证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2020-020

福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司 2020 年度关联交易的公告

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

为确保福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及下属子公司顺利开展生产经营活动,公司及下属子公司——福建圣农发展(浦城)有限公司(以下简称"浦城圣农")、圣农发展(政和)有限公司(以下简称"政和圣农")、福建圣农食品有限公司(以下简称"圣农食品")、福建圣泽生物科技发展有限公司(以下简称"圣泽生物")预计 2020 年将与福建圣农控股集团有限公司(以下简称"圣农集团")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")、福建丰圣农业有限公司(以下简称"丰圣农业")、光泽县圣民公共交通有限公司(以下简称"圣民公交")、福建华圣房地产开发有限公司(以下简称"华圣房地产")、上海银龙食品有限公司(以下简称"银龙食品")及其他关联方—光泽县圣农假日酒店有限公司(以下简称"假日酒店")、光泽县华圣物业管理有限公司(以下简称"华圣物业")、福建省美其乐餐饮有限公司(以下简称"美其乐餐饮")、中圣生物科技(浦城)有限公司(以下简称"浦城中圣")、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")、福建承天食品有限公司(以下简称"承天食品")、福建圣维生物科技有限公司(以下简称"圣维生物")、福建止于至善贸易有限公司(以下简称"止于至善")、AMPLE GROUP LIMITED(以下简称"安普尔")等发生关联交易,交易总额为不超过 131,760 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 2020 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2020 年度关联交易的议案》,关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生均回避表决,由剩余 6 位无关联关系董事审议通过,表决结果为:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需通过公司股东大会表决,圣农集团、傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士、周红先生等关联股东应回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

	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	备注
向关联人采购产品、商品	承天食品	中草药及水果制品	参考市价	不超过 20	0.04	4.31	日常事项
	丰圣农业	果蔬	参考市价	不超过 600	0.90	231.33	日常事项
	日圣食品	鸡油、鸡汤等材料	参考市价	不超过 100	58.66	49.08	日常事项
	安普尔	牛肉	参考市价	不超过 20,000	393.14	-	日常事项
	银龙食品	辅料、物料等	参考市价	不超过 5,000	256.16	104.55	日常事项
	华圣房地产	办公楼	参考市价	不超过 1,250	-	6,600.00	非日常事项
	圣维生物	药品	参考市价	不超过 20,000	-	-	日常事项
	小计	-	-	不超过 46,970	708.90	6,989.27	-
向关联人采购燃料和动力	兴瑞液化气	液化气	参考市价	不超过 5	0.25	0.53	日常事项
	圣新能源	供热	参考市价	不超过 3,000	101.32	342.32	日常事项
	圣新能源	天然气	参考市价	不超过 2,500	272.25	1,241.59	日常事项
	小计	-	-	不超过 5,505	373.82	1,584.44	-
向关联人销售产品、商品	海圣饲料	下脚料	参考市价	不超过 20,000	2,584.56	9,720.82	日常事项
	浦城海圣	下脚料	参考市价	不超过 11,000	929.91	3,364.51	日常事项
	日圣食品	鸡肉及废鸡油	参考市价	不超过 3,000	340.64	1,353.32	日常事项
	浦城中圣	鸡肝	参考市价	不超过 3,000	13.54	-	日常事项
	圣新能源	鸡粪	参考市价	不超过 6,000	762.49	2,890.45	日常事项
	圣农集团及其下属子公司	鸡粪	参考市价	不超过 2,000	278.34	1,453.96	日常事项
	圣农集团及其下属子公司	熟食	参考市价	不超过 50	3.57	23.33	日常事项
	假日酒店及其下属子公司	熟食	参考市价	不超过 30	2.08	6.32	日常事项
	海圣饲料	熟食	参考市价	不超过 5	-	0.57	日常事项
	浦城海圣	熟食	参考市价	不超过 5	-	0.23	日常事项
	恒冰物流	熟食	参考市价	不超过 10	-	5.02	日常事项
	圣维生物	熟食、鸡肉及鸡蛋	参考市价	不超过 20	0.28	1.30	日常事项
	小计	-	-	不超过 45,120	4,915.41	18,819.83	-
向关联人提供劳务	海圣饲料	租赁费	参考市价	不超过 500	51.71	206.84	日常事项
	恒冰物流	车辆	参考市价	不超过 100	19.14	79.04	日常事项
	浦城海圣	污水处理费	参考市价	不超过 200	0.74	1.02	日常事项
	日圣食品	蒸汽	参考市价	不超过 800	130.65	482.91	日常事项
	日圣食品	用水服务	参考市价	不超过 100	9.42	31.89	日常事项
	小计	-	-	不超过 1,700	211.66	801.70	-
接受关联人提供的劳务	假日酒店	餐饮、住宿	参考市价	不超过 300	25.53	181.29	日常事项
	华圣物业	物业费等	参考市价	不超过 10	0.32	2.49	日常事项
	美其乐餐饮	现金券	参考市价	不超过 15	0.61	8.08	日常事项
	圣农集团	租赁费	参考市价	不超过 30	7.50	30.00	日常事项
	兴瑞液化气	租赁液化气储气罐	参考市价	不超过 10	1.25	5.00	日常事项
	圣新能源	生物质硬料处理费	参考市价	不超过 500	7.70	28.47	日常事项
	恒冰物流	运输	参考市价	不超过 30,000	5,237.69	23,397.49	日常事项
	圣民公交	运输服务	参考市价	不超过 100	1.17	38.47	日常事项
	止于至善	服务费	参考市价	不超过 1,500	305.96	-	日常事项
	小计	-	-	不超过 32,465	5,587.73	23,691.29	-

