

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2013-019

福建圣农发展股份有限公司 及下属子公司 日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为保证福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司正常开展生产经营活动，2013 年公司及下属子公司将与福建省圣农实业有限公司等关联方之间将发生一些日常关联交易。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时，将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。现将公司预计的公司及下属子公司 2013 年度日常关联交易情况报告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司及公司下属控股子公司预计 2013 年将与福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）、福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）、光泽县圣农假日酒店有限公司（以下简称“圣农假日酒店”）、福建省凯圣生物质发电有限公司（以下简称“凯圣发电”）、美其乐餐厅、福建日圣食品有限公司（以下简称“日圣食品”）、福建海圣饲料有限公司（以下简称“海圣饲料”）、福建省圣农生物质发电有限公司（以下简称“圣农发电”）、福建圣大绿农食品有限公司（以下简称“圣大绿农”）等关联方发生关联交易，交易总额为不超过 83,634.98 万元。

公司于2013年4月18日召开第三届董事会第九次会议审议了《关于预计公司及下属子公司2013年度日常关联交易的议案》，关联董事傅光明、傅芬芳、傅细明回避表决，由非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果表决通过。

该议案尚需通过公司股东大会表决，福建省圣农实业有限公司、傅芬芳、傅长玉、傅细明、傅向明等关联股东回避表决

(二) 预计关联交易类别和金额

1、公司及下属全资子公司预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生		备注
			发生金额	占同类业务比例(%)	
向关联人采购商品	圣农食品	260.00	188.53	100	熟食套装
	美其乐餐厅	4.00	2.17	100	现金券
		4.80	0		采购油料物资
	小计	268.8	190.7		
向关联人销售产品、商品	圣农实业	1.15	85.31	100	猪饲料
		2000.00	835.44	23.70	鸡粪
	圣农食品	51,839.00	26,732.10	6.68	鸡肉
		90.00	78.13	8.14	蛋
	凯圣发电	290.00	2093.26	59.39	鸡粪
	美其乐餐厅	1500.00	1169.72	0.29	鸡肉
	圣农发电	5.00	0	0	鸡粪
	日圣食品	1,700.00	0.95	0.0002	鸡壳
	海圣饲料	13,200.00	0		鸡副产品
		7,584.00	0		毛蛋、边角料
	小计	78,209.15	30,994.91		
向关联人提供劳务	圣农实业	26.00	20.29	14.34	运输服务
	圣农食品	107.00	91.72	64.84	运输服务
		79.00	6.55	100	存货仓储
		100.00	53.38	100	许可使用本公司的注册商标
	凯圣发电	1.03	1.32	0.93	运输服务
	兴瑞液化气	4.00	3.46	2.44	运输服务

	日圣食品	2.40	1.07	0.76	运输服务
	美其乐餐厅	20.00	14.90	10.54	运输服务
	圣大绿农	2.00	0.005	0	运输服务
	海圣饲料	2.00	0	0	运输服务
	小计	343.43	192.695		
接受关联人提供的劳务	圣农实业	660.00	656.31	100%	加工纸箱及内袋
	圣农假日酒店	185.00	209.29	100%	餐饮、住宿
	兴瑞液化气	175.50	175.50	100%	租赁 500 立方米和 50 立方米储气罐各 1 座
	小计	1,020.5	1,041.1		

2、福建欧圣农牧发展有限公司（以下简称“欧圣农牧”）预计关联交易类别和额

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生		备注
			发生金额	占同类业务比例（%）	
向关联人采购商品	圣农食品	10.00	9.54	100%	熟食套装
	美其乐餐厅	0.5	0.74	100%	现金券
	小计	10.5			
向关联人销售产品、商品	圣农实业	407.60	166.37	0.32%	鸡粪
	圣农食品	400.00	263.73		鸡肉
	凯圣发电	50.00	351.30	0.68%	鸡粪
	海圣饲料	1,560.00	0		鸡副产品
		1,230.00	0		毛蛋、边角料
小计	3647.6	781.40			
接受关联人提供的劳务	圣农实业	120.00	118.75	100%	加工纸箱及内袋
	圣农假日酒店	15.00	3.80	100%	餐饮、住宿
	小计	135.00	122.55		

