证券日报
2022年4月21日 星期四
制作 董春云
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2022-020

福建圣农发展股份有限公司 关于预计公司及下属子公司 2022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2022年将与福建圣农控股集团有限公司(以下简称"圣农集团")、实际控制人和其下属子公司福建日圣食品有限公司(以下简称"日圣食品")、福建省圣新环保股份有限公司(以下简称"圣新环保")、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—百胜中国(包含百胜咨询(上海)有限公司、环胜电子商务(上海)有限公司及百胜(中国)投资有限公司等公司及其下属子公司)、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")、福州市众兴鼎圣贸易有限公司(以下简称"众兴鼎圣")、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")、光泽承天食品有限公司(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")、至明(厦门)投资有限公司(以下简称"至明投资")、光泽县圣农食品专卖店(以下简称"圣农专卖店")、福建恒杰生物科技有限公司(以下简称"恒杰生物")、光泽县安心大药房有限公司(以下简称"安心药房")、福建省康圣生物科技有限责任公司(以下简称"康圣生物")、嘉兴纽迪康生物科技有限公司(以下简称"纽迪康生物")等发生关联交易,交易总额为不超过825,668万元。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2022年4月20日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2022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、傅露芳女士、周红先生等关联股东均应回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

项目	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	参考市价	不超过50	0.33	15.26	日常事项
	丰圣农业	果蔬	参考市价	不超过20	0.03	0.97	日常事项
	日圣食品	鸡油、鸡汤等材料	参考市价	不超过3,000	275.40	762.99	日常事项
	安普尔	牛肉	参考市价	不超过20,000	536.97	2,779.73	日常事项
	银龙食品	辅料、物料等	参考市价	不超过5,000	179.20	910.71	日常事项
	华圣房地产	办公楼	参考市价	不超过1,500	–	–	非日常事项
	圣维生物	药品	参考市价	不超过20,000	1,672.85	5,047.04	日常事项
	安心药房	药品	参考市价	不超过15	0.87	3.78	日常事项
	小计	–	–	不超过49,585	2,665.65	9,520.48	–
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10	0.36	5.00	日常事项
	圣新环保	供热	参考市价	不超过3,000	217.59	639.47	日常事项
	圣新环保	天然气	参考市价	不超过1,500	441.57	1,111.96	日常事项
	小计	–	–	不超过4,510	659.52	1,756.43	–
向关联人销售产品、商品	百胜中国	鸡肉及熟食	参考市价	不超过600,000	76,402.30	342,096.52	日常事项
	海圣饲料	下脚料	参考市价	不超过20,000	2,859.59	11,499.81	日常事项
