（上接D65版）

9	微处方洋芋用模代农业有限公司郭河建场	否	28,507,200.00	28,507,200.00	28,507,200.00					-28,507,200.00	0%	2011年12月31日		
10	微处方洋芋用模代农业有限公司张北建场	否	24,924,100.00	24,924,100.00	24,924,100.00					-24,924,100.00	0%	2011年12月31日		
	总 计		438,248,100.00	438,248,100.00	438,248,100.00	200,127,693.66	200,127,693.66	200,127,693.66	200,127,693.66	-238,120,406.34			-	-

计划进度情况说明	公司《投资说明书》对未有未达到截止2007年12月31日时投资额度投资进度
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点调整情况	详见注1所述
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见注2所述
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司2007年第二届董事会第四次会议于2007年11月23日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司自2007年11月1,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用闲置时间不超过6个月，从2007年11月23日至2008年5月22日止，到期归还到募集资金专用账户。截止2007年12月31日，公司实际使用募集资金补充流动资金1,800万元。
项目实施出现募集资金结余金额及原因	无
募集资金尚未使用情况	未用募集资金扣还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金年末结存额用于改变募集资金用途。

注：1、注册1亿股公司《中公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》募集资金投资项目投资计划的承诺，各项目分两年投资，其中固定资产建设周期为一年，流动资金投资期间为一年。

注2：募集资金先期投入及置换情况：

截至2010年03月12日，公司已以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的实际投资额为7,655.40万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以7,655.40万元募集资金置换预先已投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金7,655.40万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	已投资额						占总投资比例
		引种	设备	工程物资	土建	土地	合计	
年加工8万吨可调原安全猪肉食品项目	11,141.60		348.19	104.68	1,190.77	2,199.22	3,842.86	34.49%
年产18万吨饲料厂建设项目	4,225.20		389.49		396.76	327.89	1,114.14	26.37%
江西省原种猪场种猪公司金溪现期基地建设项目	4,519.50	195.00	272.26		681.14		1,148.40	25.41%
湖北沙洋正邦现代农业有限公司年产24万吨饲料厂建设项目	5,012.00		621.85		636.18		1,258.03	25.10%
湖北沙洋正邦现代农业有限公司原种猪场	5,023.20				291.97		291.97	5.81%
合计	29,921.50	195.00	1,631.79	104.68	3,196.82	2,527.11	7,655.40	–

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司非公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金使用情况业经中磊会计师事务所有限责任公司鉴证，并出具了中磊专审字2010第2022号专项审核报告；公司已于2010年4月16日以募集资金实补上述先期投入的自有资金7,655.40万元。

决策程序、信息披露情况说明：

①《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（编号：2010-008，2010-4-13）

②《第二届监事会第十二次会议决议公告》（编号：2010-009，2010-4-13）

③《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（编号：2010-015，2010-4-13）

④《独立董事关于江西正邦科技股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》（2010-4-13）

⑤《信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》（2010-4-13）

注3：闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

公司2010年第三届董事会第二次会议于2010年10月28日审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。公司拟使用4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月，从2010年10月29日至2011年4月28日止，到期归还到募集资金专用账户。截止2010年12月31日，公司实际使用募集资金补充流动资金4,000万元。

注4：募集资金尚未使用资金结余情况：

截止2010年12月31日，已募集尚未使用的募集资金余额为200,133,627.54元（募集资金到位后产生银行存款利息收入2,320,045.20元），公司承诺该部分资金将继续用于募投项目建设。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：

1、变更募集资金投资项目情况表：

单位：人民币元

投资项目			募集资金变更情况		截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（截止日期）	
序号	变更后的项目	对应的原承诺项目	变更投资总额	占募集资金总额比例	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（截止日期）元工程款
1	年产10万头断奶仔猪生产基地建设项目（恭城公司改为公司）	年产10万吨饲料厂建设项目（长阳厂联）	46,260,000.00	23.98%	46,260,000.00	47,099,000.00	64,448,915.99	17,349,915.99（注①）	100%
2	年产6万头断奶仔猪生产基地建设项目（恭城公司龙湖分公司）	年产6万吨特种水产饲料厂建设项目（『陶』厂联）	40,870,000.00	21.19%	40,870,000.00	41,600,000.00	22,638,259.86	-18,961,740.14（注②）	100%
合 计			87,130,000.00	45.17%	87,130,000.00	88,699,000.00	87,087,175.85	-1,697,176.15	

