

证券代码：002124

证券简称：天邦食品

公告编号：2022-073

天邦食品股份有限公司

关于增加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、日常关联交易基本情况

1、增加日常关联交易概述

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，《关于日常关联交易预计的公告》具体内容详见于2022年6月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2022-067）。

根据日常经营的需要，公司拟增加与关联方史记生物技术（南京）有限公司（以下简称“史记生物”）及其下属子公司2022年度日常关联交易：预计增加2022年度日常关联交易为向关联人销售饲料、仔猪，增加金额为不超过35,092万元（详见下表），本次增加关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会同意并授权董事会转授权管理层在同一方向的额度范围内调整。

2022年7月28日公司召开第八届董事会第六次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对本项关联交易发表了相关事前认可意见和独立意见。本议案涉及关联交易与公司日常经营相关，交易定价遵照公平、公正的原则，以市场价格为基础，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，定价依据合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东特别是中小股东利益的行为。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次日常关联交易具体预计情况如下：

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年原预计金额	本次增加预计金额	增加后2022年度预计发生金额	截至6.29日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	史记生物及其子公司	饲料、仔猪、食品等	市场价	32,931,600	13,878,660.00	46,810,260.00	39,961,061.82	41,291,539.42
	史记生物(绥化)种猪有限公司	饲料、仔猪、食品等	市场价	1,239,600	77,924,460.00	79,164,060.00	397,782.00	5,240,215.80
	六安史记种猪有限公司	饲料、仔猪、食品等	市场价	967,800	29,937,030.00	30,904,830.00	304,780	-
	湖北汉世伟种猪有限公司	饲料、仔猪、食品等	市场价	967,800	50,637,030.00	51,604,830.00	303,254	78,802.62
	贵港史记生物技术有限公司	饲料、仔猪、食品等	市场价	713,400	33,679,590.00	34,392,990.00	224,946	1,088,063.78
	大化史记种猪有限公司	饲料、仔猪、食品等	市场价	1,076,400	88,724,470.00	89,800,870.00	7,706,989.22	-
	寿阳县汉世伟食品有限公司	饲料、仔猪、食品等	市场价	1,185,600	56,136,560.00	57,322,160.00	386,380	24,563,987.55
	小计			39,082,200	350,917,800	390,000,000		

注：史记生物自2022年6月29日成为公司关联方，上年发生金额与截至6月29日已发生金额不是关联交易金额。

2、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联交易内容	2021 年度预计金额	2021 年度发生金额	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
向关联人销售产品、商品	种猪、仔猪、猪肉等	6,000	4,970	0.78%	17.17%	2021-115

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

1、史记生物技术（南京）有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：南京市浦口区江浦街道凤凰大街 10-919 号

法定代表人：李双斌

注册资本：6.08 亿人民币

设立时间：2019 年 12 月 31 日

统一社会信用代码：91320111MA20QF2A87

主营业务：生物科技研发、技术服务、技术咨询、技术转让；兽药销售；医药科技研发；饲料及添加剂、建筑材料、五金交电、橡胶制品、塑料制品、日用百货、实验室设备销售；畜牧机械制造；食品销售；种猪养殖技术研发、技术咨询、销售 货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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） 许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

主要股东：三亚史记生物科技有限公司、郾城汉世伟食品有限公司、临泉汉世伟食品有限公司、临邑汉世伟食品有限公司、故城汉世伟食品有限公司、六安汉世伟食品有限公司。

主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2022 年 4 月 30 日
资产总额	2,415,734,530.04	2,222,101,843.71
负债总额	1,690,454,783.17	1,616,316,750.65
净资产	725,279,746.87	605,785,093.06
营业收入	972,302,665.35	218,369,562.00
营业利润	181,595,405.87	1,730,282.92
净利润	166,412,617.21	58,989.77
资产负债率	69.98%	72.74%

