证券代码:002157 债券代码:112612

证券简称:正邦科技 债券简称:17 正邦 01 公告编号:2020-091

江西正邦科技股份有限公司 关于增加为下属子公司担保额度的公告

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。 经江西正邦科技股份有限公司("公司")2020年4月20日第六届董事会第六次会议全体参会董事同意,审议通过了《关于增加为下属子公司担保额度的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议,有关事项如下:

、担保情况概述 、注除用的UNICE 因公司业务发展的需要,公司下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与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,担保额度实 449,500 万元,其中对资产负债率低于70%的下属子公司担保额为 279,500 万元,对资产负债率高于70%的下属子公司担保额为 279,500 万元,对资产负债率高于70%的下属子公司担保额为 279,500 万元,对资产负债率高于70%的下属子公司担保额为 279,500 万元,对资产负债率高于70%的下属子公司担保额为 279,500 万元,对资产负债率高于70%的下属子公司担保额方型,以下1000元。担保期限一年。在全年预计担保总额范围内,各下属控股子公司的担保额度可内部调剂使用。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。具体担保额度如下:

担保方名称	被担保人名称	股权结构及与公司的关联关系	资产负债率	新增担保额度(万元)	增加后担保额度(万元
	红安正邦养殖有限公司	公司全资子公司加美(北京)育种科技有限公司持有其 100%的 股权	61.98%	40,000	121,402
	涟水正邦牧业有限公司	公司全资子公司正邦(香港)贸易有限公司持有其51%股权,全 资子公司江西正邦养殖有限公司持有其49%股权	65.39%	8,000	39,000
	湖南临武正邦养殖有限公司	公司及公司全资子公司广州正邦养殖生物科技有限公司分别 持有其 76.65% \23.35%的股权	56.71%	30,000	90,000
	广州正邦养殖生物科技有限公司	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其 100%的股权	57.14%	40,000	90,000
	唐山正邦生态农牧有限公司	公司及公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其 89.95% 、10.05% 的股权	44.15%	28,000	48,000
[西正邦科技股份有	云南广联畜禽有限公司	公司持有其 61%的股权	65.34%	20,000	20,000
限公司	云南大鲸科技有限公司	公司持有其 90%股权	50.48%	20,000	20,000
MX.ZV. HJ	云南广德饲料有限公司	公司持有其 75%股权	47.68%	10,000	10,000
	上海龙邦国际贸易有限公司	公司持有其 100%的股权	0.00%	25,000	25,000
	陕西大鲸农牧科技有限公司	公司全资子公司江西正邦生物科技有限公司持有其 100%股权	68.44%	17,000	17,000
	贵阳正邦畜牧有限公司	公司持有 90%股权	67.85%	1,000	6,000
	湖北省正嘉原种猪场有限公司	孙公司红安正邦养殖有限公司100%持股	57.81%	5,000	12,000
	徐州市贾汪正邦牧业有限公司	公司及公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司分别持有 其 86.30%、13.70%的股权	43.09%	5,500	15,500
	黄骅正邦生态农业有限公司	公司及公司全资子公司正邦北方(天津)农业科技有限公司持有其76.42%、23.58%的股权	52.90%	25,000	62,000
安正邦养殖有限公司	湖北省正嘉原种猪场有限公司	孙公司红安正邦养殖有限公司 100%持股	57.81%	5,000	5,000
	合计			279,500	

