证券代码：603077　　证券简称：和邦生物　　公告编号：2023-6

四川和邦生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华信所"）

成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号

总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

首席合伙人：李武林先生

截至 2022 年 12 月 31 日，华信所合伙人共有 51 人，注册会计师人数为 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 106 人。

华信所 2022 年度经审计的收入总额为 16,535.71 万元，审计业务收入 16,535.71 万元（包括证券业务收入 12,751.01 万元）。

2022 年度华信所服务的上市公司年报审计客户共计 44 家，审计收费共计 12,111.10 万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；建筑业、批发和零售业等。本公司同行业上市公司审计客户 6 家。

2.投资者保护能力

华信所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2022 年 12 月 31 日，累计责任赔偿限额 8,000 万元，职业风险基金 2,558 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3.诚信记录

华信所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。10 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 11 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

本项目合伙人：张兰

张兰，注册会计师注册时间为 1995 年 5 月，自 1995 年 3 月起加入本所并从事证券业务类业务，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告：德龙汇能、博瑞传播、浪莎股份等，未在其他单位兼职。

签字注册会计师 1：何寿福

何寿福，注册会计师注册时间为 1998 年，1998 年开始从事上市公司审计，自 2001 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告：银河磁体、通威股份、泸州老窖、泸天化、巨星农牧等，未在其他单位兼职。

签字注册会计师 2：权帆

权帆，注册会计师注册时间为 2019 年 6 月，自 2018 年加入本所，并开始从事证券期货类业务，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告：和邦生物等，未在其他单位兼职。

项目质量控制复核人：刘均

刘均，1997 年注册成为注册会计师，自 1997 年开始从事证券业务从事上市公司审计，2001 年开始在本所执业，自 2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司审计报告：五粮液、宜宾纸业、华邦健康等。

2.诚信记录

签字注册会计师权帆、签字注册会计师何寿福、项目质量控制复核人刘均近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

项目合伙人张兰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚与行政处罚。2020 年 9 月，华信所收到四川证监局【2020】45 号行政监管措施决定书，涉及签字注册会计师张兰，华信所已按要求整改完毕并向四川证监局提交了整改报告，具体详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张兰	2020 年 9 月 18 日	行政监管措施	四川证监局	因开达林业 2018 年年报审计项目，被出具警示函的监督管理措施

3.独立性

华信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2022 年度公司年报审计费用为人民币 102.50 万元，内控审计费用 39.50 万元。

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

经审计委员会审核，认为华信所在担任公司 2022 年度财务报表审计工作期间，业务熟练，工作勤勉，独立性强；年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计程序；出具的审计报告客观、公正、符合公司的实际情况，公允的反映了公司截止 2022 年 12 月 31 日的资产负债情况及 2022 年度的经营成果和现金流量。同意提议公司董事会续聘其为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事意见

公司续聘会计师事务所的议案在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可；公司独立董事发表独立意见如下：

华信所作为公司 2022 年年度审计单位，审计期间认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。华信所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2023 年度审计工作的质量要求；公司聘任华信所担任公司 2023 年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形；同意续聘华信所为公司 2023 年度审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

2023 年 2 月 20 日，公司第五届董事会第二十次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 21 日

证券代码：603077　　证券简称：和邦生物　　公告编号：2023-7

四川和邦生物科技股份有限公司 关于 2023 年公司对外担保授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资及控股子公司。

● 公司拟提供担保的总额度不超过 38 亿元，已提供的担保余额为 129,538.55 万元。

● 公司不存在逾期对外担保。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 特别风险提示：武骏重庆光能有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司现有开发项目的进展情况、2023 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计 2023 年度公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 38 亿元，其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度不超过 15 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 23 亿元。在上述额度范围内，公司可以将资产负债率为 70%及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为 70%以下的担保对象使用。

单位：亿元　币种：人民币

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为 70%及以上的子公司								
公司及子公司	武骏重庆光能有限公司	78.72%	6.18	15	7.85%	自股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开前一日止	否	否
2.资产负债率为 70%以下的子公司								
公司及子公司	乐山和邦农业科技有限公司	10.54%	6.77	23	12.03%	自股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开前一日止	否	否
	四川武骏光能股份有限公司	22.45%						
	安徽阜兴新能源科技有限公司	33.96%						
	广安必美达生物科技有限公司	17.40%						
	四川和邦磷矿有限公司	16.53%						

