

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-077
绿康生化股份有限公司
第三届董事会第十四次(临时)会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况
 绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届董事会第十四次(临时)会议通知已于2019年12月17日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2019年12月26日在公司综合楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会实际出席人员,实到董事9人,其中独立董事3人。会议由公司董事长赖朝晖先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,与会董事表决通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况
 1.以7票同意,0票反对,0票弃权,2票弃权的表决结果,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。董事赖朝晖、张维刚作为本次关联交易的关联董事,对本议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定,结合公司日常经营和业务发展的需要,公司对2020年度日常关联交易进行了预计:2020年,公司拟与关联方福建浦城县华峰电力燃料有限公司、浦城县四方运输有限公司发生关联交易,预计金额不超过3535万元(含)。

公司预计2020年度关联交易均为公司生产经营过程中必要的交易行为,属于公司的日常经营行为,且公司与关联方的交易均参照市场价格合理确定,不存在损害公司全体股东合法权益的情况。

上述关联交易对公司业务独立性、财务状况和经营成果不构成重大影响,公正客观业务不会因上述关联交易而对关联方形成任何依赖的情况。

本次议案经全体董事发表了事前认可意见,监事会、独立董事发表了同意意见,保荐机构发表了同意的核查意见。

独立董事事前认可意见、独立意见、保荐机构核查意见及《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

2.公司以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

根据公司日常生产经营所需,公司及子公司福建绿康生物农药有限公司(以下简称“绿康生物”)拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币35,000万元的综合授信额度,其中:公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币33,000万元的综合授信额度,子公司绿康生物拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度。公司及绿康生物授权其法定代表人或与银行等金融机构签署上述授信额度项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任分别由公司或绿康生物承担,授权期限为2020年1月1日至2020年12月31日。

本次议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立意见及《关于2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

3.公司以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度开展外汇衍生品业务的议案》。

公司产品销售需要出口海外市场,受国际政治、经济等不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,为保障公司生产经营的稳定性,防范外汇波动风险,在不影响公司正常生产经营的前提下,适度开展外汇衍生品交易。公司及子公司2020年度在任意时点拟使用总额不超过人民币20,000万元额度内,开展外汇衍生品交易,交易金额在上述额度范围内可滚动实施。

本次议案公司监事会、独立董事发表了同意意见,保荐机构发表了同意的核查意见。

独立意见、保荐机构的核查意见及《关于2020年度开展外汇衍生品业务的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

4.公司以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度对子公司担保额度预计的议案》。

福建绿康生物农药有限公司为绿康生化股份有限公司之控股子公司,公司持有其90%股权。为满足控股子公司发展需要,支持其业务发展,拟为其向银行提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币2,000万元的担保,担保期限向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币2,000万元的范围内。

本次议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立意见及《关于2020年度对子公司担保额度预计的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

5.公司以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度对子公司担保额度预计的议案》。

福建绿康生物农药有限公司为绿康生化股份有限公司之控股子公司,公司持有其90%股权。为满足控股子公司发展需要,支持其业务发展,拟为其向银行提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币2,000万元的担保,担保期限向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币2,000万元的范围内。

本次议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立意见及《关于2020年度对子公司担保额度预计的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

6.公司以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

同意公司及子公司在本次董事会审议通过之日起12个月内,使用自有资金开展商品期货套期保值业务,根据业务实际需要,公司及子公司在套期保值业务中投入的资金(保证金)总额不超过3,000万元。

本次议案公司监事会、独立董事发表了同意意见,保荐机构发表了同意的核查意见。

独立意见、保荐机构的核查意见及《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

7.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定,为降低公司整体融资成本,保证子公司及二级子公司业务运营的稳定性,在不影响公司正常生产经营的前提下,公司向拟向子公司福建绿康生物农药有限公司、福建绿康生物技术有限公司提供总额不超过1,100万元的财务资助,资助期限为2020年1月1日至2020年12月31日。

本次议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立意见及《关于向子公司提供财务资助的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

8.公司以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

同意公司及子公司在本次董事会审议通过之日起12个月内,使用自有资金开展商品期货套期保值业务,根据业务实际需要,公司及子公司在套期保值业务中投入的资金(保证金)总额不超过3,000万元。

本次议案公司监事会、独立董事发表了同意意见,保荐机构发表了同意的核查意见。

独立意见、保荐机构的核查意见及《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

9.公司以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定,为降低公司整体融资成本,保证子公司及二级子公司业务运营的稳定性,在不影响公司正常生产经营的前提下,公司向拟向子公司福建绿康生物农药有限公司、福建绿康生物技术有限公司提供总额不超过1,100万元的财务资助,资助期限为2020年1月1日至2020年12月31日。

