证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2020－042
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五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年2月21日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2020年3月2日下午16:00在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应参加董事5名,实际参加董事5名,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。

4、本次会议由董事长程凡贵先生主持,公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生,总经理林峰先生,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。

5、本次董事会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《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划》等有关规定,公司董事会经审核,认为公司向暂缓授予限制性股票的激励对象授予限制性股票的各项授予条件已经成就,根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,同意以2020年3月2日为授予日,向激励对象王永红先生授予限制性股票15万股,授予价格为7.56元/股。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》内容详见刊登于2020年3月3日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2020-044公告。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》;

公司2020年预计与山东和康源生物育种股份有限公司关联交易总金额不超过80,000万元,江西省奶牛原种场有限公司日常关联交易总金额不超过200万元,与正邦集团有限公司日常关联交易总金额不超过200万元,与江西维雀乳业有限公司日常关联交易总金额不超过1,000万元,与江西科鼎资产管理有限公司日常关联交易总金额不超过2,000万元,与江西江南香米业有限公司日常关联交易总金额不超过4,000万元。

本项议案关联董事林印孙和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事前意见和独立意见。

本项议案需提交公司股东大会审议。

《日常关联交易预计公告》详见刊登于2020年3月3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2020一045号公告。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年与参股公司日常关联交易预计的议案》;

公司2020年预计与江西增鑫科技股份有限公司日常关联交易总金额不超过40,000万元。

本项议案关联董事林印孙和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事前意见和独立意见。本项议案需提交公司股东大会审议。

《日常关联交易预计公告》详见刊登于2020年3月3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2020一045号公告。

4、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加2020年度对外担保额度的议案》;

因公司业务发展的需要,公司控股子公司及其下属子公司拟在2020年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务,并由本公司或控股子公司提供连带责任担保。担保额度共665,000万元,担保期限自公司股东大会审议通过后,至下一年年初股东大会审议年度对外担保额度相关议案之日止。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。具体担保额度如下:

单位:人民币万元

担保人名称	被担保人名称	股权结构及与公司的	新增担保额度(万元)	增加后担保额度(万元)
江西正邦科技股份有限公司	吉安正邦食品有限公司	公司全资子公司江西正邦食品有限公司持有其100%的股权	4,000	4,000
	红安正邦养殖有限公司	公司全资子公司加美(北京)育种科技有限公司持有其80.17%、19.83%的股权	40,000	81,402
	大悟正邦养殖有限公司	公司及公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其80.17%、19.83%的股权	10,000	16,500
	湖北沙洋正邦现代农业有限公司	公司全资孙公司红安正邦养殖有限公司持有其100%的股权	40,000	70,000
	宜昌正邦养殖有限公司	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其100%的股权	20,000	20,000
	襄阳正邦养殖有限公司	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其100%的股权	10,000	10,000
	湖南临武正邦养殖有限公司	公司及公司全资子公司广州正邦养殖生物科技有限公司分别持有其76.65%、23.35%的股权	60,000	60,000
	正邦高老庄(虞城)现代农业有限公司	公司全资孙公司正邦北方(天津)农业科技有限公司持有其100%的股权	20,000	20,000
	洛阳正邦养殖有限公司	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其100%的股权	10,000	10,000
	河南旭日正邦饲料有限公司	公司及公司全资子公司成信(香港)有限公司持有其95.52%、4.48%的股权	5,000	5,000
	淮南正邦养殖有限公司	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其100%的股权	10,000	10,000
	六安正邦养殖有限公司	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其100%的股权	10,000	10,000
	淮北正邦畜牧发展有限责任公司	公司及公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司持有其98.68%、1.32%的股权	10,000	10,000
	江苏正杰生态农业有限公司	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其100%的股权	10,000	37,000
	广东正邦生态养殖有限公司	公司全资孙公司广州正邦养殖生物科技有限公司持有其100%的股权	50,000	135,450
	韶关正邦畜牧发展有限公司	公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司持有其100%的股权	10,000	50,000
	韶关正邦农牧科技有限公司	公司全资孙公司广州正邦养殖生物科技有限公司持有其100%的股权	8,000	27,000
	广西正邦畜牧发展有限公司	公司及公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司持有其93.76%、6.24%的股权	10,000	10,000
	鹤庆正邦农牧有限公司	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其100%的股权	60,000	20,000
	重庆大鲸饲料有限公司	公司全资子公司四川彭山正邦饲料有限公司持有70%股权	10,000	10,000
	黄骅正邦生态农业有限公司	公司及公司全资子公司正邦北方(天津)农业科技有限公司持有其76.42%、23.58%的股权	30,000	37,000
	柏乡正邦农牧有限公司	公司全资孙公司正邦北方(天津)农业科技有限公司持有其100%股权	20,000	25,000
	唐山正邦生态农牧有限公司	公司及公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其89.95%、10.05%的股权	20,000	20,000
	东营正邦生态农业发展有限公司	公司全资子公司加美(北京)育种科技有限公司持有其100%的股权	30,000	120,000
	林西正邦农牧有限公司	公司及公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其98.80%、1.20%的股权	10,000	10,000
	扶余正邦养殖有限公司	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	37,000	110,448
	肇源正邦养殖有限公司	公司及公司全资子公司黑龙江正邦农牧有限公司分别持有其98.92%、1.08%的股权	10,000	28,000
	洛阳广联农牧科技有限公司	公司全资孙公司睢县正邦饲料有限公司持有其100%股权	5,000	5,000
	滁州正邦农牧科技有限公司	公司持有其100%股权	2,000	2,000
	楚雄市正邦养殖有限公司	公司全资孙公司鹤庆正邦农牧有限公司持有其100%股权	20,000	20,000
	武定正邦畜牧发展有限公司	公司全资孙公司鹤庆正邦农牧有限公司持有其100%股权	20,000	20,000
	南华正邦畜牧发展有限公司	公司全资孙公司鹤庆正邦农牧有限公司持有其100%股权	30,000	30,000
	永善正邦养殖有限公司	公司全资孙公司鹤庆正邦农牧有限公司持有其100%股权	20,000	20,000
加美(北京)育种科技有限公司	红安正邦养殖有限公司	公司全资子公司加美(北京)育种科技有限公司持有其100%的股权	2,000	2,000
红安正邦养殖有限公司	大悟正邦养殖有限公司	公司及公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其80.17%、19.83%的股权	2,000	2,000
合计			665,000	1,067,800

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

二、被担保人基本情况(单位:人民币万元)

序号	被担保公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地	主营业务	持股比例	2018年12月数据					2019年9月数据					
								资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	吉安正邦食品有限公司	2008/11/5	李小燕	11261.16	江西吉安	粮油加工、肉制品(重禽兽肉类腌制品)加工、销售、生产经营分项目、饲料、饲料原料、畜牧业机械、畜牧业设备、蔬菜食品、蔬菜食品、蔬菜食品