(三)上一年度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	2019 年实际发生金额	年初预计金额	实际发生额占同类业务的比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	承天药业	中草药	4.31	不超过 100	100.00	−95.69	2019 年 3 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	丰圣农业	果蔬	231.33	不超过 1,000	100.00	−76.87	
	日圣食品	鸡油、鸡汤等材料	49.08	不超过 50	100.00	−1.84	
	华圣房地产	办公楼	6,600	不超过 8,000	100.00	−17.50	
	银龙食品	辅料、物料等	104.55	不超过 200	0.21	−47.73	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	—	6,989.27	不超过 9,350	—	—	
向关联人采购燃料和动力	兴瑞液化气	液化气	0.53	不超过 10	100.00	−94.70	2019 年 3 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	圣新能源	供热	342.32	不超过 1,000	100.00	−65.77	
	圣新能源	天然气	1,241.59	不超过 3,500	64.52	−64.53	
	小计	—	1,584.44	不超过 4,510	—	—	
向关联人销售产品、商品	海圣饲料	下脚料	9,720.82	不超过 25,000	56.76	−61.12	2019 年 3 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	浦城海圣	下脚料	3,364.51	不超过 15,000	19.65	−77.57	
	假日酒店	熟食	5.80	不超过 10	0	−42.00	
	美其乐餐饮	熟食	48.85	不超过 500	0.01	−90.23	
	日圣食品	鸡肉及废鸡油	1,353.32	不超过 5,000	0.79	−72.93	
	圣新能源	鸡粪	2,890.45	不超过 6,000	41.81	−51.83	
	圣农集团及其下属子公司	鸡粪	1,453.96	不超过 5,000	21.28	−70.92	
	浦城中圣	鸡肝	—	不超过 1,000	—	−100	
	圣农集团及其下属子公司	熟食	23.33	不超过 50	-	−53.34%	非日常性关联交易,根据相关规定,已经总经理审批通过
	海圣饲料	熟食	0.57	不超过 5	-	−88.60%	
	浦城海圣	熟食	0.23	不超过 5	-	−95.40%	
	恒冰物流	熟食	5.02	不超过 10	-	−49.80%	
	浦城中圣	熟食	0.13	不超过 5	-	−97.40%	
	华圣物业	熟食	0.52	不超过 5	-	−89.60%	
	圣维生物	熟食、鸡肉及鸡蛋	1.20	不超过 5	-	−76.00%	
	小计	—	18,868.81	不超过 57,595	—	—	
向关联人提供劳务	海圣饲料	租赁费	206.84	不超过 350	100	−40.90	2019 年 3 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	浦城海圣	污水处理费	1.02	不超过 300	100	−99.66	
	美其乐餐饮	租赁费	—	不超过 10	—	−100	
	日圣食品	蒸汽	482.91	不超过 1,000	100	−51.71	
	日圣食品	用水服务	31.89	不超过 1,000	100	−96.81	
	恒冰物流	车辆	79.04	不超过 100	100	−20.96	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	—	801.70	不超过 2,760	—	—	
接受关联人提供的劳务	假日酒店	餐饮、住宿	181.29	不超过 600	11.37	−69.79	2019 年 3 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	华圣物业	物业费等	2.49	不超过 10	100	−75.10	
	美其乐餐饮	现金券	8.08	不超过 15	100	−46.13	
	美其乐餐厅	现金券	—	不超过 15	—	—	
	圣农集团	租赁费	30.00	不超过 50	100	−40.00	
	兴瑞液化气	租赁液化气储气罐	5.00	不超过 10	100	−50.00	
	圣新能源	生物质硬料处理费	28.47	不超过 500	100	−94.31	
	恒冰物流	运输	23,397.49	不超过 40,000	71.19	−41.51	
	圣民公交	运输服务	38.47	不超过 300	0.12	−81.18	
	鲜创食品	服务费	35.89	不超过 500	4.41	−92.82	
	小计	—	23,727.18	不超过 42,000	—	—	
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)	公司与关联方 2020 年度关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断。在执行过程中,受市场需求变化等影响,导致预计金额与实际发生额存在差异,这些差异属于正常经营行为,对公司经营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 2020 年度发生的关联交易符合公司的实际情况,已发生的关联交易遵照公平、公正的交易原则,符合法律法规的规定。因市场行情变化而出现的导致实际发生金额与预计金额存在一定差异,符合市场规律,对公司的生产经营没有造成影响,也不会损害公司和其他股东的合法权益。						

