

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于福建傲农生物科技集团股份有限公司**  
**2019 年度预计日常关联交易的核查意见**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“傲农生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，就傲农生物2019年度预计日常关联交易进行了审慎尽职调查，并出具核查意见如下：

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况**

公司2018年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 年度预计金额	2018 年度实际发生金额	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
<b>合计</b>		<b>5,000</b>	<b>1,535.07</b>	-

**（二）本次日常关联交易预计金额和类别**

根据公司业务发展及实际情况的需要，公司及控股子公司对2019年度可能发生日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	上年实际发生金额	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
销售商品 (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
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
采购商品 (饲料)	湖南君辉国际农牧有限公司	6	0.03%	5.42	0	0	无
采购商品 (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) 关联人基本情况

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
---------	------	------	-------	------	------	-----

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	有限责任公司	2,436	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	有限责任公司	5,000	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、关联交易的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采购仔猪等。
- 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、关联交易的目的是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，不会损害公司及中小股东的利益。

## 五、关联交易决策程序

公司于2019年4月29日召开第二届董事会第六次会议，在关联董事黄华栋回避表决的情况下，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：

“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。”

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述2019年度预计发生的日常关联交易事项符合公司的利益，公司与上述关联企业发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项，发生的交易事项均属合理、必要，关联交易定价合理、客观公允，不存在违反相关法律、法规、公司章程及损害股东权益的情况。公司董事会在审议上述关联交易时，所有关联董事均回避表决，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同时，独立董事确认并发表了明确同意，保荐机构对公司2019年度预计发生的日常关联交易事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

张扬文

张扬文

刘爱亮

刘爱亮



国泰君安证券股份有限公司

2019 年 4 月 29 日