关联方名称

单位:万元

福建傲农生物科技集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况

海电梯水件协划技集团职价有限公司(广下管称"公司")等三层基重全等二十次全议于2022年2月 被壓破於生物种投棄的版於有限於立口以下側的 公司 另三曲重事云弗二丁於云於了2023年3月 17日在公司会议室认现场委议与通讯会设件指合的方式召开,会议通知和材料已于2023年3月13日以专 人送达,电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长昊有林先生召集和主持,会议应 出席董事9人,实际出席董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人),公司部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定,会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于转让控股孙公司股权的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司(以下简称"畜牧投资")将持有的厦门兹富佑农 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于转让控股孙公司

股权的公告》(公告编号:2023-026)。 (一)审议通过《关于转让孙公司挖股权后形成对外担保及为下属子公司借款提供应担保的议案》

(二)甲以則近4 矢十转让外次中还放权后形成为7户往床及为7 馬十公可信訊使比及担保的以条》表决结集;而意熙导派。反对票则票,称权票则票。 为支持公司下属子公司日常经营业务发展。公司及下属子公司存在为泉州估康农牧科技有限公司提住银价情况,鉴于畜牧投资拟转让厦门兹富佑农业科技有限公司股权,本次股权转让完成后,上述担保将成公司对合并很表范围外对象提供组保,为防范该对外组保风险。公司本次落实了反担保措施。

同时,畜牧投资和购买晚效伯康科技中民族公司以下简称"微农佑康"为49%少数股权,目前微农佑康为数股权,目前微农佑业分少数股东及其关联方存在为傲农佑康及其子公司提供担保的情况,本次畜牧投资将向傲农佑康的少 数股东及其关联方提供连带责任反担保保证。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于转让孙公司控股

权后形成对外担保及为下属子公司借款提供反担保的公告》(公告编号:2023-027)

独立董事对本议案发表了独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于签订商标使用许可合同、商标转让合同暨关联交易的议案》 表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

农於后來:问息是·/宗、及內景·/宗、拜牧宗·/宗。 同意公司科2件商称举让给福建益听葆生物制势有限公司(简称"福建益听葆"),转让价格为人民 币49.86万元;同意公司将3件商标授权许可给江西益听葆生物制药有限公司(简称"江西益听葆")使 用,同意公司子公司澹州做农牧业科技有限公司将3件商标授权许可给福建益听葆使用及将4件商标授权 可给江西益昕葆使用,许可使用1年,许可使用费合计为30,000元。 关联董事早有林, 旱俊对太议室同游表决,

大吹車事夫日外、未成功年以来已應及伏。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订商标使用许可合同、商标转让合同整关联交易的公告》(公告编号:2023-028)。

独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。(四)审议通过《关于拟为合作方继续提供担保的议案》 表冲结里,同音画9画 反对画0画 蚕权画0画

司意公司为合作方衡南县楚牧农业发展有限公司继续提供担保,拟提供担保的借款金额不超过人民

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟为合作方继续 独立董事对本议案发表了独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

2023-030) 独立董事对本次董事会相关事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司同日于上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可 意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

> 福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2023年3月18日

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于转让控股孙公司股权的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容·松司全资子公司福建徽农畜牧投资有限公司拟将持有的厦门兹富佑农业科技有限公司 ●交易内容·公司全资子公司福建徽农畜牧投资有限公司拟将持有的厦门兹富佑农业科技有限公司 1%股权对外转让,其中20%股权转让给厦门恒佑新创投资有限公司、转让对价为3,019.86万元,31%股 权转让给厦门鑫佑康投资合伙企业(有限合伙)、转让对价为4,680.79万元。

▲次交易不构成关联交易 ●本次交易不构成重大资产重组

◆本次交易已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

、交易概述 基于公司经营发展需要和实际情况,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"像

等当公司还是及原的变形交形型的问题,而是欧大王物产权来和欧历月的交互以及下间外公司。 农生物")全资子公司福建被水畜牧投资有限公司(以下简称"畜牧投资",郑禄持有的厦门兹富佑农业 科技有限公司(以下简称"厦门兹富佑")51%股权对外转让,其中20%股权转让给厦门恒佑新创投资有限公司、转让对价为3,019,86万元,31%股权转让给厦门鑫佑康投资合伙企业(有限合伙),转让对价为 4,680.79万元。本次股权转让完成后,厦门兹富佑不再纳入公司合并报表范围。 本次股权交易的原因为,公司与练鳄翔为主要股东的相关合作方目前在微灰伯康科技有限公司(以下简称"做农佑康")与厦门兹富佑均进行合作,合作股权比例均为公司占51%、合作方占49%,经与交易 不少以表示人。2012年16月75年17年17年18年17日 - 文章以外的为任意以下自身的主观认识是科技有特殊公司(及下简称"微灰伯康")与厦门放富佑的进行合作。合作股权比例均为公司占15%。合作方占49%,参与交易对方主要股东张鹌翔协商,基于各自发展需要,双方拟各自独立经营相关主体,双方对目前股权合作事项

进行梳理,梳理方案为: (1)由畜牧投资对外转让厦门兹富佑51%股权,交易金额为7,700.65万元,畜牧投资不再持有厦门 兹富佑股权。由于厦门兹富佑净资产占公司最近一期经审计净资产的10%以上,本次交易需经公司董事

(2)由畜牧投资购买傲农佑康49%少数股权、交易金额为8,573.67万元,傲农佑康变更为由畜牧投 资100%持股。畜牧投资购买傲农佑康49%少数股权事宜在公司总经理审批权限内,无需提交公司董事会

。 经交易各方协商,上述两项交易(即畜牧投资出售厦门兹富佑股权与畜牧投资购买傲农佑康股权) 的交易定价均按相同原则,由交易各方根据标的公司账面净资产情况并考虑存栏生猪市价等因素协商确

2023年3月17日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于转让控股孙公司股权的议 案》,本次交易无需提交公司股东大会审议。 本次交易无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组事项。

二、交易对方介绍

一)交易对方一:厦门恒佑新创投资有限公司(以下简称"厦门恒佑")

公司名称:厦门恒伯新创投资有限公司 统一社会信用代码:91350200MA358EM848 成立日期:2020年12月16日

注册资本:5,000万元

法定代表人:张鹤翔 主要股东:张鹤翔持股90%、林雅端持股10%

主营业务:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;贸易经纪;社会经济咨询服务;销售 代理;经济贸易咨询;国内贸易代理;贸易经纪与代理(不含拍卖);互联网销售(除销售需要许可的商品);食用农产品零售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);新鲜蔬菜 要住, 新鲜水里零售, 促健食品(预句法) 鉛售, 婴幼川和方到 粉及其他螺幼川和方食品鉛售, 化妆品等 ◇日:前門バボや日:「株座長間1、頂心を、円面:「冬切/161/14/0/2米に多め/161/14 同間計画:「七次日の・信,「个人卫生用品销售:「共用品销售:「文用品制售」、資助 書類 用品幣售 (本) 技术进出口; 货物进出口; 外卖递送服务; 食用农产品初加工; 報油仓储服务; 粮食收购; 畜牧渔业饲料销技术进出口; 货物进出口; 外卖递送服务; 食用农产品初加工; 報油仓储服务; 粮食收购; 畜牧渔业饲料销 售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;食用农产品批发;水产品零售;鲜肉零售;鲜肉批发;鲜蛋批发;鲜蛋 素售,农副产品销售,软件开发,数据处理和存储支持服务,信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目 外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 烟草制品零售; 酒类经营; 互联网信息服务。 注册地: 厦门市湖里区五缘东七里7号1002室

