证券代码:002157　证券简称:正邦科技　公告编号:2016—012

江西正邦科技股份有限公司日常关联交易预计公告

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、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,对与关联方山东和康源生物育种有限公司(“和康源育种”)、江西省奶牛原种场有限公司(“奶牛原种场”)、江西正邦林业开发有限公司(“正邦林业”)、江西增鑫牧业科技股份有限公司(“增鑫牧业”)、正领融资租赁(上海)有限公司(“正领租赁公司”)、江西维雀乳业有限公司(“维雀乳业”)、江西科鼎资产管理有限公司(“科鼎资产”)、江西物产供应链管理有限公司(“物产供应链”)日常交易情况进行了合理的估计,并已经2016年1月18日公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。现将具体日常关联交易内容公告如下:

单位:万元人民币

关联交易类别	按产品细分	关联人	2016年预计合同金额	2015年1-9月实际发生	
				总金额	占同类业务比例
向关联人销售产品	饲料	和康源育种	50,000	14,439.37	1.38%
向关联人销售产品	饲料	奶牛原种场	200	-	-
向关联人销售货物、植保服务	农药、肥料、服务	正邦林业	200	64.16	0.19%
向关联人采购设备	专有养殖设备	增鑫牧业	4,000	1,762.07	6.37%
向关联人租入设备	饲料及养殖生产设备	正领租赁公司	50,000	12,434.40	44.92%
向关联人采购乳品	乳品	维雀乳业	200	35.68	0.08%
向关联人支付服务费	水、电、服务费	科鼎资产	400	43.01	0.10%
向关联人支付运费	运输费用	物产供应链	21,800	-	-
合计			126,800	28,778.69	

该关联交易事项还需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、关联方介绍:

1.基本情况:

1)山东和康源生物育种有限公司:

住　所:济南市高新区港兴三路北段济南药谷研发平台1号楼B座2101-2122室

法定代表人:孟庆利

注册资本:人民币4,634.1861万元

经营范围:生物育种技术开发;投资咨询(不含金融、期货);畜禽生产、繁育(限分公司经营);种鸭养殖(限分公司经营),销售本公司生产的产品(限分公司)。(涉及许可证管理的项目凭许可证经营)(外国投资产业指导目录限制类、禁止类除外)(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)

截至2014年12月31日,和康源育种经审计总资产44,609.04万元,净资产16,265.25万元,主营业务收入51,506.39万元,净利润219.19万元。

截至2015年9月30日,和康源育种未经审计总资产44,574.75万元,净资产20,242.6万元,主营业务收入35,219万元,净利润-1,597.68万元。

2)江西省奶牛原种场有限公司:

住　所:新建县厚田乡西门村

法定代表人:梁德仁

注册资本:340.00万元

经营范围:奶牛养殖

截至2014年12月31日,奶牛原种场经审计总资产2,055.13万元,净资产508.32万元,主营业务收入96.40万元,净利润414.31万元。

截至2015年9月30日,奶牛原种场未经审计总资产1,955.27万元,净资产369.78万元,主营业务收入63.81万元,净利润-138.55万元。

3)江西正邦林业开发有限公司

住　所:江西省南昌市高新开发区湖东四路以北、产业路以东

法定代表人:李星荣

注册资本:3235.47万元美元

经营范围:造林、林木的抚育与管理;苗木培育技术研发;农作物的种植(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)

截至2014年12月31日,正邦林业经审计总资产32,287.87万元,净资产19,448.19万元,主营业务收入2,021.19万元,净利润1,830.42万元。

截至2015年9月30日,正邦林业未经审计总资产41,283.83万元,净资产29,780.13万元,主营业务收入1,262.47万元,净利润524.72元。

4)江西增鑫牧业科技股份有限公司:

住　所:江西省新余高新区赛维大道133号

法定代表人:曾年根

注册资本:人民币3,000.00万元

经营范围:畜牧设备生产、销售、生猪养殖;货物与技术进出口业务(凭备案登记证书经营)(以上项目国家有专项规定的除外)

