



股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2022-083
转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 拟投资标的名称:株式会社LGBCM
● 投资金额:公司控股子公司巴莫科技(或华友钴业指定公司,后续协商调整)拟以514.0609亿日元(约2.75亿人民币)认购株式会社LGBCM发行的普通股10,281,218股,本次认购完成后,LG化学将持有LGBCM 51%的股权,巴莫科技将持有LGBCM 49%的股权,株式会社LGBCM拟建设年产6.6万吨三元正极材料产能,总投资额为4,371亿日元(约23.37亿人民币),总投资额60%的资金(2,623亿日元,约14.03亿人民币)由巴莫科技和LG化学根据协议约定的时间出资,其中巴莫科技出资1,285亿日元(约6.87亿人民币),LG化学出资1,338亿日元(约7.16亿人民币);总投资额40%的资金(1,748亿日元,约9.35亿人民币)由目标公司通过借款或发行公司债方式筹集。
● 特别风险提示:
1.本次对外投资事项需经韩国公平交易委员会的经营者集中申报、中国国家市场监督管理总局反垄断审查备案的经营者集中申报、韩国《外国人投资促进法》项下外国人投资申报、中国企业境外投资备案等相关手续,是否能顺利完成尚存在不确定性。
2.本次对外投资事项不会按照中长期发展规划做出的安排,项目建设时间跨度较长,在项目建设过程中,国内外市场、产业政策、工艺技术等均存在发生重大变化的可能性,同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素,有可能导致项目建设、产线认证、产能释放进度不达预期的风险。

一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
2022年5月30日,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“华友钴业”,“公司”)控股子公司天津巴莫科技有限责任公司与株式会社LGBCM(以下简称“LGBCM”,“目标公司”)签署了《新设认购合同》,与株式会社LG化学(以下简称“LG化学”)签署了《株式会社LGBCM相关股东协议》,天津巴莫科技有限责任公司(或华友钴业指定公司,后续协商调整,以下简称“巴莫科技”)拟以514.0609亿日元(约2.75亿人民币,实际按出资日汇率折算,下同)认购LGBCM发行的普通股10,281,218股,本次认购完成后,LG化学将持有LGBCM 51%的股权,巴莫科技将持有LGBCM 49%的股权,LGBCM拟建设年产6.6万吨三元正极材料产能,总投资额为4,371亿日元(约23.37亿人民币),总投资额60%的资金(2,623亿日元,约14.03亿人民币)由巴莫科技和LG化学根据协议约定的时间出资,其中巴莫科技出资1,285亿日元(约6.87亿人民币),LG化学出资1,338亿日元(约7.16亿人民币);总投资额40%的资金(1,748亿日元,约9.35亿人民币)由目标公司通过借款或发行公司债方式筹集。

(二)审议程序
本次对外投资事项已经公司董事会讨论通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)的相关规定,无需提交股东大会、股东大会审议。
(三)本次投资事项不属于关联交易,亦不构成重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
(一)巴莫科技
1.公司名称:天津巴莫科技有限责任公司
2.企业性质:有限责任公司
3.注册地:天津市新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰大道8号
4.法定代表人:陈奕志
5.注册资本:20,731,9289万元人民币
6.成立日期:2002年8月15日
7.统一社会信用代码:91120000741366597H
8.经营范围:研制、开发、生产高科技电材料产品;与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品(小轿车除外)批发兼零售;产品及技术的进出口;锂离子电池检测、拆解、重组、回收处理、销售(含拆解物,不含危险化学品);梯次利用产品和系统的技术开发、租赁、销售(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,有效期期限内经营,国家有专项规定的按相关规定)(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)