本次议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立意见及《关于向子公司提供财务资助的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

10.公司以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定,为降低公司整体融资成本,保证子公司及二级子公司业务运营的稳定性,在不影响公司正常生产经营的前提下,公司向拟向子公司福建绿康生物农药有限公司、福建绿康生物技术有限公司提供总额不超过1,100万元的财务资助,资助期限为2020年1月1日至2020年12月31日。

本次议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立意见及《关于向子公司提供财务资助的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

11.公司以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定,为降低公司整体融资成本,保证子公司及二级子公司业务运营的稳定性,在不影响公司正常生产经营的前提下,公司向拟向子公司福建绿康生物农药有限公司、福建绿康生物技术有限公司提供总额不超过1,100万元的财务资助,资助期限为2020年1月1日至2020年12月31日。

本次议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立意见及《关于向子公司提供财务资助的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

12.公司以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定,为降低公司整体融资成本,保证子公司及二级子公司业务运营的稳定性,在不影响公司正常生产经营的前提下,公司向拟向子公司福建绿康生物农药有限公司、福建绿康生物技术有限公司提供总额不超过1,100万元的财务资助,资助期限为2020年1月1日至2020年12月31日。

监事会认为:本次公司为全资子公司及二级子公司提供财务资助事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,董事会议事程序合法有效。公司将能够对其资助有效实施有效的业务,资金安全和风险控制处于可控范围,本次财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本次议案经本次监事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

三、备查文件
 《绿康生化股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

绿康生化股份有限公司 监事会
 二〇一九年十二月二十五日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-079

绿康生化股份有限公司
关于2020年度对子公司担保额度预计的公告

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

一、担保协议概述
 福建绿康生物农药有限公司(以下简称“绿康生物”)为绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)之子公司,公司持有绿康生物90%股权。为满足子公司业务发展需要,支持其业务发展,拟为其向银行提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币2,000万元的担保。

2019年12月26日,公司召开的第二届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于2020年度对子公司担保额度预计的议案》,同意公司及子公司2020年度在任意时点拟使用总额不超过人民币20,000万元额度内,开展外汇衍生品交易,交易金额在上述额度范围内可滚动实施。

本次议案经全体董事发表了事前认可意见,监事会、独立董事发表了同意意见,保荐机构发表了同意的核查意见。

独立意见事前认可意见、独立意见、保荐机构核查意见及《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、被担保人的基本情况
 1.福建绿康生物农药有限公司基本情况
 成立日期:1999年11月12日
 注册资本:人民币1,133.33万元
 注册地址:浦城县南浦生态工业园区17号
 法定代表人:李俊锋
 经营范围:农药研发及制剂、中间体的开发、生产和销售,肥料的生产,生产和销售;进出口;技术进出口;技术咨询、技术服务。(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)

2.与上市公司的关联关系:系公司持股90%的控股子公司。
 2.1.主要财务数据

项目	2019年11月30日(未经审计)	2018年12月31日
资产总额	29,685,317.94	26,176,600.34
负债总额	8,223,215.70	72,292.74
净资产	21,462,102.24	19,847,254.16
项目	2019年1-11月(未经审计)	2018年度
营业收入	16,311,439.47	20,067,481.38
利润总额	2,653,130.24	2,628,324.56
净利润	1,914,877.62	1,963,255.66

三、担保协议主要内容
 公司拟为2020年度对子公司绿康生物提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度的担保将采用连带责任担保方式,担保期限自2020年1月1日至2020年12月31日,担保协议的具体内容以公司与银行等金融机构实际签署的担保协议为准,最终实际担保金额不超过本次子公司的担保额度。

四、对公司的影响
 公司预计的2020年度为持股比例90%的子公司绿康生物提供的担保额度,属绿康生物其他股东按持股比例提供担保,且公司对绿康生物具有绝对控制权,财务风险处于可控范围内,公司有能力对其经营管理风险进行控制,有利于提高子公司的经营效率和盈利能力,符合公司战略发展的需要,符合公司和全体股东的利益。

