

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2023-051

福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第十八次会议于2023年7月24日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开,本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持,会议通知已于2023年7月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人,监事和高级管理人员列席了本次会议。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。

本次会议以记名投票的方式逐项表决通过了以下决议:
一、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生等三人回避表决的情况下,由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于收购肉鸡产业并购基金部分合伙份额暨关联交易的议案》,表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

立足于公司“十四五规划”养殖板块10亿羽年的产能目标,并确定主要通过收购兼并的方式扩增产能,公司此前收购平潭德成农牧产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“德成农牧”),用以筛选、储备和孵化优质标的公司,化解上市公司投资前的培育风险。当前,德成农牧投资的甘肃圣越农牧发展有限公司(以下简称“圣越农牧”)规范运营已接近4年时间,期间完成了恢复生产、规范管理、产能扩增等诸多建设,现已具备成熟并购标的的属性。

为进一步整合公司现有资源,做大做强产业链,提升公司市场占有率与竞争力,提升公司持续盈利能力,公司拟以自有资金14,782.03万元收购控股福建圣农控股集团有限公司、付雪平、赵越兰、李惠阳等4名合伙人持有的德成农牧合计77.698%的股权。本次收购完成后,德成农牧与圣越农牧将纳入公司合并报表范围,公司白羽肉鸡产能将从现有6亿羽年扩增至超7亿羽年。

具体内容详见公司于2023年7月25日在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>))披露的《福建圣农发展股份有限公司关于收购肉鸡产业并购基金部分合伙份额暨关联交易的公告》(公告编号:2023-053)。
议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生等三人回避表决的情况下,由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于调整公司及下属子公司2023年度关联交易的议案》,表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司收购德成农牧77.698%股权完成后,德成农牧及其下属子公司圣越农牧都将纳入公司合并报表范围,使得公司与关联方及日常关联交易事项、范围相应扩大。因此特对部分关联企业预计的关联交易进行合理调整。此次关联交易调整的调整符合公司日常生产经营所需,有利于公司的持续稳健发展,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司于2023年7月25日在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>))披露的《福建圣农发展股份有限公司关于调整公司及下属子公司2023年度关联交易的公告》(公告编号:2023-054)。

议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会决定于2023年8月9日(星期三)采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会,本次股东大会会议议题如下:

1. 审议《关于收购肉鸡产业并购基金部分合伙份额暨关联交易的议案》;
2. 审议《关于调整公司及下属子公司2023年度关联交易的议案》。

出席本次股东大会的对象为:(1)截至2023年8月3日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因此不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师;(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月二十五日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2023-052

福建圣农发展股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”)第六届监事会第十五次会议于2023年7月24日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2023年7月17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杰先生主持,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逐项表决通过了以下决议:
一、审议通过《关于收购肉鸡产业并购基金部分合伙份额暨关联交易的议案》,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生等三人回避表决的情况下,由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于调整公司及下属子公司2023年度关联交易的议案》,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司收购德成农牧77.698%股权完成后,德成农牧及其下属子公司圣越农牧都将纳入公司合并报表范围,使得公司与关联方及日常关联交易事项、范围相应扩大。新增的关联交易事项交易价格的确定符合公平、公开的原则,交易方式符合市场规则,交易价格合理,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事对上述事项均已回避表决。

具体内容详见公司于2023年7月25日在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>))披露的《福建圣农发展股份有限公司关于收购肉鸡产业并购基金部分合伙份额暨关联交易的公告》(公告编号:2023-053)。

议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于调整公司及下属子公司2023年度关联交易的议案》,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司此次调整2023年度关联交易预计系因收购德成农牧股权完成后,公司合并报表范围扩大,使得公司与关联方及日常关联交易事项、范围相应扩大。新增的关联交易事项交易价格的确定符合公平、公开的原则,交易方式符合市场规则,交易价格合理,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事对上述事项均已回避表决。

具体内容详见公司于2023年7月25日在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>))披露的《福建圣农发展股份有限公司关于调整公司及下属子公司2023年度关联交易的公告》(公告编号:2023-054)。

议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

福建圣农发展股份有限公司
监 事 会
二〇二三年七月二十五日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2023-053

