

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2021-008

## 广东天禾农资股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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  
广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议于2021年2月24日(星期一)在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年2月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人,实际出席董事7人(其中:通讯方式出席董事2人,分别为喻木梓杨、杨松)。

会议由董事长刘卫群主持并担任,部分监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定。

二、董事会会议审议事项  
审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》  
为积极参与建设广东供销社农产品产销对接网络工程,打造“省级运营平台+区域配送中心+直供基地”的“东供销社农产品产销对接网络”,经公司董事会审议通过,公司分别与广东省供销(集团)有限公司共同发起设立广东供销农产品股份有限公司(暂定名)。

具体内详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》(公告编号:2021-010)。  
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。  
关联董事刘卫、姚伟华、柯奕超回避表决。

三、备查文件  
1.第四届董事会第三十七次会议决议;  
2.独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见;  
3.独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见;  
4.国证证券评价有限公司关于广东天禾农资股份有限公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的核查意见。

广东天禾农资股份有限公司董事会  
2021年2月26日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2021-009

## 广东天禾农资股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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  
广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2021年2月24日(星期一)在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年2月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人(其中:以通讯方式出席会议2人,为:高淑娟、李俊伟)。

会议由公司董事长刘卫群主持并担任,部分监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定。

二、监事会会议审议事项  
审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》  
本次与关联方共同投资设立有利可图的长远发展,有助于公司积极参与建设广东供销社农产品产销对接网络工程,打造“省级运营平台+区域配送中心+直供基地”的“东供销社农产品产销对接网络”。本次投资符合国家、公开、公正的原则,符合公司的根本利益,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。  
关联董事刘卫、姚伟华、柯奕超回避表决。

广东天禾农资股份有限公司监事会  
2021年2月26日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2021-010

## 广东天禾农资股份有限公司 关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告

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、关联交易概述  
为深入贯彻习近平生态文明思想,按照省委办厅级行政服务中心(广东省进一步深化供销社综合改革打造为农服务生力军行动方案)《粤办发〔2020〕37号》及省社推动建设广东供销社农产品产销对接网络部署要求,由广东省供销集团(以下简称“省供销社集团”)统筹协调供销社系统农产品产销服务、冷链物流、产销渠道等优势资源,打造“省级运营平台+区域配送中心+直供基地”的广东供销社农产品产销对接网络。经省供销社集团与有发展意愿的各省市供销社共同发起设立广东供销农产品股份有限公司(暂定名,具体以工商登记为准,以下简称“供销农产品公司”)。

供销农产品公司注册资本为30,000万元,其中:省供销社认缴8,200万元,占注册资本的27.33%;公司广东供销天湖粮油集团有限公司(以下简称“天湖粮油集团”)、广东新供销天禾冷链集团有限公司(以下简称“天禾冷链集团”)、广东供销绿色农产品供应链集团有限公司(以下简称“绿基地公司”)各认缴1,500万元,各占注册资本的5%,共认缴出资认缴15,800万元,占注册资本的52.67%。

广东供销合作联社为公司的实际控制人,同时持有省供销集团100%股权,省供销社集团持有公司59.04%股权,广东供销(集团)有限公司为公司的控股股东,同时持有天湖粮油集团100%股权,天禾冷链集团44.38%股权,广东供销(集团)有限公司持有绿基地公司100%股权。广东省农业生产资料总公司持有天禾冷链集团86.4192%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本次交易构成关联交易。上述关联交易事项已经公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,关联董事刘卫、姚伟华、柯奕超回避表决,关联监事回避表决。独立董事对此事项出具了事前认可意见,并发表了表示同意的独立意见。根据《公司章程》相关规定,该投资事项不涉及关联交易审批权限,无需提交股东大会审议。

二、关联关联方基本情况  
(一)广东省供销集团有限公司  
1.基本信息  
名称:广东省供销集团有限公司  
统一社会信用代码:91440000MA553B067R

