证券代码:002124

证券简称:ST天邦 公告编号:2025-029 天邦食品股份有限公司 关于申请撤销其他风险警示的公告

行7054年7: 关于天邦食品股份有限公司(以下简称"公司"或"天邦食品")申请撤销对公司股票交易实施其他 风险警示事项尚需深圳证券交易所核准,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 2025年3月28日,天邦食品第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于申请撤销其他风险警

示的议案》,具体内容公告如下:
一、公司股票被实施其他风险警示的情况

一、公司股票被买施某他风险警示的情况 公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者分别为-4,905,406, 271.07元,-1,000,727,139.58元,-2,987,045,393.00元,最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后 净利润孰低者均为负值,且天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度出具了带持续经 营重大不确定性段落的无保留意见审计报告(报告编号:天职业字(2024)27799号)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》(以下简称"《股票上市规则》")第9.8.1 条第 (七)项规定,公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净和间孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票交易触及其他风险警示情形。深圳证券交易所 对公司股票实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(http://www. eninfo.come.n/披露的优于公司股票被实施其他风险警示暨停牌的公告)(公告编号;2024-064)。 二、公司申请撤销相关风险警示的情况

根据天职国际会计师事条所(特殊普通会伙)为公司2024年度财务报告出具的带持续经营重大 不确定性段落的无保留意见的(审计报告》)(天职业学[2025]11054号],公司2024年末归属于上海公司股东的争资产为3,675,241,214.06元,营业收入9,643,705,640.10元,归属于母公司净利润1,458,528, 670.75元,扣除非经常性损益后归属于母公司净利润256.932.669.28元。虽然公司最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,但最近一个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为正值。公司对照《股票上市规则》的相关规定逐项自查,公司已不存在《股票上市规则》第9.8.1条第 七)项所列实施其他风险警示的情形,亦不存在《股票上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示

或其他风险警示的情形。 因此,公司已经符合申请撤销股票交易其他风险警示的条件。根据《股票上市规则》第9.1.8及第 9.8.7条规定,公司已向深交所申请撤销对公司股票交易实施其他风险警司

公司申请撤销股票交易其他风险警示事项尚需深圳证券交易所审核,能否获得深圳证券交易所 本分中面組織研究不及到实际公司等的问题可以更加的形式的证券之初时用资。而自然时经加速分支加外核准的且存在不确定性。公司特保根证据情况及时履行息披露义务。公司指定的信息披露继续 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),有关公司的信 息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

1、第八届董事会第三十五次会议决议;

特此公告。

2、天职国际会计师事务所出具的《审计报告》〔天职业字【2025】11054号〕。

天邦食品股份有限公司董事会

证券简称:ST天邦 公告编号:2025-024 证券代码:002124

天邦食品股份有限公司 关于续聘公司2025年度财务审计机构 和内部控制审计机构的公告

天邦食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日第八届董事会第三十五次会议审 议通过了《天学院》。2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,和续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")担任公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计 机构,聘期1年。现就相关事项公告如下:

9,4月9月11年。 必認的日大平9次公司3月15日 一、拟聘任公共的軍事务所率现的情况说明 天职国际具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。 作为公司2008年度至2024年度财务报告审计机构,天职国际遵循独立、客观、公正的执业推测,均以 其高素质的专业队伍、齐全的从业资质、丰富的执业经验、严格的内部管理,较好地完成了审计工作。

鉴于双方合作良好、公司拟续聘天职国际担任公司2025年度财务报告审计机协,凡控审计机协和、聘期1年。2024年度审计费用为165万元人民币,内部控制审计费用为40万元人民币。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关2025

、拟聘任会计师事务所的基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于1988年12月,总部北京, 是一家专注于审计鉴证。资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区 域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从

事特大型国有企业市计业务资格。取得金融审计资格,取得会计可法鉴定业务资格。以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至2023年12月31日,天职国际合伙人89人,注册会计师1165人,签署过证券服务业务审计报

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元,审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87 (乙元。2023年度上市公司审计客户263家、主要行业证监会门类行业、下同/包括制造业(总)总统 牧件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业 等,审计收费总额3.19亿元,本公司同行业上市公司审计客户3家。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基 金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职保险购买符合相关规定。近三年(2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止,下同),天职国际不存在 因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施 7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分3次,涉及人员37名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下

项目合伙人及签字注册会计师1:周春阳,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审 计、2011年开始在本所执业、2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告9家,近三年复核上市公司审计报告2家。

签字注册会计师2:季善芹,2019年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2019年开始 在本所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上 项目质量控制复核人, 周薇英, 2005年成为注册会计师, 2002年开始从事上市公司审计, 2008年

开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告不少于20

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受 到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自

津组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情 天职国际审计服务收费按照业务的责任经重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实 际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度年报审计为165.00万元,2025年度内部控制审计费用为40.00万元人民币,费用综合考虑审计机构行业状况及公

司上年度业务量、公司规模等因素与同类市场价格水平等情况。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会认为天职国际能够严格按照审计法规执业,重视了解公司及公司的经营环境,了解公司的内部控制的建立健全和实施情况,风险意识强,能够按照审计时间安排及时完成审计工作,在审计过程中保持了独立性和谨慎性,较好地完成了2024年度公司的财务报告及内控审计 内部控制机构的议案》,向董事会提议续聘天职国际担任公司2025年度财务报告审计机构和内控审

2、董事会意见 天职国际在公司2024年度财务报告的审计过程中,勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,认真地完成了公司各项审计工作,表现出较高的专业水平。董事会同意其负责公司2025年度 财务审计工作,聘任期限为一年。

