证券简称:天禾股份 公告编号:2021-0 证券代码:002999 广东天禾农资股份有限公司 关于公司 2020 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

本公司及重等至至中级贝尔亚信息按摩的内存异类、作明、元量、及有账 欧儿林、医寻住陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第四十次会议、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:
——2020 年度利润分配预案情况

1、公司 2020 年度财务概况

1、公司 2020 年度财务概况 根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年合并报表归属于母公司所有者的净利润为 79,513,669.38 元,2020 年末可供分配的利润为 303,404,251.43 元;母公司实现净利润 70,584,895.25 元。根据(公司法)和(公司章程)等相关规定,公司按 2020 年母公司净利润的 10% 程取法定盈余公积金,7058,489.53 元,加上上年结转的未分配利润 125,333,343.75 元,由公司 2020 年末可供分配的利润为 132,999,749.47 元。截至报告期末,按照合并报表,母公司报表中可 供分配利润孰低的原则,公司可供股东分配的利润为 132,999,749.47 元,资本公积为

2、公司 2020 年度利润分配预案基本内容

2、公司 2020 年度利润分配预案基本内容根据(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)(上市公司监管指引第 3 号——上市公司观金分组及公司章程)等规定、结合公司 2020 年度实际生产经营情况及未来发展前景、公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:公司拟以总股本 24.828.00 万股 分基数,间全体股东每 10 股派发观金红利 1.5 元(含税), 大分配观金红利 3.724.20 万元(含税),公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4股,本次转股后,公司总股本增加 9.31.20 万股,转增后的总股本为 34.759.20 万股;不送红股;剩余未分配利润结转以后年度。本次转增金额不超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额,活在利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购,新增股份上市等原因而发生变动的,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次利润分配不存在超分现象,利润分配及资本公积金转增股本预案符合(公司法)(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)的相关规定,符合公司和润分配政策、利润分

进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定,符合公司利润分配政策、利润分

配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。 二、本次利润分配预案的决策程序

1.董事会审议情况 公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的议案》、董事会认为本次利润分配不存在超分现象,利润分配及资本公积金转 增股本预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定, 符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。同意将该议

公司 2020 年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会提出的 2020 年度利润分配及资 公司 2020 中至 2016 70 元章 润分配预案,并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7时以来,开问总付该阅录定文公司 2020 年中侵成求人云甲以。 3.独立董事意见 经审议,我们认为:公司董事会提出的 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是 从公司的实际情况出发,在保证公司可持续发展的前提下,综合考虑公司所处行业特点,发展阶段、自身经营需求等因素,兼顾了公司发展需要和股东利益,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红 的相关规定和要求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形,符合公司和全体

股东的长远利益。 因此,我们同意公司《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并 同意将该事项提交公司股东大会审议。

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者 理性投资,注意投资风险;

上汉页,在思汉页风险; 2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知 情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。四、备查文件

1 第四届蓄車会第四十次会议及议。

1、第四届董事会第二、(公本)。 2、第四届监事会第十次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

证券简称:天禾股份 公告编号:2021-023

广东天禾农资股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

控战星人返酬。 特别提示: 拟续聘的会计师事务所:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚事务所") 广东天不农资股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月23日召开的第四届董事会 第四十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘容诚事务所为公司2021年 度审计机构。该议案需提交股东大会审议。现将相关信息公告如下: - 、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机粉合自

(一)机构信息

7. June 16. 1. 基本信息 容诚事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经 贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。

截至 2020 年 12 月 31 日,容诚事务所共有合伙人 132 人,共有注册会计师 1018 人,其中 445

容诚事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元, 其中审计业务收入 82,969.01

答诚事务所绘审订的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元, 其中审订业务收入 82,969.01 万元, 证券期货业多收入 46,621.72 万元。 容诚事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务, 审计收费总额 25,290.04 万元, 客户主要集中在制造业 包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品, 电气机械和器材, 通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业, 服装, 家具、食品饮料)及信息传输, 软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 建筑业、交通运输。仓储和邮政业, 租赁和商业服务业, 文化、体育和娱乐业, 科学研究和技术服务业, 电力, 热力, 燃气及水生产和供应业, 企品地, 水土, 环路积少、北边、路部规、地区、金融地, 水土, 环路积少、对 金融业,水利,环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为9家。

4.投资者保护能力 等減事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

容诚事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监管管理措施、自律监管措施

和纪律处分。 2名从业人员近三年在容诚事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措

施各1次。

1.基本信息 项目合伙人:姚静,2000年8月成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务, 2020年10月开始在容诚事务所执业,2017年开始为公司提供审计服务: 近三年签署过6家上 2020年10万月短往城埠为河月水里,2017年7月37公司建岭中川城分,是二十至有过0水上市公司和挂牌公司审计报告。 项目签字注册会计师:朱林,2016年3月成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司

审计业务,2020年10月开始在容诚事务所执业,2017年开始为公司提供审计服务;近三年无签 署或复核上市公司审计报告

每域及核工厂公司单价报口。 项目质量控制复核人: 林玉枝,1997年7月成为中国注册会计师,2014年7月开始从事项目质量控制复核,2020年1月开始在容诚事务所执业,近三年复核了包括三钢闽光(SZ:002110),建发股份(SH:600153),传艺科技(SZ:002866),弘信电子(SZ:300657)等多家上市公司

2.上述相关人员的诚信记录情况 签字注册会计师朱林、项目质量控制复核人林玉枝近三年内未曾因执业行为受到刑事处

每子任而云灯则水体、项目则温度制及核入体工校以三十内水管凶执业17分支到元罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 项目合伙人姚静近三年因执业行为受到证监会派出机构的行政监管措施,详见下表: 姚静 2019年8月26日 行政监管措施

容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 根据公司的业务规模、所外行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计