9.主要股东:华友钴业持股36.86%,浙江华友控股集团有限公司持股25.20%,其余股东持股39.94%。
10.主要财务状况:
截至2021年末,巴莫科技总资产96.90亿元,净资产24.49亿元,营业总收入100.16亿元,净利润4.43亿元。
(二)LG化学
1.公司名称:株式会社LG化学
2.企业性质:株式会社(上市)
3.注册地:首尔特别市永登浦区汝矣岛128(汝矣岛洞)
4.法定代表人:Hak Cheol Shim
5.注册资本:391,406百万韩元
6.成立日期:2001年4月3日
7.经营范围:正极材料生产、销售及相关A/S;正极材料制造工厂及设备相关规划、设计及建设等;正极材料制造、销售所需相关材料、半成品、服务等采购;正极材料制造工厂及公司运营所需材料、零部件、设备、机器、车辆及服务等的采购等
8.主要财务状况:
株式会社LGBCM设立时间不足一年,尚没有完整的财务报表。
(二)股东信息
本次交易前,株式会社LGBCM的股权结构如下:

股东名称	持股比例(%)	表决权(%)	持股比例(%)	表决权(%)
LG化学	51.000000	50.000000	51.000000	51.000000
巴莫科技	49.000000	49.000000	49.000000	49.000000

四、合同的主要内容
(一)新设认购合同
2022年5月30日,巴莫科技与LGBCM签署了《新设认购合同》,巴莫科技拟认购LGBCM发行的普通股10,281,218股(每股票面价格为5,000韩元,下称“目标股份”),合同主要内容如下:
1.股份的执行认购
(1)目标公司于2022年8月31日或者本合同项下的先决条件全部得到满足之日起届满10个工作日中午晚之前经董事会决议向巴莫科技配发目标股份,巴莫科技将认购目标股份(以下简称“本次认购”)。
(2)目标股份期限如下:
① 种类及数量:记名普通股10,281,218股
② 每股票面价格及发行价格:5,000韩元
③ 总发行价格(以下简称“认购价款”):51,406,090,000韩元
④ 缴款日:2022年8月31日或者本合同项下先决条件全部得到满足或者被豁免之日起届满10个工作日中午晚之前之日。
2.交易交割的先决条件
各方根据本合同履行的交易交割,以截至交易交割日下列事项全部得到满足为先决条件。但是,巴莫科技有权以书面放弃或豁免全部或部分先决条件。
(1)截至本合同签订日及交易交割日,本合同下巴莫科技或目标公司的陈述与保证事项在重大方面均准确属实。
(2)截至交易交割日,巴莫科技或目标公司在重大方面已全部履行且遵守根据本合同应履行的承诺义务及义务事项。
(3)遵守作为签订、履行本合同所必要的且应当在截至交易交割日止根据相关法令规定办理的申请、批准、申报程序等已办理完成,包括巴莫科技对韩国公平交易委员会的经营者集中申报及向中国国家市场监督管理总局反垄断审查的经营者集中申报/向中国政府的境外投资审查或备案/就本次交易在具有管辖权的其他国家或政府机关的经营者集中申报。
(4)各方已制定或实施的有关限制或禁止签订及履行本合同的法规,无有违反该等内容的各类诉讼被提起,亦无有该等内容的由法院或行政当局做出的判决、裁定或命令;
(5)LG化学与巴莫科技已签订有关公司的股东协议,且该协议一致有效;
(6)经召开临时股东大会,根据LG化学与巴莫科技之间协商一致的内容变更公司章程,且已造成变更及监事会的变更。
三、合同解除
(1)属于下列情形之一者,本合同可被解除。本合同在交易交割日以后不得解除或终止:
① 一方严重违反本合同项下的承诺、约定或其他条件,且收到对方要求纠正该等违约行为的书面通知后,10日内仍未纠正的,对方可以书面通知违约方立即解除本合同;② 各方相互协商一致,可无需另行通知而立即解除本合同。
(2)违约责任
A.违约责任
① 本合同任何一方因违反本合同项下其做出的陈述与保证、承诺或其他义务而给对方或其高管等相关人员、代理人及其他相关方造成损害的,应赔偿对方由此所受的损害。
(2)本合同项下各方的陈述与保证有效存续至自交易交割日起届满1年6个月之日,赔偿权利方以违反陈述与保证为由请求赔偿义务方赔偿损害的,应当确定在其存续期间内因违反陈述与保证而遭受的损害金额,并向赔偿义务方通知其依据,如果赔偿权利方未发出通知的,不得以违反陈述与保证为由请求赔偿义务方赔偿损害。

