证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2021-060

广东天禾农资股份有限公司关于召开2021年第四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。

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 24 日召开了第五届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于提议召开临时股东大会的议案》,定于 2021 年 12 月 10 日(星期五)14:30 召开 2021 年第四次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2021 年第四次临时股东大会

2、会议召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大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》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2021 年 12 月 10 日(星期五)14:30

(2)网络投票:

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 12 月 10 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 10 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 12 月 10 日 15:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和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、会议的股权登记日:2021 年 12 月 6 日(星期一)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案如下:

《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

上述议案属于关联交易议案,关联股东广东粤合资产经营有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、罗旋彬先生需要回避表决。

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、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五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

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	关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案	√

四、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2021 年 12 月 7 日、2021 年 12 月 8 日 9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点:广东省广州市越秀区东风东路 709 号。

4、会议联系方式:

联系人:刘勇峰

联系电话:020-87766490

传 真:020-87767335

电子邮箱:zqbgs@gd-tianhe.com

联系地址:广东省广州市越秀区东风东路 709 号董事会办公室

5、其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本通知附件一。

六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议;

2、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2021 年 11 月 25 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、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为"362999",投票简称为"天禾投票"。

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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 采用等额选举(候选人数=应选人数),应选人数为 3 位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举(候选人数>应选人数),应选人数为 2 位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x2

股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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 12 月 10 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 12 月 10 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 12 月 10 日 15:00。

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) 作为广东天禾农资股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东天禾农资股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

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	关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案	√			

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√",累积投票议案请填写投票数;

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有非累积投票提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止;

5、关于累积投票制的说明:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

广东天禾农资股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注: 1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名(法人股东盖章):_____ 年 月 日	

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2021-059

广东天禾农资股份有限公司关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的公告

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。

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司"、"天禾股份")根据日常经营实际情况,拟对 2021 年度日常关联交易预计额度作出调整。现将具体情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)公司 2021 年度日常关联交易预计额度调整概况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第十次会议,2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会,分别审议通过《关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》,预计 2021 年度与广西川化天禾钾肥有限责任公司、怀集新供销天润现代农业发展有限公司、江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司等关联方(以下简称"关联方")的日常关联交易总额不超过 12,000.00 万元,主要为产品交易、房屋租赁、提供劳务等;2020 年度与关联方发生的日常关联交易总额为人民币 59,113,422.96 元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2021-024)。

随着外部经营环境的变化,根据公司实际经营需要和目前已发生关联交易情况,公司拟调整 2021 年度日常关联交易预计额度。调整后 2021 年度与广西川化天禾钾肥有限责任公司、怀集新供销天润现代农业发展有限公司、江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司等关联方的日常关联交易预计发生金额不超过 27,600.00 万元,本次新增金额为 156,211,465.68 元,主要为产品交易、接受服务等。

公司于 2021 年 11 月 24 日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事刘艺、柯英超、郭加文、蒋双庆回避表决,独立董事对此关联交易事项进行了事前审查,并发表了明确同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,本次关联交易事项将提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议,广东粤合资产经营有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、罗旋彬先生为关联股东,回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次调整前金额	新增金额	本次调整后预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	广东西川化天禾钾肥有限责任公司	购买商品	市场价	26,600,000.00	106,994,000.00	133,594,000.00	28,811,376.12	0.00
	怀集新供销天润现代农业发展有限公司	购买商品	市场价	——	100,000.00	100,000.00	72,516.06	0.00
	小计			26,600,000.00	107,094,000.00	133,694,000.00	28,883,892.18	0.00
向关联人销售产品	江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司	销售产品	市场价	5,500,000.00	2,000,000.00	7,500,000.00	6,213,584.91	2,438,750.66
	广西川化天禾钾肥有限责任公司	销售产品	市场价	86,200,000.00	46,720,000.00	132,920,000.00	82,666,173.59	3,778,822.30
	小计			91,700,000.00	48,720,000.00	140,420,000.00	88,879,758.50	6,217,572.96
向关联人提供劳务	怀集新供销天润现代农业发展有限公司	提供服务	市场价	20,000.00	——	20,000.00	——	14,331.80
	小计			20,000.00	——	20,000.00	——	14,331.80
接受关联人提供的房屋租赁	广东省农业生产资料总公司	接受租赁	市场价	138,971.43	——	138,971.43	69,485.71	138,971.43
	湛江天禾农资物流有限公司	接受租赁	市场价	484,752.13	——	484,752.13	301,886.80	484,752.13
	广东嘉兴物业管理有限公司	接受租赁	市场价	193,584.90	——	193,584.90	149,252.94	193,584.90
	怀集新供销天润现代农业发展有限公司	接受租赁	市场价	98,476.47	——	98,476.47	——	98,476.47
	小计			915,784.93	——	915,784.93	520,625.45	915,784.93
接受关联人提供的服务	广东嘉兴物业管理有限公司	接受服务	市场价	——	397,465.68	397,465.68	——	0.00
	小计			——	397,465.68	397,465.68	——	0.00
合计				119,235,784.93	156,211,465.68	275,447,250.61	118,284,276.13	7,147,689.69