截至2023年2月,厦门恒佑最近一年又一期主要财务数据(未经审计)如下:

	RIGRIGIANIO		210210-1-1 21/ 3		ALCORDER ARIAD A		E103EE1-1-13G		1
	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润	İ
	3,924.99	3,744.53	0	-1.90	3,802.79	171.43	0	-5.59	i
Jg	『门恒佑不属	于公司的关	联方,与公司	引不存在产	权关系。经	公开渠道查	询,截至目前	が厦门恒佑ス	下属于
失信被执行人。									
(二)交易对方二:厦门鑫佑康投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"厦门鑫佑康")									

(二)交易对方二:厦门鑫伯康投资合伙企业(有限合伙)公司名称:厦门鑫伯康投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码:91350211MA8W26MD4D

成立日期:2022年9月5日 注册资本:2.500万元

正则员格:2,500万万 执行事务合伙,厦门恒伯(委派代表:张鹤翔) 主要股东:厦门恒伯持股55.64%,其余17名合伙人持股44.36% 主营业务:一般项目:以自有资金从事投资活动。

注册地:厦门市集美区天马路999号15层之九

截至2023年2月.厦门鑫佑康最近一年又一期主要财务数据(未经审计)如下:

单位:万元 营业收入 净利润 夏门鑫佑康不属于公司的关联方,与公司不存在产权关系。经公开渠道查询,截至目前厦门鑫佑康不

属于失信被执行人 交易标的基本情况

本次交易类型为出售资产,交易标的为畜牧投资持有的厦门兹富佑51%的股权。 2、本次交易标的股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁

事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。截至目前,厦门兹富佑不属于失信被执 行人。 3、厦门兹富佑的经营活动主要由下属子公司开展,截至2022年9月30日,厦门兹富佑及其下属控股 企业最近一年又一期主要财务指标(单体报表)如下:

总资产 净资产 营业收入 净利润 总资产 净资产 营业收入 净利润 4.297.69 ,046.31 5,813.75 5,098.30 274.50 国佐泰农业发展者 9,940.56 -205.

、标的公司基本情况 公司名称:厦门兹富佑农业科技有限公司

法定代表人:张鹤翔 成立日期:2020年4月7日

注册资本:15,197万元人民币

生册地点:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎北路438号1号楼14层1408之开 在即地思:「中國新聞起月日日沒郊區海區及即月」と同國和尼時中30岁 1978年12年1400年1 经营范围: 一般 页目: 农业科学研究和订路发展: 技术服务, 技术开发, 技术等的,技术交流, 技术转 ,技术推广: 企业管理咨询; 办公设备销售; 国内贸易代理; 进出口代理; 销售代理; 贸易经纪; 技术进出

口;以自有资金从事投资活动。

目前股东情况;畜牧投资持股51%,漳州市佑康农业发展有限公司持股27.5551%,厦门佑康盈富投资

合伙企业(有限合伙)持股115247%。厦门佑康创富股权投资合伙企业(有限合伙)持股92020。 厦门兹富佑原为傲农佑康100%持股的子公司,2022年7月注册资本由8,000万元增资至15,197万元(增资金额全部由傲农佑康的股权结构进行等比 例还原,即厦门兹富佑的股权由傲农佑康100%持股变更为由傲农佑康的4个股东(即目前4个股东)共同 截至2022年11月30日,厦门兹富佑最近一期主要财务数据(合并报表,未经审计)如下;期末资产总

版主2022年11月30日,厦门级商情取过一朔江委则劳致强忙 计扩展表,未是甲1月30下;朔尔双广运额34、32983万元,负债总额19。9409万元,资产净额14、38865万元,归属于异公司股东的党豪产14、 294.05万元,2022年1—11月营业收入13,394.90万元,净利润—287.70万元,归属于母公司股东的净利润 四、交易标的的定价情况

(一)定价情况及依据 本次股权交易的原因为,公司与张鹤翔为主要股东的相关合作方目前在傲农佑康与厦门兹富佑均 行合作,合作股权比例均为公司占51%、合作方占49%,经与交易对方主要股东张鹤翔协商,基于各自发 展需要,双方拟各自独立经营相关主体,双方对目前股权合作事项进行梳理,梳理方案为:

旅商安,从分别社自强业公司省代工体,从分对自由成农司计争项出门和建,加建了未完了 (1)由裔牧投资对外转让厦门兹富佑51%股权,交易金额约7,700.65万元,畜牧投资不再持有厦门 兹富佑股权。由于厦门兹富佑净资产占公司最近一期经审计净资产的10%以上,本次交易需经公司董事 会审议。截至2022年11月30日,厦门兹富佑控股的泉州佑康农牧科技有限公司(以下简称"泉州佑康") 和漳州佑泰农业发展有限公司(以下简称"漳州佑泰")合计拥有母猪栏位约4000个、猪场合计存栏生猪

资100%持股。畜牧投资购买傲农佑康49%少数股权事宜在公司总经理审批权限内,无需提交公司董事会 亩议。截至2022年11月30日,傲农佑康及其粹股的汀苏荣佑农牧科技有限公司(以下简称"汀苏荣佑"

甲以6、城上2022年11月30日,城水日陵区吴宁3007日元为宋旧水区村区内原农工厂区下间的 任历末日 合计拥有母籍栏位约124万个,辖场合计存栏生辖约3.57万头(其中能繁母辖约1.12万头),江苏荣佑拥 有合作育肥栏位约4万个,存栏代养辖只约1.35万头。 根据上述梳理方案,以2022年11月30日为基准,按公司持有股权比例计算公司拥有的生猪权益情况 为:在方案实施前,公司按权益拥有母猪栏位约8400个、存栏生猪约2.5万头(其中能繁母猪约7900头) 拥有合作育肥栏位约3.7万个、存栏代养猪只约1.86万头;在方案实施后,公司按权益拥有母猪栏位约12400个、存栏生猪约3.57万头(其中能繁母猪约1.12万头),拥有合作育肥栏位约4万个、存栏代养猪只

