（上接B053版）

注3:营养剂及中间体、副产品包括:蛋氨酸、丙烯醛、甲硫醇钠、硫酸铵等;
注4:上述统计数据中:产量不包含内部领用部分,销量不包含内部销售部分。
二、主要产品和原材料价格（不含税）变动情况
（一）主要产品价格（不含税）变动情况

主要化工产品	2022年均价	2023年均价	同比变动幅度（%）	四季度与三季度环比变动幅度（%）
联碱化工类产品（元/吨）	1,296.56	1,186.06	-11.72	-21.56
农药及中间体、副产品（元/吨）	27,628.25	11,736.23	-57.52	7.04
营养剂及中间体、副产品（元/吨）	4,946.46	4,770.56	-3.56	32.39

2023年度公司主要化工产品价格变动情况如下:
（二）主要原材料价格（不含税）变动情况
2023年度公司主要原材料天然气、电力、原煤及黄磷价格变动情况如下:

主要原材料	2022年均价	2023年均价	同比变动幅度（%）	四季度与三季度环比变动幅度（%）
天然气（元/立方米）	2.12	2.34	10.38	15.31
电力（元/千瓦时）	0.45	0.44	-2.22	-5.25
原煤（元/吨）	586.07	609.91	4.07	1.66
黄磷（元/公斤）	30.82	22.67	-26.44	11.25

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者审慎使用,注意投资风险。
特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司
董事会
2024年4月20日

证券代码:603077　证券简称:和邦生物　公告编号:2024-031

四川和邦生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。
重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）,初始成立于1988年6月,2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。
注册地址:泸州市江阳中路28号楼3单元2号;总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼;首席合伙人:李武林。
四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。
截至2023年12月31日,四川华信共有合伙人51人,注册会计师141人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数108人。
四川华信2023年度经审计的收入总额16,386.49万元，审计业务收入16,386.49万元,证券业务收入13,202.42万元;四川华信共承担43家上市公司2022年度财务报表审计,审计收费共计5,129.60万元。上市公司客户主要行业包括:制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;农、林、牧、渔业;信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信审计的同行业上市公司为10家。
2.投资者保护能力
四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2023年12月31日,累计责任赔偿限额8,000万元,职业风险基金2,558万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3.诚信记录
四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1.基本信息
本项目合伙人:张兰
张兰,注册会计师注册时间为1995年5月,自1995年3月起加入四川华信并从事证券业务类业务,2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告:德龙汇能、博瑞传播、浪莎股份等,未在其他单位兼职。
签字注册会计师1:何寿福
何寿福,注册会计师注册时间为1998年,1998年开始从事上市公司审计,自2001年开始在四川华信执业,2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告:银河磁体、通威股份、泸州老窖、泸天化、巨星农牧等,未在其他单位兼职。
签字注册会计师2:权帆
权帆,注册会计师注册时间为2019年6月,自2018年加入四川华信,并开始从事证券期货类业务,2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告:和邦生物等,未在其他单位兼职。
项目质量控制复核人:刘均
刘均,1997年注册成为注册会计师，自1997年开始从事证券业务从事上市公司审计,2001年开始在四川华信执业,自2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核的上市公司审计报告:五粮液、宜宾纸业、华邦健康等。
2.诚信记录
项目合伙人张兰、签字注册会计师何寿福、签字注册会计师权帆、项目质量控制复核人刘均近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3.独立性
四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2023年度公司年报审计费用为人民币102.50万元,内控审计费用39.50万元。
审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
经审计委员会审核,认为四川华信在担任公司2023年度财务报表审计工作期间,业务熟练,工作勤勉,独立性强;年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计程序;出具的审计报告客观、公正、符合公司的实际情况,公允的反映了公司截止2023年12月31日的资产负债情况及2023年度的经营成果和现金流量。同意提议公司董事会续聘其为公司2024年度审计机构。
（二）董事会审议和表决情况
2024年4月19日,公司第六届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:603077　证券简称:和邦生物　公告编号:2024-032

四川和邦生物科技股份有限公司关于2024年度公司对外担保授权的公告

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法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司。
● 公司2024年度拟提供的新增担保额度不超过65.00亿元，均为公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保、票据池业务担保和其他对外融资担保）的新增额度不超过65.00亿元,其中向武骏重庆光能有限公司提供担保额度不超过18.00亿元。
2、为简化审批流程,授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。
本授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开前一日止。
二、被担保人基本情况
1、被担保子公司基本情况