股东名称	持股比例(%)	表决权(%)	持股比例(%)	表决权(%)
LG化学	51.000000	50.000000	51.000000	51.000000
巴莫科技	49.000000	49.000000	49.000000	49.000000

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2022年5月30日

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2022-063
转债代码:128109 转债简称:楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 可转换公司债券2022年付息公告

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所余未转股的可转债本金和最后一期利息。
(1)计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人持有的可转债票面总金额,自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:Y=B×i
1.计息利率:4.00%;
2.计息日期:自2022年6月4日至2022年6月2日,每年付息一次,现将“楚江转债”2021年6月4日至2022年6月3日期间的付息事项公告如下:
一、可转债基本情况
1.可转债简称:楚江转债
2.可转债代码:128109
3.可转债发行量:18.30亿元(1,830万张)
4.可转债上市量:18.30亿元(1,830万张)
5.可转债上市时间:2020年6月23日
6.可转债存续的起止日期:2020年6月4日至2026年6月3日
7.可转债转股起止日期:2020年12月10日至2026年6月3日
8.可转债利率:第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%
9.付息期限及方式:

刘付本期利息现金,中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他方式);
六、关于债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征收率为利息额的20%。根据国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于境外机构投资者境内市场证券投资企业所得税政策的通知》(财税[2018]108号)规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资者境内市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。根据《关于延续境外机构投资者境内市场证券投资企业所得税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号),境外机构投资者境内市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税的政策实施期限延长至2025年12月31日。因此,对本期债券非居民企业(包括QFLP、RQFI)债券持有者取得的本期债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境内设立的机构、场所取得的该机构、场所实际取得的债券利息。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、其他
投资者如想了解“楚江转债”的其他相关内容,请查阅公司2020年6月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询电话:公司董事会办公室
咨询电话:0553-5315978
传真:0553-5315978
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2022-035
转债代码:002166 转债简称:莱茵转债

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于新增2022年度日常关联交易预计的公告

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。
一、新增关联交易基本情况
(一)新增关联交易概述
1.桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“莱茵生物”)于2022年4月15日披露了《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-021),对公司2022年度全年预计发生的日常关联交易进行了披露。
2.现根据莱茵生物2022年度预计拟与桂林莱茵生物科技有限公司(以下简称“莱茵生物”)发生日常关联交易,预计交易金额不超过1,200万元,交易类别主要涉及植物提取物的销售。
3.根据《深圳证券交易所上市规则》(2022年修订)、《公司章程》等相关规定,公司于2022年5月30日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事谢永富先生已回避表决。
本事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
(二)新增日常关联交易类别和金额
单位:万元

关联人	关联交易类别和方向	关联交易主要内容	2022年度日常关联交易预计金额	2022年度实际发生金额	2021年度实际发生金额
植物提取	销售	植物提取物销售	61.200	76.54	26.70
合计			1,200	26.54	26.70