约1.35万头。因此,通过实施本次方案,以2022年11月30日为基准,公司按权益计算可增加母猪栏位约 存栏代养猪只约0.51万头

基于上述交易背景,各方经协商同意按照相关公司账面净资产情况并考虑存栏生猪市场价格及其他 业务调整等调用银、行过空间间通过旅行行公司和银行以同时的一场公司在公司在公司的电子设备。 业务调整等周用竞场确定交易价格,其中:(1) 厦门兹宣伯各方确认2022年11月30日账面净资产为14、 294.05万元、存栏生猪考虑溢价1,398.86万元,其他业务因素(坏账准备、使用权资产调整、资产损失等) 调整—593.60万元,本次厦门兹富佑的整体估值为15,099.31万元,因此畜牧投资转让厦门兹富佑51%股 权的交易价格确定为7,700.65万元;(2)傲农佑康各方确认2022年11月30日账面净资产为15,301.38万元、存栏生猪考虑溢价435.73万元、其他业务因素(坏账准备、使用权资产调整、政府补助等)调整1, 760.17万元,本次傲农佑康的整体估值为17,497.28万元,因此畜牧投资购买傲农佑康49%股权的交易价 (二)定价合理性分析

本次股权交易的原因为,经与交易对方主要股东张鹤翔协商,基于各自发展需要,双方拟各自独立经 宣相关主体、双方对目前股权合作事项进行梳理,其中自截收经资对外转让厦门数富佑51%股权,退出厦门兹富佑,同时由畜牧投资购买傲农佑康49%少数股权、由畜牧投资100%持股傲农佑康,上述股权事项经各方平等、公平协商后采用相同的定价原则以净资产为基础并考虑存栏生猪市价等因素进行协商定 价,定价方式公平、对等、合理,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,本次交易定价具备合理性。 五、交易协议的主要内容和履约安排

1、协议各方 甲方:福建傲农畜牧投资有限公司

乙方1:厦门恒佑新创投资有限公司

乙方2:厦门鑫佑康投资合伙企业(有限合伙) 丙方1:漳州市佑康农业发展有限公司

丙方1: 犀州中怕康农业及展有限公司 丙方2: 厦门佑康盈富投资合伙企业(有限合伙) 丙方3: 厦门佑康创富股权投资合伙企业(有限合伙)

丁方1:张鹤翔 丁方2:林雅端

目标公司:厦门兹富佑农业科技有限公司

乙方1、乙方2以下合称为"乙方";丙方1、丙方2、丙方3以下合称为"丙方";丁方1、丁方2以下合称 2、交易内容

用方应以30 198 624 89元将其持有的目标公司20%股权转让给乙方1 用方应以46 807 868 58元 将其持有的目标公司31%股权转让给了方。股权转让款分六期在2023年9月30日前支付完毕。乙方应向甲方支付的股权转让款自2023年4月1日起按年化利率4.35%计息(已支付的款项即不再计息),但如乙 方逾期未支付的,自逾期之日起,逾期部分金额按年化利率14.6%支付逾期违约金。

本次股权转让后目标公司注册资本为15197万元,其中乙方1认缴出资3039.4万元,占20%:乙方2以 缴出资471.107万元,占31%;丙方1认缴出资4187.1685万元,占272551%;丙方2认缴出资771.107元,占31%;丙方1认缴出资4187.1685万元,占272551%;丙方2认缴出资1507.57279万元,占9.9202%,上述认缴资本均已完成实缴。 各方应在本协议生效且甲方、丙方、缴农估康科技有限公司签署的《缴农估康科技有限公司股权转让

协议书》约定的款项(股权转让款、往来款)处理完毕后的1个月内协助目标公司办理完本次股权合作的

3、其他约定 (1)丁方1、丁方2同意为本协议项下乙方相关承诺及义务提供不可撤销的连带责任保证担保。担保 期限为:自本协议生效之日起,至乙方在本协议项下的承诺及义务履行期届满之日起3年。 乙方1、乙方2同意为本协议项下对方的相关承诺及义务提供不可撤销的连带责任保证担保。担保期

因为:自本协议生效公司总 爱对方在分析以实下的对于特别的 (2) 2022年11月30日作为经营风险的交割日期,自该日之后目标公司的经营状态均由乙方、两方承享权益及承担风险;自该日之后目标公司的经营经营盈亏及风险均与甲方无关。

(3)鉴于截至本协议签订之日,福建傲农生物科技集团股份有限公司为泉州佑康农牧科技有限公司 (3) 差)城主。40以公司(2)(福建政权主、40村汉条组)区以刊成公司(79公司(76)代目成公司(向中国农业银行股份有限公司安議县支行借款200万元提供了建市责任保证、甲方、傲欢伯旗集村食有限公司为泉州伯康农牧村技有限公司向农信(厦门)静资租赁有限责任公司、一根融资租赁(厦门)有限公司的融资租赁率宣提供了连带责任保证,之方、两方、丁方同意就上还融资担保事项向福建傲农生物村技有限公司提供及担保,反担保的方式为不可撤销的连带责任保证。

反担保期限为;自本协议生效之日起,至福建缴农生物科技集团股份有限公司、甲方、缴农佔康科技有限公司在融资协议项下的担保义务履行期届满之日起3年。 鉴于截至本协议签订之日,丁方,页方力为缴农佔康科技有限公司的融资提供了连带责任保证,连云港采伯农牧科技有限公司为江苏菜佑农牧科技有限公司向江苏财阳大商村镇银行股份有限公司借款490 万元提供了连带责任保证,甲方同意就上述融资担保事项向丁方、丙方1、连云港架佑农牧科技有限公司 提供反担保,反担保的方式为不可撤销的连带责任保证,反担保期限为:自本协议生效之日起,至丁方、丙 方1、连云港架佑农牧科技有限公司在融资协议项下的担保义务履行期届满之日起3年。

4、违约责任及其他 (1)任何一方违反本协议约定,应向守约方承担违约责任。由于一方过错,造成本协议不能履行或不 能完全履行时 过错方应承担其行为经目标公司和守约方造成的损失

1870王/城门时,过程打造从平已头门为中目的公司和行业为自成的到水。 (2) 因签订及履行本协议而发生的争议,应由各方首先通过友好协商解决,协商不成时,任何一方均 应向甲方所在地人民法院提起诉讼。 (3) 本协议自各方签字盖章且福建檄农生物科技集团股份有限公司按照《上海证券交易所股票上 市规则》、《公司意程》等法律法规、规范性文件的规定和要求、履行相应的决策和审批程序之日起生效。

八、本次交易的自的以及对上市公司的影响 1、本次交易,系公司与交易对方主要股东张鹤翔协商,基于各自发展需要,双方拟各自独立经营相关 主体,双方对目前股权合作事项进行梳理,其中由畜牧投资对外转让厦门兹富佑51%股权,退出厦门兹富 佑.同时由畜牧投资购买佛农佑康49%少数股权,由畜牧投资100%挂股佛农佑康.上沭股权交易事项已 经各方平等、公平协商,符合公司经营发展需要和实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对

