

公告编号:2022-013 中粮生物科技股份有限公司 八届董事会2022年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况

中粮生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月21日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会2022年第三次临时会议的通知。会议于2022年3月21日如期召开,在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用通讯方式召开。本次董事会会议材料提前提交公司监事及高级管理人员审阅,会议出席及表决董事人数、实际参加会议的董事人数、参加会议的董事姓名、张德顺先生、任晓女士、石晋先生、王尚文先生、任发成先生、张启先生、李世理先生,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况 1.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮集团承诺解决同业竞争、最晚资产事项延期的议案》。该议案关联董事任晓女士回避表决。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。该议案关联董事任晓女士回避表决。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

3.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务关联交易的议案》。该议案关联董事任晓女士回避表决。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

4.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度向部分金融机构申请授信、借款等事宜的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

5.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中粮生化(泰国)有限公司向金融机构融资事宜的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

6.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定《中粮科技资金内部控制管理办法》的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件 1.八届董事会2022年第三次临时会议决议。 2.公司独立董事事前认可和独立意见。 特此公告。

中粮生物科技股份有限公司 2022年3月21日

公告编号:2022-014 中粮生物科技股份有限公司 关于中粮集团承诺解决同业竞争、最晚资产事项延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2018年12月,根据中国证券监督管理委员会《关于核准中粮生物化学(安徽)股份有限公司(现已更名为中粮生物科技股份有限公司)向COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]1675号)、中粮生物科技股份有限公司(以下简称“中粮生物”)向COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.发行股份购买资产项目完成。

中粮集团有限公司(以下简称“中粮集团”)作为上市公司实际控制人及交易对方的控股股东针对同业竞争、最晚资产事项承诺予以解决,截至到期日解决食用油技术研究和、加工、销售、仓储、淀粉糖业务同业竞争,以及将名下土地整理资产,部分房产整理资产,自资产产生和销售的同业竞争及剥离部分房产整理资产仍在处理。

中粮集团出具《关于避免同业竞争的承诺函》及《关于附属公司持有房产情况的承诺函》,在维持原有承诺义务和责任的前提下,针对未完成事项承诺延期三年解决。

一、承诺事项 (一)关于避免同业竞争的承诺 1.本次重组完成后(即)同业竞争及解决措施

本次重组完成后(即),中粮集团及其附属公司(除中粮科技外,以下简称“附属公司”)所从事的主营业务与中粮科技及中粮集团所从事的主营业务存在如下潜在的同业竞争:

Table with 4 columns: 存在同业竞争的资产, 上市公司控股子公司, 标的公司, 关联交易解决措施. Rows include various agricultural products and services.

除上述披露事项外,中粮集团及附属公司目前不存在直接或间接从事任何与上市公司营业执照上所列经营范围存在同业竞争的实际业务经营活动。

2.避免同业竞争的进一步承诺 本次重组完成后,为避免未来与上市公司产生持续的同业竞争,维护中小股东的合法权益,中粮集团进一步承诺:

(1)凡中粮集团及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司及其控股子公司经营主营业务构成竞争关系的业务或活动,上市公司及其控股子公司对该等商业机会拥有优先权。

(2)如中粮集团及附属公司与上市公司及其控股子公司经营的主营业务产生竞争,中粮集团将促使该等业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给上市公司及其子公司,或者在上市公司及其控股子公司同意的情况下,采取将竞争的资产纳入上市公司的方式,或者采取将竞争业务在符合监管及相关法律法规的前提下,进行剥离或转让等方式,使中粮集团及附属公司不再从事与上市公司及其控股子公司主营业务相同或相似的业务,以避免同业竞争。

如上市公司及其子公司放弃前述业务机会,中粮集团及附属公司可以自行经营该业务,但未来随着经营发展之需要,上市公司及其控股子公司在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,仍可自行决定同该业务下述权利:(1)一次性或多次向中粮集团控制的任何其他企业收购或购买前述业务中的资产及/或服务;(1)选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营中粮集团控制的其他企业经营的与前述新业务相关的资产及/或服务。

(3)若中粮集团及附属公司将分拆重组上市公司的方式,故中粮集团及附属公司股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议,如果上市公司必须与本公司或附属公司发生任何关联交易,则中粮集团承诺将促使上述关联交易按照公平合理的和非正常商业交易条件进行。中粮集团及附属公司将不会要求或接受上市公司给予其在任何一项公平交易中第三者优惠的条件。

