证券代码:002999　　证券简称:天禾股份　　公告编号:2024-040

广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2024年6月24日(星期一)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核,监事会认为:公司调整2024年度日常关联交易预计额度是基于实际经营需要和目前已发生关联交易情况,关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价原则公允合理,不存在损害公司股东,特别是中小股东权益的情况。监事会同意调整公司2024年度日常关联交易预计额度的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-042)。

表决结果:1票同意,0票反对,2票回避。

本议案涉及关联交易,关联监事陈志忠先生、黄蕾女士回避表决,鉴于非关联监事人数不足半数,无法形成有效决议,本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会
2024年6月26日

证券代码:002999　　证券简称:天禾股份　　公告编号:2024-039

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二次会议于2024年6月24日(星期一)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。(其中:通讯方式出席董事4人,分别为:高淑萍、刘良惠、杨彬、冯夏)

会议由董事长刘艺召集并主持,全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

因公司独立董事刘良惠女士任期届满六年,已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务,为保证公司董事会的正常运作,经公司控股股东广东省供销集团有限公司提名,董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意提名郭剑花女士为公司第五届董事会独立董事候选人。郭剑花女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议此补选事项。郭剑花女士经公司股东大会同意选举其为公司独立董事后将同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务,上述任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会成立之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》《公告编号2024-041)、《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

为保证董事会薪酬与考核委员会的正常运作,根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定,公司董事会同意选举冯夏先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会成立之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

为保证董事会战略委员会的正常运作,根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作制度》等有关规定,公司董事会同意选举冯夏先生、邹金汉先生担任公司第五届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会成立之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》

随着外部经营环境的变化,根据公司实际经营需要和目前已发生关联交易情况,公司拟调整2024年度日常关联交易预计额度。调整后2024年度与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、广东省供销合作联社及其控制下的企业等关联方的日常关联交易预计发生金额不超过532,509,250.00元,本次新增预计金额为420,900,000.00元,主要为采购商品、销售商品及接受租赁。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-042)。

关联董事刘艺、林炜燃、罗旋彬、邹金汉回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

根据《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,董事会同意于2024年7月12日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-043)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第四十二次会议决议;

2、第五届董事会提名委员会2024年第三次会议决议;

3、第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会
2024年6月26日

证券代码:002999　　证券简称:天禾股份　　公告编号:2024-043

广东天禾农资股份有限公司 2024年第三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2024年6月24日召开了第五届董事会第四十二次会议,会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》,定于2024年7月12日(星期五)14:30召开2024年第三次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大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》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2024年7月12日(星期五)14:30

(2)网络投票:

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:2024年7月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月12日上午9:15,结束时间为2024年7月12日下午15:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和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决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年7月5日(星期五)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注	
		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	√	
非累积投票提案			
1.00	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案	√	
2.00	关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案	√	

上述提案属于股东大会普通决议提案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。提案2属于关联交易事项,关联股东广东省供销集团有限公司、广东粤合资产经营有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、罗旋彬需回避表决。

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已分别经公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年6月26日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记时确认。

2、登记时间:2024年7月10日、2024年7月11日9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点:广东省广州市越秀区东风东路709号。

4、会议联系方式:

联系人:刘勇峰

联系电话:020-87766490

传　真:020-87767335

电子邮箱:zqbgs@gd-tianhe.com

联系地址:公司董事会办公室(广东省广州市越秀区东风东路709号)

5、其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本通知附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第四十二次会议决议;

2、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会
2024年6月26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、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“362999”,投票简称为“天禾投票”。

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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 采用等额选举(候选人数=应选人数),应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举(候选人数>应选人数),应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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:2024年7月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登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2024年7月12日上午9:15,结束时间为2024年7月12日下午15:00。

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“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

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投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)　　作为广东天禾农资股份有限公司的股东,兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席广东天禾农资股份有限公司2024年第三次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案	√			
2.00	关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案	√			

注:

1、非累积投票提案每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”,累积投票提案请填写投票数;

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章):　　委托人持股数量:

