证券代码:002157　　证券简称:正邦科技　　公告编号:2021-020
债券代码:112612　　债券简称:17正邦01
转债代码:128114　　转债简称:正邦转债

江西正邦科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告

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")第六届监事会第十五次会议通知于2021年1月18日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2021年1月29日在公司会议室以现场表决方式召开。

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,董事长兼总经理林峰先生、财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士等高管列席了本次会议。

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票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》;

公司2021年预计与山东和康源生物育种股份有限公司关联交易总金额不超过80,000万元,江西省奶牛原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,与江西科鼎资产管理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。

监事会认为:本次关联交易符合公司实际经营需要,没有侵害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益,同意本次年度关联交易预计事项。

本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《日常关联交易预计公告》详见刊登于2021年1月30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2021—021号公告。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年与参股公司日常关联交易预计的议案》;

公司2021年预计与江西增鑫科技股份有限公司日常关联交易总金额不超过40,000万元,与上海山林食品有限公司日常关联交易总金额不超过4,000万元,与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易总金额不超过1,500,000万元。

监事会认为:本次关联交易符合公司实际经营需要,没有侵害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益,同意本次年度关联交易预计事项。

本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《日常关联交易预计公告》详见刊登于2021年1月30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2021—021号公告。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年向控股股东借款暨关联交易的议案》;

公司拟向控股股东正邦集团有限公司(以下简称"正邦集团")申请临时性借款不超过50.00亿元人民币(利率为同期银行贷款利率),用于短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求,借款额度有效期为12个月,额度在有效期内可循

环使用。正邦集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易。

监事会认为:本次借款符合国家法律法规,有利于缓解公司流动资金不足,能够帮助公司归还贷款,盘活资金流动,有利于公司的长期发展,没有损害公司股东的利益。

本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见刊登于2021年1月30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2021—023号公告。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

公司使用募集资金向滨州市沾化区正邦生态农业发展有限公司、涟水正邦牧业有限公司、利津正邦生态农业发展有限公司、宁晋县正邦畜牧发展有限公司、喀喇沁旗正邦农牧有限公司、内江正邦养殖有限公司、四川正邦养殖有限公司、恭城正邦畜牧发展有限公司、来宾正邦畜牧发展有限公司、崇左正邦畜牧发展有限公司、永善正邦养殖有限公司、大悟正邦养殖有限公司共12家下属子公司增资的程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,审议程序合法合规,不存在变相改变募集资金用途的情形。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次非公开发行股份募集资金的使用计划,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金向上述12家下属子公司进行增资。

《关于使用募集资金向子公司增资的议案》详见刊登于2021年1月30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2021—025号公告。

5、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》;

因公司2020年非公开发行569,908,811股A股股票登记完成,并将于2021年2月1日上市,及公司限制性股票回购注销,公司注册资本将由2,505,789,815元变更为3,074,219,126元。公司拟对《公司章程》中有关公司注册资本、总股份数的部分条款进行修订和完善,并提请股东大会授权公司全权办理相关工商变更登记手续。

本项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

详见刊登于2021年1月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程(2021年1月)》及《<公司章程>修订对照表》。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划(草案)>及其摘要的议案》

监事会认为:

(1)公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")等法律法规及规范性文件规定的禁止实施事业合伙人计划的情形;

(2)公司编制《江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划(草案)》及其摘要的程序合法、有效。公司本次事业合伙人计划内容符合《指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;

(3)公司审议本次事业合伙人计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本次事业合伙人计划的情形,公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助;

(4)公司本次事业合伙人计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的持有人范围,其作为公司本次事业合伙人计划持有人的主体资格合法、有效。

(5)公司实施事业合伙人计划有利于提升和完善公司经营管理激励机制,有效调动公司管理层和员工的积极性、创造性,提高全体员工的凝聚力和公司竞争力,建立劳动者与所有者的利益共享机制,使员工利益与公司长远发展更紧密地结合,实现公司可持续发展。

本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2021年1月30日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划(草案)》及其摘要。

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划管理办法>的议案》

监事会认为:《江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司的实际情况,能保证公司本次事业合伙人计划的顺利实施,确保事业合伙人计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司2021年1月30日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划管理办法》。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件:

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十五次会议决议;

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
二〇二一年一月三十日

证券代码:002157　　证券简称:正邦科技　　公告编号:2021—019
债券代码:112612　　债券简称:17正邦01
债券代码:128114　　债券简称:正邦转债

江西正邦科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议通知于2021年1月18日以电子邮件和专人送达方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于2021年1月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。

3、本次会议应到董事5人,实到董事5人,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长林峰先生主持,公司监事黄建军先生、吴佑发先生和邹富兴先生,财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士等高管列席了本次会议。

5、本次董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、董事会会议审议情况

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》;

公司2021年预计与山东和康源生物育种股份有限公司关联交易总金额不超过80,000万元,与江西省奶牛原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,与江西科鼎资产管理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。

公司关联董事林峰和程凡贵先生对该议案回避表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《日常关联交易预计公告》详见刊登于2021年1月30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2021—021号公告。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年与参股公司日常关联交易预计的议案》;

公司2021年预计与江西增鑫科技股份有限公司日常关联交易总金额不超过40,000万元,与上海山林食品有限公司日常关联交易总金额不超过4,000万元,与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易总金额不超过1,500,000万元。

