



证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2013-002

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十次会议于2013年1月31日(星期四)在新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦12楼2号会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,董事周逸群先生因工作原因,未能出席本次会议,委托独立董事何玉斌先生代为委托。董事李滨因工作原因,未能出席本次会议,也未委托董事代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长、公司董事长何玉斌先生主持,会议合法有效。会议审议通过了《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案。

鉴于公司第四届董事会任期已于2013年1月4日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决定按照相关法律法规程序进行董事会换届选举。

本届董事会同意提名第五届董事会董事候选人如下:

1、提名杨焰先生、郭运江先生、周逸群先生、王力俭先生、刘江先生、任忠光先生为第五届董事会非独立董事候选人;

2、提名孙卫红女士、余雄先生、邓峰先生、何玉斌先生为第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会候选人简历详见附件四。

上述董事候选人共计7人,其中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计不超过公司董事总人数的1/2。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

本次会议应选的票数为10票;反对票0票;弃权票0票;

本次会议提名公司2013年第一次临时股东大会的议案;《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届董事会换届选举的议案》;《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定,合法、有效,同意杨焰先生、郭运江先生、周逸群先生、王力俭先生、刘江先生、任忠光先生为第五届董事会非独立董事候选人,同意孙卫红女士、余雄先生、邓峰先生、何玉斌先生为第五届董事会独立董事候选人。

二、审议《关于2013年度日常关联交易事项的议案》;《详见刊登于2013年2月1日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2013年度日常关联交易事项公告》(公告编号:2013-004)》

因本次会议日常关联交易事项,关联董事杨焰先生、郭运江先生、周逸群先生、王力俭先生履行回避表决程序。

同意该项议案的票数为5票;反对票0票;弃权票0票;

独立董事意见:经我们认真核查,公司与关联方发生的交易行为,双方按市场定价原则,关联交易原则遵循公平、公开原则,交易金额核算方式均为货币结算,不存在损害公司和非关联股东利益的行为,未对公司持续经营发展造成影响。本次交易有关关联董事履行了回避表决程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决策机构程序合法有效。

本次会议提名公司2013年第一次临时股东大会的议案。

三、审议《2013年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》;《详见刊登于2013年2月1日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2013年度为全资子公司提供借款担保的公告》(公告编号:2013-005)》

为阿克苏全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司、新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司、阿克苏天康畜牧有限责任公司、喀什天康饲料科技有限公司及河南宏发实业有限公司2013年经营资金需求,拟为其向当地有关商业银行申请综合借款授信额度64,000万元人民币提供担保。其中:为新疆奎屯天康植物蛋白有限公司提供25,000万元人民币,为新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司提供25,000万元人民币,为阿克苏天康公司提供2,000万元人民币,为喀什天康畜牧有限公司提供1,000万元人民币,为河南宏发公司提供10,000万元人民币银行借款担保事项。借款均为短期借款,借款期限均为一至二年,为办理具体借款业务时,授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

同意该项议案的票数为10票;反对票0票;弃权票0票;

本次会议提名公司2013年第一次临时股东大会的议案。

四、审议《2013年度关于向商业银行申请借款授信额度的议案》;

为担保公司2013年度经营资金需求,根据公司2013年度生产经营计划及饲料、制药业务、植物蛋白业务的发展需要,2013年度公司将申请总额不超过145,000万元(包括新增还旧)银行贷款。公司将根据生产经营实际情况及在金融机构的融资需求,并综合考虑各银行借款期限和利率等信贷条件,进行择优选择。在办理上述贷款额度内具体贷款业务时,授权董事长根据实际经营情况在145,000万元银行授信额度内代表公司签署相关借款法律文件,授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

同意该项议案的票数为10票;反对票0票;弃权票0票;

本次会议提名公司2013年第一次临时股东大会的议案。

五、审议《关于2013年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》;《详见刊登于2013年2月1日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2012年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2013-006)》

2012年度计提存货跌价准备主要是全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司、新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司和乌鲁木齐天康贸易有限公司存货中2011年库存的短保质期产品,总额共计1037.43万元。

董事会审计委员会关于计提合理性的说明:公司本次资产减值计提遵照了《企业会计准则》、《公司资产减值准备管理制度》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2012年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

监事会发表意见:经审核,监事会认为公司本次计提的2012年度资产减值准备(主要为计提的存货跌价准备)符合计提程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

同意该项议案的票数为10票;反对票0票;弃权票0票;

本次会议提名公司2013年第一次临时股东大会的议案。

六、审议《关于申请银行2012年度资产担保的议案》;

