

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2017-010 号

中粮屯河糖业股份有限公司 关于追加确认 2016 年度日常关联交易的公告

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。

一、概述

公司第七届董事会第二十九次会议和 2015 年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》，对公司 2016 年度日常关联交易进行了预计，相关内容详见公司于 2016 年 4 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站发布的《中粮屯河股份有限公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2016-008）。

公司第七届董事会第三十九次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》，对 2016 年日常关联交易情况进行了额度增加并公告，详见 2016 年 12 月 21 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《中粮屯河股份有限公司关于增加 2016 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临 2016-053）。

二、截止 2016 年末，2016 年度日常关联交易情况

单位：亿元

关联交 易类别	关联人	预计金额	实际发生金额 (未经审计)
向 关 联 方采购	Cofco Resources Pte Ltd	22	27.02
	中国糖业酒类集团公司及子公司	1	1.45
	华商储备商品管理中心及子公司	0	1.05
向 关 联 方销售	Cofco Resources Pte Ltd	2	0.96
	中国糖业酒类集团公司及子公司	19	15.66

	华商储备商品管理中心及子公司	0	0.43
	中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司及子公司	6	1.97
	内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及子公司	4	1.95
	中粮食品营销有限公司及子公司	0.5	0.57

三、需追加的关联交易

根据公司经营情况的需要，公司与 Cofco Resources Pte Ltd（以下简称中粮农业）和华商储备商品管理中心（以下简称华商储备）的交易金额超过了公司审批的额度，需要公司董事会追加确认。

1、公司预计 2016 年向中粮农业采购原糖的交易金额是 22 亿元，截止 2016 年末实际发生 27.02 亿元。

2、公司没有预计在 2016 年与华商储备发生交易，截止 2016 年末，公司与华商储备实际发生交易额为 1.48 亿元；其中，公司向华商储备采购 1.05 亿元，向华商储备销售 0.43 亿元。

四、关联方介绍

1、Cofco Resources Pte Ltd

名称：中粮农业资源有限公司

注册号：200101811W

住所：新加坡滨海景路 12 号亚洲广场 2 座 28 楼-01 室

注册资本：417,224,217 新加坡元

主营业务：农产品大宗贸易以及对关联企业提供服务

中粮集团持有 Cofco Resources Pte Ltd 100%股权。

2、华商储备商品管理中心

类型：全民所有制

住所：北京市海淀区紫竹院路 116 号 A 座 1501 室

法定代表人：周鑫平

注册资金：5000 万元

成立日期：1998 年 01 月 21 日

经营期限：1998 年 01 月 21 日至长期

经营范围：日用百货、五金工具、家用电器、日用杂品、棉、麻、纸张、木材、塑料制品、饲料、包装材料、食品机械设备、制冷设备、建筑材料、装饰材料、汽车的销售；家禽、牲畜饲养；货物仓储；进出口业务；食品机械、制冷设备租赁；与上述业务相关的技术咨询、技术服务和信息咨询。

华商储备公司实际控制人是中粮集团有限公司。

五、关联交易主要内容和定价原则

（一）关联交易主要内容

根据公司 2016 年度日常生产经营的需要，公司和关联方企业发生交易，主要是向以下关联方购买原糖及销售白糖等公司产品。

（二）关联交易定价原则

公司与上述关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照市场价格执行，不会损害上市公司的利益。

六、交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：经公司第八届董事会第四次会议审议，通过了《关于追加确认 2016 年度日常关联交易的议案》，关联董事肖建平女士、陈前政先生回避表决该议案。

2、董事会审计委员会意见：公司董事会审计委员会成就公司第八届董事会

第四次审议的《关于追加确认 2016 年度日常关联交易的议案》发表如下意见：认为公司追加确认 2016 年度日常关联交易属于公司正常经营需要发生的日常经营性的关联交易，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利益，同意将上述议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。

3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司独立董事对追加确认 2016 年度日常关联交易事前认可，并发表了独立意见。认为公司与关联方发生的交易行为，属于公司正常经营需要发生的日常经营性的关联交易，对公司的独立性没有影响，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利益。四项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第四会议决议。
- 2、审计委员会意见。
- 3、独立董事的事前确认及独立意见。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一七年三月八日