证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2022-124

天邦食品股份有限公司
关于 2023 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、日常关联交易概述

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”或“天邦食品”)于 2022 年 12 月 13 日召开公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》,公司独立董事就该事项发表了事前认可及相关独立意见。2023 年预计公司及其分子公司拟与史记生物技术(南京)有限公司(以下简称“史记生物”)及其分子公司之间发生购买原材料、销售产品的日常关联交易总额不超过 16.72 亿元人民币。根据公司章程及深圳证券交易所的有关规定,本次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。

2023 年公司与关联方发生的日常关联交易事项包括:向关联人采购原辅材料和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供技术服务及劳务、接受关联人提供的技术服务及劳务等。

本次日常关联交易具体预计情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年度预计金额	2022 年 7 月–11 月已发生金额
向关联人采购原材料	史记生物及其子公司	精液、猪只等	市场价	453.12	707.19
	寿阳县汉世伟食品有限公司	精液、猪只等	市场价	15,675.25	950.27
	安徽史记猪业育种有限公司	精液、猪只等	市场价	7,937.09	454.94
	大化史记种猪有限公司	精液、猪只等	市场价	0.00	6,029.39
	安徽天邦猪业有限公司	精液、猪只等	市场价	20,250.00	6,048.83
	史记种猪育种(浠水)有限公司	精液、猪只等	市场价	2,322.46	585.65
	史记育种(盱眙)有限公司	精液、猪只等	市场价	2,502.05	722.20
	贵港史记生物技术有限公司	精液、猪只等	市场价	5,748.00	2,290.66
	史记育种(肥城)有限公司	精液、猪只等	市场价	3,286.05	1,281.26
	上海邦尼国际贸易有限公司	精液、猪只等	市场价	3,716.81	1,551.27
	六安史记种猪有限公司	精液、猪只等	市场价	0.00	533.09
	史记生物(绥化)种猪有限公司	精液、猪只等	市场价	947.23	2,523.74
	湖北汉世伟种猪有限公司	精液、猪只等	市场价	1,000.00	3,803.46
向关联人销售产品、商品	史记生物及其子公司	饲料、食品等	市场价	252.14	32.99
	寿阳县汉世伟食品有限公司	饲料、食品等	市场价	14,218.54	3,807.00
	安徽史记猪业育种有限公司	饲料、食品等	市场价	3,044.01	1,017.23
	大化史记种猪有限公司	饲料、食品等	市场价	22,728.51	7,255.09
	安徽天邦猪业有限公司	饲料、食品等	市场价	11,359.32	3,466.88
	史记种猪育种(浠水)有限公司	饲料、食品等	市场价	201.60	85.03
	史记育种(盱眙)有限公司	饲料、食品等	市场价	176.18	77.75
	贵港史记生物技术有限公司	饲料、食品等	市场价	5,902.90	2,378.58
	史记育种(肥城)有限公司	饲料、食品等	市场价	401.17	126.73
	上海邦尼国际贸易有限公司	饲料、食品等	市场价	4.83	0.00
	六安史记种猪有限公司	饲料、食品等	市场价	5,153.26	1,422.68
	史记生物(绥化)种猪有限公司	饲料、食品等	市场价	18,268.79	5,469.39
	湖北汉世伟种猪有限公司	饲料、食品等	市场价	12,705.87	3,895.31
向关联人提供劳务及其他	史记生物及其子公司	检测、技术服务、托管等	市场价	52.80	1.77
	寿阳县汉世伟食品有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	162.96	55.37
	安徽史记猪业育种有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	89.40	21.20
	大化史记种猪有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	1,267.52	21.68
	安徽天邦猪业有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	1,390.50	218.27
	史记种猪育种(浠水)有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	9.60	9.42
	史记育种(盱眙)有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	2.40	0.46
	贵港史记生物技术有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	113.24	34.87
	史记育种(肥城)有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	8.40	12.30
	上海邦尼国际贸易有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	0.00	0.00
	六安史记种猪有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	366.47	53.97
	史记生物(绥化)种猪有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	312.96	121.66
	湖北汉世伟种猪有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	135.90	51.38
接受关联人提供劳务及其他	南京史记智能科技有限公司	智能化设备、技术服务及其他	市场价	5,000	0.00