2012年度公司发生的资产损失主要是制药事业部存货损失,具体为存货中的产成品、部分过期疫苗和生产过程中污染的疫苗及半成品疫苗,总额525.2、438.62元。

同意该项议案的票数为10票;反对票0票;弃权票0票;

七、审议《关于审议通过于2013年2月22日召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》;《详见刊登于2013年2月1日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2013年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2013-007)》

同意该项议案的票数为10票;反对票0票;弃权票0票;

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二〇一三年二月一日

附件: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

杨焰先生:中国国籍,汉族,男,1962年8月出生,农学硕士,高级畜牧师,硕士研究生导师,曾任新疆农业大学教师,兵团农业局畜牧兽医处副处长,现任本公司第四届董事会董事、董事长,同时兼任新疆天康控股(集团)有限公司董事长、新疆兵团团管企业经营公司总经理。

杨焰先生在本公司控股股东新疆天康控股(集团)有限公司担任董事长职务,在本公司实际控制人新疆兵团团管企业经营公司担任总经理职务,与本公司其他持有5%以上股东不存在关联关系,除上述兼职外,杨焰先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,杨焰先生本人没有持有本公司股份,也未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

郭运江先生:中国国籍,汉族,男,1965年12月出生,研究生学历,高级兽医师,现任本公司第四届董事会董事、总经理,同时兼任新疆天康控股(集团)有限公司董事。

成辉先生在本公司控股股东新疆天康控股(集团)有限公司兼任董事职务,与本公司其他持有5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系,除上述兼职外,成辉先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员职务,成辉先生本人没有持有本公司股份,也未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

郭运江先生:中国国籍,汉族,男,1970年7月出生,中国国籍,本科学历,会计师,具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格,曾任新疆奎屯市经济体制改革委员会、奎屯市财政局科员,奎屯会计师事务所、奎屯市明有限会计师事务所所长、主任会计师,现任本公司第四届董事会董事、董事长职务,兼任新疆维吾尔自治区投资银行高级经理,本公司财务总监,现任本公司第四届董事会董事、董事会秘书职务,兼任新疆疆东土工新材料股份有限公司独立董事。

何玉斌先生与本公司持有4%以上股份、控股股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系,曾在新疆维吾尔自治区科技厅担任总工程师,兼任新疆天康生物技术股份有限公司副经理,现任本公司第四届董事会董事、总经理,同时兼任新疆天康控股(集团)有限公司董事。

成辉先生在本公司控股股东新疆天康控股(集团)有限公司兼任董事职务,与本公司其他持有5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系,除上述兼职外,成辉先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员职务,成辉先生本人没有持有本公司股份,也未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

周逸群先生:中国国籍,汉族,男,1970年3月出生,大专学历,曾在郑州牧业工程高等专科学校农业处工作,现任本公司第四届董事会董事、全资子公司河南宏发实业有限公司总经理。

周逸群先生为河南宏发投资有限公司的自然人股东,河南宏发投资有限公司为本公司5%以上的股东单位,周逸群先生与本公司其他持有5%以上股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系,除上述兼职外,周逸群先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员职务,周逸群先生本人没有持有本公司股份,也未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

王力俭先生:中国国籍,汉族,男,1957年9月出生,中共党员,研究生学历,曾在新疆维吾尔自治区自治州昌吉回族自治州畜牧兽医技术推广中心、自治区兽医临床总站、自治州畜牧兽医处从事兽医防疫技术研究和兽医行政管理工作,1995年至2006年任畜牧厅畜牧处副主任、主任,现任新疆维吾尔自治区畜牧科学院院长、党委副书记,本公司第四届董事会董事。

新疆维吾尔自治区畜牧科学院为本公司5%以上的股东单位,王力俭先生除在新疆维吾尔自治区畜牧科学院担任院长、党委副书记外,与本公司其他持有5%以上股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系,除上述兼职外,王力俭先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员职务,王力俭先生本人没有持有本公司股份,也未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

任忠光先生:中国国籍,汉族,男,1963年3月出生,中共党员,高级经济师,曾在1988年9月至1998年3月任新疆自治州经济信息中心经济预测处副处长;1998年4月至2005年10月任宏源证券股份有限公司资金管理总部总经理助理,投资银行副经理职务;2005年10月至2009年7月任兵团投资有限公司总经理助理、董事会秘书,2009年7月至今任兵团投资有限公司总经理兼董事会秘书;兼任招商局昆仑股权投资管理有限公司副总经理、新疆中基实业股份有限公司董事、金石期货有限公司董事。

