

证券代码：834797

证券简称：荣达禽业

主办券商：国元证券

荣达禽业股份有限公司

关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，我公司就2021年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露如下：

一、 公司基本情况

公司挂牌日期为2015年12月30日，属性为民营企业。

公司存在实际控制人，公司的实际控制人为刘家荣，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司所有表决权股份总数的比例为53.89%，实际控制人于创始阶段取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化0次。

公司存在控股股东，控股股东为刘家荣，控股股东持有公司所有表决权股份总数占公司所有表决权股份总数的比例为49.43%。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东存在股权质押的情形，被质押的股份占公司总股本的比例为42.44%。如被质押冻结的股份被全部行权，将会导致控股股东、实际控制人发生变更。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、 内部制度建设情况

公司内部制度建设情况如下：

事项	是或否
对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程	是
建立股东大会、董事会和监事会制度	是
建立对外投资管理制度	是
建立对外担保管理制度	是
建立关联交易管理制度	是
建立投资者关系管理制度	是
建立利润分配管理制度	是
建立承诺管理制度	是
建立信息披露管理制度	是
建立资金管理制度	是
建立印鉴管理制度	是
建立内幕知情人登记管理制度	否

公司尚未建立《内幕知情人登记管理制度》，待公司完善相应制度后再行建立。

三、 机构设置情况

公司董事会共 5 人，其中独立董事 0 人，会计专业独立董事 0 人。公司监事会共 5 人，其中职工代表监事 3 人。公司高级管理人员共 3 人，其中 2 人担任董事。

2021 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

事项	是或否
公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分之一	否
公司出现过董事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过董事会到期未及时换届的情况	否
公司出现过监事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过监事会到期未及时换届的情况	否

公司是否设置以下机构或人员：

事项	是或否
审计委员会	否
提名委员会	否
薪酬与考核委员会	否
战略发展委员会	否
内部审计部门或配置相关人员	否

四、 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

公司董事、监事、高级管理人员是否存在以下情形：

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形	否
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否
董事、高级管理人员兼任监事	否
董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事	否
公司未聘请董事会秘书	否
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否
董事长和总经理具有亲属关系	否
董事长和财务负责人具有亲属关系	否
董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书	否
总经理兼任财务负责人或董事会秘书	否

财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求	否
董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否
董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	是
董事连续两次未亲自出席董事会会议	否
董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一	否

董事郝宝民、董事兼财务总监姚忠广、董事兼总经理司绍宏与公司签订借款协议。

公司未聘任独立董事

五、 决策程序运行情况

（一） 2021 年公司董事会、监事会、股东大会的召集情况

会议类型	会议召开的次数（次）
董事会	5
监事会	5
股东大会	3

（二） 股东大会的召集、召开、表决情况

2021 年公司股东大会的召集、召开、表决是否存在以下情况：

事项	是或否
股东大会未按规定设置会场	否
年度股东大会未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否
年度股东大会通知未提前 20 日发出	否
临时股东大会通知未提前 15 日发出	否
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会	否

股东大会实施过征集投票权	否
存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定的应单独计票事项，但中小股东的表决情况未单独计票并披露	否

公司股东大会未实行累积投票制

公司股东大会不存在需进行网络投票的情形

（三） 三会召集、召开、表决的特殊情况

- 1、 股东大会不存在延期或取消情况
- 2、 股东大会不存在增加或取消议案情况：
- 3、 股东大会议案不存在被否决或存在效力争议情况：
- 4、 董事会议案不存在被投反对或弃权票情况：
- 5、 监事会议案不存在被投反对或弃权票情况：

六、 治理约束机制

（一） 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在以下情形：

事项	是或否
通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责	否
公司高级管理人员在控股股东单位兼职	否
对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序	否
控股股东单位人员在公司财务部门兼职	否
控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职	否

与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施	否
与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产	否
与公司共用商标、专利、非专利技术等	否
未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续	否
与公司共用银行账户或者借用公司银行账户	否
控制公司的财务核算或资金调动	否
其他干预公司的财务、会计活动的情况	否
通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销	否
对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响	否
控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间存在上下级关系	否
与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争	否
利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会	否
从事与公司相同或者相近的业务	否
代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策，干扰公司正常的决策程序	否

(二) 监事会是否存在以下情况：

事项	是或否
监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议	否
监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议	否
监事会曾经向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员的违法违规行为	否

七、 其他需要说明的情况

（一） 资金占用情况

2021 年公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

（二） 违规担保情况

2021 年公司及其控股子公司存在违规担保事项，情况如下：

单位：元

被担保 人	担保金 额	实际 履行 担保 责任 的金 额	担保余 额	担保期间		责任 类型	是否 履行 必要 的决 策程 序	是否 履行 信息 披露 义务	是否 已被 采取 监管 措施	是否 完成 整改
				起始	终止					
宣城市中小企业融资担保有限公司	600.00	0.00	600.00	2021 年 8 月 3 日	2022 年 8 月 3 日	连带	已事 后补 充履 行	已事 后补 充履 行	否	否
广德市立诚融资担保有限公司	1,150.00	0.00	650.00	2020 年 12 月 1 日	2023 年 11 月 30 日	连带	已事 后补 充履 行	已事 后补 充履 行	否	否

