

证券代码：002124

证券简称：天邦食品

公告编号：2022-124

天邦食品股份有限公司

关于2023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、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2023年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事就该事项发表了事前认可及相关独立意见。2023年预计公司及其分子公司拟与史记生物技术（南京）有限公司（以下简称“史记生物”）及其分子公司之间发生购买原材料、销售产品的日常关联交易总额不超过16.72亿元人民币。根据公司章程及深圳证券交易所的有关规定，本次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。

2023年公司与关联方发生的日常关联交易事项包括：向关联人采购原辅材料和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供技术服务及劳务、接受关联人提供的技术服务及劳务等。

本次日常关联交易具体预计情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年度预计金额	2022年7月-11月已发生金额
向关联人采购原材料	史记生物及其子公司	精液、猪只等	市场价	453.12	707.19
	寿阳县汉世伟食品有限公司	精液、猪只等	市场价	15,675.25	950.27
	安徽史记猪业育种有限公司	精液、猪只等	市场价	7,937.09	454.94
	大化史记种猪有限公司	精液、猪只等	市场价	0.00	6,029.39
	安徽天邦猪业有限公司	精液、猪只等	市场价	20,250.00	6,048.83
	史记种猪育种（浠水）有限公司	精液、猪只等	市场价	2,322.46	585.65
	史记育种（盱眙）有限公司	精液、猪只等	市场价	2,502.05	722.20
	贵港史记生物技术有限公司	精液、猪只等	市场价	5,748.00	2,290.66
	史记育种（肥城）有限公司	精液、猪只等	市场价	3,286.05	1,281.26
	上海邦尼国际贸易有限公司	精液、猪只等	市场价	3,716.81	1,551.27
	六安史记种猪有限公司	精液、猪只等	市场价	0.00	533.09
	史记生物（绥化）种猪有限公司	精液、猪只等	市场价	947.23	2,523.74
	湖北汉世伟种猪有限公司	精液、猪只等	市场价	1,000.00	3,803.46
向关联人销售产品、商品	史记生物及其子公司	饲料、食品等	市场价	252.14	32.99
	寿阳县汉世伟食品有限公司	饲料、食品等	市场价	14,218.54	3,807.00
	安徽史记猪业育种有限公司	饲料、食品等	市场价	3,044.01	1,017.23
	大化史记种猪有限公司	饲料、食品等	市场价	22,728.51	7,255.09
	安徽天邦猪业有限公司	饲料、食品等	市场价	11,359.32	3,466.88
	史记种猪育种（浠水）有限公司	饲料、食品等	市场价	201.60	85.03
	史记育种（盱眙）有限公司	饲料、食品等	市场价	176.18	77.75
贵港史记生物技术有限公司	饲料、食品等	市场价	5,902.90	2,378.58	

	史记育种（肥城）有限公司	饲料、食品等	市场价	401.17	126.73
	上海邦尼国际贸易有限公司	饲料、食品等	市场价	4.83	0.00
	六安史记种猪有限公司	饲料、食品等	市场价	5,153.26	1,422.68
	史记生物（绥化）种猪有限公司	饲料、食品等	市场价	18,268.79	5,469.39
	湖北汉世伟种猪有限公司	饲料、食品等	市场价	12,705.87	3,895.31
向关联人提供劳务及其他	史记生物及其子公司	检测、技术服务、托管等	市场价	52.80	1.77
	寿阳县汉世伟食品有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	162.96	55.37
	安徽史记猪业育种有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	89.40	21.20
	大化史记种猪有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	1,267.52	21.68
	安徽天邦猪业有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	1,390.50	218.27
	史记种猪育种（浠水）有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	9.60	9.42
	史记育种（盱眙）有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	2.40	0.46
	贵港史记生物技术有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	113.24	34.87
	史记育种（肥城）有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	8.40	12.30
	上海邦尼国际贸易有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	0.00	0.00
	六安史记种猪有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	366.47	53.97
	史记生物（绥化）种猪有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	312.96	121.66
	湖北汉世伟种猪有限公司	检测、技术服务、托管等	市场价	135.90	51.38
接受关联人提供劳务及其他	南京史记智能科技有限公司	智能化设备、技术服务及其他	市场价	5,000	0.00

