(三)2021年度日常关联交易实际发生情况

16,990.39

信息披露DISCLOSURE

债券代码:112612

证券简称:正邦科技

公告编号·2021-263

江西正邦科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

会议基本情况 1、会议届次:2022年第一次临时股东大会。

1、会议届次;2022年第一次临时股东大会。
2、会议召集人。本次股东大会的公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性:根据公司第六届董事会第三十四次会议决议,公司将于2022年1月13日召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关注律《行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间;
现场会议时间为;2022年1月13日(星期四)下午14:30。
网络投票时间为;2022年1月13日(星期四)下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2022年1月13日上午9:15~9:25,2*30-11:30、下午13:00~15:00:

#2.5.9:30 - 11:30 - 下1:300 - 15:00; #25.9:30 - 11:30 - 下1:500; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 13 日上午

通过深圳证券交易所互联阀投票系统进行网络投票时共体的识内以至42年,以上上上99:15 至下午 15:00 的任意时间。 5.会议召开的方式,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票字台,公司股东可以在网络投票时间内通过上处系统行使表块权公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表达结果为准。 6.股权登记台:2022年1月6日(星期四)。 7.出席对象:

7、出席对象:
(1)截止 2022年 1月6日下午 15:00 交易结束,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司的股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
8. 现场会议召开地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号,公司会议室。二、会议审议审项

本次会议审议以下议案: 1、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》;

1、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》;
2、《关于 2022 年度对外担保额度到计的议案》;
3、《关于 2022 年向控股股东及其一致行动人借款暨关联交易的议案》;
4、《关于公司 2022 年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的议案》;
5、《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》;
6、《关于补选率志轩先生为非独立董事的议案》;
7、《关于补选曹小秋先生为独立董事的议案》。
根据化上市公司股东大会规则的股束、第1项、第3项为关联议案、关联股东正邦集团有限公司及江西永联农业控股有限公司回避表决;第2项、第5项议案需股东大会以特别决议方式审议、需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

提案编码	提客名称	备注	
	從杀石杯	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
非累积投票	界提案		
1.00	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	V	
2.00	关于 2022 年度对外担保额度预计的议案	V	
3.00	关于 2022 年向控股股东及其一致行动人借款暨关联交易的议案	V	
4.00	关于公司 2022 年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的议案	V	
5.00	关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案	V	
6.00	关于补选李志轩先生为非独立董事的议案	V	
7.00	关于补选曹小秋先生为独立董事的议案	V	

1、登记方式 (1)法人股东登记:法定代表人出席,须持有营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定

代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人须持有营业执照复印件(盖公章),本人身份证,法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。 (2)个人股东签记,个人股东案自出席的,须持本人身份证,股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持有股东授权委托书,本人身份证和委托人股票账户卡办理

3于续。 (3)上述授权委托书最晚应当在 2022 年 1 月 7 日 17:00 前交至本公司证券部办公室。授权 (3)上述授权委托书最晚应当在 2022年1月7日17:00 前交全本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。本公司提请各股东注意; 法人股东的法定代表人,个人股东,股东代理人现 场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的,本公司有权拒绝承认其参会或表决资格。2、登记时间: 2022年1月7日七午9:00-12:00、下午 13:30-17:00) 3、登记地点: 江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号公司证券部4、邮政编码: 330096 5、会议联系方式

5、会议联系方式 (1)联系人:祝建霞; (2)电 话:0791-86397153; (3)传 真:0791-88338132;

(3)度 無:(0/91-88388152; (4)邮籍:256g边khegbang,com 6.会议费用:与会人员食宿及交通费自理。 五.参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp. nfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

(b.com.cn)参加技票,网络技票的具体操作流程见附件 六、备查文件 1、公司第六届董事会第三十四次会议决议; 2.公司第六届董事会第三十六次会议决议; 3.公司在法定信息披露媒体上刊登的相关公告文件; 4.深交所要求的其他文件。

江西正邦科技股份有限公司 董事会 二〇二一年十二月二十八日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、投票代码:362157;投票简称:正邦投票。

2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于非累税投票提案,填限表决意见:同意,反对,弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为难。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,再对分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间;2022年1月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以各录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月13日(股东大会当天)上午09:15至下午15:00的任意时间。

于 15:00 的注意时间。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投

者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wlp.cninfo.com.cn 规则指栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行票。

及 秋 安 代 步 本人(本单位)作为江西正邦科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席 江西正邦科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指 示对该次会议审议的各项以案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。至 托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。本人(或本单位) 对该次会议审议的各项议案的表决意见如下