若中粮集团违反上述承诺,中粮集团将承担相应的赔偿责任。 本承诺函持续有效,直至中粮集团不再处于上市公司的实际控制人地位为止。

(二)关于房产承诺出具之日,附属公司持有的部分房产尚未取得产证证明,该等情况已在重大资产重组相关文件中予以披露。

2.中粮集团将促使附属公司在本次重组完成之日起三年内解除前述房产瑕疵,包括办理产证证明、出售相关瑕疵房产、寻找合格房产替代前述瑕疵房产、对无实际用途的瑕疵房产予以拆除或报废等。

3.对于本次重组完成后附属公司持有的上述瑕疵房产造成任何对第三方的侵权、损害,导致附属公司遭受任何相关主管部门处罚,或因该等瑕疵房产产生经营遭受经济损失的,中粮集团将赔偿因此给上市公司造成的损失。

(三)关于附属公司持有土地情况的承诺函 截至本承诺函出具之日,附属公司持有的部分土地尚未取得产证证明,该等情况已在本次重大资产重组相关文件中予以披露。

2.中粮集团将促使附属公司在本次重组完成之日起三年内解除前述土地瑕疵,包括办理产证证明、出售相关土地、寻找合规土地替代前述瑕疵土地等。

3.对于本次重组完成后附属公司持有的上述瑕疵土地造成任何对第三方的侵权、损害,导致附属公司遭受任何相关主管部门处罚,或因该等瑕疵土地产生经营遭受经济损失的,中粮集团将赔偿因此给上市公司造成的损失。

二、延期履行的承诺 就未解除的同业竞争及房产瑕疵履行的履行期限延期三年,其他承诺内容不变。

三、承诺延期履行对公司的影响 本次公司中粮集团延期履行承诺事宜未对公司经营造成损失,也未影响公司正常生产经营。

四、审议情况 公司于2022年3月21日召开了八届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于中粮集团承诺解决同业竞争、最晚资产事项延期的议案》,该议案关联董事任晓女士回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见 1.独立董事事前认可和独立意见 认为:本次中粮集团承诺履行延期事宜,符合相关法律法规的规定;关于承诺延期履行的事项审议和决策程序合法合规,未损害公司及其他股东的利益,同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件 1.八届董事会2022年第三次临时会议决议; 2.公司独立董事事前认可和独立意见。 特此公告。

中粮生物科技股份有限公司 2022年3月21日

公告编号:2022-015 中粮生物科技股份有限公司 2022年度日常关联交易预计公告

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 因日常经营需要,中粮生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以2021年度日常关联交易实际发生额人民币461,000,360元为基础,对公司2022年度将与中粮集团有限公司及附属公司发生的各类关联交易额度进行合理预计,并发表独立意见,具体内容如下: 1.2022年度日常关联交易预计 2.由于本议案涉及关联交易,该议案关联董事任晓女士回避表决。独立董事对该议案作了事前认可并发表独立意见。

3.按照深交所的相关规定,该议案尚须经提交公司股东大会审议,关联股东COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.(以下简称“关联方”)回避表决。

(二)2022年度日常关联交易类别和金额预计

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 单位:万元人民币. Rows include various categories like purchase of goods, purchase of services, etc.

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 单位:万元人民币. Rows include purchase of goods, purchase of services, etc.

(三)2021年度日常关联交易实际发生情况

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 单位:万元人民币. Rows include purchase of goods, purchase of services, etc.

