

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2020-044
债券代码:112612 债券简称:17正邦01

江西正邦科技股份有限公司日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
江西正邦科技股份有限公司(“公司”)根据生产经营的需要,对与关联方山东和康源生物科技股份有限公司(“和康源生物”)、江西省奶牛良种场有限公司(“奶牛良种场”)、江西和康源乳业有限公司(“和康源乳业”)、江西科融资产管理股份有限公司(“科融资管”)、江西维雀乳业有限公司(“维雀乳业”)、江西科融资产管理股份有限公司(“科融资管”)、江西江南香米业有限公司(“江南香”)日常关联交易情况进行了合理的估计,并已经2020年3月2日公司第六届董事会第五次会议审议通过。现将具体日常关联交易内容公告如下:

关联交易类别	关联方	交易内容	关联交易定价原则	2020年预计发生金额	截至披露日已发生金额	2019年发生金额
向关联人采购产品	猪粪饲料			15,000	260.20	-
向关联人销售产品	和康源育种	饲料、预混料、饲料		15,000	661.04	12,412.53
向关联人借出资金	借款			50,000	279.00	-
向关联人采购产品	奶牛良种场	饲料	如果有国家定价则执行国家定价;在国家定价执行时执行市场价格	200	-	-
向关联人采购产品	正邦集团	成品山茶油		200	22.72	0.29
向关联人采购产品	维雀乳业	专有养殖设备		40,000	1,501.60	9,515.57
向关联人支付费用	科融资管	水、电、服务费		2,000	27.25	426.99
向关联人采购产品	江南香	大米、抽腊		4,000	60.66	237.23
合计				127,400	2,812.75	22,603.30

注:上表中2019年发生金额未经审计,最终数据以2019年年度审计报告确认后的结果为准。

(二)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2019年实际发生金额	2019年实际发生金额占营业收入比例	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	和康源育种	饲料	12,412.53	15.00%	4.09%	2,587.45
向关联人销售产品	奶牛良种场	饲料	0	200	0%	200.00
向关联人采购产品	正邦集团	成品山茶油	0.29	200	0.000001%	199.71
向关联人采购产品	维雀乳业	专有养殖设备	9,515.57	30,000	2.29%	20,484.43
向关联人租入设备	正邦集团	饲料及养殖生产	0	20,000	0%	20,000.00
向关联人采购产品	维雀乳业	乳制品	10.67	500	0.001%	489.33
向关联人支付费用	科融资管	水、电、服务费	426.99	500	0.02%	73.01
向关联人采购产品	江南香	大米、抽腊	237.23	3,000	0.01%	2,762.77
存款、资金归集	江西裕民银行	存款、资金归集	199,243.12	200,000	4.28%	756.88
合计			221,846.42	269,400	-	47,553.58

注:上表中2019年实际发生金额未经审计,最终数据以2019年年度审计报告确认后的结果为准。

该关联交易事项还需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)基本情况及关联关系说明

1. 山东和康源生物科技股份有限公司
统一社会信用代码:9137100560795841F
住所:济南市高新区港兴三路北段济南药谷研发平台1号楼B座2101-2122室
法定代表人:孟庆利
注册资本:人民币4,634.1861万元
经营范围:生物育种技术开发(不含我国有和特有的珍贵优良品种的研发);畜禽生产、繁育(限分公司经营);(限分公司经营),销售本公司生产的产品(限分公司)。(涉及许可经营的项目凭许可证/经营许可证/外商投资产业指导目录限制类/禁止类除外)(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)

股权结构:
江西正邦科技投资有限公司 1,800 38.84%

济南和源投资咨询有限公司 2,200 47.47%

国际金融公司 634.1861 13.68%

合计 4,634.1861 100.00%

主要财务数据:经审计,截止2018年12月31日,总资产52,192.86万元,负债总额836.15万元,净资产-304.02万元;2018年1-12月实现营业收入1,475万元,净利润-55.5万元,净资产-304.02万元;2019年1-9月实现营业收入1,475万元,净利润-55.5万元,净资产-304.02万元;2019年1-9月实现营业收入1,475万元,净利润-55.5万元,净资产-304.02万元。

2. 江西省奶牛良种场有限公司
统一社会信用代码:913610012276970805A
住所:江西省南昌市新建区厚田乡西门村
法定代表人:敬德顺
注册资本:人民币340.00万元
经营范围:奶牛养殖(以上项目国家有专项规定的除外)***
股权结构:
江西维雀乳业有限公司 340 100%