	X 1 1 2				单位:人民币万元
担保方名称	被担保人名称	股权结构及与公司的关联关系	资产负债率	新增担保额度(万元)	增加后担保额度(万 元)
	大悟正邦养殖有限公司	公司及公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其 80.17%、19.83%的股权	84.82%	20,000	36,500
	湖北红麻正邦养殖有限公司	公司全资子公司江西正邦养殖持有其 100%股权	82.81%	10,000	10,000
	睢宁正邦牧业有限公司	公司全资子公司江西正邦养殖持有其 100%股权	78.15%	7,000	10,000
	邳州正邦饲料有限公司	公司全资子公司江西正邦生物科技有限公司持有其 100%股权	120.54%	3,000	8,000
	义县正邦养殖有限公司	公司全资孙公司正邦北方(天津)农业科技有限公司持有其 100%的股权	91.50%	15,000	20,000
江西正邦科技股份有	绵阳正邦养殖有限公司	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其100%股权	78.17%	20,000	30,000
限公司	宜宾广联养殖有限公司	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其100%的股权	72.98%	8,000	47,200
	乐山正邦养殖有限公司	公司全资孙公司绵阳正邦养殖有限公司持有其 100%股权	111.32%	7,000	10,000
	广安正邦农牧有限公司	公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司持有其100%股权	80.48%	20,000	30,000
	辽宁盘锦正邦养殖有限公司	公司全资子公司黑龙江正邦农牧有限公司持有其100%的股权	77.29%	25,000	30,000
	昆明新好农科技有限公司	公司持有其 100%股权	86.57%	10,000	10,000
	衡阳正邦越高饲料有限公司	公司全资子公司江西正邦生物科技有限公司持有其90%股权	85.56%	5,000	5,000
	韶关正邦畜牧发展有限公司	公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司持有其 100%的股权	72.50%	10,000	60,000
吉安正邦食品有限公 司	江西正邦养殖有限公司	公司持有其 100%的股权	71.69%	10,000	10,000