2、2022 年 1–11 月日常关联交易实际发生情况

单位:人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年度预计金额	2022 年度 7–11 月发生金额	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
向关联人采购原材料	史记生物及其子公司	精液、猪只等	138,836,540.00	163,484,056.41	47.73%	17.75%	详见公司于巨潮资讯网 2022 年 6 月 30 日披露的《关于日常关联交易预计的公告》,2022 年 7 月 29 日、2022 年 10 月 14 日披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》
	史记育种(肥城)有限公司	精液、猪只等	17,311,850.00	12,812,640.00	3.74%	–25.99%	
	安徽天邦猪业有限公司	猪只	57,300,000.00	60,488,330.54	17.66%	5.56%	
	湖北汉世伟种猪有限公司	猪只	70,400,000.00	38,034,580.95	11.11%	–45.97%	
小计			283,848,390.00	274,819,607.90	80.24%	–3.18%	
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	46,810,260.00	48,066,129.10	0.54%	2.68%	
	史记生物(绥化)种猪有限公司	饲料、仔猪、食品等	79,164,060.00	54,693,882.90	0.61%	–30.91%	
	六安史记种猪有限公司	饲料、仔猪、食品等	30,904,830.00	14,226,755.15	0.16%	–53.97%	
	湖北汉世伟种猪有限公司	饲料、仔猪、食品等	51,604,830.00	38,953,124.99	0.44%	–24.52%	
	贵港史记生物技术有限公司	饲料、仔猪、食品等	34,392,990.00	23,785,765.05	0.27%	–30.84%	
	大化史记种猪有限公司	饲料、仔猪、食品等	89,800,870.00	72,550,931.86	0.81%	–19.21%	
	寿阳县汉世伟食品有限公司	饲料、仔猪、食品等	57,322,160.00	38,070,046.08	0.43%	–33.59%	
小计			390,000,000.00	290,346,635.13	3.26%	–25.55%	
向关联人提供劳务及其他	史记生物及其子公司	检测、技术服务、托管等	7,233,800.00	3,204,045.99	6.48%	–55.71%	
	安徽天邦猪业有限公司	检测、技术服务、托管等	2,621,200.00	2,182,729.63	4.41%	–16.73%	
	湖北汉世伟种猪有限公司	检测、技术服务、托管等	325,200.00	513,779.78	1.04%	57.99%	
	史记育种(肥城)有限公司	检测、技术服务、托管等	34,800.00	122,964.81	0.25%	253.35%	
小计			10,215,000.00	6,023,520.21	12.18%	–41.03%	
接受关联人提供劳务及其他	史记生物及其子公司	检测、技术服务、托管等	2,040,000.00	0.00	0.00	–100%	
合计			686,103,390.00	571,189,763.24		–16.75%	

注:1、2022 年 1–11 月实际发生金额未经会计师事务所审计;

2、2022 年度日常关联交易尚未实施完成,最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后,将在公司《2022 年年度报告》中披露。

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

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),具体经营项目以审批结果为准)。

主要股东:合肥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、鄄城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 年前三季度/2022 年 9 月 30 日
资产总额	2,415,734,530.04	1,248,888,788.92
负债总额	1,690,454,783.17	557,365,531.85
应收款项总额	149,138,374.62	8,797,619.77
净资产	725,279,746.87	691,523,257.07
营业收入	972,302,665.35	888,322,694.21
营业利润	181,595,405.87	212,656,910.33
净利润	166,412,617.21	210,624,268.26
经营活动产生的现金流量净额	–484,982,269.25	79,729,659.04
资产负债率	69.98%	44.63%

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、安徽天邦猪业有限公司

统一社会信用代码:91340523684983895T

成立日期:2009 年 3 月 5 日

注册地点:安徽省马鞍山市和县乌江镇工业开发区通江大道

法定代表人:王超

注册资本:2,000 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。(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)

