

福建圣农发展股份有限公司 关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、关于调整日常关联交易的基本情况

（一）关于年初至今日常关联交易预计的概述

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第十三次会议和 2017 年 4 月 21 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2017 年度日常关联交易的议案》，对公司及下属控股子公司 2017 年全年预计发生的日常关联交易进行了预计。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计公司及下属子公司 2017 年度日常关联交易的公告》。2017 年 7 月 24 日，公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，对公司及下属控股子公司 2017 年全年预计发生的日常关联交易进行了调整。具体内容详见公司于 2017 年 7 月 25 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

（二）关于本次调整日常关联交易预计的说明

鉴于公司向福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）等发行股份购买福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）100%股权已完成标的资产

的过户手续及相关工商变更登记，新增股份已于 2017 年 11 月 6 日登记并上市，公司现持有圣农食品 100%股权，圣农食品已成为公司的全资子公司，使得公司日常关联交易事项及范围相应扩大。为此，公司拟新增 2017 年与圣农实业及其下属子公司福建日圣食品有限公司（以下简称“日圣食品”）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）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”）、福建承天药业有限公司（以下简称“承天药业”）、福建圣农华上食品有限公司（以下简称“圣农华上食品”）、光泽县华圣物业管理有限公司（以下简称“华圣物业”）、福州饌八方餐饮管理有限公司（以下简称“饌八方餐饮”）、福建圣维生物科技有限公司（以下简称“圣维生物”）等发生的日常关联交易合计 1,811 万元。

二、公司需要新增的 2017 年度日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	交易内容	关联方名称	定价原则	调整前 预计额	调整后 预计额	调整前后 变动额
向关联人采购 原材料	纸杯、包装袋	美其乐餐厅	参考市价	0	1	1
	中草药	承天药业	参考市价	0	35	35
	鸡油、鸡汤等材料	日圣食品	参考市价	0	20	20
向关联人采购 燃料和动力	液化气	兴瑞液化气	参考市价	0	0.5	0.5
向关联人销售 产品、商品	熟食套装	圣农实业及其下 子公司	参考市价	0	30	30
	产品及熟食套装	美其乐餐厅	参考市价	0	800	800
	熟食套装	华圣物业	参考市价	0	1	1
	熟食套装	圣农假日酒店	参考市价	0	10	10
	废鸡油等材料	日圣食品	参考市价	0	5	5
	五金配件	日圣食品	参考市价	0	5	5
	熟食套装	海圣饲料	参考市价	0	2	2
	熟食套装	赤炸风云	参考市价	0	50	50
	熟食套装	饌八方餐饮	参考市价	0	0.5	0.5
	熟食套装	恒冰物流	参考市价	0	5	5
	熟食套装	圣农华上食品	参考市价	0	500	500
	熟食套装	圣维生物	参考市价	0	0.5	0.5

	熟食套装	浦城海圣	参考市价	0	0.5	0.5
向关联人提供的劳务	租赁费	美其乐餐厅	参考市价	0	10	10
	蒸汽	日圣食品	参考市价	0	280	280
	用水服务	日圣食品	参考市价	0	50	50
接受关联人提供的劳务	物业费	华圣物业	参考市价	0	5	5
合计	—	—	—	0	1,811	1,811

如公司 2017 年实际发生的日常关联交易超出上述预计的，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

三、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 2017 年 11 月 6 日圣农实业现持有本公司股份 566,619,594 股，占本公司现有股份总额 1,239,480,517 股的 45.71%，为本公司的控股股东。

（3）履约能力分析：

截止 2017 年 9 月 30 日，圣农实业（母公司）总资产为 175,532.15 万元，净资产为 72,522.44 万元，营业收入为 3,653.57 万元，净利润为 8,837.91 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、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：

根据其现有资产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。

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、钢瓶销售、液化石油气充装、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：

根据其现有资产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。

4、华圣物业

(1) 基本情况：华圣物业的注册资本为 50 万元，注册地址为光泽县圣农假日酒店，法定代表人为傅长玉，主营业务为：物业管理、房屋租赁，维护、园林绿化、洗车、道路清扫、保洁、水电安装。

(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：

根据其现有资产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。

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：

根据其现有资产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。

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：

根据其现有资产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。

7、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：为公司实际控制人直接控制的法人。

(3) 履约能力分析：

根据其现有资产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。

8、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：

根据其现有资产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。

9、浦城海圣

(1) 基本情况: 浦城海圣的注册资本为 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:

根据其现有资产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。

10、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:

根据其现有资产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。

11、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:

根据其现有资产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。

12、圣农华上食品

(1) 基本情况：圣农华上食品的注册资本为 1,000 万元。注册地址为福建省浦城县千里马横山路 12 号，法定代表人为吴锦德，主营业务为：食品的批发与销售；食品的技术研发与咨询；食品流通、仓储服务。

(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：

根据其现有资产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。

13、饴八方餐饮

(1) 基本情况：饴八方餐饮的注册资本为 800 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、餐饮品牌推广、餐饮营销策划、咨询；仓储服务、食品的研发及销售。

(2) 与本公司关联关系：为公司实际控制人直接控制的法人。

(3) 履约能力分析：

根据其现有资产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。

14、圣维生物

(1) 基本情况：圣维生物的注册资本为 22,000 万元。注册地址为福建省南平市光泽县工业园区金岭工业园 A02-3 区，法定代表人为傅芬芳，主营业务为：兽用疫苗及其他兽用生物制品、兽用化学药品。