董事会同时授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表	表在此担保额度内,办理具体的签署事项

_		寸授权公司重 人基本情况:				面授权的代表在此拉	世保额度内, 办埋具	体的签									_		
序号	被担保公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地	主营业务	持股比例	资产总额	负债总额	2019年 净资 产	12 月数扫 营业 收入	居 利润 总额	净利润	资产总额	分债 总额	020 年 3 净资产	月数排 营业 收入	利润总额	净利润
1	大悟正邦养 殖有限公司	2016/10/27	林智毅	5042	湖北孝感	种猪、仔猪、肉猪的养殖与销售;看禽养殖技术开发、咨询、交流、推广服务。	公司及公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其80.17%、 19.83%的股权	48,437. 02	36,02 6.34	12,410. 68	40,048. 94	5,255. 23	5,255.23	103,75 2.96	88,006.3	15,746. 58	15,4 08.2 9	3,335.	3,335.9
2	湖北红麻正 邦养殖有限 公司	2017/3/1	林智毅	1000	湖北麻城	种猪、仔猪、生猪养殖、 销售;农副产品、饲料 销售;种猪技术咨询服 务;对种植业、饲料业、 畜牧业的投资。	公司全资子公司江西 正邦养殖持有其 100%股权	9,624.1	7,075. 81	2,548. 34	12,036. 45	1,171. 12	1,171.12	18,602. 75	15,404.9 0	3,197.8 4	2,92 4.65	649.51	649.51
3	红安正邦养殖有限公司	2011/9/21	林智毅	50000	湖北黄冈	饲料生产、销售食物等。 原料库产、销售食物等。 原种商。单产经性之, 克、特质等。 克、特质等。 克、特质等。 克、特质等。 有效, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次	公司全资子公司加美 (北京)育种科技有限 公司持有其100%的 股权	270,72 6.67	148,0 73.17	122,65 3.51	186,40 8.58	54,141. 66	54,097. 27	414,22 9.67	256,748. 22	157,48 1.45	85,3 02.8 6	34,82 7.94	34,827. 94
4	涟水正邦牧 业有限公司	2017/4/26	龚正华	4000 万美 元	江苏淮安	猪的养殖、销售(仅限于本公司产品)及相关技术研究、技术咨询; 农产品收购。	公司全资子公司正邦 (香港)贸易有限公司 持有其51%股权,全 资子公司江西正邦养 殖有限公司持有其 49%股权	40,878. 09	25,21 9.99	15,658. 10	4,553.3 7	1,741. 23	1,741.23	50,559. 49	33,062.5 1	17,496. 98	5,90 8.26	1,838. 88	1,838.8
5	睢宁正邦牧 业有限公司	2016/12/13	龚正华	14000	江苏徐 州	种猪、仔猪、生猪养殖 与销售;农产品、饲料 销售;养殖技术咨询服 务;仔猪收购。	公司全资子公司江西 正邦养殖持有其 100%股权	32,916. 92	25,72 3.70	7,193. 23	13,078. 40	6,121. 03	6,121.0 3	41,747. 05	32,503.3 8	9,243.6 7	9,59 3.60	2,050. 45	2,050.4 5
6	邳州正邦饲 料有限公司	2018/1/17	李小煌	1000	江苏徐州	饲料生产、加工、销售; 粮食购销。	公司全资子公司江西 正邦生物科技有限公 司持有其 100%股权	2,736.0	3,286. 44	550.41	10,928. 24	593.67	-593.67	4,181.8 5	5,040.73	858.88	390. 24	308.47	-308.47
7	湖南临武正 邦养殖有限 公司	2012/10/12	张朝宗	32200	湖南郴州	种猪、仔猪、肉猪的养殖与销售;饲料生产与销售;畜禽养殖技术开发、咨询、交流、推广服务。	公司及公司全资子公司广州正邦养殖生物科技有限公司分别持有其 76.65%、23.35%的股权	148,09 9.96	75,01 4.82	73,085. 14	65,136. 62	29,824. 98	29,824. 98	221,13 3.27	125,403. 01	95,730. 26	60,7 37.8 1	22,64 5.12	22,645. 12
8	广州正邦养 殖生物科技 有限公司	2013/6/9	徐龙	26000	广州番禺	生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;畜牧业科学研究服务;	公司全资子公司江西 正邦养殖有限公司持 有其 100%的股权	560,17 5.42	308,3 09.26	251,86 6.16	312,82 0.46	101,61 9.01	101,621. 96	781,98 8.88	446,857. 56	335,13 1.33	244, 603. 29	83,26 8.89	83,265. 17
9	绵阳正邦养 殖有限公司	2016/10/31	林智毅	5000	四川绵阳	新; 猪的饲养、销售;家禽 饲养、销售;种猪技术、 咨询服务。	公司全资子公司江西 正邦养殖有限公司持 有其 100%股权	44,520. 72	29,41 0.29	15,110. 43	47,583. 37	9,202. 87	9,202.87	81,543. 15	63,740.7	17,802. 36	18,2 84.0 9	2,691. 93	2,691.9
10	宜宾广联养 殖有限公司	2016/10/31	林智毅	16500	四川宜宾	种猪、商品猪、仔猪、畜 牧机械生产、销售;种 猪技术、咨询服务;家 禽养殖、销售。	公司全资子公司江西 正邦养殖有限公司持 有其 100%的股权	64,197. 90	45,35 8.86	18,839. 03	13,088. 72	3,272. 17	3,272.17	75,052. 53	54,772.7 5	20,279. 78	6,76 0.35	1,440. 75	1,440.7 5
11	乐山正邦养 殖有限公司	2019/1/15	李荣华	300	四川乐山	种猪、商品猪、仔猪养殖及销售;畜牧机械生产、销售;种猪技术咨询服务。	公司全资孙公司绵阳 正邦养殖有限公司持 有其 100%股权	8,224.5 9	9,155. 46	930.88	5,741.3 3	930.88	-930.88	15,392. 42	16,477.7 0	1,085.2 8	7,08 4.78	154.40	-154.40
12	广安正邦农 牧有限公司	2017/8/7	龚正华	1000	四川广安	生猪养殖、销售;种猪技术咨询服务;水果、蔬菜、中药材	公司全资子公司江西 正邦畜牧发展有限公 司持有其 100%股权	8,487.4 6	5,798. 81	2,688. 65	12,967. 81	2,698. 99	2,698.99	14,869. 74	11,967.8 8	2,901.8 6	1,41 5.62	213.22	213.22
13	义县正邦养殖有限公司	2017/4/5	龚正华	1000	辽宁锦 州	仔猪、生猪养殖与销售,农副产品、饲料销售,农副产品、饲料销售,种猪养殖技术咨询服务,对种植业、饲料业、畜牧业进行投资。	公司全资孙公司正邦 北方(天津)农业科技 有限公司持有其 100%的股权	24,498. 91	22,29 3.22	2,205. 69	6,718.8 8	1,411. 04	1,411.04	45,632. 11	41,752.8	3,879.3 0	3,40 3.98	1,673. 61	1,673.6 1