自力平等、公平均衡、符合公司运息及废而变料采购间0、小针红现售公司及欧尔利面印间形。小公对 司的财务状况及经营成果违版不利影响。 2、本次交易完成后,厦门兹富佑不再纳人公司合并报表范围,厦门兹富佑不属于《上海证券交易所

股票上市规则,规定的公司关联方,本次交易完成后不会产生关联交易。 3、鉴于交易双方或其子公司因过往经营需要,分别为本次交易标的公司或其下属企业的融资提供了 担保,本次交易后,双方分别对延续的融资担保为对方提供及担保。截至本公告披露日,公司或公司子公司存在为厦门兹富佑全资子公司泉州佑康提供担保的情况,包括三笔如下:

担保	人	被担保人	债权银行	担保金額(万元)	截至2023年1月31 日实际担保余额 (万元)	实际担保余额的债务 期限	
公	可	泉州佑康	中国农业银行安溪县支行	800	800	2022.7.13-2023.7.10	
畜牧投 农佑		泉州佑康	农信(厦门)融资租赁有限责 任公司	1,200	468.23	2021.8.11-2023.8.11	
畜牧投 农佑		泉州佑康	一银融资租赁(厦门)有限公 司	650	292.29	2021.9.18-2024.3.18	

向公司、畜牧投资及傲农佑康提供连带责任反担保保证。 同时,基于本次交易及政权品等。 同时,基于本次交易有量,由葡牧投资购买搬农作康49%少数股权,傲农佑康变更为由葡牧投资 100%持股,因张鹤翔、林雅端、漳州市佑康农业发展有限公司、连云港荣佑农牧科技有限公司等为傲农佑 康及傲农佑康子公司江苏荣佑农牧科技有限公司的融资提供了担保,畜牧投资同意向张鹤翔、林雅端、漳

针对上述担保,公司已在转让厦门兹富佑51%股权的股权转让协议中与相关方做了约定,由相关方

上述存续担保事项及畜牧投资提供应担保事项详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ss)披露的《关于转让孙公司控股权后形成对外担保及为下属子公司借款提供反担保的公告》(公 4、基于本次交易背景,公司与交易对方主要股东张鹤翔协商各自独立经营相关主体,双方对目前股

州市佑康农业发展有限公司、连云港荣佑农牧科技有限公司等提供反担保。

10011	1 -1 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	DETERMINED	NOT I LEDICATE SCHOOLS	
	公司	内容	金额	
	Ellisoba Al-abba Al-	傲农佑康科技有限公司应收张鹤翔体系公司历史交易的股权转让款	75,085,300.00	
		傲农生物体系公司应收张鹤翔体系公司业务与往来款项	53,352,576.25	
		享有的债权合计	128,437,876.25	
	-1.1.000001	应收缴农佑康科技有限公司分红款	975,423.80	

本次双方股权合作梳理中,公司全资子公司畜牧投资将向张鹤翔体系公司(即本公告"五、交易协议 的主要内容和履约安排。中的两方1.两方2.两方3.胸实微农估康49%少数股权、交易金额5985,736,653.07元,各方约定畜牧投资支付该股权转让款以上表所列的双方体系公司之间往来款项清理完毕为前提。同时,各方约定本次畜牧投资转让厦门兹富佑股权的工商变更应在畜牧投资支付完毕做农佑康股权 交易的股权转让款后办理,因此上表所列的双方体系公司之间往来款项,将在本次畜牧投资转让厦门兹 富佑股权的工商变更之前清理完毕,不会对公司造成不利影响。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2023年3月18日

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于转让孙公司控股权后形成对 外担保及为下属子公司借款提供 反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●被担保人名称: 泉州佑康农牧科技有限公司、傲农佑康科技有限公司、江苏荣佑农牧科技有限公司 ● 数担保人心的: 录剂由原状软件取得限公司、数软由原件取得限公司、正办朱由软软件取得限公司
 ● 被担保及各部、张德斯、林雅瑞、海州市佑康农业发展有限公司、连云港荣佑农牧科技有限公司
 ● 被担保人是否为上市公司关联人: 否。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:保证金额为人民币3,640万元,截至2023年1月末实

际提供相保余额为人民币2,050.53万元。

公司

●对外担保逾期的累计数量:截至2023年1月31日,公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期 金额为0元,公司及下属全资,控股子公司实际对外担保金额(即对公司合并根表范围以外对象的担保)

●时期明金额/7880/11/7元。
●特別风险提示:截至2023年1月31日,公司及控股子公司对外担保总额(含公司对下属子公司实际担保余额)已超过上市公司最近一期经审计净资产50%、部分被担保对象资产负债率超过70%、上市公司及控股子公司对合并报表外单位担保金额已超过 上市公司最近一期经审计净资产30%, 敬请广大投资者注意投资风险。 ,担保情况概述

2 引控股权后形成对外担保概述 泉州佑康农牧科技有限公司(以下简称"泉州佑康")为厦门兹富佑农业科技有限公司(以下简称

"厦门兹宫佑")全资子公司,厦门兹宫佑目前为福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公 ")全资子公司福建衡农畜牧投资有限公司(以下简称"畜牧投资")持有51%股权的挖股于公司。 2023年3月17日,畜牧投资与相关方签订了《股权转让协议书》,畜牧投资拟将持有的厦门兹富佑 %股权对外转让,转让完成后,畜牧投资不再持有厦门兹富佑股权,厦门兹富佑不再纳入公司合并报表

"。 本次股权交易前,泉州佑康作为公司下属控股企业期间,公司,畜牧投资及畜牧投资的控股子公司僚

∃用	可,公司、备生	及投资及傲	农佰康为泉州佰康提供招	U保的具体的	肯况如卜:		
	担保人	被担保人	债权银行	担保金額(万元)	截至2023年1月31 日实际担保余额 (万元)	实际担保余额的债务 期限 2022.7.13-2023.7.10	
	公司	泉州佑康	中国农业银行安溪县支行	800	800		
	畜牧投资、傲 农佑康	泉州佑康	农信(厦门)融资租赁有限责 任公司	1,200	468.23	2021.8.11-2023.8.11	
	畜牧投资、傲 农佑康			650	292.29	2021.9.18-2024.3.18	

上述担保事项已经公司2021年4月15日召开的2020年年度股东大会。2022年3月4日召开的2022年 第二次临时股车大会审议通过

第一八回时185年八三年以西125 畜牧投资转让厦门按當作51%股权完成后,上述担保将构成公司对合并报表范围外对象提供担保, 为防范本次对外担保风险。2023年3月17日、公司与厦门恒任新创投资有限公司、厦门塞伯康投资合伙企 业(有限合伙)、海州市伯康农业发展有限公司、厦门伯康盈富投资合伙企业(有限合伙)、厦门伯康创富 股权投资合伙企业(有限合伙)、张鹤飙 林雅端等签订了《反担保合同》,由前述主体向公司提供是带责 任反担保保证

