

福建圣农发展股份有限公司

关于新增公司及下属子公司 2018 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、关于新增日常关联交易的基本情况

(一) 关于调整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2018年4月20日召开的第四届董事会第二十四次会议和2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司2018年度日常关联交易的议案》(具体详见公司于2018年4月23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2018年度日常关联交易的公告》),对公司及下属子公司2018年全年预计发生的日常关联交易进行了预计。

根据实际经营情况,公司与部分关联企业的日常关联交易预计事项将超出2018年初披露的预计范围。因此,特对部分关联企业年初预计的日常关联交易进行新增。

(二) 关于调整日常关联交易预计的说明

为保障公司及下属公司生产用能源供应,公司将向关联方福建省圣新能源股份有限公司(以下简称“圣新能源”)采购天然气。

二、公司需要新增的2018年度日常关联交易类别和金额

交易内容	关联方名称	定价原则	调整前预计额（万元）	调整后预计额（万元）	调整前后变动额（万元）	上年发生额（万元）
天然气	圣新能源	参考市价	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
合计	-	-	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

如公司 2018 年实际发生的该项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

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：为本公司控股股东福建圣农控股集团有限公司直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止 2017 年 12 月 31 日，圣新能源总资产为 22,789.39 万元，净资产为 14,005.12 万元，营业收入为 9,402.85 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。

四、关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容

公司及下属子公司向圣新能源采购天然气的关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的的前提下发生，交易遵循公开、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，预计 2018 年度交易额不超过人民币 1,500 万元。

（二）相关关联交易协议签署情况

圣新能源天然气采购协议

合同主要内容：公司与圣新能源于 2018 年 6 月签署，公司及下属子公司向圣新能源采购天然气，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期自 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止。

五、新增日常关联交易的目的和交易对上市公司的影响

公司及下属公司从圣新能源采购天然气，是为了保障公司及下属公司能源供应稳定，提高公司的整体效益，属公司正常生产经营所必需。上述日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。

六、新增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即可，无需提交公司股东大会审议。

《关于新增公司及下属子公司 2018 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二十六次会议审议，本次会议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同意新增 2018 年度日常关联交易事项的意见。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、《公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前同意

函》;

3、《公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议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

二〇一八年六月二十九日