



2019年11月19日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2019—218
债券代码:112612 债券简称:17正邦01

江西正邦科技股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第六届董事会第二次临时会议通知于2019年11月11日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
二、本次会议于2019年11月18日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。
三、本次会议应到董事5人,实到董事5人,全体董事均亲自出席会议,符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
四、本次会议由董事长程凡先生主持,公司监事黄建军、吴佑发、邹富兴先生,总经理峰先生,财务总监王永红先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

五、本次会议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》的规定。

二、董事会会议审议情况
1、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对下属子公司鹤庆正邦农牧有限公司增资的议案》;

公司下属子公司江西正邦养殖有限公司以自有资金出资24,000万元对鹤庆正邦农牧有限公司增资,增资后鹤庆正邦农牧的注册资本由1,000万元增加至25,000万元。本次增资主要为促进鹤庆正邦的主业发展,提升整体经营实力及融资能力,为鹤庆正邦后续发展奠定基础。
《关于对下属子公司鹤庆正邦农牧有限公司增资的公告》详见刊登于2019年11月19日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司2019—221号公告。

2、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的议案》;

公司拟增加向控股股东正邦集团有限公司(“正邦集团”)临时性借款额度13亿元人民币,增加幅度后,公司向控股股东正邦集团临时性借款不超过48亿元人民币(利率为同期银行贷款利率),用于短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求。

正邦集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其有关部门批准。
公司关联董事林印孙、程凡贵先生回避表决,公司监事会对本事项发表意见,独立董事对本事项发表独立意见。

本项议案需提交股东大会审议。
《关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的公告》详见刊登于2019年11月19日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司2019—221号公告。

3、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对下属子公司提供担保的议案》;

因公司业务发展的需要,公司36家下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及具有相应资质的融资租赁公司、保理公司合作进行融资租赁、保理业务,并由本公司提供连带责任担保,担保额度共87,000万元,有效期自公司股东大会审议通过,相关协议签署之日起12个月。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,无其他对外担保。
董事会同时授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内,办理具体的签署事项。

本项议案需提交股东大会审议。
《关于对下属子公司提供担保的公告》详见刊登于2019年11月19日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司2019—222号公告。

4、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》。

同意召开公司2019年第六次临时股东大会。
《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的通知》《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司2019—223号公告。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次临时会议决议;
2、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
二〇一九年十一月十九日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2019—219
债券代码:112612 债券简称:17正邦01

江西正邦科技股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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
江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第六届监事会第二次临时会议通知于2019年11月11日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事。
二、本次会议于2019年11月18日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。
三、本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议,符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
四、本次会议由监事会主席黄建军先生主持,财务总监王永红先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
五、本次会议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》的规定。

二、监事会会议审议情况
会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的议案》;

公司拟增加向控股股东正邦集团有限公司(“正邦集团”)临时性借款额度13亿元人民币,增加幅度后,公司向控股股东正邦集团临时性借款不超过48亿元人民币(利率为同期银行贷款利率),用于短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求。

正邦集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其有关部门批准。
监事会议为:本次借款符合国家法律法规,有利于缓解公司流动资金不足,能够帮助公司归还贷款,盘活资金流动,有利于公司的长期发展,没有损害公司股东的利益。

本项议案需提交股东大会审议。
《关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的公告》详见刊登于2019年11月19日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司2019—221号公告。

三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二次临时会议决议;
2、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
监事会
二〇一九年十一月十九日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2019—221
债券代码:112612 债券简称:17正邦01

江西正邦科技股份有限公司 关于增加向控股股东借款额度 暨关联交易的公告

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、交易概述
2019年11月17日,公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,同意向控股股东正邦集团有限公司(“正邦集团”)临时性借款不超过20亿元人民币(利率为同期银行贷款利率),用于短期内、临时性补充公司流动资金和归还银行贷款需求。同日,公司与正邦集团江西省南昌市签订了《借款协议》。

2019年11月18日,公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的议案》,同意增加向正邦集团临时性借款额度13亿元人民币,增加幅度后,公司向控股股东正邦集团临时性借款不超过48亿元人民币(利率为同期银行贷款利率),用于短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求。同日,公司与正邦集团江西省南昌市签订了《借款协议》。

2019年11月18日,公司第六届监事会第二次临时会议审议通过了《关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的议案》,同意增加向正邦集团临时性借款额度13亿元人民币,增加幅度后,公司向控股股东正邦集团临时性借款不超过48亿元人民币(利率为同期银行贷款利率),用于短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求。同日,公司与正邦集团江西省南昌市签订了《借款协议》。

正邦集团为公司的控股股东,本次交易构成关联交易。
本次关联交易需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其有关部门批准。
公司关联董事林印孙、程凡贵先生回避表决,独立董事对本事项发表了同意的独立意见,公司监事会对本事项发表了核查意见。

