

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的补充公告

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。公司在披露编号为 2016-026 的《公司 2016 年度日常关联交易预计公告》的基础上，补充公告如下：

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	Noble Resources S.A.	35,000 万元	21,127 万元	12.78%
		中粮贸易有限公司	10,000 万元	14,513 万元	
		中粮贸易安徽有限公司	2,000 万元	1,376 万元	
		中粮生化能源（肇东）有限公司	3,000 万元	-	
	燃料乙醇	广西中粮生物质能源有限公司	27,638 万元	17,291 万元	84.43%
		中粮生化能源（肇东）有限公司	4,362 万元	2,729 万元	
		Noble Brazil Overseas Limited	12,500 万美元	38,437 万元	
	食用油（玉米毛油、大豆油、菜籽油、花生油、亚麻籽油等）、普通 VE、	中粮生化能源（肇东）有限公司	17,499 万元	8,079 万元	88.75%
		吉林中粮生化能源销售有限公司	45,157 万元	20,848 万元	
		中粮天科生物工程（天津）有限公司	6 万元	2 万元	
		中粮黄海粮油工业（山东）有限公司	570 万元	264 万元	
	白酒	中粮黑龙江酿酒有限公司	100 万元	-	-
	四级豆油、菜籽油等	中粮粮油工业（巢湖）有限公司	12,000 万元	1,792 万元	100%

	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 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 万元	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	7,000 万元	2,485 万元	0.77%
		中粮生化能源（肇东）有限公司	8,000 万元	-	-
	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	42,240 万元	92.49%
		中粮天科生物工程（天津）有限公司	200 万元	-	
		中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	6,764 万元	3,123 万元	
	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、发酵饲料等	中粮饲料有限公司	10,763 万元	902 万元	1.32%
		中粮饲料（黄石）有限公司	6,184 万元	525 万元	
		中粮饲料（沛县）有限公司	6,893 万元	578 万元	
	一水酸、无水酸、钠盐、柠檬酸钙、乳酸及 DDGS 等	中粮饲料（新沂）有限公司	100 万元	115 万元	1.17%
		中粮饲料（唐山）有限公司	51 万元	4 万元	
		中粮饲料（茂名）有限公司临汾分公司	9 万元	1 万元	
		内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司	1,000 万元	1,102 万元	
		中粮创新食品（北京）有限公司	40 万元	-	-
		中粮生化能源（公主岭）有限公司	30 万元	-	-
		中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司	30 万元	-	-
		中粮粮油工业（九江）有限公司	30 万元	-	-
		中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司	30 万元	-	-
		中粮粮油工业（荆州）有限公司	30 万元	-	-
		中粮油脂（钦州）有限公司	50 万元	-	-
		中粮佳悦（天津）有限公司	30 万元	-	-
		中粮（北京）饲料科技有限公司	30 万元	-	-
	食品	中粮我买网（上海）商贸有限公司	1,500 万元	-	-
	资产处置（二手设备）	中粮融氏生物科技有限公司	3,800 万元	-	-
		武汉中粮食品科技有限公司	1,000 万元	-	-

