证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2021-021

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、第四届监事会第十次会议,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:

一、2020 年度利润分配预案情况

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% 提取法定盈余公积金 7,058,489.53 元,加上上年结转的未分配利润 125,333,343.75 元,母公司 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 422,306,622.91 元。

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——上市公司现金分红》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 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),共分配现金红利 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 9,931.20 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,若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。

本次利润分配方案不存在超分现象,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。

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。同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

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 年度利润分配及资本公积金转增股本预案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,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,不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次利润分配预案,并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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。

三、其他说明

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;

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、第四届董事会第四十次会议决议;

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。

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

证券代码:002999 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。

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”)

广东天禾农资股份有限公司(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:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

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。

2.人员信息

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 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

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 万元,证券期货业务收入 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,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

容诚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。

5.诚信记录

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不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

(二)项目信息

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。

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)等多家上市公司审计报告。

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:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	姚静	2019 年 8 月 26 日	行政监管措施	广东证监局	在正中珠江执业期间,因未恰当运用职业判断并保持职业怀疑,被采取出具警示函的监管措施。

3.独立性

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》对独立性要求的情形。

4.审计收费

根据公司的业务规模、所处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

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,同意聘任容诚事务所为公司 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审议。

2、独立董事意见

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,我们认为公司拟聘任的容诚事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。公司聘任容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形。

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审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

2021 年 4 月 23 日,公司第四届董事会第四十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任容诚事务所为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。

(四)生效日期

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生效。

四、备查文件

1、第四届董事会第四十次会议决议;

2、董事会关于续聘会计师事务所的证明文件;

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。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

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

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

单位:元

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额	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
接受关联人提供的房屋租赁	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

单位:元

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	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	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		
向关联人销售产品	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	怀集新供销天润现代农业发展有限公司	提供服务	14,331.80		0.0001		
	小计		14,331.80		0.0001		
向关联人租赁房屋	广东大丰植保科技有限公司	提供租赁	202,075.47		0.27		
	小计		202,075.47		0.27		
接受关联人提供的房屋租赁	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差异的说明(如适用)			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

注册资本: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、三聚氰胺生产和销售,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展经营活动。)

广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

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:食用农产品;食品经营;农业机械批发;节水滴灌设备销售;其他农业服务;农业机械服务;滴灌服务;承接农业基础设施建设、农用大棚设施建设、水肥一体化项目。(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 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。

(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

注册资本:人民币 1000.00 万元

住所:怀集县梁村镇大成岗农场怀集土地储备中心场地自编号第 15 卡

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 2020 年 12 月 31 日,总资产 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)。

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

注册资本:人民币 5,400.00 万元

住所:广东省广州市越秀区东风东路 707 号 12 楼

经营范围:调拨、销售、代储代运;工业生产资料,农副产品(以上项目法律法规禁止的除外,法律法规限制的须取得许可后方可经营),建筑材料,装饰材料,塑料制品,五金、交电,日用百货,电子产品(不含卫星电视广播地面接收设备),针、纺织品,机械设备,工艺品,润滑油,包装材料,不锈钢钢材;设备租赁;冷藏服务;园林绿化;自有房产出租;货物和技术进出口(法律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,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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

法定代表人: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,国内货运代理。(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营活动)

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 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。

(六)广东嘉兴物业管理有限公司

法定代表人:施轶俊

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)。

关联关系:公司的实际控制人广东省供销合作联社持有广东嘉兴物业管理有限公司 20%股权,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,广东省农业生产资料总公司持有广东嘉兴物业管理有限公司 80%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

法定代表人:崔永涛

注册资本:人民币 3,000 万元

住所:珠海市南水镇春生路 13 号办公楼二楼、仓库 B 区、A 栋厂房一、二车间

经营范围:各类农药制剂的研制、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。

(八)中农集团控股股份有限公司

法定代表人:苏泽文

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;销售农产品、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;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一期财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,总资产 28,059,556,653.53 元,净资产 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(财务数据未经审计)。

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“中农控股”)轮值董事,任期三年,中农控股成为公司关联方。2019 年 5 月,中农控股董事会换届,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,中农控股不再认定为公司关联方。

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。

(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

住所:广州市荔湾区中山八路 46 号 5 楼

经营范围:油料作物批发;茶叶作物及饮料作物批发;谷物副产品批发;体育用品及器材零售;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;水果零售;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;零售冷却肉(仅限猪、牛、羊肉);生鲜家禽批发;生鲜家禽零售;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;冷冻肉批发;办公设备耗材批发;办公设备耗材零售;食品添加剂批发;食品添加剂零售;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;海味干货零售;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;图书、报刊零售;音像制品及电子出版物零售;预包装食品零售;熟食零售;豆制品零售;预包装食品批发;散装食品批发;粮食收购;非酒精饮料、茶叶批发;便利店经营和便利店连锁经营;音像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

经营范围:农药零售(危险化学品除外);化肥零售;有机肥料及微生物肥料零售;农用薄膜零售;销售不再分装的包装种子;通用机械设备零售;机械配件零售;(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)

最近一期财务数据:该公司为个体工商户,无法提供财务数据。

关联关系: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

法定代表人:陈伟进

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、农副产品,粮油,水产,三鸟禽兽,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须取得许可后方可经营);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;仓储代理服务;为船舶提供码头、过驳锚地服务;为委托人提供货物装卸服务。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。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。

三、关联交易主要内容

(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

(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,关联董事应回避表决。

2、独立意见

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。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为: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,关联交易定价遵循公允、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。

六、备查文件

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

2021 年 4 月 27 日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2021-025

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告如下:

一、关于公司第五届董事会董事候选人情况

经公司股东广东粤合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离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三年内提名其为公司董事候选人。经核查,高淑萍女士离任公司监事至今未买卖公司股票。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格、个人履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》。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,股东大会方可进行审议。公司第五届董事会董事任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人选举通过后,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一。

二、独立董事意见

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》。

三、其他说明

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。

公司第四届董事会非独立董