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

1、公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额：

单位：万元

关联交易类别	关联人	至披露日关联交易发生金额	备注
向关联人采购商品	圣农食品	22.90	熟食套装
	美其乐餐厅	0.45	现金券
	小计	23.35	
向关联人销售产品、商品	圣农实业	1.15	猪饲料
		666.81	鸡粪
	圣农食品	13,132.63	鸡肉
		6.54	蛋
	凯圣发电	319.35	鸡粪
	美其乐餐厅	29.61	鸡肉
	日圣食品	8.67	鸡壳
	海圣饲料	84.79	鸡副产品
		997.97	毛蛋、边角料
	小计	15,247.52	
向关联人提供劳务	圣农实业	7.05	运输服务
	圣农食品	40.89	运输服务
		30.08	许可使用本公司的注册商标
	凯圣发电	1.03	运输服务
	兴瑞液化气	0.72	运输服务
	美其乐餐厅	3.82	运输服务
	圣大绿农	0.13	运输服务
	海圣饲料	0.09	运输服务
小计	83.59		
接受关联人提供的劳务	圣农实业	148.24	加工纸箱及内袋
	圣农假日酒店	10.94	餐饮、住宿
	兴瑞液化气	43.88	租赁 500 立方米和 50 立方米储气罐各 1 座
	小计	203.06	

2、福建欧圣农牧发展有限公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额：

单位：万元

关联交易类别	关联人	至披露日关联交易发生金额	备注
向关联人采购商品	美其乐餐厅	0.21	现金券
	小计	0.21	
向关联人销售产品、商品	圣农实业	128.72	鸡粪
	圣农食品	10.30	鸡肉
	凯圣发电	49.55	鸡粪
	海圣饲料	7.88	鸡副产品
		260.97	毛蛋、边角料
小计	457.42		
接受关联人提供的劳务	圣农实业	30.95	加工纸箱及内袋
	圣农假日酒店	0.36	餐饮、住宿
	小计	31.31	

二、关联人介绍和关联关系

（一）公司关联方情况介绍

1、圣农实业

（1）基本情况：圣农实业的注册资本及实收资本均为 5,800 万元，注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为实业投资。

（2）与本公司关联关系：圣农实业现持有本公司股份 469,587,320 股，占本公司现有股份总额 91,090 万股的 51.55%，为本公司的控股股东。

（3）履约能力分析：

2012 年度，圣农实业实现营业收入 439,990.05 万元，净利润-7,778.73 万元，总资产 798,867.98 万元，净资产 376,240.96 万元，经营活动产生的现金流量净额 36,640.40 万元（数据未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

2、圣农食品

（1）基本情况：圣农食品的注册资本及实收资本均为 21,000 万元，注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：食品生产、加工

与销售。

(2) 与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

(3) 履约能力分析：

截止 2012 年 12 月 31 日，圣农食品总资产为 52,739.97 万元，净资产为 18,483.80 万元，营业收入为 54,357.13 万元，净利润为 3,791.85 万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

3、兴瑞液化气

(1) 基本情况：兴瑞液化气的注册资本及实收资本均为 180 万元。注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：液化石油气销售，液化气灶具销售、安装。

(2) 与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

(3) 履约能力分析：

截止 2012 年 12 月 31 日，兴瑞液化气总资产为 1,031.85 万元，净资产为 214.56 万元，营业收入为 1,136.03 万元，净利润为-9.19 万元（数据未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

4、凯圣发电

(1) 基本情况：截至报告期末，凯圣发电的注册资本及实收资本均为 6,300 万元，其中，圣农实业持有 49% 的股权，武汉凯迪控股投资有限公司持有 51% 的股权。注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为何世宽。主营业务为：生物质发电。

(2) 与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业有重大影响的参股公司。截止至本次定期报告披露日，圣农实业已完成将其持有的凯圣发电股权全部转让，凯圣发电不再列为本公司关联法人。