		中糧糧油工業（黃岡）有限公司	600 萬元	-	-
		中糧黃海糧油工業（山東）有限公司	500 萬元	-	-
		中糧生化能源（衡水）有限公司	9,500 萬元	-	-
		廣西中糧生物質能源有限公司	5,000 萬元	-	-
		中糧生化能源（肇東）有限公司	25 萬元	-	-
		中糧生化能源（榆樹）有限公司	25 萬元	-	-
		中糧生化能源（公主嶺）有限公司	25 萬元	-	-
		黃龍食品工業有限公司	25 萬元	-	-
		吉林中糧生化包裝有限公司	25 萬元	-	-
		中糧生化能源（龍江）有限公司	25 萬元	-	-
		吉林中糧生化能源銷售有限公司	25 萬元	-	-
		中糧（上海）糧油食品發展有限公司	25 萬元	-	-
		沈陽東大糧油食品實業有限公司	25 萬元	-	-
		中糧面業（濮陽）有限公司	25 萬元	-	-
		中糧面業（德州）有限公司	25 萬元	-	-
		沈陽香雪面粉股份有限公司	25 萬元	-	-
		中糧豐通（北京）食品有限公司	25 萬元	-	-
		中糧面業鵬泰（秦皇島）有限公司	25 萬元	-	-
		中糧面業營銷管理（北京）有限公司	25 萬元	-	-
		中糧面業（泰興）有限公司	25 萬元	-	-
		中糧面業（漯河）有限公司	25 萬元	-	-
		鄭州海嘉食品有限公司	25 萬元	-	-
		廈門海嘉面粉有限公司	25 萬元	-	-
		中糧面業（海寧）有限公司	25 萬元	-	-
		中糧（成都）糧油工業有限公司	25 萬元	-	-
		中糧（鄭州）糧油工業有限公司	25 萬元	-	-
		中糧（昌吉）糧油工業有限公司	25 萬元	-	-
		中糧建三江米業有限公司	25 萬元	-	-
	白酒及其他	馬鞍山蒙牛乳業有限公司	10 萬元	-	-
		中糧貿易安徽有限公司	10 萬元	-	-
		中糧米業（巢湖）有限公司	10 萬元	-	-
		安徽中茶茶葉有限公司	5 萬元	-	-
		中糧糧油工業（巢湖）有限公司	25 萬元	19 萬元	0.03%
代加工 業務	福臨門貼牌油、 散油	中糧食品營銷有限公司	21,000 萬元	7,242 萬元	100%
其他	租賃、服務等	中糧貿易有限公司	1,500 萬元	-	-
	倉儲、物流工程 設計及研發	西安中糧工程研究設計院有限公司	120 萬元	-	-
		中糧營養健康研究院有限公司等	3,880 萬元	1,291 萬元	100%

二、主要關聯方介紹及關聯關係

（一）主要關聯方的基本情況及關聯關係

1、Noble Resources S.A.

(1) 董事: Mr Yu Xubo (Patrick)、Mr Matthew Jansen (CEO)、Mr Chi Jingtao、Mr Ma Wangjun、Mr Wu Hai、Mr Zhang Wendong、Mr Rajesh Behal

(2) 注册资本: 3,081,505,000 USD

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

(4) 经营范围: managing the global supply chain of agricultural products.

(5) 财务状况: 截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 4,246,515.69 万元, 净资产为 1,159,453.71 万元; 2015 年 1-12 月累计营业收入为 10,663,962.76 万元, 净利润-228,324.01 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。

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 元人民币

(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。

3、中粮贸易安徽有限公司

(1) 法定代表人: 王德忠

(2) 注册资本: 2,000 万元人民币

(3) 注册地址: 安徽省合肥市

(4) 经营范围: 粮油批发、零售; 货物仓储、中转; 饲料、包装材料、建材、金属材料、装饰材料、汽车配件、五金交电、机械电子设备、服装、百货销

售；为中谷粮油集团提供业务服务；食用农产品收购；进出口业务；对所属单位粮食收购、销售业务进行管理；为粮油及饲料产品提供检验、检测服务；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 32,694 万元，净资产为人民币 5,578 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 42,449 万元，净利润为人民币 3,346 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、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。

5、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。

6、Noble Brazil Overseas Limited

(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。

7、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: 1,000 万元人民币

(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。

8、中粮天科生物工程(天津)有限公司

(1) 法定代表人: 李北

(2) 注册资本: 9,048 万元人民币

(3) 注册地址：天津经济技术开发区第十三大街 43 号

(4) 经营范围：食品添加剂、饲料添加剂、微胶囊化天然活性物质、植物天然活性物质有效成分产品的研发、生产、加工、销售和仓储；食品添加剂的进出口、批发；保健食品经营（批发），预包装食品批发，并提供相关的技术咨询服务。

(5) 财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 18,344 万元，净资产为 13,009 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 11,740 万元，净利润为人民币-2,057 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、中粮食品营销有限公司

(1) 法定代表人：江国金

(2) 注册资本：37,000 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。

(6) 关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

10、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 679,441 万元，净资产为 456,147 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 1,260,249 万元，净利润为人民币 12,017 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。

11、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：4,390 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。

12、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。

13、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 万元人民币

(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。

14、中粮欧洲有限公司

(1) 法定代表人：朱明彦

(2) 注册资本：3,537 万元人民币

(3) 注册地址：HUGH-GREENE-WEG 2

(4) 经营范围：罐头、速冻蔬菜、杂项食品及其它粮油食品。

(5) 财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 8,763.91 万元，净资产为 4,096.18 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 17,001.87 万元，净利润为人民币 28.82 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、中粮米业（巢湖）有限公司

