

A20 信息披露 Disclosure

(上接A19版)

2011年8月5日,公司与杨文菊签订《资产购买协议》,购买杨文菊经营的临澧县大江生态农业养殖场(即公司现有的“养殖一分场”),并约定该养殖场所占土地租金为0.9万元每年,租期共五年,并约定自2016年开始,每五年递增一次,每次增加标准为50元/亩。

4)关联方借款

2015年9月,公司出资1,530万元认购湖南石门农村商业银行股份有限公司3%股份,公司控股股东喻自文担任该银行董事,该银行成为公司关联方。报告期内,公司及子公司从湖南石门农村商业银行股份有限公司融资,具体情况如下:

单位:万元					
关联方	借入金额	利率	起始日	到期日	说明
湖南石门农村商业银行股份有限公司	500.00	月利率0.5%	2016年6月8日	2017年5月28日	流动资金借款
	500.00		2016年6月21日	2018年5月28日	流动资金借款
	2,000.00		2016年6月28日	2019年6月28日	流动资金借款
	1,400.00	月利率0.5%	2017年3月30日	2017年12月31日	流动资金借款
	1,400.00	年利率6%	2017年12月28日	2018年12月27日	流动资金借款
	480.00	年利率6%	2018年6月30日	2021年6月27日	固定资产借款
	1,320.00	年利率6%	2018年7月6日	2021年6月27日	固定资产借款
	1,000.00	年利率6%	2019年5月31日	2022年5月29日	流动资金借款
	1,000.00	年利率6%	2019年6月5日	2022年2月29日	流动资金借款
	300.00	年利率6%	2019年6月11日	2022年5月29日	流动资金借款
	250.00	年利率6%	2019年6月11日	2022年5月29日	流动资金借款
	450.00	年利率6%	2019年7月2日	2022年5月29日	流动资金借款

公司从湖南石门农村商业银行股份有限公司取得的借款利率根据市场行情确定,与公司从其他金融机构取得的借款利率无重大差异。

6)关联交易的定价依据及其公允性

报告期内,公司关联交易的采购、销售及其他交易均以当时市场价格为基础,双方协商制定,价格与其他非关联方客户及供货商的同期价格基本一致。

6)其他交易

报告期内,公司与部分关联方之亲属和子公司少数股东存在交易行为,具体情况如下:

单位:万元					
代客户	关系	交易内容	2019年度	2018年度	2017年度
唐植军	副总经理杨文菊之表弟、公司种鸡代养户	支付代养费	-	3.39	73.08
涂文枝	副总经理杨文菊之表弟、公司代养户	支付代养费	-	6.25	15.43
吴光庆	副总经理杨文菊之表弟、公司代养户	支付代养费	9.19	7.14	7.11
喻自成	实际控制人喻自文之堂弟、公司代养户	支付代养费	-	-	2.75
吴先国	副总经理杨文菊之表弟、公司代养户	支付代养费	-	-	0.07
杨建伟	实际控制人喻自文之侄女婿、公司代养户	支付代养费	3.30	19.47	-
喻友珍	实际控制人喻自文之堂姐、公司代养户	支付代养费	-	-	1.03
	合计		12.49	36.24	99.47
	占支付代养费总额的比例		0.15%	0.43%	1.34%

2)采购活禽

单位:万元					
供应商	关系	交易内容	2019年度	2018年度	2017年度
单长国	实际控制人喻自文之外甥女婿、活禽供应商	活禽采购	-	-	96.67
	合计		-	-	96.67
	占外购活禽的比例		-	-	2.43%

公司向单长国采购的主要为黄油母鸡。报告期内,公司向上述供应商采购的主要产品采购单价与其他主要供应商单价对比情况如下:

单位:元/公斤					
供应商	主要采购品种	采购单价	2019年度	2018年度	2017年度
单长国	黄油母鸡	-	-	-	5.92
黄宏清	黄油母鸡	-	-	-	5.77
陈维金	黄油母鸡	-	-	-	5.96

