

证券简称：中粮生化

证券代码：000930

公告编号：2018-101

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于取消关联交易事项的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”）于2018年3月23日召开公司七届六次董事会审议通过了《中粮生化：关于安徽中粮油脂有限公司向中粮生化能源（肇东）有限公司委托贷款的议案》，并于2018年3月27日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》发布《关于安徽中粮油脂有限公司向中粮生化能源（肇东）有限公司委托贷款的关联交易公告》（公告编号2018-031）。

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票弃权的结果表决通过了《关于取消关联交易的议案》，结合当前融资市场环境以及双方资金供求的变化，经双方协商取消上述关联交易。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。

一、原关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为进一步降低财务成本，拓宽融资渠道，安徽中粮油脂有限公司（以下简称：“油脂公司”或“借款人”）拟向中粮生化能源（肇东）有限公司（以下简称：“肇东公司”或“贷款人”）申请4,000万元人民币委托贷款用于置换到期借款，拟通过中粮财务有限责任公司（以下简称：“财务公司”或“受托人”）办理借贷手续，委托贷款手续费为按年万分之三收取。借款人将合理筹划融资时机，根据实际需求择机借入，资金来源为贷款人自有资金。

经借款人和贷款人协商一致，上述委托贷款为信用方式，利率为中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，期限暂定壹年。

（二）交易对方介绍

1、名称：中粮生化能源（肇东）有限公司

2、法定代表人：刘文信

3、注册资本：85,800万元

4、注册地址：黑龙江省肇东市肇兰路24号

5、经营范围：生产酒精、变性燃料乙醇、二氧化碳、玉米油、饲料（危险化学品凭《安全生产许可证》生产；饲料凭《饲料生产企业审查合格证》生产；食品凭《全国工业产品生产许可证》生产）；玉米收购（按照粮食收购许可证核定的范围和期限经营）；玉米批发及木薯进出口。

6、财务状况：截止2017年12月31日，公司总资产226,494万元，净资产128,981万元；主营业务收入261,159万元，净利润34,695万元。

（三）关联关系

公司与肇东公司、中粮财务公司同受中粮集团有限公司控制。

二、取消本次关联交易的情况

油脂公司根据生产经营需要合理安排融资计划，截至目前，上述关联交易委托贷款事项经董事会审批后未实际实施。结合当前融资市场环境以及双方资金供求的变化，经双方协商取消上述关联交易。

三、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易委托贷款总金额

公司年初至披露日与肇东公司发生关联交易委托借款金额为3,000万元。

四、取消本次关联交易存在的风险和对公司的影响

本次取消关联交易不构成违约，不会对公司产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

董事会会议召开之前，公司独立董事审阅了公司董事会提供的有关议案，并进行了必要的沟通，对公司取消上述关联交易事项表示认可，公司独立董事同意将本事项提交公司第七届董事会2018年第八次临时会议审议。

公司原关联交易事项遵循了公平、公正及市场化的原则，本次取消关联交易事项为油脂公司结合融资需求及当前融资环境综合考虑作出的决策，取消本次关联交易符合公司经营发展的需要，不构成违约，不会对公司产生重大影响，不存

在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事同意公司董事会会议对上述议案的表决结果。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会 2018 年第八次临时会议决议；
- 2、公司独立董事事前确认函；
- 3、公司独立董事相关独立意见。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 12 日