

福建圣农发展股份有限公司 关于预计公司及下属子公司 2017 年度 日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

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，公司及公司下属子公司——福建欧圣农牧发展有限公司（以下简称“欧圣农牧”）、福建圣农发展（浦城）有限公司（以下简称“浦城圣农”）、欧圣实业（福建）有限公司（以下简称“欧圣实业”）等预计 2017 年将与福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）及其下属子公司福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）、福建日圣食品有限公司（以下简称“日圣食品”）、福建省圣新能源股份有限公司（以下简称“圣新能源”）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）以及其他关联方——光泽县圣农假日酒店有限公司（以下简称“圣农假日酒店”）、美其乐餐厅、福建省美其乐餐饮有限公司（以下简称“美其乐餐饮”）、福建乐美隆餐饮有限公司（以下简称“乐美隆餐饮”）、福建赤炸风云餐饮管理有限公司（以下简称“赤炸风云”）、福建海圣饲料有限公司（以下简称“海圣饲料”）、浦城县海圣饲料有限公司（以下简称“浦城海圣”）、福建恒冰物流有限公司（以下简称“恒冰物流”）、福建丰圣农业有限公司（以下简称“丰圣农业”）、福建承天药业有限公司（以下简称“承天药业”）等发生关联交易，交易总额为不超过 204,465 万元。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。

公司于2017年3月30日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2017年度日常关联交易的议案》，关联董事傅光明、傅芬芳、傅细明均进行了回避表决，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、傅向明等关联股东将进行回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	圣农食品	熟食套装	参考市价	不超过 500	25.98	191.40
	美其乐餐饮	现金券	参考市价	不超过 15	1.09	3.68
	美其乐餐厅	现金券	参考市价	不超过 15	0.18	1.40
	乐美隆餐饮	现金券	参考市价	不超过 15	0.00	1.28
	丰圣农业	果蔬	参考市价	不超过 100	0.00	0.00
	小计			不超过 645	27.25	197.76
向关联人采购燃料和动力	圣新能源	供热	参考市价	不超过 2,000	75.82	722.52
	小计			不超过 2,000	75.82	722.52
向关联人销售产品、商品	圣农实业及其下属子公司	鸡粪	参考市价	不超过 5,000	578.84	1863.58
	圣农食品及其下属子公司	鸡肉	参考市价	不超过 120,000	21,816.28	65,754.82
		蛋	参考市价	不超过 20	0.90	7.07
	圣新能源	鸡粪	参考市价	不超过 5,000	613.19	2,580.53
	日圣食品	鸡肉	参考市价	不超过 2,000	148.07	274.14
		淘汰鸡	参考市价	不超过 50	0.00	4.58
	赤炸风云	鸡肉	参考市价	不超过 4,000	39.09	50.34
	海圣饲料	下脚料	参考市价	不超过 25,000	2,308.27	9,841.75
	浦城海圣	下脚料	参考市价	不超过 10,000	803.03	565.21
	承天药业	鸡肫皮	参考市价	不超过 120	9.75	0.00
小计			不超过 171,190	26,317.42	80,942.02	
向关联人提供劳务	圣农食品及其下属子公司	许可使用本公司的注册商标	商标销售收入的千分之一	不超过 400	49.67	153.06
		租赁费	参考市价	不超过 50	0.00	0.00

		存货仓储	参考市价	不超过 500	38.57	194.81
	恒冰物流	租赁车辆	参考市价	不超过 100	16.30	10.00
	恒冰物流	租赁费	参考市价	不超过 30	-	-
	海圣饲料	租赁费	参考市价	不超过 500	51.71	206.84
	浦城海圣	污水处理费	参考市价	不超过 400	2.96	0.92
	小计			不超过 1,980	159.22	565.63
接受关联人提供的劳务	圣农实业及其 下属子公司	加工纸箱及内袋	参考市价	不超过 3,000	271.31	1,156.52
		租赁费	参考市价	不超过 200	7.50	30.00
	圣农假日酒店	餐饮、住宿	参考市价	不超过 300	25.14	105.12
	兴瑞液化气	租赁液化气储气罐	参考市价	不超过 100	1.25	5.00
	恒冰物流	运输服务	参考市价	不超过 25,000	4,286.61	16,106.33
	圣新能源	污泥处理费	参考市价	不超过 50	-	-
	小计			不超过 28,650	4,591.81	17,402.97

