证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2022-017

桂林莱茵生物科技股份有限公司

[2021] 年度报告摘要

一、重要提示

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。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

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案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	莱茵生物	股票代码	002166
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗华阳	王庆尊
办公地址	桂林市临桂区人民南路19号	桂林市临桂区人民南路19号
传真	0773-3568372	0773-3568372
电话	0773-3568317	0773-3568309
电子信箱	luohuayang@layn.com.cn	wang.qingrong@layn.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司从事的主要业务及产品

1、报告期内主要业务

报告期内,公司及子公司主要从事天然健康产品业务。

本公司主要从事天然健康产品的生产经营业务,持续专注于植物功能性成分提取领域。植物提取物是以植物为原料,按照客户的使用目的,经过物理人工提取分离过程,定向获取和浓集植物成无效中草药中的某一种或多种有效成分,而不改变其有效成分结构形成的产品。公司已成功研究开发出近300个标准化植物提取产品,产品包含罗汉果提取物、甜叶菊提取物、茶叶提取物及其他保健护肤提取物(如:八角提取物莽草酸、红景天提取物、积雪草提取物、淫羊藿提取物等),行业上游主要涉及农业,下游产品应用行业涵盖食品、饮料、医药、保健品和化妆品、动物饲料等行业。

各子公司负责的主要业务:

子公司Layn USA负责公司在整个美洲地区植物提取物的销售、物流和市场推广工作,辐射美国、加拿大、墨西哥以及中南美等市场区域,推动公司产品进入美洲主流品牌市场和及时响应客户需求。

子公司Layn EUROPE负责公司在整个欧洲地区植物提取物的销售、物流和市场推广工作,是公司的欧洲营销中心。

子公司上海碧研的主要业务是产品应用配方技术研发和公司产品的销售,是公司的研发和营销中心。

子公司莱茵农业主要负责植物种子及种苗的研发、培育、繁育、技术推广等业务。

子公司莱茵投资主要业务为桂林市临桂新区的洪排港及湖塘水系工程BT融资项目。

子公司优植生活的主要业务是基于公司在天然植物提取领域积累的经验,开展特色农产品、功能性无糖软糖、益生菌、袋泡茶、罗汉果风味水饮料等天然健康消费品的研发、生产和销售。

子公司Layn Holding Group主要负责工业大麻领域相关的投资活动;孙公司HempRise主要负责公司美国工业大麻工厂及研发中心的建设和运营。

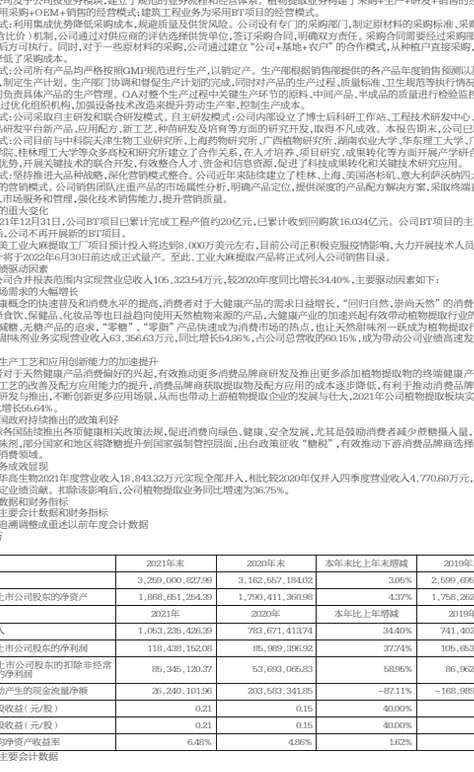
子公司莱茵健康为公司募投项目"甜叶菊专业提取工厂"的实施主体。

控股子公司华高生物主要负责茶多酚、速溶茶、茶氨酸、茶黄素、白藜芦醇等提取物系列产品的研发、生产及销售。

2、公司主要产品及用途

(1)公司近年来主要产品如下:

(2)主要产品应用领域:



(3)主要产品的市场地位:

天然甜味剂:公司天然甜味剂业务主要产品为甜叶菊提取物及罗汉果提取物,二者均是目前代糖行业的明星品种,具备"天然"属性及成本优势,公司深耕植物提取行业20多年,在甜叶菊提取物及罗汉果提取物的生产、销售、工艺技术等方面有着较成熟的经验,具备保证产品质量稳定性、均一性的强大品控能力,产能及年度销量居全球天然甜味剂供应商前三。