注：①该项目于2008年7月正式动工，该项目各场工程进度完成情况：篱龙场建设全部完成，引种已全部到位；安塘场建设全部完成，引种已基本结束；登龙场建设全部完成，引种已全部到位。

②该项目于2008年7月正式动工，关西场建设全部完成，并已投产；八宝洞场土建及设备安装已基本完成，引种部分完成；土建与设备安装工程预计在2011年3月份全部完成，2011年6月份之前可引进种猪。

2、募集资金投资项目的变更原因、决策程序及信息披露情况说明：

①变更原因：

公司在成立之初就定位于农牧企业，实施上下游一体化是公司既定发展战略，十几年来公司围绕“农牧企业”定位的战略目标，以饲料业务为原始积累并逐步向下游突破，有计划有步骤地稳健实施。2004年公司在饲料业务已名列江西省内前茅的基础上，开始正式进入养猪行业。2007年下半年以来，饲料原材料价格大幅上涨并逐步传导到饲料产品上，使得饲料产品的需求也受到一定冲击，对于毛利率较高的水产饲料和预混合饲料的冲击则更大一些。同时，我国云南等部分地区发生生猪高热综合症等疫病，对该地区的生猪养殖和饲料需求造成不利影响。此外，2008年是水产养殖较为困难的一年。年初南方广东、浙江等省遭遇冰冻雨雪灾害，造成鱼虾等大量水产品死亡；加之部分进口国对我国出口产品采取更加严格的检验标准，鳗鲡、对虾等水产品出口受阻，水产养殖量有所减少，水产饲料需求不旺。如果仍然实施云南广联年产10万吨预混合饲料厂、建设项目和“西广”联年新产6万吨特种水产饲料厂建设项目，将导致项目无法达到预期的投资收益，带来投资风险。与此同时，养殖行业的良好发展前景使得公司坚定了向下游养殖行业发展的决心，为维护全体股东的利益，更快的投入募集资金和更好的发挥募集资金的使用效率，公司决定变更上述饲料项目，转而实施养殖项目。

②决策程序：

经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，将云南广联年产10万吨预混合饲料厂建设项目变更为养殖公司龙南分公司年产8万头断奶仔猪生产基地建设项目；将广西广联年产6万吨特种水产饲料厂建设项目变更为养殖公司龙湖分公司年产8万头断奶仔猪生产基地建设项目；公司独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人出具了相关专项意见；此议案经公司2008年第二次临时股东大会决议通过。

③信息披露情况说明（对于变更募集资金项目对外信息披露情况）：

①、《第二届董事会第十四次会议决议公告》（编号：2008-029，2008-8-18）

②、《第二届监事会第五次会议决议公告》（编号：2008-030，2008-8-18）

③、《关于变更募集资金投资项目的公告》（编号：2008-033，2008-8-18）

④、《独立董事关于变更募集资金投资项目的独立意见》（2008-8-18）

⑤、《国信证券股份有限公司关于变更募集资金投资项目的专项意见》（2008-8-18）

⑥、2008年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2008-035，2008-9-4）

五、募集资金使用及披露中存在的问题：

公司2007年9月10日-9月20日以募集资金置换先期投入的自有资金1,408.87万元，2008年1月25日以募集资金置换先期投入的自有资金156万元，合计1,564.87万元。上述行为未及时履行相关程序，在2008年4月16日经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