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	圣农食品	熟食套装	191.4	不超过 300	100.00	-36.20	2016年4月25日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	美其乐餐厅	现金券	3.68	不超过 15	22.01	-90.67	
	美其乐餐饮	现金券	1.4	不超过 15	57.86	-75.47	非日常性关联交易,根据相关规定, 已经总经理审批通过
	乐美隆餐饮	现金券	1.28	不超过 15	20.13	-91.47	
	小计		197.76	不超过 345			
向关联人采购燃料和动力	圣新能源	供热	722.52	不超过 1500	100.00	-51.83	2016年4月25日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	小计		722.52	不超过 1500			
向关联人销售产品、商品	圣农实业及其 下属子公司	鸡粪	1863.58	不超过 5,000	26.30	-62.73	2016年4月25日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
		圣农食品及其 下属子公司	鸡肉	65,754.82	不超过 100,000	8.20	
	蛋		7.07	不超过 15	0.46	-52.87	
	圣新能源	鸡粪	2,580.53	不超过 4,000	36.41	-35.49	非日常性关联交易,根据相关规定, 已经总经理审批通过
	日圣食品	鸡肉	274.14	不超过 1,500	0.03	-81.72	
		淘汰鸡	4.58	不超过 50	0.05	-90.84	
	赤炸风云	鸡肉	50.34	不超过 1,000	0.01	-94.97	2016年4月25日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	海圣饲料	下脚料	9,841.75	不超过 18,000	62.82	-45.32	
	浦城海圣	下脚料	565.21	不超过 7,000	3.61	-91.93	非日常性关联交易,根据相关规定, 已经总经理审批通过
备品配件		15.36	不超过 20	93.00	-23.20		
福建恒冰	备品配件	1.15	不超过 2	7.00	-42.50	非日常性关联交易,根据相关规定,	

							已经总经理审批通过
	小计		80958.52	不超过 136,587			
向关联人提供 劳务	圣农食品及其 下属子公司	许可使用 本公司的 注册商标	153.06	不超过 400	100.00	-61.74	2016年4月25日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
		存货仓储	194.81	不超过 280	47.25	-30.43	
	海圣饲料	租赁费	206.84	不超过 500	50.17	-58.63	
	恒冰物流	租赁车辆	10	不超过 15	2.43	-33.33	非日常性关联交易, 根据相关规定, 已经总经理审批通过
	浦城海圣	污水处理 费	0.92	不超过 2	100.00	-54.00	非日常性关联交易, 根据相关规定, 已经总经理审批通过
	小计		565.63	不超过 1,197			
接受关联人提 供的劳务	圣农实业	加工纸箱 及内袋	1,156.52	不超过 3,000	100.00	-61.45	2016年4月25日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
		租赁费	30	不超过 200	85.71	-85.00	
	圣农假日酒店	餐饮、住宿	105.12	不超过 200	49.35	-47.44	
	兴瑞液化气	租赁液化 气储气罐	5	不超过 100	14.29	-95.00	
	恒冰物流	运输服务	16,106.33	不超过 20,000	100.00	-19.47	
	小计		17402.97	不超过 23,500			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		公司对年度的关联交易预计, 系基于公司的产销计划等做出的与日常经营有关的预计, 在执行过程中, 受市场需求变化影响, 公司 2016 年度与上述关联单位实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异, 属于正常的经营行业, 对公司日常经营及业绩不存在重大影响。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异, 主要是公司实际运作过程中进行的适当性调整, 符合公司实际情况, 对公司的生产经营没有造成影响。					

二、关联人介绍和关联关系

1、圣农实业

(1) 基本情况: 圣农实业的注册资本为 10,000 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。主营业务为实业投资。

(2) 与本公司关联关系: 截止至 2016 年 12 月 31 日圣农实业现持有本公司股份 460,849,257 股, 占本公司现有股份总额 111,090 万股的 41.48%, 为本公司的控股股东。

(3) 履约能力分析:

截止 2016 年 12 月 31 日, 圣农实业(母公司)总资产为 175,857.22 万元, 净资产为 62,232.14 万元, 营业收入为 7,319.02 万元, 净利润为 4,595.47 万

元(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为 23,100 万元,注册地址为福建省光泽县王家际农场;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 2016 年 12 月 31 日,圣农食品总资产为 152,760.64 万元,净资产为 57,989.11 万元,营业收入为 148,684.68 万元,净利润为 10,740.89 万元(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。

3、兴瑞液化气

(1) 基本情况: 兴瑞液化气的注册资本为 180 万元。注册地址为福建省光泽县崇仁乡茶窠;法定代表人为肖丽华。主营业务为: 液化石油气销售,液化气灶具销售。

(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 2016 年 12 月 31 日,兴瑞液化气总资产为 1,488.97 万元,净资产为 339.54 万元,营业收入为 972.87 万元,净利润为 93.49 万元(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、日圣食品

(1) 基本情况: 日圣食品的注册资本为 5,000 万元,注册地址为福建省光泽县王家际圣农食品工业园区;法定代表人为傅芬芳。主营业务为: 调味品(液体、固态); 食用动物油脂(鸡油)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 2016 年 12 月 31 日，日圣食品总资产为 5,007.32 万元，净资产为 3,363.69 万元，营业收入为 423.90 万元，净利润为-525.98 万元（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、圣农假日酒店