注:年初至披露日已发生金额数据截止:2021 年 9 月 30 日。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	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
向关联人采购商品	广东大丰植保科技有限公司	购买商品	6,571,027.08			0.07		
	中农集团控股股份有限公司	购买商品	43,639,475.19			0.46		
	广东新供销天润电子商务有限公司	购买商品	4,500.00			0.00		
	小计		50,215,002.27			0.53		
向关联人销售产品	广东大丰植保科技有限公司	销售产品	1,464,373.72			0.01		
	广州市增城植匠农资经营部	销售产品	211.01			0.00		
	江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司	销售产品	2,438,750.66			0.02		
	广西川化天禾钾肥有限责任公司	销售产品	3,778,822.30			0.04		
	广东新供销天润粮油集团有限公司	销售产品	84,070.80			0.001		
	小计		7,766,228.49			0.071		
向关联人提供劳务	怀集新供销天润现代农业发展有限公司	提供服务	14,331.80			0.0001		
	小计		14,331.80			0.0001		
向关联人租赁房屋	广东大丰植保科技有限公司	提供租赁	202,075.47			0.27		
	小计		202,075.47			0.27		
接受关联人提供的房屋租赁	广东省农业生产资料总公司	接受租赁	138,971.43			0.19		
	湛江天禾农资物流有限公司	接受租赁	484,752.13			0.65		
	广东嘉兴物业管理有限公司	接受租赁	193,584.90			0.26		
	怀集新供销天润现代农业发展有限公司	接受租赁	98,476.47			0.13		
	小计		915,784.93			1.23		
合计			59,113,422.96	65,000,000.00		9.06%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用							
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用							

二、关联人介绍和关联关系

(一)广西川化天禾钾肥有限责任公司

法定代表人:易思树

注册资本:人民币 24,000 万元

住所:北海市铁山港区兴港镇铁山港口岸联检大楼三楼 11 号

经营范围:硫酸钾、氯化铵、粉状水溶肥、液体水溶肥、三聚氰胺生产和销售,化工、化肥新技术、新产品的开发与服务,进出口贸易。(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。)

最近一年财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,总资产 698,982,772.61 元,净资产 240,142,664.41 元,主营业务收入 0 元,净利润 142,664.41 元(财务数据已经审计)。

关联关系:公司持有广西川化天禾钾肥有限责任公司 20%股权,公司副总经理罗旋彬担任广西川化天禾钾肥有限责任公司董事,为公司的关联方。

履约能力分析:关联人经营能力稳定,不属于失信被执行人,具有履约能力。

(二)江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司

法定代表人:李锦欢

注册资本:人民币 632.5 万元

住所:江门市新会区会城银湖大道中 2 号

经营范围:提供农业技术服务、农业技术信息咨询服务;农业技术培训;研发;柑橘种植技术;农业生产资料购买;种植、销售;农产品;销售;农药(不含危险化学品)、化肥;初加工;食用农产品;食品经营;农业机械批发;节水滴灌设备销售;其他农业服务;农业机械服务;滴灌服务;承接农业基础设施建设、农用大棚设施建设、水肥一体化项目。(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)

最近一年财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,总资产 6,390,126.37 元,净资产 6,332,396.34 元,主营业务收入 2,298,281.41 元,净利润 1,831.06 元(财务数据未经审计)。