	浦城海圣	下脚料	参考市价	不超过15,000	2,896.88	8,670.84	日常事项
	日圣食品	鸡肉及废鸡油	参考市价	不超过8,000	1,045.70	2,455.91	日常事项
	浦城中圣	鸡肝、鸡肠	参考市价	不超过2,000	420.27	588.21	日常事项
	圣新环保	鸡粪	参考市价	不超过6,000	989.63	3,446.49	日常事项
	圣农集团及其下属子公司	鸡粪	参考市价	不超过1,000	–	877.43	日常事项
	圣农集团及其下属子公司	熟食	参考市价	不超过105	12.33	31.73	日常事项
	假日酒店及其下属子公司	熟食	参考市价	不超过25	4.42	6.94	日常事项
	恒冰物流及其下属子公司	熟食	参考市价	不超过20	3.84	10.87	日常事项
	海圣饲料	熟食	参考市价	不超过10	0.86	2.29	日常事项
	恒杰生物	下脚料	参考市价	不超过6,000	811.92	1,599.10	日常事项
	圣农专卖店	熟食	参考市价	不超过80	5.97	19.12	日常事项
	至明投资	熟食	参考市价	不超过200	13.03	75.03	日常事项
	圣维生物	熟食	参考市价	不超过10	–	2.06	日常事项
	银龙食品	冻品	参考市价	不超过10,000	1,062.81	3,728.17	日常事项
	丰圣农业	熟食	参考市价	不超过10	–	2.21	日常事项
	圣新环保及其下属子公司	熟食	参考市价	不超过30	1.99	6.60	日常事项
	众兴鼎圣	熟食	参考市价	不超过200	33.42	137.49	日常事项
	纽迪康生物	鸡肉	参考市价	不超过500	–	49.87	日常事项
	康圣生物科技	鸡肉	参考市价	不超过500	–	4.82	日常事项
	小计	–	–	不超过669,690	86,564.96	375,311.51	–
向关联人提供劳务	海圣饲料	租赁费	参考市价	不超过350	63.20	206.84	日常事项
	浦城海圣	污水处理费	参考市价	不超过200	9.45	16.39	日常事项
	恒冰物流及其下属子公司	车辆	参考市价	不超过200	23.39		日常事项
	日圣食品	蒸汽	参考市价	不超过3,000	333.36	623.58	日常事项
	日圣食品	用水服务	参考市价	不超过500	15.51	36.63	日常事项
	浦城中圣	污水处理费	参考市价	不超过10	1.33	2.67	日常事项
	小计	–	–	不超过4,260	446.24	886.11	–
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500	72.76	197.84	日常事项
	华圣物业	物业费等	参考市价	不超过25	2.67	3.48	日常事项
	至明投资	虫害治理服务	参考市价	不超过100	7.94	31.73	日常事项
	圣维生物	租赁费	参考市价	不超过800	–		日常事项
	圣农集团	租赁费	参考市价	不超过40	12.22	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8	–	5.00	日常事项
	圣新环保	生物质硬料处理费	参考市价	不超过150	17.97	41.46	日常事项
	恒冰物流及其下属子公司	运输服务	参考市价	不超过40,000	9,655.23	31,781.66	日常事项
	圣民公交	运输服务	参考市价	不超过200	8.41	26.91	日常事项
	止于至善	服务费	参考市价	不超过300	27.19	183.48	日常事项
	恒冰物流及其下属子公司	检测、修理等车辆服务费	参考市价	不超过500	45.17	42.02	日常事项
	百胜中国	服务费	参考市价	不超过200		88.17	日常事项
	小计	–	–	不超过42,623	9,849.57	32522.17	–
接受关联人提供的财务资助	圣农集团及实际控制人	财务资助金额及利息	参考市价	不超过55,000	–	–	日常事项
	小计	–	–	不超过55,000	–	–	–