(1) 基本情况：圣农假日酒店的注册资本为 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 2016 年 12 月 31 日，圣农假日酒店总资产为 5,350.56 万元，净资产为 2,489.26 万元，营业收入为 1,198.4 万元，净利润为 174.85 万元（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、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 2016 年 12 月 31 日，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、美其乐餐饮

(1) 基本情况：美其乐餐饮的注册资本为 500 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：经营管理下属直营餐饮，中小

型餐馆、餐饮品牌推广、餐饮营销策划、咨询，仓储、物流配送、研发、商品批发及零售。主食、炸鸡、冷热饮。

(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 2016 年 12 月 31 日，美其乐餐饮总资产为 3,663.01 万元，净资产为 -625.11 万元，营业收入为 4,959.43 万元，净利润为-160.32 万元（未经审计）。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。

8、乐美隆餐饮

(1) 基本情况：乐美隆餐饮的注册资本为 700 万元。注册地址为福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 89 号置地广场 1602 室；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：经营中西式餐饮及提供相应配套服务。

(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 2016 年 12 月 31 日，乐美隆餐饮总资产为 7,577.16 万元，净资产为 545.64 万元，营业收入为 52.95 万元，净利润为-15.31 万元（未经审计）。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、海圣饲料

(1) 基本情况：海圣饲料的注册资本为 8,000 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：鸡油、鸡内脏粉、水解羽毛粉、鸡肉粉的生产与销售。

(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 2016 年 12 月 31 日，海圣饲料总资产为 5,314.66 万元，净资产为 3,113.47 万元，营业收入为 10,690.89 万元，净利润为-40.02 万元（未经审计）。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。

10、浦城海圣

(1) 基本情况：海圣饲料的注册资本为 4,000 万元。注册地址为福建省浦城县万安乡万安村；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡肉粉、鸡内脏粉、水解羽毛粉的生产与销售。

(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 2016 年 12 月 31 日，浦城海圣总资产为 4,127.65 万元，净资产为 3,978.89 万元，营业收入为 563.14 万元，净利润为-21.11 万元（未经审计）。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。

11、圣新能源

(1) 基本情况：圣新能源的注册资本为 10,000 万元，注册地址为浦城县千里马横山路 12 号（农机总站三楼）；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：生物质发电、供热；灰渣综合利用。

(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 2016 年 12 月 31 日，圣新能源总资产为 23,456.72 万元，净资产为 12,201.97 万元，营业收入为 9,348.04 万元，净利润为 1,598.01 万元（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。

12、赤炸风云

(1) 基本情况：赤炸风云的注册资本为 1,000 万元，注册地址为福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 89 号置地广场 14 层 02 室；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：餐饮管理。

(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 2016 年 12 月 31 日，赤炸风云总资产为 521.34 万元，净资产为 640.54 万元，营业收入为 1,041.15 万元，净利润为 54.32 万元（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。

13、恒冰物流

（1）基本情况：恒冰物流的注册资本为 5,000 万元，注册地址为光泽县王家际地块 4#幢 3 号楼 7、8、11 号；法定代表人为傅露芳。主营业务为：普通货运；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜设备）。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止 2016 年 12 月 31 日，恒冰物流总资产为 9,877.95 万元，净资产为 4,461.42 万元，营业收入为 22,226.32 万元，净利润为 1,608.34 万元（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。

14、丰圣农业

（1）基本情况：丰圣农业的注册资本为 4,803 万元，注册地址为福建省光泽县金岭工业园 B 区；法定代表人为傅露芳。主营业务为：农业信息咨询，农业科技，农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询技术转让，瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植加工、销售、运输及冷藏。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

根据丰圣农业企业信用报告分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

15、承天药业

(1) 基本情况：承天药业的注册资本为 3,305 万元，注册地址为邵武市水北镇龙斗；法定代表人为傅驿钦。主营业务为：中药制品。

(2) 与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人控制的法人。

(3) 履约能力分析：

根据其现有营业收入情况及企业信用情况分析，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) 关联交易框架协议签署情况

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 2016 年 12 月签署，公司及下属子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 2017 年 1 月 1 日至 2017 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 2016 年 12 月签署，美其乐餐厅向公司及下属子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 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

3、美其乐餐饮服务协议

合同主要内容：公司与美其乐餐饮于 2016 年 12 月签署，美其乐餐饮向公司及下属子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 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

4、乐美隆餐饮服务协议

合同主要内容：公司与乐美隆餐饮于 2016 年 12 月签署，乐美隆餐饮向公司及下属子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 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

5、圣农实业鸡粪销售协议

合同主要内容：公司与圣农实业于 2016 年 12 月签署，公司及下属子公司将肉鸡场、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）销售给圣农实业及其下属子公司，供圣农实业及其下属子公司作有机肥原料使用，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