关联关系:公司持有江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司 20%股权,为公司的关联方。

履约能力分析:关联人经营能力稳定,不属于失信被执行人,具有履约能力。

(三)怀集新供销天润现代农业发展有限公司

法定代表人:骆海雄

注册资本:人民币 1,000.00 万元

住所:怀集县梁村镇大成岗农场怀集土地储备中心场地自编号第 15 卡

经营范围:种植、收购、加工、储存、销售;农产品;农业服务、农机维修、农机培训。加工、储存、销售;食品。(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)

最近一年财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,总资产 32,014,964.54 元,净资产 4,866,070.51 元,主营业务收入 7,083,280.26 元,净利润-2,324,145.54 元(财务数据已经审计)。

关联关系:公司的控股股东广东粤合资产经营有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司 100%股权,广东新供销天润粮油集团有限公司持有怀集新供销天润现代农业发展有限公司 90%股权,为公司的关联方。

履约能力分析:关联人经营能力稳定,不属于失信被执行人,具有履约能力。

(四)广东省农业生产资料总公司

法定代表人:罗伟江

注册资本:人民币 5,400.00 万元

住所:广东省广州市越秀区东风东路 707 号 12 楼

经营范围:调拨、销售、代储代运;工业生产资料,农副产品(以上项目法律法规禁止的除外,法律法规限制的须取得许可后方可经营),建筑材料,装饰材料,塑料制品,五金、交电,日用百货,电子产品(不含卫星电视广播地面接收设备),针、纺织品,机械设备、工艺品,润滑油,危险材料,不锈钢钢材;设备租赁;冷藏服务;园林绿化;自有房产出租;货物和技术进出口(法律法规禁止的项目除外,法律法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(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)

最近一年财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,总资产 1,019,864,463.03 元,净资产 671,621,081.19 元,主营业务收入 5,638,683.56 元,净利润-13,644,063.03 元(财务数据已经审计)。

关联关系:公司的控股股东广东粤合资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司 100%股权,为公司的关联方。

履约能力分析:关联人经营能力稳定,不属于失信被执行人,具有履约能力。

(五)湛江天禾农资物流有限公司

法定代表人:崔冀

注册资本:人民币 3,894.00 万元

住所:湛江市霞山区椹川大道西五路 13 号仓库内办公楼第一幢

经营范围:储存、批发、零售、代购、代销、装卸(除码头)、配送(除运输);化肥,国内货运代理。(以上所有经营项目除危险化学品)(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)

最近一年财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,总资产 26,465,930.88 元,净资产-11,546,839.82 元,主营业务收入 452,830.2 元,净利润-7,226,816.43 元(财务数据已经审计)。

关联关系:公司的控股股东广东粤合资产经营有限公司持有广东新供销投资有限公司 100%股权,广东新供销投资有限公司持有湛江天禾农资物流有限公司 99%股权,为公司的关联方。

履约能力分析:关联人经营能力稳定,不属于失信被执行人,具有履约能力。

(六)广东嘉兴物业管理有限公司

法定代表人:施轶俊

注册资本:人民币 50.00 万元

住所:广州市越秀区东华东路菜园西街 4 号六楼

经营范围:物业管理,房地产信息咨询服务;停车场经营(限广州市越秀区菜园东 75-81 号东雅轩地下车库和广州市越秀区中山一路泰兴直街 66、68 号)。

最近一年财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,总资产 4,277,916.84 元,净资产 789,626.55 元,主营业务收入 5,409,299.17 元,净利润 22,656.43 元(财务数据已经审计)。

关联关系:公司的实际控制人广东省供销合作联社持有广东嘉兴物业管理有限公司 20%股权,控股股东广东粤合资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司 100%股权,广东省农业生产资料总公司持有广东嘉兴物业管理有限公司 80%股权,为公司的关联方。

履约能力分析:关联人经营能力稳定,不属于失信被执行人,具有履约能力。

(七)广东大丰植保科技有限公司

法定代表人:崔永涛

注册资本:人民币 3,000 万元

住所:珠海市南水镇春生路 13 号办公楼二楼、仓库 B 区、A 栋厂房一、二车间

经营范围:各类农药制剂的研制、开发和生产

最近一年财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,总资产 45,859,457.81 元,净资产 44,518,765.00 元,主营业务收入 8,233,636.14 元,净利润 45.00 元(财务数据已经审计)。

