



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2020-054

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于 2020 年非公开发行 A 股股票方案调整涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“涪陵榨菜”、“公司”）拟非公开发行股票（简称“本次发行”、“本次非公开发行”），公司董事长周斌全先生于 2020 年 8 月 18 日与公司签署了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。根据最新监管要求，公司对本次发行方案进行了调整，周斌全先生不再认购本次发行的股份，并于 2020 年 10 月 27 日与公司签署了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司股份认购协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），鉴于周斌全先生为公司董事长，本次交易构成关联交易。

一、关联交易概述

公司于 2020 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签订股份认购协议之终止协议的议案》、《关于非公开发行 A 股股票方案调整涉及关联交易事项的议案》。公司与周斌全先生于 2020 年 10 月 27 日签署了《终止协议》，周斌全先生不再参与公司本次非公开发行的认购。鉴于周斌全先生为公司董事长，因此上述事项构成关联交易。

本事项已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见及独立意见。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

周斌全先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。身份证号码：



5123011963*****, 住所：重庆市涪陵区黎明南路 29 号*****。

（二）最近五年任职情况

周斌全先生自 2000 年加入公司，担任公司董事长，总经理，党委副书记；2011 年 5 月 10 日至今任公司董事长，党委书记；同时担任重庆市人大代表，中国调味品协会副会长，中国酱腌菜专委会会长，重庆市农业产业化龙头企业联合会副会长，涪陵榨菜协会会长等职务。

（三）发行对象所参股或控制的企业情况

截至本公告日，周斌全先生除与其配偶合计持有公司 13,254,009 股股份（持股比例 1.68%）外，不存在参股或控制其他公司股权的情况。

三、《终止协议》的主要内容

《终止协议》的主要内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的公告》。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易为根据目前监管要求对本次发行的认购对象进行调整所需履行的正常流程。交易双方已经过友好协商一致，不会对公司的日常经营和本次发行形成重大不利影响。

五、本次关联交易履行的审议程序

2020 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于非公开发行 A 股股票方案调整涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案》等相关议案。

上述关联交易议案在提交本公司董事会审议前均已经获得本公司独立董事



的事前认可，且董事会审议上述关联交易相关议案时，独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，上述事项由公司董事会审议通过即可，不需要另行召开股东大会进行审议。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：

鉴于本次发行方案调整，原认购对象周斌全先生不再参与本次非公开发行股票认购，并拟与公司签署《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司股份认购协议之终止协议》。周斌全先生系公司董事长，本次交易构成关联交易，该关联交易事项符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意将公司非公开发行 A 股股票方案调整涉及关联交易的事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

独立董事独立意见：

鉴于本次发行方案调整，原认购对象周斌全先生不再参与本次非公开发行股票认购，并拟与公司签署《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司股份认购协议之终止协议》。周斌全先生系公司董事长，本次交易构成关联交易，该关联交易事项符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此事项。

七、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第十七次会议决议》；
- 3、《公司与周斌全先生签署的<重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司股份认购协议之终止协议>》；



4、《公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》;

5、《公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日