委托人证券账户号码:　　委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

广东天禾农资股份有限公司

2024年第三次临时股东大会参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):_____

年　月　日

证券代码:002999　　证券简称:天禾股份　　公告编号:2024-041

广东天禾农资股份有限公司关于 补选公司第五届董事会独立董事的公告

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、补选事项概述

广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事刘良惠女士因连续担任公司独立董事届满六年已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号:2023-026)。

为保证公司董事会的正常运作,经公司控股股东广东省供销集团有限公司提名,董事会提名委员会资格审核通过,公司于2024年6月24日召开第五届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》,同意提名郭剑花女士为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意郭剑花女士经公司股东大会选举其为公司独立董事后同时担任公司第五届董事会董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务,上述任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会成立之日止。郭剑花女士简历详见本公告附件。

郭剑花女士为会计专业人士,已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等规定要求的独立董事任职资格及独立性,具有履行独立董事职责所需的工作经验,不是失信被执行人。

郭剑花女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议此补选事项。

二、备查文件

1、第五届董事会第四十二次会议决议;

2、第五届董事会提名委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会
2024年6月26日

附件:

郭剑花女士简历

郭剑花,女,1983年10月出生,中共党员,博士学位,现任广东财经大学会计学院教师;佛山市南华仪器股份有限公司独立董事(上市公司);深圳市睿联技术股份有限公司独立董事(非上市公司);广东华生科技股份有限公司独立董事(非上市公司)。历任广东财经大学MPAcc中心常务副主任、ACCA中心主任。

郭剑花女士未持有公司股票。与公司持有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纪律处分,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《中华人民共和国公司法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

证券代码:002999　　证券简称:天禾股份　　公告编号:2024-042

广东天禾农资股份有限公司 关于调整公司2024年度日常关联交易预计 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。

广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常经营实际情况,拟对2024年度日常关联交易预计额度作出调整。现将具体情况公告如下:

一、日常关联交易预计基本情况

(一)日常关联交易预计额度调整概况

公司已于2024年4月12日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第十五次会议,2024年5月7日召开2023年年度股东大会分别审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易额度的议案》,预计2024年度日常关联交易发生额累计不超过111,609,250.00元。具体内容详见公司于2024年4月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认公司2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2024-023)。

随着外部经营环境的变化,根据公司实际经营需要和目前已发生关联交易情况,公司拟调整2024年度日常关联交易预计额度。调整后2024年度与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、广东省供销合作联社及其控制下的企业等关联方的日常关联交易预计发生金额不超过532,509,250.00元,本次新增预计金额为420,900,000.00元,主要为采购商品、销售商品及接受租赁。

公司于2024年6月24日召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第十七次会议,审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事刘艺、林炜燃、罗旋彬、邹金汉,关联监事陈志忠、黄蕾回避表决。

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定,本次关联交易事项将提交公司2024年第三次临时股东大会审议,广东省供销集团有限公司、广东粤合资产经营有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、罗旋彬先生为关联股东,需回避表决。