关联关系:公司副总经理姚伟英先生于 2016 年 5 月至 2020 年 11 月期间担任广东大丰植保科技有限公司(以下简称"大丰植保")的董事,大丰植保成为公司关联方。2020 年 11 月,姚伟英先生辞去大丰植保的董事职务,不再担任董事职位。截至 2021 年 11 月,姚伟英先生卸任董事职位满十二个月。此后,广东大丰植保科技有限公司不再认定为公司关联方。

履约能力分析:关联人经营能力稳定,不属于失信被执行人,具有履约能力。

(八)中农集团控股股份有限公司

法定代表人:苏泽文

注册资本:人民币 141,085.7143 万元

住所:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 13 层 1303

经营范围:投资与投资管理;资产管理;销售化肥、饲料、农业机械、化工产品(不含一类易制毒化学品和危险化学品)、燃料油;货物进出口、代理进出口、技术进出口;仓储服务;技术咨询、技术服务;经济信息咨询;销售农产品、金属材料、矿产品、橡胶;货运代理;销售食品。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一年财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,总资产 28,284,074,917.37 元,净资产 2,690,064,919.13 元,主营业务收入 40,630,901,341.56 元,净利润 37,521,978.44 元(财务数据已经审计)。

关联关系:公司原董事长邹宁先生于 2016 年 5 月担任中农集团控股股份有限公司(以下简称"中农控股")轮值董事,任期三年,中农控股成为公司关联方。2019 年 5 月,中农控股董事会换届,邹宁先生不再担任董事职位。截至 2020 年 5 月,邹宁先生卸任董事职位满十二个月。此后,中农控股不再认定为公司关联方。

履约能力分析:关联人经营能力稳定,不属于失信被执行人,具有履约能力。

(九)广东新供销天润电子商务有限公司

法定代表人:白春锋

注册资本:人民币 6,580.22 万元

住所:广州市荔湾区中山八路 46 号 5 楼

经营范围:油料作物批发;茶叶作物及饮料作物批发;谷物副产品批发;体育用品及器材零售;旅客票务代理;充值卡销售;酒店管理;食用菌批发;食用菌零售;商品信息咨询服务;海味干货批发;零售鲜肉(仅限猪、牛、羊肉);糖料作物批发;饲料批发;水果零售;冷冻肉零售;干果、坚果零售;纸张批发;水产品零售;文具用品零售;收购农副产品;蔬菜零售;零售冷却肉(仅限猪、牛、羊肉);生鲜家禽批发;生鲜家禽零售;纸浆批发;零售鲜肉(仅限牛、羊肉);文具用品批发;百货零售(食品零售除外);饲料零售;谷物、豆及薯类.批发;日用杂品综合零售;水果批发;冷冻肉批发;办公设备耗材批发;办公设备耗材零售;食品添加剂批发;食品添加剂零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);蛋类批发;水产品批发;蛋类零售;干果、坚果批发;蔬菜批发;海味干货零售;鲜肉、冷却肉配送;小型综合商店、小卖部;糕点、面包零售;肉制品零售;图书、报刊零售;音像制品及电子出版物零售;预包装食品零售;熟食零售;豆制品零售;预包装食品批发;散装食品批发;粮食收购;非酒精饮料、茶叶批发;便利店经营和便利店连锁经营;音像制品及电子出版物批发;米、面制品及食用油批发;酒类批发;报刊批发;种子批发;糕点、糖果及糖批发;肉制品批发(鲜肉、冷却肉除外);调味品批发;乳制品批发;图书批发;超级市场零售(食品零售除外);粮油零售;乳制品零售;非酒精饮料及茶叶零售;散装食品零售;调味品零售;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)

最近一年财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,总资产 108,961,262.92 元,净资产 66,957,805.03 元,主营业务收入 177,190,815.37 元,净利润 1,432,490.89 元(财务数据已经审计)。

关联关系:公司的控股股东广东粤合资产经营有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司 100%股权,广东新供销天润粮油集团有限公司持有广东新供销天润粮油食品有限公司 86.92%股权,广东新供销天润粮油食品有限公司持有广东新供销天润电子商务有限公司 100%股权,为公司的关联方。