3. 监事炎意见 经审核,天职国际作为公司2024年度审计机构,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司 出具各项专业报告,报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,公司监事会同意公司拟续聘天职国际为公司2025年度审计与内部控制机构。 4、表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第三十三次会议审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。 本议案尚需公司2024年年度股东大会审议批准,自公司股东大会审议通过之日起生效。

1、天邦食品股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议;

 天邦食品股份有限公司第八届监事会第三十三次会议决议;
 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。

天邦食品股份有限公司董事会

证券代码:002124 证券简称:ST天邦 公告编号:2025-02

天邦食品股份有限公司 关于2025年度对外担保的公告

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。 特别风险提示:

公司及控股于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。

天邦食品股份有限公司(以下简称"公司")为推动并保障业务的顺利开展、有效利用社会资源,扩大业务量、在有效评估风险和保证资金(资产)安全的前提下,公司及控股子公司拟为合并报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场(户)、合作伙伴及其担保方提供担保、担保总额度不超过 公司通過於18年入月 公司20年, 次階級別,人自日化日本安全国地方河區於18世紀。1852年 1852年 金需求为准。公司第八届董事会第三十五次会议于2025年3月28日审议通过《关于对外担保的议案》。因公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%。此议案尚需经公司2024年年度股东大会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体担保方案如下:

具体担保方案如下: 1. 拟为按股子公司提供不超过人民币51亿元的担保额度,主要用于银行贷款、供应链金融、融资租赁、经营租赁等多渠道融资。其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为41亿元。在全年预计担保总额范围内,各控股子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。 2. 机为公司及控股子公司的客户,养殖场(户)。合作伙伴及其担保方提供不超过人民币25亿元的担保额度,被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商等。须经公司严格

3.拟为联营、合营公司及其担保方提供不超过人民币1.6亿元的担保额度,主要于银行贷款、供应链金融、融资租赁、经营租赁等。联营、合营公司其余股东将根据特股数量提供等比例担保。

分配详情表:								
被担保方	担保方	被方一审产 担最期计负率	## ZS 2025 (E 2	本次新增担 保額度(亿	担保 額定公司 期 比例	是 否 关 联担保		2024 年度担保額度(亿元)
汉世伟食品集团有限公司及其子 公司	100%	74.56%	13.30	0.00	48.98%	否	18.00	18.00
拾分味道食品集团有限公司及其 子公司	100%	64.05%	2.82	0.00	16.33%	否	6.00	6.00
宁波天邦供应链有限公司	100%	73.91%	2.00	0.00	21.77%	否	8.00	8.00
杭州汉世伟食品有限公司及其分 子公司	100%	129.00%	13.52	0.00	40.81%	否	15.00	15.00
汉世伟食品集团有限公司及其子 公司的养殖场(户)、合作伙伴及 担保方		-	6.15	0.00	62.58%	否	23.00	23.00
拾分味道食品集团有限公司及其 子公司合作伙伴及担保方	不适用	-	0.00	0.00	5.44%	否	2.00	2.00
郵城汉冊伟素教養殖有關公司	100%	66 64%	0.96	0.00	5 44%	否	2.00	2.00

安徽农垦汉世伟和安食品有限公 司及其分子公司	49%	83.06%	0.85	0.00	2.72%	否	1.00	1.50
史记生物技术有限公司及其子公 司	16.09%	44.50%	0.52	0.00	1.63%	否	0.60	1.00
合肥嗨客猪管家技术服务有限公 司及其子公司	70%	-	0.00	2.00	5.44%	否	2.00	0.00
上述担保额度总计为77.6亿元,占公司最近一期(2024年末)经审计总资产的56.79%,尚需提交 公司股东大会审议。担保额度有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召								

开之日止。董事会提请股东大会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 理担保具体事项,签署相关担保文件。 4. 同章天邦食品股份有限公司的榕股子公司为公司及其它榕股子公司担保额度不超过人民币75

4、问题人介格由现对可保全和的2002年7人们分类可及失去的2007年7月11日标则设个超过人尺间13 亿元(包括多家按股子公司对公司及其它按股子公司同一笔业务重复担保的情形》。 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某他上下游合作方进行交易并采担支付义务的经验租赁的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与某他上下游合作方进行交易并采担支付义务的经量业务(含采购),担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵、质押担保等方式。若挖股子公司其他 股东为财务投资者,不实际参与公司经营管理,不会影响公司对控股子公司在经营管理,财务,投资 融资等方面的有效控制,公司具有充分掌握与监控控股子公司现金流向的能力,则其他股东可不按出