注:2021年度发生金额较小,在董事长审议权限范围内;上述截至披露日与莱茵生物发生的日常关联交易金额为莱茵生物财务部门核算数据,尚未经审计。
二、关联人介绍及关联关系
1.基本情况
公司名称:桂林莱茵生物科技有限公司
统一社会信用代码:91450322MA7AELX371
成立日期:2012年08月19日
住所:桂林市临桂区西城中路
法定代表人:王磊
注册资本:1,000万人民币
营业期限:2012年08月19日至无固定期限
经营范围:生物材料制造;生物材料销售;生物技术产品研发;农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;饲料原料销售;饲料添加剂销售;食品添加剂销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;食品添加剂生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
2.财务数据:截至2022年3月31日,莱茵生物的资产总额为84.92万元,净资产为81.06万元;2021年,莱茵生物的收入为39.42万元,净利润为-19.55万元,以上数据未经审计。
3.与公司的关联关系
莱茵生物为公司高级管理人员谢永富先生的关联自然人王磊女士担任高级管理人员的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,莱茵生物属于公司关联方。
4.履约能力分析
经查询“中国执行信息公开网”,莱茵生物系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,经营正常,不是失信被执行人,能够严格遵守合同约定,具备诚信履约能力。
三、关联交易的主要内容及协议签署情况
公司与莱茵生物的日常关联交易内容主要为植物提取物的销售,是基于公司日常经营及业务发展的需要进行的正常业务往来,交易双方遵循自愿、互惠互利、公平公允的原则进行交易,交易价格将参照市场价格由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时进行相应调整,付款安排和结算方式均参照市场情况按双方约定执行,不存在损害公司利益的情形。
四、关联交易对公司的影响
莱茵生物为从事植物提取物产品的推广、应用,其项目负责人李延在动物饲料领域具备丰富的研发经验和行业资源,与莱茵生物开展植物提取物销售业务,系公司开展生产经营活动的需要,有利于拓展公司销售渠道,推动公司的业务发展与经营业绩的提升。
公司新增2022年度日常关联交易预计为公司正常经营及长期发展所需,符合公司的实际经营和发展的需要,交易双方合作情况良好,定价原则公允,不存在损害公司、不存在损害公司及非关联股东利益的情形。预计上述日常关联交易将持续,但不会对公司独立性产生影响,公司亦不存在因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
根据《上市公司独立董事制》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事制》《关联交易规则》等有关规定,公司独立董事对本次交易事项进行了认真的事前及事中审查,并发表事前认可和独立意见如下:
公司新增预计的2022年度日常关联交易经公开、公平、公正的原则,且定价公允,有利于交易双方互利互惠,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。公司对此关联交易事项向我们进行了事前沟通,我们同意将该议案提交公司董事会审议,董事会审议该关联交易事项时,关联董事谢永富需要回避表决。
我们认为:本次日常关联交易预计是根据公司与上述关联方企业的实际发生额与2022年度的经营预算做出的,为日常经营业务需要而发生的交易。
本次日常关联交易预计符合公司正常生产经营的需要,交易价格依据市场行情确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司的独立性产生影响。董事会审议此次关联交易预计事项时,关联董事谢永富先生回避了表决,非关联董事经表决一致通过日常关联交易预计事项,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,因此,我们同意本次关联交易事项。
六、监事会意见
经审核,监事会认为:董事会对公司新增2022年度日常关联交易预计的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《关联交易规则》等规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;
3.独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
4.第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2022-033
转债代码:002166 转债简称:莱茵转债

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月30日召开第六届监事会第十二次会议的通知于2022年5月27日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出,会议于2022年5月30日上午10:00在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7名,实参与表决董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议决议情况
经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:
1.会议以票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
2.会议以票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》;[关联董事谢永富先生回避表决,公司独立董事就该事项发表同意的声明事前认可意见及独立意见]
公司根据日常经营需要,2022年度预计拟与桂林莱茵生物科技有限公司发生日常关联交易,预计交易金额不超过1,200万元,交易类别主要涉及植物提取物的销售。本事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议,公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-035)。
三、备查文件
1.公司第六届监事会第十四次会议决议;
2.公司第六届监事会第十二次会议决议;
3.独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;
4.独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2022-033
转债代码:002166 转债简称:莱茵转债