注：本公告出现尾差均为四舍五入原因造成。

（二）公司本担保事项履行的内部决策程序

2023 年 2 月 20 日，公司第五届董事会第二十次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年公司对外担保授权的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：

1、公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 38 亿元。

2、为前化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开前一日止。

二、被担保人基本情况

1、乐山和邦农业科技有限公司

注册资本：49,200 万元；注册地址：乐山市五通桥区牛华镇；法定代表人：曾小平；公司全资子公司。

该公司经营范围：农业技术推广服务；双甘膦、亚氨基二乙腈、硫酸铵（化肥）生产、销售（危险化学品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）（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）。

乐山和邦农业科技有限公司（以下简称"和邦农科"）截至 2022 年 12 月 31 日资产总额 645,809.99 万元，负债总额 68,044.06 万元，净资产 577,765.93 万元，流动负债 61,750.02 万元，营业收入 600,996.33 万元，净利润 236,150.68 万元。

2、四川武骏光能股份有限公司

注册资本：45,261 万元；注册地址：泸州市龙马潭区福星路二段 2 号；法定代表人：王会文；公司控股子公司，公司持有其股份比例为 88.38%。

该公司经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

四川武骏光能股份有限公司（不含子公司）（以下简称"武骏光能"）截至 2022 年 12 月 31 日资产总额 297,937.70 万元，负债总额 66,887.32 万元，净资产 231,050.38 万元，流动负债 50,748.58 万元，营业收入 105,639.89 万元，净利润 15,531.40 万元。

3、安徽阜兴新能源科技有限公司

注册资本：45,500 万元；注册地址：安徽省阜阳市开发区张桥路 340 号创新创业工业城 3 号厂房 2 楼 207 室；法定代表人：佟兴雪；武骏光能之控股子公司，武骏光能持有其股份比例为 58.33%。

该公司经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械电气设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；科技中介服务；货物进出口；技术进出口；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

安徽阜兴新能源科技有限公司（以下简称"阜兴科技"）截至 2022 年 12 月 31 日资产总额 67,445.19 万元，负债总额 22,903.66 万元，净资产 44,541.53 万元，流动负债 16,521.65 万元，营业收入 7,789.29 万元，净利润 -958.34 万元。

4、武骏重庆光能有限公司

注册资本：50,000 万元；注册地址：重庆市江津区白沙工业园发展中心 F3-03/02；法定代表人：王会文；武骏光能之全资子公司。

该公司经营范围：许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，玻璃制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

武骏重庆光能有限公司（以下简称"重庆武骏"）截至 2022 年 12 月 31 日资产总额 253,189.70 万元，负债总额 199,300.37 万元，净资产 53,889.33 万元，流动负债 178,772.67 万元，营业收入 44,257.26 万元，净利润 4,043.18 万元。

5、广安必美达生物科技有限公司

注册资本：100,000 万元；注册地址：四川省广安市经开区奎阁园区石滨路 2 号（第二孵化器内）；法定代表人：林翔；和邦农科之全资子公司。

该公司经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；固体废物治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

广安必美达生物科技有限公司截至 2022 年 12 月 31 日资产总额 17,626.06 万元，负债总额 3,067.31 万元，净资产 14,558.74 万元，流动负债 3,067.31 万元，营业收入 0 万元，净利润 -441.26 万元。

6、四川和邦磷矿有限公司

注册资本：28,600 万元；注册地址：马边彝族自治县烟峰乡；法定代表人：曾小平；公司全资子公司。

该公司经营范围：磷矿开采、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）。

四川和邦磷矿有限公司截至 2022 年 12 月 31 日资产总额 62,894.37 万元，负债总额 10,394.24 万元，净资产 52,500.13 万元，流动负债 10,394.24 万元，营业收入 614.53 万元，净利润 -25.36 万元。

三、担保协议的相关情况

董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

四、担保的合理性和必要性

1.本次担保额度预计事项是根据公司现有开发项目的进展情况、2023 年公司资金状况和公司发展的资金需求做出，有利于提高公司持续经营能力，降低公司综合融资成本，保证公司资金安全。

2.公司提供担保的全资或控股子公司偿债能力较强；虽重庆武骏资产负债率为 70%以上，但重庆武骏是纳入公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

2023 年 2 月 20 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年公司对外担保授权的议案》，公司董事会认为本次公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保是在综合考虑各公司业务发展需要做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。控股子公司的其他少数股东未提供同比例担保，系因被担保人是纳入公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

