证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2022-071

天邦食品股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2022 年 7 月 18 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 7 月 28 日下午 13:00 以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天邦食品股份有限公司公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张邦辉先生主持，审议并通过了以下议案：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

根据日常经营的需要，公司拟增加与关联方史记生物技术（南京）有限公司及其下属子公司 2022 年度日常关联交易：预计增加 2022 年度日常关联交易为向关联人销售饲料、仔猪，增加金额为不超过 35,092 万元。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。该议案尚需股东大会审议通过。

《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见于 2022 年 7 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-073）。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增加对外担保额度的议案》；

公司拟为公司及下属控股子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保方新增金额不超过人民币 5 亿元的担保，主要用于供应链金融（客户购买公司饲料、养殖场（户）向公司缴纳养殖保证金）、合作伙伴贷款或垫资建设猪场租赁给公司使用、合作伙伴为公司猪场建设及改造进行贷款或垫资等。独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。该议案尚需股东大会审议通过。

《关于增加对外担保额度的公告》详见于 2022 年 7 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-074）。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；

公司下属子公司汉世伟食品集团有限公司拟对全资子公司定远汉世伟食品有限公司增资 8,000 万元，对临泉汉世伟食品有限公司增资 2.7 亿元。

《关于对全资子公司增资的公告》详见于 2022 年 7 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-075）。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的《对外担保制度》于 2022 年 7 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的《关联交易制度》于 2022 年 7 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

会议同意公司于 2022 年 8 月 15 日下午 15:00 采用现场和网络投票的方式在南京召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的相关议案。

《关于召开 20212 度第三次临时股东大会的通知》于 2022 年 7 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：（2022-076）。

特此公告。

天邦食品股份有限公司
董事会
二〇二二年七月二十九日

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2022-072

天邦食品股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 7 月 18 日以电话方式发出通知，并于 2022 年 7 月 28 日下午 13:00 以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天邦食品股份有限公司公司章程》的规定。本次会议由监事会主席张炳良先生主持，审议并通过了以下议案：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

根据日常经营的需要，公司拟增加与关联方史记生物技术（南京）有限公司及其下属子公司 2022 年度日常关联交易：预计增加 2022 年度日常关联交易为向关联人销售饲料、仔猪，增加金额为不超过 35,092 万元，该议案尚需股东大会审议通过。

《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见于 2022 年 7 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-073）。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增加对外担保额度的议案》。

公司拟为公司及下属控股子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保方新增金额不超过人民币 5 亿元的担保，主要用于供应链金融（客户购买公司饲料、养殖场（户）向公司缴纳养殖保证金）、合作伙伴贷款或垫资建设猪场租赁给公司使用、合作伙伴为公司猪场建设及改造进行贷款或垫资等。该议案尚需股东大会审议通过。

《关于增加对外担保额度的公告》详见于 2022 年 7 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-074）。

特此公告。

天邦食品股份有限公司
监事会
二〇二二年七月二十九日

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2022-073

天邦食品股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告

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

1、增加日常关联交易概述

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 29 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，《关于日常关联交易预计的公告》具体内容详见于 2022 年 6 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-067）。

根据日常经营的需要，公司拟增加与关联方史记生物技术（南京）有限公司（以下简称“史记生物”）及其下属子公司 2022 年度日常关联交易：预计增加 2022 年度日常关联交易为向关联人销售饲料、仔猪，增加金额为不超过 35,092 万元（详见下表），本次增加关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会同意并授权董事会转授权管理层在同一方向的额度范围内调整。

2022 年 7 月 28 日公司召开第八届董事会第六次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对本项关联交易发表了相关事前认可意见和独立意见。本议案涉及关联交易与公司日常经营相关，交易定价遵照公平、公正的原则，以市场价格为基础，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，定价依据合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东特别是中小股东利益的行为。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。

本次日常关联交易具体预计情况如下：

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年原预计金额	本次增加预计金额	增加后 2022 年度预计发生金额	截至 6.29 日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	史记生物及其子公司	饲料、仔猪、食品等	市场价	32,931,600	13,878,660.00	46,810,260.00	39,961,061.82	41,291,539.42
	史记生物（绥化）种猪有限公司	饲料、仔猪、食品等	市场价	1,239,600	77,924,460.00	79,164,060.00	397,782.00	5,240,215.80
	六安史记种猪有限公司	饲料、仔猪、食品等	市场价	967,800	29,937,030.00	30,904,830.00	304,780	–
	湖北汉世伟种猪有限公司	饲料、仔猪、食品等	市场价	967,800	50,637,030.00	51,604,830.00	303,254	78,802.62
	贵港史记生物技术有限公司	饲料、仔猪、食品等	市场价	713,400	33,679,590.00	34,392,990.00	224,946	1,088,063.78
	大化史记种猪有限公司	饲料、仔猪、食品等	市场价	1,076,400	88,724,470.00	89,800,870.00	7,706,989.22	–
	寿阳县汉世伟食品有限公司	饲料、仔猪、食品等	市场价	1,185,600	56,136,560.00	57,322,160.00	386,380	24,563,987.55
	小计			39,082,200	350,917,800	390,000,000		