公司信息披露基本真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一一年四月十五日

证券代码：002157　证券简称：正邦科技　编号：2011—012

江西正邦科技股份有限公司 2011年日常关联交易预计公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

二、关联交易概述：

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）根据生产经营的需要，对与关联方江西新世纪民星动物保健品有限公司（“新世纪民星”）、江西新世纪民星动物疾病防治服务有限责任公司（“新世纪民星疾病防治”）、江西正邦动物保健品有限公司（“正邦动保”）、江西麦利面业有限公司（“江西麦利”）、江西省奶牛原种场有限公司（“奶牛原种场”）、江西正邦商超零售有限公司（“正邦商超”）、江西正邦马美达百货投资有限公司（“正邦百美达”）和江西正邦永惠超市投资有限公司（“正邦永惠超市”）2011年日常交易情况进行了合理的估计，并已经2011年4月13日公司第三届董事会年第五次会议审议通过，现将具体情况公告如下：日常关联交易内容：

单位：万元人民币

关联交易类别	按产品细分	关联人	2011年预计合同金额	上年实际发生	
				总金额	占同类业务比例
向关联人采购原材料	兽药	新世纪民星	500	392.73	17.91%
向关联人采购原材料	兽药	新世纪民星疾病防治	2,000	686.64	31.31%
向关联人采购原材料	兽药	正邦动保	500	112.04	5.11%
向关联人采购原材料	面粉等	江西麦利	1,000	601.29	1.32%
向关联人销售产品	饲料	奶牛原种场	200	91.42	0.00%
向关联人销售产品	食品	正邦商超	500	141.01	1.34%
向关联人销售产品	食品	正邦百美达	500	108.71	1.03%
向关联人销售产品	食品	正邦永惠超市	500	107.62	1.02%
合计			5,700	2,241.46	

该关联交易事项还需提交公司2010年年度股东大会审议。

二、关联方介绍：

1、基本情况：

1）江西新世纪民星动物保健品有限公司：

法定代表人：邹赛明；

注册资本：3,437万元；

住　所：南昌市高新技术产业开发区；

经营范围：片散剂、水针剂、粉针剂、药物饲料添加剂等兽药产品的生产、销售。

经审计，截至2010年12月31日，新世纪民星总资产14,082.66万元，净资产6,838.57万元，主营业务收入4,264.54万元，净利润516.89万元。

2）江西新世纪民星动物疾病防治服务有限责任公司：

法定代表人：郑祥义；

注册资本：200万元；

住　所：高新区艾溪湖一路569号；

经营范围：动物诊疗。

截至2010年12月31日，新世纪民星疾病防治总资产503.66万元，净资产230.53万元，主营业务收入661.63万元，净利润30.53万元（上述数据未经审计）。

3）江西正邦动物保健品有限公司：

法定代表人：林印孙；

注册资本：500万元；

住　所：抚州市金巢工业园竹山路388号；

经营范围：生产和销售兽药粉剂、预混剂、散剂、小容量注射剂、消毒剂。

经审计，截至2010年12月31日，正邦动保总资产1,767.32万元，净资产1,092.42万元，主营业务收入2,264.61万元，净利润157.05万元。

4）江西麦利面业有限公司：

法定代表人：林峰；

注册资本：600万元；

住　所：南昌市二七北路436号；

经营范围：食品加工、销售（不含加面制品）；国内贸易。

截至2010年12月31日，江西麦利总资产2,464万元，净资产1,492万元，主营业务收入681万元，净利润-18万元（上述数据未经审计）。

5）江西省奶牛原种场有限公司：

法定代表人：陈明；

注册资本：340万元；

住　所：新建县厚田乡西门村；

经营范围：奶牛养殖。

经审计，截至2010年12月31日，奶牛原种场总资产2,232.06万元，净资产238.06万元，主营业务收入203.42万元，净利润-19.20万元。

6）江西正邦商超零售有限公司：

法定代表人：林峰；

注册资本：8,000万元；

住　所：江西省南昌市东湖区南京西路277号金阳光大厦B座15层；

经营范围：国内贸易技术咨询，经济贸易咨询，市场开发，企业管理咨询，投资管理。

截至2010年12月31日，正邦商超总资产13,677.83万元，净资产8,082.88万元，主营业务收入3,805.56万元，净利润133.17万元（上述数据未经审计）。

7）江西正邦百美达百货投资有限公司：

法定代表人：邹赛明；

注册资本：2,000万元；

住　所：南昌市高新区湖东西路以北，产业路以东；

经营范围：日用品、服装鞋帽、黄金珠宝、家用电器的销售，陶瓷批发，零售，自有房租赁，经济贸易咨询，市场销策划，企业管理咨询（以上项目涉及凭许可证，资质证或其他批准文件经营的项目除外）散装食品，预包装食品的销售（限下属分公司凭许可证经营）。

