

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2021-198

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 关于增加 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 12 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加 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、刘峰先生回避表决，其余 7 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：公司本次增加预计 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：公司本次增加预计 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：公司增加预计 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）本次增加日常关联交易预计金额和类别

为满足公司正常经营的需要，本次增加与关联人厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”）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 1-11 月已发生关联交易金额	现预计 2021 年度金额
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	24,000.00	23,486.07	34,000.00

注：厦门国贸自 2021 年 10 月起成为公司关联方，厦门国贸控股子公司厦门国贸傲农农产品有限公司（简称“国贸傲农”）自 2020 年 5 月起成为公司关联方，厦门国贸本年度已发生关联交易金额为厦门国贸及其并表子公司（不含国贸傲农）2021 年 10-11 月发生金额与国贸傲农 2021 年 1-11 月发生金额之和。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

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
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
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业务，系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三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三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三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二次会议决议。

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12月21日