六、独立董事意见

对公司董事会第五届第二十次会议审议通过的《关于 2023 年公司对外担保授权的议案》，我们发表如下独立意见：

公司 2023 年对外担保授权事项主要为满足公司生产经营和业务发展的需要，有助于改善公司融资条件，节省财务费用，提高资金使用效率，符合公司实际经营和战略发展的需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。被担保人的其他少数股东未提供同比例担保，因被担保人系纳入公司合并报表范围内的公司子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

我们同意公司 2023 年对外担保授权事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总额为 0 元（不包含公司对子公司的担保），占本公司 2022 年 12 月 31 日净资产的 0.00%；公司对全资及控股子公司提供的担保余额为 129,538.55 万元，占本公司 2022 年 12 月 31 日净资产的 6.78%。

公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 21 日

证券代码：603077　　证券简称：和邦生物　　公告编号：2023-8

四川和邦生物科技股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 无需提交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年日常关联交易预计事项已于 2023 年 2 月 20 日经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司关联董事曾小平、贺正刚、杨红武、秦学玲对相关交易进行了回避表决。

本年度日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

独立董事对此等交易事前认可，并于董事会上对关联交易事项发表了独立意见，认为：公司决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定；交易合理，价格公允，未发现损害公司和股东利益的情况，因而我们对此无异议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	四川顺城盐品股份有限公司	15,000.00	4,343.26	因本期生产用于碳酸锂行业的纯碱增加，关联方的产品暂不能满足生产要求。
	小计	15,000.00	4,343.26	-
向关联人购买燃料和动力	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司	12,000.00	12,188.55	-
	乐山市犍为寿保煤业有限公司	12,000.00	11,388.15	-
	四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿	12,000.00	7,348.15	-
	小计	36,000.00	30,924.85	-
向关联人销售产品、商品	四川顺城盐品股份有限公司	5,500.00	4,338.04	-
	乐山巨星农牧股份有限公司	1,500.00	667.05	
	小计	7,000.00	5,005.09	-
合计		58,000.00	40,273.20	-

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	四川顺城盐品股份有限公司	12,000.00	90.85	4,343.26	-
	小计	12,000.00	90.85	4,343.26	-
向关联人购买燃料和动力	四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司	13,000.00	852.35	12,188.55	-
	乐山市犍为寿保煤业有限公司	15,000.00	804.01	11,388.15	-
	四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿	10,000.00	440.33	7,348.15	-
	小计	38,000.00	2,096.69	30,924.85	-
向关联人销售产品、商品	四川顺城盐品股份有限公司	5,500.00	388.35	4,338.04	-
	乐山巨星农牧股份有限公司	2,000.00	58.80	667.05	
	小计	7,500.00	447.15	5,005.09	-
合计		57,500.00	2,634.69	40,273.20	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、四川顺城盐品股份有限公司（以下简称"顺城盐品"）：公司持有该公司 49%股权。2004 年四川和邦投资集团有限公司（以下简称"和邦集团"）和四川省盐业总公司共同出资设立，后 2010 年 9 月和邦集团将顺城盐品 49%股权转让给本公司。住所为乐山市五通桥区牛华镇沔坝村，企业类型为其他股份有限公司（非上市），法定代表人赵辉，注册资本 14,000 万元。

顺城盐品主要从事盐产品的制造、加工、销售，2022 年末总资产 53,548.55 万元、净资产 41,151.72 万元、2022 年度实现营业收入 31,710.64 万元、净利润 3,756.52 万元。

2、四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司（以下简称"吉祥煤业"）：为公司控股股东和邦集团的控股子公司，和邦集团持有其 67%的股权。住所为乐山市五通桥区金粟镇吉祥街，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人许旭东，注册资本 3,000 万元。

吉祥煤业主要从事煤炭开采、销售，2022 年末总资产 27,745.13 万元、净资产 16,218.88 万元、2022 年度实现营业收入 19,183.72 万元、净利润 7,146.53 万元。

3、乐山市犍为寿保煤业有限公司（以下简称"寿保煤业"）：为公司控股股东和邦集团的全资子公司。住所为乐山市犍为县敖家镇青山村一组，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人许旭东，注册资本 5,000 万元。

寿保煤业主要从事销售煤炭、钎石，2022 年末总资产 27,288.57 万元、净资产 13,027.86 万元、2022 年度实现营业收入 14,071.27 万元、净利润 4,913.39 万元。