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票			•
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票	 平提案				
1.00	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	V			
2.00	关于 2022 年度对外担保额度预计的议案	V			
3.00	关于 2022 年向控股股东及其一致行动人借款暨关联 交易的议案	\checkmark			
4.00	关于公司 2022 年度向银行等金融机构贷款授信总量 及授权的议案	\checkmark			
5.00	关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案	V			
6.00	关于补选李志轩先生为非独立董事的议案	V			
7.00	关于补选曹小秋先生为独立董事的议案	V			

似明:1、对应以条及非系计较完成条、崩在对以条按宗选择时在 问息 蚁 反对 蚁 歼 权"空格内填上""人"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理;

委托人(签字盖章): 委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人股东账号: ;委托人持股数量:

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章;自然人

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

证券简称:正邦科技 证券代码:002157

江西正邦科技股份有限公司关于 回购注销部分 2019 年限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性 陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十四次会议于 2021 年 12月27日审议通过了《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》,现对有关事项说明如

ト:

一、股票激励计划简述
(一)2019 年限制性股票激励计划简述
1、2019 年 12 月 25 日、公司分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第一次会议、审议通过了《关于-公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于-公司 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、公司独立董事对本次激励计划发表。

况说明。
3,2020年1月10日、公司召开2020年第一次临时股东大会。审议通过了《关于《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》。《关于《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》。《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并被露了《关于2019年限制性股票激励计划内容信息和信人买卖公司股票情况的自查报告》。公司对内幕信息知情人在本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人在和用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
4,2020年1月20日、公司分别召开了第六届董事会第三次会议和第六届董事会第三次会议和第六届董事会第三次会议和第六届董事会第三次会议和第六届董事会第三次会议和第六届董事会第三次会议和第六届董事会第三次会议和第六届董事会第三次会议和第六届董事会第三次会议和第六届董事会第三次会议和第六届董事会第三次会议和第六届董事会第三次会议和第六届董事会第三次会议和第六届董事会第三次会议和第二届董事会第三次会议和第二届董事会第三次会议和第二届董事会第三次会议和第二届董事会第三次会议和第二届董事会第三次会议,由会都会记入2019年1月20日

议,审议通过了《关于问题财务首次授予限制性股票的议案》,同意确定以2020年1月20日为授予日,向1,391名激励对象首次授予取制性股票的议案》,同意确定以2020年1月20日为授予日,向1,391名激励对象首次授予52,480,000股限制性股票,授予价格为7.56元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进

公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。 5、2020年3月2日,公司分别召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象是多限制性股票的收象》,同意确定以2020年3月2日为授予日,向暂缓授予的激励对象王永红先生授予150,000 股限制性股票,投产价格为7.56元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票,的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。 6、2020年3月8日及2020年3月16日公司分别完成了对首次授予及暂缓授予人员1271人共计4,937万股限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续,最终授予价格为7.56元/股。

7、2020年5月21日,公司分别召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会

议,审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》,因公司 2020 年5月实施了 2019 年度权益分配、经董事会审议后、同意对限制性股票回购价格进行调整。经本次调整 2019 年度权益分配、经董事会审议后、同意对限制性股票回购价格进行调整。经本次调整 2019年度制性股票逾财计划首次授予的未解除限售的限制性股票回购价格应由

7.56元/股调整为7.49元/股; 审议通过了(关于回购注销部分 2017 年、2018 年及 2019 年限制性股票的议案)。公司董事 会决定对了名离职人员(助为首次投予对象)决计 200,000 股已获授但尚未解除限售的全部 制性股票进行回购注销,公司已按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事

8、2020年7月2日,公司分别召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会

议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

以, 审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。 同意确定以2020年7月2日为授予日, 向 260 名激励对象授予 5,370,000 万股预留限制性 股票, 授予价格为 9.08 元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见, 监事会对本次授予 限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。 9,2020年8月10日,公司分别召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次 会议, 审议通过了《关于回购注销部分 2017年,2018年及 2019年限制性股票的议案》,公司董 事会决定对 14 名离职人员(均为首次授予对象)授予共计 350,000 股已获授但尚未解除限售的 全部限制性股票进行回购注销。公司已按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的 相关事宜。

十次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》,因公司201年6月实施了2020年度权益分配、2卷董事会审议后,同意对照制性股票的回购价格进行调整。签本次调整。2019年限制性股票威励计划首次接予的未解除限售的限制性股票回购价

股票共计 2,127,500 股进行回购注销。 2.限制性股票的回购数量及价格 公司于 2021 年 6 月 9 日分别召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十 次会议, 审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。经调整 后,公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予尚未解锁的限制性股票的回购价格应由 7.49 元 / 股调整为 6.79 元/股,预留授予尚未解锁的限制性股票的回购价格应由 9.08 元/股调整为 9.38 元/股