编号	名称	注册地点	法定代表人	经营范围	股权结构
1	乐山和邦农业科技有限公司	乐山市五通桥区牛华镇	曾小平	农业技术推广服务;双甘膦、亚氨基二乙腈、硫酸铵（化肥）生产、销售（危险化学品除外）;自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）（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）。	公司全资子公司
2	四川武骏光电股份有限公司	泸州市龙马潭区福星路二段	王会文	一般项目:玻璃制造;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口（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）。	公司控股子公司，公司持股88.38%
3	武骏重庆光能有限公司	重庆市江津区白沙工业园发展中心P3-03/02	王会文	许可项目:货物进出口（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:太阳能发电技术服务,技术服务、技术开发、技术咨询;技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;玻璃制造（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）。	武骏光能之全资子公司
4	安徽阜兴新能源科技有限公司	安徽省阜阳经济开发区天鹅湖路8号	陈兴雪	一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;机械电气设备制造;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;科技中介服务;货物进出口;技术进出口;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。	武骏光能之控股子公司,武骏光能持股58.33%
5	广安必美达生物科技有限公司	四川省广安市经开区奎阁园区石脑路2号（第二孵化器内）	林翔	许可项目:农药生产;农药批发;农药零售;肥料生产;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中合硫、硫、氟的特定有机化学品生产。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:货物进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售（不含许可类化工产品）;化工产品生产（不含许可类化工产品）;非食用盐销售;润滑油销售。（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）。	和邦农科之全资子公司
6	四川和邦硼矿有限公司	马边彝族自治县烟峰乡	曾小平	硼矿开采、销售。（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）。	公司全资子公司
7	乐山通江实业有限公司	乐山市五通桥区牛华镇沔坝村	曾小平	天然气管道运输及转供;经营天然气销售,燃气工程施工,管网设施的安装、维修,燃气器具经营和安装、维修,燃气用具检测,太阳能、风能、光电一体化、储源材料技术开发、咨询、转让服务及相关设备产品的开发、制造、销售;节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务;充电站建设及相关产品销售;电力生产、销售;合同能源管理（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）。	公司全资子公司
8	乐山市五通桥区通江加油站有限公司	乐山市五通桥区西坝镇同心村一组	曾小平	许可项目:成品油零售（限危险化学品）;食品经营;烟草制品零售（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:专用化学产品销售（不含危险化学品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;润滑油销售（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）。	通江实业全资子公司
9	乐山润森压缩天然气有限公司	四川省乐山市五通桥区竹根镇翻身村一组80号	曾小平	车用压缩天然气零售;车用润滑油零售;工程机械及配件销售;工程机械租赁及服务。（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）。	通江实业全资子公司
10	四川和邦刘家山磷矿业有限公司	四川省雅安市汉源县富林镇市梁社区5组203号楼	曾小平	许可项目:矿产资源（非煤矿山）开采。（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。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:非金属矿及制品销售。（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）。	公司全资子公司
11	四川和邦盐矿有限公司	乐山市五通桥区牛华镇冯坝村	曾小平	采盐（有效期至2040年11月30日）,销售盐业;清洗服务;消毒服务（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）。	公司全资子公司
12	泸州武骏光伏工程建设有限公司	泸州市龙马潭区渠蓬街街号5栋206号	王会文	许可项目:建设工程施工;电气安装服务;建设工程设计;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:太阳能发电技术服务;工程管理服务;合同能源管理;储能技术服务。（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）。	武骏光能全资子公司
13	和邦生物（香港）投资有限公司	香港 Thase Garden Road, 3C3C Towent	贺正刚	投资。	公司全资子公司

2、截至2023年12月31日被担保子公司主要财务状况（经审计,单位:万元）:

名称	总资产	净资产	总负债	流动负债	营业收入	净利润	资产负债率
乐山和邦农业科技有限公司	679,911.11	591,915.90	87,995.21	85,572.69	176,686.17	14,168.55	12.94%
四川武骏光能股份有限公司	318,543.20	245,251.50	73,291.69	46,248.29	106,322.71	14,201.12	23.01%
武骏重庆光能有限公司	329,658.20	114,442.16	215,216.03	212,834.60	194,406.02	10,562.84	65.28%
安徽阜兴新能源科技有限公司	79,708.81	55,130.04	24,578.78	11,306.26	25,532.39	-2,218.24	30.84%
广安必美达生物科技有限公司	43,880.86	34,385.09	9,475.77	9,475.77	0.00	-173.65	21.60%
四川和邦硼矿有限公司	70,171.86	56,697.98	13,473.87	13,473.87	8,436.32	4,197.85	19.20%
乐山通江实业有限公司	30,744.89	29,348.71	1,396.18	780.69	7,918.98	5,704.38	4.54%
乐山市五通桥区通江加油站有限公司	2,728.93	2,676.36	52.57	52.57	4,040.12	208.58	1.93%
乐山润森压缩天然气有限公司	1,007.50	973.32	34.19	34.19	1,215.53	25.84	3.39%
四川和邦刘家山磷矿业有限公司	98,019.65	95,992.80	2,026.85	2,026.85	0.00	-0.05	2.07%
四川和邦盐矿有限公司	23,075.68	21,233.57	1,841.51	1,824.63	16,982.89	7,954.18	7.98%
泸州武骏光伏工程建设有限公司	3,725.97	2,171.75	1,554.22	1,550.62	3,877.32	178.33	41.71%
和邦生物（香港）投资有限公司	29,330.96	28,606.72	724.24	6.18	0.00	-869.96	2.47%