(二)日常关联交易预计额度调整情况

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	本次调整前预计金额	新增金额	本次调整后预计金额	截至披露日已发生金额
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	50,000,000.00	——	50,000,000.00	30,819,862.39
	江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司	购买商品	市场价	300,000.00	——	300,000.00	16,800.00
	南雄新供销天润现代农业发展有限公司	购买商品	市场价	70,000.00	——	70,000.00	1,520.00
	怀集新供销天润现代农业发展有限公司	购买商品	市场价	650,000.00	——	650,000.00	3,704.00
	广东省供销合作联社及其控制下的企业	购买商品	市场价	——	20,000,000.00	20,000,000.00	——
	小计			51,020,000.00	20,000,000.00	71,020,000.00	30,841,886.39
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	15,000,000.00	——	15,000,000.00	3,834,988.10
	广西川化天禾钾肥有限责任公司	销售产品	市场价	20,000,000.00	——	20,000,000.00	0.00
	惠州市供销绿色农产品科技发展有限公司	销售产品	市场价	1,500,000.00	——	1,500,000.00	0.00
	广东供销农产品股份有限公司	销售产品	市场价	6,000,000.00	——	6,000,000.00	0.00
	广东省供销合作联社及其控制下的企业	销售产品	市场价	——	400,000,000.00	400,000,000.00	——
	小计			42,500,000.00	400,000,000.00	442,500,000.00	3,834,988.10
接受关联人提供的房屋租赁	广东农业生产资料总公司	接受租赁	市场价	860,000.00	590,000.00	1,450,000.00	937,931.18
	嘉得有限公司	接受租赁	市场价	180,000.00（港元）	——	180,000.00（港元）	75,000.00（港元）
	广东新供销天雄冷链物流有限公司	接受租赁	市场价	——	30,000.00	30,000.00	5,247.00
	湛江天禾农资物流有限公司	接受租赁	市场价	400,000.00	——	400,000.00	201,286.97
	怀集新供销天润现代农业发展有限公司	接受租赁	市场价	300,000.00	——	300,000.00	106,927.72
	广东粤合资产经营有限公司	接受租赁	市场价	35,000.00	30,000.00	65,000.00	52,226.57
	南雄新供销天润现代农业发展有限公司	接受租赁	市场价	300,000.00	——	300,000.00	0.00
	珠海市斗门区澳门贸易有限公司	接受租赁	市场价	150,000.00	——	150,000.00	37,382.40
	广东嘉兴物业管理有限公司	接受租赁	市场价	——	250,000.00	250,000.00	84,055.04
	小计			2,225,000.00	900,000.00	3,125,000.00	1,500,056.88
向关联人提供租赁	广东新供销天业冷链集团有限公司（含其控股单位）	提供租赁	协议价	15,600,000.00	——	15,600,000.00	2,297,614.68
	小计			15,600,000.00	——	15,600,000.00	2,297,614.68
向关联人提供劳务	惠州市供销绿色农产品科技发展有限公司	提供劳务	市场价	50,000.00	——	50,000.00	0.00
	小计			50,000.00	——	50,000.00	0.00
接受关联人提供的劳务	广东供销数字科技有限公司	接受劳务	市场价	164,250.00	——	164,250.00	0.00
	怀集新供销天润现代农业发展有限公司	接受劳务	市场价	50,000.00	——	50,000.00	0.00
	小计			214,250.00	——	214,250.00	0.00
合计				111,609,250.00	420,900,000.00	532,509,250.00	38,474,546.05

注:年初至披露日已发生金额数据截止:2024年5月31日。

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:易思树

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:许可项目:肥料生产;危险化学品生产;危险化学品经营。(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)一般项目:货物进出口;化肥销售;肥料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)

最近一期财务数据:截至2024年3月31日,总资产780,092,738.68元,净资产-42,767,325.68元,2024年第一季度主营业务收入43,794,392.35元,净利润-22,386,042.04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,公司副总经理张鸣相担任广西川化天禾钾肥有限责任公司董事,公司董事、副总经理罗旋彬于2019年4月至2024年6月期间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:关联人依法存续且经营正常,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:江门市新会区城银湖大道中2号

经营范围:农业科学研究和试验发展;农业专业及辅助性活动;农业生产托管服务;农作物病虫害防治服务;农业机械服务;化肥销售;肥料销售;农药批发;农药零售;农业机械销售;谷物销售;食品销售;初级农产品收购;农副产品销售;食用农产品零售;智能农业管理;灌溉服务;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);林业产品销售。(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)

最近一期财务数据:截至2024年3月31日,总资产8,599,141.13元,净资产8,400,201.85元,2024年第一季度主营业务收入3,234,413.95元,净利润144,775.45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)广东省供销合作联社

法定代表人:叶梅芬

开办资金:人民币932.00万元

住所:广州市越秀区菜园东路80号

宗旨和业务范围:指导全省供销社改革发展,按照省政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理

关联关系:广东省供销合作联社是公司的实际控制人,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:尹慧芳

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)