。 7 股。 司本次回购首次授予的限制性股票股数为 1.842,500 股,占首次授予数量的 3.73%,占公 公司本次回顾首次授予的限制性股票股款为 1,842,500 股,占首次授予数量的 3,73%,占公司总股本的 0.659%,回购价格为 6.79 元/股;回购预留授予的限制性股票股数为 285,000 股,占预留部分授予数量的 6.17%,占公司总股本的 0.009%,回购价格为 8.88 元/股。 3,限制性股票回购的资金来源公司本次限制性股票回购申项支付的回购价款全部为公司自有资金。本次注销完成后,2019 年限制性股票首次授予激励对象人数由 989 人调整为 887 人;预留 授予激励对象人数由 150 人调整为 118 人。上述事项需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。三、本次限制性股票回购注销完成后股本结构变化表值价。28

单位:股					
	本次变动前		回购注销股票	本次变动后	
542.00	股份数量 比例		数	股份数量	比例
一、限售条件流通股/非流通 股	838,166,225	26.64%	2,127,500	836,038,725	26.59%
高管锁定股	133,995,615	4.26%		133,995,615	4.26%
首发后限售股	629,784,860	20.02%		629,784,860	20.03%
股权激励限售股	74,385,750	2.36%	2,127,500	72,258,250	2.30%
二、无限售条件流通股	2,308,257,305	73.36%		2,308,257,305	73.41%
三、总股本	3,146,423,530	100.00%	2,127,500	3,144,296,030	100.00%

备注:上表中的总股本以截至 2021 年 12 月 22 日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的为准。 四、本次回购对公司的影响 本次公司回购注销限制性股票的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影

响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股

东创造价值。 五、监事会意见 监事会对本次公司回购注销限制性股票的事项进行核查后认为:由于公司部分限制性股票激励对象与公司解除劳动合同或其他原因不符合激励条件、公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销,符合公司(2019 年限制性股票激励计划)以及有关法律、法规的相关规定,本次回购注销限制性股票合法、有效。 六、独立董事意见 经核查、公司本次回购注销限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)、(2019 年限制性股票激励计划)等有关法律、法规和公司相关文件的规定、回购原因 数量及价格合法、有效、且流程合规。上述事项不会影响公司激励计划的继续实施,不会影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司回购注销限制性股票,并同意董事会将上述事项报交公司股东大会审议。 生,法律意见事的结论意见

七、法律意见书的结论意见 江西华邦律师事务所律师认为,公司本次回购注销部分限制性股票已取得了现阶段必要 此口于7户1年即平型7月年即10万、公口本次回购注销部分税制性股票已取得了现阶段必要的批准和投入。本心回购注销部分限制性股票相关事项符合(管理办法)等法律、法规以及领助计划)的有关规定。公司尚需就本次部分限制性股票回购注销事项提交至股东大会审议,并按照(公司法)等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。 八、备查文件

八、备查文件 1、第六届董事会第三十四次会议决议; 2、第六届董事会第二十六次会议决议; 3、独立董事关于公司第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见; 4、江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的的法律意见书。 特此公告

江西正邦科技股份有限公司 董事会 二〇二一年十二月二十八日

公告编号: 2021-262

证券简称:正邦科技 债券简称:17 正邦 01 债券简称:正邦转债 证券代码:002157

江西正邦科技股份有限公司 关于部分董事辞职暨补选董事 及聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

一、董事辞职情况 江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事程凡贵先生及独立董事李汉国先生的书面辞职报告。董事程凡贵先生因个人原因,申请辞去公司董事及董事 会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不再担任公司及控 股子公司任何职务。独立董事李汉国先生因连任公司独立董事职务即将满六年,根据中国证监 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定,李汉国先生 申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会提名委员会委员,审计委员会委员、职务薪酬与 考核委员会委员职务。辞去上述职务后,李汉国书生不再担任公司及控股子公司任何职务。 由于程凡贵先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数、根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。程凡贵先生的辞职将自股东大会 选举产生郑任董事后中处,在此之前。据见帝先生仍依阳法律《行政法规》和《印题章和公司章程

证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定,程凡贵先生的辞职将自股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前,程凡贵先生仍依既法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。履行董事,战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审员先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作,亦不会影响公司的正常生产经营。李汉国先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,同时导致公司董事会成员低于法定最低失数,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定。李汉国先生仍将依照法律(行政注册、部门规章和《公司章程》的规定、继续履行独立董事及其在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的职责。 截至本公告披露口,程凡贵先生直接和间接持有公司股份 46,625,785 股,程凡贵先生离职后,其所持股份将严格按照相关法律法规及有关承诺进行管理。李汉国先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。董事程凡贵及独立董事多汉国先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。董事程凡贵处立董事家门最大会,就是从公司及董事会问其在任期内对公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。