被扣保人的基本情况

1,被担保人基本情况 经查询,下述被担保方不属于"失信被执行人"。

		11月,卜还被拉	- hi-> 5 - 1 - 5		41141040			
序号	被担保人名称	注册地点	成立 日期	法定 代表人	注册资本 (万元)	经营范围	与上市公 司的关联 关系	产权》 控制: 系()
1	汉世伟 食品集 团有限 公司	安徽省合肥市 蜀山区南七街 道望江西路9 号南七花园 A02地块23栋 1506室	2013年09 月27日	张艳刚	497,760	肉制品及副产品加工,生络养殖、销售(限分支机构经营);普通货物道路运输。(依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	全资子公司	100%
2	拾分味品有 製団 限公司	安徽省阜阳市临泉县杨桥镇工业园区创业路	2019年03 月29日	严小明	104,300	生指揮於·與島加丁及销售;北條亦與、有明學生受 情間等十二次則等,我如一次則對於以有明學生之分。 销售;普迪埃特也結解表,普迪埃特的語為認識。次則广 是成映。次即一點也处,預測則即與制造。今後期時則 理時次),遂床其他食品。继流,內場包含。品、香禽 水一種。食品的一些一。加工和销售,并不夠性一。例 積,排除力加工。消售,或品添加剂测验与销售,出口本企业 且一种自土者产品。是从表达的 是一种生态学品。是被自己。是是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种	全资子公司	100%
3	宁波天 邦供应 維有限 公司	浙江省余姚市 阳光国际大厦 A座1806室	2021年09 月17日	黄狄	10,000	一般項目:供应链管理服务:饲料添加剂销售:建筑装饰材料销售:化工产品;销售不会许可添化工产品;进 项用金属配件销售:橡胶制品销售: 四种制品销售: 日用百货销售: 高校渔业饲料销售;饲料原料销售。除除品产品,运用水量,饲料原料销售。除依 法须经批准的项目外、完营业执照依法自主开展经营 活动	全资子公司	1009
4	杭州汉 世伟食 品有限 公司	浙江省杭州市 上城区机场路 里街99号运瑞 大厦三层 318 室	2018年09 月28日	杜文彬	30,000	序可谓上生籍署家"肥料生产"食品出产"食品销售。 饲料生产"的优末化化量。	全资子公司	100%
5	安徽农世县和安全。	安徽省宿州市 埇桥区夹沟镇 东5公里夹沟 农场二分场	2021年01 月05日	赵光勇	18,400	生緒养殖、繁殖、技术服务及销售;生猪屠宰及猪肉制品加工、销售,农剧产品的收购及销售,有犯财料的生产与销售,饲料的生产与销售等。(依法领经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	参股子公 司	公股49%, 省集限持 51%
6	野城汉畜殖公有司	山东省青泽市 野城县凤凰 人民政府办公 一楼	2018年11 月06日	刘湘	71,794	在少時能找未开发。我上、表述監定大關於本研发、段十、施工及租赁。文林作物,中原等的种植、加工、收购、销售。看高声等。请常、加工、销售、终键及未服多及基础及施销货。有机完全一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	全资子公 司	100%
7	史记生物技术有限公司	安徽省合肥市 台國域 道戶州大国 1111号金 等金 地 心 20楼	2019年12月31日	李双斌	60,800	等售,報應場,往2個第条。(依決部經過於海南四月,於相 安徽門上級地局下方戶階經營所益) 一種が周上技术服务。技术开发。技术咨询。技术交流、 技术利止。技术服务。技术开发。技术咨询。技术交流、 技术利止。技术服务。技术开发。技术咨询。技术交流、 技术利止。技术用了。加制等加加制度。由用百馀销售。靠收机 模煳商。技术上面。19物进出口。大林长龙等 伊顶塞 仅表销售,五金产品胜火。春花加止阿特销售,由现在 水布发和原用。各型机械销售,经产环产和加速发展 (6人人年干服服。基因到新市场户技术开发和应用)。农 业务学等实和垃圾股限的等户等实系的地发发展 发展等的工程,也是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	参股子公司	公司 股 16.09
8	合客家服限合客家服限	安徽省合肥州中国融份。 1111号数。 111号。 111 111	2024年12 月25日	张志祥	1,000	许可则且:我推问的书。种商基定"云河时间》,特商部总 第1前时生生",即将加加烈生"。云河的间,特的高处 第1的运输、不有加速货物。当即各种加速和(网络货运) 《经达到低处机构则目。是料比率和,加加上方寸可用能。 雷活动,具体总管项目以相关部门,用相、工作决定可证 中分别。 "是则目"。高海南空处理则用,看收专业之间, 助性运河。"高海"等任间等管理服务,时间特加加测值。 工业工程以上报金、推查销售。看效应。如时间的通信。 工业工程以上报金、推查销售。看效应。如时间的通信。 工业工程以上报金、推查销售。看效应。如时间的通信。 不能等,发表于发生性的影响。是不发度,技术的正技术 不服务,发表于发生性的影响。是一个发生,是一个发生的主技术 不服务,发表于发生性,是一个发生,是一个发生的一个发生。 理。特别的现象是一个发生,是一个发生,但是一个发生,但是一个发生,是一个发生。 "是一个发生,是一个发生,是一个发生,是一个发生,是一个发生。"	控股子公司	公司 70

食品有限公司, 鄄城汉世伟高牧养殖有限公司, 会肥嫡炙猪管家技术服务有限公司的实际控制人 为张 展而目標公司、時期級是EPI审核介紹有限公司、自己學香和自新以不限於可用於公司的英語於例入另於 事解集,安徽及展汉世特和安食品有限公司的实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员 会。史记生物技术有限公司的实际控制人为李双斌。 2、被担保公司2024年度主要财务状况(单位:万元)

子公司名称

	总资产	1,253,418.19
	总负债	934,547.97
汉世伟食品集团有限公司	净资/**	318,870.22
区世市區面架四有限公司	净利润	202,376.71
	营业收入	873,224.36
	利润总额	202,375.88
	总资产	111,290.66
	总负债	71,280.86
拾分味道食品集团有限公司	净资产	40,009.80
石力外周良田来因有限公司	净利润	-7,141.83
	营业收入	311,007.24
	利润总额	-7,141.71
	总资产	34,299.60
	总负债	25,350.85
宁波天邦供应链有限公司	净资产	8,948.75
1 for schalacter are at lactic ed	净利润	-492.48
	营业收入	197.77
	利润总额	-479.95
	总资产	179,300.39
	总负债	231,300.97
杭州汉世伟食品有限公司	净资产	-52,000.59
机用区世市良面有限公司	净利润	-12,264.16
	营业收入	18,970.38
	利润总额	-12,264.16
	总资产	24,338.87
	总负债	20,215.72
安徽农垦汉世伟和安食品有限公司	净资产	4,123.14
文献水源 (A ETP10 文 政前有限公司	净利润	-984.90
	营业收人	11,570.88
	利润总额	-984.90
	总资产	98,081.78
	总负债	65,362.84
郵城汉世伟畜牧养殖有限公司	净资产	32,718.94
即城区世中曾经开州州民公司	净利润	-3,358.81
	营业收入	23,398.41
	利润总额	-3,358.81
	总资产	208,434.50
	总负债	92,743.92
サンスル 移せ 大 を関 八 国	净资产	115,690.57
史记生物技术有限公司	净利润	26,788.80
	营业收入	177,323.79
	利润总额	26,534.15
会肥脑安弦管室技术服务有關公司	不	活田

