

天邦食品股份有限公司

关于与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订战略合作协议的公告

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。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）为了拓宽融资渠道，加快生猪养殖业务发展，拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银租赁”、“乙方”）就生猪养殖行业资源整合和金融服务签订战略合作协议。

一、协议签订情况

公司于2018年3月15日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订战略合作协议的议案》，为推动业务合作，促进共同发展，本着平等互利、优势互补、资源共享、合作共赢的原则，公司与浙银租赁就建立业务合作关系达成战略合作协议。

本次签署不构成关联交易，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

浙江浙银金融租赁股份有限公司

法定代表人：姜雨林

注册资本：300000万人民币

统一社会信用代码：91330900MA28KA6292

成立日期：2017年01月18日

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（凭金融许可证经营）

住所：浙江省舟山经济开发区迎宾大道111号23层（自贸试验区内）

天邦食品股份有限公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司不存在关联关系。

三、协议的主要内容

（一）合作原则

1. 甲乙双方在遵守国家现行法律、行政法规、国家政策及相关行业规章制度的前提下，构建全面业务合作关系，遵守“平等互利、优势互补、资源共享、合作共赢”的原则，一致同意采取措施实现合作。

2. 本协议项下甲乙双方均将另一方视为自己的重要合作伙伴。根据生猪养殖行业和企业的资源整合和金融服务需求，与另一方开展业务合作，加强交流与协作，共创发展契机。

3. 甲乙双方在本协议下，建立有效的工作机制，根据本协议条款所指的业务范围和具体内容，由双方协商洽谈，积极推进业务合作。

（二）合作内容

1. 甲方提供的服务

向乙方推介优质的生猪养殖企业及其上下游企业。租赁、收购或托管乙方持有的养殖场。推介有意向的企业租赁、收购或托管乙方持有的养殖场。

2. 乙方提供的服务

乙方为甲方的规模化养殖和并购重组等提供融资支持和信息支持，拟向甲方提供叁拾亿元授信额度（具体项目金额以乙方内部审批为准）。向甲方推荐上游饲料兽药企业、猪场建设企业、设备提供商及下游屠宰加工企业等。向甲方推荐合适的养殖土地和合适的生猪养殖企业并购标的。

（三）推进机制

1. 甲乙双方就具体业务建立对口部门会谈制度，指定具体负责部门及联系人，负责业务合作事宜的实施工作。

2. 甲乙双方明确由具体负责部门及联系人通过各种形式建立有效的日常沟通联系机制，加强相互间的业务交流、合作以及信息互通，推动合作内容的实施。

（四）合作责任和义务

甲乙双方本着求真务实、扎实推动、高度负责的工作态度开展全面业务合作。合作过程中各方均有义务依法为对方严守商业秘密和保密信息，包括但不限于一方提供的客户资料、商业计划、涉密经营数据等，未经披露方许可，接收方不得泄露或对非本协议签署方提供任何有关业务经营或客户等相关的资料和信息。

四、协议对公司的影响

公司通过与浙银租赁签订战略合作协议，能够实现优势互补，加快养殖规模的扩张速度，降低短期猪场建设资金压力，从而更有效的发挥公司在技术研发、生猪养殖运营方面的优势。

对于后续单体项目建设，公司将依据相关信息披露准则和公司章程的规定予以披露。

五、风险提示

1、疫病风险

疫病是畜禽养殖行业经营过程中面临的主要风险，一旦发生疫情，生产销售都将遭受损失。面对自 2018 年以来爆发的非洲猪瘟疫情，公司制定了严格的生物安全防疫制度，从上游原料、饲料加工、运输车辆、洗消设置、母猪场育肥场等全方位入手，控制非洲猪瘟的传染途径。本次和浙银租赁的合作也将为公司部分母猪场防疫改造提供资金等支持。

2、生猪和猪肉价格波动风险

公司生猪养殖业务受行业周期性供需波动影响，将面临价格波动的风险，从而带来公司经营业绩的波动风险，进而造成业绩下滑或亏损的可能。

3、原材料价格风险

公司主要原材料价格极易受气候、农民种植偏好、农业总收成及人民币汇率等因素的影响，价格波动对产品的单位成本、销售价格、毛利率产生较大的直接影响。

六、备查文件

《天邦食品股份有限公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司战略合作协议》

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日