任期内对公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。

任期内对公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。

二、补选董事情况

2021年12月27日,公司召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于补选李志轩先生为非独立董事的议案》,《关于补选曹小秋先生为独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会事体、董事会同意提名李志轩先生为公司第六届董事会非独立董事院徒人,同意提名曹小秋先生为公司第六届董事会任期届满时止。同时李志轩先生被公司股东大会选举为董事后,董事会日起至第六届董事会任期届满时止。同时李志轩先生被公司股东大会选举为董事后,董事会局意补选李志轩先生担任公司第六届董事会战略委员会委员,审计委员会委员,新酬与考核委员会委员的职务,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。曹小秋先生被公司股东大会地为独立董事后,董事会同意补选曹小秋先生担任公司第六届董事会居秦员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。非独立董事候选入李志轩先生,独立董事候选人曹小秋先生简历详见附件。

本次补选非独立董事、独立董事后,公司第六届董事会董事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。 公司独立董事对上述非独立董事、独立董事候选人补选发表了同意的独立意见,具体内容

上於事項問補後之於可放水人玄甲以。
三、聘任证券事务代表情况
2021年12月27日、公司召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》、公司董事会同意即任孙鸣啸女士、刘舒女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届届董事会任期届满日止。
孙鸣啸女士、刘舒女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《经判证券交易所股产上市规则》、《探圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号一董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规的要求。
孙鸣啸女士、刘舒女士的简历详见附件。
证券事务代表孙鸣啸女士及刘舒女士联系方式如下:
联系电话:0791-88338132
电子邮箱:24b@zhengbang.com
联系地址:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569号公司证券部
特此公告。

江西正邦科技股份有限公司董事会

简 历李志轩先生,中国国籍,无国外永久居留权,1985年8月出生,毕业于江西财经大学,财务管理及金融学本科学历。2007年3月至今历任公司财务经理,片区财务总监、分公司总经理,事业都总经理、公司总经理助理。 截至本公告披露日,李志轩先生持有本公司股票 175,000 股,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。简 历

简 历 曹小秋先生,中国国籍,无国外永久居留权,1961年9月出生,会计学教授,博士。江西省会计学会副秘书长,1999年7月至2008年7月任南昌大学会计系主任,2008年7月至2017年3月任南昌大学计繁处处长,2017年3月至2019年5月任南昌大学经济管理学院副院长,2019年5月至2021年12月任南昌大学第二附属医院总会计师。截至本公告披露日,曹小秋先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事,监事,高级管理人员之间不存在关联关系。不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。简 历

简 历 物鸣啸女士、中国国籍、无国外永久居留权、1991年6月出生、毕业于上海财经大学、投资学专业、本科学历、具有基金、证券从业资格、已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2013年6月至今历任正邦集团有限公司总裁秘书、投融资经理、公司证券事务经理。截至本公告披露日、孙鸣啸女士持有公司股份 71、119 段、与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系:不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会的行政处罚;最近三年内未受

到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证券会立案调查;不属于"失信被执行人"。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》 等法律法规的要求。

等法律法规的要求。 简 历 刘舒女士,中国国籍,无国外永久居留权,1986年12月出生,毕业于南京农业大学,会计学 专业,本科学历,中级会计师,美国注册管理会计师,具有基金,证券从业资格,已获得深圳证券 交易所颁发的董事会秘书资格证书。2010年6月至今历任公司曾药事业部财务经理、养殖事业 都财务经理,上市财务部会计经理,证券部证券事务经理。 截至本公告披露日,刘舒女士持有公司股份45,100股,与持有公司5%以上的股东,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;不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员,是近三年内未至到中国证验会行政处罚;最近三年内未受 到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证券会或案调查,不属于"失信放执行人"。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引着7号——首本会秘书及证券事务代条管理》 规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》

证券简称,正邽科技 公告编号:2021-256

江西正邦科技股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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

陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十四次会议通知于
2021年 12 月 17 日以电子邮件和专人送达方式通知全体董事。
2、本次会议已到董事 5 人,实到董事 5 人,全外董事均方式召开。
3、本次会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,全体董事均亲目出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持,公司监事黄建军先生,吴佑发先生和邹富兴先生,财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

