

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2021-59

## 四川和邦生物科技股份有限公司

### 关于调整2021年度日常关联交易预计金额的公告

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：

● 本次增加2021年度日常关联交易预计金额，未达到四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。

● 本次调整日常关联交易预计金额，系基于公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等，定价公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。

#### 一、日常关联交易的基本情况

##### （一）调整日常关联交易预计履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，公司于2021年4月27日披露了《四川和邦生物科技股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2021-22）。

公司及公司全资子公司乐山和邦农业科技有限公司（以下简称“和邦农科”）、四川和邦盐矿有限公司（以下简称“和邦盐矿”）、与关联人四川顺城盐品股份有限公司（以下简称“顺城盐品”）、四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司（以下简称“吉祥煤业”）、乐山市犍为寿保煤业有限公司（以下简称“寿保煤业”）、四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿（以下简称“桅杆坝煤矿”）预计发生的2021年日常关联交易情况详见下表：

交易主体	关联人	关联交易事项
和邦生物	顺城盐品	采购工业盐
和邦生物、和邦农科	吉祥煤业	采购煤炭

和邦生物、和邦农科	寿保煤业	采购煤炭
和邦生物、和邦农科	桅杆坝煤矿	采购煤炭
和邦盐矿	顺城盐品	销售卤水

2021 年度受基础能源供应紧张等因素的影响，煤炭等原材料价格显著上涨，使得公司日常关联交易预计金额较年初预计金额变动较大，公司于 2021 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》，公司关联董事曾小平、贺正刚、莫融、杨红武对相关交易进行了回避表决，公司独立董事予以事前认可并发表了同意的独立意见。

本次增加 2021 年度日常关联交易预计金额，未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。

## （二）本次日常关联交易的预计的调整情况

关联交易类别	关联人	年初预计金额 (万元)	本次预计增加 金额(万元)	本次调整后预计金额 (万元)
向关联人购买原材料	顺城盐品	9,000.00	2,500.00	11,500.00
向关联人购买燃料和动力	吉祥煤业	8,000.00	1,500.00	9,500.00
	寿保煤业	4,000.00	5,000.00	9,000.00
	桅杆坝	3,000.00	2,000.00	5,000.00
向关联人销售产品、商品	顺城盐品	5,000.00	-	5,000.00
合计		29,000.00	11,000.00	40,000.00

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

1、顺城盐品：公司持有该公司 49% 股权。2004 年四川和邦投资集团有限公司和四川省盐业总公司共同出资设立，后 2010 年 9 月四川和邦投资集团有限公司将顺城盐品 49% 股权转让给本公司。住所为乐山市五通桥区牛华镇沔坝村，企业类型为股份有限公司，法定代表人赵辉，注册资本 14,000 万元。

顺城盐品主要从事盐产品的制造、加工、销售，2020 年末总资产 42,573.95 万元、净资产 34,977.94 万元、2020 年度实现营业收入 21,397.40 万元、净利润 1,963.94 万元。

2、吉祥煤业：为公司控股股东和邦集团的控股子公司，和邦集团持有其

67%的股权。住所为乐山市五通桥区金粟镇吉祥街，企业类型为有限责任公司，法定代表人许旭东，注册资本 3,000 万元。

吉祥煤业主要从事煤炭开采、销售，2020 年末总资产 20,664.42 万元、净资产 9,355.38 万元、2020 年度实现营业收入 8,116.16 万元、净利润 217.44 万元。

3、寿保煤业：为公司控股股东和邦集团的全资子公司。住所为乐山市犍为县敖家镇青山村一组，企业类型为有限责任公司，法定代表人许旭东，注册资本 5,000 万元。

寿保煤业主要从事销售煤炭、矸石，2020 年末总资产 24,290.74 万元、净资产 3,961.02 万元、2020 年度实现营业收入 4,953.31 万元、净利润-701.51 万元。

4、桅杆坝煤矿：为公司控股股东和邦集团的分公司。住所为乐山市犍为县敖家镇，企业类型为有限责任公司分公司，负责人朱军。

桅杆坝主要从事煤炭开采、销售，2020 年末总资产 11,794.98 万元、净资产 10,133.75 万元、2020 年度实现营业收入 5,090.35 万元、净利润-480.08 万元。

## （二）与上市公司的关联关系

1、顺城盐品因公司关联自然人贺正刚、莫融担任该公司的董事，而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）款，以及《关联交易实施指引》第八条第（三）款规定的关联关系情形。

2、吉祥煤业因公司控股股东和邦集团控股而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）款，以及《关联交易实施指引》第八条第（二）款规定的关联关系情形。

3、寿保煤业因公司控股股东和邦集团控股而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）款，以及《关联交易实施指引》第八条第（二）款规定的关联关系情形。

4、桅杆坝煤矿因是公司控股股东和邦集团的分公司而具有关联关系，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）款，以及《关联交易实施指

引》第八条第（二）款规定的关联关系情形。

### （三）履约能力分析

上述关联方主要财务指标和经营情况良好，供货、付款及时，具备良好的履约能力。

## 三、关联交易的主要内容及定价政策

### （一）关联交易主要内容

1、公司向顺城盐品购买工业盐，作为公司联碱装置生产纯碱、氯化铵的原材料；

2、公司向煤矿公司购买煤炭，作为公司生产的动力煤；

3、公司向顺城盐品销售卤水，作为其制盐的原材料。

### （二）关联交易定价依据

公司与上述关联方发生的日常关联交易，本着公平、公开、公允的原则，以市场公允价格为定价依据；本次调整后的关联交易定价依据仍按原协议执行。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次调整 2021 年度日常关联交易预计金额主要是煤炭等原材料价格大幅上涨，使得公司日常关联交易预计金额较年初预计金额变动较大。本次调整后的关联交易定价依据、付款方式等仍按原合同执行。关联交易事项定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司生产经营情况及财务状况产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

## 五、备查文件

- 1、公司第五届第十二次董事会会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可；
- 3、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 23 日