公司关联董事林峰和程凡贵先生对该议案回避表决。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《日常关联交易预计公告》详见刊登于2021年1月30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2021—021号公告。

3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度对外担保额度的议案》;

因公司业务发展的需要,公司下属子公司拟在2021年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务(含采购),并由本公司或控股子公司提供连带责任担保,担保额度共3,981,474万元,其中,本公司或控股子公司为资产负债率70%以上的子公司担保的额度为1,588,065万元;为资产负债率70%以下的子公司担保的额度为2,393,409万元。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以在同类担保对象间调剂使用。担保期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过后,至下一年年初股东大会审议年度对外担保额度相关议案之日止。在前述担保额度内,董事会提请股东大会授权董事会对担保事项进行决策,并允许董事会授权公司董事长或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。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《关于2021年度对外担保额度的公告》详见刊登于2021年1月30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2021—022号公告。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年向控股股东借款暨关联交易的议案》;

公司拟向控股股东正邦集团有限公司(以下简称"正邦集团")申请临时性借款不超过50.00亿元人民币(利率为同期银行贷款利率),用于短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求,借款额度有效期为12个月,额度在有效期内可循环使用。正邦集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易。

公司关联董事林峰、程凡贵先生回避表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

本项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见刊登于2021年1月30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2021—023号公告。

5、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》;

根据公司2021年度的经营计划及战略发展规划,为保证2021年度经营目标的顺利完成,公司在2021年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币600亿元的综合授信,公司将会严格控制使用授信的规模,具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要进行确定。在前述综合授信额度内,董事会提请股东大会授权公司董事会对贷款事项进行决策,并允许董事会授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度。

本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

6、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《江西正邦科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,同意公司开设募集资金专项账户用于公司2020年非公开发行股份募集资金的存储与使用;并同意公司按照上述规定和承担募投项目具体实施工作的公司子公司一同与保荐机构国信证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签署四方监管协议,对2020年非公开发行股份募集资金的存放和使用情况进行监管。

《关于设立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告》详见刊登于2021年1月30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2021—024号公告。

7、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》;

募投项目具体为"沾化正邦存栏10万头生猪的育肥场"种养结合"基地建设项目"、"生猪养殖项目(涟水正邦育肥二场)"、"生猪养殖项目(涟水正邦育肥一场)"、"陈庄育肥场"种养结合"基地"、"西刘育肥场"种养结合"基地建设项目"、"宁晋县正邦畜牧发展有限公司畜牧养殖循环农业综合项目"、"喀喇沁旗正邦农牧有限公司存栏1.5万头母猪繁殖场标准化规模养殖基地建设项目"、"内江正邦乐至分公司能繁母猪种养循环养殖项目"、"射洪双庙8000头繁殖场中草药种养循环项目"、"恭城县龙虎乡8800头母猪存栏"种养结合"基地建设项目"、"来宾正邦良塘镇存栏12000头母猪繁殖场"种养结合"基地建设项目"、"崇左正邦大新县雷平镇怀仁村种养结合生态养殖项目"、"永善正邦福潜工程茂林镇繁殖示范园区项目"、"正邦东新生态种养殖产业园"。

实施主体分别为下属子公司滨州市沾化区正邦生态农业发展有限公司、涟水正邦牧业有限公司、涟水正邦牧业有限公司、利津正邦生态农业发展有限公司、滨州市沾化区正邦生态农业发展有限公司、宁晋县正邦畜牧发展有限公司、喀喇沁旗正邦农牧有限公司、内江正邦养殖有限公司、四川正邦养殖有限公司、恭城正邦畜牧发展有限公司、来宾正邦畜牧发展有限公司、崇左正邦畜牧发展有限公司、永善正邦养殖有限公司、大悟正邦养殖有限公司。公司将使用2020年度非公开发行股份的募集资金分别向募投项目的实施主体进行增资,增资金额分别为:滨州市沾化区正邦生态农业发展有限公司增资35,067.94万元,涟水正邦牧业有限公司增资29,454.34万元,利津正邦生态农业发展有限公司增资52,901.91万元、宁晋县正邦畜牧发展有限公司增资17,633.97万元,喀喇沁旗正邦农牧有限公司增资25,128.45万元,内江正邦养殖有限公司增资26,450.96万元,四川正邦养殖有限公司增资16,030.88万元,恭城正邦畜牧发展有限公司增资10,420.07万元、来宾正邦畜牧发展有限公司增资16,036.24万元、崇左正邦畜牧发展有限公司增资22,282.93万元、永善正邦养殖有限公司增资14,427.79万元、大悟正邦养殖有限公司增资16,030.88万元。

本次增资事项已经2020年第五次临时股东大会授权公司董事会办理,无需再次提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见。

《关于使用募集资金向子公司增资的公告》详见刊登于2021年1月30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2021—025号公告。

8、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;

因公司2020年非公开发行569,908,811股A股股票登记完成,并将于2021年2月1日上市,及公司限制性股票回购注销,公司注册资本将由2,505,789,815元变更为3,074,219,126元。公司拟对《公司章程》中有关公司注册资本、总股份数的部分条款进行修订和完善,并提请股东大会授权公司全权办理相关工商变更登记手续。

本项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

详见刊登于2021年1月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程(2021年1月)》及《<公司章程>修订对照表》。