安徽省信用融资担保集团有限公司	1,500.00	0.00	1,500.00	2017年7月17日	2022年7月17日	连带	已事后补充履行	已事后补充履行	否	否
广德市立诚融资担保有限公司	350.00	0.00	350.00	2021年12月10日	2022年12月8日	连带	已事后补充履行	已事后补充履行	否	否
安徽三好农业发展有限公司	200.00	0.00	140.00	2020年4月21日	2025年4月21日	连带	已事后补充履行	已事后补充履行	否	否
总计	3,800.00	0.00	3,240.00	-	-	-	-	-	-	-

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

被担保人基本情况：

一、被担保人名称：宣城市中小企业融资担保有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

注册地址：宣城市梅园路48号金色阳光大厦14楼

注册资本：59,200万元人民币

注册类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：邹宣宁

主营业务：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，以自有资金进行投资业务（严禁非法融资）。（以上涉及法律、行政法规和国务院决定需批准的，凭有效批准文件或许可证经营。）

成立日期：2002年9月11日

二、被担保人名称：广德市立诚融资担保有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

注册地址：安徽省广德市桃州镇桃州南路205号财政大楼东大厅

注册资本：27,018万元人民币

注册类型：有限责任公司

法定代表人：方保安

主营业务：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；兼营诉讼保全担保，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资业务。（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）。

成立日期：2004年3月5日

三、被担保人名称：安徽省信用融资担保集团有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

注册地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号安徽担保大厦

注册资本：1,868,600万元人民币

注册类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：吴学民

主营业务：一般经营项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；再担保和办理债券发行担保业务；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业

务有关的融资咨询、财务顾问，商务信息咨询；以自有资金进行投资。

成立日期：2005 年 11 月 25 日

四、被担保人名称：安徽三好农业发展有限公司

关联关系：公司全资子公司

注册地址：安徽省宣城市广德县四合乡徐村村

注册资本：2,000 万元人民币

注册类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘行行

主营业务：种鸡养殖, 鲜蛋销售；鲜蛋销售，自营自产商品进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外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）。

成立日期：2011 年 12 月 27 日

二、发生原因及整改措施

上述对外担保事项是公司正常经营融资的需要产生，公司为公司经营性贷款提供反担保以及为全资子公司借款提供担保，是为保证其实现正常经营发展，未对公司生产经营造成不良影响。经主办券商督导，公司于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三次会议对上述担保事项进行了补充审议和披露，并已提交 2021 年年度股东大会审议。

三、对公司的影响

上述关联交易未对公司持续经营能力产生重大不利影响。

公司不存在因违规担保导致的诉讼/仲裁

（三）违规关联交易情况

2021 年公司存在违规关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易对象	是否为控股股东、	交易金额	是否履行必要决策	是否履行信息披露	是否已被采取监管	是否完成整改

	实际控制人及其控制的其他企业		程序	义务	措施	
刘家荣	是	46,000,000.00	已事后补充履行	已事后补充履行	否	否
严莉	否	56,000,000.00	已事后补充履行	已事后补充履行	否	否
黄萌	否	21,800,000.00	已事后补充履行	已事后补充履行	否	否
总计	-	123,800,000.00	-	-	-	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：

一、关联方基本情况

1、自然人

姓名：刘家荣

住所：安徽省广德市桃州镇凤凰社区李家湾 45 号

关联关系：荣达禽业实际控制人、控股股东、董事长

2、自然人

姓名：严莉

住所：安徽省广德市桃州镇凤凰社区李家湾 45 号

关联关系：荣达禽业实际控制人、控股股东配偶

3、自然人

姓名：黄萌

住所：安徽省宣城市广德县桃州镇苏觉村 65 号

关联关系：公司持股 5%以上股东

二、交易协议的主要内容

刘家荣、严莉、黄萌为公司贷款提供担保，系支持公司日常经营行为。

三、发生原因及整改措施

上述关联交易是公司正常经营的需要，关联方为公司进行贷款提供无偿担保，超出 2021 年预计日常性关联交易金额，不存在损害公司利益的情形，未对公司生产经营造成不良影响。经主办券商督导，公司于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三次会议对上述关联交易进行了补充审议和披露，并已提交 2021 年年度股东大会审议。

四、对公司的影响

上述关联交易未对公司持续经营能力产生重大不利影响。

公司不存在关联财务公司

（四）其他特殊情况

做出公开承诺的公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称承诺人）是否存在以下情形：

事项	是或否
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人未及时披露相关信息	否
除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	否
除自身无法控制的客观原因外，承诺人超期未履行承诺或违反承诺	否

公司或相关主体是否存在以下情形：

事项	是或否
公司内部控制存在重大缺陷	否
公司公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间	否
公司出纳人员兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否

公司存在虚假披露的情形	否
公司实际控制人、控股股东、董监高及其近亲属存在内幕交易以及操纵市场的行为	否

荣达禽业股份有限公司

董事会

2022年4月29日