需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定审计收费。预计 2021 年度审计费用为 150 万元(不含税),与公司 2020 年度审计费用一致。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况 (一)申订委员会履职情况 通过对容诚事务所的充分了解和认真审查,对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力 等方面进行了核查,一致认为容诚事务所已完成从事证券服务业务备案,具有丰富的上市公司 审计工作经验,在独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面,能够满足公司对

于审计机构的要求、同意聘任客城事务所为公司 2021 年度的审计机构会计师事务所。 (二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见。 公司拟聘任的容诚事务所已完成从事证券服务业务备案,具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力,有良好的投资者保护能力,独立性、职业素养和诚信状况,能够为公司提供真实、 公允的审计服务,满足公司 2021 年度审计工作的要求。此事项不存在损害公司及全体股东利益 的情形,我们同意聘任容诚事务所为公司 2021 年度审计机构,并同意将此事项提交公司董事会

经对容诚事务所独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的核查,我们认 为公司视明任为外域处在、城市以北、发业在正成为、政负首体》能力等为面面对象量、我们从 为公司视明住的客域审务所具有相关执业证书,已完成从事证券服务业务备案,并具备为上市 公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务。公司聘任客诚事务 所能够满足公司 2021 年度审计工作的要求,能够真实、独立、公允对公司的财务状况、经营成 果、现金流量进行审计、续聘会计师事务所的理由恰当、不存在损害公司或股东利益的情况

我们一致同意聘任容诚事务所为公司 2021 年度审计机构,并同意将该事项提交股东大会

(三)董事会对议家审议和表决情况 计机构,聘期一年

本次聘任容诚事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起

四、备查文件

1、第四届董事会第四十次会议决议; 2、审计委员会履职情况的证明文件;

3.独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见; 5.拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟

负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告。

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2021-024 广东天禾农资股份有限公司 关于确认公司2020年度日常关联交易 和预计2021年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述

根据公司经营需要,预计 2021 年度与公司控股股东广东粤合资产经营有限公司的控股子 公司,联营企业广西川化天禾钾肥有限责任公司,江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司等(以下简称"关联方")的日常关联交易总额不超过12,000.00万元,主要为产品交易、房屋租赁、提供劳务等;2020年度与关联方发生的日常关联交易总额为人民币59,113,422.96元。 公司于2021年4月23日召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第十次会议、审议通过《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的议案》,关联董事刘艺、柯英超、姚伟英、关联监事杨丽、李俊伟回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司

章程》的相关规定,本次关联交易事项将提交2020年年度股东大会审议,广东粤合资产经营有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、邹宁先生、姚伟英先生、罗旋彬先生为关联股东,回避表决。

(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	合同签订金额或 预计金额	截至披露日已 发生金額	上年发生金额
向关联人 采购商品	广西川化天禾钾肥有限 责任公司	购买商品	市场价	26,600,000.00	17,610,091.73	0.00
	小计			26,600,000.00	17,610,091.73	0.00
向关联人 销售产品	江门市新会区共创新会 陈皮农技服务有限公司	销售产品	市场价	5,500,000.00	1,542,020.59	2,438,750.66
	广西川化天禾钾肥有限 责任公司	销售产品	市场价	86,200,000.00	4,088,783.48	3,778,822.30
	小计			91,700,000.00	5,630,804.07	6,217,572.96
向关联人 提供劳务	怀集新供销天润现代农 业发展有限公司	提供服务	市场价	20,000.00	0.00	14,331.80
	小计			20,000.00	0.00	14,331.80
接受关联的房屋租赁	广东省农业生产资料总 公司	接受租赁	市场价	138,971.43	69,485.71	138,971.43
	湛江天禾农资物流有限 公司	接受租赁	市场价	484,752.13	113,207.55	484,752.13
	广东嘉兴物业管理有限 公司	接受租赁	市场价	193,584.90	66,055.04	193,584.90
	怀集新供销天润现代农 业发展有限公司	接受租赁	市场价	98,476.47	0.00	98,476.47
	小计			915,784.93	248,748.30	915,784.93

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

	立:元 I				实际发	l .		
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	失生同务比 (%)	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	广东大丰植保科技有限 公司	购买商品	6,571,027.08		0.07			
	中农集团控股股份有限 公司	购买商品	43,639,475.19		0.46			
	广东新供销天润电子商 务有限公司	购买商品	4,500.00		0.000			
	小计		50,215,002.27		0.53			
向关销售产品	广东大丰植保科技有限 公司	销售产品	1,464,373.72		0.01			
	广州市增城植匠农资经 营部	销售产品	211.01		0.00			
	江门市新会区共创新会 陈皮农技服务有限公司	销售产品	2,438,750.66		0.02			
	广西川化天禾钾肥有限 责任公司	销售产品	3,778,822.30		0.04			
	广东新供销天润粮油集 团有限公司	销售产品	84,070.80		0.001			
	小计		7,766,228.49		0.071			
向 关 联 人 提 供 劳务		提供服务	14,331.80		0.0001			
	小计		14,331.80		0.0001			
向 关 联 人租 房屋	公司	提供租赁	202,075.47		0.27			
	小计		202,075.47		0.27			
接联供展租赁	广东省农业生产资料总 公司	接受租赁	138,971.43		0.19			
	湛江天禾农资物流有限 公司	接受租赁	484,752.13		0.65			
	广东嘉兴物业管理有限 公司	接受租赁	193,584.90		0.26			
	怀集新供销天润现代农 业发展有限公司	接受租赁	98,476.47		0.13			
	小计		915,784.93		1.23			
合计			59,113,422.96	65,000,000.00		9.06%		
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(如适用)			不适用					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预 计存在较大美异的说明(加汤用)			不适用					