9、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》;

公司及公司子公司红安正邦养殖有限公司、江西正邦养殖有限公司、四川正邦养殖有限公司、鹤庆正邦农牧有限公司拟对6家子公司进行增资,增资金额合计100,700.00万元。

《关于对下属子公司增资的公告》详见刊登于2021年1月30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2021—026号公告。

10、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划(草案)>及其摘要的议案》;

为配合公司中长期发展战略规划,建立和完善员工、股东的利益共享机制,体现员工对公司未来发展的信心与决心,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江西正邦科技股份有限公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司拟实施第一期事业合伙人计划(以下简称"本次事业合伙人计划")并制定了《江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划(草案)》及其摘要。

公司董事林峰先生为本次事业合伙人计划的持有人,对本议案回避表决。

具体内容详见公司2021年1月30日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划(草案)》及其摘要。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

11、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划管理办法>的议案》;

为了规范公司第一期事业合伙人计划(以下简称"本次事业合伙人计划")的实施,确保本次事业合伙人计划有效落实,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件,制定了《江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划管理办法》。

公司董事林峰先生为本次事业合伙人计划的持有人,对本议案回避表决。

具体内容详见公司2021年1月30日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划管理办法》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

12、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人计划有关事项的议案》。

为保证公司第一期事业合伙人计划事宜的顺利进行,董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次事业合伙人计划的有关事宜,具体授权事项如下:

1、授权董事会负责拟定和修改本次事业合伙人计划;

2、授权董事会实施本次事业合伙人计划;

3、授权董事会办理本次事业合伙人计划的变更和终止,包括但不限于按照本次事业合伙人计划的约定取消计划持有人的资格,提前终止本次事业合伙人计划;

4、授权董事会对本次事业合伙人计划的存续期延长作出决定;

5、本次事业合伙人计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的政策对本次事业合伙人计划作出相应调整;若在实施过程中,因公司股票停牌或者敏感期等情况,导致本次事业合伙人计划无法在规定时间内完成公司股票购买的,授权公司董事会延长事业合伙人计划购买期;

6、授权董事会办理本次事业合伙人计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜;

7、授权董事会拟定、签署与本次事业合伙人计划相关协议文件;

8、授权董事会办理本次事业合伙人计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次事业合伙人计划终止之日内有效。

公司董事林峰先生为本次合伙人计划的持有人,对本议案回避表决。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

13、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟与融通农业发展(武汉)有限责任公司签署合作协议暨成立合资公司的议案》;

为拓展公司的主营业务,进一步实施公司的战略布局,公司拟与融通农业发展(武汉)有限责任公司(以下简称"融通农发(武汉)")签署合作协议并成立合资公司,发展公司生猪养殖主营业务。公司拟以自有资金出资5,390万元,出资占比49%;融通农发(武汉)拟以自有资金出资5,610万元,出资占比51%。本次投资完成后,公司为合资公司参股股东,合资公司将不纳入公司合并报表范围。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见,详见2021年1月30日的公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

《关于拟与融通农业发展(武汉)有限责任公司签署合作协议暨成立合资公司的公告》详见刊登于2021年1月30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2021—029号公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

3、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
董事会
二〇二一年一月三十日

证券代码:002157　　证券简称:正邦科技　　公告编号:2021—023
债券代码:112612　　债券简称:17正邦01
债券代码:128114　　债券简称:正邦转债

江西正邦科技股份有限公司
关于2021年向控股股东借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

2021年1月29日,公司第六届董事会第二十一次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年向控股股东借款暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东正邦集团有限公司(以下简称"正邦集团")申请借款,借款总金额不超过50亿元人民币),用于短期内、临时性补充公司流动资金和归还银行贷款需求,借款利率不高于同期银行贷款利率,借款额度有效期为12个月,额度在有效期内可循环使用。

同日,公司与正邦集团在江西省南昌市签订了《借款协议》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等文件的相关规定,正邦集团为公司的控股股东,本次交易构成了关联交易。

公司关联董事林峰、程凡贵先生回避了表决。独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见,公司监事会对本事项发表了核查意见。

因本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,本次关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东正邦集团、江西永联农业控股有限公司将回避表决。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市,不需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

企业名称:正邦集团有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91360100723937956P

注册地:江西省南昌市昌北经济开发区枫林大街

主要办公地点:江西省南昌市高新区艾溪湖一路569号

法人代表:林印孙

注册资本:80,000万元人民币

主营业务:对农业、化工业、食品业、畜牧业、机械制造业等领域的投资;教育信息咨询;农业机械设备的生产;国内贸易;经济林的种植技术研究与推广;农作物的种植;农业技术推广服务(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)

实际控制人:林印孙

股权结构:

股东名称	出资额(人民币万元)	出资比例
林印孙	48,600	60.75%
程凡贵	1,400	1.75%
江西安邦实业有限公司	30,000	37.50%
合计	80,000	100.00%

正邦集团成立于2000年,为农业产业化国家重点龙头企业,从成立起实际控制人一直为林印孙先生。正邦集团目前主营业务发展良好,主要财务数据如下:

经审计,截至2019年12月31日,总资产计4,018,029.63万元,负债总额2,288,092.43万元,净资产为1,729,937.20万元;2019年1-12月实现营业收入2,457,154.34万元,净利润为172,959.57万元。