注册资本:人民币100,000万元  
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人:陈志忠  
成立日期:2020年08月04日  
营业期限:2020-08-04至无固定期限  
住所:广东省广州市海珠区琶洲西区7A-11;2A-11;2B-11;2C-11;2D-11;2E-11;2F-11;2G-11;2H-11;2I-11;2J-11;2K-11;2L-11;2M-11;2N-11;2O-11;2P-11;2Q-11;2R-11;2S-11;2T-11;2U-11;2V-11;2W-11;2X-11;2Y-11;2Z-11;3A-11;3B-11;3C-11;3D-11;3E-11;3F-11;3G-11;3H-11;3I-11;3J-11;3K-11;3L-11;3M-11;3N-11;3O-11;3P-11;3Q-11;3R-11;3S-11;3T-11;3U-11;3V-11;3W-11;3X-11;3Y-11;3Z-11;4A-11;4B-11;4C-11;4D-11;4E-11;4F-11;4G-11;4H-11;4I-11;4J-11;4K-11;4L-11;4M-11;4N-11;4O-11;4P-11;4Q-11;4R-11;4S-11;4T-11;4U-11;4V-11;4W-11;4X-11;4Y-11;4Z-11;5A-11;5B-11;5C-11;5D-11;5E-11;5F-11;5G-11;5H-11;5I-11;5J-11;5K-11;5L-11;5M-11;5N-11;5O-11;5P-11;5Q-11;5R-11;5S-11;5T-11;5U-11;5V-11;5W-11;5X-11;5Y-11;5Z-11;6A-11;6B-11;6C-11;6D-11;6E-11;6F-11;6G-11;6H-11;6I-11;6J-11;6K-11;6L-11;6M-11;6N-11;6O-11;6P-11;6Q-11;6R-11;6S-11;6T-11;6U-11;6V-11;6W-11;6X-11;6Y-11;6Z-11;7A-11;7B-11;7C-11;7D-11;7E-11;7F-11;7G-11;7H-11;7I-11;7J-11;7K-11;7L-11;7M-11;7N-11;7O-11;7P-11;7Q-11;7R-11;7S-11;7T-11;7U-11;7V-11;7W-11;7X-11;7Y-11;7Z-11;8A-11;8B-11;8C-11;8D-11;8E-11;8F-11;8G-11;8H-11;8I-11;8J-11;8K-11;8L-11;8M-11;8N-11;8O-11;8P-11;8Q-11;8R-11;8S-11;8T-11;8U-11;8V-11;8W-11;8X-11;8Y-11;8Z-11;9A-11;9B-11;9C-11;9D-11;9E-11;9F-11;9G-11;9H-11;9I-11;9J-11;9K-11;9L-11;9M-11;9N-11;9O-11;9P-11;9Q-11;9R-11;9S-11;9T-11;9U-11;9V-11;9W-11;9X-11;9Y-11;9Z-11;10A-11;10B-11;10C-11;10D-11;10E-11;10F-11;10G-11;10H-11;10I-11;10J-11;10K-11;10L-11;10M-11;10N-11;10O-11;10P-11;10Q-11;10R-11;10S-11;10T-11;10U-11;10V-11;10W-11;10X-11;10Y-11;10Z-11;11A-11;11B-11;11C-11;11D-11;11E-11;11F-11;11G-11;11H-11;11I-11;11J-11;11K-11;11L-11;11M-11;11N-11;11O-11;11P-11;11Q-11;11R-11;11S-11;11T-11;11U-11;11V-11;11W-11;11X-11;11Y-11;11Z-11;12A-11;12B-11;12C-11;12D-11;12E-11;12F-11;12G-11;12H-11;12I-11;12J-11;12K-11;12L-11;12M-11;12N-11;12O-11;12P-11;12Q-11;12R-11;12S-11;12T-11;12U-11;12V-11;12W-11;12X-11;12Y-11;12Z-11;13A-11;13B-11;13C-11;13D-11;13E-11;13F-11;13G-11;13H-11;13I-11;13J-11;13K-11;13L-11;13M-11;13N-11;13O-11;13P-11;13Q-11;13R-11;13S-11;13T-11;13U-11;13V-11;13W-11;13X-11;13Y-11;13Z-11;14A-11;14B-11;14C-11;14D-11;14E-11;14F-11;14G-11;14H-11;14I-11;14J-11;14K-11;14L-11;14M-11;14N-11;14O-11;14P-11;14Q-11;14R-11;14S-11;14T-11;14U-11;14V-11;14W-11;14X-11;14Y-11;14Z-11;15A-11;15B-11;15C-11;15D-11;15E-11;15F-11;15G-11;15H-11;15I-11;15J-11;15K-11;15L-11;15M-11;15N-11;15O-11;15P-11;15Q-11;15R-11;15S-11;15T-11;15U-11;15V-11;15W-11;15X-11;15Y-11;15Z-11;16A-11;16B-11;16C-11;16D-11