6、圣农食品购销协议

合同主要内容：公司与圣农食品于 2016 年 12 月签署，公司及下属子公司向圣农食品及其下属子公司供应其生产的冻鸡、蛋等产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

7、圣新能源鸡粪销售协议

合同主要内容：公司与圣新能源于 2016 年 12 月签署，公司及下属子公司将肉鸡场、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）销售给圣新能源，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 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 2016 年 12 月签署，日圣食品向公司及下属子公司采购其生产的冻鸡产品、淘汰鸡等产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

9、赤炸风云鸡肉购销协议

合同主要内容：公司与赤炸风云于 2016 年 12 月签署，赤炸风云向公司及下属子公司采购其生产的鸡肉产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

10、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 2016 年 12 月签署，海圣饲料向公司及下属子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。有效期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

11、浦城海圣长期购销合同

合同主要内容为：公司与浦城海圣于 2016 年 12 月签署，浦城海圣向公司及下属子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。有效期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

12、圣农食品注册商标使用许可合同

合同主要内容：公司与圣农食品于 2016 年 12 月签署，公司许可圣农食品及其下属子公司使用拥有的四个注册商标，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 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

13、海圣饲料租赁协议

合同主要内容：公司与海圣饲料于 2016 年 12 月签署，公司将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房及部分设备租赁给海圣饲料使用，参考市场价格确定服务价格，有效期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

14、圣农实业租赁协议

合同主要内容：公司与圣农实业于 2016 年 12 月签署，圣农实业将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给公司使用，参考市场价格确定服务价格，有效期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

15、圣农实业委托加工协议

合同主要内容：公司与圣农实业于 2016 年 12 月签署，公司及下属子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 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

16、假日酒店服务协议

合同主要内容：公司与假日酒店于 2016 年 12 月签署，假日酒店为公司及下属子公司提供餐饮（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。有效期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

17、兴瑞液化气租赁协议

合同主要内容：公司与兴瑞液化气于 2016 年 12 月签署，兴瑞液化气将一座储气罐出租给公司使用，参考市场价格确定租赁价格。有效期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

18、恒冰物流运输服务协议

合同主要内容：公司与恒冰物流于 2016 年 12 月签署，恒冰物流及其下属公司为公司及下属子公司提供运输服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

19、圣新能源供热协议

合同主要内容：浦城圣农与圣新能源于 2016 年 12 月签署，圣新能源为浦城圣农提供供热服务，双方明确服务内容及义务，同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

20、恒冰物流租赁协议

合同主要内容：公司与恒冰物流于 2016 年 12 月签署，公司将坐落于王家际运输车队办公楼租赁给恒冰物流使用，参考市场价格确定服务价格，有效期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

21、圣农食品冷库租赁协议

合同主要内容：公司与圣农食品于 2016 年 12 月签署，公司及其下属子公司将冷藏库租赁给圣农食品使用，参考市场价格确定服务价格，有效期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

22、圣农食品租赁协议

合同主要内容：公司与圣农食品于 2017 年 3 月签署，公司及其下属子公司将部分厂房租赁给圣农食品使用，参考市场价格确定服务价格，有效期从 2017 年 3 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

23、圣新能源污泥处理协议

合同主要内容：浦城圣农与圣新能源于 2016 年 12 月签署，圣新能源为浦城圣农提供污泥处理服务，双方明确服务内容及义务，同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

24、丰圣农业采购协议

合同主要内容：公司与丰圣农业于 2016 年 12 月签署，公司及下属子公司向丰圣农业采购果蔬，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

25、承天药业销售协议

合同主要内容：公司与承天药业于 2016 年 12 月签署，承天药业向公司及下属子公司采购其生产的鸡肫皮，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

26、浦城海圣服务协议

合同主要内容：公司与浦城海圣于 2016 年 12 月签署，公司及下属子公司为浦城海圣处理生产过程中的污水，参考当地市场价格，协商确定服务价格。有效期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

27、恒冰物流车辆租赁协议

合同主要内容：公司与恒冰物流于 2016 年 12 月签署，公司将车辆租赁给恒冰物流使用，参考市场价格确定租赁价格，有效期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

2017 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,交易双方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

五、独立董事意见

公司独立董事于 2017 年 3 月 30 日对关于预计公司及下属子公司 2017 年度日常关联交易事项发表独立意见:“我们对公司拟提交公司董事会审议的《关于预计公司及下属子公司 2017 年度日常关联交易的议案》及其相关材料进行了审查,我们认为公司 2017 年拟将发生的日常关联交易系公司经营所需,符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益。公司预计发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况,同意公司将上述事项提交公司董事会审议。董事会审议时,关联董事已回避表决。并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。”

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议;
- 2、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十一日