

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2021-179

转债代码：113620

转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告

本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：

- 是否需要提交股东大会审议：是。
- 本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因本次交易而对关联方形成依赖。

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

1、福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》。其中，关联董事吴有林先生、刘峰先生、艾春香先生回避表决，其余 6 名非关联董事一致同意该议案。

本次关联交易事项将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

2、独立董事对本次关联交易的事前认可意见和独立意见

公司非关联独立董事发表事前认可意见：公司本次调整预计 2021 年度与关

关联方之间发生的日常关联交易属于正常的商业行为，符合公司生产经营的实际需要。关联交易价格将遵循平等公允互利的原则依市场条件合理协商确定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司独立性不会造成影响。同意将本议案提交公司董事会审议。

公司非关联独立董事发表独立意见：公司本次调整预计 2021 年度日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于正常的商业经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在关联交易审议过程中，关联董事已回避表决，董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。同意公司本次关联交易事项。

公司独立董事刘峰先生、艾春香先生是本次日常关联交易事项的关联董事，故对本次日常关联交易事项回避发表意见。

3、公司董事会审计委员会非关联委员发表意见：公司调整预计 2021 年度日常关联交易符合交易各方的实际经营需要，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的原则，按市场化方式定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

审计委员会委员刘峰先生是本次日常关联交易事项的关联委员，故对本次日常关联交易事项回避发表意见。

（二）本次调整日常关联交易预计金额和类别

因公司于 2021 年 10 月完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员，厦门九同味生物科技有限公司、福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司、厦门国贸集团股份有限公司自 2021 年 10 月起成为公司关联方，本次调整与关联人及其下属企业的日常关联交易预计金额情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计 2021 年度金额	2021 年 1-9 月已发生金额	现预计 2021 年度金额
向关联方销售商品及提供劳务	湖南毅兴农牧有限公司	3,000.00	2,585.36	5,700.00
	厦门九同味生物科技有限公司	-	68.85（注 1）	25.00（注 1）
	福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司	-	323.34（注 2）	200.00（注 2）
	厦门国贸集团股份有限公司	-	547.62（注 3）	1,000.00（注 3）
向关联方采购商品及接受劳务	厦门国贸集团股份有限公司	-	56,690.99（注 3）	24,000.00（注 3）

注 1：厦门九同味生物科技有限公司自 2021 年 10 月起成为公司关联方（详见下文“关联方介绍”），2021 年 1-9 月已发生金额不属于关联交易，本次 2021 年度关联交易预计金额为 2021 年 10-12 月的预计金额。

注 2：福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司自 2021 年 10 月起成为公司关联方（详见下文“关联方介绍”），2021 年 1-9 月已发生金额不属于关联交易，本次 2021 年度关联交易预计金额为 2021 年 10-12 月的预计金额。

注 3：厦门国贸集团股份有限公司（简称“厦门国贸”）自 2021 年 10 月起成为公司关联方（详见下文“关联方介绍”），公司 2021 年 1-9 月已发生销售金额为向厦门国贸并表子公司的销售，其中向厦门国贸傲农农产品有限公司（简称“国贸傲农”）销售 454.47 万元（属于关联交易）、向厦门国贸农产品有限公司（简称“国贸农产品”）销售 93.15 万元（不属于关联交易）；公司 2021 年 1-9 月已发生采购金额为向厦门国贸及其并表子公司的采购，其中向厦门国贸采购 4,371.36 万元（不属于关联交易）、向国贸傲农采购 11,214.04 万元（属于关联交易）、向国贸农产品采购 41,105.59 万元（不属于关联交易）。本次 2021 年度关联交易预计金额为 2021 年 1-9 月与国贸傲农的交易金额加上 2021 年 10-12 月与厦门国贸及其并表子公司（含国贸傲农）预计交易金额的合计数。

2020 年 5 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》，公司与国贸农产品共同投资设立国贸傲农，公司持股 49%，国贸傲农于 2020 年 5 月 27 日注册成立。国贸傲农注册成立时设 5 个董事席位，公司有权提名 2 名董事，公司推荐公司高级管理人员赖军及公司董事长吴有林先生的姐夫傅心锋担任国贸傲农董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，国贸傲农因上述关联情形而成为公司的关联法人。2021 年公司 2021 年与国贸傲农已发生的日常关联交易（2021 年 1-9 月销售 454.47 万元、采购 11,214.04 万元），公司前期已履行了关联交易审议程序。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

