

上海梅林正广和股份有限公司 2016 年新增日常关联租赁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本交易不需要提交股东大会审议。
- 本公司的日常关联租赁是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、 关联租赁履行的审议程序

（一）上海梅林正广和股份有限公司（下称“公司”）于2016年12月26日，公司第七届第二十九次董事会议审议通过了《2016年度新增日常关联租赁的提案》，审议时关联董事龚屹、洪明德、朱继宏回避表决；非关联董事夏旭升、戴继雄、王德清、史剑梅、王雪娟表示同意。审议程序符合法律法规、公司章程和相关制度的规定。

（三）独立董事基于自身的独立判断，就关联租赁也发表了独立意见。

（四）公司独立董事戴继雄、王德清、史剑梅对上述关联租赁提案，事前审核认为符合公司的实际经营需要，并同意提交公司董事会审议。独立董事经审议认为：以上提案为公司控股子公司正常生产经营中必要的、合理的行为。日常经营关联租赁定价参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，而且有利于公司控股子公司相关主营业务的发展。

二、 关联租赁的基本情况

2016 年新增日常关联租赁预计金额和类别

租赁

单位：万元

序号	交易对象	交易内容	2016 年预计	定价原则
----	------	------	----------	------

			新增交易 金额	
1	上海市上海农场及其下属公司	租赁土地设备等	5000	按市场原则协商 确定
2	上海市川东农场及其下属公司	租赁土地设备等	2000	按市场原则协商 确定
	合计		7000	

三、 关联方基本情况

1、上海市上海农场

(1) 基本情况

公司名称:	上海市上海农场
类型:	全民所有制
营业执照注册码:	310000000096749
法定代表人:	柳玉标
住所:	江苏省大丰市四岔河
注册资本:	人民币 2.21 亿元
经营范围:	农产品种植, 农机具及配件, 有机肥生产, 企业管理, 投资咨询, 水产品, 种畜禽生产经营: 大约克、杜洛克、长白种猪, 饲料生产(限分支机构)及销售, 生猪养殖(限分支机构)。
成立日期:	2009 年 8 月 28 日
股东	光明食品(集团)有限公司持有 100%股权
与上市公司关系	同一控制人下企业

(2) 主营业务

主要从事生猪、淡水鱼养殖, 猪肉销售, 粮食种植, 稻米加工销售, 粮食贸易, 良种繁育推广销售等业务。

2、上海市川东农场

（1）基本情况

公司名称:	上海市川东农场
类型:	全民所有制
营业执照注册码:	310000000096757
法定代表人:	柳玉标
住所:	江苏省大丰市吴家洼
注册资本:	人民币 508 万元
经营范围:	农产品种植, 农机具及配件, 有机肥生产, 食用农产品(不含生猪产品), 林木销售, 农业科技领域内的技术开发和技术转让, 设计制作各类广告, 生猪养殖。[企业经营涉及许可的, 凭许可证件经营]
成立日期:	2014 年 03 月 06 日
股东	光明食品(集团)有限公司持有 100%股权
与上市公司关系	同一控制人下企业

（2）主营业务

主要从事生猪、淡水鱼养殖, 猪肉销售, 粮食种植, 稻米加工销售, 粮食贸易, 良种繁育推广销售等业务。

四、 关联租赁定价原则

根据公司《关联交易管理办法》, 公司关联租赁定价原则为按市场价格确定。

五、 关联租赁的目的以及本次关联租赁对公司的影响

公司控股子公司与关联方的日常关联租赁能充分利用双方的资源和优势为公司控股子公司的市场经营服务, 实现优势互补和资源合理配置, 获取更好效益。日常关联租赁是在平等、互利的基础上进行的, 不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形, 也不影响公司的独立性, 公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2016年12月27日