工业大麻提取物:公司在美国工业大麻CBD提取工业产能排名全美第一,被工厂所在地印第安纳州政府列为当地工业大麻示范性项目,是全美少数实现规模化、工业化生产的工业大麻提取厂商之一。

茶叶提取物:在茶叶提取市场中,公司茶叶提取产品市场份额排名第一,产品种类基本涵盖茶叶已知所有可提取的成分种类,品类齐全。

全产业链:公司上游合作建立了种植基地,生产端已掌握300多种天然植物提取成分,并在销售端布局了覆盖全球的四大营销中心,终端拥有独立的研发平台及销售团队,具拥有独立的第三方检测实验室,是植物提取行业中少数拥有全产业链平台的企业。

3、经营模式

报告期内,公司及子公司按业务模块,建立了规范的业务流程和经营体系。植物提取业务构建了采购+生产+研发+销售的经营模式;终端消费品业务主要采用采购+OEM+销售的经营模式;建筑工程业务为采用BT项目的经营模式。

(1)采购模式:利用集成优势降低采购成本,规避质量及供货风险。公司设有专门的采购部门,制定原材料的采购标准、采购计划,建立供应商评价与选择(含比价)机制,公司通过对供应商的评估选择供货单位,签订采购合同,明确双方责任。采购合同需要经过采购部、审计部、财务部和主管经理审阅后方可执行。同时,对于一些原材料的采购,公司通过建立"公司+基地+农户"的合作模式,从种植户直接采购,既强化了公司对原料的管控,又降低了采购成本。

(2)生产模式:公司所有产品均严格按照GMP规范进行生产,以销定产。生产部根据销售部提供的各产品年度销售预测以及月度发货情况,结合各产品产能,制定生产计划。生产部门协调和督促生产计划的完成,同时对产品的生产过程、质量标准、卫生规范等执行情况进行严格监督管理,由各生产车间负责具体产品的生产管理。QA对整个生产过程实施全面的质量控制,对产品的质量进行检验监控。公司坚持"成本领先"战略,通过优化组织机构,加强设备技术改造来提升劳动生产率,控制生产成本。

(3)研发模式:公司采取自主研发和联合研发模式。自主研发模式:公司内部设立了博士后科研工作站、工程技术研发中心、植物科学创新中心、上海健康产品研发平台新产品、应用配方、新工艺、种苗研发及培育等方面的研究开发,取得不凡成效。本报告期末,公司已取得68项发明专利。联合研发模式:公司目前与中科院天津生物工业研究所、上海药物研究所、广西植物研究所、湖南农业大学、华东理工大学、广西大学、广西师范大学、桂林医学院、桂林理工大学等众多高校和研究所建立了合作关系,在人才培养、项目研究、成果转化等方面开展产学研合作,充分利用科研院校优势资源优势,开展关键技术的联合开发,有效整合人才、资金和信息资源,提升科技成果转化和实践技术研究应用。

(4)销售模式:坚持推进头部种植基,深化营销模式整合。公司近年来陆续建立了种植、上海、美国洛杉矶、意大利萨沃纳四大销售中心,形成了覆盖全球市场的营销模式。公司销售团队注重产品的市场属性分析,明确产品定位,提供展现的产品配方解决方案,采取终端直销方式,进一步深化、细化、优化、市场服务和管理,强化技术销售能力,提升营销质量。

4、报告期内的重大变化

(1)截至2021年12月31日,公司BT项目已累计完成工程产值约20亿元,已累计收到回购款16.034亿元。公司BT项目的主体工程已建设完毕,该项目结束后,公司未再开展新的BT项目。

(2)公司在美国工业大麻提取工厂项目预计投入将达到8,000万美元左右,目前公司正积极克服疫情影响,大力开展技术人员委派和设备及工艺调试工作,预计将于2022年6月30日前达成正式量产。至此,工业大麻提取产品将正式列入公司销售目录。

5、主要的业绩驱动因素

报告期内,公司合并报表范围内实现营业总收入105,323.54万元,较2020年度同比增长34.40%,主要驱动因素如下:

(1)消费市场需求的大幅增长

随着全球健康概念的快速普及和消费水平的提升,消费者对于大健康产品的需求日益增长,"同归自然,崇尚天然"的消费偏好逐渐渗透全角落,消费者在选择食饮、保健品、化妆品等也日益趋向使用天然植物来源的产品,大健康产业的加速兴起有效带动植物提取行业的业绩增长。尤其是近年消费者对减糖、无糖产品的追求,"零糖"、"零脂"产品快速成为消费市场的热点,也让天然甜味剂一跃成为植物提取行业的明星单品,2021年公司天然甜味剂业务实现营业收入63,366.63万元,同比增长54.86%,占公司总营收的60.15%,成为带动公司业绩高速发展的主要驱动因素。

(2)供给端生产工艺和应用创新能力的加速提升

近年,消费者对于天然健康产品消费偏好的兴起,有效推动更多消费品牌商研发及推出更多添加植物提取物的终端健康产品;同时,随着植物提取企业提取工艺的改善及配方应用能力的提升,消费品牌商获取提取物及配方应用的成本逐步降低,有利于推动消费品牌商加快开展更多天然健康产品的研发与推出,不断创新更多应用场景,从而也带动上游植物提取企业的发展与壮大,2021年公司植物提取板块实现营业收入101,525.60万元,同比实现营业增长54.86%。

(3)全球外国政府持续推出的政策利好

近年来,全球外国陆续推出各项健康相关政策法规,促进消费向绿色、健康、安全发展,尤其是鼓励消费者减少蔗糖摄入量,倡导使用符合食品安全标准的甜味剂,部分国家和地区将降糖税手到国家强制管控层面,出台政策征收"糖税",有效推动下游消费品牌商选择天然甜味剂代替蔗糖应用至更多消费领域。

(4)并购业务成效显现

控股子公司华高生物2021年度营业收入18,843.32万元实现全部并入,相比较2020年仅并入四季度营业收入4,770.60万元,对公司报告期总营业收入做出一定业绩贡献。扣除该影响后,公司植物提取业务同比增速为36.75%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,259,000,827.99	3,162,557,184.02	3.05%	2,599,695,710.03
归属于上市公司股东的净资产	1,868,651,254.39	1,790,411,360.98	4.37%	1,758,262,222.41
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,053,235,426.39	783,671,413.74	34.40%	741,402,631.26
归属于上市公司股东的净利润	118,438,152.08	85,989,396.92	37.74%	105,653,080.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,345,120.37	53,693,065.83	58.95%	86,962,002.95
经营活动产生的现金流量净额	26,240,101.96	203,583,341.85	-87.11%	-168,989,371.43
基本每股收益(元/股)	0.21	0.15	40.00%	0.2
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.15	40.00%	0.2
加权平均净资产收益率	6.48%	4.86%	1.62%	6.77%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	221,038,586.19	231,821,108.49	259,391,381.67	340,984,350.04
归属于上市公司股东的净利润	21,533,458.97	38,092,159.17	27,972,041.45	30,840,492.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,030,505.02	22,197,779.19	28,355,120.04	21,761,716.12
经营活动产生的现金流量净额	-14,110,016.40	116,524,682.64	76,505,494.68	-152,680,058.96

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

□ 是 √ 否

4、股东及股东情况

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,290	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,420	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
秦本军	境内自然人	18.74%	105,919,507	79,439,630	质押	54,599,999
梁定志	境内自然人	4.80%	27,136,781	0	质押	22,000,000
姚新德	境内自然人	4.56%	25,780,657	25,772,595	质押	25,780,657
蒋安明	境内自然人	3.45%	19,500,000	0	质押	19,500,000
蒋小三	境内自然人	3.45%	19,500,000	0	质押	19,500,000
蒋俊	境内自然人	3.45%	19,500,000	0	质押	19,500,000
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	3.45%	19,491,584	0		
#易红石	境内自然人	2.29%	12,960,370	0		
#王米红	境内自然人	1.30%	7,348,883	0		
#蒋新荣	境内自然人	1.00%	5,669,262	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	秦本军与蒋安明、蒋小三、蒋俊已于2022年1月19日签署了《解除一致行动关系协议》,至此四人一致行动关系已解除。详细情况请查阅公司于2022年1月21日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于公司股东解除一致行动关系的公告》(公告编号:2022-002)。
前十名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	易红石通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司12,960,370股股票;王米红通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司7,348,883股股票;蒋新荣通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,669,262股股票。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(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