未经审计,截止2020年9月30日,总资产为6,109,917.86万元,负债总额3,655,346.43万元,净资产为2,454,571.43万元;2020年1-9月实现营业收入3,262,006.83万元,净利润为547,812.09万元。

关联关系说明:截止本公告披露日,正邦集团持有本公司股份475,725,985股,占公司总股本的18.82%,为公司控股股东。

经公司查询,正邦集团不属于"失信被执行人"。

三、关联交易的主要内容和定价依据

本项交易为公司向控股股东正邦集团临时性借款不超过50亿元人民币,用于短期内、临时性补充公司流动资金和归还银行贷款需求,期限为一年,按公司实际经营情况逐步借支。经与正邦集团协商,公司将按同期银行贷款利率向正邦集团支付利息,并按实际使用天数计息。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则,符合市场价格,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、借款协议的主要内容

1、借款金额及用途:正邦集团同意临时性借款不超过50亿元人民币给公司,用于短期内、临时性公司补充流动资金和归还银行贷款需求。

2、借款期限:12个月内循环使用。

3、借款利率:同期银行贷款利率。

4、还款:在借款将要到期时,正邦集团将提前一个月通知本公司筹集资金,借款到期日公司将按正邦集团提供的还款账号一次性归还或分期归还借款本金及利息。

5、权利、义务及违约责任

(1)借款人保证按本协议约定的用途使用借款。

(2)借款逾期而由于借款人原因不能签订延期还款协议的,出借人对借款逾期部分按日利率万分之五计收利息。

(3)借款人发现有危及出借人债权安全的情况时,应及时通知出借人,并应及时采取保全措施;否则,出借人有权采取相应的制裁措施和使贷款免受损失的防范措施。

6、生效条件:本协议自借款人股东大会审议通过并履行信息披露义务,由交易双方签章后生效。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

公司拟向控股股东正邦集团临时性借款不超50亿元人民币,用于短期内、临时性补充公司资金需求和归还银行贷款需求,可优化公司的贷款结构,降低公司的融资成本。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,借款利率为同期银行贷款基准利率,符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。

本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、与控股股东累计已发生的关联交易情况

2020年年初至公告披露日,公司向正邦集团借款258,562.70万元,在经公司股东大会审议的借款额度内,截止至本公告日,公司已还清借款,公司向正邦集团的借款余额为零元人民币。

七、独立董事事前认可和发表的意见

(一)公司独立董事事前认可意见

公司拟向控股股东正邦集团借款暨关联交易事项,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查,同意公司将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交第六届董事会第二十一次会议审议。

本次关联交易符合公司实际情况,目的是为了补充公司经营所需流动资金和归还银行贷款需求。

同时,借款利率为同期银行贷款基准利率,定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的根本利益,没有损害公司非关联股东的利益。

公司关联董事林峰、程凡贵先生需对此议案回避表决。本次关联交易需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(二)公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

公司第六届董事会第二十一次会议对本次关联交易事项进行了审议,我们认为:本次关联交易符合公司实际情况,目的是为了补充公司经营所需流动资金和归还银行贷款需求。

同时,借款利率为同期银行贷款基准利率,定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的根本利益,没有损害公司非关联股东的利益。

公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事林峰、程凡贵先生回避了表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们同意公司向正邦集团借款暨关联交易事项,并同意将该事项提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

八、监事会意见

监事会认为:本次借款符合国家法律法规,有利于缓解公司流动资金不足,能够帮助公司归还贷款,盘活资金流动,有利于公司的长期发展,没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。本次向正邦集团借款暨关联交易事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

九、保荐机构意见

保荐机构认为:上述关联交易决策程序符合相关法律法规的规定,交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的根本利益,没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。公司董事会在审议上述关联交易事项时,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的规定。

公司向正邦集团借款暨关联交易事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

国信证券对上述关联交易事项无异议。

十、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第六届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议的关联交易事项的事前认可意见;

4、独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

5、国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司关联交易事项的核查意见。

6、借款协议。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二一年一月三十日

证券代码:002157　　证券简称:正邦科技　　公告编号:2021—028
债券代码:112612　　债券简称:17正邦01
债券代码:128114　　债券简称:正邦转债

江西正邦科技股份有限公司
关于2021年第一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(以下简称"公司")于2021年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-017),公司定于2021年2月9日召开公司2021年第一次临时股东大会。

2021年1月27日,公司持股3%以上股东江西永联农业控股有限公司(以下简称"江西永联")向公司董事会提交了《关于增加公司2021年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于2021年与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》、《关于2021年与参股公司日常关联交易预计的议案》、《关于2021年度对外担保额度的议案》、《关于2021年向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于公司2021年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于<江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人计划有关事项的议案》作为临时提案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年1月30日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定:单独或者合计持有公司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。

经核查,股东江西永联持有公司股份528,746,049股,占公司总股本的20.92%,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、规范性文件和《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2021年2月9日召开的2021年第一次临时股东大会审议。

本次增加的临时提案具体内容如下:

1、《关于2021年与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》

公司2021年预计与山东和康源生物育种股份有限公司关联交易总金额不超过80,000万元,江西省奶牛原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,与江西科鼎资产管理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2021年与参股公司日常关联交易预计的议案》