注：史记生物自 2022 年 6 月 29 日成为公司关联方，上年发生金额与截至 6 月 29 日已发生金额不是关联交易金额。

2、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联交易内容	2021 年度预计金额	2021 年度发生金额	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
向关联人销售产品、商品	种猪、仔猪、猪肉等	6,000	4,970	0.78%	17.17%	2021-115

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、史记生物技术（南京）有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：南京市浦口区江浦街道凤凰大街 10-919 号

法定代表人：李双斌

注册资本：6.08 亿人民币

设立时间：2019 年 12 月 31 日

统一社会信用代码：91320111MA20QF2A87

主营业务：生物科技研发、技术服务、技术咨询、技术转让；兽药销售；医药科技研发；饲料及添加剂、建筑材料、五金交电、橡胶制品、塑料制品、日用百货、实验室设备销售；畜牧机械制造；食品销售；种猪养殖技术研发、技术咨询、销售 货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

主要股东：三亚史记生物科技有限公司、鄄城汉世伟食品有限公司、临泉汉世伟食品有限公司、临邑汉世伟食品有限公司、故城汉世伟食品有限公司、六安汉世伟食品有限公司。

主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2022 年 4 月 30 日
资产总额	2,415,734,530.04	2,222,101,843.71
负债总额	1,690,454,783.17	1,616,316,750.65
净资产	725,279,746.87	605,785,093.06
营业收入	972,302,665.35	218,369,562.00
营业利润	181,595,405.87	1,730,282.92
净利润	166,412,617.21	58,989.77
资产负债率	69.98%	72.74%

注：史记生物 2021 年度净利润 16641 万元中包括了出售成都天邦股权等一次性税后投资收益 17226 万元。

2、史记生物（绥化）种猪有限公司

统一社会信用代码：91231225MA1C7ARK0K

成立日期：2020 年 8 月 11 日

注册地点：黑龙江省绥化市明水县明水镇育新社区（劳动和社会保障局综合楼）

法定代表人：赵海渊

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生猪养殖、销售；食品加工技术研发推广；生猪养殖技术服务；猪精液（猪鲜精、冻精、性控精液等）生产与销售（法律法规禁止或限制的除外）；生猪屠宰及猪肉制品加工、销售；饲料添加剂的生产、销售；农副产品销售（仅限初级农产品）；有机肥料制造与销售；普通货物道路运输。

史记生物（绥化）种猪有限公司股权结构情况如下：

单位：万元

主要股东	认缴出资额	出资比例(%)
史记生物技术（南京）有限公司	5,000	100%
合计	5,000	100%

史记生物（绥化）种猪有限公司最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2022 年 4 月 30 日
资产总额	218,044,913.03	202,477,762.98
负债总额	234,846,190.70	257,778,766.87
净资产	−16,801,277.67	−55,301,003.89
营业收入	70,172,130.55	15,747,383.68
营业利润	−55,245,501.18	−37,474,840.89
净利润	−61,613,078.86	−38,499,726.22
资产负债率	107.71%	127.31%

3、湖北汉世伟种猪有限公司

统一社会信用代码：91420222083800547T

成立日期：2013 年 11 月 20 日

注册地点：湖北省阳新县木港镇泉波村

法定代表人：朱庆华

注册资本：1,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生猪养殖、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

湖北汉世伟种猪有限公司股权结构情况如下：

单位：万元

主要股东	认缴出资额	出资比例(%)
史记生物技术（南京）有限公司	1,000	100%
合计	1,000	100%

湖北汉世伟种猪有限公司最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2022 年 4 月 30 日
资产总额	94,122,582.46	144,656,939.27
负债总额	79,047,681.32	123,545,549.07
净资产	15,074,901.14	21,111,390.20
营业收入	56,260,288.14	31,307,970.14
营业利润	8,621,724.84	6,099,777.27
净利润	8,851,545.22	6,036,489.06