/日本区本组:。 (二)为下属子公司借款提供反担保情况概述 傲农伯康目前为畜牧投资持股51%的控股子公司,江苏荣佑农牧科技有限公司(以下简称"江苏荣 佑")系傲农佑康全资子公司。畜牧投资拟购买傲农佑康剩余49%少数股权,本次股权交易前,连云港荣 品的AKAPIX 目內X公司(以下向称"连云港荣佑")、张鹤翔、林雅端、澹州市伯康农业发展有限公司(以下简称"漳州佑康")为檄农佑康、江苏荣佑的融资提供了连带责任保证担保,截至目前,檄农佑康、江苏荣佑接受前述各方的担保情况如下:

DAY DAY DAY DAY DAY									
担保人	被担保人	债权银行/债权人	最高担保金 额(万元)	担保额度覆盖的 债权发生期间范 国	截至目前实际 担保余额(万 元)	实际担保余额的债 务期限			
公司、连云港 荣佑	江苏荣佑	江苏射阳太商村镇 银行股份有限公司	490	2022.2.21-2024. 2.20	490	2023.27-2024.2.6			
张鹤翔、林雅 端、漳州佑康	傲农佑康	普惠农牧融资担保 有限公司	500	2021.12.6-2024.1 2.5	0	-			

鉴于畜牧投资将购买傲农佑康49%少数股权,股权收购完成后傲农佑康将成为畜牧投资的全资子公 司,因此,上表中的担保方要求畜牧投资为上述担保提供连带责任反担保保证,2023年3月17日,畜牧投 资与连云港荣佑,张鹤翔,林雅端,漳州佑康签订了《反担保合同》,由畜牧投资向前述主体为汀苏荣佑 成为建立在歷末代,邓明朝、"你想到,得到旧城立过了"《及担保白问》,由曾代及贝问则是王体为任办末旧、 像农伯康的融资担保提供差带责任反担保保证。 2023年3月17日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于转让孙公司控股权后形成 对外担保及为下属子公司借款提供反担保的议案》,公司独立董事对上述对外担保事项发表了同意独立

被担保人基本情况

一、饭但除八基平同仍 (一)转让孙公司控股权后形成对外担保 被担保方名称:泉州佑康农牧科技有限公司

统一社会信用代码:91350524MA2XTNK25Y 成立日期:2016年12月2日

注册地点:福建省泉州市安溪县龙涓乡碧岭村 法定代表人:吴冰锶 注册资本:人民币5000万元 经营范围:农牧技术开发;蔬菜种植;林木育苗;农产品初加工服务;畜牧服务业:生猪饲养与销售:饲

蛋 肉类 愈类销售 床情况:厦门兹富佑农业科技有限公司持股100% 截至2022年9月30日,泉州佑康最近一年又一期的主要财务数据如下:

总资产 净资产 营业收入 净利润 开渠道查询,截至目前泉州佑康不属于失信被执行人 畜牧投资转让厦门兹富佑51%股权完成后,畜牧投资将不再持有厦门兹富佑股权,因此也不再间接 持有泉州佑康的股权。泉州佑康不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方。

二)为下属子公司借款提供反担保

注册资本 成立日期 公司名称 目前股东构成 截至20

	江苏荣佑农 牧科技有限 公司	91320924M A1X3BNO 44	羊井铨	3000	2018年8 月23日	射阳县海通镇 通广路11号	生猪饲养 及销售	傲农佑康持股100%		
1444	支至2022年9	月30日,债	效农佑康、	江苏荣佑最	近一年又	一期的主要	見财务数据	弱如下:	单位	:万元
	公司简称	2022.9.30		2022年1-9月		2021	2021.12.31		2021年度	
	公司间你	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润	
	傲农佑康	39,466.94	22,524.86	2,272.72	-2,46254	40,658.00	24,987.40	6,270.82	1,456.40	
	2757487444244	00 04400	4 000 00	0.000.04	0.000.00	00 000 04	00400	D 004 F4	-3,	

、反担保对象基本情况 (1)张鹤翔:男,系漳州佑康实际控制人,现任漳州佑康董事长、法定代表人,漳州佑康主要通过下属 企业从事饲料 義殖 食品等业务

(2)林雅端:女,系张鹤翔配偶。 (3)漳州市佑康农业发展有限公

统一社会信用代码:91350600550962415R

成立日期:2010年1月28日 注册地点:福建省潼州高新区九湖镇林下村九甲334号

经营范围:果蔬、花卉种植:生猪饲养与销售:水产养殖:自有商业房屋和赁服务:企业管理咨询服务 股东情况:厦门恒佑新创投资有限公司持股52.28%,江苏佑硕创业投资集团有限公司持股47.72%

截至2023年1月,漳州佑康最近一年又一期的主要财务数据如下

(4) 连云港茔佑农牧科技有限公司

一社会信用代码:91320700MA1R64XT45 成立日期:2017年9月15日 注册地点:连云港市东海县驼峰乡南榴村村东

法定代表人: 邱瑞瑞 (茲定)、梁代:印時兩個 注册资本:人民币6,438.3万元 经营范围:农牧科技研发;果蔬、花卉种植;生猪销售;淡水鱼、淡水虾养殖。自营和代理各类商品和技 术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。许可项目:牲畜饲养;家禽饲养

476.99

股东情况:厦门鑫佑康投资合伙企业(有限合伙)持股51%,厦门兹富佑农业科技有限公司持股

一)转让孙公司控股权后形成对外担保的相关协议 1、担保合同的主要内容 (1)2022年7月12日,公司与中国农业银行股份有限公司安溪县支行签订了《保证合同》,为泉州佑

(172022年7月12日,公司马平国权亚银行成仍有限公司安凑县文行)流动资金借款提供保证担保,主要内容如下: 被担保的主债权:短期流动资金贷款,本金数额为人民币800万元整 保证范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事 诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼 仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用

保证方式:连带责任保证 保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

(2)2021年9月11日,喬牧投资、檄文伯康向文信。厦门)融资租赁有限责任公司出具了《担保函》,为泉州伯康在融资租赁合同项下的付款义务提供保证担保,主要内容如下: 担保额度:人民币1200万元整 担保范围:融资租赁合同项下承租人应向债权人支付的全部应付款项

