

# 福建圣农发展股份有限公司

## 关于预计公司及下属子公司 2019 年度 日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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

为确保福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司顺利开展生产经营活动，公司及下属子公司——福建欧圣农牧发展有限公司（以下简称“欧圣农牧”）、福建圣农发展（浦城）有限公司（以下简称“浦城圣农”）、欧圣实业（福建）有限公司（以下简称“欧圣实业”）、福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）预计 2019 年将与福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）及其下属子公司福建日圣食品有限公司（以下简称“日圣食品”）、福建省圣新能源股份有限公司（以下简称“圣新能源”）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）、福建丰圣农业有限公司（以下简称“丰圣农业”）、光泽县圣民公共交通有限公司（以下简称“圣民公交”）、福建华圣房地产开发有限公司（以下简称“华圣房地产”）和孙公司中圣生物科技（浦城）有限公司（以下简称“浦城中圣”）、福建鲜创食品有限公司（以下简称“鲜创食品”）及其他关联方——光泽县圣农假日酒店有限公司（以下简称“假日酒店”）、美其乐餐厅、福建省美其乐餐饮有限公司（以下简称“美其乐餐饮”）、福建海圣饲料有限公司（以下简称“海圣饲料”）、浦城县海圣饲料有限公司（以下简称“浦城海圣”）、福建恒冰物流有限公司（以下简称“恒冰物流”）、福建承天药业有限公司（以下简称“承天药业”）、光泽县华圣物业管理有限公司（以下简称“华圣物业”）等发生关联交易，交易总额为不超过 115,830 万元。公司及

下属子公司与关联方之间发生关联交易时，将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。

公司于2019年3月26日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的议案》，关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生均回避表决，由剩余6为无关联关系董事审议通过，表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需通过公司股东大会表决，圣农集团、傅长玉女士、傅芬芳女士、周红先生等关联股东应回避表决。

## （二）预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品、商品	承天药业	中草药	参考市价	不超过100	0.17	16.58
	丰圣农业	果蔬	参考市价	不超过1,000	49.96	39.97
	日圣食品	鸡油、鸡汤等材料	参考市价	不超过50	0.06	12.08
	华圣房地产	办公楼	参考市价	不超过8,000	0.00	0.00
	小计			不超过9,150	50.19	68.63
向关联人采购燃料和动力	兴瑞液化气	液化气	参考市价	不超过10	0.00	0.60
	圣新能源	供热	参考市价	不超过1,000	75.62	227.10
	圣新能源	天然气	参考市价	不超过3,500	348.07	752.67
	小计			不超过4,510	423.68	980.37
向关联人销售产品、商品	海圣饲料	下脚料	参考市价	不超过25,000	2,037.07	10,508.03
	浦城海圣	下脚料	参考市价	不超过15,000	714.37	3,856.23
	美其乐餐饮	熟食	参考市价	不超过500	48.85	619.16
	日圣食品	鸡肉及废鸡油	参考市价	不超过5,000	424.00	1,149.06
	圣新能源	鸡粪	参考市价	不超过6,000	650.73	2,496.86
	圣农集团及其下属子公司	鸡粪	参考市价	不超过5,000	368.22	1,823.92
	浦城中圣	鸡肝	参考市价	不超过1,000	0.00	0.00
	假日酒店	熟食	参考市价	不超过10	2.52	4.53
	小计			不超过57,510	4,245.76	20,457.79
向关联人提供劳务	海圣饲料	租赁费	参考市价	不超过350	51.71	206.84
	美其乐餐饮	租赁费	参考市价	不超过10	1.50	6.00
	浦城海圣	污水处理费	参考市价	不超过300	0.13	1.25

	日圣食品	蒸汽	参考市价	不超过 1,000	102.54	333.36
	日圣食品	用水服务	参考市价	不超过 1,000	9.46	259.81
	小计			不超过 2,660	165.34	807.26
接受关联人提供的劳务	假日酒店	餐饮、住宿	参考市价	不超过 600	45.37	250.41
	华圣物业	物业费等	参考市价	不超过 10	0.47	2.08
	美其乐餐厅	现金券	参考市价	不超过 15	0.00	0.06
	美其乐餐厅	现金券	参考市价	不超过 15	0.00	1.35
	圣农集团	租赁费	参考市价	不超过 50	7.50	30.00
	兴瑞液化气	租赁液化气储气罐	参考市价	不超过 10	1.25	5.00
	圣新能源	生物质硬料处理费	参考市价	不超过 500	11.04	25.24
	恒冰物流	运输	参考市价	不超过 40,000	3,934.06	19,352.06
	圣民公交	运输服务	参考市价	不超过 300	25.49	143.62
	鲜创食品	咨询服务费	参考市价	不超过 500	16.14	0.00
	小计			不超过 42,000	4,041.32	19,809.82