4、六安史记种猪有限公司

统一社会信用代码：91341500MA8NY60H3A

成立日期：2022 年 4 月 19 日

注册地点：安徽省六安市叶集区洪集镇金星村

法定代表人：宋承谋

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；生猪屠宰（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：畜禽粪污处理利用；畜牧专业及辅助性活动；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；牲畜销售；住房租赁；农林牧渔业废弃物综合利用（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

六安史记种猪有限公司股权结构情况如下：

单位：万元

主要股东	认缴出资额	出资比例(%)
史记生物技术（南京）有限公司	5,000	100%
合计	5,000	100%

六安史记种猪有限公司最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2022 年 4 月 30 日
资产总额		121,257,527.89
负债总额		121,441,188.82
净资产		−183,660.93
营业收入		
营业利润		100,331.09
净利润		97,491.89
资产负债率		100.15%

注：六安史记种猪有限公司于 2022 年 4 月 19 日成立，故无 2021 年财务数据。

5、贵港史记生物技术有限公司

统一社会信用代码：91450800MA5PCF62X1

成立日期：2020 年 3 月 30 日

注册地点：广西壮族自治区贵港市覃塘区樟木镇中周村杨柳屯

法定代表人：潘中木

注册资本：1,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生物有机肥料研发；肥料销售；牲畜销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜饲养；生猪屠宰（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）

贵港史记生物技术有限公司股权结构情况如下：

单位：万元

主要股东	认缴出资额	出资比例(%)
史记生物技术（南京）有限公司	1,000	100%
合计	1,000	100%

贵港史记生物技术有限公司最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2022 年 4 月 30 日
资产总额	135,061,588.29	153,577,643.11
负债总额	119,986,800.46	137,031,566.81
净资产	15,074,787.83	16,546,076.30
营业收入	67,998,612.65	7,266,602.72
营业利润	−793,257.76	1,457,746.90
净利润	−1,663,285.10	1,471,288.47
资产负债率	88.84%	89.23%

6、大化史记种猪有限公司

统一社会信用代码：91451229MAA7LEQR00

成立日期：2022 年 4 月 19 日

注册地点：广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县大化镇红河南路 348-6 号

法定代表人：潘中木

注册资本：2,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：种畜禽经营；种畜禽生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

大化史记种猪有限公司股权结构情况如下：

单位：万元

主要股东	认缴出资额	出资比例(%)
史记生物技术（南京）有限公司	2,000	100%
合计	2,000	100%

大化史记种猪有限公司最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2022 年 4 月 30 日
资产总额	210,352,947.25	238,082,426.16
负债总额	181,181,517.90	206,855,897.97
净资产	29,171,429.35	31,226,528.19
营业收入	60,436,678.75	46,458,836.21
营业利润	−1,914,239.27	848,475.08
净利润	−1,184,370.48	2,055,098.84
资产负债率	86.13%	86.88%

7、寿阳县汉世伟食品有限公司

统一社会信用代码：91140725MA0GUNMX8G

成立日期：2016 年 6 月 24 日

注册地点：山西省晋中市寿阳县平舒乡古城村

法定代表人：戎婧

注册资本：2,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：食品经营；食品生产；猪肉制品加工；畜禽饲料的加工生产；动物饲养场；生猪养殖、销售；生猪养殖技术服务；农副产品收购；道路货物运输；种畜禽生产经营；种猪繁育经营。（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）

寿阳县汉世伟食品有限公司股权结构情况如下：

单位：万元

主要股东	认缴出资额	出资比例(%)
史记生物技术（南京）有限公司	2,000	100%
合计	2,000	100%

寿阳县汉世伟食品有限公司最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2022 年 4 月 30 日
资产总额	175,808,427.07	216,988,763.04
负债总额	166,880,461.36	198,563,678.91
净资产	8,927,965.71	18,425,084.13
营业收入	298,860,963.24	37,610,817.38
营业利润	−34,620,998.83	9,953,211.49
净利润	−35,186,276.83	9,497,118.42
资产负债率	94.92%	91.51%

（二）与公司的关联关系

史记生物的法定代表人李双斌过去 12 个月内任公司副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司与史记生物及其控股子公司所发生业务往来构成关联交易。

（三）履约能力分析

经查询，上述所有关联方公司不属于失信被执行人，经营情况正常，财务状况稳定，目前对上市公司的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。

根据其财务、资信状况及本公司与其以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，具备履约能力。发生上述日常关联交易，系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司及子公司向上述关联方销售饲料、断奶仔猪，系以市场价格为依据协商确定具体交易价格，付款安排和结算方式均参照行业及公司业务惯例确定。