二、关联人介绍和关联关系(一)广西川化天禾钾肥有限责任公司

法定代表人:赖劲松

法册资本:人民币 24,000 万元 住所:北海市铁山港区兴港镇铁山港口岸联检大楼三楼 11 号

经营范围:硫酸钾、氯化铵、粉状水溶肥、液体水溶肥、三聚氟胺生产和销售,化工、化肥新技术、新产品的开发与服务,进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

一西川化最近一期财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,总资产 699,030,327.42 元,净资产 240,000,000.00 元,主营业务收入 0 元,净利润 142,664.41 元(财务数据未经审计)。 关联关系:公司持有广西川化天禾钾肥有限责任公司 20%股权,公司副总经理罗旋彬担任广西川化天禾钾肥有限责任公司董事,为公司的关联方。

履约能力分析:关联人经营能力稳定,不属于失信被执行人,具有履约能力。 (二)江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司

法定代表人:李锦欢

注册资本:人民币 632.5 万元

在班按平: 八代円 652.5 刀儿 住所: 江门市新会区会城银湖大道中 2 号 经营范围: 提供农业技术服务,农业技术信息咨询服务;农业技术培训;研发;柑橘种植技术;农业生产资料购买;种植、销售:农产品;销售:农药(不含危险化学品)、化肥;初加工,食用 水、水、土、发生等人、中国、1911年,201 关部门批准后方可开展经营活动)

最近一期財务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,总资产 6,390,126.37 元,净资产 6,332,396.34 元,主营业务收入 2,298,281.41 元,净利润 1,831.06 元(财务数据未经审计)。 关联关系:公司持有江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司 20%股权,为公司的关

。 履约能力分析:关联人经营能力稳定,不属于失信被执行人,具有履约能力。 (三)怀集新供销天润现代农业发展有限公司

法定代表人: 周灼维

经营范围: 种植, 收购、加工、储存、销售: 农产品: 农业服务, 农机维修, 农机培训。(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) 最近一期财务数据: 截止 2009 年 12 月 31 日, 追资产 32,014,964.54 元, 净资产 4,866,070.51 元, 主营业务收入 7,083,280.26 元, 净利润 -2,324,145.54 元, 财务数据已经审计)。

元,王宫业务収入 7,083,280.26 元, 停州阀 -2,324,145.54 元(财务数据已经审计)。 关联关系:公司的控股股东广东粤合资产经营有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司100%股权, 广东新供销天润粮油集团有限公司持有怀集新供销天润现代农业发展有限公司90%股权,为公司的关联方。 履约能力分析:关联人经营能力稳定,不属于失信被执行人,具有履约能力。 (四)广东省农业生产资料总公司 法定代表人:罗伟江 出带资本, 从是市5,400.00 万元

法规禁止的项目除外, 法律法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目, 截止 2020 年 12 月 31 日,总资产 1,037,108,542.48 元,净资产 696,747,615.44 元,主营业务

收入 5,624,288.63 元,净利润 -4,712,065.17 元(财务数据未经审计)。

关联关系:公司的控股股东广东粤合资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司100%股权,为公司的关联方。 履约能力分析:关联人经营能力稳定,不属于失信被执行人,具有履约能力。

(五)湛江天禾农资物流有限公司

注定代表人,崔嵬 注册资本:人民币 3,894.00 万元 住所:湛江市霞山区椹川大道西五路 13 号仓库内办公楼第一幢

经营范围:储存、批发、零售、代购、代销、装卸(除码头)、配送(除运输), 化肥、国内货运代(以上所有经营项目除危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

截止 2020 年 12 月 31 日. 总资产 26,344,073.13 元,净资产 -6,435,695.3 元,主营业务收入 452,830.2 元, 净利润 - 2,115,671.91(财务数据未经审计)。 关联关系:公司的控股股东广东粤合资产经营有限公司持有湛江天禾农资物流有限公司

プロロッズ状 フップ ロロッズ状 フ。 履約能力分析: 关联人经营能力稳定, 不属于失信被执行人, 具有履約能力。 (六)广东嘉兴物业管理有限公司

法定代表人:施轶俊

100%股权,为公司的关联方。

法更代表人: 施米陸 注册资本: 人民币 50.00 万元 住所: 广州市越秀区东华东路菜园西街 4 号六楼 经营范围: 物业管理, 房地产信息咨询服务, 停车场经营(限广州市越秀区菜园东 75-81 号 东雅轩地下车库和广州市越秀区中山一路泰兴直街 66、68 号)。 截止 2020 年 12 月 31 日, 总资产 2,031,941.03 元, 净资产 1,150,269.54 元, 主营业务收入 5,409,299.17 元, 净利润 297,855.87(财务数据未经审计)。 关雎华之表, 公司的对际数划上 广本发供销金产帐款社费 1广本惠平物业等理查图公司 20%股

关联关系,公司的实际控制人广东省供销合作联社持有广东喜兴物业管理有限公司 20%股

权,整股股东广东粤台资产部人介,市局和自己的企业,分离,为企业企业,对企业企业,有效和企业企业,在股股东广东粤台资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司100%股权,为公司的关联方。 履约能力分析:关联人经营能力稳定,不属于失信被执行人,具有履约能力。 (七)广东大丰植保科技有限公司

注册资本:人民币 3,000 万元

住而或本: 八时間 3,4000年 住所,珠海市南水镇都与比别。 经营范围 各类次药制剂的研制,开发和生产 最近一期财务数据;截止 2020年 12 月 31 日,总资产 50,670,364.14 元,净资产 49,268,808.2 元,主营业务收入 8,190,673.89 元,净利润 -1,862,943.65 元(财务数据未经审计)。 关联关系:公司副总经理姚伟英先生担任广东大丰植保科技有限公司的董事,为公司的关