公司2021年预计与江西增鑫科技股份有限公司日常关联交易总金额不超过40,000万元,与上海山林食品有限公司日常关联交易总金额不超过4,000万元,与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易总金额不超过1,500,000万元。

3、《关于2021年度对外担保额度的议案》

因公司业务发展的需要,公司下属子公司拟在2021年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务(含采购),并由本公司或控股子公司提供连带责任担保,担保额度共3,981,474万元,其中,本公司或控股子公司为资产负债率70%以上的子公司担保的额度为1,588,065万元;为资产负债率70%以下的子公司担保的额度为2,393,409万元。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以在同类担保对象间调剂使用。担保期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过后,至下一年年初股东大会审议年度对外担保额度相关议案之日止。

4、《关于2021年向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司拟向控股股东正邦集团有限公司(以下简称"正邦集团")申请临时性借款不超过50.00亿元人民币(利率为同期银行贷款利率),用于短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求,借款额度有效期为12个月,额度在有效期内可循环使用。正邦集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易。

5、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司2020年非公开发行569,908,811股A股股票登记完成,并将于2021年2月1日上市,及公司限制性股票回购注销,公司注册资本将由2,505,789,815元变更为3,074,219,126元。公司拟对《公司章程》中有关公司注册资本、总股份数的部分条款进行修订和完善,并提请股东大会授权公司全权办理相关工商变更登记手续。

6、《关于公司2021年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》

根据公司2021年度的经营计划及战略发展规划,为保证2021年度经营目标的顺利完成,公司在2021年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币600亿元的综合授信,公司将会严格控制使用授信的规模,具体借款时间、金额和用途将按照公司的实际需要进行确定。在前述综合授信额度内,董事会提请股东大会授权公司董事会对贷款事项进行决策,并允许董事会授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。前述授信额度包含子公司融资的额度。

7、《关于<江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划(草案)>及其摘要的议案》

为配合公司中长期发展战略规划,建立和完善员工、股东的利益共享机制,体现员工对公司未来发展的信心与决心,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江西正邦科技股份有限公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司拟实施第一期事业合伙人计划(以下简称"本次事业合伙人计划")并制定了《江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划(草案)》及其摘要。

8、《关于<江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划管理办法>的议案》

为了规范公司第一期事业合伙人计划(以下简称"本次事业合伙人计划")的实施,确保本次事业合伙人计划有效落实,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件,制定了《江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划管理办法》。

9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人计划有关事项的议案》

为保证公司第一期事业合伙人计划事宜的顺利进行,董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次事业合伙人计划的有关事宜,具体授权事项如下:

1、授权董事会负责拟定和修改本次事业合伙人计划;

2、授权董事会实施本次事业合伙人计划;

3、授权董事会办理本次事业合伙人计划的变更和终止,包括但不限于按照本次事业合伙人计划的约定取消计划持有人的资格,提前终止本次事业合伙人计划;

4、授权董事会对本次事业合伙人计划的存续期延长作出决定;

5、本次事业合伙人计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的政策对本次事业合伙人计划作出相应调整;若在实施过程中,因公司股票停牌或者敏感期等情况,导致本次事业合伙人计划无法在规定时间内完成公司股票购买的,授权公司董事会延长事业合伙人计划购买期;

6、授权董事会办理本次事业合伙人计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜;

7、授权董事会拟定、签署与本次事业合伙人计划相关协议文件;

8、授权董事会办理本次事业合伙人计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

除增加上述临时提案外,公司于2021年1月25日公告的股东大会通知其他事项不变。

二、公司召开2021年第一次临时股东大会的补充通知

公司董事会现将公司召开的2021年第一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:2021年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:根据公司第六届董事会第二十次会议决议,公司将于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议时间为:2021年2月9日(星期二)下午14:30。

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月9日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年2月9日上午09:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与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表决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,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年2月2日(星期二)。

7、出席对象:

(1)截止2021年2月2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,该代理人不必是本公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号,公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案:

1、《关于<江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;

2、《关于<江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》;

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》;

4、《关于2021年与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》;

5、《关于2021年与参股公司日常关联交易预计的议案》;

6、《关于2021年度对外担保额度的议案》;

7、《关于2021年向控股股东借款暨关联交易的议案》;

8、《关于公司2021年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》;

9、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;

10、《关于<江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划(草案)>及其摘要的议案》;

11、关于<江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划管理办法>的议案》;

12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人计划有关事项的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,第4项、第5项及第7项议案属于关联交易事项,关联股东回避表决。第10项、第11项及第12项议案属于关联事项,关联股东回避表决。第6项、第9项议案需股东大会以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届董事会第二十一次会议审议通过,相关董事会决议公告及相关公告文件已刊登于2021年1月25日、2021年1月30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)上。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
2.00	关于《江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案	√
4.00	关于2021年与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案	√
5.00	关于2021年与参股公司日常关联交易预计的议案	√
6.00	关于2021年度对外担保额度的议案	√
7.00	关于2021年向控股股东借款暨关联交易的议案	√
8.00	关于公司2021年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案	√
9.00	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
10.00	关于《江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划(草案)》及其摘要的议案	√
11.00	关于《江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划管理办法》的议案	√
12.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人计划有关事项的议案	√

四、现场会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股东登记:法定代表人出席,须持有营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人须持有营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东登记:个人股东亲自出席的,须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。