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“莱茵生物”)于2022年4月15日披露了《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-021),对公司2022年度全年预计发生的日常关联交易进行了披露。
2.现根据莱茵生物2022年度预计拟与桂林莱茵生物科技有限公司(以下简称“莱茵生物”)发生日常关联交易,预计交易金额不超过1,200万元,交易类别主要涉及植物提取物的销售。
3.根据《深圳证券交易所上市规则》(2022年修订)、《公司章程》等相关规定,公司于2022年5月30日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事谢永富先生已回避表决。
本事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
(二)新增日常关联交易类别和金额
单位:万元

关联人	关联交易类别和方向	关联交易主要内容	2022年度日常关联交易预计金额	2022年度实际发生金额	2021年度实际发生金额
植物提取	销售	植物提取物销售	61.200	76.54	26.70
合计			1,200	26.54	26.70

注:2021年度发生金额较小,在董事长审议权限范围内;上述截至披露日与莱茵生物发生的日常关联交易金额为莱茵生物财务部门核算数据,尚未经审计。
二、关联人介绍及关联关系
1.基本情况
公司名称:桂林莱茵生物科技有限公司
统一社会信用代码:91450322MA7AELX371
成立日期:2012年08月19日
住所:桂林市临桂区西城中路
法定代表人:王磊
注册资本:1,000万人民币
营业期限:2012年08月19日至无固定期限
经营范围:生物材料制造;生物材料销售;生物技术产品研发;农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;饲料原料销售;饲料添加剂销售;食品添加剂销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;食品添加剂生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
2.财务数据:截至2022年3月31日,莱茵生物的资产总额为84.92万元,净资产为81.06万元;2021年,莱茵生物的收入为39.42万元,净利润为-19.55万元,以上数据未经审计。
3.与公司的关联关系
莱茵生物为公司高级管理人员谢永富先生的关联自然人王磊女士担任高级管理人员的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,莱茵生物属于公司关联方。
4.履约能力分析
经查询“中国执行信息公开网”,莱茵生物系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,经营正常,不是失信被执行人,能够严格遵守合同约定,具备诚信履约能力。
三、关联交易的主要内容及协议签署情况
公司与莱茵生物的日常关联交易内容主要为植物提取物的销售,是基于公司日常经营及业务发展的需要进行的正常业务往来,交易双方遵循自愿、互惠互利、公平公允的原则进行交易,交易价格将参照市场价格由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时进行相应调整,付款安排和结算方式均参照市场情况按双方约定执行,不存在损害公司利益的情形。
四、关联交易对公司的影响
莱茵生物为从事植物提取物产品的推广、应用,其项目负责人李延在动物饲料领域具备丰富的研发经验和行业资源,与莱茵生物开展植物提取物销售业务,系公司开展生产经营活动的需要,有利于拓展公司销售渠道,推动公司的业务发展与经营业绩的提升。
公司新增2022年度日常关联交易预计为公司正常经营及长期发展所需,符合公司的实际经营和发展的需要,交易双方合作情况良好,定价原则公允,不存在损害公司、不存在损害公司及非关联股东利益的情形。预计上述日常关联交易将持续,但不会对公司独立性产生影响,公司亦不存在因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
根据《上市公司独立董事制》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事制》《关联交易规则》等有关规定,公司独立董事对本次交易事项进行了认真的事前及事中审查,并发表事前认可和独立意见如下:
公司新增预计的2022年度日常关联交易经公开、公平、公正的原则,且定价公允,有利于交易双方互利互惠,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。公司对此关联交易事项向我们进行了事前沟通,我们同意将该议案提交公司董事会审议,董事会审议该关联交易事项时,关联董事谢永富需要回避表决。
我们认为:本次日常关联交易预计是根据公司与上述关联方企业的实际发生额与2022年度的经营预算做出的,为日常经营业务需要而发生的交易。
本次日常关联交易预计符合公司正常生产经营的需要,交易价格依据市场行情确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司的独立性产生影响。董事会审议此次关联交易预计事项时,关联董事谢永富先生回避了表决,非关联董事经表决一致通过日常关联交易预计事项,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,因此,我们同意本次关联交易事项。
六、监事会意见
经审核,监事会认为:董事会对公司新增2022年度日常关联交易预计的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《关联交易规则》等规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;
3.独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
4.第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2022-035
转债代码:002166 转债简称:莱茵转债