二、关联方介绍
1、正邦集团基本情况
企业名称:正邦集团有限公司
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:913600100723979561
注册地:江西省南昌市高新技术产业开发区枫林大街
法人代表:林印孙
注册资本:8,000万元人民币
主营业务:对农业、化工、食品、畜牧业、机械制造业等领域的教育、投资、教育信息咨询;农业机械设备的生产、国内贸易、经济林的种植、机械与推广;农作物的种植;农业技术推广服务(以上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)

股权结构:

2、正邦集团财务状况
正邦集团主要财务数据:经审计,截止2018年12月31日,总资产为2,503,573.06万元,负债总额1,650,028.62万元,净资产为853,544.44万元;2018年1—12月实现营业收入2,223,516.98万元,净利润为200,437.50万元。

未经审计,截止2019年9月30日,总资产为3,274,255.50万元,负债总额1,953,047.78万元,净资产为1,421,207.72万元;2019年1—9月实现营业收入1,759,733.79万元,净利润为20,626.50万元。

三、关联交易的主要内容及定价依据
公司向控股股东正邦集团临时性借款额度,用于短期内、临时性补充公司流动资金和归还银行贷款需求,期限为一年,按公司实际经营情况逐步偿还。经与正邦集团协商,公司将按期银行贷款利率向正邦集团支付利息。

四、借款协议的主要内容
1、借款金额及用途:正邦集团同意临时性借款不超过13亿元人民币给公司,用于短期内、临时性补充公司流动资金和归还银行贷款需求。

2、借款期限:12个月内循环使用。

3、借款利率:同期银行贷款利率。

4、还款:在借款将要到期时,正邦集团将提前一个月通知本公司筹集资金,借款到期日公司将按正邦集团提供的还款期一次性偿还或分期归还借款本金及利息。

五、权利、义务及违约责任
(一)借款担保人保证本协议约定的用途使用借款。
(二)借款逾期期间,因借款原因不能签订延期还款协议的,出借人对借款逾期部分按日利率万分之五支付违约金。

(三)借款发生违约及出借人债权实现的情况时,应及时通知出借人,并及时采取保全措施;否则,出借人有权采取相应的制裁措施和贷款免受损失的防范措施。

六、生效条件:本协议自借款人股东大会审议通过并履行信息披露义务,由交易双方盖章后生效。

五、关联交易目的及对上市公司影响
公司向增加向控股股东正邦集团临时性借款额度13亿元人民币,增加幅度后,公司向控股

股东正邦集团临时性借款不超过48亿元人民币,用于短期内、临时性补充公司资金需求和归还银行贷款需求,可优化公司的贷款结构,降低公司的融资成本。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,借款利率为同期银行借款基准利率,符合公司和全体股东的利益。

六、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
公司向控股股东正邦集团借款暨关联交易事项,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查,同意公司将《关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的议案》提交第六届董事会第二次临时会议审议。本次关联交易符合公司实际情况,目的是为了补充公司经营所需流动资金和归还银行贷款需求。同时,借款利率为同期银行借款基准利率,定价公允、合理,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。本次关联交易构成关联交易,本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易需提交公司股东大会审议。公司关联董事林印孙、程凡贵先生对此议案回避表决。

(二)公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见
我们认为:本次借款符合国家法律法规,有利于缓解公司流动资金不足,能够帮助公司归还贷款,盘活资金流动,有利于公司的长期发展,没有损害公司股东的利益。本次向正邦集团借款暨关联交易事项需提交公司股东大会审议。

八、保荐机构意见
保荐机构认为: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股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司向正邦集团借款暨关联交易事项。本次关联交易需提交公司股东大会审议。

七、监事会意见
监事会认为:本次借款符合国家法律法规,有利于缓解公司流动资金不足,能够帮助公司归还贷款,盘活资金流动,有利于公司的长期发展,没有损害公司股东的利益。本次向正邦集团借款暨关联交易事项需提交公司股东大会审议。

九、备查文件
1、公司第六届董事会第二次临时会议决议;
2、公司第六届监事会第二次临时会议决议;

3、独立董事关于公司第六届董事会第二次临时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六届董事会第二次临时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关联交易事项的核查意见。
特此公告。

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十九日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2019—222
债券代码:112612 债券简称:17正邦01

江西正邦科技股份有限公司 关于为下属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。

经江西正邦科技股份有限公司(“公司”)2019年11月18日第六届董事会第二次临时会议全体参会董事同意,审议通过了《关于对下属子公司提供担保的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议,有关事项如下:

一、担保情况概述
因公司业务发展的需要,公司36家下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及具有相应资质的融资租赁公司、保理公司合作进行融资租赁、保理业务,并由本公司提供连带责任担保,担保额度共87,000万元,有效期自公司股东大会审议通过,相关协议签署之日起12个月。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,无其他对外担保。

二、被担保单位基本情况

单位:人民币万元

江西正邦科技股份有限公司

二〇一九年十一月十九日

证券代码:002517 证券简称:正邦科技
债券代码:112612 债券简称:17正邦01

公告编号:2019-222

江西正邦科技股份有限公司

关于为下属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。

经江西正邦科技股份有限公司(“公司”)2019年11月18日第六届董事会第二次临时会议全体参会董事同意,审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议,有关事项如下:

一、担保情况概述

因公司业务发展的需要,公司36家下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与其有相应资质的融资担保公司、保理公司合作进行融资租赁、保理业务,并由公司提供连带责任担保,担保额度共87,000万元,有效期自公司股东大会审议通过后至相关协议签署之日起12个月。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,无其他对外担保。具体对外担保额度如下:

单位:人民币万元

担保单位名称	被担保单位名称	担保结构	担保额度	担保性质
萍乡城市正邦生物科技有限公司	公司持有其100%的股权	3,000	新增	
赣州正邦农牧科技有限公司	公司持有其100%的股权	3,000	新增	
红安正邦养殖有限公司	公司全资子公司(江西)正邦种猪有限公司持有其100%的股权	2,000	新增	
南昌正邦越众饲料有限公司	公司全资子公司(江西)正邦生物技术有限公司持有其90%的股权	1,000	新增	
岳阳正邦双丰饲料有限公司	公司全资子公司(江西)正邦生物技术有限公司持有其100%的股权	1,000	新增	
怀化正邦饲料有限公司	公司全资子公司(江西)正邦生物技术有限公司持有其100%的股权	1,000	新增	
邵阳正邦饲料有限公司	公司全资子公司(江西)正邦生物技术有限公司持有其100%的股权	1,000	新增	
韶关正邦农牧科技有限公司	公司全资子公司(江西)正邦生物技术有限公司持有其100%的股权	5,000	新增	
茂名正邦饲料有限公司	公司全资子公司(江西)正邦生物技术有限公司持有其70%的股权	2,000	新增	
惠州正南牛饲料有限公司	公司持有55%股权的孙公司(江西)福建正邦生物科技有限公司持有其100%的股权	2,000	新增	
广东正邦农牧科技有限公司	公司全资子公司(江西)正邦生物技术有限公司持有其100%的股权	1,000	新增	
广西正邦农牧科技有限公司	公司持有70%的股权	4,000	新增	
玉林正邦农牧科技有限公司	公司持有90%股权的子公司(江西)农丰农牧科技有限公司持有其100%的股权	2,000	新增	
贵溪正邦农牧科技有限公司	公司持有90%股权的子公司(江西)农丰农牧科技有限公司持有其100%的股权	2,000	新增	
云南广聚畜业有限公司	公司持有其100%的股权	3,000	新增	
邵阳正邦农牧科技有限公司	公司持有其100%的股权	2,000	新增	
云南正邦农牧科技有限公司	公司持有其100%的股权	3,000	新增	
南昌正邦农牧科技有限公司	公司持有其100%的股权	3,000	新增	
四川正邦饲料有限公司	公司持有其100%的股权	10,000	新增	
四川正邦农牧科技有限公司	公司全资子公司(四川)正邦养殖有限公司持有其100%的股权	2,000	新增	
丹棱正邦农牧科技有限公司	公司全资子公司(四川)正邦养殖有限公司持有其100%的股权	2,000	新增	
自贡正邦农牧科技有限公司	公司全资子公司(四川)正邦养殖有限公司持有其100%的股权	2,000	新增	
黑龙江广联农牧有限公司	公司全资子公司(黑龙江)正邦农牧有限公司持有其100%的股权	2,000	新增	
赤峰市光安区正邦农牧有限公司	公司全资子公司(江西)正邦养殖有限公司持有其100%的股权	2,000	新增	
长沙正邦养殖有限公司	公司全资子公司(江西)正邦农牧有限公司持有其100%的股权	2,000	新增	
江西正联贸易有限公司	公司持有其100%的股权	5,000	新增	
河南旭日正邦饲料有限公司	公司持有95.52%股权的孙公司(驻马店)正邦生物技术有限公司持有其100%的股权	1,000	新增	
阜阳正邦饲料有限公司	公司持有其100%的股权	1,000	新增	
邵阳正邦饲料有限公司	公司全资子公司(江西)正邦生物技术有限公司持有其100%的股权	2,000	新增	
南昌正邦饲料有限公司	公司全资子公司(江西)正邦生物技术有限公司持有其100%的股权	2,000	新增	
六安天集养殖有限公司	公司持有其100%的股权	2,000	新增	
洛阳广联农牧科技有限公司	公司全资子公司(南昌)正邦农牧有限公司持有其100%的股权	2,000	新增	
呼和浩特正邦饲料有限公司	公司持有70%股权的孙公司(内蒙古)正邦饲料有限公司持有其100%的股权	2,000	新增	
江苏正邦农牧科技有限公司	公司全资子公司(安徽)正邦饲料有限公司持有其100%的股权	2,000	新增	
辽宁盘锦正邦养殖有限公司	公司全资子公司(黑龙江)正邦农牧有限公司持有其100%的股权	2,000	新增	
东营市旭日正邦养殖有限公司	公司全资子公司(东营)正邦农牧发展有限公司持有其100%的股权	4,000	新增	
合计		87,000		