

证券代码:002458

证券简称:益生股份

公告编号:2016-***

山东益生种畜禽股份有限公司

关于 2016 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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计 2015 年日常关联交易情况概述

(一) 关联交易概述

1、日常关联交易事项

根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司对 2016 年度日常关联交易情况进行了预计，详情如下：

(1) 预计 2016 年度山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）及宝泉岭分公司将与关联方北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）及宝泉岭农牧的全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）发生关联销售种鸡、种蛋、鉴别雏及饲料代加工等日常关联交易；

(2) 预计 2016 年度公司将与关联方临沂市太合食品有限公司（以下简称太合食品）发生关联销售商品鸡等日常关联交易。

2、关联交易履行的审批程序

(1) 董事会表决情况

2016 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2016 年度公司日常关联交易预计的议案》，董事会同意该关联交易预计。

(2) 关联董事回避情况

在审议《关于 2016 年度公司日常关联交易预计的议案》时，关联董事曹积生先生回避表决。

(3) 按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议通过，无需经股东大会讨论。

(二) 预计 2016 年度关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品\接受关联人提供的劳务	宝泉岭农牧或北三峡养殖	2000	665.01	1.68
	小计	2000	665.01	1.68
向关联人销售产品、商品	太合食品	1000	210.97	0.74
	小计	1000	210.97	0.74
	合计	3000	875.98	--

二、关联方介绍和关联关系

(一) 北大荒宝泉岭农牧发展有限公司：

1、宝泉岭农牧成立于 2012 年 09 月 22 日，统一社会信用代码为 912330010528721421，注册资本 88,510 万元，住所为黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委 27 栋 1 号，法定代表人陈延芝，经营范围为：肉种鸡、商品肉鸡饲养；种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。

2、宝泉岭农牧为公司参股子公司，股东认缴出资额为人民币 88,510 万元整，公司认缴该公司 25.3875% 股权。公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 和 10.1.5 的相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。

3、相关财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日，宝泉岭农牧总资产 138,319.50 万元，净资产 73,107.65 万元；2015 年度，宝泉岭农牧实现营业收入 15,847.89 万元，实现利润总额-11,639.78 万元，实现净利润-11,639.78 万元（以上数据已经审计）。

(二) 黑龙江北三峡养殖有限公司：

1、北三峡养殖成立于 2013 年 5 月 17 日，统一社会信用代码为 91233001069153195J，住所 57,665 万元，住所为黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局哈肇公路 465 公里处路北，法定代表人綦敦鹏，经营范围为：种鸡养殖；种蛋生产；种蛋孵化；种蛋批发零售；鸡雏生产、批发零售；肉鸡养殖；粮食收购及进出口活动；饲料加工、批发零售及进出口活动；牲畜批发和进出口活动。

2、北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 和 10.1.5 的相关规定，北三峡养殖为公司的关联法人。

(三) 临沂市太合食品有限公司：

1、太合食品成立于 1999 年 04 月 30 日，统一社会信用代码为 91371300267146447C，注册资本 2352.9411 万元，住所为临沂高新区马厂湖工业三路南段，法定代表人张洪风，经营范围为：禽类屠宰、冷冻、销售；鸡鸭羽毛销售。（需许可经营的，须凭许可证经营）（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、太合食品为公司的参股子公司，注册资本为 2352.9411 万元人民币，公司出资份额为 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 的相关规定，太合食品为公司的关联法人。

3、相关财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日，太合食品总资产 38,996.68 万元，净资产 13,147.06 万元；2015 年度，太合食品实现营业收入 202,097.33 万元，实现利润总额 3,306.89 万元，实现净利润 3,738.76 万元（以上数据未经审计）。

三、关联交易主要内容

公司未与各关联方就关联交易签署书面协议，上述关联交易价格遵循平等、自愿、等价、有偿及市场化定价原则。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、公司通过向宝泉岭农牧提供父母代肉种鸡雏鸡产品，落实了宝泉岭分公司白羽祖代肉种鸡场建设项目的产品销路，有利于优化益生股份业务结构，提升益生股份整体经营业绩；宝泉岭农牧为公司宝泉岭分公司提供种鸡饲料等产品，满足了宝泉岭分公司的日常经营需求，上述关联交易价格遵循市场化定价原则，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小股东的利益。

2、公司通过向太合食品提供商品代肉雏鸡产品，落实了公司商品代雏鸡的产品销路，为太合食品提供优质的产品和服务，满足了太合食品的日常经营需求。上述关联交易价格遵循市场化定价原则，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小股东的利益。

四、独立董事意见

1、上述日常关联交易事项已获公司独立董事事前认可，并发表事前认可意见如下：

经核查，公司本次预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生

的，该等关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

综上所述，我们同意本次关联交易事项，并将该项议案提交董事会审议。

2、公司独立董事就公司 2016 年度日常关联交易预计事项发表意见如下：

公司与关联人发生的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，上述关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

综上，我们同意本次关联交易事项。

五、备查文件

- 1、董事会会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日