(2) 与本公司关联关系：为公司实际控制人直接控制的法人。

(3) 履约能力分析：

根据其现有资产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。

四、关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容

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，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

（二）相关关联交易协议签署情况

1、美其乐餐厅采购协议

合同主要内容：圣农食品与美其乐餐厅于 2016 年 12 月签署，公司及下属子公司向美其乐餐厅采购纸杯和包装袋，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。

2、承天药业采购协议

合同主要内容：圣农食品与承天药业于 2016 年 12 月签署，公司及下属子公司向承天药业采购中草药，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。

3、日圣食品采购协议

合同主要内容：圣农食品与日圣食品于 2016 年 12 月签署，公司及下属子公司向日圣食品采购鸡油、鸡汤等材料，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。

4、兴瑞液化气采购协议

合同主要内容：圣农食品与兴瑞液化气于 2016 年 12 月签署，公司及下属子公司向兴瑞液化气采购液化气，同时参考当地市场价格，协商确定采购价格。有效期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

5、圣农实业销售协议

合同主要内容：圣农食品与圣农实业于 2016 年 12 月签署，公司及下属子公司向圣农实业及其下属子公司供应其生产的熟食套装，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。

6、美其乐餐厅熟食套装销售协议

合同主要内容：圣农食品与美其乐餐厅于 2016 年 12 月签署，公司及下属子公司向美其乐餐厅供应其生产的产品及熟食套装，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、华圣物业熟食套装销售协议

合同主要内容：圣农食品与华圣物业于 2016 年 12 月签署，公司及下属子公司向华圣物业供应其生产的熟食套装，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。

8、圣农假日酒店熟食套装销售协议

合同主要内容：圣农食品与圣农假日酒店于 2016 年 12 月签署，公司及下属子公司向圣农假日酒店供应其生产的熟食套装，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、日圣食品销售协议

合同主要内容：圣农食品与日圣食品于 2016 年 12 月签署，日圣食品向公司及下属子公司采购废鸡油等材料，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、日圣食品购销协议

合同主要内容：圣农食品与日圣食品于 2016 年 12 月签署，日圣食品向公司及下属子公司采购的五金配件，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。

11、海圣饲料熟食套装销售协议

合同主要内容：圣农食品与海圣饲料于 2016 年 12 月签署，公司及下属子公司向海圣饲料供应其生产的熟食套装，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。

12、浦城海圣熟食套装销售协议

合同主要内容：圣农食品与浦城海圣于 2016 年 12 月签署，公司及下属子公司向浦城海圣供应其生产的熟食套装，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。

13、赤炸风云熟食套装销售协议

合同主要内容：圣农食品与赤炸风云于 2016 年 12 月签署，公司及下属子公司向赤炸风云供应其生产的熟食套装，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。

14、饕八方餐饮熟食套装销售协议

合同主要内容：圣农食品与饕八方餐饮于 2016 年 12 月签署，公司及下属子公司向饕发放餐饮供应其生产的熟食套装，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。

15、恒冰物流熟食套装销售协议

合同主要内容：圣农食品与恒冰物流于 2016 年 12 月签署，公司及下属子公司向恒冰物流供应其生产的熟食套装，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。

16、圣农华上食品熟食套装销售协议

合同主要内容：圣农食品与圣农华上食品于 2016 年 12 月签署，公司及下属子公司向圣农华上食品供应其生产的熟食套装，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。

17、圣维生物熟食套装销售协议

合同主要内容：圣农食品与圣维生物于 2016 年 12 月签署，公司及下属子公司向圣维生物供应其生产的熟食套装，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。

18、美其乐餐厅租赁协议

合同主要内容：圣农食品与美其乐餐厅于 2016 年 12 月签署，公司及其下属子公司将部分房屋租赁给美其乐餐厅使用，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。

19、日圣食品蒸汽服务协议

合同主要内容：圣农食品与日圣食品于 2016 年 12 月签署，圣农食品为日圣食品提供蒸汽服务，双方明确服务内容及义务，同时参考当地市场价格，协商确

定服务价格。有效期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

20、日圣食品服务协议

合同主要内容：圣农食品与日圣食品于 2016 年 12 月签署，圣农食品为日圣食品提供工厂用水服务，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。

21、华圣物业服务协议

合同主要内容：圣农食品与华圣物业于 2016 年 12 月签署，华圣物业为圣农食品提供物业服务，双方明确服务内容及义务，同时参考当地市场价格，协商确定服务价格。有效期从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。

五、调整日常关联交易的目的和交易对上市公司的影响

调整 2017 年度公司与相关关联方日常关联交易预计，是根据公司生产经营的实际需要作出的，此次调整能够更加完整、准确地反映公司日常关联交易的情况。公司与上述关联方发生交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。

六、调整日常关联交易的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，该议案由公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

《关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》已作为单项议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议，本议案在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事一致审议通过该议案。

此外，公司独立董事已事先同意将该事项提交董事会审议，并且在董事会会议上发表了关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计的独立意见。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
 - 2、《公司独立董事关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计的事前同意函》；
 - 3、《公司独立董事关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计的独立意见》。
- 特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十二日