安徽天邦猪业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%

安徽天邦猪业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 年前三季度/2022 年 9 月 30 日
资产总额	252,135,525.70	204,855,254.99
负债总额	227,319,295.42	159,406,958.85
净资产	24,816,230.28	45,448,296.14
营业收入	42,961,148.11	146,755,894.03
营业利润	–15,644,785.25	33,373,918.65
净利润	–16,585,146.18	32,895,218.07

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 年前三季度/2022 年 9 月 30 日
资产总额	94,122,582.46	109,492,391.24
负债总额	79,047,681.32	68,616,421.88
净资产	15,074,901.14	40,875,969.36
营业收入	56,260,288.14	130,173,770.09
营业利润	8,621,724.84	44,167,285.68
净利润	8,851,545.22	44,021,068.22

4、史记育种(肥城)有限公司

统一社会信用代码:91370983MA3RPH86XT

成立日期:2018 年 4 月 3 日

注册地点:山东省泰安市肥城市孙伯镇岈山村村北

法定代表人:许贝贝

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:种猪的育种、生产、销售,精液生产、销售及相关配套产品的研发、技术咨询与转让,生猪养殖、销售及屠宰,有机肥料制造与销售。(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)

史记育种(肥城)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%

史记育种(肥城)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 年前三季度/2022 年 9 月 30 日
资产总额	2,415,734,530.04	1,248,888,788.92
负债总额	1,690,454,783.17	557,365,531.85
应收款项总额	149,138,374.62	8,797,619.77
净资产	725,279,746.87	691,523,257.07
营业收入	972,302,665.35	888,322,694.21
营业利润	181,595,405.87	212,656,910.33
净利润	166,412,617.21	210,624,268.26
经营活动产生的现金流量净额	–484,982,269.25	79,729,659.04
资产负债率	69.98%	44.63%

(二)与公司的关联关系

史记生物的法定代表人、董事长、总经理李双斌先生过去 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)向关联法人采购原材料交易的主要内容

交易的产品主要是种猪、精液。

1、史记生物向公司提供种猪、精液

2、定价原则:种猪:单头基础价格由双方根据市场变化每周协商确定,超重或不足部分每一公斤按交易时点市场肥猪价调整。(1)母猪按均重 50 公斤为基础单价,均重与 50 公斤出现偏差的,参照猪易通当日当地肥猪价相应增减;(2)公猪按头计价,不计超减重部分。精液:交易价格将由交易双方按照公开、公平、公正的原则,按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款

3、种猪结算方式:

双方以实际交割的种猪数量、重量进行结算,结算结束后史记生物应在 7 个工作日内开具足额、国家认可的增值税普通发票给天邦食品。

4、种猪质量标准:

(1)史记生物提供的种猪必须符合企业规定的后备种猪选留质量标准。

(2)史记生物向天邦食品提供的种猪保证猪瘟抗原、伪狂犬 gE 抗体、口蹄疫抗原、非洲猪瘟抗原抗体、蓝耳抗原均为阴性。

(3)选种方式:史记生物提供专业化选种服务,天邦食品也可通过远程视频方式参与选种。

(二)其他交易的主要内容

关联人销售产品、商品主要为生物制品和猪肉产品。

向关联人提供劳务主要为生猪运输服务、病原检测,抗体检测等服务。

公司与关联方进行日常关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,如果有国家定价则执行国家定价;在无国家定价时执行市场价,最终确定交易价格。货物或服务的质量标准,有国家标准的,执行国家标准;没有国家标准的执行行业标准;在执行上述标准的基础上,双方可以在具体合同中对质量作出特别约定;没有国家、部委和行业标准的,双方可以另行约定质量标准。

(三)交易协议签署情况

公司预计于 2022 年第五次临时股东大会审议通过后与史记生物就 2023 年预计采购量签订种猪、猪精采购协议,协议自双方盖章之日起生效。

公司与史记生物的交易均以合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述公司的日常关联交易,符合公司日常经营的需要,同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势,有助于公司业务发展,提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对关联方不会形成依赖,也不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