14	辽宁盘锦正 邦养殖有限 公司	2011/10/25	林智毅	18000	辽宁盘 锦	生猪养殖与销售;猪肉 销售。	公司全资子公司黑龙 江正邦农牧有限公司 持有其 100%的股权	50,209. 19	34,86 3.97	15,345. 21	41,081. 56	3,087. 71	3,087.71	66,932. 99	51,734.1 6	15,198. 83	12,7 04.5 3	- 146.38	-146.38
15	唐山正邦生 态农牧有限 公司	2016/11/21	林智毅	19902. 84	河北唐山	猪的饲养与销售;饲料 生产与销售;农业种植 与销售;农牧技术推广 与服务	公司及公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其89.95%、 10.05%的股权	28,602. 66	11,29 4.12	17,308. 54	1,042.6 8	2,591. 77	2,591.7 7	27,523. 67	12,151.4 4	15,372. 23	3,76 7.27	- 1,936. 30	1,936.3 0
16	昆明新好农 科技有限公 司	2009/9/22	高珩	700	云南昆明	农业技术的研究;浓缩 饲料、配合饲料的生产 与销售;饲料添加剂的 销售:粮食收购。	公司持有其 100%股 权	8,078.3 6	6,993. 41	1,084. 94	23,344. 75	419.80	356.69	8,512.2 1	7,220.07	1,292.1 4	9,10 3.87	207.20	207.20
17	云南广联畜禽有限公司	1999/3/23	王跃明	1196.0 8	云南昆明	生产和销售自产的畜 禽及特种养殖所需的 系列全价饲料、浓缩饲 料和预混饲料	公司持有其 61%的股权	13,165. 81	8,454. 81	4,711. 00	59,515. 97	1,447. 97	1,575.71	15,192. 12	9,925.80	5,266.3 2	14,6 98.5 5	555.32	555.32
18	云南大鲸科技有限公司	2003/7/2	高珩	3976	云南大理	生产和销售自产的畜 禽、水产等所需系列高 科技饲料、生物饲料、 预混合饲料、饲料原料 及售后服务。	公司持有其 90%股权	12,449. 87	6,284. 40	6,165. 46	47,074. 77	1,949. 97	1,893.43	12,934. 73	6,342.64	6,592.1	12,8 07.2 9	426.63	426.63
19	云南广德饲 料有限公司	2009/7/16	高珩	700	云南昆明	饲料的生产和销售;饲料添加剂的销售;农副 产品的收购	公司持有其75%股权	2,523.5 4	1,203. 27	1,320. 27	11,508. 39	604.12	583.38	2,680.7 8	1,100.50	1,580.2 8	2,77 6.90	260.01	260.01
20	湖北省正嘉 原种猪场有 限公司	2012/5/22	林智毅	18000	湖北鄂州	种畜禽长白、大约克、 杜洛克、	孙公司红安正邦养殖 有限公司 100%持股	88,588. 98	51,21 2.89	37,376. 09	22,492. 81	8,956. 32	8,956.32	101,63 6.91	58,099.0 2	43,537. 89	11,2 86.4 6	6,161. 80	6,161.8 0
21	衡阳正邦越 高饲料有限 公司	2015/10/27	陈梓林	1000	湖南衡阳	浓缩饲料和全价配合 饲料的生产与销售 从事货物及技术的进	公司全资子公司江西 正邦生物科技有限公 司持有其 90%股权	4,504.7 8	3,683. 96	820.82	20,389. 25	91.10	91.10	5,384.7 3	4,606.99	777.74	5,53 5.80	-43.08	-43.08
22	上海龙邦国 际贸易有限 公司	2017/4/13	李快荣	1000	上海	加予贝彻及投水的 出口业务。饲料、化工 原料及产品(除危险处 学品、监控化学品、烟 花爆竹、民用爆炸物 品、易制毒化学品)、日 用百货的销售。	公司持有其 100%的 股权	0.32	0.00	0.32	0.00	59.92	59.92	995.08	0.00	995.08	0.00	0.00	0.00
23	陕西大鲸农 牧科技有限 公司	2018/4/12	李明亮	500	陕西宝 鸡	生产、销售畜禽;水产、 养殖配合饲料;浓缩饲 料及饲料原料贸易	公司全资子公司江西 正邦生物科技有限公 司持有其 100%股权	940.10	643.4 3	296.67	3,631.3 8	29.99	29.99	931.51	571.15	360.36	1,73 9.70	63.69	63.69
24	贵阳正邦畜牧有限公司	2006/8/29	高珩	2255	贵州贵阳	饲料生产加工及销售; 畜禽养殖、畜禽产品加 工销售。	公司持有 90%股权	7,580.6 5	5,130. 00	2,450. 64	38,131. 85	-25.37	-76.43	8,446.5 2	5,730.84	2,715.6 8	8,24 8.12	315.79	265.04
25	徐州市贾汪 正邦牧业有 限公司	2017/1/10	龚正华	7300	江苏徐州	猪养殖、销售;农副产品、饲料销售;养殖技术咨询服务。	公司及公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司分别持有其86.30%、13.70%的股权	8,532.5 7	1,503. 91	7,028. 66	0.00	-65.38	-65.38	12,182. 04	5,248.79	6,933.2 5	0.00	-95.41	-95.41
26	韶关正邦畜 牧发展有限 公司	2017/1/3	黄国平	1000	广东韶	对农业、养殖业、畜牧业、机械制造业领域的 投资;生猪养殖、销售; 机械生产、销售。	公司全资子公司江西 正邦畜牧发展有限公 司持有其 100%的股 权	41,797. 78	30,30 1.73	11,496. 05	15,982. 26	10,477. 44	10,477. 44	106,43 2.84	30,084.3 4	76,348. 50	12,3 45.1 3		8,522.4 5
27	黄骅正邦生 态农业有限 公司	2017/1/12	龚正华	21200	河北沧州	养殖种猪、仔猪、肉猪; 农作物种植;农牧技术 推广与服务。	公司及公司全资子公司正邦北方(天津)农业科技有限公司持有 其 76.42%、23.58%的股权	46,532. 69	22,93 7.38	23,595. 31	4,627.9 8	3,130. 82	3,130.82	50,449. 60	26,685.9 7	23,763. 63	5,45 4.58	168.32	168.32
28	江西正邦养殖有限公司	2003/10/10	李小煌	16600 0	江西南昌	种猪(仅限分支机构经营),商品猪、仔猪、新牧人仔猪、新机械生产、销服务、新猪猪、新猪猪猪、新猪猪猪猪猪猪猪猪猪猪猪猪猪猪猪猪猪猪猪猪猪猪猪猪猪猪猪	公司持有其 100%的 股权	1,571,2 75.67	1,042, 975.1 9	528,30 0.48	924,70 6.21	171,18 8.57	171,194. 78	2,400,3 87.61	1,720,83 9.65	679,54 7.96	536, 006. 35	142,25 1.20	142,24 7.48