二、关联人介绍和关联关系

1、圣农集团

(1)基本情况:圣农集团的注册资本为 10,000 万元,注册地址为光泽县十里铺;法定代表人为傅芬芳。主营业务为实业投资、股权投资,畜、牧、禽、鱼、鳖养殖,茶果种植,混配合饲料生产,肉鸡宰杀、销售,生产、销售食品塑料包装袋、纸箱,食品加工,本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务;进料加工和"三来一补"业务,根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出口业务,肥料的批发与零售,货物运输,员工接送服务。

(2)与本公司关联关系:截止至本报告披露日,圣农集团共持有本公司股份 564,557,657 股,占本公司现有股份总额 1,244,299,512 股的 45.37%,为本公司的控股股东。

(3)履约能力分析:

截止 2019 年 12 月 31 日,圣农集团(母公司)总资产为 153,889.81 万元,净资产为 79,167.71 万元,营业收入为 29.73 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 8,000 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、牛油)、调味品(液体、半固态、固态、食用调味油)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集团控股子公司。

(3)履约能力分析:

截止 2019 年 12 月 31 日,日圣食品总资产为 8,403.82 万元,净资产为 6,490.06 万元,营业收入为 2,526.15 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、圣新能源

(1)基本情况:圣新能源的注册资本为 10,000 万元,注册地址为浦城县万安乡万新路 12-4 号;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;燃气经营;投资建设运营 LNG 汽车加气站、LNG 气化站。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

(3)履约能力分析:

截止 2019 年 12 月 31 日,圣新能源总资产为 27,034.65 万元,净资产为 18,590.57 万元,营业收入为 14,264.73 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。

4、兴瑞液化气

(1)基本情况:兴瑞液化气的注册资本为 180 万元。注册地址为光泽县崇仁乡茶窠;法定代表人为吴步云。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集团控股子公司。

(3)履约能力分析:

截止 2019 年 12 月 31 日,兴瑞液化气总资产为 1,140.58 万元,净资产为 442.96 万元,营业收入为 1,323.12 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、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;水产、海鲜、肉类、冻品的销售、运输及冷藏;瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植加工、销售、运输及冷藏;农产品贸易及预包装食品的批发、零售。

(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、圣民公交

(1)基本情况:圣民公交的的注册资本为 300 万元,注册地址为福建省光泽县十里铺猪母垄;法定代表人为傅长云。主营业务为:公共汽车客运服务,汽车充电服务。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

(3)履约能力分析:

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、华圣房地产

(1)基本情况:华圣房地产的注册资本为 5,000 万元,注册地址为光泽县圣农假日酒店附楼一层;法定代表人为傅露芳。主营业务为:房地产开发、经营、物业管理。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

(3)履约能力分析:

截止 2019 年 12 月 31 日,华圣房地产总资产为 64,456.51 万元,净资产为 8,515.33 万元,营业收入为 9,337.16 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。

8、银龙食品

基本情况:银龙食品的注册资本为 10,000 万元,注册地址为上海市金山区廊下镇荣春路 239 号 3 幢 1、2 层;法定代表人为姜展才。主营业务为:食品生产,食用农产品销售,食品销售,道路货物运输(货物专用运输(冷藏保鲜),普通货运,除危险化学品),仓储服务(除危险化学品),从事货物进出口及技术进出口业务,果蔬种植,自有汽车租赁。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农集团参股子公司。

(3)履约能力分析:

根据其经营情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

9、假日酒店

(1)基本情况: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:

截止 2019 年 12 月 31 日,假日酒店总资产为 5,313.04 万元,净资产为 2304 万元,营业收入为 1,366.42 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。

10、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:

截止 2019 年 12 月 31 日,华圣物业总资产为 614.11 万元,净资产为 40.31 万元,营业收入为 143.60 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。

11、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:为本公司实际控制人直接控制的法人。

(3)履约能力分析:

截止 2019 年 12 月 31 日,美其乐餐饮总资产为 637,319.94 万元,净资产为 38,740.99 万元,营业收入为 1,714,904.41 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、浦城中圣

基本情况:浦城中圣的注册资本为 1,000 万元,注册地址为浦城县万安乡万新路 12 号;法定代表人为陈英汉。主营业务为:宠物饲料原料、水产功能性原料、复配特种水产诱食料加工及销售。

(2)与本公司关联关系:为本公司的孙公司参股的子公司。

(3)履约能力分析:

根据其经营情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

13、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(有效期限至 2018 年 08 月 11 日止)。

(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 2019 年 12 月 31 日,海圣饲料总资产为 7,288.83 万元,净资产为 5,083.27 万元,营业收入为 14,520.34 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、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孙公司。

(3)履约能力分析:

截止 2019 年 12 月 31 日,浦城海圣总资产为 4,717.97 万元,净资产为 4,195.61 万元,营业收入为 4,543.03 万元(未经审计)。根据其经营状况分析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。

15、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);车辆修理;仓储装卸服务(不含危险品);货物配送服务;机动车检测服务。

(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 2019 年 12 月 31 日,恒冰物流总资产为 13,892.09 万元,净资产为 10,227.22 万元,营业收入为 24,673.57 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。

16、承天食品

(1)基本情况:承天食品的注册资本为 500 万元,注册地址为南平市光泽县崇仁乡金岭工业园 10—3 号;法定代表人为刘杰。主营业务为:水果制品、糕点、方便食品、代用茶及预包装食品生产、加工、销售;保健食品生产、销售;植物提取物研发、生产、销售;中药材种植,中草药(未经加工)、农产品、针纺织品、化妆品、日用品、工艺品、玩具、电子产品及设备销售及网上销售;药品(含疫苗、特殊药品)经营;食品经营;卫生用品、清洁用品、五金交电、包装材料、玻璃制品、卫生洁具销售;设计、制作、代理、发布国内广告;企业管理咨询服务;电子商务平台技术开发;网站与网页设计服务。

(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。

17、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、中药、消毒剂、杀虫剂、兽用添加剂的研发、生产、经营。中药材的种植、加工,兽用生物技术开发、服务。

(2)与本公司关联关系:为本公司实际控制人及其一致行动人直接控制的法人。

(3)履约能力分析:

根据其经营情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

18、安普尔

(1)基本情况:安普尔于 2013 年在新西兰创立,公司主营牛、羊肉屠宰、加工及其可食用副产品加工和销售。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农集团直接控制的孙公司。

(3)履约能力分析:

根据其经营情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

19、止于至善

(1)基本情况:止于至善的注册资本为 1,000 万元,注册地址为福建省福州市鼓楼区鼓西路 396 号西湖好美家 4# 楼 2 层 04 室 -10;法定代表人为王英。主营业务为:果品批发;蔬菜批发;蔬菜加工(不含国境口岸);市场管理服务;供应链管理服务;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;果品、蔬菜零售;超级市场零售;百货零售;糕点、面包零售(不含国境口岸);肉、禽、蛋零售;酒、饮料及茶叶零售(不含国境口岸);水产品零售;化妆品及卫生用品零售;其他日用品零售;日用杂货批发;米、面制品及食用油批发(不含国境口岸);肉类、鲜禽类、蛋类批发;水产品批发;熟食批发;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发;酒、饮料及茶叶批发(不含国境口岸);农产品初加工活动;肉制品及副产品加工(不含国境口岸);水产品冷冻加工;淀粉及淀粉制品制造;食用菌加工(不含国境口岸);其他未列明的预包装食品批发(不含国境口岸);对外贸易;国际贸易代理服务;国内贸易代理服务;糕点、糖果及糖批发(不含国境口岸)。

(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:

根据其经营情况分析,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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商确定交易价格,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、圣农集团鸡粪销售协议

合同主要内容:公司与圣农集团于 2019 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)销售给圣农集团及其下属子公司,供圣农集团及其下属子公司作生产原料使用,双方同意参考市场价格确定价格,有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

2、圣农集团租赁协议

合同主要内容:公司与圣农集团于 2019 年 12 月签署,圣农集团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,参考市场价格确定租赁价格,有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。

3、圣农集团购销协议

合同主要内容:公司与圣农集团于 2019 年 12 月签署,圣农集团及其下属子公司向公司及其下属子公司采购熟食产品,双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

4、日圣食品采购协议

合同主要内容:公司与日圣食品于 2019 年 12 月签署,公司及下属子公司向日圣食品采购鸡汤、鸡油等材料供生产经营使用,参考当地市场价格,协商确定交易价格。有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

5、日圣食品销售协议

合同主要内容:公司与日圣食品于 2019 年 12 月签署,公司及下属子公司向日圣食品供应鸡肉及废鸡油等产品,双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

6、日圣食品蒸汽服务协议

合同主要内容:公司与日圣食品于 2019 年 12 月签署,公司及下属子公司为日圣食品提供蒸汽服务,双方明确服务内容及义务,并参考当地市场价格,协商确定交易价格。有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

7、日圣食品用水服务协议

合同主要内容:公司与日圣食品于 2019 年 12 月签署,公司及下属子公司为日圣食品提供用水服务,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 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

8、圣新能源供热服务协议

合同主要内容:公司与圣新能源于 2019 年 12 月签署,圣新能源为公司及下属子公司提供供热服务,双方明确服务内容及义务,并参考当地市场价格,协商确定交易价格。有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。

9、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 2019 年 12 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交易价格。有效期自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。

10、圣新能源鸡粪销售协议

合同主要内容:公司与圣新能源于 2019 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交易价格,有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

11、圣新能源生物质硬料处理协议

合同主要内容:公司与圣新能源于 2019 年 12 月签署,圣新能源为公司及下属子公司提供生物质硬料处理服务,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 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

12、兴瑞液化气采购协议

合同主要内容:公司与兴瑞液化气于 2019 年 12 月签署,公司及下属子公司向兴瑞液化气采购液化气以供生产经营使用,双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

13、兴瑞液化气租赁协议

合同主要内容:公司与兴瑞液化气于 2019 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 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

14、丰圣农业采购协议

合同主要内容:公司与丰圣农业于 2019 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。有效期自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

15、圣民公交运输服务协议

合同主要内容:公司与圣民公交于 2019 年 12 月签署,圣民公交为公司及下属子公司提供接送员工上下班的运输服务,双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。

16、华圣房地产办公楼购买合同

合同主要内容:浦城圣农与华圣房地产于 2018 年 12 月签署,浦城圣农向华圣房地产购买办公楼,双方明确交易项下的办公楼面积等内容,并同意参考市场价格确定交易价格。

17、银龙食品购销协议

合同主要内容为:公司与银龙食品于 2019 年 12 月签署,公司及下属子公司向银龙食品采购辅料、材料等,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执行。有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

18、假日酒店服务协议

合同主要内容:公司与假日酒店于 2019 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 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。

19、假日酒店销售协议

合同主要内容:公司与假日酒店于 2019 年 12 月签署,假日酒店及其下属子公司向公司下属子公司采购熟食,双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