担保方式,连带责任担保 担保期限:承和人主债务期限届满之日起两年

2、公司落实的风险防范措施

(3)2021年9月14日,春牧投资、散火在康向一根融资租赁(厦门)有限公司出具《保证书》,为泉州佑康在售后回租合同项下的应履行的义务提供保证担保。

2、公司音樂司》《經歷月日報》 为防范本次对外担保风险。2023年3月17日,公司、畜牧投资、傲农佑康与厦门恒佑新创投资有限公司、厦门鑫佑康投资合伙企业(有限合伙)、漳州市佑康农业发展有限公司、厦门佑康盈富投资合伙企业(有限合伙)、厦门佑康创富股权投资合伙企业(有限合伙)、张鹤翔、林雅端签订了《反担保合同》,由前 述主体向公司提供反担保,合同主要内容如下: (1)厦门信佑新创投资有限公司、厦门鑫佑康投资合伙企业(有限合伙)、漳州市佑康农业发展有限 (1) 應以自己的的的政权可收公司。應以歸於政立司太正並以司权百以入。得到自己除於並及於司权公司。應了所能產富官投资合伙企业(有限合伙)。應了有能數當稅投资合伙企业(有限合伙)。應了有能數當稅投资。 林雅端共同向公司、畜牧投资、傲农佑康提供连带责任保证反担保。

(2)反担保的担保范围:担保人代泉州佑康向金融机构清偿的主债权本金、利息、费用、复利、罚息 违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由泉州佑康和担保人承担的迟延履行债务利息和近 及是13年,以及诉讼(仲裁)费、律师费等金融机构实现债权的一切费用,以及担保人为实现对泉州估康的追偿权而支出的费用。 (3)反担保的限额:以担保人享有债权的100%为上限。

2023年3月17日,畜牧投资与连云港荣佑、张鹤翔、林雅端、漳州佑康签订了《反担保合同》,合同主 要内容如下: 1、鉴于担保人为公司子公司的债务提供担保,若未来发生担保人承担前述担保责任,则担保人将取 得对公司子公司分公司子公司的自僚权。为保障担保人的自僚权得以实现,看收投资自愿提供法带责任在担保保证。 2、看牧投资提供反担保的担保范围;担保人代公司子公司向金融机构清偿的主债权本金、利息、费用、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由公司子公司和担保人承担的迟延

履行债务利息和迟延履行金,以及诉讼(仲裁)费,律师费等金融机构实现债权的一切费用,以及担保人 [8] 100万村总市仍达展的1並,於及中區(中級)近、中间近年並經過 力实现对公司子公司的追憶权而支出的發用。 3、反担保的限額:以担保人享有债权的100%为上限。 4、反担保期限为公司子公司履行债务的期限届满之次日起三年。

(4)反担保期限为泉州佑康履行债务的期限届满之次日起三年。(二)为下属子公司借款提供反担保的反担保协议主要内容

四、担保的必要性和合理性 1、本次对外担保事项系公司拟转让合并报表范围内下属企业的控股权所致,实质是公司对原合并范 ,,从人人从外国的中华中央外公司场积上后了扩张农民国州了海航企业的完成农州或,实现定立司为综合开危 围内下属企业原有目银院的建筑,并未在原有担银责任上等增公司的担保义务。公司为泉州佑康提供担保 事项发生时,泉州佑康为公司下属控股企业,公司为支持其日常经营业务发展而向其提供了连带责任保

证担保。 息州佑康目前经营情况正常, 资信状况良好, 具备债务偿还能力, 本次存线相保风险可控, 同时, 公司 「短尾行動的投資有限の正件、近日へのではす、終確の方法定能力、今のイヤを出球の場合力で、同时、公司与厦门信任節的投資有限公司、厦门海信息投资合伙企业(有限合伙、海州市任康政会院人)、厦门佑康创富股权投资合伙企业(有限合伙)、展门佑康创富股权投资合伙企业(有限合伙)、张鶴翔、林雅端 签订了《反担保合同》,由前述主体向公司提供连带责任反担保保证。本次担保不会对公司的财务状况和

经营结果产生不利影响,不会损害上市公司及公司股东的利益。 《檄农伯康及江苏荣佑系公司全资子公司葡牧投资的下旗控股企业。葡牧投资本次为其下属企业的 债务向渝州估康、张鹤旗、林耀雄、连云港安佑超优互担保。实质是为公司合并报表范围内子公司的债务 提供担保,有利于调足子公司生产经营需要,符合公司的整体利益,担保风险可控,不会损害上市公司及 公司股东的利益。

五、董事会意见

"问题1"的相关回复内容。

本次对外担保事项系公司拟转让合并报表范围内子公司控股权所致,并未在原有担保责任上新增公 司的担保义务,公司落实了反担保措施;本次畜牧投资为其下属子公司借款提供反担保有利于满足子公 中的对连体之方,完了问答文目及注的推制施,并依赖的双汉众为会开展,并不可谓教徒的权定的对抗,在对了例处于公文和关键的文章,但保风险论体可控。次次但保事项不会损害上市公司及公司股东的利益,本次担保的审议和表决符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法有效。我们同意本次对外担保及为下属 子公司借款提供反担保事项。 (一) 董事会审议情况

2023年3月17日,公司第三届董事会第二十次会议以9票同意。0票反对。0票弃权审议通过了《关于转 2023年3月17日,公司第二届重事云第二十公云以及9票问息。0票及对,0票并权申以则以 J 《天丁 沙公司腔股权后形成对外担保及为下属于公司借款提供反担保的议案》,独立董事均同意此项议案。 本次对外担保事项尚须获得公司股东大会的批准。 公司董事会认为:本次对外存续担保事项系公司拟转让合并报表范围内子公司控股权所致,并未在 有利于满足子公司生产经营需要,担保风险总体可控。董事会同意本次对外担保及为下属子公司借款提

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 就至2023年1月31日、公司及下属全资 控股子公司实际对外担保(即对公司合并投表范围以外对象 的担保)余额108,948.37万元,占公司最近一期经审计净资产的83.58%;公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为644,933.39万元,占公司最近一期经审计净资产的494.78%;下属全资、控股子公司为公司 其他下属全资、控股子公司实际担保余额为107.342.60万元,占公司最近一期经审计净资产的82.35%;7 属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为101.652.00万元,占公司最近一期经审计净资产的77.99% 應至效,於放于公司以時公司吳時但除宋德仍1011,652.00万元,台公司取过一期於申日伊敦(中)77.89%。 其中,公司及下属全旁,接服子公司相互提供用Q施加金额均分元。公司及下属全资, 挖股子公司实际对外 担保余额 (即对公司合并报表范围以外对象的担保) 中的逾期金额为880.11万元,系公司及下属子公司 为支持下游客户融资而提供担保所产生的,存在一定程度的客户违约风险,公司已计提相应预计负债,针 对下游客户的违约风险,公司已制定了专门应对措施,总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供 以下69年(中3)2629(A)62.公司(中)2月27日(A)54月1188, 62年12年(A)62年

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于签订商标使用许可合同、商标转让 合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存。 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示: ●交易内容:公司拟将12件商标转让给福建益昕葆生物制药有限公司(以下简称"福建益昕葆"),

