

(上接B064版)

法定代表人:李学海;
注册资本:160万元人民币;
实收资本:160万元人民币;
公司类型:有限责任公司(国内合资);
经营范围:化肥、农药、农用薄膜(以上三项业务凭经营许可证)、金属材料、建筑材料、五金交电、百货、针纺织品的销售及有关业务的咨询服务。(涉及许可经营的项目须经批准)。

(2)与公司的关联关系:
江苏苏农连锁集团股份有限公司现持有上海苏农30%股权,本公司间接持有苏农连锁51%股权;上海苏农与本公司的关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》的规定。

(3)履约能力分析:
上海苏农依法存续且生产经营正常,经营状况良好,有较强的履约能力。

(4)与该关联方进行的各类日常关联交易总额

金额单位:万元				
本公司/控股子公司	关联交易类别	2014年预计发生额	2013年实际发生额	2013年预计发生额
苏农连锁	肥料产品	15,000.00	11,001.83	15,500.00
合计		15,000.00	11,001.83	15,500.00

6.关联方:南京红太阳种业有限公司

(1)基本情况:
注册地址:南京江宁科学园诚信大道2069号;
法定代表人:杨寿海;

注册资本:5302万元人民币;

实收资本:5302万元人民币;

公司类型:有限公司;

经营范围:许可经营项目:种子(以许可证为准)生产、销售。一般经营项目:苗木、花卉生产、销售;农药(中等毒性)、化肥销售;农业技术开发、咨询、服务。(准)

(2)与公司的关联关系:
南农集团目前持有红太阳种业100%股权,红太阳种业与本公司的关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》的规定。

(3)履约能力分析:

红太阳种业依法存续且生产经营正常,经营状况良好,有较强的履约能力。

(4)与该关联方进行的资产租赁的关联交易

金额单位:万元				
本公司/控股子公司	关联交易类别	2014年预计发生额	2013年实际发生额	2013年预计发生额
本公司	承租房屋	283.68	283.68	283.68
合计		283.68	283.68	283.68

三、定价政策和定价依据:
交易双方每笔购销业务均应签订购销合同,定价应依据国家、地方有关价格标准,若无国家、地方定价标准的,将根据当地市场价格双方协商确定。

四、交易的目的及对公司的影响

1.根据双方资质与江苏科邦签订的《产品营销协议》,向江苏科邦采购40%硫酸基复合肥等产品,有助于双方优势互补,实现双方利益的最大化。

2.根据苏农连锁与上海苏农签订《产品营销协议》,向上海苏农销售肥料产品,借助上海苏农在客户和渠道方面的优势,扩大产品的市场份额,提高业务规模;同时苏农连锁向上海苏农采购肥料产品,有助于双方优势互补,实现双方利益的最大化。

3.安徽国星与马鞍山科邦签订《供气协议》,向马鞍山科邦销售电力,有助于合理配置资源,实现效益的最大化。

4.根据本公司与红太阳种业签订的《房屋租赁协议》,本公司租赁红太阳种业位于南京市江宁区竹山路89号的办公楼,有利于整合双方优势资源,保障公司生产经营的有序进行,实现双方利益的最大化。

5.安徽国星与马鞍山科邦签订的《房屋租赁协议》,向马鞍山科邦租赁的办公楼,有利于整合双方优势资源,保障公司生产经营的有序进行,实现双方利益的最大化。

6.上述关联交易以市场价格为依据,遵循了公开、公平、公正的原则,能够有效维护广大股东的利益,不会损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

五、审批程序:

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《公司2014年度日常关联交易的议案》,公司董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士、吴昊先生、夏晴先生和张爱娟女士回避对该议案的表决,由非关联董事罗春生先生、陈山先生和胡素彬先生对前对该议案进行了审查,同意将该议案提交股东大会审议。

2.公司独立董事罗海生先生、陈山先生和胡素彬先生对前对该议案进行了审查,同意将该议案提交股东大会审议。

3.上述关联交易将获得股东大会的批准,与该项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

4.广西农资与江苏科邦签订的《产品营销协议》

(1)协议双方:
甲方:广西红太阳农资有限公司
乙方:江苏科邦生物有限公司

(2)协议签署日期:2014年4月12日

(3)交易标的:

甲方为乙方采购部分肥料产品。

(4)交易价格:

双方每笔购销业务均应签订购销合同,定价应依据国家、地方有关价格标准,若无国家、地方定价标准的,将根据当地市场价格双方协商确定。

(5)交易方式:

货款逐月结算,按月清算,以银行转账或银行承兑汇票形式支付。

(6)协议的生效条件及生效时间:

本协议双方以书面形式(或授权代表签字)之日起生效。

(7)履行协议的期限及协议的有效期:

本协议期限为一年,自2014年1月1日至2014年12月31日止。本协议在有效期限届满或展期后的期限届满时,将自动逐年续展,直至双方经协商后同意终止本协议。

2.安徽国星与马鞍山科邦签订的《电力协议》

(1)协议双方:

甲方:安徽国星生物化学有限公司
乙方:马鞍山科邦生态肥有限公司

(2)协议签署日期:2014年1月12日

(3)交易标的:

甲方为乙方采购电力产品。

(4)交易价格:

根据乙方的实际用电量,甲方按电力公司开具给甲方的价格与乙方结算。

(5)交易方式:

电力货款按月结算,按月清算,并以银行转账或银行承兑汇票形式支付。

(6)协议的生效条件及生效时间:

本协议双方以书面形式(或授权代表签字)之日起生效。

(7)履行协议的期限及协议的有效期:

本协议期限为一年,自2014年1月1日至2014年12月31日止。本协议在有效期限届满或展期后的期限届满时,将自动逐年续展,直至双方经协商后同意终止本协议。

3.苏农连锁与上海苏农签订的《产品营销协议》

(1)协议双方:

甲方:江苏苏农农资连锁集团股份有限公司
乙方:上海苏农农业生产资料有限公司

(2)协议签署日期:2014年1月12日

(3)交易标的:

甲方为乙方采购甲方经营的肥料产品;同时向乙方销售甲方经营的肥料产品。

(4)交易价格:

双方每笔购销业务均应签订购销合同,定价应依据国家、地方有关价格标准,若无国家、地方定价标准的,将根据当地市场价格双方协商确定。

(5)交易方式:

货款逐月结算,按月清算,以银行转账或银行承兑汇票形式支付。

(6)协议的生效条件及生效时间:

本协议双方以书面形式(或授权代表签字)之日起生效。

(7)履行协议的期限及协议的有效期:

本协议期限为一年,自2014年1月1日至2014年12月31日止。本协议在有效期限届满或展期后的期限届满时,将自动逐年续展,直至双方经协商后同意终止本协议。

4.安徽国星与红太阳种业签订《房屋租赁协议》

(1)协议双方:

甲方:红太阳种业有限公司
乙方:红太阳种业有限公司

(2)协议签署日期:2014年4月12日

(3)交易标的:

甲方为乙方采购部分肥料产品。

(4)交易价格:

双方每笔购销业务均应签订购销合同,定价应依据国家、地方有关价格标准,若无国家、地方定价标准的,将根据当地市场价格双方协商确定。

(5)交易方式:

货款逐月结算,按月清算,以银行转账或银行承兑汇票形式支付。

(6)协议的生效条件及生效时间:

本协议双方以书面形式(或授权代表签字)之日起生效。

(7)履行协议的期限及协议的有效期:

本协议期限为一年,自2014年1月1日至2014年12月31日止。本协议在有效期限届满或展期后的期限届满时,将自动逐年续展,直至双方经协商后同意终止本协议。

5.安徽国星与马鞍山科邦签订《房屋租赁协议》

(1)协议双方:

甲方:安徽国星生物化学有限公司
乙方:马鞍山科邦生态肥有限公司

(2)协议签署日期:2014年4月12日

(3)交易标的:

甲方为乙方采购电力产品。

(4)交易价格:

双方每笔购销业务均应签订购销合同,定价应依据国家、地方有关价格标准,若无国家、地方定价标准的,将根据当地市场价格双方协商确定。

(5)交易方式:

货款逐月结算,按月清算,以银行转账或银行承兑汇票形式支付。

(6)协议的生效条件及生效时间:

本协议双方以书面形式(或授权代表签字)之日起生效。

(7)履行协议的期限及协议的有效期:

本协议期限为一年,自2014年1月1日至2014年12月31日止。本协议在有效期限届满或展期后的期限届满时,将自动逐年续展,直至双方经协商后同意终止本协议。

6.备忘文件:

1.南京红太阳股份有限公司第六届董事会第十次会议决议;

2.独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的同意函。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董事会

二零一四年四月十五日

证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2014-008

南京红太阳股份有限公司

关于苏农连锁2013年度对外担保事项的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义:

1.本公司/公司或红太阳股份:南京红太阳股份有限公司

2.安徽国星:安徽国星生物化学有限公司,本公司全资子公司

3.南农生化:南京南农生物有限公司,本公司全资子公司

4.华阳药业:南京华阳药业有限公司,本公司全资子公司

5.重庆华宇:重庆华宇新生物化学有限公司,本公司全资子公司

6.大丰力:江苏大丰力化肥有限公司,本公司全资子公司

7.苏农连锁:江苏苏农农资连锁集团股份有限公司,本公司全资子公司

8.苏农连锁:江苏苏农农资连锁集团股份有限公司,原江苏大丰力化肥有限公司,本公司全资子公司

9.南农华阳:南京南农华阳有限公司,本公司全资子公司

10.红太阳:南京红太阳股份有限公司,本公司全资子公司

11.红太阳种业:南京红太阳种业有限公司,本公司全资子公司

12.红太阳种业:红太阳种业有限公司,本公司全资子公司

13.红太阳种业:红太阳种业有限公司,本公司全资子公司

14.红太阳种业:红太阳种业有限公司,本公司全资子公司

15.红太阳种业:红太阳种业有限公司,本公司全资子公司

16.红太阳种业:红太阳种业有限公司,本公司全资子公司

17.红太阳种业:红太阳种业有限公司,本公司全资子公司

18.红太阳种业:红太阳种业有限公司,本公司全资子公司

19.红太阳种业:红太阳种业有限公司,本公司全资子公司