证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2019-012

中粮生物化学（安徽）股份有限公司七届董事会2019年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2019年第三次临时会议的书面通知，会议于2019年3月18日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会会议采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司2018年度日常关联交易的议案》。该议案关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决。

2、以6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2019年度日常关联交易预计的议案》。该议案关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决。

3、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司办理存贷款等金融业务关联交易的议案》。该议案关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决。

以上具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化：关于增加公司2018年度日常关联交易公告》、《中粮生化:关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》、《中粮生化:关于公司与中粮财务有限责任公司办理存贷款等金融业务关联交易公告》。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

上述2、3项议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化：关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司七届董事会2019年第三次临时会议决议。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会

2019年3月18日

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2019-013

中粮生物化学（安徽）股份有限公司关于增加公司2018年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（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“中粮生化”、“公司”）于2018年3月23日召开七届六次董事会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；于2018年6月14日召开七届九次董事会，审议通过了《关于增加公司2018年日常关联交易的议案》；于2018年10月12日召开七届董事会2018年第八次临时会议，审议通过了《关于增加公司2018年日常关联交易的议案》；于2018年11月6日召开公司七届董事会2018年第十次临时会议，审议通过了《关于增加公司2018年度日常关联交易的议案》，具体内容详见分别于2018年3月27日、2018年6月15日、2018年10月13日、2018年11月7日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《中粮生化:2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号:2018-030）、《中粮生化：关于增加公司2018年日常关联交易的公告》（公告编号:2018-065）、《中粮生化：关于增加公司2018年日常关联交易的公告》（公告编号:2018-103）、《中粮生化：关于增加公司2018年日常关联交易的公告》（公告编号:2018-117）。

（二）关于本次调整日常关联交易预计的说明

1、公司向COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.（以下简称“生化投资”）发行股份购买其持有的COFCO Biofuel Holdings Limited（以下简称“生化能源”）、COFCO Biochemical Holdings Limited（以下简称“生物化学”）及桦力投资有限公司（以下简称“桦力投资”）100%股权已完成标的资产的过户手续及相关工商变更登记，新增股份已于2018年12月19日登记并上市。

2、公司拟持有生化投资下属生化能源、生物化学及桦力投资100%股权，因此次重大资产重组，公司日常关联交易事项及范围相应发生变化。为此，公司2018年度新增关联交易额度约26,831.02万元。

3、2019年3月18日，公司七届董事会2019年第三次临时会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增加公司2018年度日常关联交易的议案》，关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该议案无须提交公司股东大会审议。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。