有限公司(以下简称"漳州傲农")拟将3件商标授权许可给福建益昕葆使用,许可使用费为9,000元/年 本次许可使用1年:公司全资子公司漳州傲农拟将4件商标授权许可给汀西益斯葆使用,许可使用费为12. 本次计可使用1年;公司至致于公司禪州版代总将4件间积较及於刊司范扎四益即保使用,并可使用较为12600元/年,本次许可使用1年。本次转让所涉及的12年荷藤桥的评估值为49.86万元,交易价格为9.88万元 ●过去12个月内、公司及漳州傲农与福建益听葆、江西益听葆无同类关联交易发生,2022年1-12月 公司与实际控制人(含其控制的除上市公司以外的企业)发生的关联交易金额为11,179,97万元(包括日 常关联交易),

为有效利用公司现有注册商标资源,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")拟将

12件商标转让给福建站所读生物制约有限公司(以下简称"福建盆研模"),转让价格为人民币4986万元;公司拟将3件商标授权许可给江西盆听模生物制约有限公司(以下简称"福建盆研模"),转让价格为人民币4986万元;公司拟将3件商标授权许可给江西盆听模生物制药有限公司(以下简称"江西盆听模")使用,许可使用拨为9,000元/年,本次许可使用1年;公司全资子公司漳州做农牧业科技有限公司(以下简称"漳州做

农")拟将3件商标授权许可给福建益昕葆使用,许可使用费为9,000元/年,本次许可使用1年;公司全资

◆本次交易已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

子公司漳州殷农拟将4件商标授权许可给江西兹听葆使用,许可使用费为12,000元年,本次许可使用1年。根据联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的联合中和评报字(2023)第5001号《资产评估报告》、公司本次转让所涉及的12件商标的评估值为49.86万元,在评估基础上经交易双方协商一致同意,本 次转让所涉及的12件商标的交易价格为49.86万元。 公司拟将持有的福建益昕葆90%股权转让给公司控股股东厦门傲农投资有限公司(以下简称"傲农 投资")(具体内容详见2022年11月26日公司于上海证券交易所网站披露的编号为2022—199号的(关于转让子公司股权暨关联交易的公告》),本次股权转让完成后。福建益所葆将成为由公司控股股东所控制的企业,江西益听葆为福建益所葆的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,福建益所葆、江西益所葆将构成上市公司的关联法人。上述公司的实际控制人昊有林先生亦为公司的实际控制

可保、(山至闽町條件特別、上印公市田沙夫咏広人。 上座公司的吴州公市的人类特州不生外分公司的吴州左制人,接照(上海证券交易所股票上市规则)的有关规定。本次交易构成关联交易。 过去12个月内,公司及漳州傲农与福建益昕葆、江西益昕葆无同类关联交易发生;2022年1–12月,公 司与实际控制人(含其控制的除上市公司以外的企业)发生的关联交易金额为11,179.97万元(包括日常

本次交易已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议,本次关联交 易不构成上市公司重大资产重组事项。 二、关联方介绍 一)关联方关系介绍 公司拟烙挂有的福建益肝蔗90%股权转让给公司控股股东傲农投资 汀西益肝蔗为福建益肝蔗的全

公司18代刊行目的编建通时18890%18及转让日本公司近2000及次版代交对,(1124通时1847)编建通时18的7至 资子公司、公司转让福建通标模90%股投元成后,福建邮件模、江西插杆模都将成为由公司地股股东所控制的企业,上述公司的实际控制人吴有林先生亦为公司的实际控制人,按照《上海证券交易所股票上市规

二)关联方基本情况 、福建益昕葆生物制药有限公司 关联方名称

注册地

单位:万元

则》的有关规定,福建益昕葆、江西益昕葆将构成公司的关联方。

★次交易不构成重大资产重组

、关联交易概述

展於百估动,具体经营项目以相关部门批准反方。 穷和试验发展,农业科学研究和试验发展,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流、技 让、技术推广。 可项目:兽药生产;兽药经营;药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 经营营用

2、江西益昕葆生物科技有限公司 统一社会信息 成立日期 注册资本 法定代表人 主要股东 经营范围

截至2022年9月30日、上述关联方最近一年又一期主要财务数据如下

0.00 674.36 6,454.92 6,111.31 0.00 -89.74 6,682.33 3.501.55 4,706.48 855.76 5,571.88 3,645.80 葆、江西益昕葆不属于失信被执行/

营业收入 净利润 总资产 净资产

经公开渠道查询,截至目前 三、关联交易标的基本情况 本次转让涉及的商标共12件,商标情况如下

netter of care

鐵斯縣 TOP OF ... SHIFTER 報告を担任を対しています。 1975年 - 197 DHT. tes red ton 「前原門」 1 2 52 -12-AND THE TOTAL TOTA 1417 ではかいなける以下 工程会、アクリ 1/ 200000° office To Cartain - Allendahe Gilelade Abit - Alle Gilelade Abit - Alle Gilelade - Allendahe Rechter マントス・15-01年か 1年117年が 1 0 THE THE PARTY

OET Will かいはます。 BET を主なす。 1 ・ 72 「VET まて 使き起するない。 A で i No をき起するない。 A で i No ・ 72 こ Michael Company in Twinty thatking 傲沃 傲沃 5 48.00 F APRITES ! 傲沃 4 - 22 -本次授权许可使用的商标共7件,商标情况如下 発信する。 有点発信的に対するとので、医月 を対するが、2000年では、 の付きを対したものである。 が11可収表には、内間を11世 E 27 HAND WELLER TO BE AND THE THE STATE OF THE S Market Aller 做新 RAFE. 840010 B KANLAS D 散农 PAR. v (080 (大学) 150 (150) 150 9113,7341 - FO 41、大阪10人が、20世刊の4.7 京議事を発達しまします。 今に対象表示。 本次关联交易类型为公司向关联方转让资产及公司与关联方签订许可使用协议。 本次交易涉及的商标产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事 项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的定价情况 本次交易遵循公平合理的定价原则,转让商标的定价以资产评估结果为依据,授权许可使用的商标 由交易各方根据实际情况按公平公正的原则协商确定

日文·勿行7年短头时间60亿公平公正的原则的时间几。 1、本次转让涉及的12件商标本系为配套福建盐所模开展经营而申请注册的,福建益听模成立于 2020年7月,原公司名称为"福建微校生物制药有限公司",2022年3月更名为现名称,上述12件商标的商 标注册公告时间为2020年9月至2022年10月,上述12件商标除福建益听模及其下属企业在使用外,公司 及公司其他下属于公司均未使用该等商标。 联合中和土地房地产资产评估有限公司(以下简称"联合中和")对公司本次拟转让所涉及的12件 商标进行了资产评估。根据联合中和出具的联合中和课程学(2023)第5001号(资产评估报告),本次评 估方法为收益法,在评估基准日2022年12月31日,评估对象的评估价值为人民币49.86万元。经交易双方