注:由于部分子公司成立时间较短,无财务数据填报。

三、担保协议的主要内容 本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与商业银行等金融机构共同协商确定。

董事会在对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估,认为上述被担保人具有良好的偿债能力

重事会任以上还教担保人资产员重、经官简优、行业制章、层顶能力、效信状优等进行了全国评估,认为上还教担保人具有良好的层顶能力。 五、独立董事意见 公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于增加为下属子公司担保额度的议案》,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向商业银行等金融 机构申请综合授信业务、保理业务以及与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。公司本次对外担保对象均为 公司合并根表范围内的控股子公司,无其他对外担保。董事会同时授权公司董事长书面授权的代表在此担保额度内,办理具体的签署事项。 我们认为:本次提供连带责任担保的对象均为公司的控股子公司和本公司控股子公司的全资子公司或控股子公司,主要是为了满足上述公司正常的生产经营和项目建 设流动资金的需要。上述担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。我们同意公司为上述公司提供连带责任担保,该担保事项还需提交公司股东大会审议。 之果计对外担保股费易分准即担保的数量。

设流动资金的需要。上述担保事项符合相关规 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

八、系灯对7/担保效量及週期担保的效量 截止至本公告日,经公司股东大会审议并授予的累计担保总额度为 2,964,723 万元(含本次董事会批准的担保额度 449,500 万元,被担保单位均为合并报表范围内公司),占 2019 年经审计总资产的比例为 96.16%;占 2019 年经审计净资产的比例为 315.62%,无逾期担保。 截止至 2020 年 3 月 31 日,公司及子公司与商业银行、融资租赁公司等金融机构签署担保协议实际发生的担保贷款余额累计为 703,711.01 万元,占最近一期经审计总 资产的比例为 22.82%;占最近一期经审计净资产的比例为 74.92%,无逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、各查文件 1、公司第六届董事会第六次会议决议; 2、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