(3) 履约能力分析：

截止 2012 年 12 月 31 日，凯圣发电总资产为 27532.07 万元，净资产为 9945.83 万元，营业收入为 7123.71 万元，净利润为 1803.02 万元（数据未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

5、日圣食品

(1) 基本情况：日圣食品的注册资本及实收资本均为 5,000 万元，注册地址为南平市光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：鸡精、鸡粉等调味产品的生产、销售。

(2) 与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

(3) 履约能力分析：

截止 2012 年 12 月 31 日，日圣食品总资产为 4,881.36 万元，净资产为 5,010.03 万元，净利润为 11.41 万元（数据未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

6、圣农假日酒店

(1) 基本情况：圣农假日酒店的注册资本及实收资本均为 600 万元，注册地址为福建省光泽县东关 316 国道边；法定代表人为傅长玉。主营业务为：客房、中餐服务。

(2) 与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

(3) 履约能力分析：

截止 2012 年 12 月 31 日，圣农假日酒店总资产为 4,090.01 万元，净资产为 2,345.22 万元，营业收入为 1,120.23 万元，利润总额为 30.55 万元（数据未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

7、美其乐餐厅

(1) 基本情况：美其乐餐厅是傅芬芳女士投资设立的连锁西式快餐店的合称，主要经营西式快餐服务。

(2) 与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

(3) 履约能力分析：

截止 2012 年 12 月 31 日，美其乐餐厅总资产为 13,983.39 万元，营业收入为 6913.52 万元，净利润为-1023.15 万元（数据未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

8、海圣饲料

(1) 基本情况：海圣饲料的注册资本为 8,000 万元，实收资本为 2,400 万元。注册地址为福建省光泽县和顺工业园区；法定代表人为蒋海军。主营业务为：动物源性饲料产品的生产和销售。

(2) 与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。

(3) 履约能力分析：

截止 2012 年 12 月 31 日，海圣饲料总资产为 2,586.31 万元，净资产为 2,385.84 万元，净利润为-14.17 万元。根据其经营状况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

9、圣农发电

(1) 基本情况：圣农发电的注册资本和实收资本都为 10,000 万元，注册地址为浦城县千里马横山路 12 号；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：生物质发电。

(2) 与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

(3) 履约能力分析：

截止 2012 年 12 月 31 日，圣农发电总资产为 10,105.79 万元，净资产为 10,018.31 万元，净利润为 18.31 万元（数据未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

10、圣大绿农

(1) 基本情况：圣农发电的注册资本和实收资本都为 700 万元，注册地址为

光泽县工业园区；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：豆类制品的加工。

(2) 与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

(3) 履约能力分析：

截止 2012 年 12 月 31 日，圣大绿农总资产为 664.19 万元，净资产为 662.92 万元，净利润为-17.18 万元（数据未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

上述的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情况下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

(二) 关联交易协议签署情况

1、圣农食品熟食套装长期购销协议

合同主要内容：公司与圣农食品于 2011 年 2 月签署，公司向圣农食品采购其生产的熟食套装产品，双方同意熟食套装产品的价格按照对外销售产品的统一售价结算。有效期至 2013 年 12 月 31 日止。

2、美其乐餐厅服务协议

合同主要内容：公司与美其乐餐厅于 2011 年 2 月签署，美其乐餐厅向公司提供餐饮服务和现金券顶抵餐饮时收费的服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期至 2013 年 12 月 31 日止。

3、圣农实业猪饲料销售长期购销协议

合同主要内容：公司与圣农实业于 2011 年 2 月签署，公司向圣农实业供应其生产的猪饲料（包括仔猪料、中猪料、母猪料、公猪料）等产品，双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期至 2013 年 12 月 31 日止。

4、圣农实业鸡粪销售协议

合同主要内容：公司与圣农实业于 2013 年 1 月签署，公司将下属的肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）在基本满足福建省凯圣生物质发电有限公司发电原料需求的前提下，剩余的鸡粪销售给圣农实业，供圣农实业下属的有机肥厂作原料使用和销售。有效期从 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止。