(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	2021年实际发生金额	年初预金额	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	承天食品	中草药及水果制品	15.26	不超过150	100.00%	-89.83%	2021年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	丰圣农业	果蔬	0.97	不超过200	100.00%	-99.52%	
	日圣食品	鸡油、鸡汤等材料	762.99	不超过800	100.00%	-4.63%	
	安普尔	牛肉	2,779.73	不超过20,000	48.63%	-86.10%	
	银龙食品	辅料、物料等	910.71	不超过4,000	12.56%	-77.23%	
	圣维生物	药品	5,047.04	不超过25,000	13.96%	-79.81%	
	安心药房	药品	3.78	不超过20	100.00%	-81.10%	
	小计	–	9,520.48	不超过50,170	–	–	
向关联人采购燃料和动力	兴瑞液化气	液化气	5	不超过10	100.00%	-50.00%	2021年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	圣新环保	供热	639.47	不超过1,400	100.00%	-54.32%	
	圣新环保	天然气	1,111.96	不超过1,500	8.21%	-25.87%	
	小计	–	1,756.43	不超过2,910	–	–	
向关联人销售产品、商品	百胜中国	鸡肉及熟食	342,096.52	不超过600,000	25.20%	-42.98%	2021年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	海圣饲料	下脚料	11,499.81	不超过25,000	52.82%	-54.00%	
	浦城海圣	下脚料	8,670.84	不超过20,000	39.83%	-56.65%	
	日圣食品	鸡肉及废鸡油	2,455.91	不超过3,000	6.17%	-18.14%	
	浦城中圣	鸡肝	588.21	不超过800	1.48%	-26.47%	
	圣新环保	鸡粪	3,446.49	不超过6,000	42.97%	-42.56%	
	圣农集团及其下属子公司	鸡粪	877.43	不超过2,000	10.94%	-56.13%	
	圣农集团及其下属子公司	熟食	31.73	不超过65	0.00%	-51.18%	
	假日酒店及其下属子公司	熟食	6.94	不超过25	0.00%	-72.24%	
	海圣饲料	熟食	2.29	不超过5	0.00%	-54.20%	
	浦城海圣	熟食		不超过5		-100.00%	
	恒杰生物	下脚料	1,599.10	不超过3,000	7.35%	-46.70%	
	圣农专卖店	熟食	19.12	不超过80	0.00%	-76.10%	
	至明投资	熟食	75.03	不超过100	0.00%	-24.97%	
	圣维生物	熟食	2.06	不超过10	0.00%	-79.40%	
	银龙食品	冻品	3,728.17	不超过18,000	0.33%	-79.29%	
	丰圣农业	熟食	2.21	不超过10	0.00%	-77.90%	非日常性关联交易,根据相关规定,已经总经理审批通过
	圣新环保及其下属子公司	熟食	6.6	不超过30	0.00%	-78.00%	
	众兴鼎圣	熟食	2.21	不超过200	0.01%	-98.90%	
	纽迪康生物	鸡肉	48.87	不超过100	0.00%	-51.13%	
	康圣生物	鸡肉	4.82	不超过20	0.00%	-75.90%	
	小计	–	375,245.95	不超过678,450	–	–	
向关联人提供劳务	海圣饲料	租赁费	206.84	不超过350	85.53%	-40.90%	2021年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	浦城海圣	污水处理费	16.39	不超过200	85.99%	-91.81%	
	恒冰物流及其下属子公司	车辆		不超过100		-100.00%	
	日圣食品	蒸汽	623.58	不超过650	100.00%	-4.06%	
	日圣食品	用水服务	36.63	不超过500	100.00%	-92.67%	
	浦城中圣	污水处理费	2.67	不超过10	14.01%	-73.30%	
	小计	—	679.27	不超过1,810	–	–	
接受关联人提供的劳务	假日酒店	餐饮、住宿	197.84	不超过300	5.63%	-34.05%	2021年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	华圣物业	物业费等	3.48	不超过25	100.00%	-86.08%	
	至明投资	虫害治理服务	31.73	不超过100	100.00%	-68.27%	
	圣维生物	租赁费	–	不超过800	–	-100%	
	圣维生物	检验费	–	不超过50	–	-100%	
	福建省美其乐餐饮有限公司	现金券	2.23	不超过25	100%	-91.08%	
	圣农集团	租赁费	30	不超过30	12.40%	0.00%	
	兴瑞液化气	租赁液化气储气罐	5	不超过5	2.07%	0.00%	
	圣新环保	生物质硬料处理费	41.46	不超过100	100.00%	-58.54%	
	恒冰物流及其下属子公司	运输服务	31,781.66	不超过45,000	79.60%	-29.37%	
	圣民公交	运输服务	26.91	不超过200	0.08%	-86.55%	
	止于至善	服务费	183.48	不超过1,500	67.54%	-87.77%	
	恒冰物流及其下属子公司	车辆检测费	42.02	不超过50	100.00%	-15.96%	
	百胜中国	服务费	88.17	不超过200	32,46%	-55.92%	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	–	32,434.00	不超过48,385	–	–	–
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2021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2021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543,269,848股,占本公司现有股份总额1,243,973,396股的43.67%,为本公司的控股股东。