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、公司非公开发行项目

2021年3月9日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了关于调整公司非公开发行A股股票的相关议案。本次非公开发行,公司拟向公司控股股东秦本军发行不超过165,470,046股股份(含本数),募集资金总额预计不超过96,800.00万元(含),扣除发行费用后募集资金将用于甜叶菊提取工厂建设以及莱茵天然健康产品研究院建设项目。

2021年9月6日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2843号),核准公司非公开发行不超过 165,470,085 股新股,本批复自核准发行之日起12个月内有效。详细情况见公司于2021年9月7日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(2021-065)。

报告期内,为加快推进甜叶菊专业提取工厂的建设,公司同步开展项目用地,厂房设计等非公开发行的前期筹建工作,目前,公司全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司按照法定程序以3,390万元人民币竞得桂林市临桂区自然资源局以挂牌方式出让的编号为2020033号宗地,该宗地将用于满足公司未来非公开发行募投项目建设的用地需求,公司预计甜叶菊专业提取工厂的建设周期为2年,该生产线的建设一方面将有力地扩展公司产能,提升甜叶菊业务规模,另一方面,专业的提取生产线也将有效降低产品生产成本,提升产品利润率。公司预计项目投入使用后可实现年均销售收入145,699.12万元,年均净利润15,879.00万元(不含建设期),对于强化公司大单品竞争力,提升业务发展空间和盈利水平,为推动公司天然甜味剂业务规模达成全球第一的目标发挥关键作用。

2、美国工业大麻项目投产试运营

2021年,全球新冠肺炎疫情仍在蔓延,人员交流和经济活动都受到较大影响,公司在美工业大麻项目面临着人员入境限制,设备运输困难、当地疫情安全等巨大建设压力。在此期间,公司上下一心,直面困难,与美国公司团队高效配合,全力推动工业大麻工厂建设进度。截止本报告披露日,公司分批组织国内员工赴美开展设备和工艺的调试和优化工作,并为项目量产后的稳定运营开展美国员工技能培训,公司预计2022年上半年将完成调试并达到量产状态。

工业大麻提取物项目场景非常丰富,基本涵盖所有植物提取物产品的应用场景,如膳食补充剂、食品、饮料、化妆品、医药、宠物食品等众多领域,2021年,公司依托已建立的销售渠道优势,积极对接下游品牌客户,截止本报告披露日,公司外公司Hemp Rise与美国一家工业大麻产品提供商签订《委托加工意向协议》,公司初步估计上述意向性协议加工费金额将达到25-570万美元。报告期内,公司持续推进国际专利申报,FDA GRAS认证申请准备等工作,为工业大麻业务的长远发展奠定基础。

公司认为工业大麻提取物或将成为植物提取行业历史上应用领域最广、消费者认知最深入的大单品。因此,公司在行业早期阶段提前布局,建立大规模生产及成本领先的先发优势,将补齐全球工业大麻提取规模化供应的短板,有力推动下游大型品牌商加快工业大麻相关产品的市场拓展,进一步巩固公司全球植物提取行业龙头的领军地位,为公司未来业务持续增长做出重大贡献。

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2022-020

桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2022年度薪酬方案的公 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。

2022年4月13日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》。

一、2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定

根据2021年4月召开的公司2020年度股东大会审议通过的《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2021年度薪酬方案的议案》,独立董事津贴的标准为6万元人民币/年(税前),非独立董事津贴的标准为3.6万元人民币/年(税前),监事津贴的标准为2.4万元人民币/年(税前)。

高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况,岗位职责及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事、监事按其在公司所任职务领取相应报酬。

经核算,公司2021年董事、监事及高级管理人员税前报酬如下表:

单位:万元

姓名	职务	性别	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
秦本军	董事长;总经理	男	现任	79.85
姚新德	董事	男	现任	3.01
谢永富	董事;副总经理	男	现任	82.15
白昱	董事;副总经理	男	现任	49.34
罗华阳	董事会秘书;副总经理	男	现任	46.62
邓晖	财务总监	女	现任	46.5
黄丽娟	独立董事	女	现任	6.00
左勇	独立董事	男	现任	6.00
李存洁	独立董事	女	现任	6.00
李杰	职工监事	男	现任	35.27
王雪婷	监事	女	现任	13.48
李元元	监事会主席	男	现任	42.46
合计	--	--	--	416.68