;16E-11;16F-11;16G-11;16H-11;16I-11;16J-11;16K-11;16L-11;16M-11;16N-11;16O-11;16P-11;16Q-11;16R-11;16S-11;16T-11;16U-11;16V-11;16W-11;16X-11;16Y-11;16Z-11;17A-11;17B-11;17C-11;17D-11;17E-11;17F-11;17G-11;17H-11;17I-11;17J-11;17K-11;17L-11;17M-11;17N-11;17O-11;17P-11;17Q-11;17R-11;17S-11;17T-11;17U-11;17V-11;17W-11;17X-11;17Y-11;17Z-11;18A-11;18B-11;18C-11;18D-11;18E-11;18F-11;18G-11;18H-11;18I-11;18J-11;18K-11;18L-11;18M-11;18N-11;18O-11;18P-11;18Q-11;18R-11;18S-11;18T-11;18U-11;18V-11;18W-11;18X-11;18Y-11;18Z-11;19A-11;19B-11;19C-11;19D-11;19E-11;19F-11;19G-11;19H-11;19I-11;19J-11;19K-11;19L-11;19M-11;19N-11;19O-11;19P-11;19Q-11;19R-11;19S-11;19T-11;19U-11;19V-11;19W-11;19X-11;19Y-11;19Z-11;20A-11;20B-11;20C-11;20D-11;20E-11;20F-11;20G-11;20H-11;20I-11;20J-11;20K-11;20L-11;20M-11;20N-11;20O-11;20P-11;20Q-11;20R-11;20S-11;20T-11;20U-11;20V-11;20W-11;20X-11;20Y-11;20Z-11;21A-11;21B-11;21C-11;21D-11;21E-11;21F-11;21G-11;21H-11;21I-11;21J-11;21K-11;21L-11;21M-11;21N-11;21O-11;21P-11;21Q-11;21R-11;21S-11;21T-11;21U-11;21V-11;21W-11;21X-11;21Y-11;21Z-11;22A-11;22B-11;22C-11;22D-11;22E-11;22F-11;22G-11;22H-11;22I-11;22J-11;22K-11;22L-11;22M-11;22N-11;22O-11;22P-11;22Q-11;22R-11;22S-11;22T-11;22U-11;22V-11;22W-11;22X-11;22Y-11;22Z-11;23A-11;23B-11;23C-11;23D-11;23E-11;23F-11;23G-11;23H-11;23I-11;23J-11;23K-11;23L-11;23M-11;23N-11;23O-11;23P-11;23Q-11;23R-11;23S-11;23T-11;23U-11;23V-11;23W-11;23X-11;23Y-11;23Z-11;24A-11;24B-11;24C-11;24D-11;24E-11;24F-11;24G-11;24H-11;24I-11;24J-11;24K-11;24L-11;24M-11;24N-11;24O-11;24P-11;24Q-11;24R-11;24S-11;24T-11;24U-11;24V-11;24W-11;24X-11;24Y-11;24Z-11;25A-11;25B-11;25C-11;25D-11;25E-11;25F-11;25G-11;25H-11;25I-11;25J-11;25K-11;25L-11;25M-11;25N-11;25O-11;25P-11;25Q-11;25R-11;25S-11;25T-11;25U-11;25V-11;25W-11;25X-11;25Y-11;25Z-11;26A-11;26B-11;26C-11;26D-11;26E-11;26F-11;26G-11;26H-11;26I-11;26J-11;26K-11;26L-11;26M-11;26N-11;26O-11;26P-11;26Q-11;26R-11;26S-11;26T-11;26U-11;26V-11;26W-11;26X-11;26Y-11;26Z-11;27A-11;27B-11;27C-11;27D-11;27E-11;27F-11;27G-11;27H-11;27I-11;27J-11;27K-11;27L-11;27M-11;27N-11;27O-11;27P-11;27Q-11;27R-11;27S-11;27T-11;27U-11;27V-11;27W-11;27X-11;27Y-11;27Z-11;28A-11;28B-11;28C-11;28D-11;28E-11;28F-11;28G-11;28H-11;28I-11;28J-11;28K-11;28L-11;28M-11;28N-11;28O-11;28P-11;28Q-11;28R-11;28S-11;28T-11;28U-11;28V-11;28W-11;28X-11;28Y-11;28Z-11;29A-11;29B-11;29C-11;29D-11;29E-11;29F-11;29G-11;29H-11;29I-11;29J-11;29K-11;29L-11;29M-11;29N-11;29O-11;29P-11;29Q-11;29R-11;29S-11;29T-11;29U-11;29V-11;29W-11;29X-11;29Y-11