(3)履约能力分析:

截止2021年12月31日,圣农集团(母公司)总资产为264,938.38万元,净资产为260,952.58万元,营业收入为112,532.51万元(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11,000万元,注册地址为福建省光泽县王家际圣农食品工业园区;法定代表人为傅露芳。主营业务为: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全资子公司。

(3)履约能力分析:

截止2021年12月31日,日圣食品总资产为21,366.42万元,净资产为7,667.53万元,营业收入为5,326.80万元。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、圣新环保

(1)基本情况:圣新环保的注册资本为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:畜禽粪污处理活动(不含动物无害化处理);固体废物治理;农林废物资源化、无害化利用技术研发;生物质能发电、生物质供热;燃气汽车加气站经营;灰渣综合利用。

(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2021年12月31日,圣新环保总资产为26,924.54万元,净资产为11,828.14万元,营业收入为15,807.38万元。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茶窠;法定代表人为高文龙。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2021年12月31日,兴瑞液化气总资产为1,044.26万元,净资产为582.91万元,营业收入为1,426.10万元(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全资子公司。

(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2021年12月31日,华圣房地产总资产为48,629.20万元,净资产为16,815.19万元,营业收入为21,135.23万元。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

(1)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、百胜中国

(1)基本情况:百胜中国所涵盖的企业均为Yum China Holdings, Inc.控制企业,主要涉及餐饮服务、企业餐饮管理、食品销售、企业管理咨询等业务。

(2)与圣农关联关系:为持有本公司5%以上股份股东(环胜信息技术(上海)有限公司)的关联企业。

(3)履约能力分析:

公司已经与百胜中国建立了长期的战略合作关系,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、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:

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、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间接控制的法人。

(3)履约能力分析:

截止2021年12月31日,华圣物业总资产为697.99万元,净资产为89.58万元,营业收入为264.24万元(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

(1)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;法定代表人为吴巧玲。主营业务为:饲料生产,饲料原料销售;饲料添加剂销售;食品销售(仅销售预包装食品);宠物食品及用品批发;鲜蛋批发;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

(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:

截止2021年12月31日,浦城中圣总资产为1,651.95万元,净资产为1,255.63万元,营业收入为1,451.07万元。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。

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。

(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2021年12月31日,海圣饲料总资产为8,897.43万元,净资产为7,102.91万元,营业收入为18,238.74万元。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。

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2021年12月31日,浦城海圣总资产为6,922.6万元,净资产为5,291.89万元,营业收入为11,120.46万元。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。

15、恒冰物流

(1)基本情况:恒冰物流的注册资本为5,000万元,注册地址为福建省光泽县鸾凤乡十里铺村十里铺109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2021年12月31日,恒冰物流总资产为26,829.11万元,净资产为15,762.70万元,营业收入为29,322.17万元(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;法定代表人为邱晗。主营业务为:水果制品、保健食品生产及销售;中药材种植及销售。

(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。

18、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:果蔬、果品、米、面制品及食用油等各类产品批发,市场管理、供应链管理,贸易咨询、企业管理咨询等各类服务。

(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。

19、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。

20、至明投资

(1)基本情况:至明投资的注册资本为1,000万元,注册地址为厦门市湖里区南山路353-3号502室E区;法定代表人为沈志明。主营业务为投资管理;投资咨询;商务信息咨询;企业管理咨询;文化、艺术活动策划;其他仓储业;国际货运代理;国内货运代理;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);其他未列明科技推广和应用服务业;其他未列明预包装食品批发;其他未列明预包装食品零售;经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;有害生物预防与治理;其他未列明自然保护;其他未列明污染治理;绿化管理等。

(2)与本公司关联关系:公司实际控制人傅光明的关联人参股的法人。

(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。

21、圣农专卖店

(1)基本情况:圣农专卖店是傅芬芳女士投资设立的预包装食品、散装食品零售店。

(2)与本公司关联关系:为公司实际控制人傅芬芳控制的个体工商户。

(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。

22、恒杰生物

(1)基本情况:恒杰生物的注册资本为4,000万元,注册地址光泽县金岭工业园区;法定代表人为傅文明。主营业务为硫酸软骨素、氨基葡萄糖、动植物提取物生产、生物产酵物提取生产、生产技术研发、食品生产销售、普通货运。