(1) 法定代表人：杨红

(2) 注册资本：16,813.880126 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。

16、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 万元人民币

(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。

17、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：8,000 万元人民币

(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。

18、中粮控股贸易（香港）有限公司

(1) 董事：许晓春、杨红、华简、陈嘉丽

(2) 注册资本：10,000 港币

(3) 注册地址：香港铜锣湾告士打道 262 号中粮大厦 31 楼（于 2015 年 10 月 20 日起生效）；香港铜锣湾告士打道 262 号鹏利中心 31 楼（旧址）

(4) 经营范围：农产品贸易

(5) 财务状况：截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 HKD 210,233.91 万，净资产为 HKD 1,919.65 万；2014 年 1-12 月累计营业收入为 HKD 446,510.22 万，净利润为 HKD 305.28 万。

(6) 关联关系：该公司是中粮集团成员企业。

19、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：12,000 万元人民币

(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。

20、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 元人民币

(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。

21、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 万元人民币
- (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），销售本公司产品；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。

22、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 万元人民币
- (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。

23、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：911 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。

24、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 万元人民币

(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：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

25、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

(1) 法人代表：孙伊萍

(2) 注册资本：1,504,290,870 元人民币

(3) 注册地址：内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区

(4) 经营范围：乳制品的生产、加工、销售；畜牧饲养；冷冻饮品及食用冰、软饮料生产、加工、经营、销售；复配食品添加剂的生产加工、乳粉制固态成型制品销售；复配食品添加剂的销售；饼干、固定饮料销售；代理各地子公司的进出口业务。

(5) 财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，本公司总资产为人民币 2,267,055 万元，净资产为人民币 1,019,629 万元；年度累计营业收入为人民币 3,493,069 万元，净利润 233,123 万元。

(6) 关联关系：该公司是中粮集团成员企业。

26、中粮饲料有限公司

(1) 法人代表：许峰

(2) 注册资本：2,480 万元人民币

(3) 注册地址：北京市

(4) 经营范围：粮食收购；批发粮油食品；经营饲料。饲料原辅材料的购销、仓储、加工；机械设备、包装物的加工、制造、销售；饲料添加剂等及以上

业务相关的咨询、信息服务、国内举办展览、展示。

(5) 财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，本公司总资产为人民币 114,302 万元，净资产为人民币 7,590 万元；年度累计营业收入为人民币 233,939 万元，净利润-5,846 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。

27、中粮饲料(黄石)有限公司

(1) 法人代表：张树光

(2) 注册资本：37,978,200 元人民币

(3) 注册地址：黄石市杭州西路

(4) 经营范围：生产、加工、销售饲料。

(5) 财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，本公司总资产为人民币 13,087 万元，净资产为人民币 3,214 万元；年度累计营业收入为人民币 29,859 万元，净利润-551 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。

28、中粮饲料(沛县)有限公司

(1) 法人代表：韩治营

(2) 注册资本：35,120,400 元人民币

(3) 注册地址：徐州市沛县经济开发区西外环路东侧、酒厂南路北侧

(4) 经营范围：配合饲料、浓缩饲料生产；粮食收购（按《粮食收购许可证》核定范围）。饲料原辅材料的购销；谷物批发；谷物仓储及其他仓储服务；销售自产产品。（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，本公司总资产为人民币 11,202 万元，净资产为人民币 2,458 万元；年度累计营业收入为人民币 28,154 万元，净利润-590 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。

29、中粮饲料(茂名)有限公司

(1) 法人代表：张树光

(2) 注册资本：200 万元人民币

(3) 注册地址：茂名市茂南城郊开发区黄竹工业区第 8 号大院第 3 栋

(4) 经营范围：销售：饲料及其原材料、饲料添加剂；加工：饲料；代购代销饲料原料及饲料添加剂；物业管理：饲养技术咨询及售后服务。

(5) 财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，本公司总资产为人民币 30,555 万元，净资产为人民币 1,744 万元；年度累计营业收入为人民币 113,161 万元，净利润-188 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。

