.35 亿元,净资产 30.80 亿元,2019 年 1-12 月营业收入 4.36 亿元,净利润 2.56 亿元。

未经审计,财务公司截止 2020 年 10 月 31 日,总资产 263.33 亿元,净资产 32.11 亿元,2020 年 1-10 月营业收入 3.19 亿元,净利润 1.85 亿元。

## 二、《金融服务框架协议》主要内容

### （一）金融服务的内容

- 1、办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
- 2、协助实现交易款项的收付；
- 3、经批准的保险代理业务；
- 4、提供担保；
- 5、委托贷款及委托投资服务；
- 6、办理票据承兑与贴现服务；
- 7、办理转账结算及相关的结算、清算方案设计；
- 8、存款服务；
- 9、贷款及融资租赁服务；
- 10、中国银行业监督管理委员会核准范围内的其他金融业务。

### （二）金融服务的原则

各方确认并同意，财务公司为上海梅林成员公司提供金融服务时将遵守以下原则：

1、关于存款服务：财务公司承诺吸收上海梅林成员公司存款的利率，参照市场定价并给予优惠，应不低于同期中国人民银行统一公布的同种类存款的存款利率，亦不低于同期国内多数其他主要商业银行同种类存款的存款利率，且不低于财务公司吸收第三方同种类存款的存款利率。

2、关于综合授信服务：上海梅林成员公司在财务公司取得的综合授信额度不超过人民币 30 亿元。财务公司承诺向上海梅林成员公司发放综合授信的利率，参照市场定价并给予优惠，应不高于同期中国人民银行统一公布的同种类授信的利率，亦不高于同期国内多数其他主要商业银行同种类授信的利率，且不高于财务公司向同信用级别同担保条件的第三方发放的同种类授信的利率。财务公司向上海梅林成员单位提供授信业务时，有权根据实际情况和业务需要，要求公司提供相应的担保。

3、关于其他金融服务：除存款和综合授信服务外，财务公司承诺向上海梅林成员公司提供其他金融服务的收费标准，参照市场定价并给予优惠，应不高于

同期政府相关主管部门就该类型服务所规定的收费标准（如有），且不高于财务公司向同信用级别第三方提供的同种类服务所收取的费用。

### （三）其它

光明集团承诺：将敦促财务公司切实履行本协议项下义务与承诺。

申请设立财务公司时，光明集团董事会已作出书面承诺，在财务公司出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应资本金，并在财务公司章程中载明。

### 三、关联交易的目的以及对上市公司的影响

1、财务公司受中国银监会及中国人民银行的监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务；客户仅限于成员单位。因此，财务公司风险相对可控。

2、财务公司为本公司提供存款、授信、结算及其他金融服务时，收费标准均等同于或优于国内商业银行向本公司提供同种类的金融服务，且不逊于财务公司向其他成员单位提供的同类服务。

3、本次交易有利于提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。本次交易不会损害本公司及中小股东利益，亦不影响本公司的独立性。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。关联股东需回避表决。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2020年12月

**上海梅林正广和股份有限公司**  
**关于 2021 年通过光明食品集团财务有限公司为子公司**  
**提供委托贷款暨关联交易的议案**

各位股东、股东代表：

2021 年，为盘活存量资金，满足生产经营的流动资金需要，上海梅林正广和股份有限公司（母公司）（以下简称“上海梅林”或“公司”）及全资子公司上海正广和网上购物有限公司（以下简称“网购公司”）、上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“鼎牛饲料”）、上海冠生园食品有限公司（以下简称“冠生园食品”）之间拟通过光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）以委托贷款的方式借款，委托贷款金额不高于人民币 9 亿元，贷款利率参考同期银行贷款利率，期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。因财务公司为公司实际控制人光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）的控股子公司，故本次委托贷款构成关联交易。

至本次关联交易为止，在《金融服务框架协议》内，公司与财务公司已发生的关联交易总金额已达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，因此，本次关联交易还需提交股东大会审议。

**一、关联方介绍**

**（一）关联人基本情况**

公司名称：光明食品集团财务有限公司

成立日期：2014 年 12 月 29 日

公司住所：上海市静安区南京西路 1539 号嘉里中心办公楼二座 33 层

注册资本：人民币 20 亿元

经营范围：经营以下本外币业务：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）固定收益类有价证券投资。



截止 2019 年 12 月 31 日，财务公司经审计的总资产 238.35 亿元，总负债 207.55 亿元，净资产 30.80 亿元，截止 2020 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 253.41 亿元，总负债 221.23 亿元，净资产 32.18 亿元。

## （二）与公司的关联关系

光明集团为公司实际控制人，财务公司为光明集团控股子公司，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联交易的主要内容

### （一）委托贷款协议的主要内容

上海梅林及子公司网购公司、鼎牛饲料、冠生园食品之间拟通过财务公司以委托贷款的方式借款，委托贷款金额不高于人民币 9 亿元，贷款利率参考同期银行贷款利率，期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

### （二）协议主体的基本情况

#### 1、借入方

（1）公司名称：上海梅林正广和股份有限公司（母公司）

成立日期：1997 年 6 月 27 日

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区川桥路 1501 号

注册资本：9.38 亿人民币

主要经营范围：资产经营，电子商务，信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务，销售：预包装食品（含熟食卤味、含冷冻（藏）食品），马口铁，印铁，化工原料（除危险品），食品机械及零件，国内贸易（除专项规定），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截止 2019 年 12 月 31 日，上海梅林母公司经审计的总资产为 591,027 万元，总负债为 281,355 万元，净资产为 309,672 万元；截止 2020 年 9 月 30 日，未经审计的总资产为 621,763 万元，总负债 288,444 万元，净资产为 333,319 万元。