(2)与本公司关联关系:公司实际控制人傅光明的关联人参股的法人。

(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。

23、安心药房

(1)基本情况:安心药房的注册资本为120万元,注册地址为光泽县光明大道23号华圣澜山9#1层02#03#04#05#店面;法定代表人为傅群英。主营业务为一类医疗器械批发;药品、二类、三类医疗器械、保健食品、预包装食品、兼散装食品、日用品、化妆品、消毒用品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)零售。

(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。

24、众兴鼎圣

(1)基本情况:众兴鼎圣的注册资本为1000万元,注册地址为福建省福州市鼓楼区洪山镇乌山西路318号洪山园创业中心大厦第2层264-52室;法定代表人为 付涛。主营业务为:米、面制品及食用油批发;农产品初加工活动;食用植物油加工;未列明的禽类屠宰加工;粮油零售;肉制品及副产品加工;快餐服务;其他饮料及冷饮服务;小吃服务;肉类、鲜禽类、蛋类批发;其他未列明批发业;肉、禽、蛋零售;仓储代理服务等。

(2)与本公司关联关系:公司实际控制人傅长玉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。

25、纽迪康生物

(1)基本情况:纽迪康生物的注册资本为200万元,注册地址为嘉兴市南湖区新丰镇工业功能区同义路20号;法定代表人为王清荣。主营业务为:其他水产加工品(水产深加工品)生产;生物技术的研发;生产销售动植物提取物(不含药品、化学危险品、易制毒化学品);从事食品生产销售、进出口业务。

(2)与本公司关联关系:公司实际控制人傅光明的关联人参股的法人。

(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。

26、康圣生物

(1)基本情况:纽迪康生物的注册资本为6,000万元,注册地址为福建省南平市光泽县崇仁乡岭工业园八一路(福建丰圣蔬菜有限公司西侧);法定代表人为傅泽良。主营业务为:食用动植物油研究开发及加工。

(2)与本公司关联关系:公司实际控制人傅光明的关联人参股的法人。

(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。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

上述的交易是在不违反《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(2022年修订)》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2021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2022年1月1日至2022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2021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2022年1月1日至2022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2021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2022年1月1日至2022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2021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,参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从2022年1月1日至2022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2021年12月签署,公司及下属子公司向日圣食品销售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2022年1月1日至2022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2021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2022年1月1日至2022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2021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2022年1月1日至2022年12月31日止。

8、圣新环保供热服务协议

合同主要内容:公司与圣新环保于2021年12月签署,圣新环保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2022年1月1日至2022年12月31日止。

9、圣新环保天然气采购协议

合同主要内容:公司与圣新环保于2021年12月签署,公司及下属子公司向圣新环保采购天然气,双方同意参考市场价格确定交易价格。有效期自2022年1月1日至2022年12月31日止。

10、圣新环保鸡粪销售协议

合同主要内容:公司与圣新环保于2021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)销售给圣新环保,双方同意参考市场价格确定交易价格,有效期从2022年1月1日至2022年12月31日止。

11、圣新环保生物质硬料处理协议

合同主要内容:公司与圣新环保于2021年12月签署,圣新环保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2022年1月1日至2022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2021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2022年1月1日至2022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2022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2022年1月1日至2022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2021年12月签署,公司及下属子公司向丰圣农业采购果蔬等产品,双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期自2022年1月1日至2022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2021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2022年1月1日至2022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、银龙食品采购协议

合同主要内容为:公司与银龙食品于2021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2022年1月1日至2022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2021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2022年1月1日至2022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2021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2022年1月1日至2022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2021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2022年1月1日至2022年12月31日止。

21、浦城中圣购销协议

合同主要内容:公司与浦城中圣于2021年12月签署,浦城中圣向公司下属子公司采购鸡肝、鸡肠等产品,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2022年1月1日至2022年12月31日止。

22、浦城中圣服务协议

合同主要内容:公司与浦城中圣于2021年12月签署,公司及下属子公司为浦城中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2022年1月1日至2022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2021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2022年1月1日至2022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2021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2022年1月1日至2022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2021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2022年1月1日至2022年12月31日止。

