

证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2022-122

天邦食品股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
天邦食品股份有限公司(以下简称“天邦食品”)第八届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2022年12月13日下午4:00:00以现场结合通讯方式在南京国际农创园公共创新中心召开。

(一)会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》;
(二)会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于天邦食品股份有限公司及其全资子公司之间发生关联交易事项的议案》;

天邦食品股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
天邦食品股份有限公司(以下简称“天邦食品”)第八届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2022年12月13日下午4:00:00以电话及电子方式召开。

二、监事会会议决议情况
(一)会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》;
(二)会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于天邦食品股份有限公司及其全资子公司之间发生关联交易事项的议案》;

天邦食品股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易概述
天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”或“天邦食品”)于2022年12月13日召开公司第八届董事会第十二次会议、第八届监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公告》。

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2022年度预计金额, 2022年1-11月已发生金额, 发生额占同类交易比例, 实际发生额占同类交易比例. Lists various related parties and their transactions.

2. 2022年度日常关联交易实际发生情况
单位:人民币万元

Table with 3 columns: 项目, 2021年度/2021年12月31日, 2022年前三季度/2022年9月30日. Financial summary for 2022.

Table with 3 columns: 项目, 2021年度/2021年12月31日, 2022年前三季度/2022年9月30日. Financial summary for 2021.

Table with 3 columns: 项目, 2021年度/2021年12月31日, 2022年前三季度/2022年9月30日. Financial summary for 2021 (continued).

Table with 3 columns: 项目, 2021年度/2021年12月31日, 2022年前三季度/2022年9月30日. Financial summary for 2021 (continued).

Table with 3 columns: 项目, 2021年度/2021年12月31日, 2022年前三季度/2022年9月30日. Financial summary for 2021 (continued).

Table with 3 columns: 项目, 2021年度/2021年12月31日, 2022年前三季度/2022年9月30日. Financial summary for 2021 (continued).

Table with 3 columns: 项目, 2021年度/2021年12月31日, 2022年前三季度/2022年9月30日. Financial summary for 2021 (continued).

Table with 3 columns: 项目, 2021年度/2021年12月31日, 2022年前三季度/2022年9月30日. Financial summary for 2022 (continued).

Table with 3 columns: 项目, 2021年度/2021年12月31日, 2022年前三季度/2022年9月30日. Financial summary for 2022 (continued).

Table with 3 columns: 项目, 2021年度/2021年12月31日, 2022年前三季度/2022年9月30日. Financial summary for 2022 (continued).

Table with 3 columns: 项目, 2021年度/2021年12月31日, 2022年前三季度/2022年9月30日. Financial summary for 2022 (continued).

Table with 3 columns: 项目, 2021年度/2021年12月31日, 2022年前三季度/2022年9月30日. Financial summary for 2022 (continued).

Table with 3 columns: 项目, 2021年度/2021年12月31日, 2022年前三季度/2022年9月30日. Financial summary for 2022 (continued).

Table with 3 columns: 项目, 2021年度/2021年12月31日, 2022年前三季度/2022年9月30日. Financial summary for 2022 (continued).

五、独立董事意见
本次关联交易事项经进行了事前认可,同意提交公司董事会审议,并发表独立意见如下:公司2022年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必需,遵循平等自愿原则,定价公允合理,符合公司日常经营发展需要,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

天邦食品股份有限公司 关于出售子公司股权暨关联交易的公告

一、基本情况
(一)关联交易概述
1.公司第八届董事会第十二次会议决议;
2.公司第八届监事会第十二次会议决议;
3.独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见;
4.独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

二、关联方的情况
(一)关联方的基本情况
1.企业名称:史丹尼生物技术(南京)有限公司
2.企业性质:有限责任公司
3.注册地:南京市浦口区江浦街道凤凰大街10-919号
4.办公地点:江苏省南京市浦口区江浦街道8号南京国家农创园公共创新平台B座

三、关联交易概述
(一)交易对手方与上市公司前十名股东之间不存在股权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

Table with 3 columns: 主要股东, 认缴出资, 出资比例(%). Lists shareholders of the transaction counterpart.

四、关联交易目的
公司全资子公司史丹尼生物技术(南京)有限公司为拓展业务,提升竞争力,特出售子公司股权,优化资源配置,提高经营效率。

五、关联交易对公司的影响
本次出售子公司股权,符合公司整体战略发展需要,有利于提高公司运营效率,提升核心竞争力,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、关联交易决策程序
(一)决策程序
1.董事会审议:2022年12月13日,公司召开第八届董事会第十二次会议,审议通过出售子公司股权暨关联交易议案。

Table with 3 columns: 项目, 2021年度/2021年12月31日, 2022年前三季度/2022年9月30日. Financial summary for 2022.

七、关联交易决策程序
(一)决策程序
1.董事会审议:2022年12月13日,公司召开第八届董事会第十二次会议,审议通过出售子公司股权暨关联交易议案。

Table with 3 columns: 项目, 2021年度/2021年12月31日, 2022年前三季度/2022年9月30日. Financial summary for 2022.

八、关联交易决策程序
(一)决策程序
1.董事会审议:2022年12月13日,公司召开第八届董事会第十二次会议,审议通过出售子公司股权暨关联交易议案。

Table with 3 columns: 项目, 2021年度/2021年12月31日, 2022年前三季度/2022年9月30日. Financial summary for 2022.

九、关联交易决策程序
(一)决策程序
1.董事会审议:2022年12月13日,公司召开第八届董事会第十二次会议,审议通过出售子公司股权暨关联交易议案。

Table with 3 columns: 项目, 2021年度/2021年12月31日, 2022年前三季度/2022年9月30日. Financial summary for 2022.

十、关联交易决策程序
(一)决策程序
1.董事会审议:2022年12月13日,公司召开第八届董事会第十二次会议,审议通过出售子公司股权暨关联交易议案。

Table with 3 columns: 项目, 2021年度/2021年12月31日, 2022年前三季度/2022年9月30日. Financial summary for 2022.

十一、关联交易决策程序
(一)决策程序
1.董事会审议:2022年12月13日,公司召开第八届董事会第十二次会议,审议通过出售子公司股权暨关联交易议案。