（二）交易协议签署情况

公司及下属子公司将根据生产经营的实际需求，在上述预计额度范围内与史记生物签署相关协议等文件。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次增加的 2022 年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营需要所发生的交易，符合公司实际需求，同时实现与关联方的资源合理配置，有助于进一步提升公司业务发展和市场竞争力，实现公司长期可持续发展。以上关联交易为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

公司增加预计的 2022 年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第六次会议审议。

经审议，独立董事独立意见如下：公司与关联方发生的交易属于日常业务范围。本次预计增加的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要。该关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。审议程序合法，符合有关法律、法规、及《公司章程》的规定。综上，我们同意此次增加日常关联交易预计事项，并将上述事项提交股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议；

2、公司第八届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十九日

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2022-074

天邦食品股份有限公司 关于增加对外担保额度的公告

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。

特别提示：

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，提醒广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、基本情况

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第七届董事会第五十一次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，《关于公司对外担保的公告》于 2022 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2022-030）。

为有效促进公司主业发展，提升公司产业链竞争力，保持公司上下游产业链的稳定性，公司拟为公司及下属控股子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保方（以下简称“产业链合作伙伴”）新增金额不超过人民币 5 亿元的担保，主要用于供应链金融（客户购买公司饲料、养殖场（户）向公司缴纳养殖保证金）、合作伙伴贷款或垫资建设猪场租赁给公司使用、合作伙伴为公司猪场建设及改造进行贷款或垫资等。担保额度的决议有效期自股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开日为止，有效期内担保额度可滚动使用，同时授权公司董事长根据公司的实际经营情况在上述担保额度范围内分配公司为产业链合作伙伴提供担保的金额，授权公司董事长签署与担保事项有关的各项法律文件。

2、程序履行情况

2022 年 7 月 28 日，公司召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加对外担保额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易事项尚需提请公司 2022 年度第三次临时股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新增担保额度预计

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	新增担保额度（万元）	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产的比例	是否关联担保
天邦食品	产业链合作伙伴	–	–	160,881	50,000	14.48%	否
合计				160,881	50,000	14.48%	

三、被担保方基本情况

被担保对象为与公司保持长期良好合作关系的下游客户，产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴，具有良好的信誉和一定的资金实力，资金用途均与公司业务密切相关，且不是《深圳证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方。针对产业链合作伙伴担保，公司建立了相应的风险评估和控制体系，在筛选标准、贷款资金流转方式、担保后跟踪管理、抵押与反担保安排等方面已制定了完善的风险保证措施，整体风险可控。公司对产业链合作伙伴提供担保的风险控制措施如下：

1、仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的产业链合作、伙伴提供担保。

2、下游客户、合作养户等通过公司担保所获取的融资原则上专款专用，专项用于向公司（含下属全资、控股子公司）购买产品、向公司支付相关款项等；产业链供应商通过公司担保所获取的融资仅限用于生产经营用途，产业链供应商向公司（含下属全资、控股子公司）提供赊销额度和账期支持。

3、要求被担保方定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表或者其他相关资料、信息，并要求下游客户接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查。

四、担保事项的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保额度：合计新增总金额人民币 50,000 万元

担保协议签署：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及双方约定确定，公司董事会授权董事长张邦辉先生签署担保协议等相关文件。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司与产业链合作伙伴、贷款银行等金融机构在授予额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）目前担保情况

截至 7 月 22 日，公司 2022 年度对外担保情况如下：

单位：人民币万元

担保类型	担保余额
对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保	186,486
对子公司的担保	475,196
合计	661,682

截至 7 月 22 日，上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额为 661,682 万元，占上市公司最近一期（2021 年末）经审计净资产的 191.62%。

（二）本次增加对关联担保后的公司担保情况

本次增加担保后，公司 2022 年度对外担保情况如下：

单位：人民币万元

担保类型	担保余额
对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保	236,486
对子公司的担保	475,196
合计	711,682

本次担保后上市公司及控股子公司对外担保总金额为 711,682 万元，占上市公司最近一期（2021 年末）经审计净资产的比例为 206.10%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 236,486 万元，占上市公司最近一期（2021 年末）经审计净资产的比例为 68.49%。

（三）公司 2022 年度担保额度

本次增加对关联公司担保后，公司 2022 年度可担保总额度为人民币 113.94 亿元（其中对子公司提供的担保额度 83.00 亿元，对客户、养殖场（户）、合作伙伴及担保方的担保额度 28.00 亿元，对联营、合营公司担保额度 2.94 亿元，占公司最近一期（2021 年末）经审计净资产的 329.97%。

