

## A96 信息披露 | Disclosure

(上接A95版)

(七) 杭州富阳农发生态养殖有限公司

1.基本情况

公司名称:杭州富阳农发生态养殖有限公司

统一社会信用代码:91330183MA2H0YA61N

成立日期:2019年11月28日

注册地点:浙江省杭州市富阳区富春街道体育馆路471号4楼406室

法定代表人:倪勇

注册资本:5,000.00万元人民币

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:猪的养殖、屠宰与销售(限下属分支机构经营);初级农产品经营;农作物种植及销售;农业技术、畜牧养殖技术咨询服务;畜牧业技术开发、技术推广服务。(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)

2. 股权结构

| 股东名称           | 认缴出资额(万元) | 持股比例   |
|----------------|-----------|--------|
| 浙江农发农业科技有限公司   | 4,076.00  | 85.00% |
| 杭州富阳农发生态养殖有限公司 | 826.00    | 15.00% |

3. 最近一年及一期主要财务状况

| 项目            | 2020年6月30日/2020年1-6月 | 2019年12月31日/2019年度 |
|---------------|----------------------|--------------------|
| 资产总额          | 17,650,660.72        | 17,650,000.00      |
| 负债总额          | 6,123,063.96         | -                  |
| 所有者权益         | 20,666.72            | -                  |
| 净资产           | 17,650,000.00        | 17,650,000.00      |
| 营业收入          | -                    | -                  |
| 利润总额          | -                    | -                  |
| 净利润           | -                    | -                  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -415,561.00          | -                  |

(八) 宁海农发牧业有限公司

1.基本情况

公司名称:宁海农发牧业有限公司

统一社会信用代码:91330226MA2GU9WT45

成立日期:2019年10月15日

注册地点:浙江省宁波市宁海县力洋镇古渡村山后塘(自主申报)

法定代表人:殷志宏

注册资本:1,000.00万元人民币

公司类型:其他有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:猪的养殖(限规模以上畜禽养殖场、养殖小区,凭《动物防疫条件合格证》经营);农作物种植及销售;农业技术、畜牧养殖技术咨询服务;畜牧业技术开发、技术推广服务。(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)

2. 股权结构

| 股东名称         | 认缴出资额(万元) | 持股比例    |
|--------------|-----------|---------|
| 浙江农发农业科技有限公司 | 1,000.00  | 100.00% |

3. 最近一年及一期主要财务状况

| 项目            | 2020年6月30日/2020年1-6月 | 2019年12月31日/2019年度 |
|---------------|----------------------|--------------------|
| 资产总额          | 40,707,192.22        | 40,706,244.88      |
| 负债总额          | 1,026,432.26         | 2,026,000.00       |
| 所有者权益         | 39,680,560.17        | 38,680,244.88      |
| 净资产           | 39,680,560.17        | 38,680,244.88      |
| 营业收入          | -                    | -                  |
| 利润总额          | -                    | -                  |
| 净利润           | -                    | -                  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,503,661.66       | 21,569,309.61      |

(九) 衢州一海农业发展有限公司

1.基本情况

公司名称:衢州一海农业发展有限公司

统一社会信用代码:91330803MA2DHOXEA

成立日期:2019年06月14日注册地点:浙江省衢州市衢江区东方广场7幢1207室

法定代表人:汪建华

注册资本:2,000.00万元人民币

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:农业技术开发;中药材、水果、蔬菜的种植;农产品销售(不含新鮮蔬菜、冷鲜肉、水产品、豆制品);旅游景区开发;生猪养殖(凭有效许可证经营,具体范围详见许可证)。(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)

2. 股权结构

| 股东名称         | 认缴出资额(万元) | 持股比例    |
|--------------|-----------|---------|
| 浙江农发农业科技有限公司 | 2,000.00  | 100.00% |

3. 最近一年及一期主要财务状况

| 项目            | 2020年6月30日/2020年1-6月 | 2019年12月31日/2019年度 |
|---------------|----------------------|--------------------|
| 资产总额          | 10,720,409.62        | -                  |
| 负债总额          | 2,116,502.26         | -                  |
| 所有者权益         | 8,603,907.36         | -                  |
| 净资产           | 8,603,907.36         | -                  |
| 营业收入          | -                    | -                  |
| 利润总额          | -                    | -                  |
| 净利润           | -                    | -                  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,316,410.43         | -                  |