（二）预计增加日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	中粮米业（巢湖）有限公司	大米	市场价		3.78	
向关联人采购原材料	中粮米业（五常）有限公司	大米	市场价		49.77	
向关联人采购原材料	中国华粮物流集团迎春粮库有限公司	水稻	市场价		10.22	
向关联人采购原材料	中粮佳悦（天津）有限公司	豆粕	市场价		42.35	
向关联人采购原材料	中粮福临门食品营销有限公司南京分公司	小包装油	市场价		20.37	
向关联人采购原材料	绥化华粮粮食储备库有限公司	玉米	市场价		65.31	
向关联人采购原材料	榆树市鹏宇粮食收储有限公司	玉米	市场价		515.84	
向关联人采购原材料	榆树五棵树华粮粮食储备库有限公司	玉米	市场价		473.66	
向关联人采购原材料	肇东宋站华粮粮食储备有限公司	玉米	市场价		38.66	
向关联人采购原材料	中纺油脂长春有限公司	玉米	市场价		7.35	
向关联人采购原材料	中谷成吉思汗扎兰屯市粮食有限公司	玉米	市场价		25.56	
向关联人采购原材料	中国华粮物流集团群南粮库有限公司	玉米	市场价		1,731.48	
向关联人采购原材料	中国华粮物流集团康金粮库有限公司	玉米	市场价		2,245.00	
向关联人采购原材料	中粮贸易黑龙江有限公司	玉米	市场价		3,073.21	
向关联人采购原材料	中粮贸易吉林有限公司	玉米	市场价		80.78	
向关联人采购原材料	英德市粤北糖业有限公司	红糖	市场价		1.05	
向关联人采购原材料	中粮进口食品（上海）有限公司	坚果	市场价		54.52	
向关联人采购原材料	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	菜籽油	市场价		306.53	
向关联人采购原材料	中纺粮油（湛江）工业有限公司	脂肪酸	市场价		38.78	
向关联人采购原材料	中纺粮油（湛江）有限公司	脂肪酸	市场价		63.04	
向关联人采购原材料	中粮（东莞）粮油工业有限公司	脂肪酸	市场价		153.78	
向关联人采购原材料	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	脂肪酸	市场价		348.02	
向关联人采购原材料	中粮黄海粮油工业（山东）有限公司	脂肪酸	市场价		153.78	
向关联人采购原材料	中粮佳悦（天津）有限公司	脂肪酸	市场价		84.37	
向关联人采购原材料	中粮粮油工业（巢湖）有限公司	脂肪酸	市场价		38.18	
向关联人采购原材料	中粮粮油工业（黄冈）有限公司	脂肪酸	市场价		24.09	
向关联人采购原材料	中粮粮油工业（九江）有限公司	脂肪酸	市场价		22.92	
向关联人采购原材料	中粮粮油工业（重庆）有限公司	脂肪酸	市场价		68.03	
向关联人采购原材料	中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司	脂肪酸	市场价		69.50	
向关联人采购原材料	中粮油脂（钦州）有限公司	脂肪酸	市场价		153.75	
	小计				9,963.68	
向关联人销售产品、商品	中粮绍兴酒有限公司	P42果葡糖浆	市场价		3.40	
向关联人销售产品、商品	湖北友芝友乳业有限责任公司	P55果葡糖浆	市场价		218.32	
向关联人销售产品、商品	江苏太古可口可乐饮料有限公司	P55果葡糖浆	市场价		150.90	
向关联人销售产品、商品	可口可乐辽宁（南）饮料有限公司	P55果葡糖浆	市场价		1,144.60	
向关联人销售产品、商品	可口可乐装瓶商管理服务（上海）有限公司	P55果葡糖浆	市场价		1,506.99	
向关联人销售产品、商品	蒙牛乳业（当阳）有限责任公司	P55果葡糖浆	市场价		6.66	
向关联人销售产品、商品	蒙牛乳业（沈阳）有限责任公司	P55果葡糖浆	市场价		21.80	
向关联人销售产品、商品	蒙牛乳制品武汉有限责任公司	P55果葡糖浆	市场价		280.96	
向关联人销售产品、商品	上海申美饮料食品有限公司	P55果葡糖浆	市场价		521.19	