注:1.合肥赡客猪管家技术服务有限公司于2024年12月25日成立.2024年度未开展业务。 2.被担保公司中仅安徽农垦汉世伟和安食品有限公司2024年度财务数据为未经审计数据。

扣俘事顶的主要内容 本次担保学校组年保授权事项,实际担保金额确定以公司、各子公司实际发生的融资活动为依据,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。每笔担保的期限和金额依据公司、各子公司与银行等金

融机构及供应商等签署的合同来确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。 担保期限:根据每笔借款的实际发生日期,按照相关法律法规及双方约定确定。 担保协议签署:公司董事会授权董事长或董事长书面授权的代表签署担保协议等相关文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)累计对外担保情况: 截至2025年3月20日,公司对外担保情况如下:

单位:人民币万元		
担保类型	截至2025年3月20日累计发生 额	截至2025年3月20日担保余额
对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保	84,256.65	75,191.26
对控股子公司的担保	334,284.05	326,059.04
合计	418,540.69	401,250.31
裁至2025年3月20日 上市公司及其按股子公	司对会并报表外单位提供	#的担保全额占上市公司

最近一期(2024年末)经审计净资产的2046%

在本次会议审议的对外担保事项生效后。公司2025年度可担保总额度为人民币152.6亿元,占公司最近一期(2024年末)经审计净资产的415.21%。其中对外担保额度26.6亿元,占公司最近一期 (2024年末)经审计净资产的72.38%,包括对合作伙伴及担保方的担保额度25亿元和对联营、合营公

截至2025年3月20日,公司为控股子公司提供的担保中,尚未消除担保责任的逾期担保累计金额为11,705.61万元。公司控股子公司为公司及其他控股子公司提供的担保中,尚未消除担保责任的逾期担保累计金额为8,000.00万元。公司为合作伙伴及担保方、联营、合营公司提供的担保尚未发生

到期日	借款主体	贷款主体	逾期本金(万 元)	逾期情况
2024/3/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	207.83	担保逾期(已披露)
2026/5/30	蚌埠汉世伟食品有限公司	银行	1,537.41	2024.3.19银行宣布提前到期,担保逾 期(已披露)
2024/4/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	208.79	担保逾期(已披露)
2024/5/9	洪泽汉世伟食品有限公司	银行	5,000.00	2024.5.9银行宣布提前到期,担保逾期 (已披露)
2024/5/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	209.75	担保逾期(已披露)
2024/6/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	210.72	担保逾期(已披露)
2024/7/6	阜阳汉世伟食品有限公司	银行	3,200.00	担保逾期(已披露)
2024/7/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	211.70	担保逾期(已披露)
2024/8/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	212.68	担保逾期(已披露)
2024/9/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	213.66	担保逾期(已披露)
2024/10/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	81.23	担保逾期(已披露)
2024/11/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	81.61	担保逾期(已披露)
2024/12/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	81.99	担保逾期(已披露)
2025/1/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	82.37	担保逾期(已披露)
2025/1/30	天邦食品股份有限公司	银行	8,000.00	担保逾期(已披露)
2025/2/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	82.75	担保逾期(已披露)
2025/3/19	杭州萧山江南养殖有限公司	租赁机构	83.13	担保逾期(新増)
	- ⇔i+	-	19 705 61	

注:上表各数据之和与合计数据存在尾差,系四舍五人调整所致

五、对外担保风险分析及防范措施 (一)对外担保可能存在的风险

1、对被担保人资信、能力调查不全面、评价审核不严,为未达到企业担保标准的企业提供担保,增

加发生风险的可能性; 2、担保业务未经充分评估,评估未按程序,可能因诉讼、代偿等遭受损失;

3、担保执行监控不当,发生逾期担保,存在承担担保代偿责任的可能性。

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客户、养殖场(户)、合作伙伴及担 2、为控股子公司或参股公司提供担保的,其余股东按出资比例提供同等担保或反担保;

3、要求借款的客户、养殖场(户)、合作伙伴向公司提供财产抵(质)押、保证担保等个人连带责任

的反担保措施: 4、客户、养殖场(户)或合作伙伴通过公司担保而取得的借款直接或间接用于购买公司产品或用 干为与公司合作添置生产资料:

9·马公司宣行除直生厂页符; 5、公司定期派出业务或财务人员到场检查其经营销售与财务状况; 6、对外提供担保之前,公司内控部门严格做好被担保方的调查、信用分析及风险预测等资格审查

工作,必要时公司将邀请法律顾问协助审核。 经审核,董事会认为:公司及控股子公司为合并报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖

近中校、基中宮小グ: ぶい次に成立なインパーグョンドルな形で曲げない現地が出来、対すないのかを广、かなめ(广)、合作が保険と其程度方提供は厚、是基于在销售、深购、财务及人事等方面支行集中党、の管控、且经营业务发展正常、风险可控。该项业务有助于拓宽公司融资渠道、降低融资成本。公司董事 会在对资产质量。经营情况、偿债能力等方面进行会面评估后认为上述担保风险可控。同意本次担保

