

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

1、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》，公司预计2018年与实际控制人中粮集团有限公司及其下属公司发生的日常关联交易总金额约为324,125.82万元，具体内容详见分别于2018年3月27日、2018年6月15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）。截至2018年9月30日，公司日常关联交易实际发生金额约为127,955.79万元。

公司在实际生产经营过程中，因市场变化及业务需要，拟向吉林中粮生化能源销售有限公司新增柠檬酸采购业务，交易金额预计3,700万元。

2、中粮生化、吉林中粮生化能源销售有限公司受同一实际控制人中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）控制，本次交易构成关联交易。

3、2018年10月12日，公司七届董事会2018年第八次临时会议以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

序号	项目	关联方	2017年年初预计额度(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	本次新增(万元)	上年实际发生	
						发生金额	占同类业务比例%
1	柠檬酸采购	吉林中粮生化能源销售有限公司	0	0	3,700	0	-
合计			0	0	3,700	0	0

二、关联人介绍及关联关系

(一) 关联人介绍

1、吉林中粮生化能源销售有限公司

法定代表人：王宇

注册资本：1,000万元

住所：长春市解放大路2677号光大大厦20层

主营业务：淀粉及淀粉制品、淀粉糖、白砂糖、赤砂糖、绵白糖、冰糖、食品添加剂、饲料、饲料添加剂、动物可食用微量元素、矿物质、原粮、杂粮、木薯、肥料。

截至2017年12月31日，吉林中粮生化能源销售有限公司总资产64,132万元、净资产956万元、主营业务收入613,946万元、净利润173万元。

(二) 公司与关联人关联关系

公司与上述关联企业的实际控制人均为中粮集团有限公司。

三、履约能力分析

上述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，与公司有良好的合作关系，财务状况良好，具有良好的履约能力。

四、定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，本次关联方采购参照市场价格定价。

五、交易目的和交易对本公司的影响

本次增加柠檬酸采购关联交易，有利于发挥中粮集团内部资源协同优势，实现合理的资源配置，提高子公司设备利用率，降低生产成本，提高经济效益，实现互惠互利，符合公司实际经营和发展需要。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不会影响公司独立性。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了沟通，经公司独立董事认可后，同意将该关联交易事项提交公司七届董事会2018年第八次临时会议审议。

公司独立董事对增加2018年日常关联交易的议案发表了同意的独立意见：公司增加2018年部分日常关联交易事项，是公司自身生产经营的需要，有利于满足销售需求，降低生产成本，提高经济效益。交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

七、备查文件

- 1、公司七届董事会2018年第八次临时会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可确认意见；
- 3、公司独立董事意见。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2018年10月12日