

证券代码:002124 证券简称:ST天邦 公告编号:2024-124

天邦食品股份有限公司 第八届董事会第三十三次(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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次(临时)会议通知于2024年12月4日以电话及电子邮件方式向全体董事发出,会议于2024年12月10日在上海以通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整公司2024年度对外担保事项的议案》;

经审核,董事会认为:本次担保方案的调整不影响原有的担保授信额度,是为满足公司未来生产经营的资金需求,风险属于可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响。

《关于调整公司2024年度对外担保事项的公告》于2024年12月11刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-126。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》;

会议同意公司于2024年12月26日下午15:00采用现场和网络投票的方式在上海召开公司2024年第三次临时股东大会,审议以下议案:议案1、《关于调整公司2024年度对外担保事项的议案》。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》于2024年12月11刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-127。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十一日

证券代码:002124 证券简称:ST天邦 公告编号:2024-125

天邦食品股份有限公司 第八届监事会第三十一次(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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十一次(临时)会议通知于2024年12月4日以电话及电子邮件方式向全体监事发出,会议于2024年12月10日在上海以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整公司2024年度对外担保事项的议案》;

经审核,监事会认为本次调整对外担保额度是为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要,符合相关法律法规及规范性文件规定,担保风险可控,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

《关于调整公司2024年度对外担保事项的公告》于2024年12月11刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2024-126。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会
二〇二四年十二月十一日

证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2024-126

天邦食品股份有限公司 关于调整公司2024年度对 外担保事项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概况

(一)前次公司对外担保的审议及进展情况

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”,天邦食品)于2024年4月29日召开第八届董事会第三十次会议及2024年5月20日召开公司2023年度股东大会审议通过了《关于公司2024年对外担保的议案》,同意在有效评估风险和保证资金(资产)安全的前提下,公司及控股子公司拟为合并报表范围内公司提供担保,对子公司的客户、养殖场(户)、合作伙伴及其担保方提供担保,担保总额度不超过153.5亿元。其中,公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度78亿元;公司对合作伙伴提供的担保总额度33亿元;对联营、合营公司的担保额度2.5亿元;公司控股子公司为公司及其他控股子公司担保额度40亿元。担保有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

(二)本次调整对外担保事项情况

公司于2024年12月10日召开第八届董事会第三十三次(临时)会议,审议通过了《关于调整公司2024年度对外担保事项的议案》,同意在有效评估风险和保证资金(资产)安全的前提下,公司及控股子公司拟为合并报表范围内公司提供担保,对子公司的客户、养殖场(户)、合作伙伴及其担保方提供担保,担保总额度不变的前提下,公司拟将公司2023年度股东大会审议通过的具体担保方案中公司对控股子公司的担保额度由78亿元调减至49亿元,对合作伙及担保方担保额度由33亿元调减至25亿元,对联营、合营公司的担保额度2.5亿元不变,将上述调减的37亿元担保额度调整为公司控股子公司对公司及其它控股子公司的对外担保额度,以满足公司未来供应链融资、技改工程等需求。具体调整如下:

单位:亿元

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	原担保金额		调整后担保金额		是否担保金额增加或减少	
				原担保金额	担保期限	调整后担保金额	担保期限		
天邦食品股份有限公司	天邦食品集团有限公司及其子公司	100%	92.99%	30.00	10.36	-17.00	18.00	-4.04	78.90%
天邦食品股份有限公司	合资公司	100%	75.04%	12.00	2.30	-6.00	6.00	-1.37	26.30%
天邦食品股份有限公司	宁波天邦饲料有限公司	100%	89.25%	8.00	2.50	-1.00	1.50	-0.30	30.07%
天邦食品股份有限公司	杭州天邦饲料有限公司及其子公司	100%	121.96%	20.00	13.08	-5.00	15.00	-1.92	65.75%
天邦食品股份有限公司	河南天邦畜牧有限公司	100%	74.89%	3.00	0.93	-1.00	2.00	-1.07	8.77%
天邦食品股份有限公司	合资公司	100%	2.00	30.00	9.50	-7.00	23.00	-12.70	100.00%