经审核、监事会认为:2025年度公司及控股子公司为合并报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场(户)、合作伙伴及其担保方提供担保事项符合公司实际经营情况,是为满足公司及相关子公司日常经营和业务发展需要,担保风险可控,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公 司和全体股东利益的情形。

经核查,保荐人认为:公司2025年度对外担保事项已经公司董事会审议通过,监事会发表了同意 的意见。尚需公司股东大会审议通过。本次担保旨在满足公司及子公司的经营发展需要

综上,保荐人对公司2025年度对外担保的事项无异议。 八、备查文件

1、第八届董事会第三十五次会议决议公告: 1、郑/四里里李海三十三代云以宋以公司; 2、第八届监事会第三十三次会议决议必告; 3、保荐人银河证券股份有限公司关于天邦食品股份有限公司2025年度对外担保的专项核查意

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

证券代码:002124 证券简称:ST天邦 公告编号:2025-027

天邦食品股份有限公司关于 2025年商品期货套期保值业务方案的公告

者重大溃漏。

1.投资种类,商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的生猪,农产品(相关品种须在公 司生产参密所需原料品中が関係的に対しています。 司生产参密所需原料品中が関係的品品中が限内、測貨合約; 2.投资金額: 預计2025年公司开展商品套期保値业务所需保证金最高占用額不超过人民币2亿

元(不含期货标的实物交割款项); 3、特别风险提示:公司开展套期保值业务,主要是用来规避生产经营活动中因原材料和库存产品

价格波动带来的风险,不以投机为目的,但套期保值业务操作仍会存在一定的风险。敬请投资者注意

天邦會品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日召开第八届董事会第三十五次会议、审议并通过了《关于2025年商品期货套期保值业务方案的议案》、同意自董事会审议通过之日起 年内,公司及子公司在2亿元额度内以自有及自筹资金开展商品期货套期保值业务。具体情况公 、公司开展套期保值业务的背景和目的

公司主要从事生猪、猪肉制品的生产和销售业务,为锁定公司产品成本和产品销售价格,有效规 生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险、公司计划利用商品期货进行套期保值 业务操作。

公司从事生绪期货的套期保值,主要是通过买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约,以达到以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损,从而规避价格波动风险的目的。 、公司拟开展的套期保值业务概述

一、次中班/开张中美州环国亚开联经 1、报投资品种、公司及控股子公司开展的套期保值业务品种为商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的生绪、农产品(相关品种须在公司生产经营所需原料品种或销售商品品种范围内)

2、拟投入的资金金额:根据公司2025年经营目标,预计2025年公司开展商品套期保值业务所需

保证金最高上期额不超过人民币2亿元(不含期货库的实物交割款项),有效期内可循环使用。 3.拟开展套期保值期间:自公司董事会审议通过之日起一年内。 4、资金来源;交易保证金占用额均使用公司自有资金或自筹资金,不涉及募集资金。

、公司开展在期保值业务的可行性

二、公司//承表列/K电影/打印记 公司已经具各了开展商品期货及期权套期保值业务的必要条件。具体情况如下: 公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,该制度对公司套期保值业务的审批权限、内部 审核流程、风险处理程序、应急处理预案控制等做出了明确规定。公司设立"期货决策小组"、管理公司期货、期权套期保值业务。"期货决策小组"成员包括公司总裁、生绪期货负责人、供应链负责人、财务负责人、内控负责人、法务负责人;董事会授权总裁主管期货、期权套期保值业务,担任"期货决策小 组"负责人;小组成员按分工负责套期保值方案及相关事务的审批和监督及披露。小组成员稳定,经 组 贝内人门组成员按方工贝贝泰斯库图方录及相关事并的申机和监督及废除。 与组成包裹上经 接主意 对之间的运营,产品有较高的认知度,对市场化有较深人的研究。公司现有的自有资金被 能够支持公司从事商品期货套期保值业务所需的保证金。因此,公司开展商品套期保值业务是切实 可行的。 四、开展套期保值业务的风险分析

1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失

2.资金风险,朋货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险。 3.流动性风险:可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。 4、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善而造成

5、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。 五、公司采取的风险控制措施 1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险。期货持仓量不超过套

期保值的现货需求量,期货持仓时间段原则上与现货市场承担风险的时间段相匹配。 2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。加强资金管理的内部控制,严格控制董事会批准的最高不超过2亿元的保证金额度。

3、合理选择期货保值月份:公司将重点关注期货交易情况,合理选择合约月份,避免市场流动性 4、根据《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》的规定,公 司已制定了(商品期货套期保值业务管理制度)对金期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等做出了明确规定。公司已设立专门的商品套期保值操作团队、商品套期保值业务操作监控团队和相应的业务流程,通过实行授权和岗位牵制,以及进行内部审计等措施进行控制。

5、设立符合要求的交易,通讯及信息服务设施系统;公司将设立系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施,并减少损失。 6、公司审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查,监督套期保值交易业务人员执行风

险管理政策和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险 六、开展套期保值业务对公司的影响 公司及控股子公司开展的套期保值业务品种仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材

公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号——金融工 具列报》等相关规定执行。 七、其他需要必告的事项 公司开展套期保值业务, 若出现套期工具与被套期项目价值变动加总后, 已确认损益及浮动亏损 金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过一百万元人民

币的,公司将在两个交易日内及时披露。 八、备查文件

1、第八届董事会第三十五次会议决议; 2、关于开展套期保值业务的可行性分析报告。

天邦食品股份有限公司董事会 二〇二五年三月三十一日

证券简称:ST天邦

天邦食品股份有限公司 2024年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

☑适用 □不适用

天职国际会计师事务所对公司2024年度财务报表进行了审计,并出具了带持续经营重大不确定 性段落的无保留意见审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,敬请投资者注意阅