截至2014年12月31日,增鑫牧业经审计总资产10,044.89万元,净资产5,049.57万元,主营业务收入7,044.23万元,净利润161.19万元。

截至2015年9月30日,增鑫牧业未经审计总资产11,248.66万元,净资产4,815.11万元,主营业务收入6,297.96万元,净利润265.54万元。

5)正领融资租赁(上海)有限公司

住　所:中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层3693室

法定代表人:宁中华

注册资本:5,000.00万美元

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务相关的商业保理业务。(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)

截至2014年12月31日,正领租赁经审计公司总资产10,624.82万元,净资产10,385.85万元,主营业务收入91.36万元,净利润89.11万元。

截至2015年9月30日,正领租赁公司未经审计总资产38,114.74万元,净资产31,395.13万元,主营业务收入257.55万元,净利润55.82元。

6)江西维雀乳业有限公司:

住　所:江西省南昌市高新区艾溪湖一路569号

法定代表人:王闯

注册资本:人民币2,974.06万元

经营范围:饮料(蛋白饮料类、其他饮料类)生产(凭有效生产许可证经营,许可证有效期至2016年9月13日止);乳制品[液体乳(巴氏杀菌奶、调制乳、发酵乳)]生产(凭有效生产许可证经营,许可证有效期至2017年5月22日止)

截至2014年12月31日,维雀乳业经审计总资产9,641.73万元,净资产3,434.94万元,主营业务收入2,764.49万元,净利润-69.26万元。

截至2015年9月30日,维雀乳业未经审计总资产12,037.67万元,净资产3,258.93万元,主营业务收入1,401.37万元,净利润58.03元。

7)江西科鼎资产管理有限公司:

住　所:江西省南昌市高新技术产业开发区艾溪湖一路569号

法定代表人:李星荣

注册资本:人民币2,600.00万元

经营范围:投资管理及咨询(金融、证券、期货、保险除外);企业管理咨询;商务信息咨询、资产经营管理(金融业务除外);酒店企业管理(住宿、餐饮除外)(以上项目涉及国家有专项规定的除外)

截至2014年12月31日,科鼎资产经审计总资产21,274.54万元,净资产9,700.32万元,主营业务收入120.99万元,净利润1,430.15万元。

截至2015年9月30日,科鼎资产未经审计总资产22,134.95万元,净资产13,194.29万元,主营业务收入165.34万元,净利润3.10万元。

8)江西物产供应链管理有限公司:

住　所:江西省南昌市经开区枫林大街

法定代表人:邱海辉

注册资本:人民币10,000.00万元

经营范围:供应链管理;道路普通货物运输(许可证有效期至2015年1月27日);网上贸易代理;仓储及仓储管理;物流园区开发及管理;货物包装、装卸;物流配套设备加工、销售;国内外贸易;货物及技术的进出口业务。(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)

截至2014年12月31日,物产供应链经审计总资产2,693.48万元,净资产4,100.56万元,主营业务收入7,792.50万元,净利润1,793.47万元。

截至2015年9月30日,物产供应链未经审计总资产15,771.29万元,净资产6,494.50万元,主营业务收入17,551.76万元,净利润332.63万元。

2.与本公司的关联关系:

1)和康源育种:由本公司第二大股东江西永联农业控股有限公司(公司控股股东正邦集团有限公司一致行动人,持有公司股份165,290,000股)参股的公司,江西永联农业控股有限公司持有其34.53%的股权;

2)奶牛原种场:由本公司控股股东正邦集团直接控制的法人,正邦集团持股67.57%的维雀乳业持有其100%的股权;

3)正邦林业:由本公司控股股东正邦集团直接控制的法人,正邦集团持有其35.24%的股权,有直接的经营控制权。

4)增鑫牧业:本公司参股公司,本公司持股98.42%的江西正邦养殖有限公司持有其14.29%的股权,曾年根先生持有其38.50%的股权,上海九榧禾投资有限公司持有其15.71%的股权,雷三根、胡桂生和廖红兵先生分别持有其10.50%的股权;

5)正领租赁公司:由本公司控股股东正邦集团直接控制的法人,正邦集团持有其51%的股权;

6)维雀乳业:由本公司控股股东正邦集团直接控制的法人,正邦集团持有其67.57%的股权;

7)科鼎资产:由本公司控股股东正邦集团直接控制的法人,正邦集团持有其52.5%的股权;