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年实际发生金额	年初预金额	实际发生额占同类业务的比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	承天药业	中草药	16.58	不超过 200	100.00	-91.71	2018年4月23日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	丰圣农业	果蔬	39.97	不超过 800	100.00	-95.00	
	日圣食品	鸡油、鸡汤等材料	12.08	不超过 100	100.00	-87.92	
	美其乐餐饮	纸杯、包装袋	0.22	不超过 1	100.00	-78.00	非日常性关联交易,根据相关规定,已经总经理审批通过
	小计	—	68.85	不超过 1,101	—	—	
向关联人采购燃料和动力	兴瑞液化气	液化气	0.60	不超过 10	100.00	-94.00	2018年4月23日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	圣新能源	供热	227.10	不超过 1,000	100.00	-77.29	
	圣新能源	天然气	752.67	不超过 1,500	100.00	-49.82	2018年6月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	小计	—	980.37	不超过 2,510	—	—	
向关联人销售产品、商品	海圣饲料	下脚料	10,508.03	不超过 15,000	64.36	-29.95	2018年4月23日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	浦城海圣	下脚料	3,856.23	不超过 25,000	23.62	-84.58	
	圣农假日酒店	熟食	4.53	不超过 50	0.00	-90.94	
	美其乐餐饮	熟食	619.16	不超过 800	0.21	-22.61	
	赤炸风云	熟食	113.14	不超过 1,500	0.04	-92.46	
	日圣食品	鸡肉及废鸡油	1,149.06	不超过 3,000	0.12	-61.70	
	圣新能源	鸡粪	2,496.86	不超过 6,000	35.59	-58.39	
	圣农集团及其	鸡粪	1,823.92	不超过 5,000	25.99	-63.52	

	下属子公司						
	圣农集团及其下属子公司	熟食	25.03	不超过 100	0.01	-74.97	非日常性关联交易, 根据相关规定, 已经总经理审批通过
	海圣饲料	熟食	0.60	不超过 2	0.00	-70.00	
	浦城海圣	熟食	0.60	不超过 2	0.00	-70.00	
	日圣食品	备品配件	0.33	不超过 5	0.00	-93.40	
	恒冰物流	熟食	6.87	不超过 5	0.00	37.40	
	小计	—	20,604.36	不超过 56,463	—	—	
向关联人提供劳务	海圣饲料	租赁费	206.84	不超过 500	41.10	-58.63	2018 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	浦城海圣	污水处理费	1.25	不超过 400	100.00	-99.69	
	美其乐餐饮	租赁费	6.00	不超过 10	1.19	-40.00	
	恒冰物流	租赁车辆	82.54	不超过 100	100.00	-17.46	
	日圣食品	蒸汽	333.36	不超过 800	100.00	-58.33	
	日圣食品	用水服务	259.81	不超过 1,000	100.00	-74.02	
	小计	—	889.80	不超过 2,810	—	—	
接受关联人提供的劳务	圣农假日酒店	餐饮、住宿	250.41	不超过 500	32.86	-49.92	2018 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	华圣物业	物业费等	2.08	不超过 10	6.94	-79.20	
	美其乐餐饮	现金券	7.38	不超过 15	99.19	-50.80	
	美其乐餐厅	现金券	0.06	不超过 15	0.81	-99.60	
	圣农集团	租赁费	30.00	不超过 50	74.94	-40.00	
	兴瑞液化气	租赁液化气储气罐	5.00	不超过 10	12.49	-50.00	
	圣新能源	生物质硬料处理费	25.24	不超过 500	100.00	-94.95	
	恒冰物流	运输	19,352.06	不超过 30,000	88.30	-35.49	
	圣民公交	运输服务	143.62	不超过 300	8.49	-52.13	
	恒冰物流	仓储费	5.03	不超过 10	12.57	-49.70	非日常性关联交易, 根据相关规定, 已经总经理审批通过
	小计	—	19,820.88	不超过 31,410	—	—	
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(如适用)		公司与关联方 2018 年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断。在执行过程中, 受市场需求变化等影响, 导致预计金额与实际发生额存在差异, 这些差异属于正常的日常经营, 对公司经营业绩不存在重大影响。					
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(如适用)		公司 2018 年度发生的日常关联交易的符合公司的实际情况, 已发生的日常关联交易遵照公平、公正的交易原则, 符合法律法规的规定。因市场行情变化而出现的导致实际发生金额与预计金额存在一定差异, 符合市场规律, 对公司的生产经营没有造成影响, 也不会损害公司和其他股东的合法权益。					

