

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2016 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 4 月 26 日，中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十五次会议。会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度部分日常关联交易情况的议案》（该议案关联董事岳国君回避表决），该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议批准，关联股东大耀香港有限公司回避表决。具体公告如下：

一、预计增加日常关联交易的基本情况

关联交易类别	产品、劳务	关联人	2016 年全年 预计金额	上年实际发生	
				发生 金额	占同类 业务比 例%
采购 业务	玉米	来宝农业、中粮生化能源（肇东）有限公司、中粮贸易有限公司	50,000 万元	37,016 万元	12.78%
	燃料乙醇	广西中粮生物质能源有限公司、中粮生化能源（肇东）有限公司	32,000 万元	20,021 万元	92.63%
		Noble Brazil Overseas Ltd. (NBOL)	12,500 万美元	38,437 万元	100%
	食用油 （玉米毛油、大豆油、菜籽油、花生油、亚麻籽油等）、普通 VE、	中粮集团附属公司（包括但不限于中粮生化能源（肇东）有限公司、吉林中粮生化能源销售有限公司、中粮食品营销有限公司、中国东海粮油工业（张家港）有限公司等关联企业）	70,000 万元	29,195 万元	88.75%
	白酒				
	四级豆油				
	马铃薯变性淀粉、木薯淀粉、马铃薯泥	Agridient B.V	600 万美元	-	-

	橄榄油、葵籽油、果汁、纸巾及饼干等休闲食品	中粮日本有限公司	600 万美元		
		中粮欧洲有限公司	1,000 万欧元	54.31 万元	100%
	谷氨酸渣	吉林中粮生化能源销售有限公司	300 万元	-	-
	大米	中粮米业（巢湖）有限公司	200 万元	-	-
	备件	中粮工程装备南皮有限公司	30 万元	9.4	0.11%
	资产	中粮工程装备南皮有限公司	1,500 万元	-	-
	食品	中粮我买网（上海）商贸有限公司	1,500 万元	-	-
销售业务	燃料乙醇	广西中粮生物质能源有限公司、中粮生化能源（肇东）有限公司	15,000 万元	2,485 万元	0.77%
	食用油（玉米油、花生油、菜籽油、米糠油、胚芽粕、脂肪酸）	中粮食品营销有限公司	90,000 万元	45,363 万元	92.49%
	木薯	中粮控股贸易（香港）有限公司	2,000 万美元	21,032 万元	100%
	DDGS、玉米淀粉渣、发酵饲料	中粮集团附属公司（包括但不限于中粮饲料有限公司）	24,000 万元	2,104 万元-	4.11%
	食品	中粮我买网（上海）商贸有限公司	1,500 万元	-	-
	一水柠檬酸、柠檬酸钠	蒙牛集团附属公司	1,000 万元	-	-
	资产处置（二手设备）	中粮集团附属公司（包括但不限于中粮融氏生物科技有限公司、武汉中粮食品科技有限公司、中粮粮油工业（黄冈）有限公司、中粮黄海粮油工业（山东）有限公司、中粮生化能源（衡水）有限公司、广西中粮生物质能源有限公司、中粮生化能源（肇东）有限公司等）	21,000 万元	-	-
	白酒	中粮集团附属公司（包括但不限于中粮米业（巢湖）有限公司、马鞍山蒙牛乳业有限公司、中粮粮油工业（巢湖）有限公司等）	70 万元	4.74 万元	100%
代加工业务	福临门贴牌油、散油	中粮食品营销有限公司	21,000 万元	7,242 万元	100%
其他	租赁、服务等	中粮贸易有限公司	1,500 万元		
	仓储、物流工程设计及研发	西安中粮工程研究设计院有限公司、中粮营养健康研究院有限公司等	4,000 万元	1,291 万元-	100%

二、主要关联方介绍及关联关系

(一) 主要关联方的基本情况及关联关系

1、来宝农业

(1) 法定代表人: Mahesh Manoharlal Asrani-director、 David Walker Heggie- director、 Marcus Seelbach- director、 A James Shafter- director

(2) 注册资本: CHF 3'900'000

(3) 注册地址: Route de Ferney 207 1218 le Grand Saconnex Geneva Switzerland

(4) 经营范围: Trading of commodities in all their forms, principally outside Switzerland, as well as activities and services related thereto.