26、浦城海圣长期购销合同

合同主要内容:公司与浦城海圣于2021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2022年1月1日至2022年12月31日止。

27、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2021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2022年1月1日至2022年12月31日止。

28、恒冰物流采购协议

合同主要内容:公司与恒冰物流于2021年12月签署,恒冰物流及其下属子公司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2022年1月1日至2022年12月31日止。

29、恒冰物流租赁协议

合同主要内容:公司与恒冰物流于2021年12月签署,公司将部分冰鲜车租赁给恒冰物流及其下属子公司使用,双方同意参考市场价格确定租赁价格,有效期自2022年1月1日至2022年12月31日止。

30、恒冰物流运输服务协议

合同主要内容:公司与恒冰物流于2021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2022年1月1日至2022年12月31日止。

31、恒冰物流车辆检测、修理等服务协议

合同主要内容:公司与恒冰物流于2021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车辆检测、修理等服务,双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期从2022年1月1日至2022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2021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2022年1月1日至2022年12月31日止。

33、圣维生物销售协议

合同主要内容为:公司与圣维生物于2021年12月签署,圣维生物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2022年1月1日至2022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2021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2022年1月1日至2022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2021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2022年1月1日至2022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2021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2022年1月1日至2022年12月31日止。

37、至明投资服务协议

合同主要内容为:公司与至明投资于2021年12月签署,至明投资为公司及下属子公司提供虫害治理服务,双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期从2022年1月1日至2022年12月31日止。

38、至明投资销售协议

合同主要内容为:公司与至明投资于2021年12月签署,至明投资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2022年1月1日至2022年12月31日止。

39、恒杰生物销售协议

合同主要内容为:公司与恒杰生物于2021年12月签署,恒杰生物向公司及下属子公司采购下脚料,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2022年1月1日至2022年12月31日止。

0、圣农专卖店销售协议

合同主要内容为:公司与圣农专卖店于2021年12月签署,圣农专卖店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2022年1月1日至2022年12月31日止。

41、百胜中国协议

合同主要内容:圣农与百胜中国将根据双方实际业务需求签订合同,并严格遵守公平、公正原则,参考市场价格签订鸡肉及熟食产品相关协议。

42、银龙食品销售协议

合同主要内容为:公司与银龙食品于2021年12月签署,公司及下属子公司向银龙食品销售鸡肉、冻品等产品,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2022年1月1日至2022年12月31日止。

43、圣维生物租赁协议

合同主要内容为:公司与圣维生物于2021年12月签署,公司及下属子公司向圣维生物租赁仓库供生产经营使用,双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期从2022年1月1日至2022年12月31日止。

44、安心药房采购协议

合同主要内容为:公司与安心药房于2021年12月签署,公司及下属子公司向安心药房采购药品,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2022年1月1日至2022年12月31日止。

45、众兴鼎圣销售协议

合同主要内容为:公司与众兴鼎圣于2021年12月签署,众兴鼎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2022年1月1日至2022年12月31日止。

46、纽迪康生物采购协议

合同主要内容为:公司与纽迪康生物于2021年12月签署,纽迪康生物向公司及下属子公司采购鸡肉,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2022年1月1日至2022年12月31日止。

47、康圣生物采购协议

合同主要内容为:公司与康圣生物于2021年12月签署,康圣生物向公司及下属子公司采购鸡肉,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2022年1月1日至2022年12月31日止。

48、圣新环保销售协议

合同主要内容:公司与圣新环保于2021年12月签署,圣新环保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2022年1月1日至2022年12月31日止。

49、丰圣农业销售协议

合同主要内容:公司与丰圣农业于2021年12月签署,丰圣农业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2022年1月1日至2022年12月31日止。

50、圣农集团及实际控制人财务资助协议

合同主要内容:公司与圣农集团及公司实际控制人于2021年12月签署,2022年将根据公司生产经营对资金需求,由圣农集团及公司实际控制人将为公司提供财务资助,双方将根据贷款市场价格约定利率。有效期从2022年1月1日至2022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