任忠光先生与本公司其他持有5%以上股东及本公司实际控制人不存在关联关系,除上述兼职外,任忠光先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员职务,任忠光先生本人没有持有本公司股份,也未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

独立董事候选人简历:

孙卫红女士:中国国籍,汉族,女,1963年6月出生,本科,注册会计师、高级会计师,曾任乌鲁木齐会计师事务所所长,新疆天康有限责任会计师事务所所长,主任会计师,现任新疆天康会计师事务所主任会计师兼事务所负责人、主任会计师,特变电工股份有限公司独立董事,本公司第四届董事会独立董事。

余雄女士与持有公司5%以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在关系,其本人没有持有公司股份,也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性要求规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

邓峰先生:中国国籍,汉族,男,1958年12月出生,农学硕士,教授,曾任新疆农业大学动物科学学院副院长,现任新疆农业大学动物科学学院院长,本公司第四届董事会董事。

余雄女士与持有公司5%以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在关系,其本人没有持有公司股份,也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性要求规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

何玉斌先生:中国国籍,汉族,男,1969年3月出生,本科学历,律师,曾任新疆律师事务所律师,现任新疆维吾尔自治区司法厅、合伙人等职务,兼任新疆同泽律师事务所律师,合伙

人,本公司第四届董事会独立董事。

何玉斌先生与持有公司5%以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在关系,其本人没有持有公司股份,也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性要求规定,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2013-003

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十五次会议于2013年1月31日(星期四)上午12时召开,应到会议监事3人,实际到会监事3人,董事会秘书列席了会议,符合《公司法》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席车新辉先生主持,会议就以下事项形成决议:

一、审议并通过《公司监事会换届选举的议案》;

因公司第四届监事会任期已于2013年1月4日届满,会议决定进行监事会换届选举。经审议,本届监事会应补选监事车新辉先生、王俊霞女士,具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的关于监事任职资格条件的有关规定要求,同意提名车新辉先生、王俊霞女士为公司第五届监事会监事候选人,监事候选人简历见附件。

截至召开前担任公司第四届董事会高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。监事应选人数不超过公司监事总数的二分之一。

本次会议提名公司2013年第一次临时股东大会审议通过,当选的2名股东代表监事将与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票;

二、审议并通过《关于计提2012年度存货跌价准备的说明的议案》;

本次会议提名公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司监事会
二〇一三年二月一日

附件: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 第五届监事会监事候选人简历

车新辉先生:中国国籍,汉族,1963年7月出生,大学本科,高级兽医师,曾任兵团畜牧兽医处技术员,新疆兵团草业开发技术服务中心总经理,现任新疆天康控股(集团)有限公司总经理,本公司第三届监事会主席。

车新辉先生在本公司控股股东新疆天康控股(集团)有限公司担任总经理,与本公司其他持有5%以上股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系,除2006年起在新疆天康控股(集团)有限公司担任总经理外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,车新辉先生本人没有持有本公司股份,也未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

王俊霞女士:中国国籍,汉族,1956年6月出生,大专学历,高级会计师,曾任新疆生物药品厂财务科会计、财务科组长,现任新疆天康生物技术股份有限公司财务总监,本公司第三届监事会监事。

新疆天康生物技术股份有限公司持有本公司86%的股份,王俊霞女士除在新疆天康生物技术股份有限公司财务总监外,与本公司其他持有5%以上股东及本公司实际控制人之间不存在关联关系,除在新疆天康生物技术股份有限公司担任财务总监外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,王俊霞女士本人没有持有本公司股份,也未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2013-004

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 关于2013年度日常关联交易事项公告

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、日常关联交易基本情况

新疆天康畜牧科技有限公司(以下简称“天康畜牧”)为本公司同一母公司控制下的控股子公司,同时为公司的参股公司,本公司与天康畜牧发生的日常交易事项主要为公司畜牧销售猪肉和猪肉副产品,天康畜牧用于其种猪和商品猪销售及防疫,同时为公司制药的研发部门采购生猪,进行技术研发使用。预计2013年公司与天康畜牧发生的交易总额不超过25,250万元。

本公司所属子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司和新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司主要从事油脂及植物油产品生产,天康集团工会及所属各公司采购部分食用植物油用于职工食堂及发放福利,2013年公司与其发生的关联交易额不超过20万元。

天康集团所属子公司新疆天康食品有限公司主要从事生鲜肉制品的加工配送,天康集团工会及所属各分子子公司采购部分产品用于职工、食堂及发放职工福利,根据本公司工会及所属各分子公司2013年费用预算,预计2013年公司与其发生的关联交易额不超过125万元。