4、四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿（以下简称"桅杆坝煤矿"）：为公司控股股东和邦集团的分公司。住所为乐山市犍为县敖家镇青山村一组，企业类型为有限责任公司分公司，负责人朱军。

桅杆坝煤矿主要从事煤炭开采、销售，2022 年末总资产 11,400.37 万元、净资产 8,246.42 万元、2022 年度实现营业收入 11,561.95 万元、净利润 3,913.04 万元。

5、乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"巨星农牧"）：为公司控股股东和邦集团的控股子公司，和邦集团持有其 25.62%的股权。住所为乐山市五通桥区竹根镇新华村，企业类型为其他股份有限公司（上市），法定代表人贺正刚，注册资本 50,609.3443 万元。

巨星农牧主要从事养殖及饲料生产和销售，2022 年主要财务数据可查阅其定期报告。

（二）与上市公司的关联关系

1、顺城盐品因公司关联自然人贺正刚、莫融担任该公司的董事，而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

2、吉祥煤业因公司控股股东和邦集团控股而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

3、寿保煤业因公司控股股东和邦集团控股而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

4、桅杆坝煤矿因是公司控股股东和邦集团的分公司而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

5、巨星农牧因公司控股股东和邦集团控股，关联自然人贺正刚、曾小平担任该公司的董事而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）、（三）款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析。

上述关联方主要财务指标和经营情况均良好，供货、付款及时，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、向顺城盐品购买工业盐，作为公司产品的原材料；

2、向吉祥煤业、寿保煤业、桅杆坝煤矿（以下简称"煤矿公司"）购买煤炭，作为公司生产的动力煤；

3、向顺城盐品销售卤水，作为其制盐的原材料；

4、向巨星农牧销售蛋氨酸，作为其饲料添加剂。

（二）关联交易定价依据

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易，本着公平、公开、公允的原则，以市场公允价格为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、向顺城盐品购买工业盐，因盐是公司化工产品的主要原材料之一，故需采购工业盐。公司所处区域盐矿资源丰富，顺城盐品紧邻公司厂区，通过传送带输送至公司，几乎无运输成本。该等关联交易符合经济性原则。关联交易定价采用顺城盐品当月向第三方销售工业盐平均售价，按月计算，先货后款，而且其为公司参股公司，顺城盐品经营损益，51%归属于四川省盐业总公司（系国有独资企业），该类关联交易不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形。

2、向煤矿公司购买煤炭，因公司及子公司生产需要利用煤炭作为动力来源。煤矿公司矿区与公司同位于乐山市，运距短，运输成本较低，出于便利性和经济性的考虑，公司所需煤炭大多向煤矿公司采购。公司采购按市场化定价、结算，未损害发行人及股东的利益，并有力地保障了公司的能源供应。

3、向顺城盐品销售卤水，因顺城盐品制盐生产基地的需求稳定，公司卤水销售具有稳定性。其为公司参股公司，顺城盐品经营损益，51%归属于四川省盐业总公司（系国有独资企业），公司不存在通过与顺城盐品的关联交易向控股股东及实际控制人输送利益的可能，该类关联交易未损害公司及股东的利益。

4、向巨星农牧销售蛋氨酸，因巨星农牧主要从事养殖及饲料生产和销售，需购买蛋氨酸作为饲料添加剂。公司采用市场化定价、结算，不存在通过与巨星农牧的关联交易向控股股东及实际控制人输送利益的可能，该类关联交易未损害公司及股东的利益。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 21 日

证券代码：603077　　证券简称：和邦生物　　公告编号：2023-9

四川和邦生物科技股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30%的原因：公司重视对全体股东的合理投资回报，同时兼顾公司的长远和可持续发展，最近两到三年，公司有持续重大的资本性支出，为保持利润分配的连续性和稳定性，董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等多方面因素后，制定本次利润分配方案。

一、利润分配方案内容

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司可供股东分配的利润为人民币 2,833,532,217.45 元。经公司第五届董事会第二十次会议决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 8,831,250,228 股，剔除公司目前回购专用账户所持有的 106,086,829 股，以 8,725,163,399 股为基数计算合计拟派发现金红利 392,632,352.96 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 10.31%。