三、担保协议的相关情况
1、公司尚未就本次担保事项签订相关协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款将根据实际发生时的具体情况由双方协商确定。
2、董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。
四、担保的合理性和必要性
本次担保额度预计事项是根据公司现有开发项目的进展情况、2024年公司资金状况和公司发展的资金需求做出,有利于提高公司持续经营能力,降低公司综合融资成本,保证公司资金安全。
五、董事会意见
2024年4月19日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度公司对外担保授权的议案》,公司董事会认为本次公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保是在综合考虑各公司业务发展需要做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略,不存在损害公司和全体股东利益的情形。控股子公司的其他少数股东未提供同比例担保,系因被担保人是纳入公司合并报表范围内控股子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年3月31日,公司及公司子公司对外担保总额为0元（不包含公司对子公司的担保）,占公司最近一期经审计净资产的0.00%;公司对全资及控股子公司、子公司间相互提供的担保余额为21.00亿元,占公司最近一期经审计净资产的10.73%。公司及公司子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:603077　证券简称:和邦生物　公告编号:2024-033

四川和邦生物科技股份有限公司日常关联交易公告

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法律责任。
重要内容提示:
● 该事项无需提交公司股东大会审议
● 日常关联交易对上市公司的影响:四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的,关联交易自愿平等公允,不会损害公司和股东利益,特别是中小股东利益,不会对关联方形成较大的依赖,也不会影响公司正常生产经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年日常关联交易预计事项已于2024年4月19日经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,公司关联董事贺正刚先生、曾小平先生、秦学玲女士对相关事项回避表决。
本年度日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。
公司第六届董事会独立董事第二次专门会议对《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》进行了审议,独立董事专门会议认为:公司2024年度日常关联交易预计是根据公司发展战略和实际情况作出的,关联交易定价公允、合理,有利于公司的可持续发展,符合上市公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该项关联交易预计提交公司第六届董事会第十三次会议审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额（万元）	上年实际发生金额(万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	四川顺城盐品股份有限公司	12,000.00	5,221.69	–
	小计	12,000.00	5,221.69	–
向关联人购买燃料	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司	13,000.00	11,381.79	–
	乐山市犍为寿保煤业有限公司	15,000.00	8,401.77	对外采购原煤增加
	四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿	10,000.00	8,864.58	–
	小计	38,000.00	28,648.14	–
向关联人销售产品	四川顺城盐品股份有限公司	5,500.00	3,934.90	–
	乐山巨星农牧股份有限公司	2,000.00	962.32	–
	小计	7,500.00	4,897.22	–
合计		57,500.00	38,767.05	–

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	四川顺城盐品股份有限公司	6,000.00	75.495	5,221.69	–
	小计	6,000.00	75.495	5,221.69	–
向关联人购买燃料	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司	13,000.00	3,569.25	11,381.79	–
	乐山市犍为寿保煤业有限公司	10,000.00	1,530.82	8,401.77	–
	四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿	10,000.00	445.58	8,864.58	–
	小计	33,000.00	5,545.65	28,648.14	–
向关联人销售产品	四川顺城盐品股份有限公司	5,000.00	845.41	3,934.90	–
	乐山巨星农牧股份有限公司	2,000.00	401.08	962.32	–
	小计	7,000.00	1,246.49	4,897.22	–
合计		46,000.00	7,547.09	38,767.05	–