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于新增2022年度日常关联交易预计的公告

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。
一、新增关联交易基本情况
(一)新增关联交易概述
1.桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“莱茵生物”)于2022年4月15日披露了《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-021),对公司2022年度全年预计发生的日常关联交易进行了披露。
2.现根据莱茵生物2022年度预计拟与桂林莱茵生物科技有限公司(以下简称“莱茵生物”)发生日常关联交易,预计交易金额不超过1,200万元,交易类别主要涉及植物提取物的销售。
3.根据《深圳证券交易所上市规则》(2022年修订)、《公司章程》等相关规定,公司于2022年5月30日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事谢永富先生已回避表决。
本事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
(二)新增日常关联交易类别和金额
单位:万元

关联人	关联交易类别和方向	关联交易主要内容	2022年度日常关联交易预计金额	2022年度实际发生金额	2021年度实际发生金额
植物提取	销售	植物提取物销售	61.200	76.54	26.70
合计			1,200	26.54	26.70

注:2021年度发生金额较小,在董事长审议权限范围内;上述截至披露日与莱茵生物发生的日常关联交易金额为莱茵生物财务部门核算数据,尚未经审计。
二、关联人介绍及关联关系
1.基本情况
公司名称:桂林莱茵生物科技有限公司
统一社会信用代码:91450322MA7AELX371
成立日期:2012年08月19日
住所:桂林市临桂区西城中路
法定代表人:王磊
注册资本:1,000万人民币
营业期限:2012年08月19日至无固定期限
经营范围:生物材料制造;生物材料销售;生物技术产品研发;农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;饲料原料销售;饲料添加剂销售;食品添加剂销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;食品添加剂生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
2.财务数据:截至2022年3月31日,莱茵生物的资产总额为84.92万元,净资产为81.06万元;2021年,莱茵生物的收入为39.42万元,净利润为-19.55万元,以上数据未经审计。
3.与公司的关联关系
莱茵生物为公司高级管理人员谢永富先生的关联自然人王磊女士担任高级管理人员的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,莱茵生物属于公司关联方。
4.履约能力分析
经查询“中国执行信息公开网”,莱茵生物系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,经营正常,不是失信被执行人,能够严格遵守合同约定,具备诚信履约能力。
三、关联交易的主要内容及协议签署情况
公司与莱茵生物的日常关联交易内容主要为植物提取物的销售,是基于公司日常经营及业务发展的需要进行的正常业务往来,交易双方遵循自愿、互惠互利、公平公允的原则进行交易,交易价格将参照市场价格由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时进行相应调整,付款安排和结算方式均参照市场情况按双方约定执行,不存在损害公司利益的情形。
四、关联交易对公司的影响
莱茵生物为从事植物提取物产品的推广、应用,其项目负责人李延在动物饲料领域具备丰富的研发经验和行业资源,与莱茵生物开展植物提取物销售业务,系公司开展生产经营活动的需要,有利于拓展公司销售渠道,推动公司的业务发展与经营业绩的提升。
公司新增2022年度日常关联交易预计为公司正常经营及长期发展所需,符合公司的实际经营和发展的需要,交易双方合作情况良好,定价原则公允,不存在损害公司、不存在损害公司及非关联股东利益的情形。预计上述日常关联交易将持续,但不会对公司独立性产生影响,公司亦不存在因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
根据《上市公司独立董事制》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事制》《关联交易规则》等有关规定,公司独立董事对本次交易事项进行了认真的事前及事中审查,并发表事前认可和独立意见如下:
公司新增预计的2022年度日常关联交易经公开、公平、公正的原则,且定价公允,有利于交易双方互利互惠,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。公司对此关联交易事项向我们进行了事前沟通,我们同意将该议案提交公司董事会审议,董事会审议该关联交易事项时,关联董事谢永富需要回避表决。
我们认为:本次日常关联交易预计是根据公司与上述关联方企业的实际发生额与2022年度的经营预算做出的,为日常经营业务需要而发生的交易。
本次日常关联交易预计符合公司正常生产经营的需要,交易价格依据市场行情确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司的独立性产生影响。董事会审议此次关联交易预计事项时,关联董事谢永富先生回避了表决,非关联董事经表决一致通过日常关联交易预计事项,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,因此,我们同意本次关联交易事项。
六、监事会意见
经审核,监事会认为:董事会对公司新增2022年度日常关联交易预计的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《关联交易规则》等规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;
3.独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
4.第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2022-035
转债代码:002166 转债简称:莱茵转债