五、审议批准程序
 1.董事会审议情况
 公司第三届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于2020年度对子公司担保额度预计的议案》,董事会认为:公司为子公司提供向银行等金融机构申请综合授信额度的担保不超过人民币2,000万元的担保,有利于为公司正常生产经营及发展提供保障,符合公司的长远利益。子公司资产优良,财务状况稳定,资信情况良好,为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。该事项决策程序合法有效,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.监事会审议情况
 公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于2020年度对子公司担保额度预计的议案》,监事会认为:公司为子公司具有控制权,为其提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币2,000万元的担保,财务风险处于可控范围内,公司有能力对其经营管理风险进行控制,有利于为公司正常生产经营及发展提供保障,符合公司战略发展的需要,符合公司和全体股东的利益,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保及逾期担保情况
 截至本公告披露日,公司没有以任何形式为任何单位或个人提供担保,公司没有发生违规对外担保情况,无逾期担保,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应而承担的损失等情形。

七、独立董事意见
 独立意见发表独立意见如下:公司预计2020年度为子公司绿康生物提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币2,000万元的担保,有利于为公司正常生产经营及发展提供保障,符合公司的长远利益。子公司资产优良,财务状况稳定,资信情况良好,为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。该事项决策程序合法有效,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、备查文件
 1.《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十四次(临时)会议决议》
 2.《绿康生化股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
 3.《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次(临时)会议相关事项的独立意见》

绿康生化股份有限公司 董事会
 二〇一九年十二月二十五日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-080

绿康生化股份有限公司
关于2020年度开展外汇衍生品交易的公告

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

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于2019年12月26日召开第二届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于2020年度开展外汇衍生品交易的议案》,同意公司及子公司在2020年度在任意时点余额不超过人民币20,000万元的额度内,开展外汇衍生品交易,交易金额在上述额度范围内可滚动实施。该事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、开展外汇衍生品交易的目的
 公司产品销售需要出口海外市场,受国际政治、经济等不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,为保障公司生产经营的稳定性,防范外汇波动风险,在不影响公司正常生产经营的前提下,适度开展外汇衍生品交易。为确定成本、防范外汇市场风险,公司有必要根据具体情况,适度开展外汇衍生品交易。

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务密切相关,基于子公司外资产、负债状况及外汇收支业务情况,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性。

二、外汇衍生品交易品种
 公司及子公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、互换、期权等组合上述产品的组合。衍生品的交易品种包括汇率、利率、货币或上述产品的组合;既可采用交割交易,也可采取现金差价结算,双向平仓或展期;既可采用保证金或担保进行杠杆交易,也可采用无保证金的使用交易。

外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外币的掉期业务、外汇买卖、外汇远期、外汇期权、利率互换、利率期权、商品期货、黄金期货等。

公司及子公司开展的外汇衍生品交易,以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的,且该等外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品组合,且该等外汇衍生品交易与基础业务品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

三、公司向开展外汇衍生品交易的主要情况
 1.交易对手:有外汇衍生品交易资格的银行。
 2.交易期限:与基础交易期限相匹配,原则上不超过一年。
 3.业务金额:公司开展外汇衍生品交易业务,任意时点累计余额不超过人民币20,000万元,在上述额度范围内可滚动实施。

4.审批条件:根据《外汇衍生品交易管理制度》规定,外汇衍生品合约公允价值折合人民币敞口在任意时点余额不超过当期上一期审计净资产10%的,由总经理审批;敞口在任意时点余额超过当期上一期审计净资产50%的,由公司董事会审议通过;敞口在任意时点余额超过当期上一期审计净资产75%的,需提交股东大会审议通过。

四、公司向开展外汇衍生品交易的风险分析
 公司向开展外汇衍生品交易遵循谨慎原则,利率风险原则,不做投机性、套利性的交易策略,但外汇衍生品交易仍然存在一定的风险:

1.市场风险:因外汇行情波动较大,可能产生因利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品交易变动而造成的市场风险。

2.流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3.履约风险:公司开展外汇衍生品交易的对平均信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构,履约风险较低。

4.其它风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作,可能导致无法理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易内容不明确,将可能面临法律风险。针对此需加强财务部门对产品的理解和研究,降低操作风险,落实止损和风险防范措施,有利于提高公司抵御汇率波动的能力,提高经营管理水平。

公司提出的衍生品交易计划是可行的、必要的、风险是可以控制的,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

本次议案经本次监事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

4.以票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度对子公司担保额度预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定,为降低公司整体融资成本,保证子公司及二级子公司业务运营的稳定性,在不影响公司正常生产经营的前提下,公司向拟向子公司福建绿康生物农药有限公司、福建绿康生物技术有限公司提供总额不超过1,100万元的财务资助,资助期限为2020年1月1日至2020年12月31日。

本次议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立意见及《关于向子公司提供财务资助的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