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、四川顺城盐品股份有限公司（以下简称“顺城盐品”）:控股股东为四川省盐业集团有限责任公司,住所为乐山市五通桥区牛华镇沔坝村,企业类型为其他股份有限公司（非上市）,法定代表人赵辉,注册资本14,000万元。
顺城盐品主要从事盐产品的制造、加工、销售,2023年末总资产32,482.30万元、净资产25,140.62万元、2023年度实现营业收入26,382.94万元、净利润7,588.98万元。
2、四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司（以下简称“吉祥煤业”）:为公司控股股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）的控股子公司,和邦集团持有其67%的股权,住所为乐山市五通桥区金粟镇吉祥街,企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）,法定代表人许旭东,注册资本3,000万元。
吉祥煤业主要从事煤炭开采、销售,2023年末总资产22,426.88万元、净资产13,354.91万元、2023年度实现营业收入12,125.55万元、净利润1,960.09万元。
3、乐山市犍为寿保煤业有限公司（以下简称“寿保煤业”）:为公司控股股东和邦集团的全资子公司,住所为乐山市犍为县敖家镇青山村一组,企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）,法定代表人许旭东,注册资本5,000万元。
寿保煤业主要从事销售煤炭、矸石,2023年末总资产22,619.66万元、净资产15,269.59万元、2023年度实现营业收入10,852.87万元、净利润2,106.15万元。
4、四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿（以下简称“桅杆坝煤矿”）:为公司控股股东和邦集团的分公司,住所为乐山市犍为县敖家镇青山村一组,企业类型为有限责任公司分公司,负责人朱军。
桅杆坝煤矿主要从事煤炭开采、销售,2023年末总资产15,888.97万元、净资产11,394.31万元、2023年度实现营业收入10,802.27万元、净利润3,031.00万元。
5、乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“巨星农牧”）:控股股东为四川巨星企业集团有限公司，住所为乐山市五通桥区竹根镇新华村，企业类型为其他股份有限公司（上市）,法定代表人段利锋,注册资本50,610.2102万元。
巨星农牧主要从事养殖及饲料生产和销售,2023年末总资产772,096.53万元、归母净资产306,757.00万元、2023年度实现营业收入404,071.34万元、归母净利润-64,529.41万元。
（二）与上市公司的关联关系
1、顺城盐品因公司关联自然人贺正刚先生、秦学玲女士担任该公司的董事,而具有关联关系,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。
2、吉祥煤业因公司控股股东和邦集团控股而具有关联关系,该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
3、寿保煤业因公司控股股东和邦集团控股而具有关联关系,该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
4、桅杆坝煤矿因是公司控股股东和邦集团的分公司而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。
5、巨星农牧因在过去12个月内由公司控股股东和邦集团控股、关联自然人贺正刚先生及曾小平先生担任该公司的董事而具有关联关系,该关联人符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）、（三）款规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析。
上述关联方主要财务指标和经营情况均良好,供货、付款及时,具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、向顺城盐品购买工业盐,作为公司产品的原材料;
2、向吉祥煤业、寿保煤业、桅杆坝煤矿（以下简称“煤矿公司”）购买煤炭,作为公司生产的动力煤;
3、向顺城盐品销售卤水,作为其制盐的原材料;
4、向巨星农牧销售蛋氨酸,作为其饲料添加剂。
（二）关联交易定价依据
公司及子公司与上述关联方根据实际生产经营需要发生日常关联交易，向关联方采购、销售产品。关联交易双方本着公平、公开、公允的原则,采取市场化定价机制,在参考第三方交易价格的基础上协商约定交易价格并签署相关协议或买卖合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、向顺城盐品购买工业盐,因盐是公司化工产品的主要原材料之一,故需采购工业盐。公司所处区域盐矿资源丰富,顺城盐品紧邻公司厂区,通过传送带输送至公司,运输方便。该等关联交易符合经济性原则。关联交易定价采用市场化定价,按月计算,先货后款,该类关联交易不存在损害公司或其他股东利益的情形。
2、向煤矿公司购买煤炭,因公司及子公司生产需要利用煤炭作为动力来源。煤矿公司矿区与公司同位于乐山市,运距短,运输成本较低,出于便利性和经济性的考虑,公司所需煤炭大多向煤矿公司采购。公司将采用市场化机制定价、结算,确保交易的公允性;未损害公司及股东的利益,并有力地保障了公司的能源供应。
3、向顺城盐品销售卤水,因顺城盐品制盐生产基地的需求稳定,公司卤水销售具有稳定性,运输距离短。公司将采用市场化机制定价、结算,确保交易的公允性,该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。
4、向巨星农牧销售蛋氨酸,因巨星农牧主要从事养殖及饲料生产和销售,需购买蛋氨酸作为饲料添加剂,巨星农牧作为规模化养殖企业和饲料生产企业对蛋氨酸有长期、稳定的需求。公司将采用市场化机制定价、结算,确保交易的公允性,该交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。
特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:603077　证券简称:和邦生物　公告编号:2024-035