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于新增2022年度日常关联交易预计的公告

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。
一、新增关联交易基本情况
(一)新增关联交易概述
1.桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“莱茵生物”)于2022年4月15日披露了《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-021),对公司2022年度全年预计发生的日常关联交易进行了披露。
2.现根据莱茵生物2022年度预计拟与桂林莱茵生物科技有限公司(以下简称“莱茵生物”)发生日常关联交易,预计交易金额不超过1,200万元,交易类别主要涉及植物提取物的销售。
3.根据《深圳证券交易所上市规则》(2022年修订)、《公司章程》等相关规定,公司于2022年5月30日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事谢永富先生已回避表决。
本事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
(二)新增日常关联交易类别和金额
单位:万元

关联人	关联交易类别和方向	关联交易主要内容	2022年度日常关联交易预计金额	2022年度实际发生金额	2021年度实际发生金额
植物提取	销售	植物提取物销售	61.200	76.54	26.70
合计			1,200	26.54	26.70

注:2021年度发生金额较小,在董事长审议权限范围内;上述截至披露日与莱茵生物发生的日常关联交易金额为莱茵生物财务部门核算数据,尚未经审计。
二、关联人介绍及关联关系
1.基本情况
公司名称:桂林莱茵生物科技有限公司
统一社会信用代码:91450322MA7AELX371
成立日期:2012年08月19日
住所:桂林市临桂区西城中路
法定代表人:王磊
注册资本:1,000万人民币
营业期限:2012年08月19日至无固定期限
经营范围:生物材料制造;生物材料销售;生物技术产品研发;农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;饲料原料销售;饲料添加剂销售;食品添加剂销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;食品添加剂生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
2.财务数据:截至2022年3月31日,莱茵生物的资产总额为84.92万元,净资产为81.06万元;2021年,莱茵生物的收入为39.42万元,净利润为-19.55万元,以上数据未经审计。
3.与公司的关联关系
莱茵生物为公司高级管理人员谢永富先生的关联自然人王磊女士担任高级管理人员的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,莱茵生物属于公司关联方。
4.履约能力分析
经查询“中国执行信息公开网”,莱茵生物系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,经营正常,不是失信被执行人,能够严格遵守合同约定,具备诚信履约能力。
三、关联交易的主要内容及协议签署情况
公司与莱茵生物的日常关联交易内容主要为植物提取物的销售,是基于公司日常经营及业务发展的需要进行的正常业务往来,交易双方遵循自愿、互惠互利、公平公允的原则进行交易,交易价格将参照市场价格由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时进行相应调整,付款安排和结算方式均参照市场情况按双方约定执行,不存在损害公司利益的情形。
四、关联交易对公司的影响
莱茵生物为从事植物提取物产品的推广、应用,其项目负责人李延在动物饲料领域具备丰富的研发经验和行业资源,与莱茵生物开展植物提取物销售业务,系公司开展生产经营活动的需要,有利于拓展公司销售渠道,推动公司的业务发展与经营业绩的提升。
公司新增2022年度日常关联交易预计为公司正常经营及长期发展所需,符合公司的实际经营和发展的需要,交易双方合作情况良好,定价原则公允,不存在损害公司、不存在损害公司及非关联股东利益的情形。预计上述日常关联交易将持续,但不会对公司独立性产生影响,公司亦不存在因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
根据《上市公司独立董事制》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事制》《关联交易规则》等有关规定,公司独立董事对本次交易事项进行了认真的事前及事中审查,并发表事前认可和独立意见如下:
公司新增预计的2022年度日常关联交易经公开、公平、公正的原则,且定价公允,有利于交易双方互利互惠,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。公司对此关联交易事项向我们进行了事前沟通,我们同意将该议案提交公司董事会审议,董事会审议该关联交易事项时,关联董事谢永富需要回避表决。
我们认为:本次日常关联交易预计是根据公司与上述关联方企业的实际发生额与2022年度的经营预算做出的,为日常经营业务需要而发生的交易。
本次日常关联交易预计符合公司正常生产经营的需要,交易价格依据市场行情确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司的独立性产生影响。董事会审议此次关联交易预计事项时,关联董事谢永富先生回避了表决,非关联董事经表决一致通过日常关联交易预计事项,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,因此,我们同意本次关联交易事项。
六、监事会意见
经审核,监事会认为:董事会对公司新增2022年度日常关联交易预计的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《关联交易规则》等规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;
3.独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
4.第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2022-035
转债代码:002166 转债简称:莱茵转债