二、关联交易履行的决策程序 1.审议程序 2.回避表决情况

3.独立董事事前认可和独立意见 4.监事会事前认可和独立意见

5.关联股东回避表决情况 6.关联交易的公允性

7.关联交易对公司经营业绩的影响 8.关联交易对公司财务状况的影响

9.关联交易对公司未来发展的影响 10.关联交易对公司治理的影响

11.关联交易对公司声誉的影响 12.关联交易对公司其他方面的影响

13.关联交易对公司其他方面的影响 14.关联交易对公司其他方面的影响

15.关联交易对公司其他方面的影响 16.关联交易对公司其他方面的影响

17.关联交易对公司其他方面的影响 18.关联交易对公司其他方面的影响

19.关联交易对公司其他方面的影响 20.关联交易对公司其他方面的影响

21.关联交易对公司其他方面的影响 22.关联交易对公司其他方面的影响

23.关联交易对公司其他方面的影响 24.关联交易对公司其他方面的影响

25.关联交易对公司其他方面的影响 26.关联交易对公司其他方面的影响

27.关联交易对公司其他方面的影响 28.关联交易对公司其他方面的影响

29.关联交易对公司其他方面的影响 30.关联交易对公司其他方面的影响

31.关联交易对公司其他方面的影响 32.关联交易对公司其他方面的影响

33.关联交易对公司其他方面的影响 34.关联交易对公司其他方面的影响

35.关联交易对公司其他方面的影响 36.关联交易对公司其他方面的影响

37.关联交易对公司其他方面的影响 38.关联交易对公司其他方面的影响

39.关联交易对公司其他方面的影响 40.关联交易对公司其他方面的影响

41.关联交易对公司其他方面的影响 42.关联交易对公司其他方面的影响

43.关联交易对公司其他方面的影响 44.关联交易对公司其他方面的影响

45.关联交易对公司其他方面的影响 46.关联交易对公司其他方面的影响

47.关联交易对公司其他方面的影响 48.关联交易对公司其他方面的影响

49.关联交易对公司其他方面的影响 50.关联交易对公司其他方面的影响

51.关联交易对公司其他方面的影响 52.关联交易对公司其他方面的影响

53.关联交易对公司其他方面的影响 54.关联交易对公司其他方面的影响

55.关联交易对公司其他方面的影响 56.关联交易对公司其他方面的影响

57.关联交易对公司其他方面的影响 58.关联交易对公司其他方面的影响

59.关联交易对公司其他方面的影响 60.关联交易对公司其他方面的影响

61.关联交易对公司其他方面的影响 62.关联交易对公司其他方面的影响

63.关联交易对公司其他方面的影响 64.关联交易对公司其他方面的影响

65.关联交易对公司其他方面的影响 66.关联交易对公司其他方面的影响

67.关联交易对公司其他方面的影响 68.关联交易对公司其他方面的影响

69.关联交易对公司其他方面的影响 70.关联交易对公司其他方面的影响

71.关联交易对公司其他方面的影响 72.关联交易对公司其他方面的影响

73.关联交易对公司其他方面的影响 74.关联交易对公司其他方面的影响

75.关联交易对公司其他方面的影响 76.关联交易对公司其他方面的影响

77.关联交易对公司其他方面的影响 78.关联交易对公司其他方面的影响

79.关联交易对公司其他方面的影响 80.关联交易对公司其他方面的影响

81.关联交易对公司其他方面的影响 82.关联交易对公司其他方面的影响

83.关联交易对公司其他方面的影响 84.关联交易对公司其他方面的影响

85.关联交易对公司其他方面的影响 86.关联交易对公司其他方面的影响

87.关联交易对公司其他方面的影响 88.关联交易对公司其他方面的影响

89.关联交易对公司其他方面的影响 90.关联交易对公司其他方面的影响

91.关联交易对公司其他方面的影响 92.关联交易对公司其他方面的影响

93.关联交易对公司其他方面的影响 94.关联交易对公司其他方面的影响

95.关联交易对公司其他方面的影响 96.关联交易对公司其他方面的影响

97.关联交易对公司其他方面的影响 98.关联交易对公司其他方面的影响

99.关联交易对公司其他方面的影响 100.关联交易对公司其他方面的影响

101.关联交易对公司其他方面的影响 102.关联交易对公司其他方面的影响

103.关联交易对公司其他方面的影响 104.关联交易对公司其他方面的影响

105.关联交易对公司其他方面的影响 106.关联交易对公司其他方面的影响

107.关联交易对公司其他方面的影响 108.关联交易对公司其他方面的影响

109.关联交易对公司其他方面的影响 110.关联交易对公司其他方面的影响

111.关联交易对公司其他方面的影响 112.关联交易对公司其他方面的影响

113.关联交易对公司其他方面的影响 114.关联交易对公司其他方面的影响

115.关联交易对公司其他方面的影响 116.关联交易对公司其他方面的影响

117.关联交易对公司其他方面的影响 118.关联交易对公司其他方面的影响

119.关联交易对公司其他方面的影响 120.关联交易对公司其他方面的影响

121.关联交易对公司其他方面的影响 122.关联交易对公司其他方面的影响

123.关联交易对公司其他方面的影响 124.关联交易对公司其他方面的影响

125.关联交易对公司其他方面的影响 126.关联交易对公司其他方面的影响

127.关联交易对公司其他方面的影响 128.关联交易对公司其他方面的影响

129.关联交易对公司其他方面的影响 130.关联交易对公司其他方面的影响

131.关联交易对公司其他方面的影响 132.关联交易对公司其他方面的影响

133.关联交易对公司其他方面的影响 134.关联交易对公司其他方面的影响

135.关联交易对公司其他方面的影响 136.关联交易对公司其他方面的影响

137.关联交易对公司其他方面的影响 138.关联交易对公司其他方面的影响

139.关联交易对公司其他方面的影响 140.关联交易对公司其他方面的影响

141.关联交易对公司其他方面的影响 142.关联交易对公司其他方面的影响

143.关联交易对公司其他方面的影响 144.关联交易对公司其他方面的影响

145.关联交易对公司其他方面的影响 146.关联交易对公司其他方面的影响

147.关联交易对公司其他方面的影响 148.关联交易对公司其他方面的影响

149.关联交易对公司其他方面的影响 150.关联交易对公司其他方面的影响

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 单位:万元人民币. Rows include purchase of goods, purchase of services, etc.

(三)2021年度日常关联交易实际发生情况

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 单位:万元人民币. Rows include purchase of goods, purchase of services, etc.