合计 340 100%

主要财务数据:经审计,截止2018年12月31日,总资产532.12万元,负债总额836.15万元,净资产-304.02万元;2018年1-12月实现营业收入1,475万元,净利润-55.5万元,净资产-304.02万元;2019年1-9月实现营业收入1,475万元,净利润-55.5万元,净资产-304.02万元;2019年1-9月实现营业收入1,475万元,净利润-55.5万元,净资产-304.02万元。

3. 江西维雀乳业有限公司
统一社会信用代码:9136100591846453B
住所:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号
法定代表人:李星豪
注册资本:人民币3,300.00万元
经营范围:投资管理及咨询(金融、证券、期货、保险除外);企业管理咨询;商务信息咨询;资产管理(金融业务除外);酒店企业管理;餐饮服务;预包装食品的销售(以上项目均遵守国家有专项规定的除外)

股权结构:
正邦集团 1,800 54.55%

江西维雀乳业有限公司 1,500 45.45%

合计 3,300.00 100%

主要财务数据:经审计,截止2018年12月31日,总资产45,358.96万元,负债总额5,437.43万元,净资产39,921.53万元;2018年1-12月实现营业收入350.63万元,净利润1935.32万元,净资产39,921.53万元;2019年1-9月实现营业收入350.63万元,净利润1935.32万元,净资产39,921.53万元;2019年1-9月实现营业收入350.63万元,净利润1935.32万元,净资产39,921.53万元。

4. 江西科融资产管理股份有限公司
统一社会信用代码:9136100591846453B
住所:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号
法定代表人:李星豪
注册资本:人民币4,000.00万元
经营范围:粮食收购、烘干、销售;大米生产、销售(凭有效许可证经营);对外贸易

-31.27万元。
关联关系说明:由公司控股股东正邦集团直接控制的法人,正邦集团持股67.57%的维雀乳业有限公司持有其100%的股权。

3. 正邦集团有限公司
统一社会信用代码:9136100722937956P
住所:江西省南昌市昌北经济开发区枫林大街
法定代表人:林印孙
注册资本:80,000万元
股权结构:
股东名称 持股数量(万元) 持股比例

股东名称	持股数量(万元)	持股比例
林印孙	48,600	60.75%
江西安邦实业有限公司	30,000	37.50%
程凡贵	1,400	1.75%
合计	80,000	100.00%

主要财务数据:经审计,截止2018年12月31日,总资产2,503,573.05万元,负债总额1,650,028.61万元,净资产853,544.43万元;2018年1-12月实现营业收入2,223,516.98万元,净利润2,223,516.98万元。未经审计,截止2019年9月30日,总资产3,374,812.00万元,负债总额1,953,047.77万元,净资产1,421,764.23万元;2019年1-9月实现营业收入1,759,733.79万元,净利润20,626.49万元。

关联关系说明:正邦集团持有其470,815,985股,为公司的控股股东。

4. 江西维雀乳业有限公司
统一社会信用代码:9136100591846453B
住所:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号
法定代表人:李星豪
注册资本:人民币8,400.00万元
经营范围:猪场规划与设计;畜牧设备研发与设计;畜牧设备生产、销售、生产养殖;货物与技术进出口业务(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)**

股权结构:
股东名称 持股数量(万元) 持股比例

股东名称	持股数量(万元)	持股比例
曾华根	3,234	38.50%
江西正邦养殖有限公司	1,200	14.29%
正邦集团有限公司	1,320	15.71%
郑邦三	882	10.50%
胡桂生	882	10.50%
郑邦兵	882	10.50%
合计	8,400	100.00%

主要财务数据:经审计,截止2018年12月31日,总资产52,502.49万元,负债总额5,518.45万元,净资产46,984.04万元;2018年1-12月实现营业收入35,791.06万元,净利润750.06万元。未经审计,截止2019年9月30日,总资产59,256.91万元,负债总额45,354.41万元,净资产13,902.50万元;2019年1-9月实现营业收入29,448.38万元,净利润1,575.89万元。

关联关系说明:公司参股公司,公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其14.29%股权;公司控股股东正邦集团持有其15.71%的股权。