2、2022 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年度 预计金额	2022 年度 7-11 月发生金额	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
向关联人采购 原材料	史记生物及其子公司	精液、猪只等	138,836,540.00	163,484,056.41	47.73%	17.75%	详见公司于巨潮资讯网 2022 年 6 月 30 日披露的《关于日常关联交易预计的公告》、2022 年 7 月 29 日、2022 年 10 月 14 日披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》
	史记育种(肥城)有限公司	精液、猪只等	17,311,850.00	12,812,640.00	3.74%	-25.99%	
	安徽天邦猪业有限公司	猪只	57,300,000.00	60,488,330.54	17.66%	5.56%	
	湖北汉世伟种猪有限公司	猪只	70,400,000.00	38,034,580.95	11.11%	-45.97%	
小计			283,848,390.00	274,819,607.90	80.24%	-3.18%	
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	46,810,260.00	48,066,129.10	0.54%	2.68%	
	史记生物(绥化)种猪有限公司	饲料、仔猪、食品等	79,164,060.00	54,693,882.90	0.61%	-30.91%	
	六安史记种猪有限公司	饲料、仔猪、食品等	30,904,830.00	14,226,755.15	0.16%	-53.97%	
	湖北汉世伟种猪有限公司	饲料、仔猪、食品等	51,604,830.00	38,953,124.99	0.44%	-24.52%	
	贵港史记生物技术有限公司	饲料、仔猪、食品等	34,392,990.00	23,785,765.05	0.27%	-30.84%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年度 预计金额	2022年度 7-11月发生金额	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
	大化史记种猪有限公司	饲料、仔猪、食品等	89,800,870.00	72,550,931.86	0.81%	-19.21%	
	寿阳县汉世伟食品有限公司	饲料、仔猪、食品等	57,322,160.00	38,070,046.08	0.43%	-33.59%	
小计			390,000,000.00	290,346,635.13	3.26%	-25.55%	
向关联人提供 劳务及其他	史记生物及其子公司	检测、技术服务、托管等	7,233,800.00	3,204,045.99	6.48%	-55.71%	
	安徽天邦猪业有限公司	检测、技术服务、托管等	2,621,200.00	2,182,729.63	4.41%	-16.73%	
	湖北汉世伟种猪有限公司	检测、技术服务、托管等	325,200.00	513,779.78	1.04%	57.99%	
	史记育种(肥城)有限公司	检测、技术服务、托管等	34,800.00	122,964.81	0.25%	253.35%	
小计			10,215,000.00	6,023,520.21	12.18%	-41.03%	
接受关联人提供 劳务及其他	史记生物及其子公司	检测、技术服务、托管等	2,040,000.00	0.00	0.00	-100%	
合计			686,103,390.00	571,189,763.24		-16.75%	

注：1、2022年1-11月实际发生金额未经会计师事务所审计；

2、2022年度日常关联交易尚未实施完成，最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司《2022年年度报告》中披露。

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

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：合肥史记生物科技有限公司、酃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、酃城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 年前三季度/ 2022 年 9 月 30 日
资产总额	2,415,734,530.04	1,248,888,788.92
负债总额	1,690,454,783.17	557,365,531.85
应收款项总额	149,138,374.62	8,797,619.77
净资产	725,279,746.87	691,523,257.07
营业收入	972,302,665.35	888,322,694.21
营业利润	181,595,405.87	212,656,910.33
净利润	166,412,617.21	210,624,268.26

经营活动产生的现金流量净额	-484,982,269.25	79,729,659.04
资产负债率	69.98%	44.63%

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、安徽天邦猪业有限公司

统一社会信用代码：91340523684983895T

成立日期：2009年3月5日

注册地点：安徽省马鞍山市和县乌江镇工业开发区通江大道

法定代表人：王超

注册资本：2,000万元

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。（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）

安徽天邦猪业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%

安徽天邦猪业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 年前三季度/ 2022 年 9 月 30 日
资产总额	252,135,525.70	204,855,254.99
负债总额	227,319,295.42	159,406,958.85
净资产	24,816,230.28	45,448,296.14
营业收入	42,961,148.11	146,755,894.03
营业利润	-15,644,785.25	33,373,918.65
净利润	-16,585,146.18	32,895,218.07

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年前三季度/ 2022年9月30日
资产总额	94,122,582.46	109,492,391.24
负债总额	79,047,681.32	68,616,421.88
净资产	15,074,901.14	40,875,969.36
营业收入	56,260,288.14	130,173,770.09
营业利润	8,621,724.84	44,167,285.68
净利润	8,851,545.22	44,021,068.22