12.公司以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定,为降低公司整体融资成本,保证子公司及二级子公司业务运营的稳定性,在不影响公司正常生产经营的前提下,公司向拟向子公司福建绿康生物农药有限公司、福建绿康生物技术有限公司提供总额不超过1,100万元的财务资助,资助期限为2020年1月1日至2020年12月31日。

本次议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立意见及《关于向子公司提供财务资助的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

13.公司以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定,为降低公司整体融资成本,保证子公司及二级子公司业务运营的稳定性,在不影响公司正常生产经营的前提下,公司向拟向子公司福建绿康生物农药有限公司、福建绿康生物技术有限公司提供总额不超过1,100万元的财务资助,资助期限为2020年1月1日至2020年12月31日。

本次议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立意见及《关于向子公司提供财务资助的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

14.公司以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定,为降低公司整体融资成本,保证子公司及二级子公司业务运营的稳定性,在不影响公司正常生产经营的前提下,公司向拟向子公司福建绿康生物农药有限公司、福建绿康生物技术有限公司提供总额不超过1,100万元的财务资助,资助期限为2020年1月1日至2020年12月31日。

本次议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立意见及《关于向子公司提供财务资助的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

15.公司以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定,为降低公司整体融资成本,保证子公司及二级子公司业务运营的稳定性,在不影响公司正常生产经营的前提下,公司向拟向子公司福建绿康生物农药有限公司、福建绿康生物技术有限公司提供总额不超过1,100万元的财务资助,资助期限为2020年1月1日至2020年12月31日。

本次议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

独立意见及《关于向子公司提供财务资助的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

定成本、防范外汇市场风险,公司有必要根据具体情况,适度开展外汇衍生品交易。同意公司及子公司在2020年度在任意时点余额不超过人民币20,000万元的额度内,开展外汇衍生品交易,交易金额在上述额度范围内可滚动实施。

二、监事会审议情况
 公司第三届监事会第十二次会议审议并通过了《关于2020年度开展外汇衍生品交易的议案》,监事会认为:公司及子公司拟开展外汇衍生品交易,符合公司生产经营需要,支持其业务发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司在批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。

九、保荐机构意见
 经核查,保荐机构认为:公司适度开展外汇衍生品交易,能进一步提高公司应对外汇波动的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,具有一定的必要性。同时,公司已制订了相应的业务流程和风险管理制度,该事项已经公司第三届董事会第十四次(临时)会议审议通过及公司第三届监事会第十二次会议审议通过,独立董事发表了同意的核查意见,履行了必要的审批程序。综上,我们认为公司在批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务事项无异议。

十、备查文件
 1.《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十四次(临时)会议决议》
 2.《绿康生化股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
 3.《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次(临时)会议相关事项的独立意见》

4.《兴业证券股份有限公司关于绿康生化股份有限公司开展外汇衍生品交易的核查意见》

绿康生化股份有限公司 董事会
 二〇一九年十二月二十五日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-081

绿康生化股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易概述
 基于正常生产经营的需要,2020年度公司拟与福建浦城县华峰电力燃料有限公司(以下简称“华峰电力”)、浦城县四方运输有限公司(以下简称“四方运输”)进行不超过3535万元的日常关联交易。2019年12月26日,绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,董事赖朝晖、张维刚作为本次关联交易的关联董事,依法回避表决。公司独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可并发表了独立意见,本次议案无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)预计日常关联交易类别和金额
 2020年度,公司预计发生日常关联交易总额不超过3535万元。具体情况见下表:(单位: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	2020年预计金额(含税)	截止披露日已发生金额(未经审计)	2019年发生金额(未经审计)
向关联人采购燃料	华峰电力	燃煤	参考市场价协商定价	不超过600万元	0	279.08
接受关联人提供运输劳务	四方运输	运输劳务	参考市场价协商定价	不超过235万元	0	148.96

(三)上一年度关联交易实际发生情况 (单位:万元)

关联交易类别	关联人	实际发生金额(未经审计)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额的差异	披露日期及索引
向关联人采购燃料	华峰电力	279.08	21.3%	53.49%	详见公司2018年12月28日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-077)
合计	428.04	---	---	---	---

2019年度,公司与上述各方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计金额。实际发生情况与预计存在较大差异的主要原因:为日常关联交易公司与关联方双向选择的市场化行为,公司采购燃料存在超标与超量,关联方可能在年中中标,2019年度关联交易预计是基于关联方每次中标所做出的预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。此外,因预计的实际发生额为截止日期为2