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预算 □适用 □不适用

二、公司基本情况 1、公司简介

002124

2、报告期主要业务或 公司以"美好食品缔造幸福生活"为愿景,以"做安全、健康、美味的动物源食品"为使命,正从一家 在中心,关灯食印印旭于加土后(为愈京、从 歐女主、使歌、天外和外初颇原食田 为民即,正外 承生猪养殖企业的食品企业转费、主营业务为生猪养领和猪肉制品加工。公司主要产品为食品及食品相关类别中的商品猪、猪肉生鲜产品、猪肉加工产品等。

(一)主营业务经营模式 1、生猪养殖业务:为安全、健康、美味的动物源食品提供优质猪源

、土油环组业对://文玉、陕原、夹虾时及树柳原目而提供几顷宿源 公司持续围绕经济发达、消费力强的粤港澳大湾区、长三角、环渤海城市群布局养殖业务、采用 "两点式"生产模式、涉安全、健康、美味的对物源食品提供优质搭源。母猪场大部分由公司投资建设、 少部分租赁、母猪场生产断奶仔猪过程完全由公司自己管理、仔猪断切后送到育肥场进行饲养。育肥 生产有自营、合伙人养殖和家庭农场三种模式、2024年育肥场自营模式出栏占比21%、育肥场合伙人 模式出栏占比16%。家庭农场模式出栏占比63%。2021年公司辖场较未改造特袋升级。应用新一代数字化、智能化设备打造出环境友好的猪舍,让猪只更加健康,养猪更有效率,成本更低。北方区域的全 部母猪场及大部分育肥场在2024年人冬前均安装了空气过滤系统,有效防控疫病。公司还增加了高端品种"极美黑猪"养殖规模,截至2024年末种群规模已达到600头,"谷饲年猪"的销量达到4.01万

2. 食品业务,做优质猪肉制品生产商 公司以"曾启士全集"首、为整体业务战略、打通生猪养殖高频电子耳标、智能产线集成RFID、产品二维码数据链条、建立白条按个体、分割品按批次进行食品安全追溯的溯源体系、生产安全、健康、美

《公司以真阳临泉屠宰加工厂为主要生产基地,销售主要目标市场为长三角、环渤海、珠三角经济圈,与商超、大型食品加工厂、连锁餐饮企业形成战略合作伙伴关系、并稳步提升合作体量;为全国供

幅扭亏为盈。全年扣除非常了上阴公司成众的非常明之了。27亿元,同比 2023 年度亏损 29.87亿元,同比 2023 年度专利的 29.87亿元 同比 2023 年度亏费 29.87亿元 同比 2023 年度亏费 29.87亿元 同比 2023 年度专利的主要贡献一是来自公司第一季度出售参股公司史记生物股权所产生的投资 收益10.43亿元。二是来自生猪养殖业务利润。公司2024年度销售生猪599.16万头,虽然销量同比下降16%,但由于公司在预重整阶段维持了正常的生产经营,并通过多项降本措施实现生猪销售成本持续下降,再叠加生猪价格回暖(全年猪价走势如下图所示),因此公司自第二季度开始连续三个季度 生猪养殖业务实现盈利,2024年度,公司生猪养殖业务实现利润7.35亿元。

2024年生猪出场价格 (元/公斤) 21.00

2024年公司猪肉制品加工业务共屠宰生猪157.85万头,同比略有增长,营业收入为30.92亿元,同

比增长24.51%。其中食品深加工业务实现营业收入0.91亿元,同比增长469%。但产能利用率不足仍

比增庆 24.51%。 共中貨品採加上业务头密省业收入 0.91/ 亿元,同比增庆469%。 但广能利用单不是的 是制约结构制品加工业务参和的主要因素。2024 年绪肉制品业务亏损 0.75 亿元,同比域亏 47.61%。 公司将通过产销联动,打造大单品,拓展价值客户等方式持续提升销量和盈利能力。 2024 年未公司总资产为136.65 亿元,归母净资产为36.75 亿元,负债总额为99.18 亿元,负债总额 比 2023 年末的 149.13 亿元减少了 149.56 亿元;2024 年末的资产负债率为 72.58%,比 2023 年末的 86.73%下降了 14.15 个百分点,资产负债情况得到了明显改善。

(三)公司所属行业的发展阶段

从总量看,国家统计局数据显示,2024年全国生猪出栏70,256万头,同比下降3.3%。农业农村部 的调控信号引导下, 生猪产能高价回调, 4月末全国能繁母猪存栏量降至3,986万头, 比2023年底减少 156万头,回到产能调控绿色合理区域。下半年,在生绪养殖盈和较好的情况下,生猪养殖行业总体仍比较谨慎和理性,全国能繁母络存栏量始终处于产能调控绿色合理区域。2024年12月末全国能繁母猪存栏量为4,078万头,接近105%的产能调控绿色合理区域的上限。

从竞争格局看。新收函数据显示。2025年2月最新的数量是124家、拥有约1.202万头能繁母绪、占全国母绪总量的28.9%。而2025年2月最新的数量是124家、拥有约1.202万头能繁母 着,已经占全国总量的34%,同比增长了5个百分点,龙头企业整体上是在继续扩张的。 从发展趋势看,生猪养殖行业正由资本驱动的高速发展阶段迈向成本驱动的高质量发展阶段,降

本增效是行业主旋律。

2、猪肉制品加工行业 2.38(內面)加口17世 据农业农村部数据,我国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量从2019年的19,116万头增长至2024 年的33,773万头,占比由2019年的35.13%提升至2024年的48.07%,生猪屠宰加工行业也在加速整