履约能力分析:关联人经营能力稳定,不属于失信被执行人,具有履约能力。

(十)广州市增城植匠农资经营部

法定代表人:姚伟兴

注册资本:人民币 2 万元

住所:广州市增城区石滩镇三江富江三街 43 号

经营范围:农药零售(危险化学品除外);化肥零售;有机肥料及微生物肥料零售;农用薄膜零售;销售不再分装的包装种子;通用机械设备零售;机械配件零售;(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)

最近一年财务数据:该公司为个体工商户,无法提供财务数据。

关联关系:公司副总经理姚伟英先生近亲属经营的单位,目前已注销,此后不再认定为公司关联方。

履约能力分析:不属于失信被执行人,目前已注销。

(十一)广东新供销天润粮油集团有限公司

法定代表人:周灼唯

注册资本:人民币 8,482.16 万元

住所:广州市荔湾区中山八路 46 号八楼

经营范围:收购、加工、连锁经营批发、零售及网上销售;农产品、农副产品,粮油,水产,三鸟禽兽,干鲜果品,蔬菜,干菜;连锁、批发和零售;日用百货,饲料,包装材料,酒;仓储,物业管理、出租;设计、制作、代理、发布国内外各类广告;商贸信息咨询服务;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);批发兼零售预包装食品(含酒精饮料、乳制品)、茶叶作物及饮料作物批发及零售;非酒精饮料及茶叶批发零售;散装食品(不含现场制售),普通货运(以上各项凭本公司许可文件可经营);物流代理服务;仓储代理服务;为船舶提供码头、过驳锚地服务;为委托人提供货物装卸服务。零售:卷烟、雪茄烟(由分公司另办照经营);谷物种植,豆类、油料、薯类种植,蔬菜、食用菌及园艺作物种植;水果、坚果、含油果、香料及饮料作物种植。(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)

最近一年财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,总资产 1,315,683,175.51 元,净资产 155,931,748.71 元,主营业务收入 585,186,619.81 元,净利润 10,332,897.14 元(财务数据已经审计)。

关联关系:公司的控股股东广东粤合资产经营有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司 100%股权。实际控制人为广东省供销合作联社,为公司的关联方。

履约能力分析:关联人经营能力稳定,不属于失信被执行人,具有履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)定价原则

公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方之间的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行,以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二)关联交易协议签署情况

公司与关联方签订的协议均根据双方生产经营实际需要、依据交易双方业务发展情况、平等协商、交易价格完全根据市场原则协商确定,并以货币方式按照实际交易情况交接结算,确保关联交易公平合理,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次调整关联交易额度是根据公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的,能够更好的反映公司日常关联交易的情况。

公司与上述关联方发生的关联交易有利于优化公司及关联方的资源配置和使用,有效提高公司及相关关联方的生产经营效率,上述关联交易价格公允、公平、公开,不存在损害公司和全体股东利益的行为,不存在以及对关联方产生依赖的情况,对公司独立性没有影响。

五、独立董事及中介机构意见

(一)独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查,我们认为:公司调整 2021 年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各种必要因素,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,也不会对公司独立性构成影响。

因此,我们同意《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》,并同意将此事项提交公司董事会审议。董事会在审议该事项时,关联董事应回避表决。

2、独立意见

经核查,我们认为:公司本次调整 2021 年度日常关联交易预计额度为公司日常经营实际需要,有利于资源的合理利用及公司的长远发展,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定;相关关联交易价格公允、公平、公开,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。关联董事在审议该议案时回避表决,审议程序符合相关法律法规的规定。

因此,我们同意《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》,并同意将该事项提交股东大会审议。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:上述关联交易事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,关联董事已回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认,并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次调整日常关联交易预计额度的事项,符合公司业务发展的需要,关联交易定价遵循公允、合理的原则,不会损害公司和中小股东的利益。综上,保荐机构对天禾股份调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的事项无异议。

六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

4、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司调整 2021 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2021 年 11 月 25 日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2021-058

广东天禾农资股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于 2021 年 11 月 24 日(星期三)在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 11 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中:通讯方式出席 1 人,为黄蕾)。

会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司调整 2021 年度日常关联交易预计额度是基于实际经营需要和目前已发生关联交易情况,关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价原则公允合理,不存在损害公司股东,特别是中小股东权益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》(公告编号:2021-059)。

表决结果:1 票同意,0 票反对,0