

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2019-022

厦门金达威集团股份有限公司

关于 2019 年度与中牧实业股份有限公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

厦门金达威集团股份有限公司及子公司（以下合称“公司”，简称“金达威”）2019 年度将与关联方中牧实业股份有限公司及其所属子公司（以下合称“中牧股份”）发生日常关联交易。

公司副董事长王建成先生、董事黄金鑑先生、监事会主席王水华先生分别担任中牧股份的董事长、总会计师、副总经理，中牧股份为持有公司 5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 10.1.3 条第（三）款及第（四）款的规定，本次交易构成关联交易。

2019 年 3 月 26 日召开的公司第六届董事会第三十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2019 年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事王建成先生、黄金鑑先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司预计，2019 年将向关联方中牧股份销售金额不超过 15,000.00 万元的产品。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售产品	中牧股份及所属子公司	销售维生素产品	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过 15,000.00	499.14	10,519.40 (未审计)

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品	中牧股份及所属子公司	销售维生素产品	10,519.40 (未审计)	不超过 25,000.00	9.92 (未审计)	-57.92	2018年1月27日 巨潮资讯网第 2018-005 号公告
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			<p>1、公司与关联方 2018 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。</p> <p>2、受到欧洲某生产商事件等突发因素影响，2018 年一季度维生素 A 的市场价格上涨至 1,300 元/公斤，而后迅速下跌，市场价格基本在 450-300 元/公斤区间运行。</p> <p>3、由于公司向关联方销售的维生素 A 产品的市场价格 2018 年度发生剧烈波动，导致关联交易实际发生额于预计的金额存在较大的差异。</p> <p>4、公司 2018 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。</p>				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			<p>1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。</p> <p>2、公司 2018 年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，但提请公司在今后的关联交易预计过程中审慎评判，尽量避免大额差异。</p>				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

中牧股份成立于1998年12月25日，法定代表人王建成，注册资本60,172万元，

注册地址为北京市丰台区南四环西路188号八区16-19号楼。主要经营范围为：加工、生产饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、畜禽制品及其相关产品；粮食收购；销售兽药、饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、畜禽制品及其相关产品、畜牧业生产资料；研究开发饲料新品种、饲料新技术；出租商业、办公用房；与以上项目相关的技术咨询、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；粮食收购以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

2017年度，中牧股份总资产628,293.16万元，2017年度实现营业收入406,972.93万元，归属于母公司所有者的净利润39,987.41万元（以上数据来自中牧股份2017年度报告，经审计）。

截止2018年9月30日，中牧股份总资产681,021.26万元，2018年1-9月实现营业收入319,324.12万元，归属于母公司所有者净利润33,802.94万元（以上数据来自中牧股份2018年三季度报，未经审计）。

（二）履约能力分析

中牧股份为国有控股的上市公司，依法存续经营，盈利能力强，财务状况良好，具备很强的履约能力。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证销售产品的价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

公司根据实际需要与市场情况，与中牧股份签订有关的销售合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

维生素是饲料中必不可少的添加成分，公司是全球重要的维生素生产企业，中牧股份是国内重要的复合维生素生产厂家，由于单项维生素是复合维生素中必不可少的原料组成部分，公司作为国内重要的单项维生素供应商，与中牧股份之间的交易在中牧股份成为公司股东之前就一直存在。中牧股份作为公司的下游客户，与公司保持长期、稳定的合作关系，公司与其的关联销售预计在未来具有一

定的持续性。

公司与中牧股份的关联销售完全遵循市场化交易的原则，交易价格公允，与销售给第三方企业同类产品价格相同，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极的影响。预计 2019 年度公司与中牧股份发生的关联交易金额占公司的主营业务收入比例较低，公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事黄兴李、龙小宁、陆翔对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见：

该日常关联交易是公司日常交易产生的必须事项，我们认为上述日常关联交易预计公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司 2019 年度与中牧股份日常关联交易预计的相关议案，并同意将其提交公司股东大会审议。公司董事会在对公司 2019 年度日常关联交易预计的相关议案进行表决时，关联董事王建成、黄金鑑已依法回避表决，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十六日