5、圣农食品购销协议

合同主要内容：公司与圣农食品于 2013 年 1 月签署，公司向圣农食品供应其生产的冻鸡、蛋等产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止。

6、凯圣发电鸡粪销售协议

合同主要内容：公司与凯圣发电于 2013 年 1 月签署，公司将下属的肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给凯圣发电，供作发电原料使用和销售。有效期从 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止。

7、美其乐餐厅鸡肉购销协议

合同主要内容：公司与美其乐餐厅于 2013 年 1 月签署，美其乐餐厅向公司采购其生产的冻鸡产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止。

8、日圣食品鸡肉购销协议

合同主要内容：公司与日圣食品于 2013 年 1 月签署，日圣食品向公司采购其生产的冻鸡产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止。

9、海圣饲料长期购销合同

合同主要内容为：公司与海圣饲料于 2013 年 1 月签署，海圣饲料向公司采购其生产的鸡副产品、边角料等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。

10、运输服务协议

合同主要内容：公司与圣农实业、圣农食品、兴瑞液化气于 2011 年 2 月签署，公司为其它三方提供客车、小车运输服务，并为其运输食品、煤炭、鸡粪、液化气等货物。有效期至 2013 年 12 月 31 日止。

11、注册商标使用许可合同

合同主要内容：公司与圣农食品于 2012 年 10 月 22 日签署，公司许可圣农食品使用拥有的三个注册商标，商标使用费按照圣农食品使用上述商标的商标销售收入的千分之一计算。有效期为 2012 年 11 月 1 日至 2013 年 10 月 30 日。

12、凯圣发电运输服务协议

合同主要内容：公司与凯圣发电于 2013 年 1 月签署，公司为凯圣发电提供运输服务。有效期至有效期从 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止。

13、运输服务协议

合同主要内容：公司与日圣食品、圣大绿农于 2013 年 1 月签署，公司为日圣食品提供运输服务。有效期从 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止。

14、美其乐餐厅运输服务协议

合同主要内容：公司与美其乐餐厅于 2011 年 2 月签署，公司为美其乐餐厅提供运输服务。有效期至 2013 年 12 月 31 日止。

15、运输服务协议

合同主要内容：公司与海圣饲料于 2013 年 1 月签署，公司为日圣食品提供运输服务。有效期从 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止。

16、圣农实业委托加工协议

合同主要内容：公司与圣农实业于 2013 年 1 月签署，公司委托圣农实业加工纸箱、内袋等产品用于食品包装，加工费参考市场价格，由甲、乙双方协商确定。有效期从 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止。

17、假日酒店服务协议

合同主要内容：公司与假日酒店于 2011 年 2 月签署，假日酒店为公司提供餐饮（如食品、酒水饮料等）、住宿、娱乐等服务，参考市场价格确定服务价格。有效期至 2013 年 12 月 31 日止。

18、兴瑞液化气租赁协议

合同主要内容：公司与兴瑞液化气于 2011 年 2 月签署，兴瑞液化气将二座储气罐出租给公司使用，每年租金合计为 175.5 万元人民币。有效期至 2013 年 12 月 31 日止。

19、圣农食品熟食套装长期购销协议

合同主要内容：欧圣农牧与圣农食品于 2013 年 1 月签署，欧圣农牧向圣农食品采购其生产的熟食套装产品，双方同意熟食套装产品的价格按照对外销售产品的统一售价结算。有效期至 2013 年 12 月 31 日止。

20、美其乐餐厅服务协议

合同主要内容：欧圣农牧与美其乐餐厅于 2013 年 1 月签署，美其乐餐厅向欧圣农牧提供餐饮服务和现金券顶抵餐饮时收费的服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期至 2014 年 12 月 31 日止。

