

雏鹰农牧集团股份有限公司

关于2017年度新增日常关联交易预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易的基本情况

1、关联交易概述

公司于2017年4月26日在指定信息披露媒体上发布了《2016年度关联交易执行情况及2017年度关联交易预计的公告》（公告编号：2017-025），对公司2017年全年预计发生的关联交易进行了披露，上述事项经公司第三届董事会第十四次会议、2016年度股东大会审议通过。

鉴于公司参股公司郑粮雏鹰粮油食品有限公司（以下简称“郑粮雏鹰”）日常业务发展的需要，向公司及公司控股子公司采购玉米、小麦等产品，新增日常关联交易金额预计为20,000万元。

2、关联关系

公司董事、财务总监、副总裁杨桂红女士在郑粮雏鹰任董事兼总经理，公司董事丁美兰女士在郑粮雏鹰任董事，公司控股股东、实际控制人之弟侯建业先生在郑粮雏鹰任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条款第（三）条规定的情形，因此郑粮雏鹰为公司的关联法人。

3、审议程序

公司2017年9月27日召开的第三届董事会第十八次（临时）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2017年度新增日常关联交易预计的议案》，关联董事侯建芳先生、杨桂红女士、丁美兰女士已回避表决。独立董事发表了事前认可意见和同意上述关联交易事项的独立意见。根据《公司章程》等相关规定，该关联交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易定价原则	2016年度发生额	2017年1-9月发生额	2017年10-12月预计金额
向关联方销售商品及提供相关服务	郑粮雏鹰	市场价格	0	1,480	20,000

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：郑粮雏鹰粮油食品有限公司

成立时间：2016年11月10日

法定代表人：李金成

注册资本：10,000万元

公司住所：新郑市薛店镇新孟公路西侧

统一社会信用代码：91410184MA3XF1AU6G

主要经营范围：粮食的收购、存储、销售；农副食品加工；仓储服务、货物运输代理服务等。

2、郑粮雏鹰于2016年11月注册成立，截至2017年6月30日，郑粮雏鹰总资产22,338.44万元，净资产22,222.72万元；2017年上半年度营业收入0万元，净利润-234万元。

上述财务数据未经审计。

（二）与公司的关联关系

公司董事、财务总监、副总裁杨桂红女士在郑粮雏鹰任董事兼总经理，公司董事丁美兰女士在郑粮雏鹰任董事，公司控股股东、实际控制人之弟侯建业先生在郑粮雏鹰任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条款第（三）条规定的情形，因此郑粮雏鹰为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

郑粮雏鹰系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。根据郑粮雏鹰的财务状况分析其能按照交易合同约定按时、足额支付货款。

四、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司及公司控股子公司向郑粮雏鹰销售玉米、小麦等产品及提供相关服务。

（二）定价政策和定价依据

公司及公司控股子公司与关联方之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。

（三）关联交易协议签署情况

公司及公司控股子公司将根据业务发展的具体情况与上述关联方在业务实际发生时签署相关协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及公司控股子公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于拓展公司粮食贸易销售渠道，对公司的粮食贸易板块业务发展具有积极的意义。

上述关联交易的定价结算办法是以市场价为基础，价格公允、风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况，短期内不会对公司的财务状况、经营成果产生重要影响；亦不会对公司的独立性构成影响，公司及控股子公司主要业务没有因此类交易而对关联方形形成依赖。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

我们事前对该关联交易情况进行了核实，认为公司的关联交易事项确是公司日常生产经营所必需事项。公司与参股公司发生的关联交易是基于公司实际情况需要的，符合公司长期发展战略，并遵循自愿平等原则，定价原则公允、合理，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意将上述关联交易事项提交公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议。

独立董事发表意见如下：公司与关联方发生的关联交易事项为日常产品销售，符合公司发展的需要，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场化为原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司在审议关联交易事项时，关联董事已回避表决，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司2017年度新增日常关联交易预计的事项。

七、备查文件

- 1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第十八次（临时）会议决议》；
- 2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；

3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次(临时)会议相关事项的独立意见》;

4、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十七日