报告期内,公司从关联方之亲属采购的活禽根据市场价格确定,由于活禽市场价格波动较大,不同时间价格存在一定差异,故公司向单长国采购的主要品种单价与其他主要供应商同品种采购单价存在一定的差异,但差异较小。

3)采购有机肥

单位:万元					
序号	关联方	关联关系	2019年度	2018年度	2017年度
1	石门县桂枝之友农业有限公司	持有槐友农业49%股权	-	2.37	44.29

4)运输劳务

单位:万元					
序号	关联方	关联关系	2019年度	2018年度	2017年度
1	袁勇	本公司的子公司少数股东之子	-	0.70	-

5)出售商品

单位:万元					
客户	关系	交易内容	2019年度	2018年度	2017年度
王兰雪	实际控制人邢卫民之侄女、养殖户	销售饲料	35.05	62.86	63.32
袁勇	本公司的子公司少数股东之子	活禽销售	163.80	512.32	77.34
石门县桂枝之友农业有限公司	持有槐友农业49%股权	销售生物肥	30.80	-	7.47
	占销售总额的比例		0.12%	0.38%	0.13%

6)房屋租赁

2017年9月18日,润乐食品与长沙惠湘禽业有限公司签订租赁合同,约定长沙惠湘禽业有限公司将位于长沙县黄兴镇长沙鲜禽冷链物流中心项目的家属市场商务配套区2号楼4-5层出租给润乐食品使用,租期十年。

2017年至2018年,浏阳农牧与袁建树每年均签订房屋租赁合同,约定袁建树将其位于浏阳市葛家乡马家湾村马家组的一套房产提供给浏阳农牧使用,租期一年。

单位:万元					
序号	关联方	关联关系	2019年度	2018年度	2017年度
1	长沙惠湘禽业有限公司	持有润乐食品35%股权	118.21	119.51	45.82
2	袁建树	持有浏阳农牧20%股权	-	2.60	2.60

2、报告期内的偶发性关联交易

报告期内,公司存在关联方为公司提供担保,具体如下:

单位:万元						
序号	担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
1	喻自文、邢卫民	本公司	1,100	2015年02月16日	2018年02月15日	是
2	喻自文、邢卫民	本公司的子公司	1,000	2015年02月12日	2017年02月12日	是
3	喻自文、邢卫民	本公司的子公司	500	2015年02月12日	2018年02月12日	是
4	喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	2,100	2016年6月30日	2021年12月	否
5	喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	1,000	2016年5月26日	2017年5月19日	是
6	喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	2,000	2016年6月17日	2017年6月16日	是
7	喻自文、邢卫民	本公司	3,000	2016年6月8日	2019年6月28日	是
8	喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	3,000	2016年9月21日	2017年9月21日	是
9	喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	2,000	2016年12月15日	2022年6月20日	否
10	喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	1,000	2017年4月18日	2020年12月	否
11	喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	500	2017年4月18日	2020年12月	否
12	喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	2,000	2017年6月16日	2018年6月15日	是
13	喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	1,000	2017年5月19日	2018年5月18日	是
14	喻自文、邢卫民	本公司的子公司	1,400	2017年03月30日	2017年12月31日	是
15	喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	2,000	2017年7月19日	2018年6月28日	是
16	喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	2,800	2017年9月26日	2018年9月14日	是
17	喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	2,000	2017年12月22日	2019年12月28日	是
18	喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	1,000	2017年12月22日	2019年6月28日	是
19	喻自文、邢卫民	本公司的子公司	1,400	2017年12月27日	2018年12月28日	是
20	喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	900	2018年6月8日	2019年5月29日	是