福建圣农发展股份有限公司 关于收购肉鸡产业并购基金部分合伙份额暨关联交易的公告

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。

主要内容提示:
福建圣农发展股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购肉鸡产业并购基金部分合伙份额暨关联交易的议案》。公司拟以自有资金14,782.03万元收购控股福建圣农控股集团有限公司(以下简称“圣农集团”),付雪平、赵越兰、李惠阳等4名合伙人持有的平潭德成农牧产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“德成农牧”)合计77.698%的合伙份额,相关事项公告如下:

一、关联交易概述
1. 关联交易基本情况

为进一步整合公司现有资源,做大做强产业链,提升公司市场占有率与竞争力,提升公司持续盈利能力,根据平潭并经交易各方协商,公司拟以自有资金14,782.03万元收购德成农牧77.698%的合伙份额,其中包括圣农集团持有的德成农牧10.791%合伙份额、付雪平持有的德成农牧35.971%合伙份额、赵越兰持有的德成农牧21.583%合伙份额、李惠阳持有的德成农牧9.353%合伙份额。本次收购完成后,德成农牧及其下属子公司甘肃圣越农牧发展有限公司(以下简称“圣越农牧”)预计自2023年9月起纳入公司合并报表范围,公司白羽肉鸡产能规模将由现有6亿羽年扩增至超7亿羽年。

2. 审批程序
本次公司收购合伙份额暨关联交易事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生已回避表决,由六位无关联董事审议通过并达成一致意见。独立董事已就本次公司收购合伙份额暨关联交易事项发表了事前认可意见并独立发表意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(2023年修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》(2023年修订)《公司章程》有关规定,本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利关系关联人应在股东大会上对该议案回避表决。

本次收购构成关联交易,未构成上市公司重大资产重组行为,与该关联交易相关的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况介绍
1. 福建圣农控股集团有限公司的基本情况

(1) 企业类型:有限责任公司
(2) 统一社会信用代码:91350723157307916W
(3) 成立时间:1993年1月16日
(4) 住所:光泽县十里铺
(5) 法定代表人:傅芬芳
(6) 注册资本:10,000万元人民币
(7) 股权结构:傅光明持有圣农集团40.00%的股权,傅芬芳持有圣农集团60.00%的股权。
(8) 经营范围:畜禽投资、股权投资,畜牧、水产、禽、蛋、禽畜养殖、农林副产品生产、肉鸡宰杀、销售、生产、销售食品包装材料、纸箱、食品加工、本企业自产产品及技术的出口本企业生产所需原辅材料、机械设备、零配件及技术的进出口业务;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证从事进出口业务、肥料的销售与零售、货物运输、员工接送服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、收购标的的基本情况
1. 标的名称:平潭德成农牧产业投资合伙企业(有限合伙)77.698%的合伙份额。

2. 规模:德成农牧认缴出资总额为40,000万元。

本次收购完成后,德成农牧各方合伙人认缴出资及实缴出资情况为:

序号	合伙人名称	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)
1	平潭德成农牧私募基金管理有限公司	货币	2,877,698.00	1,000,000.00
2	福建圣农发展股份有限公司	货币	86,330,935.00	30,000,000.00
3	福建圣农控股集团有限公司	货币	43,165,468.00	15,000,000.00
4	赵越兰	货币	86,330,935.00	30,000,000.00
5	付雪平	货币	143,884,892.00	50,000,000.00
6	李惠阳	货币	37,410,072.00	13,000,000.00
合计		-	400,000,000.00	139,000,000.00

本次收购完成后,德成农牧各方合伙人认缴出资及实缴出资情况为:

序号	合伙人名称	出资方式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)
1	平潭德成农牧私募基金管理有限公司	货币	2,877,698.00	1,000,000.00
2	福建圣农发展有限公司	货币	87,123,302.00	139,000,000.00
合计		-	400,000,000.00	139,000,000.00

3. 德成农牧最近一年又一期的主要财务指标

指标	2022年12月31日	2023年5月31日
资产总额	2,923,902,038.94	2,384,729,524.66
负债总额	2,167,168,647.34	2,319,328,868.69
净资产	56,743,986.70	35,390,661.26
营业收入	2022年度	2023年1-5月
净利润	998,326,209.26	51,266,597.07
净利润	-143,798,141.59	-21,350,325.44

本次收购完成后,重新签订的合伙协议及约定事项主要包括以下内容:

4. 组织形式:有限合伙企业,具体权利义务由各方在合伙协议中依法约定。其中,平潭德成农牧私募基金管理有限公司为普通合伙人(GP),公司作为有限合伙人(LP)。

5. 存续期限:合伙经营期限为7年,其中投资期5年,退出期2年。如经营期限届满前3个月,本企业投资项目仍未全部退出,全体合伙人一致同意,经营期限可延长,并向当地登记机关办理变更登记手续。

6. 经营范围:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)。(以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7. 退出机制:根据所投资项目及其运营情况,将通过所投资项目实现IPO或新三板挂牌、股权转让、上市公司并购退出,所投资项目原股东视其退出方式,行政法律法规的方式退出,项目退出决策程序与项目投资决策程序一致。

8. 管理费及收益分配机制:执行事务合伙人平潭德成农牧私募基金管理有限公司不收取本合伙企业的管理费,合伙企业利润分配,是指将合伙企业的总收益扣除根据各合伙人的实缴出资比例进行分配。合伙企业的总收益扣除等于合伙企业经营期限内的全部股权投资收入扣除各合伙人应承担管理费及合伙企业在经营期间和清算过程中所发生的关联费用后的余额。合伙企业的净利润全体合伙人享有,由全体合伙人按照利润分配时各合伙人的出资比例进行分配。

9. 新的会计核算方式:
以德成农牧为会计核算主体,单独记账、独立核算、单独编制财务报告。

10. 出资期限
德成农牧有合适的投资项目时,根据项目投资进度分期实缴出资,各合伙人均按约定出资比例和普通合伙人的付款比例缴出资。

11. 决策机制
执行事务合伙人作为合伙企业的实际管理人,负责合伙企业业务的监督、控制与运营。

12. 并购基金对外投资情况
截至本公告披露日,德成农牧主要投资并持有圣越农牧60%股权,圣越农牧主要经营情况如下:

1. 概况
圣越农牧产业链涵盖了白羽肉鸡父母代养殖、孵化、饲料加工、商品代养殖、屠宰及产品销售等环节,现有白羽肉鸡产能接近1亿羽,产能、产量持续处于上升阶段,并计划在2025年建成年产能1.2亿羽的完整且配套白羽肉鸡产业链。

当前,圣越农牧各厂情况如下:

序号	名称	在建(拟建)个	在建或升级数(个)	预计2025年有数(个)
1	种鸡鸡场	15	2	15
2	肉鸡鸡场	23	18	41
3	孵化厂	1	1	1
4	肉鸡工厂	2	0	2
5	饲料厂	1	1	2

2. 经营指标
自2019年德成农牧入股圣越农牧以来,经历了恢复生产、规范运营、产能扩增等诸多建设,并取得多项指标创新高,2023年5月份德成农牧净利润已经实现扭亏,2023年一季度德成农牧实现盈利566.05万元(未经审计)。

前期,圣越农牧产业链供应链已遍及全国各地,并与百胜中国、双汇、友友食品等知名企业建立了长期战略合作伙伴关系,具备销往俄罗斯、蒙古等国家及中国罗布、中国澳门等地区的资质。2022年,圣越农牧全年收入9.08亿元,在2019年至2022年期间,圣越农牧复合增长率达34.26%。

产能方面,2022年圣越农牧产能总量达3,690万羽,预计2023年产能总量将突破6,500万羽,2024年将超8,000万羽。

五、合伙协议暨补充协议主要内容
1. 签署方:
甲方:1)付雪平
乙方:福建圣农控股集团有限公司
丙方:李惠阳
丁方:赵越兰
戊方:福建圣农发展股份有限公司
己方:平潭德成农牧私募基金管理有限公司

2. 甲方1)向乙方转让其所持有的合伙企业财产份额共35.971%(对应合伙企业认缴出资总额为143,884,892元,实缴出资额为5,000万元),转让价款为8,093.53万元(大写:捌仟玖佰叁拾叁万伍仟叁佰元)。

3) 甲方2)向乙方转让其所持有的合伙企业财产份额共10.791%(对应合伙企业认缴出资总额为43,165,468元,实缴出资额为1,500万元),转让价款为2,428.06万元(大写:贰仟肆佰贰拾捌万零陆佰元)。