协商一致同意,以评估报告为基础,公司本次转让所涉及的12件商标的交易价格确定为49.86万元 2.公司转让福建抽环葆90%股权后、公司仍持有福建益所葆10%股权、本次授权关联方使用部分商标,关联方主要用于前期剩余少量宣传品和剩余少量产品包装物在过渡期内使用,授权许可使用时间为一年,系满足其在公司转让福建益所葆股权后品牌宣传过渡期内商标使用需求,过渡期结束后关联方拟

一年,东侧定其红公口将上侧建随时候吸收后由所建设立设施的保防使用而水、边级增占水后大阪方油 不再继续使用接等商标、本次授权文联蒙燥处后使用商标、体取了公司对其发展的支持、也有助于维持并 扩大公司在裔牧行业的品牌知名度。鉴于关联方在品牌宣传方面目前已启用自己的独立品牌、本次商标 接权仅用于关联方前期剩余少量宣传品和剩余少量产品包装物在一年的过渡期内使用,对公司的影响较 小、经交易各方协商,本次两标的授权许可使用费为3000元年/件,其计三万元确许可费。 综上,本次交易由各方按照自愿平等、互惠互利、公平公正的原则进行协商定价,转让商标的定价以 评估值为基础,具有公允性和合理性,本次交易不存在利益输送的情形。 国力基础,实有公允住村占埕庄,本区交易不五、关联交易协议的主要内容 (一)合同一:商标转让合同 甲方:福建傲农生物科技集团股份有限公司

乙方:福建益昕葆生物制药有限公司 转让标的, 甲方持有的628 396号、43785228号、43783693号、43802330号、42779969号、42802285号、42780036号共十二 2、转让价格:商标转让费人民币49.86万元,乙方在已完成注册商标办理商标局转让备案登记后30日

内将商标转让费支付给甲方 同称等证效文刊培甲刀。 3、协议生效:本协议自甲乙双方完成电子签名之日起生效。 (二)合同二:注册商标使用许可合同 甲方:福建傲农生物科技集团股份有限公司

乙方: 江西益昕葆生物制药有限公司 1. 授权许可标的: 甲方持有的10451636号, 13852732号, 13842758号三件注册商标。

(1886年) (1987年) 179年日170日1600号(1868年) 1890年/1895年 | 1890年 | 1890年/1895年 | 1890年 | 4、协议生效:本协议自双方签字盖章,且甲方按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求.履行相

(三)合同三:注册商标使用许可合同 甲方:漳州傲农牧业科技有限公司 乙方:福建益昕葆生物制药有限公司 1、授权许可标的:甲方持有的9426165号、9426567号、9426872号三件注册商标。 2. 许可期限: 自2023年1月日起至2023年12月31日止。 3. 许可费用: 乙方应在授权期间内一次性支付甲方商标许可使用费人民币9,000元(含税)。 4. 协议生效: 本协议自双方签字盖章, 且甲方控股股东按照相关法律法规、规范性文件的规定和要

,履行相应的决策和审批程序之日起生效。 (四)合同四:注册商标使用许可合同

2、许可期限:自2023年1月1日起至2023年12月31日止 3、许可费用: 乙方应在授权期间内一次性支付甲方商标许可使用费人民币1.2万元(含稳)

3、计可资用: 公司, 六,关联交易的目的及对上市公司的影响 本次转让涉及的12件商标,本系为配套福建益昕葆开展经营而申请注册的,除福建益昕葆及其下属 企业在使用外、公司及公司14叶间等、净系分配层值建血灯像开展公量间中增在加升。除值建血灯像及具下离企业在使用外、公司及公司其他下属子公司均未使用该商标;本次授权关联方许可使用7件商标、系满足其任公司转让福建益听境股权后品牌宣传过渡期内商标使用需求,体现了公司对其发展的支持,也有助于维持并扩大公司在畜牧行业的品牌知名度。

本次关联交易有助于有效利用公司现有注册商标资源,提高公司在市场上的知名度,本次交易不影 响公司的独立性,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 七、本次关联交易应当履行的审议程序 (一)独立董事事前认可意见

本次关联交易有助于有效利用公司现有注册商标资源,交易价格的确定主要基于商标的品牌效应和 使用情况。由交易各方协商确定,转让商标的定价以评估值为基础,交易定价公平仓理,本次交易不存在利益输送的情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意将该议案提交公司董事会审议,审议时关联董事应回避表决。 (二)独立董事意见 本次关联交易有助于有效利用公司现有注册商标资源、交易定价由交易各方基于商标的品牌效应和

使用情况按照公平公正公允的原则协商确定。转让商标的定价以评估值为基础。交别定价日公务则定价公全理,本次交易不存在利益输送的情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,关联董事已回避表决,决策程序合法有效。我 们同意公司本次关联交易事项。 (三)董事会审议情况 (三) 届事去中以同时 2023年3月17日,公司第三届董事会第二十次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于签 订商标使用许可合同、商标转让合同暨关联交易的议案》,关联董事吴有林先生,吴俊先生回避表决。独

立董事均同意此项议案。 (四)董事会审计委员会的审核意见

特此公告。

本次关联交易有助于有效利用公司现有注册商标资源,交易定价由各方按照公平公正公允的原则协商确定,转让商标的定价以评估值为基础,交易定价公允合理,本次交易不存在利益输送的情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本事项提交公司董事会审议,关联董事应当回 避表决。 八, 其他说明情况

八、兵也吃好间的 过去12个月内、公司(含下属控股子公司,后同)与福建益听葆、江西益听葆无同类关联交易发生,亦 未与其他不同关联人发生过同类关联交易。 2022年1-12月,公司与实际控制人(含其控制的除上市公司以外的企业)发生的关联交易金额为 11,179.97万元(包括日常关联交易),情况如下: (1)公司向关联方销售商品及提供劳务金额44.82万元,公司向关联方采购商品及接受劳务金额

(2)公司向厦门傲农投资有限公司转让福建益昕葆90%的股权的交易金额11,075.265万元,本次股 权转让交易已经2022年11月25日召开的第三届董事会第十七次会议和2022年12月12日召开的2022年

第四次临时股东大会审议通过,截至目前本次股权转让交易的工商变更尚未完成。 公司研讨及次次公安中央通过,就至日时并仅成长农社之初的之间交至问不允成。 九、中介和构的意见 保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:公司本次签订商标使用许可合同、商标转让合同暨关联 交易事项,系对公司现有注册商标资源的有效利用,关联交易定价系交易各方按照自愿平等、互惠互利

公平公正公允的原则交易,转让商标的定价以评估值的基础,交易定价公允合理,本次交易不存在利益输送的情形、不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形、本次关联交易相关事项均已经公司董事会审议通过、关联董申回继表执、独立董事已事前认可开及表了明确问意意见,截至目前审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。 福建傲农生物科技集团股份有限公司

(下转B040版

董事会 2023年3月18日