注：史记生物2021年度净利润16641万元中包括了出售成都天邦股权等一次性税后投资收益17226万元。

2、史记生物（绥化）种猪有限公司

统一社会信用代码：91231225MA1C7ARK0K

成立日期：2020年8月11日

注册地点：黑龙江省绥化市明水县明水镇育新社区（劳动和社会保障局综合楼）

法定代表人：赵海渊

注册资本：5,000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生猪养殖、销售；食品加工技术研发推广；生猪养殖技术服务；猪精液（猪鲜精、冻精、性控精液等）生产与销售（法律法规禁止或限制的除外）；生猪屠宰及猪肉制品加工、销售；饲料添加剂的生产、销售；农副产品销售（仅限初级农产品）；有机肥料制造与销售；普通货物道路运输。

史记生物（绥化）种猪有限公司股权结构情况如下：

单位：万元

主要股东	认缴出资额	出资比例（%）
史记生物技术（南京）有限公司	5,000	100%
合计	5,000	100%

史记生物（绥化）种猪有限公司最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2022 年 4 月 30 日
资产总额	218,044,913.03	202,477,762.98
负债总额	234,846,190.70	257,778,766.87
净资产	-16,801,277.67	-55,301,003.89
营业收入	70,172,130.55	15,747,383.68
营业利润	-55,245,501.18	-37,474,840.89
净利润	-61,613,078.86	-38,499,726.22
资产负债率	107.71%	127.31%

3、湖北汉世伟种猪有限公司

统一社会信用代码：91420222083800547T

成立日期：2013年11月20日

注册地点：湖北省阳新县木港镇泉波村

法定代表人：朱庆华

注册资本：1,000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生猪养殖、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

湖北汉世伟种猪有限公司股权结构情况如下：

单位：万元

主要股东	认缴出资额	出资比例（%）
史记生物技术（南京）有限公司	1,000	100%
合计	1,000	100%

湖北汉世伟种猪有限公司最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2022 年 4 月 30 日
资产总额	94,122,582.46	144,656,939.27
负债总额	79,047,681.32	123,545,549.07

净资产	15,074,901.14	21,111,390.20
营业收入	56,260,288.14	31,307,970.14
营业利润	8,621,724.84	6,099,777.27
净利润	8,851,545.22	6,036,489.06

4、六安史记种猪有限公司

统一社会信用代码：91341500MA8NY60H3A

成立日期：2022年4月19日

注册地点：安徽省六安市叶集区洪集镇金星村

法定代表人：宋承谋

注册资本：5,000万元

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：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；生猪屠宰（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：畜禽粪污处理利用；畜牧专业及辅助性活动；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；牲畜销售；住房租赁；农林牧渔业废弃物综合利用（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）

六安史记种猪有限公司股权结构情况如下：

单位：万元

主要股东	认缴出资额	出资比例（%）
史记生物技术（南京）有限公司	5,000	100%
合计	5,000	100%

六安史记种猪有限公司最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2021年度/ 2021年12月31日	2022年4月30日
资产总额		121,257,527.89
负债总额		121,441,188.82
净资产		-183,660.93

营业收入		
营业利润		100,331.09
净利润		97,491.89
资产负债率		100.15%

注：六安史记种猪有限公司于2022年4月19日成立，故无2021年财务数据。

5、贵港史记生物技术有限公司

统一社会信用代码：91450800MA5PCF62X1

成立日期：2020年3月30日

注册地点：广西壮族自治区贵港市覃塘区樟木镇中周村杨柳屯

法定代表人：潘中术

注册资本：1,000万元

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：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生物有机肥料研发；肥料销售；牲畜销售（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）许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜饲养；生猪屠宰（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）

贵港史记生物技术有限公司股权结构情况如下：

单位：万元

主要股东	认缴出资额	出资比例（%）
史记生物技术（南京）有限公司	1,000	100%
合计	1,000	100%

贵港史记生物技术有限公司最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2021年度/ 2021年12月31日	2022年4月30日
资产总额	135,061,588.29	153,577,643.11
负债总额	119,986,800.46	137,031,566.81

