



证券代码: 000930

证券简称: 中粮生化

公告编号: 2016-084

## 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 关于公司调整 2016 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、调整日常关联交易预计的基本情况

#### （一）关联交易概述

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年6月17日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易有关情况的议案》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告：2016年6月1日发布的《中粮生化：2016年度日常关联交易预计公告》；2016年6月18日发布的《中粮生化：2016年第二次临时股东大会决议公告》、《中粮生化：2016年第二次临时股东大会法律意见书》公告。

公司在生产经营过程中，因业务增长及市场变化原因拟调增公司及控股子公司2016年度与控股股东中粮集团有限公司及其关联方发生采购、销售及租赁等关联交易，公司根据实际经营需要和深圳证券交易所有关要求，对此类交易进行了预计，并拟对2016年度日常关联交易预计进行调整，原预计交易总额折合人民币为352,390万元，调增后折合人民币总额为426,653万元。

1、2016年12月9日，公司六届董事会2016年第七次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司调整2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事佟毅先生、杨克非先生回避表决。

2、本次关联交易需提交公司2016年第六次临时股东大会审议，关联控股股东大耀香港有限公司回避表决。

#### （二）具体调整关联交易类别和金额

关联交易类别	产品、劳务	关联人	2016年 预计调整 前金额	本次增 加金额	2016年 预计调 整后金 额	上年实际发生	
						发生金额	占同类业 务比例%
采购 业务	玉米	Noble Resources S.A.	15,000	2,800	17,800	21,127	7.77%
		中粮贸易安徽有限公司	2,000	20,000	22,000	1,376	
		中粮生化能源(肇东)有限公司	3,000	22,500	25,500	-	
	DDGS、淀粉	吉林中粮生化能源销售有限公司	0	4,330	4,330	-	-
	食用油(玉米毛油、大豆油、菜籽油、花生油、亚麻籽油等)、普通VE	费县中粮油脂工业有限公司	0	180	180	-	-
		中粮福临门食品营销有限公司	0	250	250	-	-
	四级豆油、菜籽油等	中粮粮油工业(巢湖)有限公司	9,640	310	9,950	1,792	100%
配件	中粮工程装备(张家口)有限公司	0	5	5	-	-	
销售 业务	食用油(玉米油、花生油、菜籽油、米糠油、胚芽粕、脂肪酸)等	中粮福临门食品营销有限公司	0	17,938	17,938	-	-
	一水酸、无水酸、钠盐、柠檬酸钙、乳酸及	中粮天海粮油工业(沙湾)有限公司	0	1	1	-	-

	DDGS 等						
	资产处 置（二手 设备）及 其他	中粮生化能源 （龙江）有限公 司	25	1,000	1,025	-	-
代加 工业 务	福临门 贴牌油、 散油	中粮福临门食 品营销有限公 司	0	2,544	2,544	-	-
其他	租赁、服 务等	广西中粮生物 质能源有限公 司	0	700	700		
		中粮生化能源 （龙江）有限公 司	0	1,000	1,000	-	-
		中粮集团有限 公司	0	150	150	-	-
		北京中粮广场 发展有限公司	0	150	150	-	-
	仓储、物 流、工程 设计 及 研发	无锡中粮工程 科技有限公司	5	5	10	4.72	100%
		中粮营养健康 研究院有限公 司等	2,000	400	2,400	1,291	100%
合计			31,670	74,263	105,933		

（三）2016年年初至披露日与前述关联交易人累计发生的各类关联交易金额为62,755.52万元人民币。

## 二、关联人介绍及关联关系

### 1、新增关联人基本情况介绍

关联人	法定代 表人	注册资本	主营业务	住所
-----	-----------	------	------	----

广西中 粮生物 质能源 有限公 司	岳国君	4,020.6 万美 元	酒精的生产、销售，食用酒精的销售，生产、销售变性燃料乙醇，工业酒精及其副产品，生产、销售食用添加剂液体二氧化碳，工业液体二氧化碳，木薯的销售，木薯深加工，糖蜜的加工、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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。）	广西北海市合 浦工业园 606 号
中粮生 化能源 （龙江） 有限公 司	佟毅	11,415 万美 元	生产淀粉及淀粉制品（淀粉），玉米收购，生产味精【谷氨酸钠（味精）】，生产单一饲料（玉米蛋白粉、玉米皮粉、玉米胚芽粕、味精渣菌体蛋白）。生产肥料（土壤调节剂、有机肥料、水溶性肥料、微生物肥料）。玉米销售；复混肥料制造。	黑龙江省齐齐 哈尔市龙江县 白山工业园区
费县中 粮油脂 工业有 限公司	顾利峰	3,000 万元	大豆、大豆油、棕榈油、花生油等油脂油料及其副产品的收购、生产、加工、储存、销售、副食品、饲料生产加工销售；油脂油料包装器具材料、农副产品、百货、五金交电、机电设备、建筑材料、植物油专用加工机械及配件的生产、加工、销售；油脂油料加工技术信息咨询、服务（不含中介）；货物进出口等。	山东省费县城 站北路 1 号
中粮福 临门食 品营销 有限公 司	陈刚	10,000 万元	食品销售；佣金代理（拍卖除外）；自营和代理货物及技术进出口；企业管理咨询。	天津自贸试验 区（东疆保税 港区）重庆道 以南呼伦贝尔 路以西铭海中 心 1 号楼-2、 7-506

