

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2023-054

福建圣农发展股份有限公司

关于调整公司及下属子公司 2023 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于调整关联交易的基本情况

（一）关于年初至今关联交易的概述

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第十五次会议和 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2023 年度关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 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《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司 2023 年度关联交易的公告》，并对公司及下属子公司 2023 年全年预计发生的关联交易进行了合理预计。

（二）关于调整关联交易预计的说明

鉴于公司收购平潭德成农牧产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德成农牧”）77.698%股权完成后，德成农牧及其下属子公司甘肃圣越农牧发展有限公司（以下简称“圣越农牧”）都将纳入公司合并报表范围，使得公司关联方及日常关联交易事项、范围相应扩大。为此公司拟新增 2023 年与甘肃中盛华盛农业科技有限公司（以下简称“华盛农业”）、甘肃众智同辉农业专业合作社（以下简称“众智同辉”）、庆阳中盛华牧草业科技有限公司（以下简称“华牧草业”）、甘肃中盛优品贸易有限公司（以下简称“中盛优品”）等发生的日常关联交易合计 6,500 万元，增加 2023 年与福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）及公司实际控制人间的财务资助关联交易 80,000 万元。

二、公司需要调整的 2023 年度关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额	调整后预计金额	调整前后变动额
向关联人采购产品、商品	华盛农业	玉米、谷皮等	参考市价	0	不超过 1,000	1,000
	众智同辉	玉米	参考市价	0	不超过 1,800	1,800
	华牧草业	玉米	参考市价	0	不超过 3,600	3,600
	小计	-	-	-	不超过 6,400	6,400
向关联人销售产品、商品	中盛优品	鸡肉、熟食等产品	参考市价	0	不超过 100	100
接受关联人提供的财务资助	圣农集团及实际控制人	财务资助金额及利息	参考市价	不超过 50,000	不超过 130,000	80,000

如公司 2023 年实际发生的该项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》（2023 年修订）、《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

1、华盛农业

（1）基本情况：华盛农业的注册资本为 5,000 万元，注册地址为甘肃省庆阳市镇原县城关镇丰台行政村七里河自然村 47 号；法定代表人为罗海勇。主营业务为：许可项目：肥料生产；农药零售；主要农作物种子生产；农作物种子经营；农药批发；建设工程施工；河道采砂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；化肥销售；肥料销售；粮食收购；水果种植；谷物种植；花卉种植；油料种植；蔬菜种植；薯类种植；豆类种植；谷物销售；新鲜蔬菜零售；豆及薯类销售；新鲜蔬菜批发；农业专业及辅助性活动；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；食用农

产品批发；初级农产品收购；食用农产品初加工；农作物栽培服务；农业园艺服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；农作物病虫害防治服务；复合微生物肥料研发；农作物秸秆处理及加工利用服务；土壤与肥料的复混加工；农业机械服务；生物饲料研发；生物有机肥料研发；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；休闲观光活动；灌溉服务；智能农机装备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；塑料制品销售；工程管理服务；水资源管理；太阳能发电技术服务；生物化工产品技术研发；畜牧渔业饲料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）与本公司关联关系：为公司子公司圣越农牧参股股东张华的关联人控制的法人。

（3）履约能力分析：

根据其现有资产情况及企业信用情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

2、众智同辉

（1）基本情况：众智同辉的注册资本为 100 万元，注册地址为甘肃省庆阳市镇原县城关镇金龙工业集中区中盛物流园二楼 205 室；法定代表人为罗海勇。主营业务为：农作物、蔬菜、瓜果、花卉、牧场、苗木、林木、中药材、种植及销售；家禽、家畜的养殖及销售；农副产品加工、销售；农副产品生态农业技术开发；农业新品种、新技术推广服务；农业领域内的技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）与本公司关联关系：为公司子公司圣越农牧参股股东张华的关联人控制的法人。

（3）履约能力分析：

根据其现有资产情况及企业信用情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

3、华牧草业

(1) 基本情况：华牧草业的注册资本为 300 万元，注册地址为甘肃省庆阳市西峰区彭原镇彭原村南庄组；法定代表人为刘进波。主营业务为：紫花苜蓿、甜高粱、饲用玉米等优质牧草种植、加工、贮存、销售及种子生产、销售；奶牛、肉牛、肉羊等草食畜的专用颗粒饲料开发，畜牧养殖的生产、销售；草业技术开发及推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(2) 与本公司关联关系：为公司子公司圣越农牧参股股东张华的关联人控制的法人。