30、中粮粮油工业(黄冈)有限公司

(1) 法人代表：徐光洪

(2) 注册资本：283,398,032.50 元人民币

(3) 注册地址：湖北省黄冈市黄州工业园高新技术产业区唐渡四路（中粮大道）

(4) 经营范围：生物饲料、蛋白饲料的开发、生产与销售

(5) 财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，本公司总资产为人民币 100,275 万元，净资产为人民币 21,129 万元；年度累计营业收入为人民币 118,919 万元，净利润-312 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。

31、安徽中茶茶叶有限公司

(1) 法人代表：贾鹏

(2) 注册资本：298 万元人民币

(3) 注册地址：安徽省合肥市蜀山区三里庵街道肥西路梅园公寓

(4) 经营范围：预包装食品零售（凭许可证在有效期内经营），茶具销售。
（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，本公司总资产为人民币 109 万元，净资产为人民币 50 万元；年度累计营业收入为人民币 302 万元，净利润-129 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。

32、马鞍山蒙牛乳业有限公司

(1) 法人代表：高建军

(2) 注册资本：27,500 万元人民币

(3) 注册地址：安徽省马鞍山市经济开发区

(4) 经营范围：生产液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）、饮料（蛋白饮料类、其他饮料类）、冷冻饮品（冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍）、保健食品；受委托生产、经营蒙牛®冠益乳发酵乳；机械设备、仪表仪器及备件的销售；畜牧饲养、蔬菜瓜果种植；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机器设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；农副产品收购（除专控项目）；企业管理咨询服务。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

(5) 财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，本公司总资产为人民币 85,878 万元，净资产为人民币 43,540 万元；年度累计营业收入为人民币 254,806 万元，净利润 4,864 万元。

(6) 关联关系：该公司是中粮集团成员企业。

33、中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司

(1) 法人代表：顾利峰

(2) 注册资本：3,485 万美元

(3) 注册地址：东莞市麻涌镇新沙港

(4) 经营范围：生产销售食用植物油、产品仓储、食料蛋白的开发与生产。

(5) 财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，本公司总资产为人民币 102,787 万元，净资产为人民币 25,220 万元；年度累计营业收入为人民币 286,900 万元，净利润-7,629 万元。

(6) 关联关系：该公司是中粮集团成员企业。

34、中粮佳悦（天津）有限公司

(1) 法人代表：顾利峰

(2) 注册资本：233,557,790.25 美金

(3) 注册地址：天津市滨海新区临港经济区

(4) 经营范围：生产经营加工各类油菜籽、油料，动植物油脂、蛋白饲料等粮油产品及其深加工产品，生产经营各种规格的油脂、饲料和深加工产品的包装材料，提供各类油籽、油料、动植物油脂的存储、深加工服务。

(5) 财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，本公司总资产为人民币 302,127

万元，净资产为人民币 138,601 万元；年度累计营业收入为人民币 440,986 万元，净利润-12,762 万元。

(6) 关联关系：该公司是中粮集团成员企业。

35、中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司

(1) 法人代表：曾宪峰

(2) 注册资本：2,932 万美元

(3) 注册地址：湖北省钟祥市经济开发区

(4) 经营范围：生产销售食用植物油、产品仓储、食料蛋白的开发与生产。

(5) 财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，本公司总资产为人民币 65,086 万元，净资产为人民币 22,144 万元；年度累计营业收入为人民币 74,760 万元，净利润-657 万元。

(6) 关联关系：该公司是中粮集团成员企业。

36、中粮生化能源（公主岭）有限公司

(1) 法人代表：佟毅

(2) 注册资本：7,188 万美元

(3) 注册地址：吉林省公主岭市河南大街 2887 号

(4) 经营范围：生产以玉米为原料加工的淀粉及淀粉制品、淀粉糖、喷干产品、变性淀粉、玉米油、喷浆玉米皮、玉米蛋白粉、玉米胚芽粕、玉米加工副产品及深加工产品并销售产品。从事与以上加工业配套的粮食收储、销售、物流、包装及相关行业的技术开发等。

(5) 财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，本公司总资产为人民币 204,686 万元，净资产为人民币 74,024 万元；年度累计营业收入为人民币 177,910 万元，净利润-2,892 万元。

(6) 关联关系：该公司是中粮集团成员企业。

(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，公司结合退城进园项目工作进展，启动资产搬迁处置工作，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 5 月 18 日