（2）公司名称：上海鼎牛饲料有限公司

成立日期：2008 年 5 月 12 日

公司住所：闸北区万荣路 379 号 101 室

注册资本：人民币 1 亿元

主要经营范围：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品（除有毒及危险品）、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备

及配件的销售，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务。

截止 2019 年 12 月 31 日，鼎牛饲料经审计的总资产为 47,730 万元，总负债为 31,994 万元，净资产为 15,736 万元；截止 2020 年 9 月 30 日，未经审计的总资产为 55,486 万元，总负债为 35,014 万元，净资产为 20,472 万元。

## 2、借出方

(1) 公司名称：上海冠生园食品有限公司

成立日期：1997 年 6 月 17 日

公司住所：上海市奉贤区惠阳路 8 号

注册资本：人民币 8.09 亿人民币元

主要经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；烟草制品零售。（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）一般项目：实业投资；办公设备耗材销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用品销售；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

截至 2019 年 12 月 31 日，冠生园食品经审计的总资产 215,630 万元，总负债为 104,473 万元，净资产为 111,157 万元；截止 2020 年 9 月 30 日，未经审计的总资产为 198,864 万元，总负债 87,439 万元，净资产为 111,425 万元。

(2) 公司名称：上海正广和网上购物有限公司

成立日期：1998 年 6 月 12 日

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路 625 号 603-D 室

注册资本：人民币 4,030 万人民币元

主要经营范围：食品销售，电子商务（不得从事金融业务），日用百货、健身器材、工艺品（象牙及其制品除外）、五金交电、家用电器、服装鞋帽、数码产品、体育用品、通讯设备及附件、电信业务、及提供相关业务的咨询服务、货运代理。

截止 2019 年 12 月 31 日，网购公司经审计的总资产为 23,862 万元，总负债为 18,004 万元，净资产为 5,858 万元；截止 2020 年 9 月 30 日，未经审计的总资产为 22,446 万元，总负债 16,572 万元，净资产为 5,874 万元。

(3) 公司名称：上海梅林正广和股份有限公司（母公司）

（详见借入方 1）

## 三、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易中委托贷款资金为公司自有资金，不影响公司正常的经营运转和相关投资。本次关联交易公平合理，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。关联股东需回避表决。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2020年12月

2020年第六次临时股东大会之议案三

**上海梅林正广和股份有限公司**  
**关于 2021 年向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请人民币**  
**30,000 万元综合授信额度的议案**

各位股东、股东代表：

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）基于经营需求，2021年拟向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请人民币30,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保（累计综合授信额度为人民币30,000万元）。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2020年12月

**上海梅林正广和股份有限公司**  
**关于银蕨农场有限公司 2020-2021 年银行贷款授信展期的议案**

各位股东、股东代表：

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“上市公司”、“公司”）控股公司新西兰银蕨农场有限公司（以下简称“银蕨农场”）是新西兰最大的屠宰企业，上海梅林下属上海梅林（香港）有限公司于 2016 年 12 月以增资扩股方式持有银蕨农场 50% 股权。银蕨农场主营牛羊鹿肉等屠宰加工产品，出口全球 60 多个国家，年销售规模超过 120 亿元人民币，2019 年实现净利润 3.23 亿元人民币。截止 2020 年 9 月 30 日，银蕨农场总资产 7.72 亿新西兰元，净资产 5.96 亿新西兰元（基于新西兰会计准则并未经审计）。

经 2019 年八届二次董事会及 2019 年第三次临时股东大会审议通过，银蕨农场与澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行及中国银行等四家银行组成的银团签订了期限为 2 年、总额 3.2 亿新西兰元的银行授信协议。

为确保企业未来 12 个月保有资金符合当地相关要求，加强企业持续经营能力，现银蕨农场拟将 2020-2021 年总额 3.2 亿新西兰元的银行授信期限延期 6 个月，至 2022 年 4 月 30 日。担保方式为银蕨农场自有资产担保。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2020 年 12 月

**上海梅林正广和股份有限公司**  
**关于子公司光明农牧科技有限公司 2021 年向银行申请授信的议案**

各位股东、股东代表：

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“上市公司”、“公司”）子公司光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）注册地为上海市徐汇区虹梅路 1905 号甲东部 3 层，注册资本 100,000 万元人民币，主要经营范围：畜禽养殖，饲料添加剂、添加剂预混合饲料销售，养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，货物及技术进出口业务。上海梅林持股比例 41%。

根据 2021 年战略发展规划和经营需求，光明农牧拟申请银行授信额度共计人民币 10.6 亿元。具体如下：

(1) 向中国银行上海市分行营业部申请人民币 48,000 万元综合授信额度。其中：流动资金贷款授信额度 30,000 万元，期限 1 年（具体日期以合同约定为准）；项目贷款授信额度 18,000 万元，期限 5 年（具体日期以合同约定为准）。（累计综合授信额度为人民币 48,000 万元）

(2) 向中国农业发展银行上海市奉贤支行申请人民币 28,000 万元综合授信额度。其中：流动资金贷款授信额度 10,000 万元，期限 1 年（具体日期以合同约定为准）；项目贷款授信额度 18,000 万元，期限 5 年（具体日期以合同约定为准）。（累计综合授信额度为人民币 28,000 万元）

(3) 向中国工商银行上海市分行营业部申请人民币 30,000 万元综合授信额度，期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。（累计综合授信额度为人民币 110,000 万元）

以上授信担保方式均为光明农牧信用担保。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2020 年 12 月