4) 甲方3)向乙方转让其所持有的合伙企业财产份额共9.353%(对应合伙企业认缴出资总额为37,410,072元,实缴出资额为1,300万元),转让价款为2,104.32万元(大写:贰仟壹佰零肆万叁仟贰佰元)。

5) 甲方4)向乙方转让其所持有的合伙企业财产份额共21.583%(对应合伙企业认缴出资总额为86,330,935元,实缴出资额为3,000万元),转让价款为4,856.12万元(大写:肆仟捌佰伍拾陆万玖仟贰佰元)。

3. 支付期限
1) 付款先决条件:甲方已完成合伙企业内部必需的审批程序,以及乙方董事会、股东大会审议通过。

2) 乙方应在协议签订且付款先决条件已成就后30日内,分别向甲方1、甲方2、甲方3、甲方4支付上述全部转让价款。

4. 上述
1) 乙方完成上述全部转让价款支付后,各方应协力配合在20日内完成合伙企业的相应工商变更登记手续,包括但不限于修改合伙协议、办理有限合伙企业名称变更登记等事项。

2) 合伙企业损益安排
过渡期安排:各方一致同意,自协议签订之日起至乙方支付全部转让价款之日的期间为“过渡期”,如乙方按照协议约定完整履行付款义务的,过渡期内合伙企业的损益和风险,由乙方享有和承担。

3) 重大交易事项决策:各方一致同意,乙方不得对合伙企业的财产份额进行处置。

各方一致同意,自乙方分别完成对甲方1、甲方2、甲方3、甲方4的转让价款支付之日起,乙方即享有对应财产份额的所有权及其相关权益,即甲方1、甲方2、甲方3、甲方4自收到转让价款之日起,不再享有标的财产份额的所有权和相关权益。

5. 合伙企业事务安排
1) 经营范围:各方一致同意,乙方在成为合伙企业合伙人后,有权监督各方执行合伙企业的情况。

2) 决策权:各方一致同意,乙方在成为合伙企业合伙人后,丙方同意向乙方报告合伙企业的经营和财务状况。

3) 重大交易事项决策:各方一致同意,下列事项需事先征得乙方同意方可执行:(1) 改变合伙企业的名称;(2) 改变合伙企业的经营范围;(3) 以合伙企业名义为他人提供担保;(4) 聘任合伙人以外的人担任合伙企业的管理人员;(5) 对合伙协议约定的利润分配方式进行调整。

6. 协议生效
本协议约定的股份转让事项需经乙方二董事同意以及股东大会审议通过,以及有关部门审查通过后方可生效。

根据厦门量子资产评估房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》(量子评估评报字[2023]820062号),评估基准日为2023年5月31日,德成农牧100%的合伙份额评估价为22,509.64万元,基于评估价并经交易各方协商一致确定本次收购交易6.698%的股权收购价格为17,482.03万元。

六、涉及关联交易的安排
截至本公告披露日,德成农牧及圣越农牧均不存在对外担保提供财务资助的情形,圣越农牧在累计存续的接受圣农集团担保共计110,400万元,以及接受圣农集团提供的财务资助共计73,500万元。

(一) 本次收购的目的、存在的风险及对公司的影响
七、收购目的及对公司的影响
1. 收购目的及对公司的影响
立足于公司“十四五规划”养殖板块10亿羽年的产能目标,并确定主要通过收购兼并的方式扩增产能,公司为此股权投资德成农牧,用以筛选、储备和孵化优质标的公司,化解上市公司投资前的培育风险。当前,德成农牧投资的圣越农牧规范运营已接近4年时间,期间完成了恢复生产、规范管理、产能扩增等诸多建设,现已具备成熟并购标的的属性。

本次收购完成后,德成农牧与圣越农牧都将纳入公司合并报表范围,公司白羽肉鸡产能将从现有的超6亿羽年扩增至超7亿羽年。与此同时,公司能够有效地对圣越农牧进行整合,如进一步优化德成农牧的客户结构,降低圣越农牧的资金使用成本,充分发挥资源的协同效应,有利于公司进一步做大做强产业链,提升公司市场占有率与竞争力。

(二) 存在的风险及对公司的影响
在经营过程中,可能面临宏观经济情况、行业环境、行政法规、市场变化等因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注德成农牧与圣越农牧经营情况及外部环境变化,积极防范和应对上述风险,并将严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