先生、财务总监王永红先生和董事会秘书税建霞女士列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避,审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》;
公司 2022 年预计与山东和康源生物育种股份有限公司关联交易总金额不超过 42,000 万元,与江西科朋资产管理有限公司日常关联交易总金额不超过 1,000 万元,与江西科朋资产管理有限公司日常关联交易总金额不超过 1,000 万元,与江西科朋资产管理有限公司日常关联交易总金额不超过 1,000 万元,与江西科明资产管理有限公司日常关联交易总金额不超过 1,000 万元,与江西科园资产管理有限公司日常关联交易总金额不超过 1,000 万元,与江西裕民银行股份有限公司目常关联交易总金额不超过 500,000 万元,与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易总金额不超过 500,000 万元。公司董事林峰先生为正邦集团有限公司以下简称"正邦集团"董事、程凡贵先生为江西符民银行股份有限公司董事,故董事林峰、程凡贵先生为关联董事,对该议案回避表决。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见为张氏生为关联董事,对该议案回避表决。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见为张氏生为关联董事,对该议案回避表决。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见为《独古》中,从市场公司、集体详见巨部资讯网(www.cninfo.com.cn)。保养机构对此出具了核查意见,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。《关于 2022 年度日常关联交易预计公告计算机刊登于 201年 12 月 28 目《证券时报》、《证券打》、《证券打报》、《证券打报》、《证券打报》、《证券工程》、《证券时报》、《证券时报》、《证券工程》、《上海证券报》、《证券工程》、《证券工程》、《证券工程》、《证券工程》、《证券证书》,《证券工程》、《证券工程》、《证券工程》、《证券证书》,《证券工程》、《证券工程》、《证券工程》、《证券工程》》(《证券工程》》)(2011年》》(2011年》)(2011年》》(2011年》)(2011年》)(2011年》》)(2011年》)(201

券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司 2021—258 号公告。 2、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的 //; 为保证公司及控股子公司日常生产经营,公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、控股 为保证公司及控股子公司日常生产经营。公司拟为合并根表范围内子公司提供担保、挖股子公司之间互相担保、挖股子公司为本公司担保额度总计不超过 3,865,527 万元(该预计担保额度可循环使用);其中本公司或控股子公司为资产负债率 70%以上的挖股子公司担保的额度为 2,884,922 万元;为资产负债率 70%以下的控股子公司担保的额度为 830,605 万元;下属控股子公司为本公司担保的额度为 150,000 万元,在全年项计担保总额范围内,各下属控股子公司担保的额度可以在同类担保对象间调剂使用。担保期限自公司 2022 年第一次临时股东公会审议通过后,至下一年年初股东大会审议年度对外担保额度相关议案之日止。董事会同时授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度相关议案之日止。董事会同时授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内,办理具体的签署事项。以上担保范围包括但不限于向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务(含采购),担保方式包括但不限于选带责任担保、抵押担保等方式。公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见,独立董事意见详见巨潮资讯网(www.

公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见,独立董事意见详见巨潮资讯网(www

公司亚达斯下记。 cninfo.com.cn)。 本项议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。 《关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》详见刊登于 2021 年 12 月 28 日《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司 2021—259 号公生

月 20 日、此旁时报》《此旁日报》《上海此旁校》和已潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司 2012—260 号公告。 4、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2022 年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的议案》。 根据公司 2022 年度的经营计划及战略发展规划,为保证 2022 年度经营目标的顺利完成、公司在 2022 年度期向银行等金融机构申请总额不超过人民币 600 亿元的综合授信,公司将安帝格控制使用授信的规模,具体借款时间。金额和追求各项公司的实际需要进行确定。在前述综合授信额度内,董事会提请股东大会授权公司董事会对贷款事项进行决策,并允许董事会授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度。本项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、会议以4票同意0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过了《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案); 根据公司《2019年限制性股票激励计划》相关规定,由于公司部分限制性股票激励对象与公司解除劳动合同或其他原因已不符合激励条件,公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。 本项议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。公司董事程凡贵先生为公司2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象,故关联董事程凡贵先生回避对该议案的表决,其余非关联董事同意本议案。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,江西华邦律师事务所出具了法律意见书,具体详见巨潮资讯阅《www.cninfo.com.cn)。 《关于回购注销部分2019年限制性股票的公告》详见刊登于2021年12月28日《证券时报》《证券日报》、《《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。2021—261号公告。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选李志轩先生为非独立董事