4、史记育种（肥城）有限公司

统一社会信用代码：91370983MA3RPH86XT

成立日期：2020年4月3日

注册地点：山东省泰安市肥城市孙伯镇崂山村村北

法定代表人：许贝贝

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：种猪的育种、生产、销售，精液生产、销售及相关配套产品的研发、技术咨询与转让，生猪养殖、销售及屠宰，有机肥料制造与销售。（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）

史记育种（肥城）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%

史记育种（肥城）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 年前三季度/ 2022 年 9 月 30 日
资产总额	46,611,082.09	33,032,659.22
负债总额	35,599,616.51	18,741,694.24
净资产	11,011,465.58	14,290,964.98
营业收入	23,892,616.53	20,419,946.78
营业利润	5,107,484.29	6,686,382.14
净利润	4,762,955.90	6,319,499.40

5、安徽史记猪业育种有限公司

统一社会信用代码：91341702590198036Q

成立日期：2022年5月19日

注册地点：安徽省池州市贵池区涓桥镇七一村

法定代表人：王超

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：杜洛克、长白、大白、皮特兰种猪生产，商品猪养殖，有机肥料制造。（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）

安徽史记猪业育种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%

安徽史记猪业育种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 年前三季度/ 2022 年 9 月 30 日
资产总额	66,319,931.11	69,564,360.93
负债总额	29,852,696.52	53,149,662.98
净资产	36,467,234.59	16,414,697.95
营业收入	40,582,753.99	19,902,484.71
营业利润	-57,079.87	3,050,819.05
净利润	832,763.09	6,912,094.60

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（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 年前三季度/ 2022 年 9 月 30 日
资产总额	210,352,947.25	225,374,542.93
负债总额	181,181,517.90	205,267,132.51
净资产	29,171,429.35	20,107,410.42
营业收入	60,436,678.75	189,304,664.21
营业利润	-1,873,789.98	49,166,345.42
净利润	-1,184,370.48	51,272,509.26

7、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（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 年前三季度/ 2022 年 9 月 30 日
资产总额	135,061,588.29	158,007,491.23
负债总额	119,986,800.46	124,910,442.59
净资产	15,074,787.83	33,097,048.64
营业收入	67,998,612.65	75,955,590.57
营业利润	-678,003.07	27,291,759.26
净利润	-1,663,285.10	27,172,260.81

8、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 年前三季度/ 2022 年 9 月 30 日
资产总额	54,861,381.52	136,739,575.04
负债总额	55,142,534.34	134,960,954.07
净资产	-281,152.82	1,778,620.97
营业收入	0	17,955,226.56
营业利润	-281,152.82	4,890,468.77
净利润	-281,152.82	4,991,968.18

9、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 年前三季度/ 2022 年 9 月 30 日
资产总额	218,044,913.03	171,200,338.45
负债总额	234,846,190.70	199,029,954.95
净资产	-16,801,277.67	-27,829,616.50
营业收入	70,172,130.55	129,362,929.76
营业利润	-55,245,501.18	-9,834,658.21
净利润	-61,613,078.86	-11,028,338.83

10、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 年前三季度/ 2022 年 9 月 30 日
资产总额	175,808,427.07	109,975,338.36
负债总额	166,880,461.36	68,661,261.85
净资产	8,927,965.71	41,314,076.51
营业收入	298,860,963.24	139,128,971.49
营业利润	-34,373,929.78	33,130,922.67
净利润	-35,186,276.83	32,394,015.05

11、史记种猪育种（浠水）有限公司

统一社会信用代码：91421125MA49FKLL4J

成立日期：2022年4月26日

注册地点：浠水县团陂镇万福庙村老茶场

法定代表人：许贝贝

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：畜牧良种繁殖服务；种猪繁殖、销售；养殖技术开发交流、转让、推广服务；牲猪养殖（禁养区域除外）、销售；有机肥生产、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）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

史记种猪育种（浠水）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%

史记种猪育种（浠水）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 年前三季度/ 2022 年 9 月 30 日
资产总额	26,800,692.24	19,753,185.59
负债总额	25,588,551.83	14,859,165.45
净资产	1,212,140.41	4,894,020.14
营业收入	17,785,706.08	15,287,315.70
营业利润	5,694,707.96	6,350,500.92
净利润	5,368,206.83	6,101,879.73

12、史记育种（盱眙）有限公司

统一社会信用代码：91320830MA215T2J6W

成立日期：2022年4月3日

注册地点：淮安市盱眙县马坝镇丁塘村

法定代表人：许贝贝

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：许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜饲养（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）一般项目：肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发（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）