二、关联交易履行的决策程序 1.审议程序 2.回避表决情况

3.独立董事事前认可和独立意见 4.监事会事前认可和独立意见

5.关联股东回避表决情况 6.关联交易的公允性

7.关联交易对公司经营业绩的影响 8.关联交易对公司财务状况的影响

9.关联交易对公司未来发展的影响 10.关联交易对公司治理的影响

11.关联交易对公司声誉的影响 12.关联交易对公司其他方面的影响

13.关联交易对公司其他方面的影响 14.关联交易对公司其他方面的影响

15.关联交易对公司其他方面的影响 16.关联交易对公司其他方面的影响

17.关联交易对公司其他方面的影响 18.关联交易对公司其他方面的影响

19.关联交易对公司其他方面的影响 20.关联交易对公司其他方面的影响

21.关联交易对公司其他方面的影响 22.关联交易对公司其他方面的影响

23.关联交易对公司其他方面的影响 24.关联交易对公司其他方面的影响

25.关联交易对公司其他方面的影响 26.关联交易对公司其他方面的影响

27.关联交易对公司其他方面的影响 28.关联交易对公司其他方面的影响

29.关联交易对公司其他方面的影响 30.关联交易对公司其他方面的影响

31.关联交易对公司其他方面的影响 32.关联交易对公司其他方面的影响

33.关联交易对公司其他方面的影响 34.关联交易对公司其他方面的影响

35.关联交易对公司其他方面的影响 36.关联交易对公司其他方面的影响

37.关联交易对公司其他方面的影响 38.关联交易对公司其他方面的影响

39.关联交易对公司其他方面的影响 40.关联交易对公司其他方面的影响

41.关联交易对公司其他方面的影响 42.关联交易对公司其他方面的影响

43.关联交易对公司其他方面的影响 44.关联交易对公司其他方面的影响

45.关联交易对公司其他方面的影响 46.关联交易对公司其他方面的影响

47.关联交易对公司其他方面的影响 48.关联交易对公司其他方面的影响

49.关联交易对公司其他方面的影响 50.关联交易对公司其他方面的影响

51.关联交易对公司其他方面的影响 52.关联交易对公司其他方面的影响

53.关联交易对公司其他方面的影响 54.关联交易对公司其他方面的影响

55.关联交易对公司其他方面的影响 56.关联交易对公司其他方面的影响

57.关联交易对公司其他方面的影响 58.关联交易对公司其他方面的影响

59.关联交易对公司其他方面的影响 60.关联交易对公司其他方面的影响

61.关联交易对公司其他方面的影响 62.关联交易对公司其他方面的影响

63.关联交易对公司其他方面的影响 64.关联交易对公司其他方面的影响

65.关联交易对公司其他方面的影响 66.关联交易对公司其他方面的影响

67.关联交易对公司其他方面的影响 68.关联交易对公司其他方面的影响

69.关联交易对公司其他方面的影响 70.关联交易对公司其他方面的影响

71.关联交易对公司其他方面的影响 72.关联交易对公司其他方面的影响

73.关联交易对公司其他方面的影响 74.关联交易对公司其他方面的影响

75.关联交易对公司其他方面的影响 76.关联交易对公司其他方面的影响

77.关联交易对公司其他方面的影响 78.关联交易对公司其他方面的影响

79.关联交易对公司其他方面的影响 80.关联交易对公司其他方面的影响

81.关联交易对公司其他方面的影响 82.关联交易对公司其他方面的影响

83.关联交易对公司其他方面的影响 84.关联交易对公司其他方面的影响

85.关联交易对公司其他方面的影响 86.关联交易对公司其他方面的影响

87.关联交易对公司其他方面的影响 88.关联交易对公司其他方面的影响

89.关联交易对公司其他方面的影响 90.关联交易对公司其他方面的影响

91.关联交易对公司其他方面的影响 92.关联交易对公司其他方面的影响