(3)上述授权委托书最晚应当在2021年2月3日17:00前交至本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。

本公司提请各股东注意:法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现 场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的,本公司有权拒绝承认其参会 或表决资格。

2、登记时间:2021年2月3日(上午9:00-12:00、下午 13:30-17:00)

3、登记地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部

4、邮政编码:330096

5、会议联系方式

(1)联系人:祝建霞、胡仁会;

(2)电　话:0791-86397153;

(3)传　真:0791-88338132;

(4)邮箱:zqb@zhengbang.com

6、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件:

1、公司第六届董事会第二十次会议决议;

2、公司第六届董事会第二十一次会议决议;

3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件;

4、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
董事会
二〇二一年一月三十日

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、投票代码:362157;投票简称:正邦投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年2月9日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月9日(股东大会当天)上午09:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授 权 委 托 书

本人(本单位)作为江西正邦科技股份有限公司的股东,兹委托　　　先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案	√			
4.00	关于2021年与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案	√			
5.00	关于2021年与参股公司日常关联交易预计的议案	√			
6.00	关于2021年度对外担保额度的议案	√			
7.00	关于2021年向控股股东借款暨关联交易的议案	√			
8.00	关于公司2021年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案	√			
9.00	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
10.00	关于《江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划(草案)》及其摘要的议案	√			
11.00	关于《江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划管理办法》的议案	√			
12.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人计划有关事项的议案	√			

(说明:1、对总议案及非累积投票提案,请在对议案投票选择时在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人股东账号:　　　　　　;委托人持股数量:　　　　　　股

委托日期:　　年　　月　　日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章;自然人委托须本人签字。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

证券代码:002157　　证券简称:正邦科技　　公告编号:2021—029
债券代码:112612　　债券简称:17正邦01
债券代码:128114　　债券简称:正邦转债

江西正邦科技股份有限公司
关于拟与融通农业发展(武汉)有限责任公司签署合作协议暨成立合资公司的公告

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、投资概述

1、江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"正邦科技")拟与融通农业发展(武汉)有限责任公司(以下简称"融通农发(武汉)")签署合作协议并成立合资公司,发展公司生猪养殖主营业务。公司拟以自有资金出资5,390万元,出资占比49%;融通农发(武汉)拟以自有资金出资5,610万元,出资占比51%。本次投资完成后,公司为合资公司参股股东,合资公司将不纳入公司合并报表范围。

2、公司于2021年1月29日召开第六届董事会第二十一次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟与融通农业发展(武汉)有限责任公司签署合作协议暨成立合资公司的议案》。

3、本次投资无需股东大会批准,不构成关联交易。

二、合作方基本情况

1、企业名称:融通农业发展(武汉)有限责任公司

2、成立日期:2019-09-12

3、统一社会信用代码:91420102MA49AY4EX1

4、注册地址:武汉市江岸区京汉大道1268号汇金广场办公写字楼/楼/单元15层8室

5、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、注册资本:10000万元人民币

7、法定代表人:许国成

8、经营范围:粮食作物、经济作物、草林木的种植及销售;畜禽水产的饲养、养殖及销售;农副产品和食品的生产加工、仓储、物流、销售,以及进出口贸易;农业生产资料生产、销售及服务;农业科技开发及技术服务;农业企业管理;智慧农业管理服务;土地及房屋租赁;农业生产项目;涉农观光旅游项目及非农业项目开发建设、管理服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

9、股权结构:中国融通农业发展集团有限公司持有100%股权

10、实际控制人:中国融通农业发展集团有限公司

经核查,融通农发(武汉)不是失信被执行人,与公司之间不存在关联关系或其他利益安排。

三、合资公司的基本情况

新设公司名称:融通农发正邦(潜江)有限责任公司(以工商核准登记的名称为准)

企业类型:有限责任公司

注册地址:湖北省潜江市

注册资本:人民币1.1亿元

出资方式:自有资金(货币)

经营期限:20年

经营范围:生猪养殖及销售;良种繁育;粮食购销;饲料加工与销售,生猪产品加工与销售;猪粪处理。(具体公司名称、经营范围等以工商行政机关核定并登记的为准。)

股权结构:

股东名称	认缴出资金额(万元)	出资方式	出资比例
融通农业发展(武汉)有限责任公司	5,610	货币	51%
江西正邦科技股份有限公司	5,390	货币(自有资金)	49%
总计	11,000	--	100%

四、投资合作协议的主要内容

1、投资目的:合资公司由双方共同出资设立,主要用于开展湖北潜江生猪养殖项目建设及经营活动,并按照本协议约定向股东分配利润,从而实现投资收益。本项目规划建设规模暂定为年出栏20万头生猪,合资公司设立后,即启动实施年出栏20万头生猪养殖项目,预计项目总投资34,762万元(具体以实际投资额为准);后续生猪养殖建设计划由双方协商确定。

2、支付方式:公司股东应当及时缴付出资,满足约定的各项条件之日起10个工作日内,按比例合计实缴首期出资5,500万元;满足约定的各项条件之日起2个月内,按比例合计实缴剩余出资5,500万元。