以上税前含公司及控股子公司支付的基本津贴、基本年薪、绩效薪酬、社会保险、员工福利。

二、2022年董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》、《董事津贴制度》、《监事津贴制度》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度的规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司董事会薪酬与考核委员会制定了2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下:

1、本议案适用对象:董事、监事、高级管理人员

2、本议案适用期限:2022年1月1日至2022年12月31日。

3、薪酬标准:

(1)董事薪酬方案:年薪=基本年薪+绩效年薪+津贴,董事津贴为3.6万元人民币/年(税前),按月发放。如董事在公司担任其他职务的,除董事津贴以外另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬,薪酬区间为30万元至120万元;董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴,按月发放。

(2)独立董事采用固定津贴制:独立董事津贴的标准为6.0万元人民币/年(税前),按月发放。

(3)监事薪酬方案:股东监事津贴的标准为2.4万元人民币/年(税前),按月发放。如监事在公司担任其他职务的,除监事津贴以外另按其担任的具体职务领取薪酬。

(4)公司高级管理人员薪酬:年薪=基本年薪+绩效年薪+津贴+奖金,公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬,薪酬区间为30万元至120万元。

三、其他说明:

1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬为税前金额,涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2022-021

桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司"、"莱茵生物")及下属部分控股子公司根据日常经营需要,2022年度预计与桂林莱茵康尔生物技术有限公司(以下简称"莱茵康尔")、广西桂林锐德检测认证技术有限公司(以下简称"桂林锐德")发生日常关联交易,交易内容为办公场地租赁业务、检测认证业务。2021年度实际发生日常关联交易总额约为622.94万元,预计2022年度与关联方发生的日常关联交易总额为不超过1,150万元。

2、2022年4月13日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事秦本军先生已回避表决。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)、《公司章程》等相关规定,本事项在董事会审批权限内,不需要提交股东大会审批。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

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	2022年度合同签订金额或预计金额	2022.01.01至披露日已发生金额	2021年度发生额
向关联人租赁房屋	莱茵康尔	莱茵及各子公司办公、仓库租赁	市场定价	≤150	34.13	131.60
关联人租赁房屋	桂林锐德	桂林锐德租赁莱茵生物办公场所	市场定价	≤41(反向交易)	10.07(反向交易)	38.37(反向交易)
接受关联人提供的劳务		莱茵生物向桂林锐德采购检测认证服务。	市场定价	≤1,000	123.82	491.34
		合 计		1150	167.95	622.94

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年度实际发生金额	2021年度合同签订金额或预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人租赁房屋	莱茵康尔(出租方)	莱茵生物及各子公司租赁莱茵康尔办公场所、仓库	131.60	≤150	100%	-12.27%	《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-016),披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关联人租赁房屋	桂林锐德	桂林锐德租赁莱茵生物办公场所(公司为出租方)	38.37(反向交易)	≤40(反向交易)	100%	-4.08%	未达披露标准
接受关联人提供的劳务		莱茵生物向桂林锐德采购提取物、食品、保健食品及其原料、辅料的检测认证服务。	491.34	≤800	90.52%	-38.58%	《关于拟签订日常关联交易合同的公告》(2017-085),披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
		小 计	491.34	800		-38.58%	——
		合 计	622.94	950		-34.43%	

上述交易不存在实际发生总额超出预计总额的部分达到《股票上市规则》规定需履行审议及披露义务的情况。

其中,2021年度公司向桂林锐德采购的含量检测服务减少38.58%的原因系公司于2020年底新建立了检测实验室,部分含量检测业务经由公司自主完成,因此有小幅度减少。除此之外,上述交易中未存在实际发生关联交易的关联人与预计的关联人存在较大差异的情况。