向关联人销售产品、商品	沈阳蒙牛达能乳制品有限公司	P55果葡糖浆	市场价		76.53	
向关联人销售产品、商品	石家庄君乐宝乐时乳业有限公司	P55果葡糖浆	市场价		7.85	
向关联人销售产品、商品	石家庄君乐宝乳业有限公司	P55果葡糖浆	市场价		48.04	
向关联人销售产品、商品	通辽市蒙牛乳制品有限责任公司	P55果葡糖浆	市场价		118.58	
向关联人销售产品、商品	武汉中粮肉食品有限公司	P55果葡糖浆	市场价		0.44	
向关联人销售产品、商品	正阳君乐宝乳业有限公司	P55果葡糖浆	市场价		7.76	
向关联人销售产品、商品	中粮可口可乐供应链（天津）有限公司	P55果葡糖浆	市场价		3,216.24	
向关联人销售产品、商品	中粮可口可乐华北饮料有限公司	P55果葡糖浆	市场价		35.00	
向关联人销售产品、商品	中粮可口可乐华中饮料有限公司	P55果葡糖浆	市场价		766.44	
向关联人销售产品、商品	中粮可口可乐辽宁（北）饮料有限公司	P55果葡糖浆	市场价		936.81	
向关联人销售产品、商品	中粮可口可乐辽宁（中）饮料有限公司	P55果葡糖浆	市场价		801.61	
向关联人销售产品、商品	中粮可口可乐饮料（吉林）有限公司	P55果葡糖浆	市场价		852.63	
向关联人销售产品、商品	中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司	P55果葡糖浆	市场价		215.64	
向关联人销售产品、商品	中粮饲料（巢湖）有限公司	L-赖氨酸硫酸盐	市场价		13.93	
向关联人销售产品、商品	江阴福汇纺织有限公司	白酒	市场价		5.85	
向关联人销售产品、商品	厦门海嘉面粉有限公司	白酒	市场价		3.30	
向关联人销售产品、商品	盐城福汇纺织有限公司	白酒	市场价		0.24	
向关联人销售产品、商品	中茶生活（北京）茶业有限公司	白酒	市场价		2.59	
向关联人销售产品、商品	中粮（北京）农业生态谷发展有限公司	白酒	市场价		1.30	
向关联人销售产品、商品	中粮（北京）饲料科技有限公司	白酒	市场价		0.32	
向关联人销售产品、商品	中粮（东莞）粮油工业有限公司	白酒	市场价		0.60	
向关联人销售产品、商品	中粮（江西）米业有限公司	白酒	市场价		2.03	
向关联人销售产品、商品	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	白酒	市场价		2.27	
向关联人销售产品、商品	中粮国际（北京）有限公司同南分公司	白酒	市场价		1.76	
向关联人销售产品、商品	中粮国际（北京）有限公司上海分公司	白酒	市场价		3.99	
向关联人销售产品、商品	中粮国际（北京）有限公司浙江分公司	白酒	市场价		0.15	
向关联人销售产品、商品	中粮海优（北京）有限公司	白酒	市场价		66.00	
向关联人销售产品、商品	中粮黄海粮油工业（山东）有限公司	白酒	市场价		1.62	
向关联人销售产品、商品	中粮家佳康（张北）有限公司	白酒	市场价		1.87	
向关联人销售产品、商品	中粮麦芽（大连）有限公司	白酒	市场价		1.15	
向关联人销售产品、商品	中粮麦芽（江阴）有限公司	白酒	市场价		0.59	
向关联人销售产品、商品	中粮米业（巢湖）有限公司	白酒	市场价		2.94	
向关联人销售产品、商品	中粮米业（仙桃）有限公司	白酒	市场价		1.04	
向关联人销售产品、商品	中粮米业（盐城）有限公司	白酒	市场价		6.26	
向关联人销售产品、商品	中粮面业（海宁）有限公司	白酒	市场价		2.53	
向关联人销售产品、商品	中粮面业（漯河）有限公司	白酒	市场价		0.88	
向关联人销售产品、商品	中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司	白酒	市场价		1.74	
向关联人销售产品、商品	中粮面业（泰兴）有限公司	白酒	市场价		2.07	
向关联人销售产品、商品	中粮肉食（江苏）有限公司东台分公司	白酒	市场价		0.36	