截至2010年12月31日，正邦百美达总资产10,894.95万元，净资产2,389.45万元，主营业务收入2,126.70万元，净利润401.51万元（上述数据未经审计）。

8）江西正邦永惠超市投资有限公司：

法定代表人：邹赛明；

注册资本：1,000万元；

住　所：江西省南昌市东湖区南京西路金阳光大厦B座15层；

经营范围：日用品，家电销售，百货销售，散装食品，预包装食品（仅限分子机构经营）。

截至2010年12月31日，正邦永惠超市总资产4,847.80万元，净资产1,068.26万元，主营业务收入8,567.64万元，净利润92.71万元（上述数据未经审计）。

2、与本公司的关联关系：

1）江西新世纪民星动物保健品有限公司：由本公司控股股东正邦集团有限公司直接控制的法人；

2）江西新世纪民星动物疾病防治服务有限责任公司：由本公司控股股东正邦集团有限公司直接控制的法人；

3）江西正邦动物保健品有限公司：由本公司控股股东正邦集团有限公司直接控制的法人；

4）江西麦利面业有限公司：由本公司控股股东正邦集团有限公司直接控制的法人；

5）江西省奶牛原种场有限公司：由本公司控股股东正邦集团有限公司直接控制的法人；

6）江西正邦商超零售有限公司：本公司控股股东正邦集团有限公司参股30%的法人；

7）江西正邦百美达百货投资有限公司：为江西正邦商超零售有限公司的全资子公司（正邦集团有限公司持有江西正邦商超零售有限公司30%的股权）；

8）江西正邦永惠超市投资有限公司：为江西正邦商超零售有限公司的全资子公司（正邦集团有限公司持有江西正邦商超零售有限公司30%的股权）。

3、履约能力分析：上述关联公司经营情况良好，以往履约情况良好，目前不存导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

4、与关联人进行的各类日常关联交易总金额：

公司预计2011年日常关联交易总金额不超过5,700万元人民币。

三、关联交易协议的主要内容和定价政策：

主要内容为新世纪民星、新世纪民星疾病防治和正邦动保为本公司提供兽药、江西麦利为本公司提供面粉等原材料，本公司为奶牛原种场提供饲料，为正邦商超、正邦百美达、正邦永惠超市提供食品。

1、协议标的

双方应发挥自身优势，新世纪民星、新世纪民星疾病防治、正邦动保和江西麦利同意按照本协议所约定的条件优先保证将兽药和面粉等原材料出售给公司。公司同意按照本协议所约定的条件优先保证将饲料给奶牛原种场、将食品出售给正邦商超、正邦百美达和正邦永惠超市。

2、价格条件

1）定价原则：双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价；在无国家定价时执行市场价；

2）双方承诺，同等条件下新世纪民星、新世纪民星疾病防治、正邦动保和江西麦利提供给公司的货物价格以及其他有关条件不偏离新世纪民星、新世纪民星疾病防治、正邦动保和江西麦利提供给第三人同样货物的价格或条件。

3、质量条件

1）货物的质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准的执行行业或部颁标准；

2）在执行上述标准的基础上，公司与新世纪民星、新世纪民星疾病防治、正邦动保、江西麦利、奶牛原种场、正邦商超、正邦百美达和正邦永惠超市也可以在具体合同中对质量作出特别约定；

3）没有国家、部委和行业标准的，双方可以另行约定质量标准。

4、货物交付

1）如果没有相关的规定，以购买方所在地为交货地点。

2）购买方应当提前向出卖方指示具体的交货地点，如无相反约定，在买方仓库交货；

3）运输费用由出卖方支付。

5、货物包装

1）除双方对包装作出特别约定以外，出卖方应当按照通常符合保证货物以及人身安全的要求负责货物的包装，出卖方应当保证安全地即时方定货物。

2）包装费用由出卖方承担。

四、关联交易目的和对上市公司的影响：

公司所产生关联交易，主要是随着公司饲料业务的扩大，发挥集中采购的优势，降低饲料生产成本；随着养殖业务的逐步扩大，为了便于养殖的配方技术管理与控制，确保公司养殖板块各猪场所需饲料兽药的品质，降低养殖成本。同时，公司为奶牛原种场提供所需饲料；为正邦商超、正邦百美达、正邦永惠超市等超市提供所需食品，以满足上述企业日常生产和经营所需。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事意见：