本公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可,同意提交公司董事会审议,并发表独立意见如下:公司 2023 年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来,遵循平等自愿原则,定价公允合理,符合公司经营发展需要,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议;

2、公司第八届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于第八届董事会第十二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十二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
二〇二二年十二月十四日

证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2022-125

天邦食品股份有限公司
关于出售子公司股权暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次交易尚需股东大会审议通过后方可生效。本次交易能否通过股东大会审议存在不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”或“天邦食品”)于 2022 年 12 月 13 日经第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》,公司拟将持有的含山汉世伟食品有限公司(以下简称“含山汉世伟”)100%股权转让给史记生物技术(南京)有限公司(以下简称“史记生物”),股权转让价格为 4,269.79 万元人民币,具体内容如下:

一、关联交易概述

(一)基本情况

含山汉世伟是公司 2020 年 4 月 27 日根据属地原则为马鞍山市含山县境内一个新建培育场项目设立的子公司,主要是为了配套附近的和县母猪场,目前该项目基本建设完成尚未投产。公司于 2022 年 6 月 30 日转让了史记生物 51%股权,其中包含了和县母猪场对应的安徽天邦猪业有限公司。为有效利用产能、优化区域布局,减少资金占用,公司此次拟将持有的含山汉世伟股权也转让给史记生物,股权转让价格为 4,269.79 万元人民币。

因史记生物的法定代表人、董事长、总经理李双斌先生过去 12 个月内曾任公司副总裁,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,本次交易构成关联交易。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。

过去 12 个月内,公司未履行股东大会审议程序的关联交易情况如下:2022 年 10 月 13 日,公司召开第八届董事会第九次(临时)会议审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》,同意增加 2022 年度日常关联交易额度,增加金额为不超过 16,573 万元。根据公司章程及深圳证券交易所的有关规定,本次关联交易事项适用连续十二个月累计计算原则,达到提交股东大会审议标准,本次转让子公司股权事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)审批情况

2022 年 12 月 13 日,公司召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见并发表了独立意见。

二、关联方的情况

(一)关联方的基本情况

1、企业名称:史记生物技术(南京)有限公司

2、企业性质:有限责任公司

3、注册地:南京市浦口区江浦街道凤凰大街 10–919 号

4、办公地点:江苏省南京市浦口区行知路 8 号南京国家农创园公共创新平台 B 座

5、法定代表人:李双斌

6、注册资本:6.08 亿人民币

7、统一社会信用代码:91320111MA20QF2A87

8、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),具体经营项目以审批结果为准)

9、主要股东:

主要股东	认缴出资(万元)	出资比例
合肥史记生物科技有限公司	31,008	51%
六安汉世伟食品有限公司	6,688	11%
临泉汉世伟食品有限公司	6,080	10%
临邑汉世伟食品有限公司	6,080	10%
故城汉世伟食品有限公司	5,472	9%
鄄城汉世伟食品有限公司	5,472	9%
合计	60,800	100%

10、主要财务数据:

单位:元

项目	2021 年度/2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年前三季度/2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	2,415,734,530.04	1,248,888,788.92
负债总额	1,690,454,783.17	557,365,531.85
应收款项总额	149,138,374.62	8,797,619.77
净资产	725,279,746.87	691,523,257.07
营业收入	972,302,665.35	888,322,694.21
营业利润	181,595,405.87	212,656,910.33
净利润	166,412,617.21	210,624,268.26
经营活动产生的现金流量净额	–484,982,269.25	79,729,659.04
资产负债率	69.98%	44.63%

(二)交易对方其他情况说明

1、史记生物的法定代表人、董事长、总经理李双斌先生过去 12 个月内曾任公司副总裁,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,本次交易构成关联交易。