21	喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	1,800	2018年6月28日	2019年6月8日	是
22	喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	1,800	2018年6月30日	2021年6月29日	是
23	喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	300	2018年7月11日	2019年7月10日	是
24	喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	3,000	2018年10月8日	2019年9月20日	是
25	喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	2,000	2019年3月15日	2020年3月14日	否
26	喻自文、邢卫民、杨宜珍、杨文菊	本公司	3,000	2019年5月31日	2022年5月29日	否
27	喻自文、杨宜珍、邢卫民、杨文菊	本公司	3,700	2019年6月14日	2020年6月13日	否

(三) 独立董事对报告期关联交易发表的意见
公司独立董事认为:公司已发生的重大关联交易是基于普通的商业交易条件基础上进行的,履行了法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的程序,遵循了平等、自愿、合理的原则,关联交易作价公平、公允。有关关联交易符合发行人经营需要,是必要的,不存在损害公司利益及其他非关联股东利益的情形。

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况
(一) 董事会成员
截至本招股意向书摘要签署日,公司董事会由9名董事组成,基本情况如下:

姓名	任职	提名	任期
喻自文	董事长	邢卫民	2018年06月13日至2021年06月12日
邢卫民	副董事长	喻自文	2018年06月13日至2021年06月12日
何业春	董事	喻自文、邢卫民	2018年06月13日至2021年06月12日
唐善初	董事	喻自文、邢卫民	2018年06月13日至2021年06月12日
吴志刚	董事	喻自文、邢卫民	2018年06月13日至2021年06月12日
周靖波	董事	大靖双佳	2018年06月13日至2021年06月12日
易华	独立董事	喻自文、邢卫民	2018年06月13日至2021年06月12日
肖海军	独立董事	喻自文、邢卫民	2018年06月13日至2021年06月12日
袁翠兰	独立董事	喻自文、邢卫民	2018年06月13日至2021年06月12日

喻自文先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。2001年4月至2003年3月任石门县富民禽业有限公司、亚飞农牧执行董事、经理;2003年4月至2012年6月与邢卫民轮流担任双佳农牧董事长、总经理;2012年6月至今任公司董事长兼总经理。曾获得湖南省第八届五四青年奖章、湖南省2002年度杰出青年星火带头人、2005年“全国劳动模范”等荣誉。

邢卫民先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。2001年8月至2003年3月任宝峰禽业执行董事、经理;2003年4月至2012年6月与喻自文轮流担任双佳农牧董事长、总经理;2012年6月至2012年9月任公司副董事长、副总经理;2012年9月至今任公司副董事长。曾获得共青团中央、农业部授予的2007年度“全国农村青年创业致富带头人”、人力资源和社会保障部、农业部授予的“全国农业劳动模范”等荣誉。

何业春先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,畜牧师。1994年7月至2002年12月历任湖南正虹股份有限公司株洲片区业务主管、江苏江阴分公司技术总监、安徽淮北分公司销售经理与总经理、营销中心总经理、产销部总经理;2003年1月至2005年10月任江苏淮安良业饲料有限责任公司总经理;2005年11月至2006年12月任湖南正虹科技股份有限公司河北石家庄分公司总经理;2007年1月至2007年12月任北京博正清和管理咨询有限公司董事;2008年1月至2012年6月任双佳农牧总经理;2012年6月至今任公司董事、副总经理兼董事会秘书及科技研发中心主任;2015年6月至今兼任郑州慢点电子商务有限公司监事。

唐善初先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,会计师。1981年8月至1990年2月历任石门县供销社合作社日杂果品公司、工业品总公司会计、财会股长、副总经理;1990年3月至2001年3月历任常德市石门三厂水电管理局财务科副科长、劳动服务公司总经理、龙风园艺场副厂长及副书记、纪委副书记、监察室主任、财务科科长;2001年3月至2007年3月任湖南三江电力有限责任公司财务总监;2007年3月至2012年6月任双佳农牧财务总监;2012年6月至今任公司董事、财务总监。

吴志刚先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1997年6月至2003年3月任亚飞农牧技术员;2003年4月至2008年6月任双佳农牧内禽业务助理及总经理助理;2008年6月至2012年6月任湘佳食品总经理;2012年6月至今任公司董事、食品产业部总经理,2012年9月至今任公司董事、副总经理、食品产业部总经理、润乐食品总经理。