(四)关联人介绍和关联关系

(一)桂林莱茵康尔生物技术有限公司

1、基本情况

公司名称:桂林莱茵康尔生物技术有限公司

统一社会信用代码:91450322064356662

成立日期:2012年09月06日

住所:临桂区临桂镇西城南路铁塘工业园

法定代表人:蒋小三

注册资本:1,000万人民币

营业期限:2012年09月06日至2032年09月06日

经营范围:化妆品的研发及其技术转让;木刺水电、市政工程、建筑工程、装修装饰工程、园林绿化工程的设计及施工;机电工程安装、施工(电梯、压力容器除外);健康养老产业投资、开发、经营与管理;对房地产项目的投资,房地产开发、销售;房地产信息、商务信息咨询服务(证券、期货咨询除外);建筑材料、装饰材料的销售;物业服务;旅游业的经营与投资,酒店管理;苗木种植与销售;预包装食品兼散装食品、日用品的批发、零售,农副土特产品的销售(粮食除外)。

2、财务数据:截至2021年12月31日,莱茵康尔的资产总额为107,928.06万元,净资产为30,588.75万元;2021年度,莱茵康尔的营业收入为46002万元,净利润为-5527.76万元,以上数据未经审计。

3、与公司的关联关系

莱茵康尔为公司关联法人控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,莱茵康尔属于公司关联方。

4、履约能力分析

莱茵康尔系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,经营正常,能够严格遵守合同约定,具备诚信履约能力。

(二)广西桂林锐德检测认证技术有限公司

1、基本情况

公司名称:广西桂林锐德检测认证技术有限公司

统一社会信用代码:91450322330814963J

成立日期:2015年03月19日

住所:临桂区四塘镇人民南路19-1号

法定代表人:邹品田

注册资本:1,500万人民币

营业期限:2015年03月19日至2035年03月18日

经营范围:产品认证技术服务;计算机软硬件服务;食品、饲料、化妆品、环境、植物及提取物、药品、农产品、畜产品的检测及技术开发、技术咨询。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2、财务数据:截至2021年12月31日,桂林锐德的资产总额为3,829.76万元,净资产为2,571.05万元;2021年度,桂林锐德的营业收入为2,820.08万元,净利润为574.74万元,以上数据未经审计。

3、与公司的关联关系

公司董事长秦本军担任先生的浙江锐德检测认证技术有限公司担任董事,桂林锐德系浙江锐德检测认证技术有限公司控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,桂林锐德属于公司关联方。

4、履约能力分析

桂林锐德系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,其主要财务数据及其实际经营情况亦相对稳定,能够严格遵守合同约定,具备诚信履约能力。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

(一)公司及子公司与关联方租赁办公场所

公司及部分子公司因日常办公需要,向莱茵康尔租赁办公场地。各方根据相关法律法规的要求、公允的市场价格,分别签署2022年度《办公场地租赁合同》,合同经双方单位盖章、代表签字后生效。合同中约定的金额为租赁费及物业服务费两项费用(含税),水电费用另结算,乙方应于每月15日前支付当月场地租赁费及物业费到甲方指定收款账户,甲方在收到款项十个工作日内提供上述费用的相关票据。

(二)公司接受关联方提供的检测认证服务

公司因日常经营及发展需要,拟向桂林锐德采购植物提取物、食品、保健食品及其原料、辅料的检测认证服务,将根据实际需要,以市场价格为参考基础,双方友好协商定价,签署交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易目的

1、公司及子公司向莱茵康尔租赁办公场所

公司已于2017年11月搬迁至新厂办公,公司现位于临桂区临桂镇西城南路铁塘工业园的土地及厂房等不动产系关联方莱茵康尔资产。公司及控股子公司租赁莱茵康尔办公场所是因实际经营发展的需要,为保证业务运营的持续稳定,避免不必要的搬迁成本,需继续使用铁塘工业园部分办公场所。

2、公司接受桂林锐德提供的检测认证服务

公司各类产品必须经过严格的检测认证,采购检测认证服务属公司日常经营及发展的基础需求,公司与桂林锐德双方信任度高,桂林锐德按照大客户价格给予公司优惠,与桂林锐德开展检测技术等业务方面的合作可在保障公司产品质量的前提下,降低公司采购成本。

(二)对公司的影响

公司预计的2022年度日常关联交易均为公司正常经营所需,符合公司的实际经营和发展的需要,交易双方合作情况良好,定价原则公允,收付款条件合理,不存在损害公司及股东利益的情形。预计上述日常关联交易将会持续,但不会对公司独立性产生影响,公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事的事前认可和独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》《关联交易规则》等有关规定,公司独立董事对本次交易事项进行了认真的事前及事中审查,并发表事前认可和独立意见如下:

2022年度,公司及下属部分子公司根据日常经营需要,拟与关联方桂林莱茵康尔生物技术有限公司、广西桂林锐德检测认证技术有限公司发生日常关联交易事项,我们对上述关联交易事项与我们进行了事前沟通,我们同意将该议案提交公司董事会审议,董事会审议该关联交易事项时,关联董事秦本军先生回避了表决。

我们认为:本次关联交易是根据近几年公司与上述关联方关联交易的实际发生额与2022年度的经营预测做出的,均为日常经营业务需要而发生的交易。

本次关联交易符合公司正常生产经营的需要,交易价格依据市场情况确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司独立性产生影响。董事会在审议此关联交易事项时,关联董事秦本军先生回避了表决,非关联董事经表决一致通过全部预计的日常关联交易事项,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意上述关联交易事项。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:董事会对公司2022年度日常关联交易预计的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《关联交易规则》等规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

4、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2022-022

桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于2022年度为子公司提供担保的公 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、担保情况概述

2022年4月13日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保的议案》,为满足公司全资子公司桂林莱茵投资有限公司(以下简称"莱茵投资")、控股子公司成都华高生物制品有限公司(以下简称"华高生物")经营活动的资金需要,2022年度,公司同意为莱茵投资和华高生物向金融机构申请综合授信(包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等)分别提供不超过人民币(外币按汇率换算)2亿元和8,000万元额度的担保,实际担保项发生时,华高生物其他股东应提供相应的反担保措施,包括但不限于以其持有的华高生物股份、个人名下的公司股权和资产提供担保或个人连带责任担保等。上述再项担保具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。该事项尚需公司2021年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)桂林莱茵投资有限公司

成立日期:2010年11月16日

注册地点:临桂县临桂镇秧塘工业园

法定代表人:郑辉

注册资本:1,000万人民币

经营范围:对市场、公路、城建、制造业、资产管理业、企业项目、园林项目的投资。

主营业务:桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程BT融资项目。

与公司的关系:莱茵投资系公司全资子公司。

主要财务数据:2021年度,莱茵投资实现营业收入37,979,378.71元,实现净利润13,208,136.33元。2021年末,莱茵投资总资产602,883,585.17元,所有者权益277,039,202.58元,总负债325,844,382.59元,资产负债率为54.06%。

(二)成都华高生物制品有限公司

成立日期:2007年03月6日

注册地点:成都市蒲江县寿安镇迎宾大道628号

法定代表人:顾峰

注册资本:8,000万人民币

经营范围:食品添加剂(茶多酚;茶多酚棕榈酸酯);茶黄素;绿茶粉;红茶粉)的生产;茶制品的生产;保健食品(原料提取物)的生产;饲料和饲料添加剂的生产;煮制烧卤肉(粉、制品)(不含药品,危险品和国家限制品种)的研究、加工及销售;精细化工产品(危险化学品除外)的制造及销售;货物进出口。(凡未进出口(以上项目不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,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);其他无需许可或审批的合法项目。

主营业务:茶多酚、速溶茶、茶氨酸等茶叶和虎杖提取物系统产品的研发生产和销售。

与公司的关系:华高生物系公司控股子公司。

主要财务数据:2021年度,华高生物实现营业收入188,433,150.09元,实现净利润26,014,098.33元。2021年末,华高生物总资产240,575,229.59元,所有者权益65,596,331.37元,总负债174,979,898.22元,资产负债率为72.73%。

三、对外担保的主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等,具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。

四、董事会意见

为满足子公司经营及业务发展的需要,董事会同意为全资子公司莱茵投资、控股子公司华高生物向金融机构申请综合授信分别提供不超过人民币2亿元及8,000万元额度的担保,具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。本次担保有利于保障相关子公司持续、稳健发展,有益于公司整体战略目标的实现,符合公司及股东子公司的整体利益。本次担保风险可控,公司拟以持有华高生物股份为子公司的全资子公司及控股子公司,财务状况和偿债能力较好,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。

为确保资金需求,董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件。授权期限至2022年度股东大会召开日为止。

五、独立董事意见

经过认真审查,我们认为:本次对外担保对象为公司合并报表范围内的子公司,无其他对外担保,风险可控,且有助于子公司业务发展。本次对外担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效,没有损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益,我们一致同意2022年度公司对莱茵投资、华