四川和邦生物科技股份有限公司2024年第一季度主要经营数据公告

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法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号一一化工》及相关要求,四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度主要经营数据披露如下:
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量（吨）	销量（吨）	营业收入（万元）
联碱化工类产品	701,403.83	394,808.11	40,687.56
农药及中间体、副产品	68,797.99	58,106.01	67,744.53
营养剂及中间体、副产品	37,666.41	31,651.73	18,129.56

注1:联碱化工类产品包括:碳酸钠、氯化铵;
注2:农药及中间体、副产品包括:双甘膦、草甘膦原粉、磷酸氢二钠等;
注3:营养剂及中间体、副产品包括:蛋氨酸、丙烯醛、甲硫醇钠、硫酸铵等;
注4:上述统计数据中:产量不包含内部领用部分,销量不包含内部销售部分。
二、主要产品和原材料价格（不含税）变动情况

主要化工产品	2023年一季度均价	2024年一季度均价	2024年第一季度同比变动幅度（%）	2024年第一季度环比变动幅度（%）
联碱化工类产品（元/吨）	1,911.94	1,334.86	-30.18	12.38
农药及中间体、副产品（元/吨）	17,165.34	11,616.78	-32.08	-1.21
营养剂及中间体、副产品（元/吨）	4,147.75	5,727.83	38.09	-9.32

（一）主要产品价格（不含税）变动情况
2024年第一季度公司主要化工产品价格变动情况如下:
（二）主要原材料价格（不含税）变动情况
2024年第一季度公司主要原材料天然气、电力、原煤及黄磷价格变动情况如下:

主要原材料	2023年一季度均价	2024年一季度均价	2024年第一季度同比变动幅度（%）	2024年第一季度环比变动幅度（%）
天然气（元/立方米）	2.53	2.47	-2.37	1.43
电力（元/千瓦时）	0.49	0.53	8.16	26.47
原煤（元/吨）	687.74	677.72	-2.87	18.56
黄磷（元/公斤）	28.16	22.13	-15.41	-10.66

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者审慎使用,注意投资风险。
特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:603077　证券简称:和邦生物　公告编号:2024-028

四川和邦生物科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年4月9日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2024年4月19日以现场表决方式召开。
本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《公司2023年年度报告》
会议审议通过《公司2023年年度报告》及摘要,并进行相关公告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体（以下简称“上交所网站”）披露的公司2023年年度报告及其摘要。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司董事会2023年度工作报告》
会议审议通过《公司董事会2023年度工作报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第八条:“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。
公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为213,578,494股,累计支付的资金总额为500,369,769.55元,2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,283,243,893.34元,公司2023年已实施的股份回购金额占当年归属于上市公司股东的净利润的38.99%。依据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》,同时结合《四川和邦生物科技股份有限公司章程》及公司实际情况公司拟决定2023年度不再另行进行现金分红。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2024年度的审计事务。董事会根据其2023年度审计事务的工作量及参考其他上市公司支付审计机构报酬情况,确定公司支付给四川华信的报酬为年度审计费102.50万元,内控审计费用39.50万元。
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2024年度筹融资计划的议案》
公司2024年（截至2024年年度股东大会召开前一日止）拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要,通过银行贷款等方式融资不超过65.00亿元（包括但不限于新增流动资金贷款、项目贷款、存量贷款的续贷和票据池业务、信用证业务及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等）。融资所涉及的具体事宜,授权公司法定代表人、董事长确认后,由经营管理层全权办理相关事宜。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于2024年度公司对外担保授权的议案》
根据公司现有开发项目的进展情况、2024年公司资金状况和公司发展的资金需求,预计2024年度公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保、票据池业务担保和其他对外融资担保）总额不超过65.00亿元,其中向武骏重庆光能有限公司提供担保额度不超过18.00亿元。
董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权:
1、公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保、票据池业务担保和其他对外融资担保）总额不超过65.00亿元,其中向武骏重庆光能有限公司提供担保额度不超过18.00亿元。
2、为简化审批流程,授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。
本授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开前一日止。
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于2024年度公司对外担保授权的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
会议审议通过了公司2024年度日常关联交易预计的议案,同意公司继续向四川顺城盐品股份有限公司购买原材料;向四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司、乐山市犍为寿保煤业有限公司、四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿购买燃料;向四川顺城盐品股份有限公司、乐山巨星农牧股份有限公司销售产品。
公司关联董事贺正刚先生、曾小平先生、秦学玲女士回避表决。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司日常关联交易公告》。
上述日常关联交易事项已经公司独立董事发表同意的事前认可意见并经第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
八、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
九、审议通过《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
十、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行职责监督情况报告》
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行职责监督情况报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
十一、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十二、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
公司拟定于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露