

中粮生物化学(安徽)股份有限公司 关于增加2015年度部分日常关联交易额度的补充公告

证券简称:中粮生化 证券代码:000930 公告编号:2015-080

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、误导性陈述或重大遗漏。

2015年11月18日,中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第六届董事会第一次会议,会议以投票赞成,0反对,0弃权,审议通过了《关于增加2015年度部分日常关联交易额度的议案》,该议案案经公司2015年第五次临时股东大会审议表决,该议案案已经公司2015年第五次临时股东大会审议批准。公司在股编为2015-069的《关于增加2015年度部分日常关联交易额度的公告》基础上,补充公告如下:

一、预计增加日常关联交易的基本情况

关联交易类别	产品、劳务	关联人	年初预 算金额	本次增加 金额	2015年10 月31日累计 发生金额	上年实际发生 金额
采购业务	食用油(玉米油、花生油、大豆油、调和油)	中粮集团有限公司(不包括中粮生化及中粮生化下属企业)	17,377	11,420	28,797	21,829.24
	四粒豆(大豆油)	中粮粮油(集团)有限公司	-	4,306	4,306	-
销售业务	食用油(玉米油、花生油、大豆油、调和油、植物油)	中粮生化有限公司	45,102	2,474	47,576	34,703.18
	木糖	中粮国际贸易(香港)有限公司	-	21,600	21,600	20,080
进口代理	玉米	中粮国际贸易(香港)有限公司	1,096	1,490	3,476	2,528.76
代加工业务	食用油(花生油、大豆油、调和油)	中粮集团有限公司(不包括中粮生化及中粮生化下属企业)	7,125	469	7,584	5,920.68
			100%		4,862	100%

56,083.21万元;2014年1-12月累计营业收入为人民币90,937.60万元,净利润为人民币3,862.62万元。

(6)关联交易:该公司是中粮集团成员企业中国粮油控股有限公司的控股子公司。

4.中粮贸易有限公司

(1)法定代表人:迟京涛

(2)注册资本:56,783万元人民币

(3)注册地址:北京市朝阳区朝阳门南大街8号7层

(4)经营范围:粮食收购、批发(非实物方式)预包装食品(有效期至2015年3月21日);进出口业务;饲料;饲料添加剂;针纺织品、机械电气设备、纸张的销售;信息咨询。(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)。

5.财务状况:截至2014年12月31日,该公司总资产为人民币18,172,38.37万元,净资产为人民币198,927.34万元;2014年1-12月累计营业收入为人民币1,412,795.34万元,净利润为人民币32.92,945.12万元。

(6)关联交易:该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

(二)关联履约能力

公司认为上述关联方财务状况良好,具有较强的履约能力,日常交易中能够遵守合同约定,不会形成公司的坏账损失。

3.定价的政策和公允价值

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场价格原则进行。本公司向关联方采购或销售定价政策是参照市场价格定价。

4.交易目的和对本公司的影响

公司与关联方交易的公允,没有损害上市公司利益,本次关联交易金额占公司营业收入的比例较小,不会对公司销售业务独立产生影响。本次新增关联交易是公司生产经营的必要分析如下:

1.本次增加食用油的采购量,采购的关联交易金额,主要是为了提高经济效益,在确保玉米正常提油的情况下,在DDGS中掺入外购的大豆油生产高蛋白DDGS。

2.本次增加玉米大豆油的采购量,采购的关联交易金额,主要是为了提高经济效益,在确保玉米正常提油的情况下,在DDGS中掺入外购的大豆油生产高蛋白DDGS。

3.本次增加木糖采购的关联交易金额,主要是中粮生化(泰国)有限公司利用泰国及周边国家丰富的木糖资源,发挥企业采购优势,降低成本,采购质优价廉的原料的同时,通过中粮控股贸易(香港)有限公司在香港进行成本的国际贸易贸易,降低成本和融资成本。

4.本次增加的广西中粮生物质能源有限公司销售燃料乙醇的关联交易金额,主要是在互利互惠的前提下,充分利用中粮集团内部资源优势,扩大公司燃料乙醇的销售,同时进口乙醇的分销创利。

5.本次增加进口玉米代理费金额,主要是公司通过与中粮贸易有限公司代理合作进口玉米,降低玉米采购成本。

五、审议程序

1.公司独立董事在会前签署了事前认可意见,同意将该事项提交公司董事会审议。

2.本次关联交易经公司六届十一次董事会审议通过,关联董事回避了表决。

3.独立董事认为:公司的关联交易客观、公允,交易条件公平、合理,体现了公平、公正、公开的原则,未损害公司及其股东,特别是中小股东的利益。本次关联交易经公司六届十一次董事会审议通过,非关联交易表决一致通过上述关联交易,并同意提交股东大会审议,会议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