合,向着规范化、集约化方向发展,规模较大,技术先进的企业逐渐占据主导地位。 农业农村部根据《生绪屠宰管理条例》制定的《生绪屠宰质量管理规范》自2024年1月1日起施 行。规范适用于依法取得生绪定点屠宰资格的「(场),要求建立多项质量管理制度,如供应商评价、 肉品品质检验、产品召回等。在机构与人员上,明确质量安全负责人资质、职责,规定屠宰及检验人员 配备标准与健康检查要求。厂房设施设备方面,对厂区布局、车间设置、卫生条件、设备工具等提出细

硬件设施,保障肉品质量安全。一些小型企业可能因难以达到标准,面临被整合或淘汰的命运,有 利于推动行业集中度提升。 《生绪定点屠宰广(场)设置审查规定》于2024年12月13日公布,2025年3月1日起施行。规定明确了农业农村部及各级主管部门在定点屠宰广(场)设置审查中的职责分工。申请设立需符合国家产业政策与地方发展规划,具备特定条件。此规定严格了行业准人门槛,从源头保障构品质量。新申请 企业需在规划、设施、人员等方面满足高标准,增加前期投入成本。对现有企业变更、重建等行为规范管理,促使企业稳定、合规运营,利于行业健康有序发展。

致标准, 加屠宰间清洁与非清洁区分隔, 检验室具备特定检测能力等。该规范促使企业提升管理水平

(四)公司所属行业地位

公司自2013年进入生猪养殖业务以来,实现了快速增长,已成为国内规模前列的生猪养殖规模

2、猪肉制品加工业务 2024年於分時道集团有限公司荣誉农业农村部、中国农业电影电视中心评定的"产业兴旺示范引 《24年·日初水温泉记刊除公司水嘉水业水户间、于温水业上彩中记址;少于足的了。 字式压入记引领力百强榜,"突获中央安徽省金、省政所颁发的"安徽省作为民营企业"称号,荣获安徽省农业长行厅评定的"安徽省第四批长三角绿色农产品生产加工供应基地"称号;荣获阜阳市工信局评定的"2024 年阜阳市接色工厂"称号,来获阜阳市放心消费创建工作领导小组办公室颁发的"阜阳市放心消费示范单位"称号。公司食品业务规模及市场影响力持续扩大。

(五)板块生产经营情况

1、生猪养殖业务 生猪养殖业务依然是公司当前聚焦的主要业务。2024年公司全年累计销售生猪599.16万头,其 中仔猪206.34万头,基本实现年初预定的目标600万头。仔猪出栏较多主要是为了缓解现金流压力 于17月 200-37天,秦平天死于初庚止的口标的60万天。日用山口水乡王安定为了秦平永亚加亚万 及调整产能市局规胞疾病风险。 2024年公司通过淘汰低产能母绪、优化绪群健康、人员瘦身提质等举措来提升生产效率。能繁母

2024年在3月超过间域局。地方用。时已持续的中医螺、八尺安子地区以至于目标起户工,是不可能力量,各种性规模。从中初6万万增加到26.2万,报告期内能案母结存栏规模稳中路增,主要原因是公司主动淘汰了一些低效能母绪,入群了更多的后备绪,以提高母绪更新率。在商品绪育肥方面,公司重点调 整优化产能布局, 实施"北猪南调", 对北方区域和侨育肥场进行减租退租的同时, 增加南方家庭农场

整位几一能印刷;突縮。在海州河。从3.4万亿。级租员自己的发行。或在18年18月间中,增加州万米成水场养殖规模,实现经资产低成本运营。截至年底公司育肥猪存栏规模 192万头。 2024年公司大力清退低效闲置产能,共退租母猪场6个,育肥场69个,辅助生产单元88个。截至 2024年底,公司母猪场的产能利用率为46%,育肥场的产能利用率为43%。产能利用率仍然偏低,分 难费用较高,制约了公司降本能力,这是公司未来2-3年需着力解决的问题。

2、猪肉制品加工业务 2024年公司全年累计屠宰生猪157.85万头,较去年稳中略增。由于公司在临泉工厂周边的生猪 养殖产能尚未实现满色荷,绪源供应有限、制约了食品使块规模化发展能力。公司证证从一加之的主用 养殖产能尚未实现满色荷,绪源供应有限、制约了食品使块规模化发展能力。公司继续提升内部管理 水平,拾分味道拥有食品安全管理体系、质量管理体系、HACCP体系认证和出口食品生产企业备案, 获得无抗产品认证;通过省农业农村厅组织的"三腺"摘除肉品检查、无害化处理记录及追溯检查;通过省食品生产处关于食品生产安全的飞行检查;通过阜阳市畜牧局组织的专家组对工厂《生猪屠宰质 量管理規范》160项条數检查,获得政府监管部了一致好评。同时还通过了麦德龙、金龙鱼、京东、老乡鸡、盒马、高金食品、永辉、龙回首餐饮等客户验厂,为后续业务合作打下坚实基础。研发团队引进具有食品科学工程专业背景及资深餐饮酒店从业履历的厨务团队,并与合肥工业大学等开展校企合作, 开发深度契合客户需求的深加工猪肉食品。2024年共开发329个SKU,成功转化71个,其中调理猪 开。鲜香大鸡卷、鳃香酶肉包。 极美黑猪油的市场表现日众,充分展现了猪肉鲜香、嫩、糯、纯的差异化品质。 公司还推出了"全球孤本"的美黑猪肉,其肌内脂含量可高达普通猪肉的13倍,口感风味极佳, 尸和金鹰等高端商超,白象、锋味派、黄山全江等食品企业达成供应合作。2024年底拾分味道进一共 引分生鲜事业部和食品事业部,优化组织保障,组建食品业务专业团队,三军赛马,良性竞争,提升市 场开拓能力和客户服务水平。