8)物产供应链:由本公司控股股东正邦集团直接控制的法人,正邦集团持有其100%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,目前不存在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2016年日常关联交易总金额不超过126,800.00万元人民币。

三、关联交易协议的主要内容和定价政策:

主要内容为山东和康源集团有限公司(“和康源集团”,本公司持有其50%的股权)为和康源育种提供饲料;本公司为奶牛原种场提供饲料;正邦生化为正邦林业下属公司提供农药、肥料、植保服务;增鑫牧业为本公司提供养殖设备;正领租赁公司为本公司下属公司提供生产设备融资租赁服务;维雀乳业为本公司提供乳品;科鼎资产为本公司提供水、电、租赁办公场地和其他服务;物产供应链公司为本公司提供产品运输服务。

(一)和康源集团向和康源育种提供饲料,其协议主要条款如下:

1.销售产品品种及价格:

1)具体销售品种以和康源育种需求为准。

2)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;

3)双方承诺,同等条件下和康源集团提供给和康源育种的货物价格以及其他有关条件不偏离和康源集团提供给第三人同样货物的价格或条件。

2.结算方法:和康源集团给予和康源育种一定的赊销期限,年底必须全部清理。

3.销售饲料产品的质量:和康源集团确保饲料产品质量达到本企业的质量标准,即达到产品标签的标示含量。和康源育种对和康源集团产品有异议,必须在保质期内通知和康源集团,逾期恕不受理。

(二)本公司为奶牛原种场提供饲料、维雀乳业为本公司提供乳品,其协议主要条款如下:

1.协议标的

双方应发挥自身优势,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;维雀乳业同意按照本协议所约定的条件保证将乳品出售给公司。

2.价格条件

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。

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,公司与奶牛原种场和维雀乳业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)如果没有相反的约定,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,出卖方应当保证定好地向对方交付货物。

2)包装费用由出卖方承担。

(三)正邦生化向正邦林业提供农药、肥料、植保服务,其协议主要条款如下:

1.销售产品品种及价格:

1)正邦生化向正邦林业提供农药、化肥产品、植保服务,具体的品种、规格、数量以正邦林业需求为准。

2)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;

3)双方承诺,同等条件下正邦生化提供给正邦林业的货物价格以及其他有关条件不偏离提供给第三人同样货物的价格或条件。

2.结算方法:正邦科技下属公司根据需求,每批次采购设备时预付30%款项;依据设备到场及安装进度支付60%款项;其余10%为质保金,在质保期到期一周内支付

3.采购设备质量:增鑫牧业确保设备质量达到本企业的质量标准。本公司及下属公司对采购的设备质量有异议时,必须及时内通知增鑫牧业,超过保质期恕不受理。

(五)正领租赁公司出租生产设备和仓储设备给本公司及下属公司,其协议主要条款如下:

1)双方皆承认对方为自己的战略合作伙伴。

2)同意正领租赁公司2016年对公司下属分子公司开展融资租赁业务(含直租、回租)。

3)双方协商2015年融资租赁业务总金额不高于5亿元,租赁标的物为饲料生产加及仓储设备、养殖设备(含环控、温控、栏位、喂料等设备)。

4)双方承诺,同等条件下正领租赁公司提供给公司的融资标的物及成本以及其他有关条件不偏离提供给第三人的价格或条件。

5)本协议为合作框架协议,合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。

6)本协议期满时,双方应优先考虑与对方续约合作。

(六)维雀乳业为本公司提供乳品,其协议主要条款如下:

1.本公司愿意与维雀乳业长期或连续进行货物买卖,且双方预计,双方在一年内连续性发生买卖货物的价值可能不超过100万元。

2.本协议的有效期为自本协议生效之日起五年。

3.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,同等条件下乙方提供给甲方的货物价格以及其他有关条件不偏离乙方提供给第三人同样货物的价格或条件。

4.货物交付

1)如果没有相反的约定,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)运输费用由甲方支付。

5.货款的支付

一般情况下,甲方和乙方签订的供货协议均应当再按照公平合理原则约定付款期限;购买方原则上应当在货物验收合格后60日内支付货款。

(七)科鼎资产为本公司提供水、电和服务,其协议主要条款如下:

1.科鼎资产出租的资产:江西省南昌市高新开发区艾溪湖一路569号办公大楼,具体以实际使用的办公室为准。

2.公司租用房屋的期限为5年,即自2014年1月1日至2018年12月31日止。

3.租金、水电、服务费结算方法:

1)租金:全免。

2)水电费:按月支付。以公司实际使用进行结算。

3)服务费:按月支付。以公司实际使用进行结算。

4.价格条件:

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。

(八)物产供应链向公司提供运输服务,主要协议如下:

1.公司及下属公司委托物产供应链及其下属公司运输货物,具体货物、收货人、运费、装运地与目的地等事项,由双方另行签运单确定。

2.货物运输合同期限从2016年1月1日起到2020年12月31日为止。

3.委托方负责货物的包装,包装标准应当符合货物运输的行业标准。货物需要办理保险事宜的,由委托方负责。

4.双方应当根据公平、公正、公允的原则确定价格,执行市场价。

5.物产公司将货物交给本公司指定的收货人后30日内双方进行结算。本公司将全部运输费用汇入物产公司指定的银行账户,并向物产公司开具全额发票。

四、关联交易目的和对上市公司的影响:

上述关联交易,主要是和康源集团为和康源育种提供所需饲料;正邦生化为正邦林业提供所需农药、化肥及植保服务,以满足其日常生产和经营所需;公司在建项目需采购设备,和增鑫牧业的良好合作关系有利于公司在建项目的质量保证和建设周期缩短;公司向正领租赁公司融资租入设备,有利于盘活存量资产补充流动资金;公司为奶牛原种场提供所需饲料,以满足其日常生产和经营所需;公司向维雀乳业采购乳品,向员工发放节日福利;公司向科鼎资产租赁场所,满足日常办公所需;物产供应链为公司日常经营销售或采购提供运输服务,以满足公司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,未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响,未影响公司的独立性,由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低,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2016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。经我们核查,公司2016年度预计发生的关联交易,属于正常的商业交易行为,交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价,定价公允、合理,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。我们同意将本议案提交董事会审议。同时,关联董事应履行回避表决程序。

(二)公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

公司本次与和康源育种、奶牛原种场、正邦林业、正领租赁公司、增鑫牧业、维雀乳业、科鼎资产、物产供应链发生的关联交易,属于正常的商业交易行为,交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价,定价公允、合理,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事林印孙先生、程凡贵先生回避表决,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。我们同意公司上述关联交易事项,该关联交易事项还需提交公司股东大会审议。

六、保荐人意见:

经核查,国信证券认为:

公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》及《关于与参股公司日常关联交易预计的议案》,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,,确认日常关联交易属于正常的商业交易行为,交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价,定价公允、合理,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益,同意公司本次与和康源育种、奶牛原种场、正邦林业、正领租赁公司、增鑫牧业、维雀乳业、科鼎资产和物产供应链发生的关联交易,该关联交易事项还需提交公司股东大会审议。

因此,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,没有损害非关联股东的利益。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。该项关联交易议案需提交公司股东大会审议。

综上所述,国信证券对上述关联交易事项无异议。

七、2016年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额:

单位:万元人民币

关联交易类别	按产品细分	关联人	金额
向关联人销售产品	饲料	和康源育种	785.24
向关联人销售产品	饲料	奶牛原种场	0
向关联人销售货物、植保服务	农药、肥料、服务	正邦林业	0
向关联人采购设备	专有养殖设备	增鑫牧业	15.98
向关联人租入设备	饲料及养殖生产设备	正领租赁公司	0
向关联人采购乳品	乳品	维雀乳业	0
向关联人支付服务费	水、电、服务费	科鼎资产	
向关联人支付运费	运输费用	物产供应链	154.61
合计			955.83

八、备查文件:

1.公司第四届董事会第三十一次决议;

2.公司第四届监事会第二十二次决议;

3.独立董事关于公司第四届董事会第三十一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四届董事会第三十一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第四届董事会第三十一次会议关联交易事项的核查意见;

6.和康源育种与和康源集团签署的《饲料销售合同》;

7.奶牛原种场与公司签署的《货物买卖协议》;

8.正邦林业与正邦生化签署的《货物销售合同》

9.公司与增鑫牧业签署的《设备采购合同》;