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、圣农集团

(1) 基本情况: 圣农集团的注册资本为 10,000 万元, 注册地址为光泽县十里铺; 法定代表人为傅芬芳。主营业务为实业投资。

(2) 与本公司关联关系：截止至 2018 年 12 月 31 日圣农集团共持有本公司股份 566,619,594 股，占本公司现有股份总额 1,239,480,517 股的 45.71%，为本公司的控股股东。

(3) 履约能力分析：

截止 2018 年 12 月 31 日，圣农集团（母公司）总资产为 158,848.64 万元，净资产为 33,429.33 万元，营业收入为 487.63 万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 2、兴瑞液化气

(1) 基本情况：兴瑞液化气的注册资本为 180 万元。注册地址为光泽县崇仁乡茶窠；法定代表人为肖丽华。主营业务为：液化石油气销售，液化气灶具销售。

(2) 与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团直接控制的法人。

(3) 履约能力分析：

截止 2018 年 12 月 31 日，兴瑞液化气总资产为 1,174.57 万元，净资产为 328.71 万元，营业收入为 1,253.66 万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 3、日圣食品

(1) 基本情况：日圣食品的注册资本为 8,000 万元，注册地址为福建省光泽县王家际圣农食品工业园区；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：调味品（液体、固态）；食用动物油脂（鸡油）产品的生产、销售。

(2) 与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团直接控制的法人。

(3) 履约能力分析：

截止 2018 年 12 月 31 日，日圣食品总资产为 7,330.09 万元，净资产为 5,491.25 万元，营业收入为 2,507.52 万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

#### 4、假日酒店

(1) 基本情况：假日酒店的注册资本为 600 万元，注册地址为光泽县东关 316 国道边；法定代表人为傅长玉。主营业务为：客房、中餐服务。

(2) 与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

(3) 履约能力分析：

截止 2018 年 12 月 31 日，假日酒店总资产为 5,511.18 万元，净资产为 2,479.53 万元，营业收入为 1,575.53 万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

#### 5、美其乐餐厅

(1) 基本情况：美其乐餐厅是傅芬芳女士投资设立的连锁西式快餐店的合称，主要经营西式快餐服务。

(2) 与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

(3) 履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

#### 6、美其乐餐饮

(1) 基本情况：美其乐餐饮的注册资本为 500 万元。注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：经营管理下属直营餐饮，中小型餐馆、餐饮品牌推广、餐饮营销策划、咨询，仓储、物流配送、研发、商品批发及零售。主食、炸鸡、冷热饮。

(2) 与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

(3) 履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

#### 7、海圣饲料

(1) 基本情况：海圣饲料的注册资本为 8,000 万元。注册地址为福建省光泽县和顺工业园区；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡内脏粉、水解羽毛粉、鸡肉粉的生产与销售。

(2) 与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。

(3) 履约能力分析：截止 2018 年 12 月 31 日，海圣饲料总资产为 5,164.40 万元，净资产为 3,700.50 万元，营业收入为 14,495.82 万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 8、浦城海圣

(1) 基本情况：浦城海圣的注册资本为 4,000 万元。注册地址为福建省浦城县万安乡万安村；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡肉粉、鸡内脏粉、水解羽毛粉的生产与销售。

(2) 与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股孙公司。

(3) 履约能力分析：

截止 2018 年 12 月 31 日，浦城海圣总资产为 4,500.62 万元，净资产为 4,107.89 万元，营业收入为 5,303.30 万元（未经审计）。根据其经营状况分析及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 9、圣新能源

(1) 基本情况：圣新能源的注册资本为 10,000 万元，注册地址为浦城县万安乡万新路 12-4 号；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：生物质发电、供热；灰渣综合利用；燃气经营；投资建设运营 LNG 汽车加气站、LNG 气化站。

(2) 与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团直接控制的法人。

(3) 履约能力分析：

截止 2018 年 12 月 31 日，圣新能源总资产为 24,150.86 万元，净资产为 15,761.54 万元，营业收入为 10,882.88 万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 10、华圣房地产

(1) 基本情况：华圣房地产的注册资本为 5,000 万元，注册地址为光泽县圣农假日酒店附楼一层；法定代表人为傅露芳。主营业务为：房地产开发、经营、物业管理。

(2) 与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团直接控制的法人。

(3) 履约能力分析：

截止 2018 年 12 月 31 日，华圣房地产总资产为 45,809.60 万元，净资产为 4,064.95 万元，营业收入为 323.20 万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 11、恒冰物流