5. 江西维雀乳业有限公司
统一社会信用代码:91361007056508003
住所:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号
法定代表人:李太平
注册资本:人民币2,974.06万元
经营范围:饮料;蛋白饮料(含乳饮料);其他饮料(其他类饮料);乳制品(液体乳(巴氏杀菌乳、调制乳、发酵乳))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)

股权结构:
股东名称 持股数量(万元) 持股比例

股东名称	持股数量(万元)	持股比例
正邦集团有限公司	2,009.43	67.57%
江西省牧业投资管理有限公司	589.62	19.83%
刘冠君	225.00	7.57%
香港华大企业有限公司	150.00	5.04%
合计	2,974.06	100.00%

主要财务数据:经审计,截止2018年12月31日,总资产6,960.14万元,负债总额4,680.93万元,净资产2,279.21万元;2018年1-12月实现营业收入3,265.90万元,净利润847.75万元。未经审计,截止2019年9月30日,总资产24,727.41万元,负债总额23,585.73万元,净资产1,141.68万元;2019年1-9月实现营业收入1,829.23万元,净利润-45.85万元。

关联关系说明:由公司控股股东正邦集团直接控制的法人,正邦集团持有其67.57%的股权。

6. 江西科融资产管理股份有限公司
统一社会信用代码:9136100591846453B
住所:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号
法定代表人:李星豪
注册资本:人民币3,300.00万元
经营范围:投资管理及咨询(金融、证券、期货、保险除外);企业管理咨询;商务信息咨询;资产管理(金融业务除外);酒店企业管理;餐饮服务;预包装食品的销售(以上项目均遵守国家有专项规定的除外)

股权结构:
股东名称 持股数量(万元) 持股比例

股东名称	持股数量(万元)	持股比例
正邦集团有限公司	1,340.00	40.61%
江西正邦农业投资有限公司	1,300.00	39.39%
江西正邦农业投资有限公司	500.00	15.15%
高晋亚投资管理有限公司	160.00	4.85%
合计	3,300.00	100%

主要财务数据:经审计,截止2018年12月31日,总资产45,358.96万元,负债总额5,437.43万元,净资产39,921.53万元;2018年1-12月实现营业收入350.63万元,净利润1935.32万元。未经审计,截止2019年9月30日,总资产72,811.54万元,负债总额18,638.16万元,净资产54,173.38万元;2019年1-9月实现营业收入26.49万元,净利润15,102.37万元。

关联关系说明:由公司控股股东正邦集团直接控制的法人,正邦集团持有其40.61%的股权。

7. 江西江南香米业有限公司
统一社会信用代码:91361026690997281C
住所:江西省宜春市泰和工业园区
法定代表人:李星豪
注册资本:人民币4,000.00万元
经营范围:粮食收购、烘干、销售;大米生产、销售(凭有效许可证经营);对外贸易

股权结构:
股东名称 持股数量(万元) 持股比例

股东名称	持股数量(万元)	持股比例
正邦集团有限公司	1,340.00	40.61%
江西正邦农业投资有限公司	1,300.00	39.39%
江西正邦农业投资有限公司	500.00	15.15%
高晋亚投资管理有限公司	160.00	4.85%
合计	3,300.00	100%

主要财务数据:经审计,截止2018年12月31日,总资产45,358.96万元,负债总额5,437.43万元,净资产39,921.53万元;2018年1-12月实现营业收入350.63万元,净利润1935.32万元。未经审计,截止2019年9月30日,总资产72,811.54万元,负债总额18,638.16万元,净资产54,173.38万元;2019年1-9月实现营业收入26.49万元,净利润15,102.37万元。

关联关系说明:由公司控股股东正邦集团直接控制的法人,正邦集团持有其40.61%的股权。

8. 江西维雀乳业有限公司
统一社会信用代码:9136100591846453B
住所:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号
法定代表人:李星豪
注册资本:人民币4,000.00万元
经营范围:粮食收购、烘干、销售;大米生产、销售(凭有效许可证经营);对外贸易

股权结构:
股东名称 持股数量(万元) 持股比例

股东名称	持股数量(万元)	持股比例
正邦集团有限公司	1,340.00	40.61%
江西正邦农业投资有限公司	1,300.00	39.39%
江西正邦农业投资有限公司	500.00	15.15%
高晋亚投资管理有限公司	160.00	4.85%
合计	3,300.00	100%