10.公司与正领租赁公司签署的《融资租赁合作协议》

11.公司与维雀乳业签署的《货物买卖协议》;

12.公司与科鼎资产签署的《关联交易协议》;

13.公司与物产供应链签署的《货物运输合同》;

14.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
二0一六年一月十九日

证券代码:002157　证券简称:正邦科技　公告编号:2016—013

江西正邦科技股份有限公司关于召开2016年第一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。

江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1.会议届次:2016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:根据公司第四届董事会第三十一次会议决议,公司将于2016年2月4日召开2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.会议方式: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,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5.会议召开日期和时间:

现场会议时间为:2016年2月4日(星期四)下午14:30。

网络投票时间为:2016年2月3日至2016年2月4日。

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:2016年2月4日上午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2016年2月3日下午15:00至2016年2月4日下午15:00的任意时间。

6.股权登记日:2016年1月28日(星期四)。

7.出席对象:

(1)截止2016年1月28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、会议议题

本次会议审议以下议案:

1.审议《关于提名独立董事候选人的议案》;

2.审议《关于向下属子公司提供原料采购货款担保的议案》;

3.审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》;

4.审议《关于与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》;

5.审议《关于与参股公司日常关联交易预计的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案均将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除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四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过,相关董事会决议公告、监事会决议公告及相关公告文件已刊登于2016年1月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上。

三、现场会议登记方式

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),法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函或传真上请注明“股东大会”字样。

2.登记时间:2016年2月2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

四、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。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人:王飞、胡仁会;

电话:0791-86397153;

传真:0791-88338132;

地址: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;

2.会议费用

与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第三十一次会议决议;

2.公司第四届监事会第二十二次会议决议;

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
二0一六年一月十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362157。

2.投票简称:“正邦投票”。

3.投票时间:2015年2月4日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“正邦投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对总议案进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100.00元
议案一	关于提名独立董事候选人的议案	1.00元
议案二	关于向下属子公司提供原料采购货款担保的议案	2.00元
议案三	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	3.00元
议案四	关于与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案	4.00元
议案五	关于与参股公司日常关联交易预计的议案	5.00元

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)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。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月3日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年2月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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(2014年9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”。

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2016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。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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于提名独立董事候选人的议案			
议案二	关于向下属子公司提供原料采购货款担保的议案			
议案三	关于向控股股东借款暨关联交易的议案			
议案四	关于与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案			
议案五	关于与参股公司日常关联交易预计的议案			

(说明: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)

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。

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

证券代码:002157　证券简称:正邦科技　公告编号:2016—010

江西正邦科技股份有限公司关于向下属子公司提供原料采购货款担保的公告

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。

江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于向下属子公司提供原料采购货款担保的议案》,拟为34家合并报表范围内控股子公司的原料采购货款提供担保,担保总额不超过25,000万元。

一、担保事项概述:

为促进下属子公司业务发展,提高其经济效益和盈利能力,公司拟为34家合并报表范围内控股子公司所签订的原料购销合同的提供不超过25,000万元的采购货款担保,担保期限2年内有效。被担保人基本信息(详见附表二)。

二、拟签署的担保协议主要内容

公司目前尚未签署担保协议,公司拟为下属34家子公司原材料采购付款提供连带责任担保,担保金额合计不超过25,000万元,担保期限按实际签订的协议履行,期限不超过2年。

三、董事会意见

此项担保有利于促进下属子公司业务发展,提高其经营效益和盈利能力。下属子公司运营正常,本次担保风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司为下属34家子公司提供连带责任担保,并授权公司董事长在此次担保额度内办理具体的签署事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

截止本公告日,公司对控股子公司提供的担保总额为402,160万元(含本次董事会批准的担保额度25,000万元,被担保单位均为合并报表范围内公司),占最近一期经审计总资产的比例为55.00%;占最近一期经审计净资产的比例为166.09%,无逾期担保。

五、独立董事意见

因下属分子公司正常业务需要,公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向下属子公司提供原料采购货款担保的议案》,拟为34家分子公司原材料采购货款提供连带责任担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规定。本次担保的对象是公司下属全资及控股子公司,也是为了支持下属公司业务更好发展,担保风险可控,不存在损害公司和股东利益的情形,同意公司提供担保。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第三十一次会议决议;