本公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士发表如下意见：

公司2011年度拟发生的日常关联交易，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司2011年4月13日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2011年日常关联交易预计的议案》，公司董事在表决时，关联董事林印孙先生、周健先生回避表决，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。该关联交易事项还需提交公司2010年年度股东大会审议。

六、保荐机构意见：

正邦科技于2011年4月13日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2011年日常关联交易预计的议案》，正邦科技预计与新世纪民星2011年发生的关联交易金额将不超过500万元人民币，与新世纪民星疾病防治2011年发生的关联交易金额将不超过2,000万元人民币，与正邦动保2011年发生的关联交易金额将不超过500万元人民币，与江西麦利2011年发生的关联交易金额将不超过1,000万元人民币，与奶牛原种场2011年发生的关联交易金额将不超过200万元人民币、与正邦商超2011年发生的关联交易金额将不超过500万元人民币、与正邦百美达2011年发生的关联交易金额将不超过500万元人民币、与正邦永惠超市2011年发生的关联交易金额将不超过500万元人民币，具体如下表所示：

单位：万元人民币

关联交易类别	按产品细分	关联人	2011年预计合同金额	上年实际发生总金额
向关联人采购原材料	兽药	新世纪民星	500	392.73
向关联人采购原材料	兽药	新世纪民星疾病防治	2,000	686.64
向关联人采购原材料	兽药	正邦动保	500	112.04
向关联人采购原材料	面粉等	江西麦利	1,000	601.29
向关联人销售产品	饲料	奶牛原种场	200	91.42
向关联人销售产品	食品	正邦商超	500	141.01
向关联人销售产品	食品	正邦百美达	500	108.71
向关联人销售产品	食品	正邦永惠超市	500	107.62
合计			5,700	2,241.46

因新世纪民星、新世纪民星疾病防治、正邦动保、江西麦利、奶牛原种场与正邦科技同受正邦集团有限公司控制，同时正邦集团有限公司持有正邦商超30%股权，正邦百美达和正邦永惠超市为正邦商超的全资子公司。所以上述交易构成关联交易。

独立董事曹小秋先生、杨慧女士对以上关联交易发表了独立意见：在此次董事会上，关联董事林印孙先生、周健先生对上述关联交易进行了回避表决，其余参会董事审议一致通过了以上关联交易的议案。该关联交易事项还需提交公司2010年年度股东大会审议。

本保荐人认为：

1、上述日常关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

2、上述日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

3、该非公交易事项还需提交正邦科技2010年年度股东大会审议。

保荐人对公司本次关联交易无异议。

七、备查文件：

1、公司三届五次董事会决议；

2、独立董事关于江西正邦科技股份有限公司2011年日常关联交易的独立意见；

3、国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司2011年日常关联交易的专项意见；

4、《货物买卖协议》。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一一年四月十五日

证券代码：002157　证券简称：正邦科技　编号：2011—013

江西正邦科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述：

1、担保方：母公司江西正邦科技股份有限公司（“公司”、“正邦科技”）。

2、被担保方：控股子公司广西广联饲料有限公司（“广西广联”，本公司持有其55%的股权）、控股子公司山东天普阳光生物科技有限公司（“天普阳光”，本公司持有其51%的股权）、控股子公司河南广联畜禽有限公司（“河南广联”，本公司持有其51%的股权）、控股子公司江门市得宝集团有限公司（“江门得宝”，本公司持有其49.5%的股权，为其控股股东，纳入本公司合并报表范围内）、控股子公司山东康源集团有限公司（“山东康源”，江西正邦养殖有限公司持有其50%的股权，为其控股股东，纳入本公司合并报表范围内。本公司持有江西正邦养殖有限公司96.74%的股权，江西正邦养殖有限公司山东万事兴农牧发展有限公司（“山东万事兴”，原“山东万兴农牧发展有限公司”，本公司持有其51%的股权）在各商业银行申请银行贷款提供连带责任担保。