主要财务数据:经审计,截止2018年12月31日,总资产45,358.96万元,负债总额5,437.43万元,净资产39,921.53万元;2018年1-12月实现营业收入350.63万元,净利润1935.32万元。未经审计,截止2019年9月30日,总资产72,811.54万元,负债总额18,638.16万元,净资产54,173.38万元;2019年1-9月实现营业收入26.49万元,净利润15,102.37万元。

关联关系说明:由公司控股股东正邦集团直接控制的法人,正邦集团持有其40.61%的股权。

9. 江西维雀乳业有限公司
统一社会信用代码:9136100591846453B
住所:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号
法定代表人:李星豪
注册资本:人民币4,000.00万元
经营范围:粮食收购、烘干、销售;大米生产、销售(凭有效许可证经营);对外贸易

股权结构:
股东名称 持股数量(万元) 持股比例

股东名称	持股数量(万元)	持股比例
正邦集团有限公司	1,340.00	40.61%
江西正邦农业投资有限公司	1,300.00	39.39%
江西正邦农业投资有限公司	500.00	15.15%
高晋亚投资管理有限公司	160.00	4.85%
合计	3,300.00	100%

主要财务数据:经审计,截止2018年12月31日,总资产45,358.96万元,负债总额5,437.43万元,净资产39,921.53万元;2018年1-12月实现营业收入350.63万元,净利润1935.32万元。未经审计,截止2019年9月30日,总资产72,811.54万元,负债总额18,638.16万元,净资产54,173.38万元;2019年1-9月实现营业收入26.49万元,净利润15,102.37万元。

关联关系说明:由公司控股股东正邦集团直接控制的法人,正邦集团持有其40.61%的股权。

10. 江西维雀乳业有限公司
统一社会信用代码:9136100591846453B
住所:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号
法定代表人:李星豪
注册资本:人民币4,000.00万元
经营范围:粮食收购、烘干、销售;大米生产、销售(凭有效许可证经营);对外贸易

股权结构:
股东名称 持股数量(万元) 持股比例

股东名称	持股数量(万元)	持股比例
正邦集团有限公司	1,340.00	40.61%
江西正邦农业投资有限公司	1,300.00	39.39%
江西正邦农业投资有限公司	500.00	15.15%
高晋亚投资管理有限公司	160.00	4.85%
合计	3,300.00	100%

主要财务数据:经审计,截止2018年12月31日,总资产45,358.96万元,负债总额5,437.43万元,净资产39,921.53万元;2018年1-12月实现营业收入350.63万元,净利润1935.32万元。未经审计,截止2019年9月30日,总资产72,811.54万元,负债总额18,638.16万元,净资产54,173.38万元;2019年1-9月实现营业收入26.49万元,净利润15,102.37万元。

关联关系说明:由公司控股股东正邦集团直接控制的法人,正邦集团持有其40.61%的股权。

11. 江西维雀乳业有限公司
统一社会信用代码:9136100591846453B
住所:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号
法定代表人:李星豪
注册资本:人民币4,000.00万元
经营范围:粮食收购、烘干、销售;大米生产、销售(凭有效许可证经营);对外贸易

股权结构:
股东名称 持股数量(万元) 持股比例

股东名称	持股数量(万元)	持股比例
正邦集团有限公司	1,340.00	40.61%
江西正邦农业投资有限公司	1,300.00	39.39%
江西正邦农业投资有限公司	500.00	15.15%
高晋亚投资管理有限公司	160.00	4.85%
合计	3,300.00	100%

主要财务数据:经审计,截止2018年12月31日,总资产45,358.96万元,负债总额5,437.43万元,净资产39,921.53万元;2018年1-12月实现营业收入350.63万元,净利润1935.32万元。未经审计,截止2019年9月30日,总资产72,811.54万元,负债总额18,638.16万元,净资产54,173.38万元;2019年1-9月实现营业收入26.49万元,净利润15,102.37万元。

关联关系说明:由公司控股股东正邦集团直接控制的法人,正邦集团持有其40.61%的股权。

12. 江西维雀乳业有限公司
统一社会信用代码:9136100591846453B
住所:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号
法定代表人:李星豪
注册资本:人民币4,000.00万元
经营范围:粮食收购、烘干、销售;大米生产、销售(凭有效许可证经营);对外贸易