公司与关联方之间2022年度预计发生的关联交易系公司日常经营活动所需,并严格遵循了合理、公允的定价原则,有利于提高公司运营效率。本次年度关联交易事项的审议和表决程序合规合法,关联董事履行回避表决,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不会损害公司及全体股东的利益,也不会影响公司独立性。因此,同意《关于预计公司及下属子公司2022年度关联交易的议案》。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议;

2、公司独立董事关于第六届董事会第七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

二〇二二年四月二十一日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2022-017

福建圣农发展股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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")第六届监事会第六次会议于2022年4月20日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2022年4月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事,本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

报告期内,公司监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定,本着对公司和股东负责的态度,认真履行各项职责。通过列席公司董事会、股东大会等方式参与了公司重大经营决策的讨论,通过查阅定期报告及相关资料了解和掌握公司生产、经营、管理等方面情况,对公司依法运作及公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了有效监督检查。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2022年度财务预算报告》,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制的《公司2022年度财务预算报告》是根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况,并结合公司2022年度的经营计划对各项费用、成本的控制和安排整理所得。该财务预算报告,真实地反映了公司的生产经营情况,符合公司的战略要求。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司根据内部控制的相关规定及要求,结合自身的实际情况,建立健全的内部控制制度,保证公司业务活动正常进行。报告期内,公司内部控制制度健全且有效运行,不存在重大缺陷。《公司2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2021年度内部控制的实际情况。

具体内容详见公司于2022年4月21日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

四、审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,董事会组织编制的《公司2021年年度报告全文》及《公司2021年年度报告摘要》程序符合相关法律法规及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年4月21日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司2021年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2021年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规的要求,勤勉尽责地遵照独立、客观、公正原则,较好的履行了责任和义务。为保证公司审计工作的连续性,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司于2022年4月21日在公司指定信息媒体《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)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-019)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于预计公司及下属子公司2022年度关联交易的议案》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会经审议后认为,公司预计2022年关联交易事项属于与经营及生产相关的持续性事项,符合公司实际生产经营需要,交易价格严格参照市场执行,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为,也不会对公司的独立性产生影响。同时,在表决关联交易相关议案时关联董事均回避表决。

具体内容详见公司于2022年4月21日在公司指定信息媒体《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)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2022年度关联交易的公告》(公告编号:2022-020)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司提出的董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平、结合公司的实际经营情况制定的,该薪酬方案符合《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的规定,有利于调动公司高级管理人员的积极性和创造性,有利于公司的长远健康发展。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司开展证券投资及衍生品交易业务不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,丰富自有资金的投资方式,为公司和股东谋取更高的投资回报。公司已制定了相关管理制度,采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展证券投资及衍生品交易业务,符合公司利益,不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

具体内容详见公司于2022年4月21日在指定信息披露媒体《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)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告》(公告编号:2022-021)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,公司监事会认为:公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,同意《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司于2022年4月21日在指定信息披露媒体《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)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-023)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》表决情况:赞成 3 票,反对0票,弃权0票。

公司2021年利润分配预案是根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2022年修订)》及《公司章程》等规定制定,符合公司利润分配政策,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。同意公司2021年利润分配预案。

具体内容详见公司于2022年4月21日在指定信息披露媒体《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)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-026)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予中9名激励对象及预留授予部分中2名激励对象因个人原因已离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定,该部分人员已不再具备激励对象资格;首次授予激励对象中6人因第二个解除限售期的个人层面绩效考核结果为C,其已获授但尚未解除限售的限制性股票7,784股不得解除限售;公司监事会同意公司回购上述17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计220,227股。首次授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格为11.07元/股加上银行同期存款利息之和;预留授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格为12.30元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销不影响公司2019年限制性股票激励计划的实施。

具体内容详见公司于2022年4月21日在指定信息披露媒体《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)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销2019年限制股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-024)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十一日