

证券代码：603609

证券简称：禾丰牧业

公告编号：2017-010

辽宁禾丰牧业股份有限公司关于 2016 年度日常 关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度日常关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

● 公司与关联方发生的采购、销售饲料原料、畜禽料、饲料添加剂、禽产品等产品所产生的关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2017 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司 2016 年度执行和 2017 年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。

（二）2016 年度日常关联方交易及 2017 年度日常关联交易预计情况

从关联方采购商品/接受劳务

单位：万元

关联方名称	交易内容	2016 年预计	2016 年发生	2017 年预计
绥中县人和渔业有限公司	饲料原料	2,000.00	1,177.11	1,200.00
鞍山市九股河食品有限责任公司	禽产品	200.00	343.87	400.00
大连华康成三牧业有限公司	毛鸡	4,500.00	4,450.91	
北票市宏发食品有限公司	禽产品	1,200.00	747.02	800.00
葫芦岛九股河食品有限公司	禽产品		283.14	300.00
施海普（北京）科贸有限公司	其他		1.11	

广州亿琨贸易有限公司	饲料原料		613.12	700.00
合计		7,900.00	7,616.28	3,400.00

向关联方出售商品/提供劳务

单位：万元

关联方名称	交易内容	2016 年预 计	2016 年发 生	2017 年预 计
尼泊尔禾丰饲料有限公司	饲料产品	50.00	29.30	30.00
朝鲜银丰合营会社	饲料产品	600.00	1,074.43	1,100.00
凌海市九股河饲料有限责任公司	禽料、饲料原料等	2,000.00	1,463.62	1,500.00
台安县九股河农业发展有限公司	禽料、饲料原料等	3,000.00	2,655.96	3,000.00
鞍山市九股河食品有限责任公司	禽产品加工	200.00	6,171.80	7,000.00
青岛神丰牧业有限公司	猪料、饲料原料等	3,500.00	2,311.09	2,600.00
大连华康成三牧业有限公司	饲料原料、饲料产 品等	1,000.00	372.99	
北票市宏发食品有限公司	饲料、饲料原料等	2,000.00	2,072.89	2,200.00
葫芦岛九股河食品有限公司	饲料产品	50.00	706.54	800.00
黑龙江禾丰成三牧业有限公司	禽料、动保产品等		0.18	
丹东禾丰成三牧业有限公司	饲料原料、饲料产 品等	1,000.00	587.04	600.00
绥中县人和渔业有限公司	饲料产品	10.00	11.08	10.00
施海普（北京）科贸有限公司	其他产品		17.40	20.00
张家口佳和农牧有限公司	饲料产品		41.41	50.00
广州亿琨贸易有限公司	饲料原料贸易		6,704.38	8,000.00
合计		13,410.00	24,220.11	26,910.00

二、关联方介绍和关联方关系

关联方关系：公司对外投资的参股企业

名称	与本企业的关系	持股比例 (%)
青岛神丰牧业有限公司	联营企业	37.50
台安县九股河农业发展有限公司	联营企业	43.74
凌海市九股河饲料有限责任公司	联营企业	40.00
鞍山市九股河食品有限责任公司	联营企业	43.74
大连华康成三牧业有限公司	联营企业	20.00，2016 年已转让

名称	与本企业的关系	持股比例 (%)
大连华康牧业有限公司	联营企业	49.00
绥中县人和渔业有限公司	联营企业	18.00
北票市宏发食品有限公司	联营企业	35.00
黑龙江禾丰成三牧业有限公司	联营企业	38.00
葫芦岛九股河食品有限公司	联营企业	40.00
丹东禾丰成三牧业有限公司	联营企业	20.00
施海普（北京）科贸有限公司	联营企业	40.00
广州亿琨贸易有限公司	联营企业	44.00
张家口佳和农牧有限公司	联营企业	35.00
朝鲜银丰合营会社	合营企业	55.00
尼泊尔禾丰饲料有限公司	合营企业	50.00

三、关联交易的目的及定价政策

1、关联交易内容：公司及下属子公司向关联人销售、采购饲料原料等。

2、关联交易销售必要性：首先，本公司与参股公司之间相互熟悉及了解，长期的合作关系增强对合作方产品的信赖，不仅降低交易成本，提高效率，而且不易发生买卖纠纷。

3、关联交易采购内容及必要性：向关联人采购生产所需原材料，质量比较有保证。同时通过参与管理、施加影响，保证原料的质量和长期稳定供应，同时促进其也可以安心生产减少销售压力。

4、关联交易的定价政策与依据：

（1）凡有政府定价的，执行政府定价；

（2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；

（3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；

（4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。如无市场价格的将执行合同价格（即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润）。交易双方依据关联交易中所签订的合同上约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按合同约定的支付方式和时间交付。

四、关联交易对上市公司的影响

在日常交易过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股

东的利益。本公司未来将积极拓展采购渠道、销售市场并逐步降低关联交易占交易总额的比例。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日