新疆福科院为本公司持股5%以上股东,为公司的关联方,公司与新疆福科院发生的交易主要为产品研发及技术服务费用。预计2013年度公司向新疆福科院支付的费用在180万元以内。

新疆天康融资担保有限公司(以下简称“融资担保公司”)为本公司控股股东天康集团下属的子公司,与本公司为同一母公司控制的控股子公司,为拉动力公司间接控股股东,天康担保公司为公司的间接控股或商控方提供银行借款担保,预计2013年度新增长期天康担保公司的担保费用在240万元以内。

公司与上述关联方发生的日常交易行为构成了关联交易,上述关联交易金额总计不超过25,815万元。

公司第四届董事会第十次会议审议,同意公司2013年度与上述关联方发生的关联交易事项,该议案须经公司2013年第一次临时股东大会审议通过,关联股东天康集团、新疆畜牧科学院将履行回避表决程序。

二、预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生	
西农区销售产品	天康食品	25,150	15,311.20	6.23%
西农区采购产品	新疆天康工会及所属各公司	20	0	---
西农区采购产品	新疆天康食品有限公司	120	37.96	100%
与关联人业务合作	天康医院	100	37.61	8.17%
	天康国际贸易公司	180	128.15	71.21%
	天康国际贸易公司	240	93	100%

三、2013年初至披露日与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额

2013年1月,本公司向天康畜牧销售猪肉1,721.86万元,其它交易未发生。

二、关联方基本情况

1、天康畜牧

法定代表人:王军,公司注册资本3600万元,主营业务为种猪繁育及相关产品的销售,住所为乌鲁木齐市596号外区。

截止2012年12月31日,天康畜牧总资产26521万元,净资产11307万元,实现收入25868万元,实现利润41279万元(未经审计)。

天康畜牧为本公司同一母公司控制下的控股子公司,为公司的关联法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

2、天康担保

法人代表:王军,注册资本1亿元人民币,主营业务为贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务等,住所为乌鲁木齐市长春南路528号美特商业办公楼10楼。

截止2012年12月31日,总资产10672万元,净资产10153万元,主营业务收入897万元,净利润88万元(未经审计)。

天康担保为本公司同一母公司控制下的控股子公司,为公司的关联法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

3、天康食品

法定代表人:王军,注册资本为2000万元,主营业务为动物产品加工及销售,住所为乌鲁木齐市开发区二期汇源街1172号。

截止2012年12月31日,总资产13444万元,净资产2094万元,主营业务收入32017万元,净利润4127元(未经审计)。

天康食品为本公司同一母公司控制下的控股子公司,为公司的关联法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

4、新疆福科学院

法定代表人:王力,开办资金6,023万元,经费来源全额拨款,主营业务为畜禽品种改良、畜疫疫病防治、饲料营养、草地生态等研究,科技成果转化应用,住所为乌鲁木齐市经济技术开发区(新市区)396号。

新疆福科学院为本公司持股5%以上的股东,为公司的关联法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

三、关联交易的主要内容

2013年,预计公司向天康畜牧销售猪肉及动物副产品总额不超过25,250万元;与天康集团工会及所属各分子公司发生的用于职工、食堂及发放职工福利等总金额不超过20万元;与新疆福科院发生的交易总额不超过180万元;与天康担保公司发生的交易总额不超过240万元。上述关联交易金额总计不超过25,815万元。

四、关联交易的对上市公司影响

1、由于天康集团存在产业链上下游关系,同时本公司股东新疆畜牧科学院与本公司发生的研发合作交易,因此本公司与上述关联方之间在日常关联交易情形。

2、上述关联交易行为均按市场定价原则,不会出现损害本公司利益的情形。

3、由于上述关联交易行为占本公司当年销售或采购金额比例较小,不会对本公司独立性造成重大影响,也不会影响公司未来财务状况、经营成果造成重大影响。

五、独立董事事前认可情况

经我们认真核查,由于控股股东新疆天康控股(集团)有限公司(以下简称天康集团)的整体产业链上下游关系,公司与天康集团控股子公司新疆天康畜牧科技有限公司发生的日常关联交易事项主要向其销售猪肉和猪肉副产品,本公司制药的研发部门采购生猪,进行技术研发使用;天康集团所属子公司新疆天康食品有限公司主要从事生鲜肉制品的加工配送,本公司及所属各分子子公司采购部分产品用于职工、食堂及发放职工福利;本公司所属子公司奎屯植物蛋白公司和阿克苏植物蛋白公司主要从事油脂及植物油产品生产,天康集团工会及所属各公司采购部分食用植物油用于职工、食堂及发放职工福利。在交易行为发生时,双方按市场定价原则,关联交易的定价原则遵循公平、公正原则,交易金额核算方式均为货币结算,不存在损害公司和非关联股东利益的行为,未对公司持续经营发展造成影响。