证券代码:002157 债券代码:112612

证券简称:正邦科技 债券简称:17 正邦 01 公告编号:2020-084

江西正邦科技股份有限公司 第六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、监事会会议召开情况 1、江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议通 5 2020 年 4 月 10 以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。 2、本次会议于 2020 年 4 月 20 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。符合《中

3.4代云以应封血并3人、云对血并3人、云中血, 华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。 4.本次会议由监事会主席黄建军先生主持,总经理林峰先生,财务总监王永红 先生和副总经理、董事会秘书王、安土等高管列席了本次会议。

元生州則紀定理、重事会岭市土《女士等局官列席」本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度监事会工作报

, 本项议案需提交 2019 年年度股东大会审议。 2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》。 (1)2019年度财务决算报告:

2019 年公司实现营业总收入 245.18 亿元,较上年增长了 10.87%;利润总额 17.04 亿元,较上年增长了 738.78%;归属于上市公司股东的净利润 16.47 亿元,较上年增长了 751.53%。

2019 年末公司总资产 308.32 亿元,较上年增长了 45.37%,其中流动资产 107.47 亿元,较上年增长了 56.39%;固定资产净值 98.95 亿元,较上年增长了 7.14%,无形资产净值 3.46 亿元,生产性生物资产 50.95 亿元;负债总额 208.58 亿元,其中流动负债 162.43 亿元;非流动负债 46.15 亿元;资产负债率为 67.65%,较上年减少了 0.74 个百分点; 2019 年末股东权益 99.75 亿元,较上年增长了 48.79%。 (2)2020 年财务预算报告: 2020 年,公司计划饲料总销量 400-450 万吨,生猪出栏量 900-1100 万头;上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2020 年度的盈利预测,能否实现取

决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,敬请

决于市场状况变化、绘管团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,敏情投资者特别注意。 本项议案需提交 2019 年年度股东大会审议。 3、会议以3 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。 (1)本公司 2019 年度利润分配预案:

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2019 年度母公司实现净利润 494,363,208.94 元. 提取法定盈余公积金 49,436,320.89 元,加上年初未分配利润 1,197,574,048.60 元.减去 2018 年度分红 94,873,469.56 元,2019 年度可

未分配利润 1,197,374,048.00 亿,002.2018 中度分组 94,873,469.36 亿,2019 中度可供股东分配的利润为 1,547,627,467.09 元。由于公司总股本在分配方案实施前可能会由于股份回购、股权激励行权等原因发生变化,故根据上述可供股东分配的利润,公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按每股分配比例不变的原则,每 10 股派 0.70 元(含稅)。本利润分配方案符合公司已披露的股东回报规划及公司章程规定的利润分配政

策。
(2)本年度公司不进行资本公积金转增股本。
监事会认为:公司本次利润分配预案是基于公司实际经营需要做出的客观判断,符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次利润分配预案合法、合规,符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策。
公司独立董事认为:公司本次利润分配预案符合《公司注》、《公司章程》的有关规定,是基于公司实际经营需要做出的客观判断,我们同意董事会的利润分配预案及资本公积金转增股本预案,并提请公司股东大会审议。
本项议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
4、会议以 3 要赞成 0 更写文 0 更喜欢 更谈通过了《2019 年年度招先及按

4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年年度报告及摘

经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大溃漏。

人 四确。 本项议案需提交 2019 年年度股东大会审议。 《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》详见刊登于 2020 年 4 月 21 日 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的公司 2020—085 号公告。 5、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《董事会关于 2019 年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》: 监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,公司监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等 的规定对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,符合有关规

《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2020 年 4 月 21 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.

com.cn)的公司 2020—086 号公告。 6.会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》; 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》详见 2020 年 4 月 21 日刊登

《重事云天丁朋バ泰朱玟董庆州同心的マ项城百》 叶龙 2020 千十万 21 日刊至于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。
7.会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《内部控制评价报告》;根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定,经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查,以及与公司高管人员

规的规定。经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查,以及与公司高官人员的当面会谈。监事会认为; 经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实。客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,对内部控制的总体评价是客观、准确的。 (内部控制评价报告)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 8.会议以3.票赞成,0.票反对,0.票弃权,审议通过了《关于 2019 年度内部控制和则案实10 年度内本务的约案》。