6、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选李志轩先生为非独立董事的议案》;
公司董事会近日收到公司董事程凡贵先生的辞职报告,程凡贵先生因个人原因,不能继续履行董事职务,向公司及公司董事会,股东大会申请辞去第六届董事会董事,战略委员会委员、非计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。现经公司控股股东正邦集团有限公司的推荐,并经董事会提名委员会对非独立董事侯选人进行任职资格审查后,董事会同意提名李志轩先生为公司第六届董事会非独立董事侯选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。李志轩先生被公司股东大会选举为董事后,董事会同意补选李志轩先生担任公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。 公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见,独立董事意见详见巨潮资讯网(www. o.com.cn)。 本项议案需提交公司股东大会审议。 《关于部分董事辞职暨补选董事及聘任证券事务代表的公告》内容详见刊登于 2021 年 12 8日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司

2021-262 公告。 7、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于补选曹小秋先生为独立董事的 》: 公司独立董事李汉国先生因连任公司独立董事职务即将满六年,根据中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定,李汉国先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员

职务。
为保证公司董事会的正常运作,经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名曹小秋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。同时在曹小秋先生被公司股东大会选举为独立董事后,董事会同意补选曹小秋先生担任公司第六届董事会提名委员会委员,菲计委员会委员,薪酬与考核委员会委员的职务,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见,独立董事信见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。曹小秋先生已取得独立董事资格证书,独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易房市核东党设后,方可提交公司股东大会审议。《关于部分董事辞职暨补选董事及聘任证券事务代表的公告》内容详见刊登于 2021 年 12 月 28 日《证券时报》《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司 2021—262 公告。

2021-262 公告。 8、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》; 8、会议以5票同意。0票反对。0票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》; 经审核,董事会同意聘任孙鸣啸女士、刘舒女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会 议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 《关于部分董事辞职暨补选董事及聘任证券事务代表的公告》内容详见刊登于 2021 年 12 月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司

22 公日。 会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东 人会的以条/。 据议召开 2022 年第一次临时股东大会审议上述需股东大会审议的议案。 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见 2021 年 12 月 28 日刊登于《证券时报》、《止海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司 2021—263 号

二、备食文件
 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十四次会议决议;
 2. 独立董事关于公司第六届董事会第三十四次会议的关联交易事项的事前认可意见;
 3. 独立董事关于等六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见;
 4. 国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司关联交易事项的核查意见;
 5. 深交所要求的其他文件。

江西正邦科技股份有限公司 董事会 二〇二一年十二月二十八日

公告编号:2021-258

证券简称,正邦科技 证券代码:002157

江西正邦科技股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 八咫峒。] 常关联交易基本情况

除述或重大遗漏。
——日常美联交易概述
——日常美联交易概述
——日常美联交易概述
——日常美联交易概述
江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")根据生产经营的需要,对与关联方山东和康源全新育种股份有限公司(以下简称"和康源育种")、江西洱南香米业有限公司(以下简称"科鼎资产")、江西江南香米业有限公司(以下简称"江西香")、江西江南香米业有限公司(以下简称"江西香")、江西江南香米业有限公司(以下简称"江西香")、江西江南香、北有股公司(以下简称"江西香")、江西正邦食品有限公司(以下简称"江西社民银行")。吉安正邦食品有限公司(以下简称"吉安食品")、江西正邦食品有限公司(以下简称"江西社民银行")。古安正邦食品有限公司(以下简称"吉安食品")、江西正邦食品有限公司(以下简称"江西社民银行"是工事(由常关联交易进行了预计。预计公司 2022 年度与和康源育种、增金科技、江南香、科鼎资产、山村食民、主安食品、正邦食品、江西谷民银行发生日常美联交易参额不超过 62.00 亿元,其中日常关联交易为关联人指数不超过 62.00 亿元,接受关联人提供的劳务不超过 0.1 亿元,在关联人银行存款和资金结算不超过 13.30 亿元,接受关联人借款不超过 2 亿元。公司于 2021 年 12 月 27 日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》,审议结果为 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联股东正邦集团有限公司、江西本联农业控股有限公司将回避表决。(二)预计日常关联交易类别和金额单位、人民币万元

关联交易定价原 2022 年预计 金额

和康源育种 猪类饲料

关联交易类 别

向 关 联 人 采 购产品 、商品	增鑫科技	专有养殖设备	市场定价	20,000.00	5,371.01
	江南香	大米、碎米	市场定价	2,000.00	358.01
	山林食品	食品	市场定价	500.00	60.69
	吉安食品	食品	市场定价	500.00	_
	小计			28,000.00	6,903.19
	和康源育种	禽料、预混料饲料	市场定价	17,000.00	3,124.99
	山林食品	猪只	市场定价	1,000.00	1,084.62
向关联人销	吉安食品	猪只	市场定价	95,000.00	-
售产品、商品	正邦食品及其 子公司	猪只	市场定价	20,000.00	-
	小计			133,000.00	4,209.61
接受关联人	科鼎资产	水、电、服务费	市场定价	1,000.00	324.16
提供的劳务	小计			1,000.00	324.16
在关联人银行存款、资金	江西裕民银行	存款、资金结算、代发 工资	公平市场价格	500,000.00	76,938.57
结算	小计			500,000.00	76,938.57
向关联人借	和康源育种	借款	公平市场价格	20,000.00	2,016.74
欽	小计			20,000.00	2,016.74
合计				682,000.00	90,392.27