3、公司治理:股东会是合资公司最高权力机构,股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权。

合资公司设董事会,董事会成员5名,其中融通农发(武汉)推荐3名董事,正邦科技推荐2名董事,由股东会选举产生。董事会设董事长1名,由融通农发(武汉)推荐人选,经董事会选举产生。董事任期三年,任期届满,连选可连任。法定代表人由董事长担任。

合资公司设监事成员2名,双方各推荐1名,由股东会选举产生;监事任期每届为三年,连选可连任。

合资公司设总经理1名,由正邦科技推荐人选;设财务负责人(公司高管人员)1名,由融通农发(武汉)推荐人选;除财务负责人之外,设副总经理若干名,由双方按照1:1的比例推荐人选。以上高级管理人员由董事会决定聘任和解聘。

4、项目建设:正邦科技具体负责以合资公司为主体依法合规办理生猪养殖项目开工前必要的政府批准或备案手续,融通农发(武汉)应积极配合、协调相关资源,确保如期启动项目建设。

在合资公司开展本项目建设工作过程中,双方应确保合资公司按照《招标投标法》、《国有资产法》等国家法律法规及融通农发(武汉)公司制度要求委托具备相应资质的建设、监理单位等第三方负责本项目建设工作。本项目建设选聘的施工、监理等主体均应经过董事会五分之三以上董事同意方可签署合同。

5、利润分配:合资公司在符合本项目结算要求以及弥补亏损、提取法定公积金及不低于10%的任意公积金后,方可进行当期利润分配,利润分配按双方实缴出资比例进行。

6、违约责任:本协议任何一方未履行或未全部履行其在本协议项下的义务,或违反其在本协议项下所作承诺,或其在本协议项下所作陈述、声明及保证存在重大遗漏或误导且未及时通知对方或纠正,均构成违约。违约方应依法承担继续履行、损害赔偿等违约责任,其中损害赔偿是指违约方应赔偿因此对守约方造成的全部经济损失。

7、合同生效:本协议在双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章,且融通农发(武汉)按照国有资产投资相关管理规定和融通农发(武汉)实际控制方投资管理规定审批程序获准,经江西正邦科技股份有限公司履行深圳证券交易所要求的信息披露义务(如有需要)后生效。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的及对公司的影响

公司本次以自有资金对外投资,一方面可以通过借助合作方的资源,更好的发挥公司的品牌、规模、行业技术及管理水平等优势,拓展公司主营业务;另一方面有利于公司进一步寻求优质资源,服务于公司未来战略布局。

2、存在的风险

经济环境、市场需求、行业政策、技术环保、与他人合作、项目管理和组织实施等因素的可能给本次投资带来不确定风险,公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制、对项目充分考察、分论证市场前景、加强投后管理及进度等方式来降低投资风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次投资将用于发展公司的主营业务生猪养殖,投资领域与公司主营业务相协调。不会对公司整体财务及经营状况产生重大影响。

公司将根据合资公司的进展情况及时做好后续信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

六、独立董事意见

独立董事经审核,一致认为:公司拟与融通农业发展(武汉)有限责任公司签署合作协议并成立合资公司,是符合公司的发展战略和规划的,有利于公司主业的经营和发展,有利于加快公司既定发展战略的落地和实施。本次参与投资符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定,其决策程序合法、有效,不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。因此,我们同意公司与融通农业发展(武汉)有限责任公司签署合作协议并成立合资公司。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

3、融通农业发展(武汉)有限责任公司与江西正邦科技股份有限公司之投资合作协议。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二一年一月三十日

证券代码:002157　　证券简称:正邦科技　　公告编号:2021—026
债券代码:112612　　债券简称:17正邦01
债券代码:128114　　债券简称:正邦转债

江西正邦科技股份有限公司
关于对下属子公司增资的公告

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、增资概述

1、江西正邦科技股份有限公司("公司")于2021年1月29日召开第六届董事会第二十一次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》。公司及公司子公司红安正邦养殖有限公司(以下简称"红安正邦")、江西正邦养殖有限公司(以下简称"正邦养殖")、四川正邦养殖有限公司(以下简称"四川正邦")、鹤庆正邦农牧有限公司(以下简称"鹤庆正邦")拟对6家子公司进行增资,增资金额合计100,700.00万元。

2、公司董事会授权董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的增资文件,本次增资无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易,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。

二、增资方基本情况

(一)红安正邦养殖有限公司

1、成立日期:2011年9月21日

2、注册地址:红安县经济开发区新型产业园和平大道5号路19号

3、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、注册资本:50,000万元人民币

5、法定代表人:林智毅

6、统一社会信用代码:914211225824625464

7、经营范围:饲料生产、销售;饲料原料购销;粮食收购;凭种畜禽生产经营许可证从事种猪(杜洛克、大约克、长白、父母代)、商品猪的饲养、销售;农业技术服务与推广,农业机械租赁与服务,农作物种植。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

8、股权结构: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。

经公司查询,红安正邦养殖有限公司不属于"失信被执行人"。

(二)江西正邦养殖有限公司

1、成立日期:2003年10月10日

2、注册地址:江西省南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

3、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、注册资本:166,000万元人民币

5、法定代表人:李小煌

6、统一社会信用代码:913601007542124562

7、经营范围:种猪(仅限分支机构经营)、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(种禽除外)(仅限分支机构经营)(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)