上述交易对手方与上市公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

2、经查询,上述交易对手方不属于“失信被执行人”。

三、关联交易标的基本情况

(一)含山汉世伟食品有限公司

1、公司名称:含山汉世伟食品有限公司

2、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地址:安徽省马鞍山市含山县环峰镇梅山路东侧

4、法定代表人:李少海

5、注册资本:4,100 万元人民币

6、设立时间:2020 年 4 月 27 日

7、统一社会信用代码:91340522MA2UPM0F72

8、主营业务:肉制品及副产品加工、销售;生猪养殖、繁育、技术服务及销售;生猪屠宰;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)。

9、主要股东:汉世伟食品集团有限公司。

10、主要财务数据:

单位:元

项目	2021 年度/2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年前三季度/2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	93,399,114.54	104,791,355.44
负债总额	53,694,355.07	66,297,207.60
应收款项总额	–	–
净资产	39,704,759.47	38,494,147.84
营业收入	–	–
营业利润	–1,062,700.98	–1,210,611.63
净利润	–1,062,690.98	–1,210,611.63
经营活动产生的现金流量净额	–7,971,488.04	–2,856,599.61
资产负债率	57.49%	63.27%

11、担保及其他情况:含山汉世伟作为公司全资子公司期间,公司支持其猪场项目建设,存在为其提供 6,000 万项目贷款连带责任保证担保的情况。本次股权转让完成后,史记生物将为此笔担保向公司提供反担保,直至担保到期,该存续担保到期后如续保或交割日后新增的担保将由史记生物提供担保。

12、经查询,含山汉世伟不是失信被执行人。

四、关联交易的定价政策及定价依据:

公司聘请具有相应资质的沃克森(北京)资产评估有限公司对含山汉世伟股东全部权益价值进行了评估。考虑含山汉世伟成立时间较短、截至评估基准日养猪场尚未建成,未来预期收益和风险不可以准确预测并用货币衡量,因此,本项目不具备采用收益法评估的条件;考虑与被评估单位同一行业的国内上市公司,在产品类型、经营模式、企业规模、资产配置、未来成长性等方面具备可予比较的上市公司很少,且近期产权交易市场类似行业特征、经营模式的股权交易较少,且相关交易背景、交易案例的经营财务数据等信息披露不足,因此不具备采用市场法评估的基本条件;考虑委托评估的各类资产负债能够履行现场勘查程序、并满足评定估算的资料要求,因此,本项目选用资产基础法对评估对象进行评估。

截至评估基准日 2022 年 9 月 30 日,含山汉世伟纳入评估范围内的所有者权益账面价值为 3,849.41 万元,本次评估以资产基础法评估结果作为最终评估结论。在持续经营前提下,含山汉世伟股东全部权益价值为 4,269.79 万元,增值额为 420.38 万元,增值率为 10.92%。

本次交易定价以具有证券、期货业务相关业务资格的评估机构出具的评估报告为依据,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

成立日期:2022 年 11 月 11 日

注册地点:南京市浦口区行知路 8 号南京国家农创园公共创新平台 B 座 701 号

法定代表人:王晓冰

注册资本:3,000 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:许可项目:种畜禽经营;兽药经营;建设工程设计;建设工程施工;种畜禽生产(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;智能基础制造装备制造;智能农业管理;智能农机装备销售;智能机器人销售;工业机器人销售;基于云平台的业务外包服务;区块链技术相关软件和服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通用加料、分配装置制造;畜牧机械制造;农业机械制造;市场营销策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;畜牧渔业饲料销售;机械设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备)(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)

南京史记智能科技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	3,000	100%
合计	3,000	100%

注:因南京史记智能科技有限公司成立于 2022 年 11 月,暂无一年及一期的财务数据

14、上海邦尼国际贸易有限公司

统一社会信用代码:91310104765322244X0

成立日期:2004 年 7 月 20 日

注册地点:上海市徐汇区桂箐路 65 号 2 号楼 11 层 B 座

法定代表人:唐辉

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:货物进出口;技术进出口;饲料原料销售;饲料添加剂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;日用百货销售;食用农产品批发;畜牧机械销售;机械设备销售;食品销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;气体、液体分离及纯净设备制造。(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)