同时,公司与关联方单位新疆维吾尔自治区畜牧科学院发生的交易主要为产品研发及技术服务费用,均签署了协议,按协议价格支付;本公司将在2013年度根据公司的结算需求,按照担保业务收费标准,为本公司经销商及客户代天康集团(含子公司)新疆天康融资担保有限公司的担保费用。

我们同意将此事项提交公司第四届董事会第十次会议审议,同时,关联董事应履行回避表决程序。

2、发表的独立意见

2013年度,根据公司经营计划,公司对年度内可能发生的日常关联交易事项进行了充分预计,并经公司第四届董事会第十次会议审议通过,有关关联董事履行了回避表决程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决策机构程序合法有效。

六、备查文件

1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议;

2、被担保人基本情况

1、担保申请人基本情况

公司名称:新疆奎屯天康植物蛋白有限公司(以下简称“奎屯天康植物蛋白公司”),新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司(以下简称“阿克苏天康植物蛋白公司”),阿克苏天康畜牧有限公司(以下简称“阿克苏天康公司”),喀什天康饲料科技有限公司(以下简称“喀什天康公司”)及河南宏发实业有限公司(以下简称“河南宏发公司”)

3、本次担保基本情况:

奎屯天康植物蛋白有限公司、阿克苏天康植物蛋白有限公司、阿克苏天康公司、喀什天康公司及河南宏发公司为本公司的全资子公司,为发挥下属公司的融资优势,便于下属公司向银行申请各种贷款利息,公司根据2013年经营资金计划,拟为奎屯天康植物蛋白有限公司提供银行综合借款授信额度25,000万元人民币提供担保;为阿克苏天康植物蛋白有限公司提供银行综合借款授信额度25,000万元人民币提供担保;为阿克苏天康公司提供银行综合借款授信额度2,000万元人民币提供担保;为喀什天康公司提供银行综合借款授信额度2,000万元人民币提供担保;为河南宏发公司提供银行综合借款授信额度10,000万元人民币提供担保。借款均为短期借款,借款期限均为一至二年,为办理具体借款业务时,授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2013年1月11日,经公司2013年第四届董事会第十次会议审议,通过《公司2013年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》。

该等担保事项须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1、奎屯天康公司基本情况

公司名称:新疆奎屯天康植物蛋白有限公司

注册地址:奎屯市西三区新市区杰路1号

法定代表人:李天军

注册资本:5000万元人民币

实收资本:5000万元人民币

主营业务:植物油、精炼植物油、各类糖的生产与销售、油类、菜籽、棉籽、大豆、红花籽、苕麻、亚麻等油料作物加工、销售。

本公司持有该公司100%的股权。

最近一年的主要财务指标如下(未经审计):

单位:人民币元	
资产总额	242,467,738.43
负债总额	200,169,259.11
净资产	42,298,479.32
营业收入	279,779,518.23
净利润	-4,941,325.40
利息费用	-4,772,961.50

2、阿克苏天康植物蛋白公司基本情况

公司名称:新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司

注册地址:新疆阿克苏市南工业园区

法定代表人:李天军

注册资本:5000万元人民币

实收资本:5000万元人民币

主营业务:棉的生产、销售及食用植物油加工、销售。

本公司持有该公司100%的股权。

最近一年的主要财务指标如下(未经审计):

单位:人民币元	
资产总额	200,504,858.51
负债总额	84,947,171.90
净资产	115,557,686.61
营业收入	314,485,120.85
净利润	13,483,492.46
利息费用	4,572,121.57

3、阿克苏天康公司基本情况

公司名称:阿克苏天康畜牧有限责任公司

注册地址:新疆阿克苏市塔南路66号

法定代表人:黄海滨

注册资本:950万元人民币

实收资本:950万元人民币

主营业务:饲料生产、销售,粮食收购。

本公司持有该公司100%的股权。

最近一年的主要财务指标如下(未经审计):

单位:人民币元	
资产总额	45,542,893.93
负债总额	29,420,990.32
净资产	16,121,903.61
营业收入	183,949,386.59
净利润	983,599.26
利息费用	AA

4、喀什天