2、公司目前通过回购专用账户所持有本公司股份 106,086,829 股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 3,806,808,869.24 元，拟分配的现金红利总额为 392,632,352.96 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的 10.31%，具体原因说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司按证监会行业分类归属于化工行业，主要涉及化工、农业、光伏三大领域。随着国家供给侧改革的继续深化、环保治理的日益严格以及受"碳中和"、"碳达峰"、"能耗双控"等因素影响，落后的中小产能企业持续出清。化工行业规模效应明显，项目投资金额大，行业集中度较高，使得规范的大型制造商发展具有更大的市场空间。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司依托于自身拥有的马边烟峰磷矿和汉源刘家山磷矿，合计 9,091 万吨储量的磷矿资源，9,800 万吨储量的盐矿资源，以及西南地区天然气产地供应优势，通过自主创新、引进全球领先的生产技术和一流的设备，多年来不断的进行核心业务升级，成为了具有成本优势的盐气龙头平台型公司，现已经完成了在化工、农业、光伏三大领域的布局。

公司在"和谐发展，产业兴邦"的发展宗旨指导下，通过资本市场助力，始终坚持发展实业、自主创新，服务于社会，回报股东的经营模式。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司 2022 年度实现营业收入 13,038,947,986.80 元，同比上升 30.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,806,808,869.24 元，同比上升 26.12%。

公司近两年有较大的资本性支出需求，为确保项目顺利实施，公司需储备较大的自由现金流。目前公司的资金需求主要在以下两方面：

1、在"专注、专业、做优、做强"的高质量发展战略背景下，公司拟在四川广安投资建设年产 50 万吨双甘膦项目，在自身具备优势的领域进一步深入产业规划，以实现产业结构的调整和可持续的发展，提升公司核心竞争力。

2、在碳中和、碳达峰的时代召唤下，公司投资了 8GW 光伏封装材料及制品项目和 10GW 超高效单晶太阳能硅片项目，发展绿色能源领域，走绿色发展道路，积极的为国家和社会作出贡献、为股东创造更大价值。

有关项目的具体内容详见公司在上海证券交易所披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于全资孙公司投资建设年产 8GW 光伏封装材料及制品项目的公告》（公告编号：2020-62）、《四川和邦生物科技股份有限公司关于安徽阜兴晶体科技有限公司（筹）投资 10GW 超高效单晶太阳能硅片项目的公告》（公告编号：2021-48）、《四川和邦生物科技股份有限公司关于投资建设高技术绿色专用中间体项目的公告》（公告编号：2022-29）、《四川和邦生物科技股份有限公司关于高技术绿色专用中间体项目的进展公告》（公告编号：2022-41）。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司当前处于高速发展期，有持续较大的资本性支出，为确保项目顺利实施，并兼顾利润分配的连续性和稳定性，董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等多方面因素后，制定本次利润分配方案，符合《公司章程》的相关规定。

（五）公司留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的重大项目支出、技术研发投入等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将努力实现公司战略发展规划目标，为投资者创造更大的价值。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 2 月 20 日召开第五届董事会第二十次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，独立董事发表独立意见如下：

1、该利润分配方案符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的 10.31%，低于 30%，主要因为公司当前处于高速发展期，有持续较大的资本性支出，为确保项目顺利实施，并兼顾利润分配的连续性和稳定性，公司在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等多方面因素后，制定本次利润分配方案，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。

2、《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》经第五届董事会第二十次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

3、同意将《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 2 月 20 日召开第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》，监事会认为公司 2022 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

四、相关风险提示

公司 2022 年年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

公司 2022 年年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 21 日

证券代码：603077　　证券简称：和邦生物　　公告编号：2023-10

四川和邦生物科技股份有限公司 关于分拆所属子公司上市的一般风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司（以下简称"武骏光能"）至上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市（以下简称"本次分拆"），本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，且仍将拥有对武骏光能的控股权。

公司于 2022 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十三次会议、2022 年 4 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于＜四川和邦生物科技股份有限公司关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案＞的议案》及其他与本次分拆相关的议案，具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2023 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于＜四川和邦生物科技股份有限公司关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）＞的议案》及其他与本次分拆相关的议案，具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》，如本次分拆事项首次公告前公司股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查导致本次分拆被暂停、被终止的风险。

本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于履行上交所和中国证券监督管理委员会相应程序等。本次分拆能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 21 日

证券代码：603077　　证券简称：和邦生物　　公告编号：2023-11

四川和邦生物科技股份有限公司 关于公司董事会秘书协助调查的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，四川