;29Z-11;30A-11;30B-11;30C-11;30D-11;30E-11;30F-11;30G-11;30H-11;30I-11;30J-11;30K-11;30L-11;30M-11;30N-11;30O-11;30P-11;30Q-11;30R-11;30S-11;30T-11;30U-11;30V-11;30W-11;30X-11;30Y-11;30Z-11;31A-11;31B-11;31C-11;31D-11;31E-11;31F-11;31G-11;31H-11;31I-11;31J-11;31K-11;31L-11;31M-11;31N-11;31O-11;31P-11;31Q-11;31R-11;31S-11;31T-11;31U-11;31V-11;31W-11;31X-11;31Y-11;31Z-11;32A-11;32B-11;32C-11;32D-11;32E-11;32F-11;32G-11;32H-11;32I-11;32J-11;32K-11;32L-11;32M-11;32N-11;32O-11;32P-11;32Q-11;32R-11;32S-11;32T-11;32U-11;32V-11;32W-11;32X-11;32Y-11;32Z-11;33A-11;33B-11;33C-11;33D-11;33E-11;33F-11;33G-11;33H-11;33I-11;33J-11;33K-11;33L-11;33M-11;33N-11;33O-11;33P-11;33Q-11;33R-11;33S-11;33T-11;33U-11;33V-11;33W-11;33X-11;33Y-11;33Z-11;34A-11;34B-11;34C-11;34D-11;34E-11;34F-11;34G-11;34H-11;34I-11;34J-11;34K-11;34L-11;34M-11;34N-11;34O-11;34P-11;34Q-11;34R-11;34S-11;34T-11;34U-11;34V-11;34W-11;34X-11;34Y-11;34Z-11;35A-11;35B-11;35C-11;35D-11;35E-11;35F-11;35G-11;35H-11;35I-11;35J-11;35K-11;35L-11;35M-11;35N-11;35O-11;35P-11;35Q-11;35R-11;35S-11;35T-11;35U-11;35V-11;35W-11;35X-11;35Y-11;35Z-11;36A-11;36B-11;36C-11;36D-11;36E-11;36F-11;36G-11;36H-11;36I-11;36J-11;36K-11;36L-11;36M-11;36N-11;36O-11;36P-11;36Q-11;36R-11;36S-11;36T-11;36U-11;36V-11;36W-11;36X-11;36Y-11;36Z-11;37A-11;37B-11;37C-11;37D-11;37E-11;37F-11;37G-11;37H-11;37I-11;37J-11;37K-11;37L-11;37M-11;37N-11;37O-11;37P-11;37Q-11;37R-11;37S-11;37T-11;37U-11;37V-11;37W-11;37X-11;37Y-11;37Z-11;38A-11;38B-11;38C-11;38D-11;38E-11;38F-11;38G-11;38H-11;38I-11;38J-11;38K-11;38L-11;38M-11;38N-11;38O-11;38P-11;38Q-11;38R-11;38S-11;38T-11;38U-11;38V-11;38W-11;38X-11;38Y-11;38Z-11;39A-11;39B-11;39C-11;39D-11;39E-11;39F-11;39G-11;39H-11;39I-11;39J-11;39K-11;39L-11;39M-11;39N-11;39O-11;39P-11;39Q-11;39R-11;39S-11;39T-11;39U-11;39V-11;39W-11;39X-11;39Y-11;39Z-11;40A-11;40B-11;40C-11;40D-11;40E-11;40F-11;40G-11;40H-11;40I-11;40J-11;40K-11;40L-11;40M-11;40N-11;40O-11;40P-11;40Q-11;40R-11;40S-11;40T-11;40U-11;40V-11;40W-11;40X-11;40Y-11;40Z-11;41A-11;41B-11;41C-11;41D-11;41E-11;41F-11;41G-11;41H-11;41I-11;41J-11;41K-11;41L-11;41M-11;41N-11;41O-11;41P-11;41Q-11;41R-11;41S-11;41T-11;41U-11;41V-11;41W-11;41X-11;41Y-11;41Z-11;42A-11;42B-11;42C-11;42D-11;42E-11;42F-11;42G-11;42H-11;42I-11;42J-11;42K-11;42L-11;42M-11;42N-11;42O-11;42P-11;42Q-11;42R-11;42S-11;42T-11;42U-11;42V-11;42W-11;42X-11;42Y-11;42Z-11;43A-11;43B-11;43C-11;43D-11;43E-11;43F-11;43G-11;43H-11;43I-11;43J-11;43K-11;43L-11;43M-11;43N-11;43O-11;43P-11;43Q-11;43R-11;43S-11;43T-11