史记育种（盱眙）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%

史记育种（盱眙）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 年前三季度/ 2022 年 9 月 30 日
资产总额	21,212,066.70	27,368,358.35
负债总额	6,129,783.97	8,797,565.86
净资产	15,082,282.73	18,570,792.49
营业收入	24,877,401.00	17,453,259.00
营业利润	10,928,625.03	7,914,446.08
净利润	10,537,339.61	7,738,353.46

13、南京史记智能科技有限公司

统一社会信用代码：91320111MAC3RBAJ8D

成立日期：2022年11月11日

注册地点：南京市浦口区行知路8号南京国家农创园公共创新平台B座701号

法定代表人：王晓冰

注册资本：3,000万元

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：许可项目：种畜禽经营；兽药经营；建设工程设计；建设工程施工；种畜禽生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；智能基础制造装备制造；智能农业管理；智能农机装备销售；智能机器人销售；工业机器人销售；基于云平台的业务外包服务；区块链技术相关软件和服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通用加料、分配装置制造；畜牧机械制造；农业机械制造；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；畜牧渔业饲料销售；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）（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）

南京史记智能科技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	3,000	100%
合计	3,000	100%

注：因南京史记智能科技有限公司成立于2022年11月，暂无一年及一期的财务数据

14、上海邦尼国际贸易有限公司

统一社会信用代码：9131010476532244X0

成立日期：2004年7月20日

注册地点：上海市徐汇区桂箐路65号2号楼11层B座

法定代表人：唐辉

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：货物进出口；技术进出口；饲料原料销售；饲料添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；食用农产品批发；畜牧机械销售；机械设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；气体、液体分离及纯净设备制造。（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）

上海邦尼国际贸易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%

上海邦尼国际贸易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 年前三季度/ 2022 年 9 月 30 日
----	------------------------------	--------------------------------

资产总额	16,925,573.18	20,179,528.24
负债总额	4,672,187.05	6,304,583.58
净资产	12,253,386.13	13,874,944.66
营业收入	201,821,133.80	30,880,869.62
营业利润	7,233,391.63	2,133,037.48
净利润	5,401,622.59	2,272,822.82

（二）与公司的关联关系

史记生物的法定代表人、董事长、总经理李双斌先生过去 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）向关联法人采购原材料交易的主要内容

交易的产品主要是种猪、精液。

1、史记生物向公司提供种猪、精液

2、定价原则：种猪：单头基础价格由双方根据市场变化每周协商确定，超重或不足部分每一公斤按交易时点市场肥猪价调整。（1）母猪按均重 50 公斤为基础单价，均重与 50 公斤出现偏差的，参照猪易通当日当地肥猪价相应增减；（2）公猪按头计价，不计超减重部分。精液：交易价格将由交易双方按照公开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款

3、种猪结算方式：

双方以实际交割的种猪数量、重量进行结算，结算结束后史记生物应在 7 个工作日内开具足额、国家认可的增值税普通发票给天邦食品。

4、种猪质量标准：

(1) 史记生物提供的种猪必须符合企业规定的后备种猪选留质量标准。

(2) 史记生物向天邦食品提供的种猪保证猪瘟抗原、伪狂犬 gE 抗体、口蹄疫抗原、非洲猪瘟抗原抗体、蓝耳抗原均为阴性。

(3) 选种方式：史记生物提供专业化选种服务，天邦食品也可通过远程视频方式参与选种。

(二) 其他交易的主要内容

关联人销售产品、商品主要为生物制品和猪肉产品。

向关联人提供劳务主要为生猪运输服务、病原检测，抗体检测等服务。

公司与关联方进行日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公正的原则进行，如果有国家定价则执行国家定价；在无国家定价时执行市场价，最终确定交易价格。货物或服务的质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准的执行行业标准；在执行上述标准的基础上，双方可以在具体合同中对质量作出特别约定；没有国家、部委和行业标准的，双方可以另行约定质量标准。

(三) 交易协议签署情况

公司预计于 2022 年第五次临时股东大会审议通过后与史记生物就 2023 年预计采购量签订种猪、猪精采购协议，协议自双方盖章之日起生效。

公司与史记生物的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述公司的日常关联交易，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

本公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：公司 2023 年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来，遵循平等自愿原则，定价公允合理，符合公司经营发展需要，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。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 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。

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