八、本年年初至公告披露日公司与关联人累计发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日,公司与德成农牧未发生关联交易,公司与圣农集团累计发生的各类关联交易的总金额为17.53万元(未经审计)。

九、独立董事事前认可和独立意见
(一) 独立董事发表事前认可意见如下:
公司本次收购事项在《关于收购肉鸡产业并购基金部分合伙份额暨关联交易的议案》中,将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核,本次关联交易符合公司全体股东的利益,未发现存在损害公司全体股东利益的行为和情况,符合中国证监会监管委员会和深圳证券交易所的有关规定,同意将《关于收购肉鸡产业并购基金部分合伙份额暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时,关联董事应当依法回避表决。

(二) 独立董事发表独立意见如下:
公司拟以自有资金收购控股股东福建圣农控股集团有限公司、付雪平、赵越兰、李惠阳等4名合伙人持有的平潭德成农牧产业投资合伙企业(有限合伙)合计77.698%的合伙份额,符合公司发展战略目标,有利于整合公司现有资源,做大做强产业链,提升公司市场占有率与竞争力,公司与关联方的本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,未损害公司及关联关系股东的利益。董事会议《关于收购肉鸡产业并购基金部分合伙份额暨关联交易的议案》,在关联董事回避情况下进行表决,会议的表决程序合法,符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订))

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易(2023年修订))等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及无关联关系股东利益的情形。我们对《关于收购肉鸡产业并购基金部分合伙份额暨关联交易的议案》表示同意,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、备查文件
1. 公司第六届董事会第十八次会议决议;
2. 公司第六届董事会第十五次会议决议;

3. 公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前同意函;
4. 公司独立董事关于第六届董事会第十八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
二〇二三年七月二十五日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2023-054

福建圣农发展股份有限公司 关于调整公司及下属子公司 2023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、关于调整关联交易的基本情况
(一) 关于年初至今关联交易概述
福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月28召开的第六届董事会第十五次会议和2023年4月21日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司2023年度关联交易事项》,具体内容详见公司于2023年3月29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《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2023年度关联交易的公告》,并对公司及下属子公司2023年全年预计发生的关联交易进行了合理预计。

(二) 关于调整关联交易的目的
鉴于公司收购平潭德成农牧产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“德成农牧”)77.698%股权完成后,德成农牧及其下属子公司甘肃圣越农牧发展有限公司(以下简称“圣越农牧”)都将纳入公司合并报表范围,使得公司与关联方及日常关联交易事项、范围相应扩大。为此公司拟新增2023年与甘肃中康华隆农业科技有限公司(以下简称“华康农业”)、甘肃众智同辉农业专业合作社(以下简称“众智同辉”)、庆阳中盛“华农”牧业专业合作社(以下简称“华农牧业”)、甘肃中盛优品贸易集团有限公司(以下简称“中盛优品”)等发生的日常关联交易合计6,500万元,增加2023年与福建圣农控股集团有限公司(以下简称“圣农集团”)及公司实际控制人胡国才的财务资助关联交易80,000万元。

二、公司调整关联交易的基本情况
单位:万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额	调整后预计金额	调整前变动金额
收购农产品	华康农业	玉米、谷类等	参考市价	不超过1,000	1,000	
	众智同辉	玉米	参考市价	0	不超过1,800	1,800
	牧业牧业	玉米	参考市价	0	不超过3,600	3,600
合计	-	-	-	不超过4,600	6,400	
向关联方销售商品	中盛优品	猪肉、热禽等产品	参考市价	0	不超过100	100
	圣农集团及实际控制人胡国才	财务资助款项及利息	参考市价	不超过50,000	不超过180,000	80,000