93.关联交易对公司其他方面的影响 94.关联交易对公司其他方面的影响

95.关联交易对公司其他方面的影响 96.关联交易对公司其他方面的影响

97.关联交易对公司其他方面的影响 98.关联交易对公司其他方面的影响

99.关联交易对公司其他方面的影响 100.关联交易对公司其他方面的影响

101.关联交易对公司其他方面的影响 102.关联交易对公司其他方面的影响

103.关联交易对公司其他方面的影响 104.关联交易对公司其他方面的影响

105.关联交易对公司其他方面的影响 106.关联交易对公司其他方面的影响

107.关联交易对公司其他方面的影响 108.关联交易对公司其他方面的影响

109.关联交易对公司其他方面的影响 110.关联交易对公司其他方面的影响

111.关联交易对公司其他方面的影响 112.关联交易对公司其他方面的影响

113.关联交易对公司其他方面的影响 114.关联交易对公司其他方面的影响

115.关联交易对公司其他方面的影响 116.关联交易对公司其他方面的影响

117.关联交易对公司其他方面的影响 118.关联交易对公司其他方面的影响

119.关联交易对公司其他方面的影响 120.关联交易对公司其他方面的影响

121.关联交易对公司其他方面的影响 122.关联交易对公司其他方面的影响

123.关联交易对公司其他方面的影响 124.关联交易对公司其他方面的影响

125.关联交易对公司其他方面的影响 126.关联交易对公司其他方面的影响

127.关联交易对公司其他方面的影响 128.关联交易对公司其他方面的影响

129.关联交易对公司其他方面的影响 130.关联交易对公司其他方面的影响

131.关联交易对公司其他方面的影响 132.关联交易对公司其他方面的影响

133.关联交易对公司其他方面的影响 134.关联交易对公司其他方面的影响

135.关联交易对公司其他方面的影响 136.关联交易对公司其他方面的影响

137.关联交易对公司其他方面的影响 138.关联交易对公司其他方面的影响

139.关联交易对公司其他方面的影响 140.关联交易对公司其他方面的影响

141.关联交易对公司其他方面的影响 142.关联交易对公司其他方面的影响

143.关联交易对公司其他方面的影响 144.关联交易对公司其他方面的影响

145.关联交易对公司其他方面的影响 146.关联交易对公司其他方面的影响

147.关联交易对公司其他方面的影响 148.关联交易对公司其他方面的影响

149.关联交易对公司其他方面的影响 150.关联交易对公司其他方面的影响

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 单位:万元人民币. Rows include purchase of goods, purchase of services, etc.

(三)2021年度日常关联交易实际发生情况

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 单位:万元人民币. Rows include purchase of goods, purchase of services, etc.

二、关联交易履行的决策程序 1.审议程序 2.回避表决情况

3.独立董事事前认可和独立意见 4.监事会事前认可和独立意见

5.关联股东回避表决情况 6.关联交易的公允性

7.关联交易对公司经营业绩的影响 8.关联交易对公司财务状况的影响

9.关联交易对公司未来发展的影响 10.关联交易对公司治理的影响

11.关联交易对公司声誉的影响 12.关联交易对公司其他方面的影响

13.关联交易对公司其他方面的影响 14.关联交易对公司其他方面的影响

15.关联交易对公司其他方面的影响 16.关联交易对公司其他方面的影响