3、根据2011年发展的需要，本公司为下述控股子公司拟在各商业银行申请银行贷款提供担保情况为：广西广联不超过2,000万元（含本数），天普阳光不超过6,000万元（含本数，4,800万元，新增1,200万元），河南广联不超过2,000万元（含本数，1,000万元，新增1,000万元），江门得宝不超过3,000万元（含本数），山东康源不超过6,000万元（含本数，3,000万元，新增3,000万元），山东万事兴不超过2,000万元（含增）。正邦科技拟为上述贷款提供连带责任保证担保。

此对控股子公司提供担保事项已经公司2011年4月13日第三届第五次董事会全体董事同意，并授权公司董事长周健先生在此担保额度内，办理具体的签署事项。此担保事项尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

1、广西广联饲料有限公司

①成立日期：2005年10月19日

②注册地址：南宁六景工业园区

③法定代表人：程凡贵

④注册资本：人民币1,000万元

⑤经营范围：饲料产品加工与销售

⑥主要财务状况：经中磊会计师事务所有限责任公司（“中磊所”）审计，截止2010年12月31日，广西广联2010年期末总资产5,359.67万元，负债总额4,015.62万元，净资产1,344.05万元，2010年实现净利润247.18万元。

2、山东天普阳光生物科技有限公司

①成立日期：2005年1月21日

②注册地址：潍坊高新区胜利东街1921号（农科院办公楼5楼）

③法定代表人：史效华

④注册资本：人民币1,500万元

⑤经营范围：销售饲料、生物制品（不含疫苗及其他涉及许可经营的项目）。饲料原料：以下限分公司经营：生产、销售饲料原料（以上均不含国家法律法规规定的前置审批项目及限制、禁止、淘汰经营项目，涉及后置审批项目的，凭有效许可开展经营）

⑥主要财务状况：经中磊所审计，截止2010年12月31日，天普阳光2010年期末总资产20,793.41万元，负债总额16,887.95万元，净资产3,905.46万元，2010年实现净利润737.88万元。

3、河南广联畜禽有限公司

①成立日期：2005年3月1日

②注册地址：郑州市金水区祭城镇魏庄村南

③法定代表人：乔庆和

④注册资本：人民币2,000万元

⑤经营范围：畜禽养殖；饲料生产、销售（生产仅限分支机构凭许可证经营）

⑥主要财务状况：经中磊所审计，截止2010年12月31日，河南广联2010年期末总资产7,301.55万元，负债总额4,302.02万元，净资产2,999.53万元，2010年实现净利润410.35万元。

4、江门市得宝集团有限公司

①成立日期：1991年12月2日

②注册地址：江门市白石东升岐祥里60号

③法定代表人：邓桂林

④注册资本：人民币8,362.5202万元

⑤经营范围：加工、销售；饲料（凭《饲料生产企业审查合格证》经营）；对农业、食品业、畜牧业投资（国家禁止和限制及法律行政法规规定需前置审批的项目除外）

⑥主要财务状况：经中磊所审计，截止2010年12月31日，江门得宝2010年期末总资产33,309.91万元，负债总额22,428.30万元，净资产10,881.61万元，2010年实现净利润-256.61万元。

5、山东康源控股有限公司

①成立日期：2009年3月23日

②注册地址：济南市高新区舜华路怡科产业基地B—903室

③法定代表人：孟庆利

④注册资本：人民币4,000万元

⑤经营范围：对农业、畜牧业、饲料生产加工业、肉食品加工业的投资与管理；饲料添加剂的销售（未取得专项许可的项目除外）

⑥主要财务状况：经中磊所审计，截止2010年12月31日，山东康源2010年期末总资产23,011.42万元，负债总额12,973.12万元，净资产10,038.30万元，2010年实现净利润3,246.83万元。