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于新增2022年度日常关联交易预计的公告

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。
一、新增关联交易基本情况
(一)新增关联交易概述
1.桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“莱茵生物”)于2022年4月15日披露了《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-021),对公司2022年度全年预计发生的日常关联交易进行了披露。
2.现根据莱茵生物2022年度预计拟与桂林莱茵生物科技有限公司(以下简称“莱茵生物”)发生日常关联交易,预计交易金额不超过1,200万元,交易类别主要涉及植物提取物的销售。
3.根据《深圳证券交易所上市规则》(2022年修订)、《公司章程》等相关规定,公司于2022年5月30日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事谢永富先生已回避表决。
本事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
(二)新增日常关联交易类别和金额
单位:万元

关联人	关联交易类别和方向	关联交易主要内容	2022年度日常关联交易预计金额	2022年度实际发生金额	2021年度实际发生金额
植物提取	销售	植物提取物销售	61.200	76.54	26.70
合计			1,200	26.54	26.70

注:2021年度发生金额较小,在董事长审议权限范围内;上述截至披露日与莱茵生物发生的日常关联交易金额为莱茵生物财务部门核算数据,尚未经审计。
二、关联人介绍及关联关系
1.基本情况
公司名称:桂林莱茵生物科技有限公司
统一社会信用代码:91450322MA7AELX371
成立日期:2012年08月19日
住所:桂林市临桂区西城中路
法定代表人:王磊
注册资本:1,000万人民币
营业期限:2012年08月19日至无固定期限
经营范围:生物材料制造;生物材料销售;生物技术产品研发;农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;饲料原料销售;饲料添加剂销售;食品添加剂销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;食品添加剂生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
2.财务数据:截至2022年3月31日,莱茵生物的资产总额为84.92万元,净资产为81.06万元;2021年,莱茵生物的收入为39.42万元,净利润为-19.55万元,以上数据未经审计。
3.与公司的关联关系
莱茵生物为公司高级管理人员谢永富先生的关联自然人王磊女士担任高级管理人员的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,莱茵生物属于公司关联方。
4.履约能力分析
经查询“中国执行信息公开网”,莱茵生物系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,经营正常,不是失信被执行人,能够严格遵守合同约定,具备诚信履约能力。
三、关联交易的主要内容及协议签署情况
公司与莱茵生物的日常关联交易内容主要为植物提取物的销售,是基于公司日常经营及业务发展的需要进行的正常业务往来,交易双方遵循自愿、互惠互利、公平公允的原则进行交易,交易价格将参照市场价格由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时进行相应