20、华圣物业服务协议

合同主要内容:公司与华圣物业于 2019 年 12 月签署,华圣物业为公司及下属子公司提供物业及代缴水电费等服务,参考市场价格以及实际代缴情况确定服务价格。有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。

21、美其乐餐饮服务协议

合同主要内容:公司与美其乐餐饮于 2019 年 12 月签署,美其乐餐饮向公司及下属子公司提供餐饮及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。有效期自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

22、浦城中圣购销协议

合同主要内容:公司与浦城中圣于 2019 年 12 月签署,浦城中圣向公司下属子公司采购鸡肝,双方同意价格参考当地市场价格,协商确定交易价格。有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

23、海圣饲料长期购销协议

合同主要内容为:公司与海圣饲料于 2019 年 12 月签署,海圣饲料向公司及下属子公司采购鸡副及边角料等产品,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 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

24、海圣饲料采购协议

合同主要内容:公司与海圣饲料于 2019 年 12 月签署,海圣饲料向公司下属子公司采购熟食,双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

25、海圣饲料租赁协议

合同主要内容:公司与海圣饲料于 2019 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,参考市场价格确定租赁价格,有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

26、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 2019 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及边角料及熟食等产品,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浦城海圣提交的订单和标准执行。有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

27、浦城海圣采购协议

合同主要内容:公司与浦城海圣于 2019 年 12 月签署,浦城海圣向公司及下属子公司采购熟食,双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

28、浦城海圣污水处理服务协议

合同主要内容:公司与浦城海圣于 2019 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产生的污水,双方同意参考当地市场价格,协商确定服务价格。有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

29、恒冰物流采购协议

合同主要内容:公司与恒冰物流于 2019 年 12 月签署,恒冰物流向公司及下属子公司采购熟食,双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

30、恒冰物流租赁协议

合同主要内容:公司与恒冰物流于 2019 年 12 月签署,公司将部分冰鲜车租赁给恒冰物流使用,双方同意参考市场价格确定租赁价格,有效期自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

31、恒冰物流运输服务协议

合同主要内容:公司与恒冰物流于 2019 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,双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

32、承天食品采购协议

合同主要内容:公司与承天食品于 2019 年 12 月签署,公司及下属子公司向承天食品采购中草药及水果制品等产品,双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

33、圣维生物购销协议

合同主要内容为:公司与圣维生物于 2019 年 12 月签署,圣维生物向公司及下属子公司采购鸡蛋、鸡肉、熟食等产品,双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

34、圣维生物采购协议

合同主要内容为:公司与圣维生物于 2019 年 12 月签署,公司及下属子公司向圣维生物采购药品供生产使用,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公司及下属子公司提交的订单和标准执行。有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

35、安普尔采购协议

合同主要内容为:公司与安普尔于 2019 年 12 月签署,公司及下属子公司向安普尔采购牛肉供生产使用,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公司及下属子公司提交的订单和标准执行。有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

36、止于至善服务协议

合同主要内容为:公司与止于至善于 2019 年 12 月签署,止于至善为公司及下属子公司提供贸易咨询及配送等服务,双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营的客观需要,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易发生时均遵循自愿、公平、公允的原则,以市场价格为依据进行交易,没有损害公司和其他股东利益,不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事意见

公司 2020 年度预计关联交易属公司与关联方之间正常的经营往来和辅助服务,符合公司业务发展需要,有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易,严格按照公平、合理的定价原则,并严格参照市场价格,不存在损害公司和全体股东利益的行为,各关联交易事项不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司关联董事对本议案进行了回避表决,符合有关法律、法规的规定。因此,我们同意公司《关于预计公司及下属子公司 2020 年度关联交易的议案》。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议;

2、公司独立董事关于第五届董事会第十五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
二〇二〇年三月二十八日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2020-023

福建圣农发展股份有限公司
关于增加注册资本并相应修改《公司章程》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司章程修改情况