净资产	15,074,787.83	16,546,076.30
营业收入	67,998,612.65	7,266,602.72
营业利润	-793,257.76	1,457,746.90
净利润	-1,663,285.10	1,471,288.47
资产负债率	88.84%	89.23%

6、大化史记种猪有限公司

统一社会信用代码：91451229MAA7LEQR00

成立日期：2022年4月19日

注册地点：广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县大化镇红河南路348-6号

法定代表人：潘中术

注册资本：2,000万元

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：许可项目：种畜禽经营;种畜禽生产;道路货物运输（不含危险货物）。

（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

大化史记种猪有限公司股权结构情况如下：

单位：万元

主要股东	认缴出资额	出资比例（%）
史记生物技术（南京）有限公司	2,000	100%
合计	2,000	100%

大化史记种猪有限公司最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2022 年 4 月 30 日
资产总额	210,352,947.25	238,082,426.16
负债总额	181,181,517.90	206,855,897.97
净资产	29,171,429.35	31,226,528.19

营业收入	60,436,678.75	46,458,836.21
营业利润	-1,914,239.27	848,475.08
净利润	-1,184,370.48	2,055,098.84
资产负债率	86.13%	86.88%

7、寿阳县汉世伟食品有限公司

统一社会信用代码：91140725MA0GUNMX8G

成立日期：2016年6月24日

注册地点：山西省晋中市寿阳县平舒乡古城村

法定代表人：戎婧

注册资本：2,000万元

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：食品经营;食品生产：猪肉制品加工；畜禽饲料的加工生产；动物饲养场：生猪养殖、销售；生猪养殖技术服务；农副产品收购;道路货物运输；种畜禽生产经营：种猪繁育经营。（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）

寿阳县汉世伟食品有限公司股权结构情况如下：

单位：万元

主要股东	认缴出资额	出资比例（%）
史记生物技术（南京）有限公司	2,000	100%
合计	2,000	100%

寿阳县汉世伟食品有限公司最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2021年度/ 2021年12月31日	2022年4月30日
资产总额	175,808,427.07	216,988,763.04
负债总额	166,880,461.36	198,563,678.91
净资产	8,927,965.71	18,425,084.13
营业收入	298,860,963.24	37,610,817.38
营业利润	-34,620,998.83	9,953,211.49

净利润	-35,186,276.83	9,497,118.42
资产负债率	94.92%	91.51%

（二）与公司的关联关系

史记生物的法定代表人李双斌过去 12 个月内任公司副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司与史记生物及其控股子公司所发生业务往来构成关联交易。

（三）履约能力分析

经查询，上述所有关联方公司不属于失信被执行人，经营情况正常，财务状况稳定，目前对上市公司的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。

根据其财务、资信状况及本公司与其以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，具备履约能力。发生上述日常关联交易，系本公司正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司及子公司向上述关联方销售饲料、断奶仔猪，系以市场价格为依据协商确定具体交易价格，付款安排和结算方式均参照行业及公司业务惯例确定。

（二）交易协议签署情况

公司及下属子公司将根据生产经营的实际需求，在上述预计额度范围内与史记生物签署相关协议等文件。

四、关联交易的目的是对上市公司的影响

本次增加的 2022 年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营需要所发生的交易，符合公司实际需求，同时实现与关联方的资源合理配置，有助于进一步提升公司业务发展和市场竞争力，实现公司长期可持续发展。以上关联交易为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

公司增加预计的 2022 年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第六次会议审议。

经审议，独立董事独立意见如下：公司与关联方发生的交易属于日常业务范围。本次预计增加的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要。该关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。审议程序合法，符合有关法律、法规、及《公司章程》的规定。综上，我们同意此次增加日常关联交易预计事项，并将上述事项提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第六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六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十九日