(5) 财务状况: 截止 2014 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 CHF3'321'535, 净资产为 CHF20'368; 2014 年 1-12 月累计营业收入为 CHF4'786'107。

(6) 关联关系: 该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

2. 中粮贸易有限公司

(1) 法定代表人: 迟京涛;

(2) 注册资本 567,833,246.19 元;

(3) 注册地址: 北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号 7 层;

(4) 经营范围: 粮食收购; 批发(非实物方式)预包装食品(有效期至 2015 年 03 月 21 日); 进出口业务; 饲料、饲料添加剂、针纺织品、机械电器设备、纸张的销售; 信息咨询;

(5) 财务状况: 截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司总资产为人民币 1,377,699.98 万元, 净资产为人民币 290,974.25 万元; 2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 2,195,531.34 万元, 净利润为人民币 42,659.39 万元。

(6) 关联关系: 该公司是中粮集团成员企业二级控股子公司。

3. 广西中粮生物质能源有限公司

(1) 法定代表人: 岳国君

(2) 注册资本: 4,020.6 万美元

(3) 注册地址: 广西北海市合浦工业园区

(4) 经营范围: 酒精的生产、销售, 食用酒精的销售, 生产、销售变性燃料乙醇、工业酒精及其副产品, 生产、销售食品添加剂液体二氧化碳、工业液体

二氧化碳、木薯的销售，木薯深加工，糖蜜的加工、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口

(5) 财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 92,429.77 万元，净资产为人民币 37,389.92 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 74,867.60 万元，净利润为人民币-18,328.92 万元。

(6) 关联关系：该公司是中粮集团成员企业中国粮油控股有限公司的控股子公司。

4. 中粮生化能源（肇东）有限公司

(1) 法定代表人：岳国君

(2) 注册资本：38,000 万元人民币

(3) 注册地址：黑龙江省肇东市肇兰路 24 号

(4) 经营范围：生产酒精、变性燃料乙醇、二氧化碳、玉米油、饲料（危险化学品凭《安全生产许可证》生产；饲料凭《饲料生产企业审查合格证》生产；食品凭《全国工业产品生产许可证》生产；玉米收购（按照粮食收购许可证核定的范围和期限经营）；玉米批发及木薯进出口。

(5) 财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 249,114.82 万元，净资产为 132,545.35 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 279,522.91 万元，净利润为人民币 5,999.26 万元。

(6) 关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

5. Noble Brazil Overseas Ltd. (NBOL)

(1) 法定代表人：The legal representative of the Company will depend on who signs the documents.

(2) 注册资本：US\$ 1,00

(3) 注册地址：P. O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

(4) 经营范围：trading within the permission by laws and regulations

(5) 财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 57,151,588 雷亚尔，净资产为 139,455,886 雷亚尔；2015 年 1-12 月累计营业收入为 21,481,690 雷亚尔，净利润为 17,968,229 雷亚尔。

(6) 关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

6. 吉林中粮生化能源销售有限公司

(1) 法定代表人：佟毅

(2) 注册资本：壹仟万元整

(3) 注册地址：长春市解放大路 2677 号光大大厦 20 层

(4) 经营范围：散装食品（食用油、油脂及其制品、调味品、淀粉及淀粉制品、淀粉糖、食品添加剂、饲料、原粮、杂粮、木薯、肥料）以及与销售业务配套的仓储、包装、信息咨询；进口贸易。

(5) 财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 96,735.38 万元，净资产为 558.86 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 672,682.92 万元，净利润为人民币 121.15 万元。

(6) 关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

7. 中粮食品营销有限公司

(1) 法定代表人：江国金

(2) 注册资本：叁亿柒仟万元人民币

(3) 注册地址：天津自贸区（东疆保税港区）美洲路一期封关区内联检服务中心六层 6028-35

(4) 经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；佣金代理（拍卖除外）；进出口业务及其他相关配套业务；企业管理咨询；以特许经营方式从事商业活动。

(5) 财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 389,281.44 万元，净资产为-138,585.48 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 1,299,539.06 万元，净利润为人民币 -21,712.8 万元。

8. 中粮东海粮油工业（张家港）有限公司

(1) 法定代表人：顾利峰

(2) 注册资本：14,500 万美元

(3) 注册地址：张家港市金港镇

(4) 经营范围：粮食收购，生产加工和经营各种油籽、油料、动植物油脂、植物蛋白、面粉、麦芽、大米、饲料和大麦等粮油产品及其深加工产品，生产经

营各种规格的油脂、粮油食品、饲料和深加工产品的包装材料，并从事上述商品的运输、批发，进出口及佣金代理（不含拍卖），自有码头和其他港口设施经营：在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营：港口机械、设施、设备租赁经营。（限按许可证所列项目经营）（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）。

（5）财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 671,306.49 万元，净资产为 444,274.00 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 1,260,248.74 万元，净利润为人民币 11,588.48 万元。

（6）关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

9. 中粮粮油工业（巢湖）有限公司

（1）法定代表人：徐光洪

（2）注册资本：4390 万美元

（3）注册地址：安徽居巢经济开发区旗山路

（4）经营范围：生物饲料、蛋白饲料的开发、生产与销售；菜籽、大豆加工及副产品的深加工和销售（在许可证有效期内经营）；小麦、玉米、稻谷、花生、棉籽、棕榈油等农产品及副产品的深加工和销售（该项目为筹备，凭许可证生产经营）；食品用塑料容器的生产与销售；配合饲料开发与销售；自有码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；相关仓储业务（除危险仓储）。（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）

