

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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：

- 2019 年度预计发生的日常关联交易金额为 3,309 万元，占公司 2018 年末经审计净资产的 4.07%。
- 本次预计的日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。其中，关联董事黄华栋先生回避表决，其余 7 名非关联董事一致同意该议案。

2、独立董事对本次关联交易的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：公司预计 2019 年度与关联方之间发生的日常关联交易属于正常的商业行为，符合公司业务发展需要；关联交易价格的确定综合考虑了各必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情

形，对公司独立性不会造成影响；我们同意将本事项提交公司第二届董事会第六次会议审议，关联董事应予以回避表决。

独立意见：公司 2019 年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。在关联交易审议过程中，关联董事进行了回避表决，董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。我们同意公司预计 2019 年度日常性关联交易事项。

3、公司董事会审计委员会意见：公司预计的 2019 年度日常性关联交易符合交易各方的经营需求，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的定价原则，参照市场价格确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事黄华栋应当回避表决。

4、公司预计 2019 年度日常关联交易金额为 3,309 万元，占公司 2018 年末经审计净资产的 4.07%，无需提交股东大会审议。

(二) 2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2018 年度预计金额（万元）	2018 年度实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品（饲料）	湖南君辉国际农牧有限公司	3,500	1,440.06	根据市场变化，湖南君辉调整了采购量
	祁阳广安农牧有限公司	1,500	90.61	祁阳广安猪场 2018 年度新建成投产，未形成较大规模，实际需求较小
向关联方销售产品（提供信息服务）	湖南君辉国际农牧有限公司	-	4.40	无
合计		5,000	1,535.07	-

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司及控股子公司对 2019 年度日常关联交易情况预计如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品(饲料)	湖南君辉国际农牧有限公司	2,000	0.33%	459.04	1,440.06	0.27%	湖南君辉预计需求增加
	祁阳广安农牧有限公司	500	0.08%	137.03	90.61	0.02%	祁阳广安生猪养殖饲料需求增加
向关联方销售产品(提供信息服务)	湖南君辉国际农牧有限公司	3	1.00%	0.75	4.4	1.52%	无
向关联方购买产品(饲料)	湖南君辉国际农牧有限公司	6	0.03%	5.42	0	0	无
向关联人购买原材料(仔猪等)	祁阳广安农牧有限公司	800	4.75%	255	0	0	公司部分子公司开展养殖经营需要
合计		3,309	-	857.24	1,535.07	-	-

二、关联方介绍

(一) 关联方关系介绍

湖南君辉国际农牧有限公司（以下简称“湖南君辉”）是本公司全资子公司湖南傲农生物科技有限公司（以下简称“湖南傲农”）的参股公司，湖南傲农持有其 30.58% 股份，本公司董事兼高级管理人员黄华栋先生、高级管理人员杨再龙先生过去 12 个月内曾任其董事（黄华栋先生、杨再龙先生于 2018 年 10 月 15 日从湖南君辉离任相关职务）。

祁阳广安农牧有限公司（以下简称“祁阳广安”）是本公司的参股公司，本公司持有其 10% 股份，本公司高级管理人员杨再龙先生过去 12 个月内曾任其董事

（杨再龙先生于 2018 年 5 月 15 日从祁阳广安离任相关职务）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第（二）项的规定，湖南君辉、祁阳广安视同本公司的关联法人。

（二）关联方基本情况

单位：万元

关联方企业名称	企业性质	注册资本	法定代表人	主要股东	主营业务	注册地
湖南君辉国际农牧有限公司	有限责任公司	2436	暨茂辉	暨茂辉、湖南傲农生物科技有限公司、张羽志、任如意、林飞宏、刘志高、余文明、周翔	稻谷种植；养殖技术的研发；兽药经营；配合饲料、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的生产；饲料、饲料原料的销售。	湖南省长沙县北山镇蒿塘社区蒿塘东路 72 号
祁阳广安农牧有限公司	有限责任公司	5000	彭新社	湖南鑫广安农牧股份有限公司、福建傲农生物科技集团股份有限公司、长沙汇一投资集团有限公司	种猪及精液生产、销售，生猪生产、销售，饲料生产、销售，有机肥生产、销售，生猪养殖技术咨询与服务。	湖南祁阳经济开发区水香路陈勇私房四楼

三、关联交易主要内容和定价政策

公司预计 2019 年日常性关联交易的内容如下：

- 1、公司、公司控股子公司向湖南君辉、祁阳广安销售饲料产品；
- 2、公司部分控股子公司临时向湖南君辉购买饲料产品。
- 3、公司控股子公司向祁阳广安购买仔猪等。
- 4、公司控股子公司向湖南君辉提供信息服务。

上述日常关联交易按照一般商业条款进行，交易价格由交易双方按照公开、公平、公正的原则，依市场条件合理协商确定。各方可就产品及原料的购销签订具体合同以约定具体交易条款。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与参股公司之间相互熟悉及了解，该类交易为各方正常商业合作经营所需，有利于降低交易成本，提高效率，建立稳定的合作关系，提升公司收益。

（二）关联交易的公允性

上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）交易对公司独立性的影响

上述关联交易预计总额占公司同类交易总额比例较低，对公司独立性没有影响，公司的主营业务也未因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年4月30日