(1) 基本情况：恒冰物流的注册资本为 5,000 万元，注册地址为光泽县王家际地块 4#幢 3 号楼 7、8、11 号；法定代表人为傅露芳。主营业务为：货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜设备）；车辆修理；货物配送服务。

(2) 与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

(3) 履约能力分析：

截止 2018 年 12 月 31 日，恒冰物流总资产为 14,139.09 万元，净资产为 9,177.47 万元，营业收入为 22,617.73 万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

## 12、丰圣农业

(1) 基本情况：丰圣农业的注册资本为 4,803 万元，注册地址为福建省光泽县金岭工业园 B 区；法定代表人为傅露芳。主营业务为：农业信息咨询，农业科技，农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询技术转让，瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植加工、销售、运输及冷藏，农产品贸易及预包装食品批发、零售。

(2) 与本公司关联关系：为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。



(3) 履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

### 13、承天药业

(1) 基本情况：承天药业的注册资本为 5,800 万元，注册地址为邵武市水北镇龙斗；法定代表人为傅驿钦。主营业务为：中药饮片生产、销售、零售；中药材开发、种植、销售。

(2) 与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人控制的法人。

(3) 履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

### 14、华圣物业

(1) 基本情况：华圣物业的注册资本为 50 万元，注册地址为光泽县圣农假日酒店；法定代表人为傅长玉。主营业务为：物业管理、房屋租赁，维护、园林绿化、洗车、道路清扫、保洁、水电安装。

(2) 与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

(3) 履约能力分析：

截止 2018 年 12 月 31 日，华圣物业总资产为 507.36 万元，净资产为 46.53 万元，营业收入为 139.50 万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

### 15、圣民公交

(1) 基本情况：圣民公交的的注册资本为 300 万元，注册地址为福建省光泽县十里铺猪母垄；法定代表人为傅长云。主营业务为：公共汽车客运服务，汽车充电服务。

(2) 与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团直接控制的法人。

(3) 履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

16、浦城中圣

基本情况：浦城中圣的的注册资本为 1,000 万元，注册地址为浦城县万安乡万新路 12 号；法定代表人为陈英汉。主营业务为：宠物饲料原料、水产功能性原料、复配特种水产诱食料加工及销售。

(2) 与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控制的孙公司。

(3) 履约能力分析：

根据其经营情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

17、鲜创食品

基本情况：鲜创食品的的注册资本为 1,000 万元，注册地址为福建省光泽县杭川镇文昌路 2 号；法定代表人为陈飞。主营业务为：企业管理咨询。

(2) 与本公司关联关系：为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

(3) 履约能力分析：

根据其经营情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

### 三、关联交易主要内容

#### (一) 关联交易主要内容

上述的日常交易是在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商确定交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

#### (二) 关联交易框架协议签署情况

### 1、圣农集团鸡粪销售协议

合同主要内容：公司与圣农集团于 2017 年 12 月签署，公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣农集团及其下属子公司，供圣农集团及其下属子公司作生产原料使用，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

### 2、圣农集团租赁协议

合同主要内容：公司与圣农集团于 2017 年 12 月签署，圣农集团将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给公司使用，参考市场价格确定租赁价格，有效期从 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

### 3、圣民公交运输服务协议

合同主要内容：公司与圣民公交于 2017 年 12 月签署，圣民公交为公司及下属子公司提供接送员工上下班的运输服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

### 4、美其乐餐厅服务协议

合同主要内容：公司与美其乐餐厅于 2018 年 12 月签署，美其乐餐厅向公司及下属子公司提供餐饮服务和现金券顶抵餐饮时收费的服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

### 5、圣新能源鸡粪销售协议

合同主要内容：公司与圣新能源于 2017 年 12 月签署，公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣新能源，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

### 6、圣新能源天然气采购协议

合同主要内容：公司与圣新能源于 2018 年 12 月签署，公司及下属子公司向圣新能源采购天然气，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

#### 7、圣新能源供热服务协议

合同主要内容：公司与圣新能源于 2017 年 12 月签署，圣新能源为公司及下属子公司提供供热服务，双方明确服务内容及义务，同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

#### 8、圣新能源生物质硬料处理协议

合同主要内容：公司与圣新能源于 2017 年 12 月签署，圣新能源为公司及下属子公司提供生物质硬料处理服务，双方明确服务内容及义务，同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