（5）财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 114,736 万元，净资产为 23,549 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 153,117 万元，净利润为人民币 333 万元。

（6）关联关系：该公司是中粮集团成员企业中国粮油控股有限公司全资子公司。

10. Arridient B.V.

（1）法定代表人：Vrolijk, Maurits

（2）注册资本：18,000.00 欧元

(3) 注册地址: Gustav Mahlerplein 80, 1082MA Amsterdam

(4) 经营范围: 食品饮料销售代理、金融控股

(5) 财务状况: 截止 2014 年 9 月 30 日, 该公司总资产为 10,596 万美元; 2013 年 9 月-2014 年 9 月累计营业收入为 24,471 万美元, 毛利润为人民币 1,265 万美元。

(6) 关联关系: 该公司是中粮集团于控股的全资子公司。

11. 中粮日本有限公司

(1) 法定代表人: 宋亮

(2) 注册资本: 人民币 772.63 万元

(3) 注册地址: 日本东京都中央区日本桥茅场町 2-7-6 晴花大厦 8 层

(4) 经营范围: 1) 以下商品的进口贸易: 1、杂粮杂豆、肉食、蛋、果菜等粮食、食品及其加工品; 2、动植物油等油脂原料及其加工品; 3、肥料、饲料及其加工品; 4、鱼类等水产品; 5、盐、糖等调味料; 6、酒精饮料等饮料品; 7、小食品及乳制品; 2) 以下商品的出口贸易: 1、酱油、零食饼干、果汁、方便面、柚子茶等食品类; 2、口罩、眼罩、卫生巾等卫生用品类; 3) 饮食店业。

(5) 财务状况: 截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司总资产为人民币 11,021.27 万元, 净资产为 5,962.81 万元; 2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 25,881.25 万元, 净利润为人民币 214.05 万元。

(6) 关联关系: 关联方业务交易单位属中粮集团下属单位。

12. 中粮米业(巢湖)有限公司

(1) 法定代表人: 杨红

(2) 注册资本: 16813.880126 万元人民币

(3) 注册地址: 安徽居巢经济开发区港口大道一号

(4) 经营范围: 粮食收购、采购、生产、加工及销售; 各种米制品杂粮、杂豆制品及食品的批发; 粮油及其它农夫土特产品的储存、加工、烘干; 饲料批发。

(5) 财务状况: 截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司总资产为人民币 39,983.17 万元, 净资产为 18,087.91 万元; 2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 51,867.02 万元, 净利润为人民币 57.11 万元。

(6) 关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

13. 中粮工程装备南皮有限公司

(1) 法定代表人：苏从毅

(2) 注册资本：446 万元

(3) 注册地址：南皮县五金机电产业聚集区内（将军东路北侧）

(4) 经营范围：油脂加工机械及配件、棉花加工机械及配件、钻机及其配件、压力容器、五金冲压件、铸件的生产加工、销售、安装；模具材料经销。出口本企业生产的油脂机械成套设备及配件，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件、房屋出租。

(5) 财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 6,924 万元，净资产为 2,032 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 4,300 万元，净利润为人民币-845 万元。

(6) 关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

14. 中粮我买网（上海）商贸有限公司

(1) 法定代表人：张东风

(2) 注册资本：人民币 8,000 万

(3) 注册地址：上海市嘉定工业区嘉朱公路1885号1幢105室

(4) 经营范围：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方粉乳）、五金交电、卫生洁具、日用百货、针纺织品、工艺美术品等。

(5) 财务状况：2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 24,000 万元。

(6) 关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

15. 中粮融氏生物科技有限公司

(1) 法定代表人：佟毅

(2) 注册资本：人民币 12,000 万元

(3) 注册地址：上海市金山工业区市中路 9 号

(4) 经营范围：淀粉糖生产，销售自产产品；从事淀粉领域内的技术咨询、技术开发、技术服务。

(5) 财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 34,227 万元，净资产为 18,148 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 49,436 万元，净利润为人民币 691 万元。

(6) 关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

16、武汉中粮食品科技有限公司

(1) 法定代表人：佟毅

(2) 注册资本：104,469,900 元

(3) 注册地址：武汉市阳逻经济开发区金阳大道 23 号

(4) 经营范围：从事淀粉领域内的技术咨询，技术开发，技术服务；淀粉加工，淀粉糖生产，销售自产产品。

(5) 财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 26,479 万元，净资产为 10,708 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 31,360 万元，净利润为人民币 381 万元。

