

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2020-026

百洋产业投资集团股份有限公司关于2020年为公司及子公司银行授信提供担保的公告

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

一、对外担保情况概述
百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月13日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于2020年为公司及子公司银行授信提供担保的议案》。

Table with 5 columns: 序号, 被担保人名称, 股权结构及与公司的关联关系, 资产负债率, 担保额度. Lists subsidiaries like 广西百联农牧发展有限公司 and 海南佳德信食品有限公司.

Table with 5 columns: 序号, 被担保人名称, 股权结构及与公司的关联关系, 资产负债率, 担保额度. Lists subsidiaries like 海南百洋饲料有限公司 and 佛山百洋饲料有限公司.

(3)公司的全资子公司广西百联农牧发展有限公司、海南佳德信食品有限公司向银行申请授信提供担保额度不超过人民币30,000万元的连带责任担保。

二、被担保人基本情况
(一)被担保人基本情况
1. 百洋产业投资集团股份有限公司

Table with 10 columns: 序号, 被担保人名称, 注册资本, 法定代表人, 成立日期, 注册地址, 经营范围, 主营业务, 实际控制人, 担保额度. Lists various subsidiaries and their details.

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2020-027

百洋产业投资集团股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月13日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的公告》。

一、日常关联交易概述
(一)日常关联交易的基本情况
1. 日常关联交易的基本情况

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同金额/预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额. Lists related parties and transaction details.

(二)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:人民币万元

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易内容, 实际发生金额, 披露日期及索引. Lists related parties and transaction details.

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2020-023

百洋产业投资集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2020年4月13日在公司会议室召开。

(一)会议召开情况
1. 会议时间:2020年4月13日

(二)会议审议事项
1. 审议通过了《关于2020年为公司及子公司银行授信提供担保的议案》。

(三)会议表决情况
1. 审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的公告》。

(四)会议决议
1. 审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的公告》。

(五)会议决议
1. 审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的公告》。

(六)会议决议
1. 审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的公告》。

(七)会议决议
1. 审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的公告》。

(八)会议决议
1. 审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的公告》。

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2020-028

百洋产业投资集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定,经百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议审议通过,决定于2020年4月29日召开2020年第二次临时股东大会。

一、会议基本情况
1. 股东大会届次:2020年第二次临时股东大会;

2. 股东大会的召集人:公司董事会;

3. 会议召开的时间、地点:2020年4月29日(星期三)下午15:00,在广东省佛山市南海区桂城街道海八路广东金融高新区万达广场酒店二楼宴会厅召开。

4. 会议方式:采取现场投票方式和网络投票方式相结合行使表决权;

5. 会议议程:审议《关于2020年日常关联交易预计的公告》。

6. 现场会议登记时间:2020年4月29日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

7. 现场会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道海八路广东金融高新区万达广场酒店二楼宴会厅。

8. 出席对象:持有公司股份的全体股东。

9. 授权委托书:授权委托书、身份证复印件、持股证明复印件。

10. 网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

11. 会议费用:本次会议费用自理。

12. 其他事项:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

13. 会议联系人:公司董事会。

14. 会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道海八路广东金融高新区万达广场酒店二楼宴会厅。

15. 会议时间:2020年4月29日(星期三)下午15:00。

16. 会议方式:采取现场投票方式和网络投票方式相结合行使表决权。

17. 会议议程:审议《关于2020年日常关联交易预计的公告》。

18. 现场会议登记时间:2020年4月29日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

19. 现场会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道海八路广东金融高新区万达广场酒店二楼宴会厅。

20. 出席对象:持有公司股份的全体股东。

21. 授权委托书:授权委托书、身份证复印件、持股证明复印件。

22. 网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

23. 会议费用:本次会议费用自理。

24. 其他事项:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

25. 会议联系人:公司董事会。

26. 会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道海八路广东金融高新区万达广场酒店二楼宴会厅。

27. 会议时间:2020年4月29日(星期三)下午15:00。

28. 会议方式:采取现场投票方式和网络投票方式相结合行使表决权。

29. 会议议程:审议《关于2020年日常关联交易预计的公告》。

30. 现场会议登记时间:2020年4月29日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

31. 现场会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道海八路广东金融高新区万达广场酒店二楼宴会厅。

32. 出席对象:持有公司股份的全体股东。

33. 授权委托书:授权委托书、身份证复印件、持股证明复印件。

34. 网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。

35. 会议费用:本次会议费用自理。

36. 其他事项:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

37. 会议联系人:公司董事会。

38. 会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道海八路广东金融高新区万达广场酒店二楼宴会厅。

39. 会议时间:2020年4月29日(星期三)下午15:00。

40. 会议方式:采取现场投票方式和网络投票方式相结合行使表决权。

41. 会议议程:审议《关于2020年日常关联交易预计的公告》。

42. 现场会议登记时间:2020年4月29日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

43. 现场会议地点:广东省佛山市南海区桂城街道海八路广东金融高新区万达广场酒店二楼宴会厅。

1. 会议联系方式: 联系人:赵东平、林小琴; 电话:0771-3210585; 传真:0771-3210211; 地址:广西南宁高新技术产业开发区高新四路9号;

2. 会议费用: 本次会议费用自理; 本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十三日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1. 投票时间:362096 2. 投票简称:百洋投票 3. 议案设置及意见表决 (1)议案设置

Table with 3 columns: 议案编号, 议案名称, 备注. Lists proposals for the general meeting.

100 议案一 议案一 议案一

1.00 《关于2020年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

2.00 《关于公司及子公司向银行申请低风险业务授信的议案》

3.00 《关于2020年公司及子公司银行授信提供担保的议案》

4.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

(2)对于以上议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间:2020年4月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2. 投票身份认证:通过深圳证券交易所交易系统投票的身份认证业务实施前,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 投票时间: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4月29日9:15至15:00的任意时间。

2. 股东身份认证的任意时间:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施规则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

3. 投票服务密码的获取:登陆http://wlp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”登录后,在“激活验证码”输入框中输入激活验证码,激活成功后,即可通过交易系统登录,并可通过交易系统找回,丢失后重新申请,丢失方法与激活方法类似。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网站http://wlp.cninfo.com.cn的互联网投票系统行使投票权。

(1)登录http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”中选择“百洋股份2020年第二次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票委托”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申报数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入“投票委托”界面,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票委托。

附件二: 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并基于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿投票,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。

一、被委托人姓名: 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并基于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿投票,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。

二、被委托人姓名: 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并基于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿投票,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。

三、被委托人姓名: 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并基于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿投票,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。

四、被委托人姓名: 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并基于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿投票,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。

五、被委托人姓名: 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并基于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿投票,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。

六、被委托人姓名: 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并基于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿投票,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。

七、被委托人姓名: 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并基于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿投票,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。

八、被委托人姓名: 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并基于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿投票,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。

九、被委托人姓名: 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并基于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿投票,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。

十、被委托人姓名: 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并基于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿投票,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。

十一、被委托人姓名: 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并基于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿投票,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。

十二、被委托人姓名: 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并基于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿投票,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。

十三、被委托人姓名: 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并基于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿投票,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。

十四、被委托人姓名: 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并基于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿投票,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。

十五、被委托人姓名: 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并基于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿投票,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。

十六、被委托人姓名: 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并基于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿投票,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。

十七、被委托人姓名: 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并基于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿投票,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。

十八、被委托人姓名: 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并基于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿投票,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。

十九、被委托人姓名: 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并基于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿投票,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。

二十、被委托人姓名: 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并基于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿投票,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。