21、圣农实业鸡粪销售协议

合同主要内容：欧圣农牧与圣农实业于 2013 年 1 月签署，欧圣农牧将下属的肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）在基本满足福建省凯圣生物质发电有限公司发电原料需求的前提下，剩余的鸡粪销售给圣农实业，供圣农实业下属的有机肥厂作原料使用和销售。有效期从 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止。

22、圣农食品购销协议

合同主要内容：欧圣农牧与圣农食品于 2013 年 1 月签署，欧圣农牧向圣农食品供应其生产的冻鸡产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止。

23、凯圣发电鸡粪销售协议

合同主要内容：欧圣农牧与凯圣发电于 2013 年 1 月签署，欧圣农牧将下属的肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给凯圣发电，供作发电原料使用和销售。有效期从 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止。

24、海圣饲料长期购销合同

合同主要内容为：欧圣农牧与海圣饲料于 2013 年 1 月签署，海圣饲料向欧圣农牧采购其生产的鸡副产品、边角料等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。

25、圣农实业委托加工协议

合同主要内容：欧圣农牧与圣农实业于 2013 年 1 月签署，欧圣农牧委托圣农实业加工纸箱、内袋等产品用于食品包装，加工费参考市场价格，由甲、乙双方协商确定。有效期从 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止。

26、假日酒店服务协议

合同主要内容：欧圣农牧与假日酒店于 2011 年 1 月签署，假日酒店为欧圣农牧提供餐饮（如食品、酒水饮料等）、住宿、娱乐等服务，参考市场价格确定服务价格。有效期至 2013 年 12 月 31 日止。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

2012 年度公司及下属子公司与关联方的日常关联交易的目的是为保证公司与下属子公司正常开展生产经营活动，发挥公司及下属子公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司及下属子公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容(包括交易价格)。

27、美其乐餐厅油料物资购销协议

合同主要内容：公司与美其乐餐厅于 2013 年 4 月签署，公司向美其乐餐厅采购油料物资，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2013 年 4 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

2013 年度公司及下属子公司与关联方的日常关联交易的目的是为保证公司

与下属子公司正常开展生产经营活动,发挥公司及下属子公司与关联方的协同效应,促进公司发展。公司及下属子公司与关联方交易时,交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,平等协商确定交易内容(包括交易价格)。

六、独立董事、监事会及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见作为公司的独立董事,经认真审阅相关材料,现就公司董事会预计的公司及下属子公司 2013 年度日常关联交易发表如下独立意见:

经核查,公司及下属子公司与关联方发生日常关联交易的目的是为了保证公司及下属子公司正常开展生产经营活动,充分发挥公司及下属子公司与关联方的协同效应,促进公司及下属子公司发展,并且该等关联交易是按照一般市场经济原则进行的,其定价政策是参考市场价格确定交易价格。我们认为,关联交易定价是公允的,不会损害本公司、下属子公司及无关联关系股东的利益。公司董事会在对《关于预计公司及下属子公司 2013 年度日常关联交易的议案》进行表决时,关联董事已依法回避表决,公司董事会的决策程序是合法有效的,我们对《关于预计公司及下属子公司 2013 年度日常关联交易的议案》表示同意,并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

2、监事会审核意见

经审核,公司监事会认为,公司按照《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)、《企业内部控制配套指引》(财会[2010]11号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定,根据公司实际情况和管理需要,建立健全了完整、合理的内部控制制度,所建立的内部控制制度贯穿于公司经营管理的各层面和各环节并有效实施;公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备到位,保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。

《关于 2012 年度内部控制有效性的自我评价报告》客观、真实、有效,准确地反映了公司内部控制的实际情况。

3、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见。

通过对圣农发展公司2012年度内部控制有效性的自我评价报告的核查,招商证券认为:公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行,公司的内

控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

七、备查文件

- 1、福建圣农发展股份有限公司第三届董事会第九次决议公告;
- 2、福建圣农发展股份有限公司第三届监事会第五次决议公告;
- 3、福建圣农发展股份有限公司独立董事对相关事项的事前同意函及对相关事项的独立意见;
- 4、招商证券关于预计公司及下属子公司2013年度日常关联交易的保荐意见。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十九日