履约能力分析:关联人经营能力稳定,不属于失信被执行人,具有履约能力。

(八)中农集团控股股份有限公司

注册资本:人民币 141,085.7143 万元

住所:北京市西城区宣武门外大街甲1号13层1303 经营范围:投资与投资管理:资产管理:销售化肥、饲料、农业机械、化工产品(不含一类易制毒化学品和危险化学品)、燃料油:货物进出口,代理进出口,技术进出口;仓储服务;技术咨 询、技术服务;经济信息咨询;销售灰产品、金属材料、矿产品、橡胶、货运代理;销售食品。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺 投资本金不受损失或者承诺最低收益";市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售

2,688,954,201.94 元,主营业务收入 40,620,917,050.33 元,净利润 36,048,988.83 元(财务数据未

关联关系:公司原董事长邹宁于 2016 年 5 月担任中农集团控股股份有限公司(以下简称 "中央按股",公司所重事民事门,2010年3月2日开水平出上2020年18月18日 中央按股董事民事门,李位在股下,移植董事(田斯三年,中交控股成为公司关联方。2019年5月,中交控股董事职位满十二个月。此后,中交控股届、邹宁不再担任董事职位。截至 2020年5月,邹宁卸任董事职位满十二个月。此后,中交控股

履约能力分析:关联人经营能力稳定,不属于失信被执行人,具有履约能力。 (九)广东新供销天润电子商务有限公司 法定代表人:白春锋

注册资本:人民币 6,580.22 万元

售;旅客票务代理;充值卡销售;酒店管理;食用菌批发;食用菌零售;商品信息咨询服务;海味 售;版各票分代建;允值下销售;溜店官理;官用國报发;官戶國零售;商品信息合则服务;海叶 干货批发;零售鲜肉(仅限猪、牛、羊肉);糖料作物批发;饲料批发;水果等售;冷冻肉零售;干 果、坚果零售;纸张批发;水产品零售;文具用品零售;收购农副产品;蔬菜零售;零售冷知肉(仅 限猪、牛、羊肉);生鲜家禽北发;生鲜家禽家售;纸浆批发;零售鲜肉(仅限牛、羊肉);文具用品 批发;百货零售(食品零售除外);饲料零售;谷物、豆及薯类。批发;日用杂品综合零售;水果批 发;溶液肉批发,办公设各耗材批发;办公设各耗材零售,食品添加剂和发;食品添加剂需零售,商 品零售贸易(许可审批类商品除外);蛋类批发;水产品批发;蛋类零售;干果、坚果批发;蔬菜批 发;海球干货零售,鲜肉,冷却肉配送;小型综合商店,小卖部;糕点、面包零售,肉制品零售,因 制品及电子出版物批发;米、面制品及食用油批发;酒类批发;报刊批发;种子批发;糕点、糖果 及糖批发;肉制品批发(鲜肉、冷却肉除外);调味品批发;乳制品批发;图书批发;超级市场零售(食品零售除外);粮油零售。乳制品零售;非酒精饮料及茶叶零售,散装食品零售;调味品零售;增值电信服务(业务种类以(增值电信业务经营许可证)载明内容为准) 最近一期财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,总资产 108,961,262.92 元,净资产

66,957,805.03 元, 主营业务收入 177,190,815.37 元, 净利润 1,432,490.89 元 (财务数据已经审

关联关系:公司的控股股东广东粤合资产经营有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限 公司 100%股权, 广东新供销天润粮油集团有限公司持有广东新供销天润粮油食品有限公司 86.92%股权,广东新供销天润粮油食品有限公司持有广东新供销天润电子商务有限公司 100%

股权,为公司的关联方、 履约能力分析:关联人经营能力稳定,不属于失信被执行人,具有履约能力。 (十)广州市增城植匠农资经营部

法定代表人:姚伟兴 注册资本:人民币2万元

住所:广州市增城区石滩镇三江富江三街 43 号

发现,公司副总经理姚伟英先生近亲属经营的单位。 发联关系、公司副总经理姚伟英先生近亲属经营的单位。 履约能力分析:关联人经营能力稳定,不属于失信被执行人,具有履约能力。

(十一)广东新供销天润粮油集团有限公司

(下一)) 东郊代刊农西粮油集业有限公司 注定代表人: 陈伟选 注册资本: 人民币 8,482.16 万元 住所: 广州市荔湾区中山八路 46 号八楼 经营范围: 收购,加工, 连锁经营批发、零售及网上销售: 农产品, 农剧产品, 粮油, 水产, 三 岛禽兽, 干鲜果品, 蔬菜, 干菜, 连锁, 批发和零售: 日用百货, 饲料, 包装材料, 酒; 仓储, 物业管 理, 出租; 设计, 制作, 代理, 发布国内外各类广告; 商贸信息咨询服务; 货物进出口, 技术进出 (注) 经产品共和基本。他同日除处, 注意, 经对证明制约面目现现。任本可采费, 课 安静 理、11位;设计、制作、气理、众中国内外各类) 言:同页信息谷间服务;京初进口、众水进口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目面取得许可占方可经营;批发兼零售预包装食品(含酒精饮料、乳制品)、茶叶作物及饮料作物批发及零售;非酒精饮料及茶叶批发零售;散装食品(不含现场制售)、普通货运(以上各项凭本公司有效许可经营;物流代理服务;分船前提供码头、过驳锚地服务;为委托人提供货物装,即服务。零售、卷烟、雪茄烟(由分公司另办照经营);谷物种植、豆类、油料、薯类种植、蔬菜。食用菌及园艺作物种植、水果、坚果、含油果、香料及饮料作物种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可工程系经类评的。

可开展经营活动)

最近一期财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,总资产 1,315,683,175.51 元,净资产 155,931,748.71 元,主营业务收入 585,186,619.81 元,净利润 10,332,897.14 元(财务数据已经审

关联关系:公司的控股股东广东粤合资产经营有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限

公司100%股权。实际控制人为广东省供销合作联社。 履约能力分析:关联人经营能力稳定,不属于失信被执行人,具有履约能力。

E、关联交易主要内容

ニ (スルスのエス・ロ (一)定价原则 公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。 公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行,以市场价格为基础协商确定,