向关联人销售产品、商品	中粮肉食（天津）有限公司	白酒	市场价		3.04	
向关联人销售产品、商品	中粮饲料（东台）有限公司	白酒	市场价		2.29	
向关联人销售产品、商品	中粮饲料（佛山）有限公司	白酒	市场价		0.39	
向关联人销售产品、商品	中粮饲料（黄石）有限公司	白酒	市场价		1.94	
向关联人销售产品、商品	中粮饲料（茂名）有限公司	白酒	市场价		0.30	
向关联人销售产品、商品	中粮饲料（茂名）有限公司衡水分公司	白酒	市场价		0.26	
向关联人销售产品、商品	中粮饲料（茂名）有限公司呼和浩特分公司	白酒	市场价		1.56	
向关联人销售产品、商品	中粮饲料（茂名）有限公司临汾分公司	白酒	市场价		0.59	
向关联人销售产品、商品	中宏生物工程有限责任公司	保健食品	市场价		27.43	
向关联人销售产品、商品	中粮（江西）米业有限公司	稻壳	市场价		55.17	
向关联人销售产品、商品	中粮贸易安徽有限公司	稻壳	市场价		45.44	
向关联人销售产品、商品	中粮绍兴酒有限公司	低聚异麦芽糖	市场价		4.98	
向关联人销售产品、商品	中粮可口可乐饮料（吉林）有限公司	二氧化碳	市场价		7.31	
向关联人销售产品、商品	中粮米业（绥化）有限公司	二氧化碳	市场价		0.56	
向关联人销售产品、商品	中粮米业（五常）有限公司	二氧化碳	市场价		1.63	
向关联人销售产品、商品	中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司	谷氨酸渣	市场价		9.31	
向关联人销售产品、商品	中粮饲料有限公司	谷氨酸渣	市场价		16.76	
向关联人销售产品、商品	蒙牛乳业（沈阳）有限责任公司	麦芽糊精	市场价		12.41	
向关联人销售产品、商品	内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司	麦芽糊精	市场价		106.68	
向关联人销售产品、商品	蒙牛乳业（沈阳）有限责任公司	麦芽糖浆	市场价		7.98	
向关联人销售产品、商品	中粮饲料（茂名）有限公司临汾分公司	柠檬酸钾	市场价		3.74	
向关联人销售产品、商品	中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司	喷浆玉米皮	市场价		87.13	
向关联人销售产品、商品	中粮饲料有限公司	喷浆玉米皮	市场价		98.91	
向关联人销售产品、商品	武汉中粮肉食品有限公司	乳酸	市场价		10.06	
向关联人销售产品、商品	中粮万威客食品有限公司	乳酸	市场价		5.46	
向关联人销售产品、商品	厦门海嘉面粉有限公司	食用玉米淀粉	市场价		57.93	
向关联人销售产品、商品	沈阳香雪面粉股份有限公司	食用玉米淀粉	市场价		247.90	
向关联人销售产品、商品	中粮（成都）粮油工业有限公司	食用玉米淀粉	市场价		4.28	
向关联人销售产品、商品	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	食用玉米淀粉	市场价		112.55	
向关联人销售产品、商品	中粮面业（海宁）有限公司	食用玉米淀粉	市场价		70.84	
向关联人销售产品、商品	中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司	食用玉米淀粉	市场价		65.17	
向关联人销售产品、商品	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	天然维生素E	市场价		3.79	
向关联人销售产品、商品	中粮佳悦（天津）有限公司	天然维生素E	市场价		3.79	
向关联人销售产品、商品	中粮粮油工业（巢湖）有限公司	天然维生素E	市场价		1.51	
向关联人销售产品、商品	中粮粮油工业（黄冈）有限公司	天然维生素E	市场价		0.30	
向关联人销售产品、商品	中粮粮油工业（重庆）有限公司	天然维生素E	市场价		9.05	
向关联人销售产品、商品	中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司	天然维生素E	市场价		0.91	