注:汉世伟食品集团有限公司,拾分味道食品集团有限公司,杭州汉世伟食品有限公司、安徽汉世伟和安食品有限公司,史记生物技术有限公司统计口径包括其子公司。

三、担保事项的主要内容

本次担保为拟担保授权事项,实际担保金额确定以公司、各子公司实际发生的融资活动

为依据,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。每笔担保的期限和金额依据公司、各子公司与银行等金融机构及供应商等签署的合同来确定,最终实际担保总额将不超过本次担保的担保额度。

担保期限:根据每笔借款的实际发生日期,按照相关法律法规及双方约定确定。

担保协议签署:公司董事会授权董事长或董事长书面授权的代表签署担保协议等相关文件。

四、累计对外担保及逾期担保情况

(一)累计对外担保情况

截至2024年12月2日,公司对外担保情况如下:

单位:人民币万元

被担保公司名称	财务数据	2024年度/2023年度/2022年度/2021年度/2020年度	2024年/2023年/2022年/2021年/2020年
汉世伟食品集团有限公司	1,067,971.47	1,067,971.47	1,067,971.47
合资公司	1,063,350.90	1,063,350.90	1,063,350.90
净资本	110,000.00	110,000.00	110,000.00
净利润	-199,284.87	-199,284.87	-199,284.87
营业收入	966,260.54	966,260.54	966,260.54
利润总额	-199,284.23	-199,284.23	-199,284.23
总资产	172,000.00	172,000.00	172,000.00
负债总额	120,300.31	120,300.31	120,300.31
净资产	46,699.67	46,699.67	46,699.67
净利润	-23,747.43	-23,747.43	-23,747.43
营业收入	180,264.78	180,264.78	180,264.78
利润总额	220,000.21	220,000.21	220,000.21
总资产	97,500.43	97,500.43	97,500.43
负债总额	53,500.00	53,500.00	53,500.00
净资产	44,000.43	44,000.43	44,000.43
净利润	-13,200.99	-13,200.99	-13,200.99
营业收入	220,000.38	220,000.38	220,000.38
利润总额	27,000.43	27,000.43	27,000.43
总资产	51,000.00	51,000.00	51,000.00
负债总额	26,000.00	26,000.00	26,000.00
净资产	25,000.00	25,000.00	25,000.00
净利润	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00
营业收入	78,204.14	78,204.14	78,204.14
利润总额	9,400.23	9,400.23	9,400.23
总资产	55,600.77	55,600.77	55,600.77
负债总额	32,204.21	32,204.21	32,204.21
净资产	23,396.56	23,396.56	23,396.56
净利润	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00
营业收入	180,264.78	180,264.78	180,264.78
利润总额	220,000.21	220,000.21	220,000.21
总资产	97,500.43	97,500.43	97,500.43
负债总额	53,500.00	53,500.00	53,500.00
净资产	44,000.43	44,000.43	44,000.43
净利润	-13,200.99	-13,200.99	-13,200.99
营业收入	220,000.38	220,000.38	220,000.38
利润总额	27,000.43	27,000.43	27,000.43
总资产	51,000.00	51,000.00	51,000.00
负债总额	26,000.00	26,000.00	26,000.00
净资产	25,000.00	25,000.00	25,000.00
净利润	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00
营业收入	180,264.78	180,264.78	180,264.78
利润总额	220,000.21	220,000.21	220,000.21
总资产	97,500.43	97,500.43	97,500.43
负债总额	53,500.00	53,500.00	53,500.00
净资产	44,000.43	44,000.43	44,000.43
净利润	-13,200.99	-13,200.99	-13,200.99
营业收入	220,000.38	220,000.38	220,000.38
利润总额	27,000.43	27,000.43	27,000.43
总资产	51,000.00	51,000.00	51,000.00
负债总额	26,000.00	26,000.00	26,000.00
净资产	25,000.00	25,000.00	25,000.00
净利润	-4,000.00	-4,000.00	-4,000.00
营业收入	180,264.78	180,264.78	180,264.78
利润总额	220,000.21	220,000.21	220,000.21
总资产	97,500.43	97,500.43	97,500.43
负债总额	53,500.00	53,500.00	53,500.00
净资产	44,000.43	44,000.43	44,000.43
净利润	-13,200.99	-13,200.99	-13,200.99
营业收入	22		