(3) 履约能力分析：

根据其现有资产情况及企业信用情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

4、中盛优品

(1) 基本情况：中盛优品的注册资本为 100 万元，注册地址为甘肃省庆阳市镇原县城关镇金龙工业集中区中盛物流园 101 室；法定代表人为张宝霞。主营业务为：预包装食品、散装食品，农副产品、米面、粮油、蔬菜、肉制品、干菜、水产、干鲜果品、冻货、调味品、日用百货、五金、办公耗材、包装材料、太阳能产品、建筑材料、电力电料、一般劳防用品、工艺礼品、化妆品、酒类批发和零售；农产品深加工，精品蔬菜、果品的加工及销售；农作物的种植与销售；粮食收购、储存及销售；饲料原料的收购、储存及销售；饲料添加剂的销售；电子商务、产品供应链、供应链技术服务；进出口业务；招投标服务；同城配送服务；物联网技术服务；新能源技术服务；普通货物道路运输、货运信息服务、物流信息咨询；停车场（库）经营；有机肥生产及销售；中央厨房深加工；冷藏设备出租、冷链物流及配送；机动车销售、租赁、维修服务；工程机械销售、租赁服务；装饰工程、安装工程、环保工程施工；市政工程配套服务；计算机网络工程；商贸信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(2) 与本公司关联关系：为公司子公司圣越农牧参股股东张华的关联人控制的法人。

(3) 履约能力分析：

根据其现有资产情况及企业信用情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

5、圣农集团

（1）基本情况：圣农集团的注册资本为 10,000 万元，注册地址为光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：实业投资、股权投资，畜、牧、禽、鱼、鳖养殖，茶果种植，混配合饲料生产，肉鸡宰杀、销售，生产、销售食品塑料包装袋、纸箱，食品加工，本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”业务，根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出口业务，肥料的批发与零售、货物运输，员工接送服务。

（2）与本公司关联关系：截止至本报告披露日，圣农集团共持有本公司股份 543,269,848 股，占本公司现有股份总额 1,243,639,674 股的 43.68%，为本公司的控股股东。

（3）履约能力分析：

截至 2022 年 12 月 31 日，圣农集团（母公司）总资产为 282,227.18 万元，净资产为 276,474.03 万元，营业收入为 19,512.26 万元。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）关联交易主要内容

公司与关联方发生的交易是在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）等有法律法规的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商确定交易价格，交易双方将参照市场价格来确定交易价格。

（二）相关关联交易协议签署情况

1、华盛农业采购协议

合同主要内容为：公司与华盛农业将根据双方实际业务需求签订合同，公司及下属子公司向华盛农业采购谷皮、玉米等产品，具体交易项下的产品规格、质

量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议执行。

2、众智同辉采购协议

合同主要内容为：公司与众智同辉将根据双方实际业务需求签订合同，公司及下属子公司向众智同辉采购玉米供饲料生产使用，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或公司及下属子公司提交的订单和标准执行。

3、华牧草业采购协议

合同主要内容为：公司与华牧草业将根据双方实际业务需求签订合同，公司及下属子公司向华牧草业采购玉米供饲料生产使用，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或公司及下属子公司提交的订单和标准执行。

4、中盛优品鸡肉及熟食产品协议

合同主要内容为：公司与中盛优品将根据双方实际业务需求签订合同，并严格遵守公平、公正原则，参考市场价格签订鸡肉及熟食产品相关协议。

5、圣农集团及实际控制人财务资助协议

合同主要内容为：公司与圣农集团及公司实际控制人于 2022 年 12 月签署，2023 年将根据公司生产经营对资金需求，由圣农集团及公司实际控制人将为公司提供财务资助，双方将根据贷款市场价格约定利率。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

五、调整关联交易的目的及对上市公司的影响

本次调整 2023 年度公司与相关关联方之间的关联交易预计是基于公司收购德成农牧 77.698%股权完成后，德成农牧及其下属子公司圣越农牧都将纳入公司合并报表范围，使得公司关联方及日常关联交易事项、范围相应扩大，此次调整能够更加完整、准确地反映公司关联交易的情况。不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易发生时均遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力

造成不良影响。

六、调整关联交易的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定及要求下，本次《关于调整公司及下属子公司 2023 年度关联交易的议案》需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

《关于调整公司及下属子公司 2023 年度关联交易的议案》已作为单项议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议，本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红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及下属子公司 2023 年度关联交易的独立意见。独立董事认为，基于收购肉鸡产业并购基金部分合伙份额完成后将导致公司合并范围变更，公司关联方及日常关联交易事项、范围相应扩大，公司与部分关联企业关联交易事项的额度将超出 2023 年初披露的预计范围，因此对部分关联企业年初预计的关联交易额度进行调整。此外，关联交易严格遵循平等、自愿、公平的原则，参照市场价格确定，不会对公司的独立性产生影响，并有利于公司的持续稳健发展。公司关联董事履行回避表决，符合有关法律、法规的规定。因此，我们同意《关于调整公司及下属子公司 2023 年度关联交易的议案》。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前同意函；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十八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

二〇二三年七月二十五日