4.本次关联交易经公司2015年第五次临时股东大会审议通过,关联股东中粮集团有限公司回避了表决。

5.公司监事会和独立董事对关联交易公允性发表了意见。

6.公司董事会对上述关联交易发表了意见,同意增加2015年度部分日常关联交易额度的议案。

7.公司监事会和董事会秘书的出席情况

8.公司股东大会召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

9.会议召开时间:2015年12月15日

10.会议召开方式:现场投票表决

11.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,持有表决权的股份数为578,091,176股,占出席公司股东大会的股东及股东代理人的股数的7.0309%。

12.会议召开地点:浙江省台州市椒江区外沙路46号

13.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,持有表决权的股份数为578,091,176股,占出席公司股东大会的股东及股东代理人的股数的7.0309%。

14.会议召开时间:2015年12月15日

15.会议召开方式:现场投票表决

16.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,持有表决权的股份数为578,091,176股,占出席公司股东大会的股东及股东代理人的股数的7.0309%。

17.会议召开时间:2015年12月15日

18.会议召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

19.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,持有表决权的股份数为578,091,176股,占出席公司股东大会的股东及股东代理人的股数的7.0309%。

20.会议召开时间:2015年12月15日

21.会议召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

22.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,持有表决权的股份数为578,091,176股,占出席公司股东大会的股东及股东代理人的股数的7.0309%。

23.会议召开时间:2015年12月15日

24.会议召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

25.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,持有表决权的股份数为578,091,176股,占出席公司股东大会的股东及股东代理人的股数的7.0309%。

26.会议召开时间:2015年12月15日

27.会议召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

28.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,持有表决权的股份数为578,091,176股,占出席公司股东大会的股东及股东代理人的股数的7.0309%。

29.会议召开时间:2015年12月15日

30.会议召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

31.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,持有表决权的股份数为578,091,176股,占出席公司股东大会的股东及股东代理人的股数的7.0309%。

32.会议召开时间:2015年12月15日

33.会议召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

34.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,持有表决权的股份数为578,091,176股,占出席公司股东大会的股东及股东代理人的股数的7.0309%。

35.会议召开时间:2015年12月15日

36.会议召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

37.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,持有表决权的股份数为578,091,176股,占出席公司股东大会的股东及股东代理人的股数的7.0309%。

38.会议召开时间:2015年12月15日

39.会议召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

40.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,持有表决权的股份数为578,091,176股,占出席公司股东大会的股东及股东代理人的股数的7.0309%。

41.会议召开时间:2015年12月15日

42.会议召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

43.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,持有表决权的股份数为578,091,176股,占出席公司股东大会的股东及股东代理人的股数的7.0309%。

44.会议召开时间:2015年12月15日

45.会议召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

46.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,持有表决权的股份数为578,091,176股,占出席公司股东大会的股东及股东代理人的股数的7.0309%。

47.会议召开时间:2015年12月15日

48.会议召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

49.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,持有表决权的股份数为578,091,176股,占出席公司股东大会的股东及股东代理人的股数的7.0309%。

50.会议召开时间:2015年12月15日

51.会议召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

52.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,持有表决权的股份数为578,091,176股,占出席公司股东大会的股东及股东代理人的股数的7.0309%。

53.会议召开时间:2015年12月15日

54.会议召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

55.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,持有表决权的股份数为578,091,176股,占出席公司股东大会的股东及股东代理人的股数的7.0309%。

56.会议召开时间:2015年12月15日

57.会议召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

58.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,持有表决权的股份数为578,091,176股,占出席公司股东大会的股东及股东代理人的股数的7.0309%。

59.会议召开时间:2015年12月15日

60.会议召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

61.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,持有表决权的股份数为578,091,176股,占出席公司股东大会的股东及股东代理人的股数的7.0309%。

62.会议召开时间:2015年12月15日

63.会议召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

64.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,持有表决权的股份数为578,091,176股,占出席公司股东大会的股东及股东代理人的股数的7.0309%。

65.会议召开时间:2015年12月15日

66.会议召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

67.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,持有表决权的股份数为578,091,176股,占出席公司股东大会的股东及股东代理人的股数的7.0309%。

68.会议召开时间:2015年12月15日

69.会议召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

70.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,持有表决权的股份数为578,091,176股,占出席公司股东大会的股东及股东代理人的股数的7.0309%。

71.会议召开时间:2015年12月15日

72.会议召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

73.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,持有表决权的股份数为578,091,176股,占出席公司股东大会的股东及股东代理人的股数的7.0309%。

74.会议召开时间:2015年12月15日

75.会议召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

76.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,持有表决权的股份数为578,091,176股,占出席公司股东大会的股东及股东代理人的股数的7.0309%。