（四）逾期担保情况

截至 2022 年 7 月 22 日，公司为客户提供的担保中，水产饲料客户累计发生三笔贷款逾期，逾期金额分别为 36 万元、250 万元、100 万元。

2020 年，公司水产饲料客户发生一笔贷款逾期，金额为 36 万元。截至 2022 年 7 月 15 日，公司已履行担保义务代偿还逾期贷款 36 万元，已收回 1.42 万元，代偿余额 34.58 万元，并对相关责任主体进行起诉并获得胜诉，公司将密切跟踪判决执行结果，保障上市公司的合法权益。

2021 年，公司水产饲料客户发生一笔贷款逾期，金额为 250 万元。公司已督促该客户对该笔逾期贷款进行及时偿还，截至 2022 年 6 月 16 日，该客户已偿还 250 万元，逾期贷款余额为 0 万元。

2021 年，公司水产饲料客户发生一笔贷款逾期，金额为 100 万元。公司已督促该客户对该笔逾期贷款进行及时偿还，截至 2022 年 7 月 15 日，公司已履行担保义务代偿还逾期贷款及本息共 103.88 万元。公司将及时采取有效措施，将损失降低到最小程度，保障上市公司的合法权益。

六、董事会意见

本次担保额度是根据子公司日常经营需求设定的，能满足其业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展，董事会认为增加的担保额度事项符合公司整体利益，公司的产业链合作伙伴的资信状况良好，未发生担保逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司本次担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。

七、监事会意见

监事会经审议认为，此次公司拟增加担保额度事项，属于公司内部正常的生产经营行为，有助于增强公司上下游产业供应链的稳定性，有利于子公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划。目前产业链合作伙伴生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司增加担保额度事项。

八、独立董事发表的独立意见

公司本次增加为产业链合作伙伴的担保额度，符合公司实际经营需要，有助于增强公司上下游产业供应链的稳定性，本次担保符合公司的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的审议及表决符合相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。我们同意公司为产业链合作伙伴增加担保的事项，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

九、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议公告；

2、第八届监事会第六次会议决议公告；

3、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十九日

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2022-075

天邦食品股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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、交易概述

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司汉世伟食品集团有限公司拟对全资子公司定远汉世伟食品有限公司（以下简称“定远汉世伟”）增资 8,000 万元，对临泉汉世伟食品有限公司（以下简称“临泉汉世伟”）增资 2.7 亿元。

本次增资事项已经公司于 2022 年 7 月 28 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、定远汉世伟食品有限公司

公司名称：定远汉世伟食品有限公司

统一社会代码：91341125MA2UQ5MK7L

注册地址：安徽省滁州市定远县严桥乡街道组 78 号

法定代表人：李少海

注册资本：1,000 万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：肉制品及副产品加工及销售（凭食品生产许可证经营）；生猪养殖及销售；畜牧良种繁殖活动（凭许可证经营）；畜禽饲养技术推广服务；生猪屠宰（凭定点屠宰证书经营）；饲料及饲料添加剂生产、销售；农副产品收购。（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）

股权结构：汉世伟食品集团有限公司 100%控股

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 249,615,461.66 元，负债总额 298,672,393.79 元，净资产-49,056,932.13 元，营业收入 29,221,474.42 元，净利润-57,523,429.44 元；截至 2022 年 6 月 30 日，总资产 339,908,343.51 元，负债总额 387,096,496.11 元，净资产-47,188,152.60 元，营业收入 47,448,263.76 元，净利润 1,868,779.53 元。

2、临泉汉世伟食品有限公司

公司名称：临泉汉世伟食品有限公司

统一社会代码：91341221MA2RWCR98U

注册地址：安徽省阜阳市临泉县杨桥镇工业园区致富路 6 号

法定代表人：李少海

注册资本：2,000 万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：生猪养殖、繁育、销售及技术服务，生猪屠宰及猪肉制品加工销售，饲料及饲料添加剂生产、销售，农副产品购销，洗车服务及消毒服务。（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）

股权结构：汉世伟食品集团有限公司 100%控股

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,769,947,816.60 元，负债总额 1,941,534,673.49 元，净资产-171,586,856.89 元，营业收入 888,022,954.03 元，净利润-244,561,110.46 元；截至 2022 年 6 月 30 日，总资产 1,677,616,835.73 元，负债总额 1,913,360,391.98 元，净资产-235,743,556.25 元，营业收入 109,771,159.66 元，净利润-71,401,619.89 元。

三、增资目的、存在的风险和对公司的影响

本次对全资子公司进行增资，有利于支持子公司推进业务发展，从而提升公司盈利能力、抗风险能力和整体竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

本次增资属于对全资子公司增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、天邦食品股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十九日

附件：未披露的已注册/增资的子公司列表

单位：万元

| 子公司名称 | 持股比例 | 注册资本