6、山东万事兴农牧集团有限公司

①成立日期：2009年8月4日

②注册地址：兰山区金雀路开元商城国际B1218室

③法定代表人：曹强

④注册资本：人民币4,000万元

⑤经营范围：饲料销售；家禽养殖与销售。

6、主要财务状况：经中磊所审计，截止2010年12月31日，正邦养殖2010年期末总资产8,106.37万元，负债总额4,354.10万元，净资产3,752.27万元，2010年实现净利润-1,217.41万元。

三、担保协议的主要内容：

各方尚未签署担保协议。

四、董事会意见：

广西广联、天普阳光、河南广联、江门得宝、山东和康源和山东万事兴为本公司的控股子公司，财务状况和偿债能力较好，本公司对上述六家公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。

本公司董事会一致认为：公司为控股子公司提供担保，有利于支持其拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障公司持续、稳健发展，保证各控股子公司的生产经营需要，经过充分的了解认为上述五家公司具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意为其申请银行贷款提供担保。

五、独立董事意见：

公司独立董事曹小秋先生和杨慧女士对于《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》发表独立意见如下：

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》，根据未来12个月内公司发展的需要，正邦科技拟为控股子公司广西广联、控股子公司天普阳光、控股子公司河南广联、控股子公司江门得宝、控股子公司山东和康源和控股子公司山东万事兴在各商业银行申请银行贷款提供连带责任担保。具体为：

1、广西广联不超过2,000万元（续保）；

2、天普阳光不超过6,000万元（续保4,800万元，新增1,200万元）；

3、河南广联不超过2,000万元（续保1,000万元，新增1,000万元）；

4、江门得宝不超过3,000万元（续保）；

5、山东和康源不超过6,000万元（续保3,000万元，新增3,000万元）；

6、山东万事兴不超过2,000万元（续增）。

我们认为：公司本次为了广西广联、天普阳光、河南广联、江门得宝、山东和康源和山东万事兴提供连带责任担保，主要是为了满足上述六家公司正常的生产经营和项目建设流动资金的需要，提供担保的对象为控股子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为广西广联、天普阳光、河南广联、江门得宝、山东和康源和山东万事兴提供连带责任担保，该担保事项还需提交公司2010年年度股东大会审议。

六、保荐人意见：

公司保荐人国信证券股份有限公司认为：正邦科技为控股子公司广西广联、天普阳光、河南广联、江门得宝、山东和康源和山东万事兴银行贷款提供连带责任担保，经其第三届董事会第五次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见，程序符合《公司章程》及相关制度规定。本保荐人对正邦科技为广西广联、天普阳光、河南广联、江门得宝、山东和康源和山东万事兴银行贷款提供连带责任担保无异议，该担保事项还需提交正邦科技的股东大会审议通过。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截止本公告日，公司对外担保总额为31,300万元人民币，全部为对控股子公司的担保，占公司2010年12月31日经审计总资产的比例为11.08%；占净资产的比例为34.05%。公司控股子公司无对外担保的情况，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

八、备查文件：

1、公司三届五次董事会决议；

2、独立董事关于江西正邦科技股份有限公司为控股子公司提供担保的独立意见；

3、国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司为控股子公司提供担保的专项意见。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一一年四月十五日

证券代码：002157　证券简称：正邦科技　编号：2011—014

江西正邦科技股份有限公司关于 对控股子公司提供财务资助的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为了保证公司生产经营持续健康地发展，江西正邦科技股份有限公司（“公司”）根据《证券法》、《公司法》和《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》，通过对公司控股子公司的实际经营和资金需求情况进行核查，2011年4月13日公司第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于对控股子公司提供2011年度财务资助额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述：

1、财务资助对象及拟资助额度如下表：

单位：人民币万元

序号	财务资助对象的名称	与公司的关系	拟提供的财务资助额度
1	山东天普阳光生物科技有限公司	公司的控股子公司	2,000
2	山东和康源集团有限公司	公司的控股子公司	2,000
3	辽宁新正邦粮油贸易有限公司	公司的控股子公司	2,000
4	江门市得宝集团有限公司	公司的控股子公司	2,000
5	河南广联畜禽有限公司	公司的控股子公司	1,500
6	漯河正邦金运肉食品有限责任公司	公司的控股子公司	200
合计			9,700