#### 9、日圣食品销售协议

合同主要内容：公司与日圣食品于 2018 年 12 月签署，日圣食品向公司及下属子公司采购鸡肉及废鸡油等产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

#### 10、日圣食品采购协议

合同主要内容：公司与日圣食品于 2018 年 12 月签署，公司及下属子公司向日圣食品采购鸡汤、鸡油等产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

#### 11、日圣食品蒸汽服务协议

合同主要内容：公司与日圣食品于 2018 年 12 月签署，公司及下属子公司为日圣食品提供蒸汽服务，双方明确服务内容及义务，同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

#### 12、日圣食品用水服务协议

合同主要内容：公司与日圣食品于 2018 年 12 月签署，公司及下属子公司为日圣食品提供用水服务，双方明确服务内容及义务，同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

#### 13、浦城中圣销售协议

合同主要内容：公司与浦城中圣于 2018 年 12 月签署，浦城中圣向公司下属子公司采购鸡肝等产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

#### 14、海圣饲料长期购销协议

合同主要内容为：公司与海圣饲料于 2017 年 12 月签署，海圣饲料向公司及下属子公司采购鸡副及边角料等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。有效期从 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

#### 15、浦城海圣长期购销合同

合同主要内容为：公司与浦城海圣于 2017 年 12 月签署，浦城海圣向公司及下属子公司采购其生产的鸡副及边角料等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。有效期从 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

#### 16、海圣饲料租赁协议

合同主要内容：公司与海圣饲料于 2017 年 12 月签署，公司将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房及部分设备租赁给海圣饲料使用，参考市场价格确定租赁价格，有效期从 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

#### 17、浦城海圣污水处理服务协议

合同主要内容：浦城圣农与浦城海圣于 2018 年 12 月签署，浦城为浦城海圣处理生产过程中的污水，参考当地市场价格，协商确定服务价格。有效期从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

#### 18、假日酒店服务协议

合同主要内容：公司与假日酒店于 2017 年 12 月签署，假日酒店为公司及下属子公司提供餐饮（如食品、酒水饮料等）、住宿、娱乐等服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

#### 19、兴瑞液化气租赁协议

合同主要内容：公司与兴瑞液化气于 2017 年 12 月签署，兴瑞液化气将一座储气罐出租给公司使用，参考市场价格确定租赁价格。有效期从 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

#### 20、恒冰物流运输服务协议

合同主要内容：公司与恒冰物流于 2018 年 12 月签署，恒冰物流及其下属公司为公司及下属子公司提供运输服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

#### 21、丰圣农业采购协议

合同主要内容：公司与丰圣农业于 2018 年 12 月签署，公司及下属子公司向丰圣农业采购果蔬，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

#### 22、承天药业采购协议

合同主要内容：公司与承天药业于 2018 年 12 月签署，公司及下属子公司向承天药业采购中草药，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

#### 23、华圣物业服务协议

合同主要内容：公司与假日酒店于 2017 年 12 月签署，华圣物业为公司及下属子公司提供物业服务、代缴水电费等服务，参考市场价格以及实际代缴情况确定服务价格。有效期从 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

#### 24、兴瑞液化气采购协议

合同主要内容：公司与兴瑞液化气于 2018 年 12 月签署，公司及下属子公司向兴瑞液化气采购液化气，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

#### 25、假日酒店销售协议

合同主要内容：公司与假日酒店于 2017 年 12 月签署，公司及下属子公司向假日酒店供应熟食产品，双方同意熟食产品的价格参考公司及下属子公司对外销

售熟食产品的统一售价结算。有效期 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

#### 26、美其乐餐饮销售协议

合同主要内容：公司与美其乐餐饮于 2017 年 12 月签署，公司及下属子公司向美其乐餐饮供应熟食产品，双方同意熟食产品的价格参考公司及下属子公司对外销售熟食产品的统一售价结算。有效期 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

#### 27、华圣房地产办公楼购买合同

合同主要内容：浦城圣农与华圣房地产于 2018 年 12 月签署，浦城圣农向华圣房地产购买办公楼，双方明确交易项下的办公楼面积等内容，并同意参考市场价格确定交易价格。

#### 28、鲜创食品技术咨询服务合同

合同主要内容：公司与鲜创食品于 2018 年 12 月签署，鲜创食品为公司及下属子公司提供技术咨询服务，服务费按照工作量、技术难度、完成时间等因素由双方商定参考市场价格确定。有效期从 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易发生时均遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司的独立性产生影响。

### 五、独立董事意见

公司 2019 年度日常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决。同意公司 2019 年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将该项议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、《公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十七日