2019 年 12 月 27 日,福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 <2019 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。根据公司股东大会对董事会的授权,2020 年 1 月 13 日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司董事会决定按 12.07 元 / 股的授予价格向符合授予条件的 234 名激励对象授予 4,904,846 股限制性股票,首次授予日为 2020 年 1 月 13 日。在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中,4 名激励对象因辞职或者放弃认购股份拟向其授予的限制性股票,共涉及公司拟授予的限制性股票 8.5851 万股。因此首次授予激励对象人数由 234 名调整为 230 名,授予的限制性股票数量由 4,904,846 股调整为 4,818,995 股。目前,公司已按规定实施了 2019 年限制性股票激励计划。2020 年 2 月 20 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记并发布了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,确定新增股份上市日期为 2020 年 2 月 21 日。本次限制性股票首次授予完成后,公司注册资本从 1,239,480,517 元变更为 1,244,299,512 元,股份总数从 1,239,480,517 股变更为 1,244,299,512 股。

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票已实施完成,公司的注册资本、股本总额等随之发生相应的变更。现根据公司 2019 年限制性股票激励计划实施情况,对现行《公司章程》有关条款进行相应修改,具体修改内容如下:

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币 1,239,480,517 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,244,299,512 元。
第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为 410,000,000 股,均为人民币普通股(A股)。经公司 2010 年度股东大会审议通过,公司以股份总数 410,000,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,共计向全体股东转增股份 410,000,000 股,该方案实施后,公司的股份总数为 820,000,000 股,均为人民币普通股(A 股)。经中国证监会《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2011]630 号)核准,公司于 2011 年 5 月实施了非公开发行股票 9,090 万股。2011 年 6 月 3 日,公司向特定对象非公开发行的 90,900,000 股在深圳证券交易所上市,公司的股份总数增加至 910,900,000 股,均为人民币普通股(A 股)。 经商务部【外商资资审字[2015]0011 号】批准和中国证监会【证监许可[2015]625 号】核准,公司于【2015】年【5】月实施了非公开发行股票 20,000 万股,公司的股份总数增至 111,090 万股,均为人民币普通股(A 股)。 经中国证监会(证监许可 [2017]1843 号)核准,公司于 2017 年 11 月实施了非公开发行股票 128,508,517 股,公司的股份总数增至 1,239,480,517 股,均为人民币普通股(A 股)。	第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为 410,000,000 股,均为人民币普通股(A 股)。经公司 2010 年度股东大会审议通过,公司以股份总数 410,000,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,共计向全体股东转增股份 410,000,000 股,该方案实施后,公司的股份总数为 820,000,000 股,均为人民币普通股(A 股)。经中国证监会《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2011]630 号)核准,公司于 2011 年 5 月实施了非公开发行股票 9,090 万股。2011 年 6 月 3 日,公司向特定对象非公开发行的 90,900,000 股在深圳证券交易所上市,公司的股份总数增加至 910,900,000 股,均为人民币普通股(A 股)。 经商务部【外商资资审字[2015]0011 号】批准和中国证监会【证监许可[2015]625 号】核准,公司于【2015】年【5】月实施了非公开发行股票 20,000 万股,公司的股份总数增至 111,090 万股,均为人民币普通股(A 股)。 经中国证监会(证监许可 [2017]1843 号)核准,公司于 2017 年 11 月实施了非公开发行股票 128,508,517 股,公司的股份总数增至 1,239,480,517 股,均为人民币普通股(A 股)。 2020 年 2 月 21 日公司向 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票 4,818,995 股在深圳证券交易所上市,公司的股份总数增加至 1,244,299,512 股,均为人民币普通股(A 股)。

公司将按照以上修改内容,对现行《公司章程》进行修改并编制《公司章程》(修订本)。在公司 2019 年度股东大会审议通过本议案后,该《公司章程》(修订本)正式生效施行,现行《公司章程》同时废止。

此外,公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关(福建省市场监督管理局)办理增加注册资本、修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续,并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

二、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十八日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2020-025

福建圣农发展股份有限公司
关于举办 2019 年度网上业绩说明会的公告

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。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")2019 年年度报告于 2020 年 3 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。为方便广大投资者进一步了解公司 2019 年度报告和经营情况,公司将于 2019 年 4 月 1 日(星期三)下午 15:00 至 17:00 在全景网举行 2019 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景·路演天下(http://rs.p5w.net)"参与本次年度网上业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长傅光明先生,副总经理兼董事会秘书廖俊杰先生,财务总监林奇清先生,独立董事何秀荣先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十八日