8.会议以3.票赞成,0票反对,0票弁权,审议通过了《关于2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》; 经核查,监事会认为:公司法人治理结构较为健全,现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求;公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制;公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制制

度的建设及运行情况。 《2019 年度内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网(http://www.

cninfo.com.cn)。
9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案》:
监事会认为:监事会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度对公司的审计工作情况进行了认真核查,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则、公公合理地发表独立审计意见,较好地履行了责任和义务,同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。《关于聘任 2020 年度对条 计师事务所的公告》详见 2020 年 4 月 21 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》为后潮密证照《加班/Ywww.cninfo.com/cn)的公司》

报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司

报》、《证券日报》、《工概证券报》科已翻页ITM(Intp://www.cnmo.com.cn/uga=92020—087号公告。 10、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年第一季度报告》。 经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司 2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》详见刊登于 2020 年 4 月 21 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www. 11、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议

案》 监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合 监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合国家统一的会计制度规定,变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2020年4月21日《证券时报》《证券

日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司 2020—089

号公告。
12、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订 < 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 > 的议案》;
公司根据《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等公司相关制度,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分内容进行了修订,监事会认为本次制度修订符合公司实际情况,同意本次《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的修订。
详见刊登于 2020 年 4 月 21 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度(2020 年 4 月》。
13、会议以 3 赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整公司部分董事及高级管理人员薪酬的议案);

高级管理人员薪酬的议案》; 區事会认为。本次整公司部分董事及高级管理人员薪酬。是根据公司目前的发展状况进行的合理调整,监事会同意本次高级管理人员薪酬调整事项。 《关于调整公司部分董事及高级管理人员薪酬的公告》详见刊登于2020年4月

21日《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司 2020—090 号公告。 三、备杳文件

一、国主义FT 1、经与会选事签字并加盖监事会印章的第六届监事第四次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司 监事会 二〇二〇年四月二十一日

证券代码:002157 债券代码:112612

证券简称:正邦科技 公告编号:2020—089 债券简称:17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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, 江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月20日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体情况公告如

一、会计政策变更概述 (一)变更原因 2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发 < 企业会计准则第14号— 收入 > 的通知》(财会[2017]22号,以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上 市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则减企业会计准则编制财务报表 的企业,自 2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自 2020年1月1日起施行; 执行企业会计准则的非上市企业,自 2021年1月1日起施行。 财政部于 2017年3月31日发布了《关于印发修订 < 企业会计准则第 22号 - 一 金融工具确认和计量 > 的通知》(财会[2017]7号)、《关于印发修订 < 企业会计准则 第23号 - 一金融资产转移 > 的通知》(财会[2017]8号)和《关于印发修订 < 企业会计准则 第23号 - 一金期会计 > 的通知》(财会[2017]8号)和《关于印发修订 < 企业会 了《关于印发修订 < 企业会计准则第37号 - 一金融工具列报 > 的通知》(财会 [2017]14号)(以下统称"新金融工具推则"。针对修订后的新金融工具准则,要求 境内上市企业自 2019年1月1日起施行。按照上述要求,公司将自 2019年1月1 境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。按昭上述要求, 公司将自 2019 年 1 月 1

現八上市企业目 2019 年 1 月 1 日起施行。按照上还要求,公司将目 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。
2019 年 5 月 9 日,财政部发布了《关于印发修订 < 企业会计准则第 7 号一非货币性资产交换》进行了修订,自 2019 年 6 月 10 日起执行。
2019 年 5 月 16 日,财政部发布了《关于印发修订 < 企业会计准则第 12 号一债务重组 > 的通知》(财会〔2019 9 号),对《企业会计准则第 12 号一债务重组 > 的通知》(财会〔2019 9 号),对《企业会计准则第 12 号一债务重组》进行了修订,自 2019 年 6 月 17 日起执行。
(")本更日期

(二)变更日期 公司按照国家财政部规定的起始日期开始执行。 (三)变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关

和各项秩序云扩催则、企业云扩催则应用指南、企业云扩催则解释公告及共他相关文件规定。 (四)变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司执行的会计政策按照修订通知的相关规定执行,除 上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释公告及其他相关规定执行。

