

广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A59 版)

(二) 无形资产
公司主要的无形资产包括土地使用权、商标、专利。截至 2019 年 12 月 31 日,公司的无形资产价值情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 账面原值, 累计摊销, 减值准备, 账面价值. Lists intangible assets like land use rights, patents, and trademarks.

1、土地使用权
截至 2019 年 12 月 31 日,公司拥有的土地使用权情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 使用权人, 土地证号, 宗地位置, 用途, 使用权取得, 使用期限, 使用权终止日期. Lists land use rights for various locations.

2、商标

根据发行人及其子公司现持有的商标注册证、查询国家工商行政管理总局商标局网站信息及国家工商行政管理总局商标局于 2020 年 2 月 24 日出具的商标档案,截至商标查册日,发行人及其子公司拥有境内注册商标 125 项,具体情况如下:

(1) 发行人拥有的商标

Table with 6 columns: 序号, 类别, 商标名称, 注册号, 申请日期, 有效期至. Lists various trademarks owned by the company.

Table with 6 columns: 序号, 英文名称, 中文名称, 专利号, 申请日期, 有效期至. Lists patents for various agricultural products and technologies.

天禾农资与雅苒商(上海)有限公司于 2016 年 12 月 6 日签订了《业务合作协议》,授权天禾农资在中国境内(不包括台湾、香港和澳门)执行协议约定的权利和... 天禾农资与雅苒商(上海)有限公司于 2019 年 7 月 1 日签订了《经销协议》,授予天禾农资根据协议条款在协议期限内,在区域内推广、宣传及销售... 天禾农资与雅苒商(上海)有限公司于 2019 年 7 月 1 日签订了《经销协议》,授予天禾农资根据协议条款在协议期限内,在区域内推广、宣传及销售... 天禾农资与雅苒商(上海)有限公司于 2019 年 7 月 1 日签订了《经销协议》,授予天禾农资根据协议条款在协议期限内,在区域内推广、宣传及销售...

Table with 3 columns: 序号, 英文名称, 中文名称, 类型. Lists 12 types of fertilizers.

天禾农资与雅苒商(上海)有限公司于 2019 年 7 月 1 日签订了《经销协议》,授予天禾农资根据协议条款在协议期限内,在区域内推广、宣传及销售... 天禾农资与雅苒商(上海)有限公司于 2019 年 7 月 1 日签订了《经销协议》,授予天禾农资根据协议条款在协议期限内,在区域内推广、宣传及销售...

Table with 3 columns: 序号, 名称, 类别. Lists 13 types of fertilizers.

3、专利
根据发行人现持有的专利证书、专利缴费凭证,并查询国家知识产权局网站相关信息(查询日期:2020 年 2 月 27 日),截至查询日,公司拥有 18 项专利,具体情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 专利号, 专利名称, 专利号, 申请日期, 取得方式. Lists 18 patents.

发行人及其子公司合法拥有上述专利权,截至本招股意向书摘要出具日,上述专利均在有效期内。

六、同业竞争及关联交易情况

(一) 同业竞争情况

1. 同业竞争情况说明
公司以现代农技服务为先导,直达终端的配送体系为支撑,主要从事化肥、农药等农资产品的销售并提供专业农技服务。公司的控股股东为粤合资产。粤合资产的主营业务为股权投资、投资管理业务。粤合资产除从事股权投资及投资管理业务外,自身并无其他业务经营行为,粤合资产控制的其他企业均未从事化肥、农药等农资产品的生产、销售及流通业务,与本公司不存在同业竞争的情况。

2. 避免同业竞争的承诺

公司控股股东粤合资产出具《关于避免和消除同业竞争的承诺函》承诺:一、本公司保证不利用控股股东的地位损害发行人及其他股东的利益;本公司及本公司控制的除发行人及其子公司之外的其他公司目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

(二) 关联交易情况

本公司在《公司章程》、《关联交易管理办法》及其他管理制度中建立了较为完善的关联交易决策制度和内部控制制度,不存在损害公司及中小股东利益的行为,符合公司整体利益。公司关联交易决策程序符合相关法律法规、规章、规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章程》等的规定。

七、董事、监事及高级管理人员情况

(一) 董事会成员

根据《公司章程》,公司董事会由 9 人组成,其中独立董事 3 人,公司现任董事由公司员工、董事提名并由股东大会选举产生。截至本招股意向书摘要出具日,公司现任董事的基本情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 职务, 提名人名. Lists 9 board members.

(二) 监事会成员

根据《公司章程》,公司监事会由 5 人组成,其中包括 2 名职工监事,3 名股东推荐的监事。非职工监事由股东大会选举或更换,职工监事由公司职工民主选举产生或更换。截至本招股意向书摘要出具日,公司现任监事的基本情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 职务, 提名人名. Lists 5 board members.

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 职务, 提名人名. Lists 12 board members.

