

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2024-054

福建圣农发展股份有限公司

关于新增公司及下属子公司 2024 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、关于新增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 2024 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第二十六次会议和 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2024 年度关联交易的议案》、并于 2024 年 8 月 28 日召开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司及下属子公司 2024 年度关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 8 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 2024 年度关联交易的公告》以及《福建圣农发展股份有限公司关于调整公司及下属子公司 2024 年度关联交易的公告》，对公司及下属子公司 2024 年全年预计发生的关联交易进行了合理预计以及调整。

（二）关于调整关联交易预计的说明

公司根据 2024 年实际经营情况，拟新增 2024 年度关联交易事项，调整后公司及下属子公司将与控股股东的下属企业-福建日圣食品有限公司（以下简称“日圣食品”）、福建省圣新环保股份有限公司及其下属子公司（以下简称“圣新环保”）及公司联营企业福建海圣饲料有限公司及其下属子公司（以下简称“海圣饲料”）等关联方累计新增关联交易预计发生金额 600 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024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，本次新增关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、公司需要新增的 2024 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
向关联人销售产品、商品	日圣食品	福建省排污权指标	参考市价	0	不超过 50	50
	圣新环保	福建省排污权指标	参考市价	0	不超过 500	500
	海圣饲料	福建省排污权指标	参考市价	0	不超过 50	50
	小计	-	-	-	不超过 600	600

若公司 2024 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》（2024 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、日圣食品

（1）基本情况：日圣食品的注册资本为 11,000 万元，注册地址为福建省光泽县王家际圣农食品工业园区；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：食用动物油脂（鸡油、牛油）、调味品（液体、半固态、固态、食用调味油）产品的生产、销售。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团的全资子公司。

（3）履约能力分析：

截止 2023 年 12 月 31 日，日圣食品总资产为 21,614.43 万元，净资产为 10,756.68 万元，营业收入 10,012.57 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。

2、圣新环保

(1) 基本情况：圣新环保的注册资本为 10,000 万元，注册地址为浦城县万安乡万新路 12-4 号；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：畜禽粪污处理活动（不含动物无害化处理）；固体废物治理；农林废物资源化、无害化利用技术研发；生物质能发电、生物质供热；燃气汽车加气站经营；灰渣综合利用。

(2) 与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控制的企业。

(3) 履约能力分析：

截止 2023 年 12 月 31 日，圣新环保总资产为 67,626.65 万元，净资产为 34,161.40 万元，营业收入为 19,292.80 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。

3、海圣饲料

(1) 基本情况：海圣饲料的注册资本为 8,000 万元。注册地址为福建省光泽县和顺工业园区；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡内脏粉、水解羽毛粉、鸡肉粉的生产与销售。

(2) 与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。

(3) 履约能力分析：

截止 2023 年 12 月 31 日，海圣饲料总资产为 13,144.31 万元，净资产为 9,816.49 万元，营业收入为 27,689.01 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》（2024 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、排污权交易合同

合同主要内容为：公司拟与日圣食品签署福建省排污权交易合同，公司及下

属子公司通过协议交易方式向日圣食品出让部分经生态环境主管部门确认的可出让排污权指标，具体交易项下的交易数量根据双方协商确定，双方同意参考市场价格确定交易价格。有效期自公司审议通过后至 2024 年 12 月 31 日止。

2、排污权交易合同

合同主要内容为：公司拟与圣新环保签署福建省排污权交易合同，公司及下属子公司向圣新环保及其下属子公司出让部分经生态环境主管部门确认的可出让排污权指标，具体交易项下的交易数量根据双方协商确定，双方同意参考市场价格确定交易价格。有效期自公司审议通过后至 2024 年 12 月 31 日止。

3、排污权交易合同

合同主要内容为：公司拟与海圣饲料签署福建省排污权交易合同，公司及下属子公司向海圣饲料及其下属子公司出让部分经生态环境主管部门确认的可出让排污权指标，具体交易项下的交易数量根据双方协商确定，双方同意参考市场价格确定交易价格。有效期自公司审议通过后至 2024 年 12 月 31 日止。

五、新增关联交易的目的及对上市公司的影响

本次新增关联交易事项属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，是基于公司长期坚持绿色低碳产业发展所取得的成果为基础开展的交易，有利于公司实现经济效益、社会效益、生态效益协调统一，促进公司持续绿色低碳发展。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、独立董事专门会议审议情况

2024 年 9 月 30 日公司召开第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议通过了《关于新增公司及下属子公司 2024 年度关联交易的议案》。表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体意见如下：

经核查，根据公司实际经营情况，公司与部分关联企业关联交易事项将超出前期审议的预计范围，因此对部分关联企业预计的交易事项进行新增，此次新增交易事项能够将公司拥有的生态资源变现经济效益，并严格遵循平等、自愿、公平的原则，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司独立性。因此，同

意将《关于新增公司及下属子公司 2024 年度关联交易的议案》提交公司董事会审议。

七、董事会审议情况

2024 年 9 月 30 日公司召开第七届董事会第三次会议，本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、廖俊杰先生等三人回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过了《关于新增公司及下属子公司 2024 年度关联交易的议案》。表决结果为：6 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

根据公司经营和业务开展的需要，公司与部分关联企业的关联交易事项将超出 2024 年已审议的预计范围，现对公司关联交易事项进行新增。此次新增关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，有利于公司持续开展绿色低碳发展。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月八日