最近一期财务数据:截至2024年3月31日,总资产876,675,871.20元,净资产596,864,636.55元;2024年第一季度主营业务收入2,357,343.13元,净利润812,332.92元(财务数据未经审计)。

关联关系:公司实际控制人广东省供销合作联社持有广东粤合资产经营有限公司100%股权,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:文家权

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:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;装卸搬运;化肥销售;销售代理。(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)

最近一期财务数据:截至2024年3月31日,总资产25,536,761.92元,净资产-12,172,388.70元;2024年第一季度主营业务收入85,585.71元,净利润-476,278.16元(财务数据未经审计)。

关联关系:公司实际控制人广东省供销合作联社持有广东粤合资产经营有限公司100%股权,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1%股权,持有广东新供销投资有限公司100%股权,广东新供销投资有限公司持有湛江天禾农资物流有限公司99%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)。

最近一期财务数据:截至2024年3月31日,总资产4,590,188.84元,净资产718,067.89元;2024年第一季度主营业务收入824,914.70元,净利润-793,355.90元(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,持有广东粤合资产经营有限公司100%股权,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)怀集新供销天润现代农业发展有限公司

法定代表人:傅添

注册资本:人民币1,000.00万元

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:一般项目:以自有资金从事投资活动;谷物种植;谷物销售;粮食收购;食用农产品初加工;粮油仓储服务;农业机械服务;农业生产托管服务;农作物病虫害防治服务;智能农业管理;农业机械租赁;农业专业及辅助性活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;农副产品销售(不含活禽);初级农产品收购。(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:食品生产;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一期财务数据:截止2024年3月31日,总资产61,349,338.93元,净资产-5,440,025.52元,2024年第一季度主营业务收入18,801,707.65元,净利润-1,541,914.95元(财务数据未经审计)。

关联关系:公司控股股东广东省供销集团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。

(八)广东粤合资产经营有限公司

法定代表人:文家权

注册资本:人民币61,503.02万元

住所:广州市越秀区东华东路菜园西街4号6-7楼

经营范围:受托的资产管理和运营;股权管理和运营;组织资产重组、优化配置;项目投资、经营及管理;企业管理咨询;物业出租,物业管理;煤炭批发经营;批发、零售:矿产品,有色金属,黑色金属,日用百货,农副产品(以上各项不含许可经营项目);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)。(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:截至2024年3月31日,总资产2,897,607,776.64元,净资产56,940,939.17元;2024年第一季度主营业务收入623,194.42元,净利润-968,967.17元(财务数据未经审计)。

关联关系:公司实际控制人广东省供销合作联社持有广东粤合资产经营有限公司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。

(九)南雄新供销天润现代农业发展有限公司

法定代表人:傅添

注册资本:人民币5,000.00万元

住所:南雄市珠玑镇长途村委会二塘村小组109号

经营范围:种植、收购、加工、销售;农产品、农副产品、干鲜果品、蔬菜;收购、加工、销售;水产品、三鸟、牲畜、干菜;批发和零售;预包装食品、散装食品、日用百货、饲料、包装材料、酒;食用油加工和销售;销售:农机器械、农资、肥料、种子(不再拆分的种子)、农药、农用橡胶制品;仓储服务;物业管理;房屋出租;设计、制作、代理、发布广告;商贸信息咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训所需取得许可证的培训);货物进出口、技术进出口;普通货运;零售:卷烟、雪茄烟。(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:截至2024年3月31日,总资产71,629,450.85元,净资产43,197,091.17元,2024年第一季度主营业务收入25,450,661.55元,净利润-451,357.79元(财务数据未经审计)。

关联关系:公司控股股东广东省供销集团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南雄新供销天润现代农业发展有限公司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)惠州市供销绿色农产品科技发展有限公司

法定代表人:陈纪新

注册资本:人民币1,000万元

住所:博罗县泰美镇新塘村粤港澳大湾区(广东·惠州)绿色农产品生产供应基地7#综合楼11层1106号办公室

经营范围:一般项目:食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;水产品批发;非食用冰生产;非食用冰销售;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;包装服务;国内货物运输代理;单位后勤管理服务;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