本公司现任全体董事的简历如下:

1. 邹宁
邹宁,男,董事长。1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员。曾获“2011 年广东省五一劳动奖章”。1989 年 7 月至 1993 年 3 月,任广东省财政学校干训部教师;1993 年 3 月至 1995 年 5 月,任广东联合商品期货交易所交割部部长;1995 年 5 月至 2003 年 3 月,任广东华业期货经纪有限公司董事长;2003 年 3 月至 2004 年 3 月,任广东省农资公司副总经理;2004 年 3 月至 2007 年 5 月,任广东兴业融资担保有限公司和民安期货经纪有限公司总裁;2007 年 5 月至 2008 年 8 月,任广东欧浦钢铁物流股份有限公司副总经理;2008 年 11 月至 2009 年 3 月,任广东省农资公司副总经理;2009 年 3 月至 2015 年 2 月,任公司董事、董事会秘书、副总经理;2015 年 2 月至 2016 年 4 月,任公司董事长兼董事会秘书;2016 年 4 月至今,任公司董事长;2016 年 5 月至 2019 年 5 月,担任中农控股董事;2018 年 2 月至 2018 年 10 月,担任公司副总经理;2009 年 3 月至今,任公司董事。2018 年 9 月,取得广东省企业家协会、广东省企业家协会授予的《改革开放 40 周年广东省优秀企业家荣誉证书》。

2. 端木梓榕

端木梓榕,男,副董事长。1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级工程师。1988 年 7 月至 2002 年 12 月,任广州珠江啤酒集团有限公司投资发展部经理;2002 年 12 月至 2007 年 9 月,任广州珠江啤酒股份有限公司董事会秘书;2007 年 9 月至 2015 年 1 月,任广州立白企业集团有限公司总裁助理、资本运营中心负责人;2015 年 1 月至 2015 年 1 月,任深圳合银富凯基金管理公司董事、投资决策委员会委员,任华金(天津)投资有限公司、华金(天津)国际医药医疗创业投资有限公司投资决策委员会委员;2015 年 10 月至今,任广东中科创创业投资管理有限责任公司高级副总裁、合规/风控负责人;2016 年 8 月至 2019 年 8 月,任广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事;2017 年 5 月至今,任深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事;2018 年 5 月至今,任天禾农资副董事长。

3. 陈志忠

陈志忠,男,董事。1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员。1989 年 8 月至今,历任广东省供销社科员、副主任科员、主任科员、副处长、调研员、处长;2018 年 5 月至今,任天禾农资董事。

4. 刘艺

刘艺,男,董事、总经理。1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级经济师职称,中共党员。1988 年 7 月至 2009 年 8 月,先后任广东省农资公司化肥分公司职员、副总经理;2009 年 8 月至 2009 年 11 月,任公司办公室副总经理;2009 年 11 月至 2011 年 12 月,任公司办公室总经理;2011 年 12 月至 2013 年 12 月,任公司总经理助理兼办公室总经理;2014 年 1 月至 2018 年 10 月,任公司副总经理;2015 年 5 月至今,任公司董事;2018 年 10 月至今,任公司副总经理。

5. 姚伟英

姚伟英,男,董事、副总经理。1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理农艺师职称,中共党员。2000 年 7 月至 2009 年 7 月,先后任广东省农资公司农化分公司职员、经理助理、副总经理;2009 年 8 月至 2011 年 5 月,任天禾农资农化化工部副总经理;2011 年 5 月至 2014 年 1 月,任天禾农资农化化工部总经理;2014 年 2 月至 2015 年 9 月,任天禾农资总经理助理兼天禾农资农化化工部总经理;2015 年 9 月至今,任天禾农资副董事长。

6. 柯英超

柯英超,男,董事、副总经理、董事会秘书。1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师职称,中共党员。1999 年 7 月至 2003 年 3 月,任广东省农资公司财务部职员;2003 年 4 月至 2009 年 7 月,任广东省农资公司财务部副总经理;2009 年 8 月至 2009 年 12 月,任公司财务部副总经理;2010 年 1 月至 2018 年 11 月,任公司资金管理部部长;2015 年 4 月至 2018 年 3 月,任公司证券事务办公室主任;2018 年 11 月至今,任公司资金管理部部长;2015 年 4 月至今,任公司董事、董事会秘书;2016 年 6 月至今,任联合惠农监事会主席;2020 年 6 月至今,任天禾农资财务总监、财务部部长;2017 年 12 月至今,任公司副总经理。

7. 刘琼光

刘琼光,男,独立董事。1964 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授职称,中共党员。1987 年 7 月至 1995 年 8 月,任江西农业大学植物保护系助教;1995 年 9 月至今,先后任华南农业大学资源环境学院农学院讲师、副教授、硕士生导师;2016 年 5 月至今,任公司独立董事。