8、股权结构:公司持有其100%的股权

经公司查询,江西正邦养殖有限公司不属于"失信被执行人"。

(三)四川正邦养殖有限公司

1、成立日期:2016年10月31日

2、注册地址:绵阳市涪城区新皂镇皂角铺社区六组

3、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、注册资本:20,000万元人民币

5、法定代表人:林智毅

6、统一社会信用代码:91510703MA624G7R0A

7、经营范围:猪的饲养、销售;家禽饲养、销售;种猪技术、咨询服务。(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:公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其100%的股权

经公司查询,四川正邦养殖有限公司不属于"失信被执行人"。

(四)鹤庆正邦农牧有限公司

1、成立日期:2017年1月13日

2、注册地址:云南省大理白族自治州鹤庆县西邑镇西邑村民委员会张家登村

3、企业类型:其他有限责任公司

4、注册资本:32,938.076416万元人民币

5、法定代表人:胡斌

6、统一社会信用代码:91532932MA6KA91E6J

7、经营范围:种猪繁育、销售,生猪养殖、销售,饲料加工、销售,生猪养殖技术咨询服务,普通货物道路运输**(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)**

8、股权结构:公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其75.90%的股权。

经公司查询,鹤庆正邦农牧有限公司不属于"失信被执行人"。

三、增资标的的基本情况

单位:人民币万元

	增资标的的名称	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地	主营业务	持股比例	2019年12月数据(经审计)						2020年9月数据(未经审计)					
								资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入		净利润
1	蕲春正邦养殖有限公司	2020/7/14	张根发	1,000	湖北黄冈	种猪、仔猪、肉猪的养殖、销售;饲料生产与销售;畜禽养殖技术咨询、交流、推广服务。(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)	公司全资子公司红安正邦养殖有限公司持有 其100%的股份	--	--	--	--	--	--	939.54	986.86	-47.32	373.28	-47.32	-47.32
2	六安正邦养殖有限公司	2016/11/14	林智毅	300	安徽六安	种猪、商品猪、仔猪养殖及销售、种植开发;饲料销售;农业技术服务与推广;种猪养殖技术咨询服务;农产品收购、种植及销售。(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)	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有 其100%的股权	61,205.23	69,992.46	-8,787.23	50,700.57	-8,421.26	-8,421.26	128,978.44	133,841.65	-4,863.21	95,686.38	3,924.03	3,924.03
3	成都正邦养殖有限公司	2020/4/21	张根发	10,000	四川成都	猪的饲养、销售;家禽饲养、销售;种猪技术咨询服务。(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)。	公司全资子公司四川正邦养殖有限公司持有 其100%的股权	--	--	--	--	--	--	22,148.43	23,797.74	-1,649.31	2,951.02	-1,649.31	-1,649.31
4	蓬安正邦农牧有限公司	2017/3/30	龚正华	1,000	四川南充	种猪、商品猪、仔猪、家禽养殖、销售;生猪养殖技术咨询服务;畜牧机械销售。(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)	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有 其100%的股权	215.21	181.82	33.39	196.77	-174.40	-174.40	14,332.26	14,208.15	124.11	4,819.13	90.72	90.72
5	四川彭山正邦饲料有限公司	2008/11/26	谢年华	1,000	四川眉山	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;货物进出口。(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)	公司持有 其100%的股权	34,903.74	26,880.63	8,023.11	137,312.76	929.46	1,035.34	55,061.91	45,719.54	9,342.37	157,704.76	2,131.54	1,947.34
6	楚雄市正邦养殖有限公司	2019/1/9	胡斌	1,000	云南楚雄	种猪、仔猪、生猪的养殖与销售;农产品销售;畜牧饲料销售;畜牧饲养技术推广服务。(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)	公司控股子公司鹤庆正邦农牧有限公司持有 其100%的股权	3,357.26	1,317.71	2,039.55	5,073.55	1,039.55	1,039.55	9,125.02	4,867.87	4,257.16	7,072.86	2,217.60	2,217.60

四、本次增资的主要内容

1、公司及公司子公司红安正邦、正邦养殖、四川正邦、鹤庆正邦对6家子公司增资合计100,700万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

投资公司	拟增资标的的公司	增资前		增资额	增资后	
		出资额	出资比例		出资额	出资比例
正邦科技	四川彭山正邦饲料有限公司	1,000	100%	19,000	20,000	100%
红安正邦	蕲春正邦养殖有限公司	1,000	100%	9,000	10,000	100%
正邦养殖	六安正邦养殖有限公司	300	100%	49,700	50,000	100%
	蓬安正邦农牧有限公司	1,000	100%	8,000	9,000	100%
四川正邦	成都正邦养殖有限公司	10,000	100%	10,000	20,000	100%
鹤庆正邦	楚雄市正邦养殖有限公司	1,000	100%	5,000	6,000	100%
合计				100,700		

2、本次增资由相关股东100%货币出资,以自有资金投资。

五、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次公司及子公司使用自有资金对下属6家子公司进行增资,有助于进一步扩大公司业务规模,有利于提升下属子公司经营实力及融资能力,提升公司的核心竞争力和盈利水平,对公司未来发展具有积极作用。

2、经济环境、市场需求、行业政策等因素的可能给本次投资带来不确定风险,公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式来降低投资风险。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2、投资标的公司《章程》或《章程修订案》;

3、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
董事会
二〇二一年一月三十日