关联交易 类别	关联人	关联交易 内容	实际发生金额	全年预计金额	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 與 产	和康源育种	猪类饲料	1,113.48	15,000.00	0.02%	13,886.52	
	正邦集团	成品山茶油		200	0	200.00	
	增鑫科技	专有养殖 设备	5,371.01	40,000.00	0.92%	34,628.99	
品、商品	维雀乳业	乳品		1,000.00	0	1,000.00	
	江南香	大米、细糠	358.01	4,000.00	0.008%	3,641.99	
	山林食品	食品	60.69	2,000.00	0.001%	1,939.31	
	小计		6,903.19	62,200.00	0.96%	55,296.81	
向美联人销售产品、商品	和康源育种	禽料、预混 料饲料	3,124.99	15,000.00	0.07%	11,875.01	巨潮资讯网
	奶牛原种场	饲料		200.00	0	200.00	上的公司 2021 -021、 2021 -156、
	山林食品	猪只	1,084.62	6,000.00	0.02%	4,915.38	
nn /1+4 nn	+	XHZ ET		00.000			2021 -253

科鼎资产 1.675.84 ,675.84 76,938.57 E 关联人 B行存款 ,500,000.00 1.00% 1,423,061.43 50,000.00 向关联人 和康源育种 借款 借款 小计 2,016.74 47,983.26 1,635,400.00 1,545,007.73 2021年度日常关联交易实际发生情况预计存在较大差异是因为公司预计 日常关联交易顺度包含了双方发生业多的可能金额、包括已签署合同预计可能签 被发生的金额。可能签署外长款的金额以及纳本签署合同预计可能签 金额、实际发生额是按照双方实际签訂合同金额和执行进度确定,具有影 的不确定性、导致实际发生的预计金额存在一定差异。 的小确定性,导致实际及生额与预计全部停在一定差异。 2021年度日 再发联交易实际处生情况附计存在较大差异是因为公司预计的 日常关联交易额度包含了双方安生业务的可能全额。但括已签署合同预计可 能发生的合理。可能签署补充协议的金额以资油本签署合同研计可能签额 金额、实际安生额是按照双方实际签订合同金额市执行进度确定,具有较大 的不确定性。异效实际发生额对与预计会部在一定差异。 公司与关联方实际发生额未按过预计额度,符合公司实际生产经营特及和发 票据型、交易报市场原则设施。公允、合理、没有损害公司及中小股东的和 进,有利于公司的持续稳健发展。

注:上表中 2021 年实际发生金额未经审计,最终数据以 2021 年年度审计确认后的结果;

公司名 注册地址 注册资本 (万元) 经营范围 关联关系 成立时间 ,销售本公 2010/12/21 4634.1861 猪场规划与设计;畜牧设备研 2012/5/17 发区艾溪湖路 569号 許可项目、粮食加工食品产食品产食品处营,粮食品处营(销 使品经营,食品处营(销 便包营(销售散食品)、粮食。品(收款 经营(销售散食品)(收款 程后方可开展经营(治用农产 项目:谷物用农产品零售, 物销售,根农产品带发, 食用农产品带发, 条外,可自主依法经营法律规非禁止或限制的项目)

许可项目:食品生产;道路货物运输(货物专用运输(货物专用运输(资格) 特通货运,除危险化学 品);食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 司控股股东 1995/8/16 业区达福路 99 号 1 号楼 、3 号 1;发行金融债券;代理发 899号商联 他行董事 邦食品 新干县工业园有限公 河西区工业三 2008/11/5 14,741.60 食品销售(以上项目依法需经 公司控股股东 批准的项目,需经相关部门批 邦集 团 持有 准后方可开展经营活动) 100%的股权 李 小 22,541.60 F 9 月 30 日/2021 年 1-9 月财务数据 (单 2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月财务数据 (单位: 万元) 5,628.9 7,183.3 107,628.5 5,245.72 30,448.62