公司与天听力之间的业分性不按印刷一般定置规则近行,与其他业分性未证业间等对付。公司与关联方之间的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行,以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。
(二)关联交易协议签署情况、公司与关联方签订的协议均根据双方生产经营实际需要,依据交易双方业务发展情况,平等协商。交易价格完全根据市场原则协商确定,并以货币方式结算,确保关联交易公平合理,不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四,关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易有利于优化公司及关联方的资源配置和使用,有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率,上述关联交易价格公允、公平、公开,不存在损害公司全体股东利益的行为以及对关联方产生依赖的情况。

五、独立董事及中介机构意见

在公司上海中,1700年8月 (一)独立董事事前认可意见和独立意见 1、事前认可意见 我们认为公司 2020 年度日常关联交易的执行情况及 2021 年度日常关联交易的预计情况 是基于公司日常生产经营需要,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。 交易价格的确定综合考虑了各种必要因素,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的

情形,也不会对上市公司独立性构成影响。 因此,我们同意《关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易额 度的议案》,并同意将此事项提交公司董事会审议。董事会在审议该事项时,关联董事应回避表

全、班上思见 经认真审核,公司 2020 年度日常关联交易符合公司实际业务需要,依据市场定价原则,交 易价格公允,公平,合理,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时,公司结合 2020 年关联 交易情况及公司实际经营情况对 2021 年拟发生的日常性关联交易进行了合理预计,此类关联 交易属于公司的日常经营活动中发生的交易、符合公司实际业务需要,有利于公司的长远发展;相关关联交易以公允价格执行,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 因此,我们同意《关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易额

度的议案》,并同意将该事项提交股东大会审议。 10(三) (二)保养机构意见 经核查,保养机构认为:上述关联交易事项已经公司第四届董事会第四十次会议审议通 过,关联董事已回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认,并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定,该事项尚需提交公司股 规范运行指引1/等和大区域中规范性大厅规定收入公司中主要1/200元,6、于六时加速企长交易 东大会审议。公司本次进行日常关联交易金额预计事项,符合公司业务发展的需要,关联会 定价遵循公允、合理的原则,不会损害公司和中小股东的利益。综上,保荐机构对天禾股份 2020

年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、田上又IT 1.独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见; 2.独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见; 3.招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司确认公司 2020 年度日常关联交 易和预计 2021 年度日常关联交易额度的核查意见。

特此公告。 广东天禾农资股份有限公司董事会 广东天禾农资股份有限公司

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 本公司及重事宏主体成员体证信息依据的内谷县头、准明、元登,及有虚版记载、误寻性除述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。现将本次董事会换届选举情况公

· 、关于公司第五届董事会董事候选人情况

经公司股东广东粤台资产经营有限公司提名刘艺先生、柯英超先生、郭加文先生、蒋双庆先生、股东中山中科创业投资有限公司提名高淑萍女士,21 名自然人股东(股份数共计13,760,100股、占公司股份总数的5.54%)联合提名姚伟英先生为公司第五届董事会非独立董 13,760,100 版、凸公司政贸总数的 5.34%) 联合提名统作央元生为公司弗五庙重事会非烈丛重事候选人。经公司董事会提名刘琼光先生 刘良惠女士、杨彪先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见公告附件。 其中,基于郭加文先生个人教育背景、工作履历以及此前担任公司职工监事的勤勉敬业等各方面情况综合考量、公司董事会同意股东广东粤合资产经营有限公司在郭加文先生家任未满三年内提名其为公司董事候选人。经核查,郭加文先生离任公司职工监事至今未买卖公司股票。基于高淑萍女士个人教育背景、工作履历以及此前担任公司监事的勤勉敬业等各方面情况

综合考量,公司董事会同意股东中山中科创业投资有限公司在高淑萍女士离任未满与年内提名其外公司董事候选人。经核查,高淑萍女士离任公司董事安走次于政宗司股票。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职废格、个人服行等相关资料进行了审查后,公司于2021年4月23日召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。此事项尚需提交股东大会审议。 股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。其中,

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可 銀込里学校返入的1日が以前や2位は正常式が3世分との7月前来中なん才以后、60次入云ノー) 述行审议、20前第五届董事会董事任期自公司 2020 年年度股末人会审议通过之日起三年。大 董事候选人选挙通过后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之-

公司独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查,发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的(http://www.cninfo. com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

为确保公司的正常运作,在第五届董事会换届选举完成之前,原第四届董事会全体成员仍 将依熙法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行义务和职责。 公司第四届董事会非独立董事端木梓榕先生在新一届董事会成立后将不再担任公司董事 职务,亦不再担任公司其他任何职务。截至本公告日,端木梓榕先生未持有公司股份。 公司对 端木梓榕先生在任职期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。 广东天禾农资股份有限公司董事会

2021年4月27日

公室主任,天禾股份副总经理、总经理。

第五届董事会非独立董事候选人简历 刘艺,男,1965年8月出生,中共党员,不学本科学历。现任天禾股份董事、董事长、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员。历任广东省农业生产资料总公司化肥 、经理助理、副经理;天禾股份办公室副总经理、总经理,天禾股份总经理助理兼办

实际控制人、公司其他董事、监事、高数管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会发其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是失信被执行人;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 国此监景丛条闽直1. 不定大后被代1. 八; (中性)、中代八次 (中国) 中国 (中国) 中国 (中国) 《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。 柯英超, 男, 1977年7月出生, 中共党员, 大学本科学历。现任天禾股份董事、总经理, 董事会薪酬与考核委员会委员, 战略委员会委员, 联合惠农农资(北京) 有限公司监事会主席。 历任