股权结构:
股东名称 持股数量(万元) 持股比例

股东名称	持股数量(万元)	持股比例
正邦集团有限公司	1,340.00	40.61%
江西正邦农业投资有限公司	1,300.00	39.39%
江西正邦农业投资有限公司	500.00	15.15%
高晋亚投资管理有限公司	160.00	4.85%
合计	3,300.00	100%

主要财务数据:经审计,截止2018年12月31日,总资产45,358.96万元,负债总额5,437.43万元,净资产39,921.53万元;2018年1-12月实现营业收入350.63万元,净利润1935.32万元。未经审计,截止2019年9月30日,总资产72,811.54万元,负债总额18,638.16万元,净资产54,173.38万元;2019年1-9月实现营业收入26.49万元,净利润15,102.37万元。

关联关系说明:由公司控股股东正邦集团直接控制的法人,正邦集团持有其40.61%的股权。

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2020-047
债券代码:112612 债券简称:17正邦01

江西正邦科技股份有限公司

关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增加临时提案的相关情况
江西正邦科技股份有限公司(“公司”)于2020年2月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登关于召开2020年第三次临时股东大会的通知(公告编号:2019-038),公司于2020年3月13日召开公司2020年第三次临时股东大会。

2020年3月13日,持有3%以上股份或持有江西正邦农业控股有限公司(“江西永联”)向公司董事会提交了《关于增加公司2020年第三次临时股东大会临时提案的议案》,提议将《关于2020年与实际控股人下属其他企业日常关联交易预计的议案》、《关于2020年与实际控股人下属其他企业日常关联交易预计的议案》、《关于2020年与实际控股人下属其他企业日常关联交易预计的议案》和《关于增加2020年度对外担保额度的公告》作为临时提案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见2020年3月3日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关内容。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《公司章程》的相关规定,单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

股东江西永联持有公司股份528,746,049股,占公司总股本的21.51%,其临时提案内容属于股东大会职权范围,且增加临时提案的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交于2020年3月13日的召开2020年第三次临时股东大会。

增加临时提案具体内容如下:
1. 关于2020年与实际控股人下属其他企业日常关联交易预计的议案
公司2020年预计与山东和康源生物科技股份有限公司关联交易总金额不超过80,000万元,江西省奶牛良种场有限公司日常关联交易总金额不超过200万元,与正邦集团有限公司日常关联交易总金额不超过200万元,与江西维雀乳业有限公司日常关联交易总金额不超过1,000万元,与江西科融资产管理股份有限公司日常关联交易总金额不超过2,000万元,与江西江南香米业有限公司日常关联交易总金额不超过4,000万元。

2. 关于2020年与实际控股人下属其他企业日常关联交易预计的议案
公司2020年预计与江西维雀乳业有限公司日常关联交易总金额不超过40,000万元。

3. 关于增加2020年度对外担保额度的议案
因公司业务发展的需要,公司控股子公司及其下属子公司拟在2020年度向商业银行金融机构申请综合授信业务,担保业务以及具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务,并由本公司或控股子公司提供连带责任担保。担保额度共665,000万元,担保期限自公司股东大会审议通过之日起,至下一年初股东大会审议年度对外担保额度相关议案之日止。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,无其他对外担保。

除增加上述临时提案外,公司于2020年2月27日公告的原股东大会通知其他事项不变。

二、召开2020年第三次临时股东大会的补充通知
公司董事会现将公司召开的2020年第三次临时股东大会的有关事项重新通知如下:
(一)会议基本情况
1. 会议届次:2020年第三次临时股东大会
2. 会议召集人:本次股东大会由公司董事召集
3. 会议召集人的合法性、合规性:根据公司第六届董事会第四次决议,公司于2020年3月13日召开2020年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
4. 会议召开日期和时间:
现场会议时间为:2020年3月13日(星期五)下午14:30。
网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年3月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6. 为防治新型冠状病毒疫情扩散和保护投资者健康,根据深圳证券交易所《关于上市公司上市市场主体责任落实防控新型冠状病毒肺炎疫情影响投资者权益的通知》的有关精神,公司鼓励股东采取网络投票方式参加会议。
7. 股权登记日:2020年3月6日(星期五)
7. 出席对象:
(1)截止2020年3月6日下午15:00交易结束,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本次会议的股东;