向关联人销售产品、商品	中粮（北京）饲料科技有限公司	无水柠檬酸	市场价		1.41	
向关联人销售产品、商品	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	无水柠檬酸	市场价		2.24	
向关联人销售产品、商品	中粮饲料（成都）有限公司	一水柠檬酸	市场价		4.48	
向关联人销售产品、商品	中粮饲料（佛山）有限公司	一水柠檬酸	市场价		4.44	
向关联人销售产品、商品	中粮饲料（荆州）有限公司	一水柠檬酸	市场价		5.13	
向关联人销售产品、商品	中粮饲料茂名有限公司	一水柠檬酸	市场价		16.39	
向关联人销售产品、商品	中粮天海粮油工业（沙湾）有限公司	一水柠檬酸	市场价		0.53	
向关联人销售产品、商品	中粮饲料（巢湖）有限公司	玉米	市场价		122.72	
向关联人销售产品、商品	中粮（北京）饲料科技有限公司	玉米蛋白粉	市场价		1,451.88	
向关联人销售产品、商品	中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司	玉米蛋白粉	市场价		6.69	
向关联人销售产品、商品	中粮饲料有限公司	玉米蛋白粉	市场价		73.28	
向关联人销售产品、商品	中粮饲料有限公司	玉米干全酒精糟（玉米DDGS）	市场价		80.32	
向关联人销售产品、商品	中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司	玉米干全酒精糟（玉米DDGS）	市场价		17.88	
向关联人销售产品、商品	龙岩中粮华港饲料有限公司	玉米胚芽粕	市场价		9.56	
向关联人销售产品、商品	南平中粮华港饲料有限公司	玉米胚芽粕	市场价		4.55	
向关联人销售产品、商品	宁德中粮华港饲料有限公司	玉米胚芽粕	市场价		4.45	
向关联人销售产品、商品	漳州中粮华港饲料有限公司	玉米胚芽粕	市场价		21.68	
向关联人销售产品、商品	中粮（北京）饲料科技有限公司	玉米胚芽粕	市场价		11.96	
向关联人销售产品、商品	中粮（北京）饲料科技有限公司徐州分公司	玉米胚芽粕	市场价		8.09	
向关联人销售产品、商品	中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司	玉米胚芽粕	市场价		104.12	
向关联人销售产品、商品	中粮饲料（巢湖）有限公司	玉米胚芽粕	市场价		9.46	
向关联人销售产品、商品	中粮饲料有限公司	玉米胚芽粕	市场价		321.19	
向关联人销售产品、商品	南平中粮华港饲料有限公司	玉米水稻干全酒糟（DDGS）	市场价		18.98	
向关联人销售产品、商品	宁德中粮华港饲料有限公司	玉米水稻干全酒糟（DDGS）	市场价		6.16	
向关联人销售产品、商品	漳州中粮华港饲料有限公司	玉米水稻干全酒糟（DDGS）	市场价		104.64	
向关联人销售产品、商品	中粮饲料有限公司	玉米水稻干全酒糟（DDGS）	市场价		190.28	
向关联人销售产品、商品	小计				14,757.67	
接受关联人提供的劳务	中粮贸易安徽有限公司	糙米加工	市场价		120.11	
接受关联人提供的劳务	中粮营养健康研究院有限公司	研发技术服务	市场价		1,600.00	
接受关联人提供的劳务	中国华粮物流集团龙镇国家粮食储备库	出库装卸费	市场价		70.12	
接受关联人提供的劳务	中国华粮物流集团新良海运有限公司	出库装卸费	市场价		80.98	
接受关联人提供的劳务	中粮贸易黑龙江有限公司	出库装卸费	市场价		48.57	
接受关联人提供的劳务	小计				1,919.79	
其他	中粮信息科技有限公司	软件运行及服务费	市场价		72.01	
其他	中纺国际服装有限公司	劳保用品工作服	市场价		36.40	
其他	北京中粮广场发展有限公司	管理费	市场价		6.93	
其他	中粮名庄荟国际酒业有限公司	酒	市场价		3.41	
其他	北京中粮广场发展有限公司	租金	市场价		71.14	
其他	小计				189.89	
总计					26,831.02	