刘艺先生持有公司股份 600,000 股,占公司股本的 0.24%,与持有公司 5%以上股份的股东

东省农业生产资料总公司财务部职员、副经理:天禾股份财务部副总经理、资金管理部总经 、证券事务办公室主任、资金管理部部长、财务部部长,天禾股份财务总监、董事会秘书、副总 和英超先生持有公司股份 400 000 股 占公司股本的 0 16% 与持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是失信被执行人;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 被中国证监会立案调查;不是失信破执行人;不存在(中华人民共和国公司法》(深圳业寿父务所股票上市规则)《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。 郭加文,男,1986年9月出生,中共党员,大学本科学历。现任广东省供销集团有限公司投资发展部(经营管理部)部长,兼任广东省农业生产资料总公司副总经理。历任广东省供销合作 联社科技工业处科员、副主任科员;天禾股份职工监事,行政人力总监,兼任办公室主任、人力

资源那郡长; 「东省供销集团有限公司投资发展部(经营管理部)剧郡长。 郭加文先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是 失信被执行人;不存在《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《公司章程》

等规定要求的不符合担任公司董事的情形。 等观比支承的小作口出压公司里书的目标。 蒋双庆,男,1986年8月出生,中共党员,大学本科学历。现任广东省供销集团有限公司财 务资金部(资本运营部)部长,广东粤合资产经营有限公司董事,广东供销农产品股份有限公司 董事,广东新供销商贸连锁股份有限公司董事,广东新供销天保再生资源集团有限公司董事, 广东天保新材料有限责任公司总经理,董事,广东优亲大数据股份有限公司董事,广东中南再公 生环保料技有限公司董事,经理,广东全合融资租赁股份有限公司董事,广东天成茶业中再见公司董事,总经理。历任中信银行广州分行客户经理,兴业银行广州分行企业金融客户经理,深圳 市普惠在线互联网金融有限公司广州分公司高级产品经理; 广东新供销天成投资有限公司资 印目或证据及主动内型血脑等形成立向,用以公司间域的加速速;,不断形形式放逐以形成公司的企业财务的企业的企业,使是不是不成者业有限公司的公理、经理:"东省供销集团有限公司财务资金部(资本运营部)副部

蒋双庆先生未持有公司股份。蒋双庆先生为广东粤合资产经营有限公司董事,与广东粤合 资产经营有限公司存在关联关系: 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是失信被 执行人;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定 要求的不符合担任公司董事的情形。 高淑萍,女,1970年9月出生,大学本科学历。现任天禾股份监事;广东中科科创创业投资

管理有限责任公司副总裁、广州分公司总经理;惠州市华阳集团限份有限公司监事。历任中国建设银行安徽省分行业务经理;美国均富会计师事务所广州分所业务经理;国富浩华会计师事 务所广东分所部门负责人、授薪合伙人 高淑萍女十未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 市、监事、高效管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证验 事、监事、高效管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证验 易所的惩罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是

等规定要求的不符合担任公司董事的情形。 姚伟英,男,1976年7月出生,中共党员,大学本科学历。现任天禾股份董事、副总经理、董

失信被执行人;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》

%市央、另、1976 十 / 月四生、中央見页、人子本科子D。 %比于木板切重率。间总是第、里 寿会战略委员会委员。历任广东省农业生产资料总公司农化分公司职员、经理助理。副经理;天 禾股份农业化工部副总经理、总经理、天禾股份总经理助理。 姚伟英先生持有公司股份 600,000 股、占公司股本的 0.24%、与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查;不是失信被执行人;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。 第二层本事合物之等和保护。各所 第五届董事会独立董事侯选人简历 杨彪、男,1980年1月出生,中共党员,硕士研究生学历。现任天禾股份独立董事、董事会薪 酬与考核委员会召集人,提名委员会主任、审计委员会委员;中山大学法学院教授、博士生导师。历任广东省高级人民法院副主任科员;中山大学法学院讲师;中山大学法学院副教授;广州

咨询有限公司监事。杨彪先生尸取得深圳证券交易听颁发的独立董事资格证 杨彪先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

方黄埔区人民法院院长助理(挂职);广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事;侨益物流股份

有限公司独立董事;山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事;广东广州日报传媒股份有限公

监事,高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的外罚和证券交易的 加票引息及14次以下行工人外入水、水之力。自由加重公众水记中入时的1分及约时加入2分份的惩罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是失信被执行人;不存在《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《公司章程》等规

被执行人; 个存在《甲华人民共和国公司法》《深则此寿父易所贬宗上印观则》《公司早年/守观定要求的不符合担任公司董事的情形。 刘良惠,女,1964年4月出生,中共党员,硕士研究生学历。现任天禾股份独立董事、董事会申计委员会召集人,提名委员会委员,战略委员会委员;广东财经大学会计学院任教,现为会计学教授。历任甘肃省经济管理干部学院(2001年并入西北师范大学)教师;甘肃省经济管理干部学院划经系统计为研室副主任、主任;广东财经大学经济与管理实验教学中心主任。刘良惠女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。 刘良惠女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、篮事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

等所的無別,任因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或嫌违法违规被中国证法会之案调查、 失信被执行人:不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》

等规定要求的不符合担任公司董事的情形。 刘琼光, 男, 1964 年9月出生,中共党员,硕士研究生学历。现任天禾股份独立董事、薪酬与 考核委员会委员,战略委员会委员;华南农业大学资源环境学院农学院讲师,副教授,硕士生导师。历任江西农业大学植物保护系副教授;华南农业大学资源环境学院农学院讲师。刘琼光先

物。仍且在自我让人产量的标识。新邮政以上市场农业人产的邮外级于起战于起新州。 对原光光 生已取得索别证券交易所颁发的独立董事资格证书。 刘琼光先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩罚。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是失信被执行人;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

证券简称:天禾股份 公告编号:2021-026 广东天禾农资股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性