3、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否 单位:元

本年末比上年 増減 2022年末 归属于上市公司股东的 3,675,241,214.06 2,216,842,160.09 65.79% 3,914,752,763.27 9,643,705,640.10 -5.75% 9,570,942,144.13 归属于上市公司股东的/ 256,932,669.28 -2.987.045.393.00 108.60% -1.000.727.139.5 经营活动产生的现金流量净额 -964,085,897.57 264,405,194.03 658,267,768.09

0.66

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

(2) 分季度主要会计数技

□是 ☑否

述股东关联关系或一致行

□适用 ☑不适用

单位:元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,050,233,784.89	2,267,625,567.39	2,828,493,104.62	2,497,353,183.20
归属于上市公司股东的净利润	603,731,515.18	237,319,137.16	500,357,895.35	117,120,123.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	-454,924,681.67	173,767,035.83	414,349,375.99	123,740,939.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,800,092,563.11	125,897,102.18	293,402,023.46	416,707,539.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

-1.57

142.04%

0.27

0.00

5期末普通股1 股东名称 股东性质 数量 14.94% 331,916,185.00 123,000,000. 上海拓牌私募基金管理有限]—拓牌兴丰5号私募证券技 基金 0.00 0.00 东德汇投资管理有限公司-汇尊享私募证券投资基金 0.00 其他 1.36% 30,302,851.00 0.00 0.00 其他 18,685,400,00 0.00 泰君安金融控股有限? 户资金 0.00 境外法人 0.79% 17,612,003.00 0.00

不适用

15,706,720.00

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 实际控制人张邦辉

14.94%

天邦食品股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑不适用 三、重要事项

1、2024年3月18日,公司召开了第八届董事会第二十九次(临时)会议、第八届监事会第二十七次 事项已于2024年4月8日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。2024年8月9日,公司收到浙江省宁波中院(2024)浙02民诉前调595号《决定书》,宁波中院审查后认为,天邦食品无法清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,已经具备重整原因且具有挽救价值,有能力且已经与主要债权人开展自主谈 列上5月28年。 河北市 1885年 1885 27日、公司收到前江省宁波中院送达的(2024)浙02民诉前调595号(通知书),指定北京大成律师事务 所、浙江和义观达律师事务所、北京大成(宁波律师事务所联合担任公司项重整管理人。2025年2月8日、公司收到宁波中院送达的(2024)浙02民诉前调595号之一(决定书),宁波中院准许天邦食品的延期申请、决定证长天邦食品品级份有限公司的预重整期间至2025年5月9日。后录根据探视训证券交易所股票上市规则》相关规定、如法院裁定受理公司的重整申请、深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示(*ST)。如公司因重整失败而被宣告破产、则公司股票将面临被终止上市的风险。公司核见服性小部部等联系重恢宣恢复。

公司将积极推动预重整及重整万续事项,并在此期间勤勉尽责,继续努力放好生产经营工作,坚定不移地降本增效,化解债务危机,推动公司重回可持续发展的轨道。同时,公司将做好风险提示,并 积极与债权人、有关部门等利益相关方持续保持密切沟通,尽最大努力保护投资者权益。

积极与债权人、有关部门等利益相关方持续保持密切沟通、尽最大努力保护投资者权益。
2,2024年3月22日、公司及下属子公司因与浙江省建设投资集团股份有限公司建设工程施工合同纠纷、合计6件仲裁申请、涉案金额合计12.96亿元。杭州仲裁委员会已受理浙江省建设投资集团 股份有限公司的诉讼申请。2024年4月23日、仲裁庭开庭申理该仲裁案件。截至目前、杭州仲裁委员会已出具相关裁决书、公司已对该涉案款项计提相应的资金占用费、该事项对公司的本期利润或期后 利润不会产生重大影响。最终影响金额1/年审会计师确认后的审计结果为准。具体内容详见公司于2024年7月12日及2024年11月27日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.的相关公告《公告编号、2024-083、2024-122)。目前相关仲裁案件正在强制执行中、公司将持续关注本仲裁案件的后续进展,积极做好相关应对工作、依法依规维护公司、控股子公司及全体股东的合法权益、并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定、及时履行信息按露义务。
3、2024年6月17日,安徽国元天邦股权投资基金有限公司因股权回购纠纷请求法院判令被告天邦食品股份有限公司、汉世伟食品集团有限公司向原告支付股权回购款、涉案金额12.14亿元。本案

邦食品股份有限公司、汉世伟食品集团有限公司向原告支付股权回购款,涉案金额12.14亿元。本案 项下原告投资。10亿元中6亿元系公司天邦食品股份有限公司2024年半年度报告摘要4并表子。于实项下原告投资。10亿元中6亿元系公司天邦食品股份有限公司2024年半年度报告摘要4并表子。32世年集团出资。即使本案最终生效裁判文书判决公司应承担支付义务,对应汉世伟集团也有权根据 《关于安徽国元天邦食股权投资基金有限公司之合作协议》享有对应出资权益,公司最终实际承担的 支付义务仅限于安徽省农业产业化发展基金有股公司之后下的水产于外巡回从来源入与股份大桥的企即 支付义务仅限于安徽省农业产业化发展基金有股公司实际出资的4亿元及对应收益。本次诉讼是收 法院一审已判决,二审待开庭审理中,对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性,公司将依据 会计准则的要求和案件进展的实际情况进行相应的会计处理,该诉讼事项对公司本期或期后经营成果的影响以日后实际发生金额为准。具体内容详见公司于2024年6月18日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-078)。公司将根据案件进展情况及时履行信息按 露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。