,511.35 31,570.3 5,065.9 46,390.99 7,296.49 55.802.18 58.123.11 -38.23 34,775.67 25,425.07 35,390.04 9,312.38 1,456,116. 1,273,057. 183,059.6 27,722. 4,011.3 1,231,336. 1,048,860. 182,476. 18,702.9 75 9 72 9 27 23 044 3 **了股份有限** 38,122. 36 46,203. 2.473.6 18.840.44 8.853.17 14,654.72 7,513.60 9,987.27 22,168.32 工西正邦食 品有限公司 38,925.61 59,254. 10 2,250.3 20,362.27 10,080.95 0,979.97 7,945.64 (二)履约能力分析 上述关联公司经营情况良好,以往履约情况良好,目前不存在导致公司形成坏账的可能

大联义勿主委内容 司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为,属于正常经 。 关联交易协议签署情况

交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

3、交易的定价政策及定价依据 上述关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求,交易价格在遵循 市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定,本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易

而场化是切壞與的制造下田父匆双为协同确定,本看公正、公平、公开的原则确定公允的父匆价格。

四、关联交易 主要是公司向和康源育种采购猪饲料、销售禽料及预混料饲料产品、和康源育种向和康源集团提供临时性情款以满足其日常生产和经营所需:公司在建项目需采购设备 和增鑫科技的良好合作关系有利于公司在建项目的质量保证和建设周期缩短,公司向科斯及产租赁场所,满足日常外办分需;公司向江南客、购大业人员工发放节日福利,其向山林食品销售猪只、以满足其日常生产和经营所需:公司与江西裕民银行发生存款、资金结算和代发工资业务、为满足公司日常经营资金需求。公司向古安食品采购食品,向员工发放节日福利,其向山林食品销售猪只、以满足其日常生产和经营所需。公司与江西裕民银行发生存款、资金结算和代发工资业务、为满足公司日常经营资金需求。公司向吉安食品采购食品,向员工发放节日福利,其中山林食品销售猪只、以满足其日常生产和经营所需。公司向正两食品及其子公司销售猪只,以满足其日常生产和经营所需。
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,具有可持续性、未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响、未影响公司的独立性。定价公允、结算方式合理、没有损害公司及股东利益。由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低、公司不会对上述关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可意见

公司 2022 年度和发生的目常关联交易。公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前 审查。经我们核查。公司 2022 年度预计发生的日常关联交易,属于正常的商业交易行为,交易 遵循了客观。公平。公允的原则,交易定价原则为有国家定价则执行国家定价。在无国家企价时 执行市场价,定价公允。合理,符合公司的根本利益。没有损害公司及全体非关联股东特别是中, 小股东的利益。我们同管将本以来提及公司第入届董事会第三十四次会议审议。同时,关联董 事林峰、程凡贵先生应履行回避表决程序。 (二)公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见 公司本次与和康源育种,增盛科技、科鼎资产、江南香、山林食品、江西裕民银行、吉安食 品、正邦食品发生的日常关联交易、属于正常的商业交易行为,交易遵循了客观。公平、公允的 原则,交易定价原则为有国家定价则执行国家定价,任无国家定价时执行市场价。定价公允。 理、符合公司的根本利益。没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。公司董事 会在审议此关联交易事项时,关联董事林峰先生、是凡贵先生回避表决。表决程序合法。有效, 且符合有关法律,法规和《公司章程》等的规定。我们同意公司上述关联交易事项,该关联交易 事项还需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,关联股东需回避表决。 六、监事会意见

事项还需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,关联股东需回避表决。 六、监事会型。 公司监事会对上述 2022 年日常关联交易事项及决策程序进行了审核,认为: 公司上述关联交易属于正常的商业交易行为,交易遵循了客观。公平、公允的原则,交易定 б原则为有国家定价则执行国家定价,在无国家定价时执行市场价。定价公允。合理,符合公司 的根本利益,没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。公司董事会在审议此关 联交易事项时,关联董事林峰先生,程凡贵先生回避表决,表决程序合法,有效,且符合有关法 律,法规和(公司章程)等的规定。公司监事会同意上述日常关联交易事项 七、保荐人意见 经核查,国信证券认为:上述关联交易决策程序符合相关法律法规的规定,交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的根本利益,没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东 的利益。公司董事会在审议上述关联交易决负发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符 有《公司章程》等的规定。公司 2022 年日常关联交易事项的需提交公司 2022 年第一次临时股东大 会审议。综上所述、保荐机构对上述关联交易事项无异议。 八、备查文件

1、关联交易概述表;

1、关联交易概述表; 2、公司第六届董事会第三十四次会议决议; 2、公司第六届董事会第二十六次会议决议; 3、独立董事关于公司第六届董事会第三十四次会议的关联交易事项的事前认可意见; 4、独立董事关于公司第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见; 5、独立董事关于对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事项的专项意见; 券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司关联交易事项的核查意见;

江西正邦科技股份有限公司董事会