8. 刘良惠

刘良惠,女,独立董事。1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1989 年 1 月至 1991 年 8 月,任甘肃省经济管理干部学院(2001 年并入西北师范大学)教师;1991 年 9 月至 1997 年 6 月,任甘肃省经济管理干部学院财经系助教;1997 年 7 月至 2000 年 3 月,任甘肃省经济管理干部学院财经系副主任;2000 年 4 月至 2013 年 6 月,任广东财经大学经济与管理学院实验中心主任;2000 年 4 月至今,任广东财经大学会计学院教授,现为会计学教授;2017 年 5 月至今,任公司独立董事。

9. 杨彪

杨彪,男,独立董事。1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授职称。2005 年 7 月至 2008 年 10 月,任广东省高级人民法院审判员;2008 年 11 月至 2011 年 12 月,任中山大学法学院讲师;2011 年 12 月至 2016 年 12 月,任中山大学法学院副教授;2017 年 1 月至今,任中山大学法学院教授;2015 年 3 月至 2016 年 2 月,任广州市黄埔区人民法院院长助理(挂职);2017 年 1 月至今,任广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事;2017 年 3 月至今,任广州传文教育咨询有限公司董事;2017 年 8 月至今,任广州中大知识产权服务有限公司董事;2018 年 7 月至今,任侨益物流股份有限公司独立董事;2019 年 6 月至今,任山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事;广州中山大学科技园有限公司董事;2019 年 8 月至今,任广东广州日报传媒股份有限公司独立董事;2019 年 10 月至今,任东莞农村商业银行股份有限公司董事。2020 年 6 月至今,任广州中大南沙科技创新产业园有限公司董事。2018 年 5 月至今,任公司独立董事。

(二) 监事会成员

根据《公司章程》,本公司监事会由 5 人组成,其中包括 2 名职工监事,3 名股东推荐的监事。非职工监事由股东大会选举或更换,职工监事由公司职工民主选举产生或更换。截至本招股意向书摘要出具日,公司现任监事的基本情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 职务, 提名人名. Lists 5 board members.

1. 杨雨

杨雨,女,监事会主席。1977 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理经济师职称,中共党员。2000 年 7 月至 2003 年 4 月,任广东省农资公司办公室职员;2003 年 4 月至 2009 年 3 月,任广东省农资公司办公室总经理办公室主任助理、副主任;2009 年 5 月至 2009 年 11 月,任天禾农资办公室主任;2009 年 11 月至 2015 年 2 月,任天禾农资人力资源部总经理;2015 年 3 月至 2019 年 3 月,任天禾农资人力资源部总监兼人力资源部总经理;2018 年 5 月至今,任天禾农资董事;2018 年 6 月至今,任天禾农资办公室副主任;2018 年 7 月至今,任天禾农资监事会主席。2019 年 4 月至今,任天禾农资监事会主席。

2. 高淑萍

高淑萍,女,监事。1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师、经济师。1992 年至 2005 年,任中国建设银行安徽省分行业务经理;2005 年至 2008 年,任美国均富会计师事务所广州分所业务经理;2008 年至 2010 年,任国富浩华会计师事务所广东分所部门负责人、授薪合伙人;2010 年至今,任广东中科创创业投资管理有限责任公司副董事长兼广州分公司总经理;2016 年 5 月至今,任惠州市华阳集团股份有限公司监事;2018 年 5 月至今,任天禾农资监事。

3. 李俊伟

李俊伟,男,监事。1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中共党员。2008 年 7 月至 2009 年 7 月,任广东省农资公司总经理办公室助理;2009 年 7 月至 2012 年 5 月,任天禾农资人力资源部副主任科员;2012 年 5 月起至今,任广东省供销社科技处工业处副主任科员、科技处主任科员、综合业务处主任科员、副处长;2015 年 5 月至今,任天禾农资监事。

4. 郭加文

郭加文,男,职工监事。1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员。2009 年 10 月至 2015 年 3 月,任广东省供销社科员、副主任科员;2015 年 5 月至 2015 年 5 月,任天禾农资监事;2015 年 3 月至今,任天禾农资办公室主任;2016 年 11 月至今,任天禾农资监事;2016 年 9 月至今,任天禾农资团委委员;2018 年 5 月至今,任天禾农资职工监事;2019 年 3 月至今,任天禾农资人力资源部副部长;2020 年 4 月至今,任天禾农资行政人力总监。

5. 徐燕洁

徐燕洁,女,职工监事。1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中共党员。2000 年 7 月至 2011 年 2 月,先后任私立华联学院辅导员、系办主任、学生处副处长、校团委书记;2011 年 3 月至 2016 年 7 月,任天禾农资团委委员;2016 年 7 月至今,任天禾农资团委委员;2019 年 8 月至今,任天禾农资职工监事。

(三) 高级管理人员
根据《公司章程》,公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。现任公司高级管理人员共 6 名。截至本招股意向书摘要出具日,公司现任高级管理人员的基本情况如下:

(下转 A61 版)