(十) 浙江嘉豪农业有限公司

1.基本情况

公司名称:浙江嘉豪农业有限公司

统一社会信用代码:91331005080283712A

成立日期:2011年08月30日

注册地点:萧山农业对外综合开发区十七工段

法定代表人:倪勇

注册资本:3,000.00万元人民币

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:牲畜饲养;种养畜生产(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)。

2. 股权结构

| 股东名称         | 认缴出资额(万元) | 持股比例    |
|--------------|-----------|---------|
| 浙江农发农业科技有限公司 | 2,000.00  | 100.00% |

3. 最近一年及一期主要财务状况

| 项目            | 2020年6月30日/2020年1-6月 | 2019年12月31日/2019年度 |
|---------------|----------------------|--------------------|
| 资产总额          | 93,070,000.00        | 93,070,000.00      |
| 负债总额          | 4,026,513.00         | 25,778,000.00      |
| 所有者权益         | 101,043,486.00       | 100,000,000.00     |
| 净资产           | 101,043,486.00       | 100,000,000.00     |
| 营业收入          | -                    | -                  |
| 利润总额          | -                    | -                  |
| 净利润           | -                    | -                  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,463,120.77        | 22,220.00          |

以上为兴农发牧业及截至公告日兴农发牧业的子公司详情,若后续兴农发牧业新增子公司,公司将根据对外担保相关规定履行审议及披露义务。

四、本次担保用途明确

根据新农发“重点发展浙江地区”的战略定位,按照“收购一批、新建一批”部署,兴农发牧业及子公司的融资将用于租赁猪场经营、收购猪场经营、新建猪场等。

五、担保事项的主要内容

担保方式:连带责任保证。

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签署担保协议等相关文件。

担保比例:对于兴农发牧业全资子公司,公司按照持股比例进行担保,其他股东提供等比例担保。对于兴农发牧业非全资子公司,按照兴农发牧业的持股比例计算兴农发牧业需要承担的担保金额,公司对这部分担保金额按照对兴农发牧业的持股比例提供等比例担保。

反担保事项:兴农发牧业及其分子公司须以其现有/未来贷款购买或新建形成的资产提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年6月31日公司实际对外担保发生额为288,390.81万元,占公司最近一期(2019年度)经审计净资产的100.07%。截至公告日,公司为水产饲料公司提供担保中有一笔贷款已经逾期,逾期金额36万元,公司将及时采取有效措施,将损失降低到最小程度。

七、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行了认真审核后发表独立意见如下:

公司本次调整担保事项是为了满足参股子公司生产规模扩张的需要,兴农发以其现在/未来贷款购买或新建形成的资产提供反担保,相关的安排可以保证风险可控。本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定,表决程序合法有效,能够帮助兴农发降低财务成本,扩大业务规模,兴农发其余股东提供等比例担保。不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益,同意本次担保授权。

八、备查文件

1. 第七届董事会第二十三次会议决议公告;

2. 独立董事发表的独立意见。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十八日

公告编号:2020-085

证券代码:002124 证券简称:天邦股份

公告编号:2020-085

天邦食品股份有限公司

关于调整日常关联交易额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月26日召开第七届董事会第二十三次会议,审议并通过了《关于调整日常关联交易额度的议案》,同意自董事会审议通过之日起一年内,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。

公司董事会已于2020年4月27日审议通过2020年度套期保值方案,此次因生猪期货即将上市并综合考虑国际期货市场情况,公司对原套期保值业务方案进行了调整,调整后的具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

公司董事会于2020年3月13日审议通过《关于日常关联交易预计的议案》(具体内容详见巨潮资讯网,公告编号:2020-028)。

根据实际发生的交易情况和生产经营的需求变化,公司对与浙江兴农发牧业股份有限公司(以下简称“兴农发牧业”)及其分子公司(以下简称“兴农发集团”、“乙方”)的日常关联交易情况估计进行了合理的调整,调整后公司与兴农发集团2020年度预计发生日常关联交易金额总计不超过人民币45,100万元,额度有效期到2020年年度股东大会召开日。

调整后日常关联交易具体情况如下:

单位: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 | 2020年度预计金额 | 截至2019年12月31日已发生金额 | 上年发生金额   |
|---------------|-------|-----------------|----------|------------|--------------------|----------|
| 向关联人采购商品、接受劳务 | 兴农发集团 | 生猪采购            | 市场价格     | 2,000,000  | 100,033.6          | 4,321.24 |
| 向关联人采购商品、接受劳务 | 兴农发集团 | 种猪、仔猪、生物制剂、药品、兽 |          |            |                    |          |