周靖波先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1990年7月至1995年8月任湖南省纪委监察厅科员;1995年9月至1999年12月,任湖南省信托投资公司深圳证券营业部总经理;1999年12月至2003年3月,任湘财证券深圳证券营业部及南方总部总经理;2003年3月至2007年8月,任湖南长沙财富通典当有限责任公司总裁;2007年8月至2009年3月,任湖南省国有资产管理投资经营总公司总经理;2009年3月至2011年11月,任湖南财信创业投资管理有限责任公司总经理;2011年12月至2012年12月,任长沙大靖股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2012年12月至今,任湖南臻泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)委派代表。

易华女士,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1990年7月至1998年10月,任湖南生物制药厂主办会计;1998年11月至2010年12月,任湖南亚华控股集团股份有限公司董事、财务总监;2009年2月至今,任长沙高新开发区亚华资产管理有限公司董事;2009年6月至2015年6月,任上海杰隆生物技术股份有限公司独立董事;2011年1月至2017年11月,任长沙驰顺网络科技有限公司总经理、财务总监;2017年11月至2018年10月,任湖南启迪众强信息技术有限公司财务总监;2018年10月至今,任湖南威视迅科科技有限公司财务总监;2018年12月至今,任北京明卓普基科技有限公司监事。

肖海军先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1986年7月至2000年12月,任邵阳学院政史系讲师、副教授;2000年12月至今,任湖南大学法学院副教授、教授;2001年7月至2011年12月,任湖南通律律师事务所湖南兼职律师;2006年5月至今,任长沙仲裁委员会兼职仲裁员;2007年7月至今,任湖南省法学会民法商法学研究会副会长、秘书长;2011年7月至今,任中国法学会研究会常务理事;2011年12月至今,任上海建纬(长沙)律师事务所兼职律师;2017年4月至今,任赛恩斯环保股份有限公司独立董事;2017年11月至今,任力合科技(湖南)股份有限公司独立董事;2018年10月至今,任湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。

袁翠兰女士,1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1975年7月至1976年7月,任湖南省常德市安乡县黄沙头畜牧场技术员;1976年8月至1982年12月,任湖南省常德市安乡县畜牧水产局站长、副局长;1983年1月至1987年12月,任湖南省常德市安乡县安乡乡党委副书记;1988年1月至1994年12月,任湖南省常德市安乡县畜牧水产局常务副局长;1995年1月至2000年12月,任湖南省常德市畜牧水产局总工程师;2000年1月至2002年12月,任湖南省常德市畜牧水产局党组副书记、副局长;2003年1月至2006年12月,任湖南省常德市畜牧水产局党组书记、局长;2007年1月至2011年12月,任湖南省常德市政协教科工委主任;2012年1月至2014年4月,在湖南省常德市政协任职;2014年5月至今,退休。

(二) 监事会成员

截至本招股意向书摘要签署日,公司监事会由3名监事组成,基本情况如下:

姓名	任职	提名	任期
饶天玉	监事会主席	公司监事会	2018年06月13日至2021年06月12日
陈明	监事	公司监事会	2018年06月13日至2021年06月12日
漆丕君	职工代表监事	职工代表大会	2018年06月13日至2021年06月12日

饶天玉先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1994年至1997年于石门县连杆厂工作;1997年5月至2003年3月历任亚飞农牧技术员、销售部经理、采购部经理;2003年4月至2012年5月历任双佳农牧业务员、采购部副经理、采购部经理、总经理助理兼采购部经理;2012年6月至2014年12月任湘佳牧业供应部副经理;2012年6月至今任湘佳牧业监事会主席;2013年1月至2016年10月兼任养殖事业部总经理;2016年10月至今任现代农业总经理。