1、湖南毅兴农牧有限公司（以下简称“湖南毅兴”）成立于 2020 年 9 月 26 日，是公司的参股公司，公司持有其 19% 股权，公司原副总经理杨再龙先生担任其董事，杨再龙先生于 2021 年 10 月 24 日卸任公司副总经理，卸任日期距

今未满足十二个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，湖南毅兴视同公司的关联法人。

2、厦门九同味生物科技有限公司（以下简称“厦门九同味”）成立于2012年6月8日，现为公司的参股公司，公司持有其32%股权，公司副总经理洪远湘先生受公司推荐担任其董事，洪远湘先生于2021年10月25日受聘担任公司副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，厦门九同味自2021年10月25日起成为公司的关联法人。

3、福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司（以下简称“龙岩闽雄”）成立于2006年9月26日，公司独立董事艾春香先生现担任龙岩闽雄独立董事，公司于2021年10月8日召开第二届董事会第五十五次会议提名艾春香先生为第三届董事会独立董事候选人，2021年10月25日召开2021年第五次临时股东大会选举艾春香先生为公司独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，龙岩闽雄自2021年10月8日起成为公司的关联法人。

4、厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”）成立于1996年12月24日，公司独立董事刘峰先生现担任厦门国贸独立董事，公司于2021年10月8日召开第二届董事会第五十五次会议提名刘峰先生为第三届董事会独立董事候选人，2021年10月25日召开2021年第五次临时股东大会选举刘峰先生为公司独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，厦门国贸自2021年10月8日起成为公司的关联法人。

（二）关联方基本情况

关联方名称	企业性质	注册资本(万元)	法定代表人	主要股东	主营业务	注册地
湖南毅兴农牧有限公司	有限责任公司	3000	陈先标	湖南弘毅农牧有限公司、本公司	农业项目开发；饲料添加剂批发；浓缩饲料、配合饲料、添加剂预混合饲料、农产品、苗木销售；猪的饲养（限分支机构）；种畜禽生产经营（限分支机构）；养殖技术的应用、研发、推广服务；苗木种植（限分支机构）；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；大型物件运输；货物专用运输（罐式）。	长沙市雨花区振华路519号聚合工业园14栋502房

厦门九同味生物科技有限公司	有限责任公司	3200	蔡荣泰	厦门九同昌投资有限公司、本公司、厦门新讯企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门胜券投资管理有限公司、厦门华点工贸有限公司、吴俊华	米、面制品及食用油批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；糕点、糖果及糖批发；酒、饮料及茶叶批发；烟草制品批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；生物技术推广服务；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；纺织品、针织品及原料批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；建材批发；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；商务信息咨询；市场管理；会议及展览服务；包装服务。	厦门市思明区莲岳路221-2号0701单元
福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）	17274.816	陈敏	控股股东为陈敏，实际控制人为陈敏、陈雄	许可项目：饲料生产（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：饲料原料销售（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）	龙岩市新罗区铁山镇平林(福建龙州工业园东宝工业集中区郭田地块)
厦门国贸集团股份有限公司	其他股份有限公司（上市）	194625.1889	高少镛	控股股东为厦门国贸控股集团有限公司	金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；珠宝首饰零售；房地产开发经营；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；黄金现货销售；白银现货销售；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；第二类医疗器械零售；第三类医疗器械零售。	厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心2801单元

上述关联方最近一年（2020年末/2020年度）主要财务数据如下：

单位：万元

关联方企业名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
湖南毅兴农牧有限公司	5,906.72	4,976.03	4,531.08	1,191.25
厦门九同味生物科技有限公司	3,182.54	2,896.93	1,488.95	-256.25
福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司	40,646.66	32,985.37	33,143.96	12,092.11
厦门国贸集团股份有限公司	11,341,587.41	3,486,261.71	35,108,894.59	290,691.41

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受和提供劳务服务等，包括向关联方销售饲料、动保、饲料原料、农产品、肉类食品等产品或提供冷链仓储服务等服务，以及向关联方采购饲料原料、农产品等。

上述日常关联交易按照正常商业条款进行，交易价格将由交易双方按照公开、公平、公正的原则，按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司产生上述日常关联交易，主要是因公司正常生产经营需要，系各方日常经营活动中发生的正当购销行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循公平自愿、协商一致、平等互利的原则。

上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司的主营业务也不会因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2021年10月30日