

福建圣农发展股份有限公司

关于调整公司 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。

一、关于调整日常关联交易的基本情况

（一）关于调整日常关联交易预计的概述

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第七次会议和 2016 年 5 月 17 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2016 年度日常关联交易的议案》（具体详见公司于 2016 年 4 月 25 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《关于预计公司及下属子公司 2016 年度日常关联交易的公告》），对公司及下属控股子公司 2016 年全年预计发生的日常关联交易进行了预计。

根据实际经营情况，公司与部分关联企业的日常关联交易预计全年将超出 2016 年初披露的预计范围。因此，特对年初预计的日常关联交易进行调整。

（二）关于调整日常关联交易预计的说明

1、福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）因生产规模扩大，加大了从公司采购鸡肉的数量，导致存货仓储费用的增加。

二、公司需要调整的 2016 年度日常关联交易类别和金额

交易内容	关联方名称	定价原则	调整前预计额 (万元)	调整后预计额 (万元)	调整前后变动额 (万元)	上年发生额 (万元)
存货仓储	圣农食品及其 下属子公司	参考市价	100.00	280.00	180.00	10.54

合计	-	-	100.00	280.00	180.00	10.54
----	---	---	--------	--------	--------	-------

如公司 2016 年实际发生的日常关联交易超出上述预计的，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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

（一）公司关联方情况介绍

1、圣农食品

（1）基本情况：圣农食品的注册资本为 21,000 万元，注册地址为福建省光泽县王家际农场；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：食品生产、加工与销售。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止 2015 年 12 月 31 日，圣农食品总资产为 102,559.01 万元，净资产为 31,248.08 万元，营业收入为 118,260.42 万元，净利润为 5,856.85 万元(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。

四、关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容

上述的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

（二）相关关联交易协议签署情况

1、公司与相关关联方签订的有关协议

（1）圣农食品冷库租赁协议

合同主要内容：公司与圣农食品于 2015 年 12 月签署，公司及其下属子公司将冷藏库出租给圣农食品使用，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期

从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止。

四、调整日常关联交易的目的和交易对上市公司的影响

调整 2016 年度公司与相关关联方日常关联交易预计，目的是为保证公司正常开展生产经营活动，能够充分发挥公司与关联方的协同效应。遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。

五、调整日常关联交易的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，该议案由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

《关于调整公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》已作为单项议案提交公司第四届董事会第九次会议审议，本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事一致审议通过该议案。

此外，公司独立董事已事先同意将该事项提交董事会审议，并且在董事会会议上发表了同意调整公司 2016 年度日常关联交易预计的独立意见。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于调整公司 2016 年度日常关联交易预计的事前同意函；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第九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

二〇一六年八月二日