2.公司第四届监事会第二十二次会议决议;

3.独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见;

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一六年一月十九日

附表一:债权人名称及担保额度

序号	原料供应商名称	担保额度(万元)
1.	益海(泰州)粮油工业有限公司	2,000
2.	湛江渤海农业发展有限公司	1,000
3.	大海粮油工业(防城港)有限公司	2,000
4.	龙口香驰粮油有限公司	500
5.	中纺粮油(四川)有限公司	500
6.	路易达孚(中国)贸易有限责任公司	1,000
7.	东莞嘉吉粮油有限公司	2,500
8.	嘉吉粮油(南通)有限公司	
9.	东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司	
10.	嘉吉粮油(阳江)有限公司	
11.	秦皇岛金海粮油工业有限公司	500
12.	中粮粮油工业(九江)有限公司	500
13.	中粮东海粮油工业(张家港)有限公司	800
14.	益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司	500
15.	益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司	300
16.	三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司	600
17.	益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司	800
18.	钦州大洋粮油有限公司	800
19.	东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司	1,000
20.	广西惠禹粮油工业有限公司	1,000
21.	金光食品(宁波)有限公司	700
22.	九三粮油工业集团有限公司	1,200
23.	江苏中海粮油工业有限公司	1,000
24.	厦门象屿物流集团有限责任公司	5,800
25.	广州象屿进出口贸易有限公司	
26.	大连象屿农产有限公司	
合计额度		25,000

附表二:被担保人基本信息

序号	被担保子公司名称	持股比例	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	2014年底总资产	2014年底负债	2014年底净资产	2014年1-12月净利润	主营业务
1	吉安市正邦畜禽有限公司	公司持有其62.5%股权	江西省国家井冈山经济技术产业开发区建设大道	刘天凯	200	1,240.97	432.85	808.12	78.59	生产和销售畜禽、水产及种种养殖所需系列全价饲料、浓缩料、预混饲料及饲料原料
2	湘潭正邦饲料有限公司	公司全资子公司江西正邦生物科技有限公司持有其100%股权	湖南湘乡经济技术开发区引凤路007号	李志轩	500	1,135.33	1,158.03	-22.70	-22.70	配合饲料生产与销售
3	湖南广联饲料有限公司	公司持有其65%股权	宁乡县经辅乡南太湖村十二组	王闯	1,000	3,312.09	2,451.34	860.75	-70.77	饲料生产和销售,饲料原料收购和销售
4	衡阳正邦蛋鸡饲料有限公司	公司全资子公司江西正邦生物科技有限公司持有其90%股权	湖南省衡阳市蒸湘区采雅像岭创业区二期01号	李志轩	1,000	/	/	/	/	饲料生产和销售,饲料原料收购和销售
5	湖南正邦立成饲料有限公司	公司持有其90%股权	湖南常德市汉寿高新技术开发区天星居委会金牛路	王闯	1,000	2,140.84	1,170.51	970.33	69.40	配合饲料生产、销售和原料销售
6	广东正邦农牧科技有限公司	公司持股98.42%的江西正邦养殖有限公司下属全资子公司广州正邦养殖生物科技有限公司(“广州正邦养殖”)持有其60%股权	佛山市三水区乐平镇三江村民委员会饮寮村(土名)“大笨象园”自编4号	王永峰	4,000	1,821.46	1,964.41	-142.96	-142.96	对农业、畜牧业项目进行投资;饲料、饲料添加剂技术的研发及转让;饲料生产、销售
7	惠州海牛饲料有限公司	广州正邦养殖持股55%的深圳福多宝生物科技有限公司持有其100%股权	惠州市仲恺高新区潼湖镇75200邵凤农副业基地第四分场	王永峰	10	2,223.91	2,367.38	-143.47	-76.27	饲料生产、加工与销售
8	广州正伟农牧科技有限公司	广州正邦养殖持有其70%股权	广州市南沙区榄核镇万安村榄灵路12号南30米202	王永峰	1,000	22,583.49	13,012.46	9,571.03	94.66	农业科学研究和试验发展;饲料零售;饲料添加剂零售;饲料批发;饲料添加剂批发;饲料添加剂,添加剂预混全饲料生产;水产饲料制造;饲料加工。
9