

B90 Disclosure 信息披露

(上接B089版)

本次交易基于公司未来发展需要,符合公司长远发展战略,本次关联交易的审议及表决程序合法、有效,遵循了客观、公正、公平的交易原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次出售子公司股权暨关联交易的事项。

十一、备查文件
 1、第八届董事会第十二次会议决议;
 2、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独立意见;
 4、独立董事关于第八届监事会第十二次会议相关事项的独立意见;
 5、沃克森(北京)资产评估有限公司2022年第09号资产评估报告;
 6、股权转让合同;
 特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十四日

证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2022-126

天邦食品股份有限公司 关于出售子公司股权后新增关联担保的公告

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。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的的含山汉世伟食品有限公司(以下简称“含山汉世伟”)100%股权转让给史记生物技术(南京)有限公司(以下简称“史记生物”),本次股权转让完成后,含山汉世伟将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2022年12月14刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-125)。

含山汉世伟为本公司全资子公司,本公司为支持其猪场项目建设,存在为其项目贷款提供连带责任保证担保的情况,在本次股权转让完成后,该等担保将被形成本公司对合营企业范围内的关联参股公司提供担保,即形成新增关联担保。为保障含山汉世伟与史记生物平稳交接和过渡,确保含山汉世伟融资业务的稳定持续,维护其正常经营的正常开展,经公司八届董事会第十二次会议审议,同意在本次股权转让完成后,应由双方本着平等、自愿的原则,对含山汉世伟提供连带责任保证担保进行相关安排,并提请公司2022年第五次临时股东大会审议,将有关安排公告如下:

一、担保安排的安排
 1、公司为含山汉世伟提供连带责任保证情况
 至2022年12月12日,公司为含山汉世伟提供了6,000万元的担保用以猪场项目建设。该等担保已严格按照有关法律法规的规定办理了必要的决策程序,具体如下:

公司已召开八届董事会第五十一次会议、2021年年度股东大会审议通过《关于对外担保的议案》,有关内容及对外担保的详细情况详见公司分别于2022年4月28日、2022年6月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司对外担保的公告》(公告编号:2022-030)和《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-041)。

二、担保安排的安排
 在本次股权转让完成后,以6,000万元担保将被形成本对关联方提供担保,史记生物将为该担保向公司提供反担保,直至担保到期,该反担保为连带责任保证。该等续担担保到期后如仍担保或交割日后新增担保将由本公司提供连带责任保证担保。

三、(三) 法律程序
 2022年12月13日,公司八届董事会第十二次会议审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》,该等事项须经公司向前述担保事宜,公司单独董事已就上述事项向公司书面报告并经公司2022年第五次临时股东大会审议。

二、被担保方基本情况
 公司名称:含山汉世伟食品有限公司
 统一社会信用代码:91340622MA2UPM0F72
 成立日期:2020年4月27日
 注册地址:安徽省马鞍山市含山县环峰镇梅山路东侧
 法定代表人:李少海
 注册资本:1,400万元人民币
 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
 经营范围:肉制品及副产品加工、销售;生养繁殖、繁育、技术服务及销售;生猪屠宰;饲料及饲料添加剂生产、销售;农产品购销。(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)

含山汉世伟食品有限公司股权结构情况如下:

	认缴出资额	出资比例(%)
汉世伟食品集团有限公司	4,100	100%
合计	4,100	100%

含山汉世伟食品有限公司最近一年又一期的财务数据:
 单位:人民币万元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	93,399,114.54	104,791,366.44
负债总额	53,694,356.07	66,297,207.60
应收账款总额	-	-
净资产	39,704,759.47	38,494,147.04
营业收入	-	-
营业利润	-1,062,700.98	-1,210,611.63
净利润	-1,062,690.98	-1,210,611.63
经营活动产生的现金流量净额	-7,971,488.04	-2,896,599.61
资产负债率	67.49%	63.22%

经核查,上述被担保方不属于“失信被执行人”。

三、担保事项的主要内容
 担保方式:连带责任保证
 融资期限:借款五年
 担保期限:自合同签订之日起至合同履行期限届满之日起三年
 担保协议签署:2021年6月22日公司董事会授权董事长签署担保协议等相关文件。

四、累计对外担保余额及逾期担保的数量
 (一) 目前担保余额
 截至2022年12月9日,公司2022年度对外担保情况如下:

担保类型	担保余额
对参股企业、客户、养殖户、合作伙的担保	187,801.01
对子公司的担保	461,619.23
合计	649,420.24

截至2022年12月9日,上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额为649,420.24万元,占上市公司最近一期(2021年末)经审计净资产的18.07%。

(二) 本次调整为对关联公司担保后,公司担保情况
 本次增加对关联公司担保后,公司2022年度对外担保情况如下:

担保类型	担保余额
对参股企业、客户、养殖户、合作伙的担保	193,801.01
对子公司的担保	461,619.23
合计	649,420.24

本次担保金额占上市公司对外担保总额的比例为18.07%。上市公司及其控股子公司对合并报表单位提供的担保总额余193,801.01万元,占上市公司最近一期(2021年末)经审计净资产的比例为6.12%。

(三) 公司2022年对外担保额度
 本次增加对关联公司担保后,公司2022年对外担保额度为3,000万元,占公司最近一期(2021年末)经审计净资产的3.31%。

(四) 逾期担保情况
 截至2022年12月9日,公司对客户提供的担保中,水产饲料客户累计发生三笔贷款逾期,逾期金额分别为36,000元,250,000元,10,000万元。

2020年公司代水产品客户垫付一笔贷款逾期,金额为36,000元。截至2022年12月9日,公司已全部代水产品客户垫付归还,已收回142,776元,代偿金额34,545.8元,并相对关责任主体进行起诉并获得胜诉,将公司对客户的担保风险转回至公司的法务部门。

2021年公司水产饲料客户发生一笔贷款逾期,金额为260,000元。公司已代水产品客户对担保进行诉讼并及时偿还,截至2022年12月9日,该客户已偿还260,000元,逾期贷款金额为0元。

2021年公司水产饲料客户发生一笔贷款逾期,金额为100,000元。公司已代水产品客户对担保进行诉讼并及时偿还,截至2022年12月9日,该客户已偿还100,000元,逾期贷款金额为0元。

2020年公司代水产品客户垫付一笔贷款逾期,金额为36,000元,已收回142,776元,代偿金额34,545.8元,并相对关责任主体进行起诉并获得胜诉,将公司对客户的担保风险转回至公司的法务部门。

2021年公司水产饲料客户发生一笔贷款逾期,金额为260,000元。公司已代水产品客户对担保进行诉讼并及时偿还,截至2022年12月9日,该客户已偿还260,000元,逾期贷款金额为0元。