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联人介绍

1.中粮集团有限公司

（1）基本情况

住所:北京市朝阳区朝阳门南大街8号

法定代表人:吕军

注册资本:人民币1,191,992.9万元

主营业务:粮食收购;批发预包装食品（有效期至2021年9月4日）、食用农产品;境外期货业务（品种范围以许可证为准,有效期至2018年12月9日）;进出口业务(自营及代理）;从事对外咨询服务;广告、展览及技术交流业务;酒店的投资管理;房地产开发经营;物业管理、物业代理;自有房屋出租。

主要财务数据:截至2017年12月31日，总资产57,561,475万元、净资产16,629,442万元、主营业务收入34,645,008万元、净利润785,738万元。

（2）与上市公司的关联关系

中粮集团有限公司为本公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

该公司为我公司集团公司，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

2.甘肃中粮可口可乐饮料有限公司

（1）基本情况

住所:兰州市城关区骆驼滩288号

法定代表人:肖伟

注册资本:500万美元

主营业务:配制、生产、包装、饮料销售

主要财务数据:截至2017年12月31日，总资产33,703万元、净资产6,091万元、主营业务收入75,026万元、净利润63万元。

（2）履约能力分析

甘肃中粮可口可乐饮料有限公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

3.湖北友芝友乳业有限责任公司

（1）基本情况

住所:湖北省武汉市东西湖区金山大道1355号海口工业园

法定代表人:李向起

注册资本:人民币8,750万元

主营业务:为集团关联企业提供原材料、包装物的购销服务;机械设备、仪器仪表及备件的批发兼零售,蔬菜瓜果种植;厂房租赁;乳制品、饮料的生产、加工及批发兼零售;仓储、乳制品的原辅料检验;企业管理咨询服务、专业技术服务、清洁服务;塑料制品、纸制品(食品包装)的生产和销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

主要财务数据:截至2017年12月31日,总资产37,171.44万元、净资产15,001.2万元、主营业务收入109,133.05万元、净利润2,247.86万元。

（2）履约能力分析

湖北友芝友乳业有限责任公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

4.嘉里粮油(营口)有限公司

（1）基本情况

住所:辽宁省营口市鲅鱼圈港内1号

法定代表人:孙志刚

注册资本:人民币5,000万元

主营业务:生产动植物油脂、豆粕、菜籽粕,粮食收购及批发。

主要财务数据:截至2017年12月31日,总资产340,000万元、净资产120,000万元、主营业务收入440,000万元、净利润12,000万元。

（2）履约能力分析

嘉里粮油(营口)有限公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

5.锦州中孚仓储有限公司

（1）基本情况

住所:辽宁省锦州市开发区阜新路

法定代表人:李欣阳

注册资本:人民币3,800万元

主营业务:粮食收购;粮食贸易、仓储业务

主要财务数据:截至2017年12月31日,总资产41,248万元、净资产2,664万元、主营业务收入39,214万元、净利润24万元。

（2）履约能力分析

锦州中孚仓储有限公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

6.可口可乐辽宁（南）饮料有限公司

（1）基本情况

住所:辽宁省大连市沙河口区西北路235号

法定代表人:杨马腾

注册资本:7200万美元

主营业务:饮料

主要财务数据:截至2017年12月31日,总资产60,473.22万元、净资产23,675.04万元、主营业务收入100,955.6万元、净利润2,380.4万元。

（2）履约能力分析

可口可乐辽宁（南）饮料有限公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

7.龙岩中粮华港饲料有限公司

（1）基本情况

住所:龙岩市新罗区东宝路423号

法定代表人:赵清海

注册资本:人民币1,500万元

主营业务:禽料、猪料生产、销售

主要财务数据:截至2017年12月31日,总资产5,519.12万元、净资产1,736.04万元、主营业务收入27,614.99万元、净利润57.05万元。

（2）履约能力分析

龙岩中粮华港饲料有限公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

8.蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司

（1）基本情况

住所:辽宁省沈阳市沈北新区沈北路121-2号

法定代表人:张俊龙

注册资本:人民币10,000万元

主营业务:乳制品生产及加工、销售

主要财务数据:截至2017年12月31日,总资产41,423.15万元、净资产21,971.4万元、主营业务收入83,137.08万元、净利润3,136.59万元。

（2）与上市公司的关联关系

本公司实际控制人中粮集团有限公司,为间接持有中国蒙牛乳业有限公司股份的第一大股东,因此本公司与蒙牛乳业（沈阳）有限责任公司存在关联关系。

（3）履约能力分析

蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

9.蒙牛乳制品武汉有限责任公司

（1）基本情况

住所:湖北省武汉市东西湖区张柏路203号(10)

法定代表人:康海龙

注册资本:人民币5,000万元

主营业务:为集团关联企业提供原材料、包装材料的购销服务;机械设备、仪器仪表及备件的销售,蔬菜瓜果种植,厂房租赁,乳制品、饮料的生产、加工及销售;企业管理咨询服务;塑料制品的生产、加工。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

主要财务数据:截至2017年12月31日,总资产42,703.25万元、净资产11,327.48万元、主营业务收入113,740.86万元、净利润3,721.21万元。