;43U-11;43V-11;43W-11;43X-11;43Y-11;43Z-11;44A-11;44B-11;44C-11;44D-11;44E-11;44F-11;44G-11;44H-11;44I-11;44J-11;44K-11;44L-11;44M-11;44N-11;44O-11;44P-11;44Q-11;44R-11;44S-11;44T-11;44U-11;44V-11;44W-11;44X-11;44Y-11;44Z-11;45A-11;45B-11;45C-11;45D-11;45E-11;45F-11;45G-11;45H-11;45I-11;45J-11;45K-11;45L-11;45M-11;45N-11;45O-11;45P-11;45Q-11;45R-11;45S-11;45T-11;45U-11;45V-11;45W-11;45X-11;45Y-11;45Z-11;46A-11;46B-11;46C-11;46D-11;46E-11;46F-11;46G-11;46H-11;46I-11;46J-11;46K-11;46L-11;46M-11;46N-11;46O-11;46P-11;46Q-11;46R-11;46S-11;46T-11;46U-11;46V-11;46W-11;46X-11;46Y-11;46Z-11;47A-11;47B-11;47C-11;47D-11;47E-11;47F-11;47G-11;47H-11;47I-11;47J-11;47K-11;47L-11;47M-11;47N-11;47O-11;47P-11;47Q-11;47R-11;47S-11;47T-11;47U-11;47V-11;47W-11;47X-11;47Y-11;47Z-11;48A-11;48B-11;48C-11;48D-11;48E-11;48F-11;48G-11;48H-11;48I-11;48J-11;48K-11;48L-11;48M-11;48N-11;48O-11;48P-11;48Q-11;48R-11;48S-11;48T-11;48U-11;48V-11;48W-11;48X-11;48Y-11;48Z-11;49A-11;49B-11;49C-11;49D-11;49E-11;49F-11;49G-11;49H-11;49I-11;49J-11;49K-11;49L-11;49M-11;49N-11;49O-11;49P-11;49Q-11;49R-11;49S-11;49T-11;49U-11;49V-11;49W-11;49X-11;49Y-11;49Z-11;50A-11;50B-11;50C-11;50D-11;50E-11;50F-11;50G-11;50H-11;50I-11;50J-11;50K-11;50L-11;50M-11;50N-11;50O-11;50P-11;50Q-11;50R-11;50S-11;50T-11;50U-11;50V-11;50W-11;50X-11;50Y-11;50Z-11;51A-11;51B-11;51C-11;51D-11;51E-11;51F-11;51G-11;51H-11;51I-11;51J-11;51K-11;51L-11;51M-11;51N-11;51O-11;51P-11;51Q-11;51R-11;51S-11;51T-11;51U-11;51V-11;51W-11;51X-11;51Y-11;51Z-11;52A-11;52B-11;52C-11;52D-11;52E-11;52F-11;52G-11;52H-11;52I-11;52J-11;52K-11;52L-11;52M-11;52N-11;52O-11;52P-11;52Q-11;52R-11;52S-11;52T-11;52U-11;52V-11;52W-11;52X-11;52Y-11;52Z-11;53A-11;53B-11;53C-11;53D-11;53E-11;53F-11;53G-11;53H-11;53I-11;53J-11;53K-11;53L-11;53M-11;53N-11;53O-11;53P-11;53Q-11;53R-11;53S-11;53T-11;53U-11;53V-11;53W-11;53X-11;53Y-11;53Z-11;54A-11;54B-11;54C-11;54D-11;54E-11;54F-11;54G-11;54H-11;54I-11;54J-11;54K-11;54L-11;54M-11;54N-11;54O-11;54P-11;54Q-11;54R-11;54S-11;54T-11;54U-11;54V-11;54W-11;54X-11;54Y-11;54Z-11;55A-11;55B-11;55C-11;55D-11;55E-11;55F-11;55G-11;55H-11;55I-11;55J-11;55K-11;55L-11;55M-11;55N-11;55O-11;55P-11;55Q-11;55R-11;55S-11;55T-11;55U-11;55V-11;55W-11;55X-11;55Y-11;55Z-11;56A-11;56B-11;56C-11;56D-11;56E-11;56F-11;56G-11;56H-11;56I-11;56J-11;56K-11;56L-11;56M-11;56N-11;56O-11;56P-11;56Q-11;56R-11;56S-11;56T-11;56U-11;56V-11;56W-11;56X-11;56Y-11;56Z-11;57A-11;57B-11;57C-11;57D-11;57E-11;57F-11;57G-11;57H-11;57I-11;57J-11;57K-11;57L-11;57M-11;57N-11;57O-1