文件的规定,公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举。现将本次监事会换届选举情况公

可胶宗。上述監事疾述人间力序见公告附件。 公司于 2021年 4月23日召开的第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,此事项需提交股东大会审议,股东大会将采用累积投票制对非职工监事候选人进行逐项表决,选举通过后,与公司职工大会选举的职工监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工监事任期自公司 2020年年度职工公本设备进入2月27年

度股东大会审议通过之日起三年 及胶水大云甲以西过之口吃三平。 为确保公司的正常运作,在第五届监事会换届选举完成之前,原第四届监事会监事仍将依照法律,行政法规,规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行义务和职责。

特此公告。 广东天禾农资股份有限公司监事会

2021年4月27日 附件:

啊什: 第五居监事会非职工监事候选人简历 陈志忠,男,1968年9月出生,中共党员,大学本科学历。现任广东省供销合作联社监事会 办公室主任,一级调研员,广东省供销合作联社监事会副主任,兼任广东省供销集团有限公司 选事、监事会主席。历任广东省供销合作联社财会处科员、副主任科员、主任科员、副处长、调研员,科技工业处调研员、处长。 陈志忠先生未持有公司股份。陈志忠先生为广东省供销合作联社监事、监事会副主任,与

陈志忠先生未持有公司股份。陈志忠先生为广东省供销合作联社监事、监事会副主任,与实际控制人广东省供销合作联社存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案(值查成涉嫌违法违规故中国证监会立案调查;不是失信被执行人;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司监事的情形。现任广东省供销集团有限公司投资发展部(经营管理部)股权管理主管。历任广州文冲船厂有限责任公司法律顾问、纪检监察员;广州赞思自行车文化有限公司法务;广东粤合资产经营有限公司法务专员,广东省供销集团有限公司审计监督部监事参办公室,这书考生。 黄蕾女上未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案(值查改选赚进法违规政中国证监会之案调查、定是失信被执行人;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司监事的情形。

证券简称:天禾股份 广东天禾农资股份有限公司 2020年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

□ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 元 明 是否以公积金转增股本

东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股

非标准审计意见提示

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况

、公司简介 元 董事会秘书 刘勇峰 广州市越秀区东风东路 709 号 E券事务代表]勇峰 ⁻州市越秀区东风东路 **7**09 ⁻

2.报告期主要业务或产品简介 (一)公司所从事的主要业务及经营模式 公司以现代农技服务为先导、直达终端的配送体系为支撑,主要从事化肥、农药等农资产 品的销售并提供专业农技服务。公司在华南地区的农资流通及农技服务领域,具有重要地位, 为区域内的农业发展,农民致富做出了突出贡献。 公司秉承"诚信为本,服务三农"的经营宗旨和"以专业的农技服务+优质的农资产品为核 心"的经营理念,以"立足广东、深耕华南、走向全国"为发展战略,致力于成为中国领先的现代 农业综合服务企业。经过多年发展,公司构建了专业的农技服务体系、掌握优质产品资源,建立 了有局企用的鲜粗假级。直达效继的配译体系。不断需求农业对和优化少量。农业社会企业服 了布局合理的销售网络、直达终端的配送体系,不断满足农业农村现代化发展、农业社会化服

公司面向批发客户和工业客户主要销售氮肥和钾肥,这是公司提升行业地位的基础性业

务。与此同时,基于华南地区果菜等经济作物繁多、市场需求多元化的特点,公司组合多种优质 产品,结合现代农业技术,制定了多种作物的解决方案,通过面向终端的销售网络、销售复混肥 和农药等差异化较大,市场稳定的产品,销售对象主要包括种植大户,农资服务站等终端多 公司突破了农资流通行业"重流通、轻服务"的多级分销传统模式,发展了可复制的"以现 化农林服务为生导 直达效端的配送休务为支撑"的经营模式 截至 2020 年 12 日 31 日 东、福建、海南、广西、云南,湖南、江西、山东、江苏、湖北、安徽、四川、河南、陕西、新疆及黑龙、江等主要农业和农资消费大省建立了84家配送中心、服务于超过20,000家农资服务站及种植大户等终端客户、依托农业社会化服务中心和农技服务团队的优势及优质资源平台、实现了配

1、公司以现代农技服务为先导、直达终端的配送体系为支撑的经营模式驱动。报告期内, 公司对配送网络的建设投入持续扩大。截至2020年12月31日,在广东、福建、海南广河西、公司对配送网络的建设投入持续扩大。截至2020年12月31日,在广东、福建、海南广河西、南、湖南、江西、山东、江苏、湖北、安徽、四川、河南、陕西、新疆及黑龙江等主要农业和农资消费 大省建立了84家配送中心,服务于超过20,000家农资服务站及种植大户等终端客户,依托农 业社会化服务中心和农技服务团队的优势及优质资源平台,实现了配送网络终端化和销售服 2、公司在提升现代农技服务方面的技术驱动。报告期内,公司坚持以现代农技服务为先导

的种植,产出水平,提升精准施肥,用药的需求。 的种相。广田水平,提升稍佳施肥、用约的需水。 3、加快推进自主产品发展战略的市场驱动。报告期内,公司加大中加化肥在掺混肥、控释肥的研发和市场推广力度,探索突破发展瓶颈,加快推进有机肥项目的合作进度,打造有机肥板块发展模式;加快广西川化天禾硫酸钾项目投产对接,推动产成品的市场销售和原料供应对 接等工作,促进公司自主硫酸钾、氯化钾产品业务发展;公司加大自主化肥、农药等产品的市场 于加度,提升自主品牌市场影响力和竞争力。 4、公司进一步完善内控体系建设的管理驱动。报告期内,公司进一步完善相关配套规章制