告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体内容
(一)收入
1、将现行的收入准则和建造合同准则两项准则纳入统一的收入确认模型;
2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;
3、对于与包含重变易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;
4、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量作出了明确规定。
(二)非货币性资产交换
1、明确准则的适用范围。
2、增加规范非货币性资产交换的确认时点,即换人资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认,换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认;
3、将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致,即以换入资产的公允价值为首选进行会计处理。 公允价值为首选进行会计处理。

(三)债务重组 1、在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、 债权人做出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号一金融工具确

认和计量为规范的金融工具范畴; 2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受

证券代码:002157

债券代码:112612

让的金融资产以外的资产时的成本计量原则;

让的金融资产以外的资产时的成本计量原则;
3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量;
4、重新规定了债权人债务人的会计处理及信息披露要求等。
(四)金融工具
1、减少金融资产类别,由现行"四分类"改为"三分类"。即以企业持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据,将金融资产约分为"以排金成本计量的金融资产"、"以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产"、"以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产"、"以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产"、"以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产"、"以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产"、"以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产"、"以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产"、"以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产减值准备、解释和防控金融资产信用规险;3、简化了查期会计的规则,拓宽套期工具和被套期项目的范围,以定性的套期有效性要求取代了现行律则的定量要求;4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;5、简化嵌入衍生工具的会计处理,调整非交易性权益工具投资的会计处理等。三、本次会计政策变更对公司的影响根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入准则的企业,应当根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整 2020 年年初财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对当期和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。

人准则的累保影响数、调整 2020 年年初财务报表相关项目金额,对可比期间信息 不予调整。本次会计政策变更不会对当期和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。上述两项会计政策变更采用未来适用法处理。 根据新旧金融工具准则衔接规定,企业无需重述前期可比数,但应对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。因此,公司将于 2019 年 1 月 1 日起适用新金融工具准则,并采用未来适用法。 本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够更客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。 四、董事会关于本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变好合国家统一的会计制度规定,变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果、符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。 五、独立董事意见 独立董事说为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合国家统一的会计制度规定,变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果、符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

六、监事会意见

於、通子公認之 您事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合 家统一的会计制度规定,变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务 况和经营成果,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东

状况和经营成果,付台公司头所谓见,个仔红现查公司及土屋及小司则是,利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。 七、备查文件 1、公司第六届董事会第六次会议决议; 2、公司第六届监事会第四次会议决议; 3、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见; 采交所要求的其他文件。

江西正邦科技股份有限公司

公告编号:2020-090

江西正邦科技股份有限公司 关于调整公司部分董事及高级管理人员薪酬的公告

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

入 = 年薪 + 绩效奖励,本次调整年薪标准如下: 年薪标准(原标准) 年薪标准(调整后) 程凡贵 董事长

证券代码:002157

林 峰	总经理	45.5	63.5					
王永红	财务总监	/	38					
王飞	董事会秘书 副总经理	26	32					
1、以上年薪标准均为税前金额,其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。								

2、以上年薪标准不含职工福利费等。 3、该事项尚需提交股东大会审议,待股东大会通过后开始执行。 特此公告

公告编号:2020-093

江西正邦科技股份有限公司 二〇二〇年四月二十一日

二〇二〇年四月二十一日

债券简称:17 正邦 01 江西正邦科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度业绩网上说明会的公告

证券简称:正邦科技

证券简称:正邦科技

债券简称:17 正邦 01

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

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,没有屋假记载、误导性陈述或重力遗漏。 江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"正邦科技")定于 2020 年 4 月28日(星期二)下午 15:00 至 17:00 时举行 2019 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过以下方式参与互动交流。参与方式一:在微信中搜索"正邦科技投资者关系"微信小程序:参与方式二:微信扫一扫"正邦科技投资者关系"微信小程序二维码:

投资者依据提示,授权登入"正邦科技投资者关系"微信小程序,即可参与交

出席本次年度报告说明会的人员有:董事长程凡贵先生、独立董事黄新建先 生、持续督导保荐代表人付爱春先生、财务总监王永红先生、副总经理兼董事会秘

敬请广大投资者积极参与。

特此公告!

江西正邦科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月二十一日



江西正邦科技股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十一日

书王飞女士。