2、上述财务资助额度的有效期为自公司股东大会审议通过本事项之日起1年内。从股东大会审议通过之日起，在距离度内发生的其体财务资助事项，授权公司总经理根据各子公司的具体生产经营实际情况予以给付；述款期限自资助款到账后1年。上述拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自动额度中扣除相应的额度，在控股子公司归还后额度即行恢复。

3、资金的主要用途和使用方式：公司向上述控股子公司提供的财务资助的资金将仅限于各控股子公司归还到期的流动资金借款、购买原材料、垫付项目建设款项和设备采购款项及支付其他与生产经营直接相关的款项。

4、资金占用费的收取：本公司将按同期银行贷款利率计算与各控股子公司结算资金占用费。

以上事项业经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

二、本次财务资助相关公司的基本情况：

1、山东天普阳光生物科技有限公司

注册资本：1,500万元；

住　所：潍坊高新区胜利东街1921号（农科院办公楼5楼）

法人代表：史效华

成立日期：2005年1月21日

股东结构：史效华先生分别持有该公司51%和49%的股权。对照深圳证券交易所股票上市规则，史效华先生与本公司不存在任何关联关系。

经营情况：截止2010年12月31日，山东天普阳光生物科技有限公司（“天普阳光”）的资产总额为20,793.41万元，负债总额为16,887.95万元，资产负债率81.22%，净资产为3,905.46万元，营业收入为169,221.86万元，利润总额为1,160.07万元，净利润为737.88万元。

2、山东和康源集团有限公司

注册资本：4,000万元

住　所：济南市高新区舜华路怡科产业基地B-903室

法人代表：孟庆利

成立日期：2009年3月23日

股东结构：江西正邦养殖有限公司持有该公司50%的股权，为其控股股东，本公司持有江西正邦养殖有限公司96.74%的股权，该公司纳入本公司合并报表范围内；孟庆利先生和王鲜先生分别持有该公司40%和10%的股权。对照深圳证券交易所股票上市规则，孟庆利先生和王鲜先生与本公司不存在任何关联关系。

经营情况：截止2010年12月31日，山东和康源集团有限公司（“山东和康源”）的资产总额为23,011.42万元，负债总额为12,973.12万元，资产负债率56.38%，净资产为10,038.30万元，营业收入为72,672.47万元，利润总额为3,292.42万元，净利润为3,246.83万元。

3、辽宁新正邦粮油贸易有限公司

注册资本：1,000万元

住　所：沈阳市沈北新区常州路40号甲-1

法人代表：郑福昌

成立日期：2010年10月08日

股东结构：本公司持有辽宁先生分别持有该公司60%和40%的股权。对照深圳证券交易所股票上市规则，栾文才先生与本公司不存在任何关联关系。

经营情况：截止2010年12月31日，辽宁新正邦粮油贸易有限公司（“辽宁新正邦”）的资产总额为3,561.24万元，负债总额为2,586.95万元，资产负债率72.64%，净资产为974.29万元，营业收入为0元，利润总额为-25.70万元，净利润为-25.70万元。

4、江门市得宝集团有限公司

注册资本：8,362.5202万元

住　所：江门市白石东升岐祥里60号

法人代表：邓桂林

成立日期：1991年12月2日

股东结构：公司实控人张先生和张军利先生分别持有该公司49.5%、45%和5%的股权，本公司为该公司控股股东，纳入本公司合并报表范围内。对照深圳证券交易所股票上市规则，邓桂林先生和张军利先生与本公司不存在任何关联关系。

经营情况：截止2010年12月31日，江门市得宝集团有限公司（“江门得宝”）的资产总额为33,309.91万元，负债总额为22,428.30万元，资产负债率67.33%，净资产为10,881.61万元，营业收入为127,677.73万元，利润总额为-20.84万元，净利润为-256.61万元。

5、河南广联畜禽有限公司

注册资本：2,000万元

住　所：郑州市金水区祭城镇魏庄村南

法人代表：乔世权

成立日期：2005年3月1日

股东结构：本公司，乔世权先生、张世臻先生和张芳付