如公司2023年实际发生的该项关联交易超出上述预计的,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)、《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
1. 华康农业
(1) 基本情况:华康农业的注册资本为5,000万元,注册地址为甘肃省庆阳市镇原县城关镇丰台行政村七道沟村47号;法定代表人罗为勇,主营业务为:许可项目:肥料生产;农药零售;主要农作物种子生产;农作物种子经营;农药批发;建设工程施工;河道采砂。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农产品的生产、销售;加工、运输、储藏及其他相关服务;化肥销售;肥料销售;粮食收购;水果种植;谷物种植;花卉种植;油料种植;蔬菜种植;薯类种植;豆类种植;谷物种植;谷物销售;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;农产品初加工;农作物栽培服务;农业园艺服务;农林牧渔物资销售;土壤与肥料研发;农业机械维修及售后服务;复合微生物肥料研发;农作物秸秆处理及加工利用服务;与土壤与肥料相关的混配加工;农业机械服务;生物饲料研发;生物有机肥研发;土地整治服务;土壤污染治理与修复服务;农业机械的安装、维修;休闲观光活动;灌溉服务;智能农机装备销售;农、林、牧、渔、渔业专业机械的销售;塑料制品销售;工程管理服务;农资源管理;太阳能发电技术服务;生物化工产品技术研发;畜牧养殖业技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(2) 与本公司关联关系:为公司子公司圣越农牧参股股东张华华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,不存在其向公司支付的款项形成坏账的可能性。

2. 众智同辉
(1) 基本情况:众智同辉的注册资本为100万元,注册地址为甘肃省庆阳市镇原县城关镇金戈工业集中区中盛产业园二栋205室;法定代表人罗为勇,主营业务为:农产品、蔬菜、瓜果、蔬菜、农场、林木、苗木、中药材、种植、销售;家禽、家畜的养殖及批发;农副产品加工、销售;农产品生产及农业技术开发;农业机械服务;农业机械研发;工程管理服务;农资源管理;太阳能发电技术服务;生物化工产品技术研发;畜牧养殖业技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(2) 与本公司关联关系:为公司子公司圣越农牧参股股东张华华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,不存在其向公司支付的款项形成坏账的可能性。

3. 华农牧业
(1) 基本情况:华农牧业的注册资本为300万元,注册地址为甘肃省庆阳市西峰区彭原镇彭原村南庄组;法定代表人刘为波,主营业务为:紫花苜蓿、甜高粱、饲用玉米、优质牧草种植、加工、贮存、销售及种子生产、销售;奶牛、肉牛、肉羊等草畜畜的专用饲料、饲料加工、畜牧养殖的生产、销售;畜牧业技术开发及服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(2) 与本公司关联关系:为公司子公司圣越农牧参股股东张华华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,不存在其向公司支付的款项形成坏账的可能性。

4. 中盛优品
(1) 基本情况:中盛优品的注册资本为100万元,注册地址为甘肃省庆阳市镇原县城关镇金戈工业集中区中盛产业园101室;法定代表人张张强,主营业务为:预包装食品、散装食品、农副产品、米面、粮油、蔬菜、肉制品、干果、干鲜果品、冻凉、调味品、日用百货、五金、办公用品、太阳能产品、建筑材料、电力材料、一般劳动用品、礼品、化妆品、酒类批发和零售;农产品深加工、精品蔬菜、果品加工及销售;农作物的种植与销售;粮食收购、储存及销售;饲料原料的收购、储存及销售;饲料添加剂的销售;电子商务、产品供应、供应链技术服务;进出口业务;招投标服务;同城配送服务;物联网技术服务;新能源服务;普通货物运输、仓储信息服务、物流信息咨询;停车场(库)经营;有机农业生产及销售;中央厨房深加工、冷藏加工配送;冷链物流服务;汽车租赁、维修;工程机械销售、租赁服务;装饰服务;工程施工、环境工程服务;市政设施维护;计算机服务;网络信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(2) 与本公司关联关系:为公司子公司圣越农牧参股股东张华华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,不存在其向公司支付的款项形成坏账的可能性。

5. 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:畜禽投资、股权投资,畜牧、禽、畜、蛋、禽畜养殖、农林副产品生产、肉鸡宰杀、销售、生产、销售食品包装材料、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原辅材料、机械设备、零配件及技术的进出口业务;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从事进出口业务、肥料的销售与零售、货物运输、员工接送服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(2) 与本公司关联关系:截至本报告披露日,圣农集团共持有公司股份543,269,848股,占本公司现有股份的1,243.639,674股的43.68%,为公司控股股东。

(3) 履约能力分析:
截至2022年12月31日,圣农集团(母公司)总资产为282,227.18万元,净资产为276,474.03万元,营业收入为19,512.26万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向公司