吉林中 粮生化 能源销 售有限 公司	佟毅	1,000 万元	散装食品（食用油、油脂及其制品、调味品、淀粉及淀粉制品，淀粉粮（凭食品流通许可证经营）、食品添加剂、饲料、原粮、杂粮、木薯、肥料，以及与销售业务配套的仓储、包装、信息咨询；进出口贸易（国家法律、法规禁止的品种除外）。	长春市解放套 路和 2677 号 光大大厦 20 层
中粮天 海粮油 工业（沙 湾）有 限公司	顾利峰	2722 万元	食用植物油（全精炼）加工； 批发；销售。	新疆塔城地区 沙湾县乌鲁木 齐路西公园路 1 号
中粮工 程装备 （张家 口）有 限公司	姚专	638 万元	粮食磨粉机械、清选机械、 仓储机械、其他收获后处理 机械、谷物磨粉工业用机械 零件及拉丝机的制造、销售 及安装；自有房屋租赁。	河北省张家口 市产业集聚区 中粮大道 4 号
中粮集 团有限 公司	赵双连	197,776.8 万 元	粮食收购；批发预包装食品 （有效期至 2016 年 9 月 8 日）；境外期货业务（品种 范围以许可证为准，有效期 至 2016 年 12 月 8 日）；进 出口业务（自营及代理）； 从事对外咨询服务；房地产 开发经营；物业管理、物业 代理；自有房屋出租。（企 业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营 活动；不得从事本产业政策 禁止和限制类项目的经营 活动。）	北京市朝阳区 朝阳门南大街 8 号
北京中 粮广 场发 展有 限公 司	韩石	3330 万美金	一般经营项目：经营写字 楼、公寓、会议室、多功能 厅；出租商场铺面；附设零 售商场、收费停车场；康乐 服务及物业管理。	中国北京市建 国门内大街 8 号中粮广场 B 座 14 层 1405 室

## 2、关联人最近一期财务数据（未经审计，截止 2016 年 9 月 30 日。）

单位：万元人民币

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
广西中粮生物质能源有限公司	116,342.21	36,276.70	36,182.24	-1,031.37
中粮生化能源(龙江)有限公司	313,130.98	89,818.34	127,347.93	-329.34
费县中粮油脂工业有限公司	41,057.10	15,723.67	62,240.61	2,942.61
中粮福临门食品营销有限公司	176,599.58	6,066.38	98,931.54	1,066.38
吉林中粮生化能源销售有限公司	81,396.00	647.00	424,093	88.00
中粮天海粮油工业(沙湾)有限公司	21,701.00	1601.00	51,964.00	520.00
中粮工程装备(张家口)有限公司	13,102.19	6,112.26	6,297.73	463.68
中粮集团有限公司	50,552,496.00	14,062,978.00	30,055,891.00	323,612.00
北京中粮广场发展有限公司	114,138	35,280	16,388	7,359

### 3、公司与关联人关联关系

公司与上述各关联企业的实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

### 4、履约能力分析

上述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，与公司有良好的合作关系，财务状况良好，具有良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### 1、关联交易主要内容

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品及服务的价格不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

## 2、关联交易协议签署情况

本公司及控股子公司截止到2016年11月30日期间与关联方分别签订了《日常关联交易协议》，协议主要内容如下：

### (1) 协议主体及主要内容

序号	甲方	乙方	协议主要内容
1	本公司	广西中粮生物质能源有限公司	甲方向乙方提供设备租赁
2	本公司	中粮生化能源（龙江）有限公司	甲方向乙方提供设备租赁、二手设备交易等
3	安徽中粮油脂有限公司	费县中粮油脂工业有限公司	甲方向乙方采购瓶坯等
4	安徽中粮油脂有限公司	中粮福临门食品营销有限公司	甲方向乙方采购小包装油；销售花生油、菜籽油、玉米油等；并为乙方提供代加工油类。
5	本公司	吉林中粮生化能源销售有限公司	甲方向乙方采购 DDGS、淀粉业务
6	本公司	中粮天海粮油工业（沙湾）有限公司	甲方向乙方销售一水柠檬酸产品
7	本公司	中粮工程装备（张家口）有限公司	甲方向乙方采购配件、接受乙方提供的设备配件维修等
8	本公司	中粮集团有限公司	甲方向乙方租赁房屋等设施，并接受乙方的服务、物业管理等。
9	本公司	北京中粮广场发展有限公司	甲方向乙方租赁房屋等设施，并接受乙方的物业管理。

(2) 协议结算方式甲方在收到乙方供货或服务后（或乙方在收到甲方供货或服务后），付给乙方（甲方）现汇或3-6月内到期的承兑汇票；

(3) 协议生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经双方有权机构审核通过后生效，自2016年1月1日起执行；

(4) 协议有效期：有效期限至2016年12月31日；

(5) 协议其他主要条款：

合同期间，甲乙双方经协商一致可变更或解除本合同。但在未解除合同之前，各方仍需严格履行。如因一方违约而给另一方带来经济损失，违约方必须给予守约方相应的赔偿。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，为公司正常生产经营所需，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

#### 五、独立董事意见

上述公司调整2016年度日常关联交易事项已经公司六届董事会2016年第七次临时会议审议通过，公司独立董事出具了同意提交公司六届董事会2016年第七次临时会议审议的事前确认函，并发表了独立董事意见，一致认为：公司调整2016年度日常关联交易事项，是保障原料供应、扩大销售及采购渠道和业务范围的需要，交易条件客观、公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司六届董事会2016年第七次临时会议对上述议案的表决结果，关联董事佟毅先生、杨克非先生均回避表决，公司关联交易的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，同意将该议案提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

#### 六、备查文件

1、公司六届2016年第七次临时会议决议；



- 2、公司独立董事事前确认函；
  - 3、公司独立董事发表的独立意见。
- 特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司  
董事会

2016年12月9日