的理念、向种植户、农资服务站等客户销售化肥、农药等农资产品时,为种植户、农资服务站配套提供的作物解决方案服务,包括测土配方施肥服务、作物经理精准服务、"天禾好作物"农技服务站、田间试验示范服务、技术培训及新产品营销等模式,通过农业技术的推广,提高种植户

度建设,配齐配强管理运营团队,提升公司财务资金管理、业务运营质量和效率;严格遵守证监会、交易所各项选律法规和规章、规范开展"三会一层"日常运作,投资者关系管理,信息披露等各项工作,推动公司持续规范运作;进一步完善专项审计,全面审计等内部监察审计常态机制。(二)报告期内公司所属行业的发展阶段,特点以及公司所处的行业地位 1. 公司所属行业的发展阶段

送网络终端化和销售服务一体化。

司属于农业生产资料流通企业。2020年是全面建成小康社会目标实现之年,是全面打赢 脱贫攻坚战收官之年。2020年中央一号文件也继续聚焦"三农",提出要贯彻落实中央经济工作 会议精神、对标对表全面建成小康社会目标、强化举措、服抓落实,集中力量完成打赢脱贫攻坚 战和补上全面小康"三农"领域突出股叛两大重点任务,持续抓好农业稳产保积农民增收 进农业高质量发展。当前,我国脱贫攻坚取得全面胜利,乡村振兴战略正在全面推进。2021年中 -号文件提出, 要坚持农业农村优先发展, 坚持农业现代化与农村现代化一体设计、一并推 ,并提出要实现农村生产生活方式绿色转型取得积极进展,化肥农药使用量持续减少,农村 生态环境得到明显改善。

条"三农"工作中的地位和作用,更有利于行业主体结合国家相关政策,推动企业加快改革创 步伐。农业农村绿色发展,化肥农药使用量持续减少,将为行业主体持续优化产品结构,提升农 业社会化服务水平提供契机,促进从业主体从传统农资购销进一步向农业社会化服务转型,更 型在完化版分水平提供契机、促进从业土体从传统农贷购销进一步问农业在尝化版分转型、实加适应新时期农业农村发展新趋势。 从宏观经济经济形势看《爱新廷肺炎疫情、贸易争端加剧和地缘政治问题凸显等多重因素影响,外部环境复杂多变,世界经济增长不确定因素增多。当前,我国正全面推进乡村振兴战略,国内循环为主的新发展格局正在形成,新旧动能转换的转型升级也处于关键阶段,社会和国家经济发展机遇与挑战并存,农资流通行业也不例外。

农业农村优先发展,将更加突显农资流通行业在服务农业生产、推动农业农村现代化等服

从农资行业形势来看,主要呈现以下特点: (1)化肥产能过剩局面仍然存在、农药总体供需平稳。目前,除钾肥需要依靠进口资源补充外,我国氮肥、磷肥产能依然过剩较为严重。根据工业和信息化部 2015 年发布的《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》提出的调控目标、2020 年氮肥产能利用率提升至 80%;磷肥产能 利用率提升至 79%、虽然国内落后产能在持续淘汰,但供过于求的情况依然较为突出。近年来中 国农药产量总体呈下降趋势,农药行业呈现高质量发展趋势,且2020年农药使用量零增长目标

已实现, 农药需求总量总体平稳。 (2)行业整合进一步加强, 集中度进一步提高。随着国家环保政策、行业政策的越来越严 历,国内落后化肥产能进一步加快淘汰,不具备优质核心产品资源和农技服务实力、传统一买一卖的农资经销企业也面临上下游挤压,生存空间越来越狭窄,而发展高质量农技服务和数字 农业、智慧农业已越来越成为农资流通企业所应具备的硬实力,落后化肥产能、落后农资经营 模式的流通企业将被加快整合或淘汰。农业农村部印发(2020 年农药管理工作要点)《全国农药产业发展规划(2021-2025 年)》,鼓励企业兼并重组,引导农药产业高质量持续健康发展。未来,从上游农药供应商到下游农药经营企业,都将面临大规模整合,行业淘汰整合及兼并速度加

剧,农药行业集中度也将进一步提高。 (3)行业转型升级加快,推动高质量农业社会化服务发展。国家对于环境保护和土壤质量提升越来越重视,绿色农资,绿色发展是行业发展方向。随着肥药减量增效政策的进一步推进,国家将继续采取一系列措施,助力化肥农药使用量零增长甚至负增长,鼓励传统农资流通企业 进一步加快产品结构调整,践行"绿色农资"行动,加快转型升级,推动高质量农业社会化服务

2、我国农资流通行业特点 农资产品是农业生产和再生产的重要投入品,农资产品市场特点受农业生产条件、产品种

植结构、农民消费习惯等多方因素影响,呈现出分散性、季节性、地域性、滞后性等特点。 目前我国实施的"家庭联产承包责任制"是典型的小户农业经营模式。在该种模式下,各农

业经营主体分散决策、分散经营,且户均耕地面积有限、分割零散,难以形成规模种植。而我国 农村分布广,导致农资消费分布面广、服务对象数量庞大。 农作物的生长规律使农资消费具有一定的季节性。以粮食作物为例,化肥销售存在较明显 的淡旺季,大致为每年3月至10月为化肥产品的销售旺季。由于我国国土纬度跨越幅度大,南 北农作物品种差异明显,各个地区的销售旺季存在一定的时间差异。在季节特征明显的地区,

旬至4月中上旬、5月底至6月底、8月下旬至10月上旬。 地域性是指由于不同地区农作物种植结构的差异,导致农资消费的种类和数量也不同。我 国幅员辽阔,各地区气候条件、土壤成分、地形特征存在明显差异,农作物适宜生长的环境不

产品销售明显分为春季销售大旺季、夏季销售小旺季、秋季销售大旺季,时间分别是以2月下

同。除了自然因素外,经济发展水平对种植结构也有很大的影响。如广东、福建、海南等经济发