上海邦尼国际贸易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%

上海邦尼国际贸易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 年前三季度/2022 年 9 月 30 日
资产总额	16,925,573.18	20,179,528.24
负债总额	4,672,187.05	6,304,583.58
净资产	12,253,386.13	13,874,944.66
营业收入	201,821,133.80	30,880,869.62
营业利润	7,233,391.63	2,133,037.48
净利润	5,401,622.59	2,272,822.82

(二)与公司的关联关系

史记生物的法定代表人、董事长、总经理李双斌先生过去 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)向关联法人采购原材料交易的主要内容

交易的产品主要是种猪、精液。

1、史记生物向公司提供种猪、精液

2、定价原则:种猪:单头基础价格由双方根据市场变化每周协商确定,超重或不足部分每一公斤按交易时点市场肥猪价调整。(1)母猪按均重 50 公斤为基础单价,均重与 50 公斤出现偏差的,参照猪易通当日当地肥猪价相应增减;(2)公猪按头计价,不计超减重部分。精液:交易价格将由交易双方按照公开、公平、公正的原则,按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款

3、种猪结算方式:

双方以实际交割的种猪数量、重量进行结算,结算结束后史记生物应在 7 个工作日内开具足额、国家认可的增值税普通发票给天邦食品。

4、种猪质量标准:

(1)史记生物提供的种猪必须符合企业规定的后备种猪选留质量标准。

(2)史记生物向天邦食品提供的种猪保证猪瘟抗原、伪狂犬 gE 抗体、口蹄疫抗原、非洲猪瘟抗原抗体、蓝耳抗原均为阴性。

(3)选种方式:史记生物提供专业化选种服务,天邦食品也可通过远程视频方式参与选种。

(二)其他交易的主要内容

关联人销售产品、商品主要为生物制品和猪肉产品。

向关联人提供劳务主要为生猪运输服务、病原检测,抗体检测等服务。

公司与关联方进行日常关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,如果有国家定价则执行国家定价;在无国家定价时执行市场价,最终确定交易价格。货物或服务的质量标准,有国家标准的,执行国家标准;没有国家标准的执行行业标准;在执行上述标准的基础上,双方可以在具体合同中对质量作出特别约定;没有国家、部委和行业标准的,双方可以另行约定质量标准。

(三)交易协议签署情况

公司预计于 2022 年第五次临时股东大会审议通过后与史记生物就 2023 年预计采购量签订种猪、猪精采购协议,协议自双方盖章之日起生效。

公司与史记生物的交易均以合同方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述公司的日常关联交易,符合公司日常经营的需要,同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势,有助于公司业务发展,提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对关联方不会形成依赖,也不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

本公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可,同意提交公司董事会审议,并发表独立意见如下:公司 2023 年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来,遵循平等自愿原则,定价公允合理,符合公司经营发展需要,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议;

2、公司第八届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于第八届董事会第十二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十二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
二〇二二年十二月十四日

证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2022-126

天邦食品股份有限公司关于
出售子公司股权后新增关联担保的公告

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。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的含山汉世伟食品有限公司(以下简称“含山汉世伟”)100%股权转让给史记生物技术(南京)有限公司(以下简称“史记生物”),本次股权转让完成后,含山汉世伟将不再纳入公司合并报表范围。具体详见公司于 2022 年 12 月 14 日刊登在《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)的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022–125)。

含山汉世伟作为本公司全资子公司期间,本公司为支持其猪场项目建设,存在为其项目贷款提供连带责任保证担保的情况。在本次股权转让完成后,该等担保将被动形成本公司对合并报表范围外的关联参股企业提供担保,即形成新增关联担保。为保障含山汉世伟平稳交接和过渡,确保含山汉世伟融资业务的持续稳定,维护其日常经营的正常开展,经公司第八届董事会第十二次会议审议,同意在本次股权转让完成后,交易各方本着公平对等原则,对含山汉世