陈明先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1982年3月至2012年3月历任石门县粮食局太平粮站会计、主任;2012年4月至2012年6月任岳阳农牧副总经理;2012年7月至今任岳阳农牧总经理;2017年2月兼任岳阳湘佳总经理。

漆丕君先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。1981年10月至1983年5月任石门县集市中学代课教师;1983年6月至1995年12月历任石门县氮肥厂生产调度员、车间主任、中心调度室主任;1996年1月至2011年2月历任石门县玉叶公司纪委书记、工会主席兼人力资源部长、党委副书记;2011年3月至2012年6月任双佳农牧人力资源部兼经理兼工会主席;2012年6月至今任公司监事、人力资源部经理、行政部经理。

(三) 高级管理人员

截至本招股意向书摘要签署日,公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书。公司现任高级管理人员基本情况如下:

姓名	任职	任期
喻自文	总经理	2018年06月13日至2021年06月12日
	副总经理	2018年06月13日至2021年06月12日
何业春	董事会秘书	2018年06月13日至2021年06月12日
唐善初	财务总监	2018年06月13日至2021年06月12日
杨文菊	副总经理	2018年06月13日至2021年06月12日
吴志刚	副总经理	2018年06月13日至2021年06月12日
覃海鸿	副总经理	2018年06月13日至2021年06月12日

喻自文先生,总经理,其基本情况参见本节董事简介。
何业春先生,副总经理兼董事会秘书,其基本情况参见本节董事简介。
唐善初先生,财务总监,其基本情况参见本节董事简介。
吴志刚先生,副总经理,其基本情况参见本节董事简介。
杨文菊女士,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1992年1月至2001年7月,进入家禽养殖行业,个体养殖户;2001年8月至2003年3月任宝峰禽业业务经理;2003年4月至2012年8月在双佳农牧先后从事销售、技术服务、审计等工作;2012年9月至今任公司副总经理。
覃海鸿先生,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中文化。2002年1月至2013年6月个人经营石门县腾飞电脑科技有限公司;2013年11月至2015年6月在湖南湘佳牧业股份有限公司食品产业园电商业务部任副经理;2015年6月至今任湖南湘佳电子商务有限公司总经理,兼任湖南润乐食品有限公司董事。2017年9月起任公司副总经理。

(四) 核心技术人员

截至报告期末,本公司有核心技术人员3名。
何业春先生,其基本情况参见本节董事简介。
郑泽敦先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士毕业,畜牧师。1996年7月至2002年6月在广东湛江丰饲料有限公司工作,先后从事肉鸡饲养试验工作、技术品管部工作,后任生产部副经理;2002年7月至2012年6月历任双佳农牧技术服务员、饲料厂厂长、生产部经理、品管部经理;2012年6月至2016年10月任公司质量控制中心经理,主管公司全产业链质量及食品安全工作;2016年10月至今任养殖事业部总经理。

杨杰先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,兽医。2007年7月至2008年7月任双佳农牧技术服务部技术员;2009年4月至2011年2月任广东天农食品有限公司英德分公司技术员;2011年3月至今历任公司技术员、部门副主任、临澄服务部主任、服务部副经理、种禽部副经理,有长期从事优质鸡基层养殖服务和管理的经验。

八、控股股东、实际控制人基本情况

喻自文、邢卫民为公司的控股股东及实际控制人,报告期内未发生变化;截至本招股意向书摘要签署日,两人各直接持有公司30.16%的股权,并列为公司第一大股东。

2015年6月4日,喻徽融出具《授权委托书》,在喻徽融持有湘佳牧业股份期限内,喻徽融承诺不参与湘佳牧业的实际经营和决策,将持有的湘佳牧业股份所享有的表决权、提案权、提名权等委托给喻自文代为行使。

2015年6月5日,邢成勇出具《授权委托书》,在邢成勇持有湘佳牧业股份期限内,邢成勇承诺不参与湘佳牧业的实际经营和决策,将持有的湘佳牧业股份所享有的表决权、提案权、提名权等委托给邢卫民代为行使。