（2）与上市公司的关联关系

本公司实际控制人中粮集团有限公司,为间接持有中国蒙牛乳业有限公司股份的第一大股东,因此本公司与蒙牛乳制品武汉有限责任公司存在关联关系。

（3）履约能力分析

蒙牛乳制品武汉有限责任公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力,不会给公司造成损失。

10.南平中粮华港饲料有限公司

（1）基本情况

住所:南平市延平区罗源工业园区南路2号

法定代表人:赵清海

注册资本:人民币2000万元

主营业务:禽料、猪料生产、销售

主要财务数据:截至2017年12月31日,总资产7,972.14万元、净资产3,784.34万元、主营业务收入21,501.82万元、净利润-361.23万元。

（2）履约能力分析

南平中粮华港饲料有限公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

11.内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司

（1）基本情况

住所:内蒙古自治区和林格尔县盛乐经济园区成长大道南

法定代表人:贺满平

注册资本:人民币47,000万元

主营业务:销售乳制品

主要财务数据:截至2017年12月31日,总资产49,330.55万元、净资产31,301.43万元、主营业务收入62,525.25万元、净利润2,238.4万元。

（2）与上市公司的关联关系

本公司实际控制人中粮集团有限公司,为间接持有中国蒙牛乳业有限公司股份的第一大股东,因此本公司与内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司存在关联关系。

（3）履约能力分析

内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

12.宁德中根华港饲料有限公司

（1）基本情况

住所:宁德市东侨经济开发区

法定代表人:赵清海

注册资本:人民币1,500万元

主营业务:禽料、猪料生产、销售

主要财务数据:截至2017年12月31日,总资产4,427.92万元、净资产2,461.05万元、主营业务收入15,465.2万元、净利润-64.87万元。

（2）履约能力分析

宁德中根华港饲料有限公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常,具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作,财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

13.钦州大洋粮油有限公司

（1）基本情况

住所:广西省钦州市钦州港经济开发区

法定代表人:李勇军

注册资本:人民币16,700万元

主营业务:植物油脂及单一饲料豆粕的的生产、加工和经营及仓储。

主要财务数据:截至2017年12月31日,总资产122047万元、净资产32,893万元、主营业务收入231,881万元、净利润1,550万元。

（2）履约能力分析

钦州大洋粮油有限公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力,不会给公司造成损失。

14.厦门海嘉面粉有限公司

（1）基本情况

住所:福建省厦门市和宁路12号

法定代表人:王震

注册资本:人民币8,995.5万元

主营业务:粮食收购,粮油批发、零售。

主要财务数据:截至2017年12月31日,总资产30,202.9万元、净资产22,115万元、主营业务收入79,689万元、净利润2,570.57万元。

（2）履约能力分析

厦门海嘉面粉有限公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力,不会给公司造成损失。该公司与我公司长期合作，财务状况良好，有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

15.深圳中根商贸服务有限公司

（1）基本情况

住所:深圳市前海深港合作区前港一路1号A栋201室

法定代表人:杨超

注册资本:人民币5,000万

主营业务:为中根集团相关企业提供境外期货套保服务

主要财务数据:截至2017年12月31日,总资产154,695.6万元、净资产6,751.19万元、主营业务收入1,861.53万元、净利润1,110.86万元。

（2）履约能力分析

深圳中根商贸服务有限公司与本公司有较好的业务往来，经营状况正常，具备履约能力,不会给公司造成损失。

16.沈阳蒙牛达能乳制品有限公司

（1）基本情况

住所:辽宁省沈阳市沈北新区沈北路121-2号

法定代表人:王勇

注册资本:人民币8000万元

主营业务:乳制品生产及加工、销售

主要财务数据:截至2017年12月31日,总资产16,585.47万元、净资产8,308.05万元、主营业务收入22,919.31万元、净利润524.47万元。

（2）与上市公司的关联关系

本公司实际控制人中根集团有限公司,为间接持有中国蒙牛乳业有限公司股份的第一大股东,因此本公司与沈阳蒙牛达能乳制品有限公司存在关联关系。

（3）履约能力分析

沈阳蒙牛达