(6) 关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

17、中粮生化能源（衡水）有限公司

(1) 法定代表人：佟毅

(2) 注册资本：18,619.7 万元

(3) 注册地址：河北省衡水市桃城区胜利西路 2589 号

(4) 经营范围：生产淀粉糖（异构化糖），销售公司产品；粮食收购、批发。

(5) 财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 26,479 万元，净资产为 12,708 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 139,200 万元，净利润为人民币 1,744 万元。

(6) 关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

18、中粮黑龙江酿酒有限公司

(1) 法定代表人：岳国君

(2) 注册资本：500 万元

(3) 注册地址：黑龙江省绥化市肇东市铁东东直街白酒厂 1 号楼

(4) 经营范围：销售预包装兼散装食品

(5) 财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 4,263 万元，净资产为 1,576 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 4,527 万元，净利润为人民币 66 万元。

(6) 关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制

19、西安中粮工程研究设计院有限公司

(1) 法定代表人：曹万新

(2) 注册资本：玖佰壹拾壹万元人民币

(3) 注册地址：陕西省西安市莲湖区劳动路 118 号

(4) 经营范围：油脂加工工程、粮油仓储工程、油脂深加工工程及配套工程设计、产业化开发及科技成果转化、开发科技产品；粮油食品、饲料的检测；粮油工程咨询；与本企业业务相关的设备安装、调试、粮油、饲料设备的制造和销售。

(5) 财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 7,682 万元，净资产为 4,857 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 4,165 万元，净利润为人民币 54 万元。

(6) 关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

20、中粮营养健康研究院有限公司

(1) 法人代表：郝小明

(2) 注册资本：25,000 万元

(3) 注册地址：北京市昌平区北七家镇未来科技城南区四路

(4) 经营范围：食品、生物化工技术推广、技术服务；食品加工技术培训；货物进出口；技术进出口；

(5) 财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，本公司总资产为人民币 100,538 万元，净资产为人民币 91,025 万元；年度累计营业收入为人民币 9,822 万元。

(6) 关联关系：该公司是中粮集团成员企业二级控股子公司。

(二) 关联方履约能力

公司认为上述关联方财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同约定，不会形成本公司的坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司向关联方采购或销售定价政策是参照市场价格定价。

四、交易目的和交易对本公司的影响

公司与关联方交易定价公允，没有损害上市公司利益，本次关联交易金额占公司营业收入的比例较小，不会对公司销售业务独立性产生影响。本次新增关联交易对公司生产经营的必要性分析如下：

1、玉米

玉米采购关联交易，主要是通过中粮集团旗下来宝农业、中粮贸易、中粮肇东在粮源、物流等方面的优势地位，积极开展国内外玉米贸易协同，特别是进口玉米带来的价格差异，有利于降低产品成本。

2、燃料乙醇

燃料乙醇的采购与销售关联交易，主要是在互利互惠的前提下，充分利用中粮集团内部协同，弥补我公司产销缺口，保证燃料乙醇销售区域的市场供应，同时扩大公司销量，实现进口乙醇的分销创利。

3、食用油

（1）食用油的采购与销售关联交易，主要是在互利互惠的情况下，加强中粮集团内部协同合作，提高安徽中粮油脂有限公司设备利用率，增加销售收入，提高油脂公司盈利能力。

（2）四级大豆油采购的关联交易，主要是为了提高经济效益，在确保玉米正常提油的情况下，提高高脂 DDGS 的产出率。

4、饲料原料及食品 and 食品配料的采购及销售

公司与中粮集团旗下公司合作开展饲料原料及食品 and 食品配料的采购及销售业务，主要是为了利用中粮集团海内外资源优势，降低采购成本、拓展销售业务，增加公司利润。

5、二手设备销售

2016 年，公司结合退市进园项目工作进展启动资产搬迁处置工作。利用生物化工企业的近似工艺和互补设备、将二手设备销售给中粮集团旗下其他生物化工企业，既加强了内部协同，又实现了设备价值的最优利用。

6、木薯

木薯销售，主要是中粮生化（泰国）有限公司利用泰国及周边国家丰富的木薯资源，发挥企业木薯收储、质检等优势，采购质优价廉的原料木薯，同时，通

过中粮控股贸易（香港）有限公司在香港进行低成本美元贸易融资，降低生产成本和融资成本。

五、审议程序

1、公司独立董事在会前签署了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。

2、本次关联交易经公司六届十五次董事会审议通过，关联董事均回避了表决。

3、独立董事认为：公司的关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次关联交易经公司六届十五次董事会审议通过，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，并同意提交股东大会审议，会议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

六、关联交易协议签署情况

公司每项日常关联交易分多次进行，每次具体交易价格依据当时的市场情况来定，因此，公司此次披露的关联交易金额为 2016 年预计累计发生的交易金额。

七、备查文件

- 1、公司第六届第十五次董事会会议决议；
- 2、公司独立董事事前确认函和独立意见。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日