

天邦食品股份有限公司 关于子公司与临泉古沈牧业有限公司签订 战略合作养殖协议的公告

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”、“丙方”）全资子公司临泉汉世伟食品有限公司（以下简称“乙方”）拟与临泉古沈牧业有限公司（以下简称“甲方”）合作开展生猪养殖战略合作，合作框架协议内容如下：

一、协议签订情况

公司于2019年3月22日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于子公司与临泉古沈牧业有限公司签订战略合作养殖协议的议案》。

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

公司名称：临泉古沈牧业有限公司

法定代表人：王冬亚

注册资本：6000万人民币

统一社会信用代码：91341221MA2T3P7307

成立日期：2018年09月27日

经营范围：猪牛羊养殖、销售、屠宰；农作物种植、销售，猪牛羊肉加工、销售；饲料生产、销售，猪牛羊养殖信息咨询服务；农业基础设施建设。（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）

住所：安徽省临泉县前进路66号

公司与临泉古沈牧业有限公司不存在关联关系。

三、协议的主要内容

（一）合作方式

甲方负责猪场建设，提供肥猪养殖所需的全部固定资产，其固定资产所有权归属甲方；乙方负责猪场经营，提供肥猪养殖经营所需的生物资产和流动资金，其所有权归属乙方。乙方向甲方定期支付租金。

（二）合作内容

1、甲方及甲方的合作伙伴出资兴建符合肥猪养殖的固定资产位于安徽省临泉县境内，养殖规模约存栏50万头（具体规模以实际建设为准），包括租赁土地、圈舍、栏位、生产设备、员工生活用房、办公室、变压器等用电设备、供水设备、环保污水处理设备等固定资产。

2、甲方提供合作猪场必须按照乙方提供的猪场设计要求（包括设备、设施）进行建设，合作猪场经乙方验收合格并书面确认后方可交付乙方使用。

（三）合作期限

合作期10年，合作期限从甲乙双方办理资产交付使用手续之日起开始计算，并同步计算租金。租金数据待具体养殖建设项目立项之后确认。租赁期满，甲方继续租赁猪场的，同等条件下，乙方享有优先承租权。同时，租赁期满十年后，甲方不可撤销的同意，乙方有权购买合作资产。购买甲方资产金额不高于十年期满后的上述资产账面净值。

（四）合作双方收益

1、每年乙方支付甲方租金包括甲方的当年贷款利息、固定资产折旧、税费以及甲方必要的收益。具体租金确定原则以古沈牧业报表不出现亏损、有必要的收益为准。（实际每个育肥场租金按照同样的计算方式确定，每个育肥场租金以各子租赁协议中租金金额为准）

2、乙方按以下方式向甲方支付租赁费：每个年度的租赁费由乙方每年半年支付一次，租赁费支付日期为资产移交之日的对应日期。

3、甲方向乙方提供合规发票。

4、合作经营期间，国家对养殖行业的所有政策性补贴由甲方代为申领，由乙方享受。甲方具体获得的补贴金额按照临农发【2018】10号文执行。

（五）担保条款

甲方为建设本协议约定的猪场设施向政策性银行申请贷款，公司作为丙方为该贷款进行担保，担保金额预计为人民币6亿元。甲方同意，甲方的财务负责人由乙方委派。并且甲方需根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以相关猪场设施向乙方提供反担保。上述担保金额在公司股东大会审批的对外担保年度授信额度内，无需单独审议。

（六）违约责任

1、除双方一致同意外，任何一方均不得随意解除本合同，否则应承担违约责任。

2、乙方的稳定、持续、正常生产经营系乙方在本协议中的核心权利，亦系甲方的最核心义务，因此，由于甲方原因和责任造成乙方无法正常经营而解除本合同或甲方单方面解除本合同的，甲方应向乙方支付违约金8000万元；如乙方违约向甲方支付同等违约金。

3、乙方应按期向甲方支付租赁费，延期不超过20个工作日。若乙方支付租赁费逾期超过20个工作日，甲方有权解除合同，并视乙方违约(甲乙双方达成协议的除外)。

四、协议对公司的影响

本项目地处公司的战略养殖基地，此次与临泉古沈牧业有限公司合作，是公司响应当地政府政策，引入社会资金参与猪场建设，快速扩大养殖规模的举措，可以降低公司短期猪场建设资金压力，从而更有效地发挥公司在技术研发、生猪养殖运营方面的优势。

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。

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

- 1、第六届董事会第四十次会议决议公告；
- 2、《天邦食品股份有限公司与临泉古沈牧业有限公司合作协议》。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十三日