

股票简称: 丰原生化

股票代码: 000930

公告编号: 2007-025

安徽丰原生物化学股份有限公司日常关联交易公告

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、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	产品、劳务	关联人	预计总金额 (万元)	占同类交易的比例 (%)	去年的总金额 (万元)
购买原材料	玉米	中粮集团有限公司及其下属子公司	170,000	60	0
购买动力	电、水、汽	蚌埠丰原明胶有限公司	100	0.18	43.45
接受劳务及其他	土地租赁	安徽丰原集团有限公司	35	100	35.00
	专利及专有技术使用许可费	安徽丰原集团有限公司	500	100	270.02
	运输	安徽丰原物流有限公司	4,500	50	4,053.93
	综合服务	安徽丰原集团有限公司	500	100	385.09
	设备加工服务	蚌埠金阳化工机械安装公司	4,000	29.21	3,905.83
	设备安装服务	蚌埠市高能化工设备安装公司	3,000	21.90	2,162.82
销售商品	柠檬酸、赖氨酸、味精等	丰原欧洲公司	8,000	2.38	6,860.56
	柠檬酸等	安徽丰原国际贸易有限公司	30,000.00	9.00	24,264.02

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方的基本情况及关联关系

单位: 万元

关联单位	法定代表人	注册资本	经营范围	注册地址	关联采购和接受服务	关联销售提供服务
中粮集团有限公司	宁高宁	31,223	粮食收购、第二类增值电信业务中的信息服务业务、《美食与美酒》期刊的出版、境外期货业务、进出口业务、	北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7-13层	0	0

			从事对外咨询服务、广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理、房地产开发经营、物业管理、物业代理、自有房屋出租			
安徽丰原集团有限公司	李荣杰	6,186	资产经营；机械设备制造；生物工程科研开发和进出口业务	蚌埠市大庆路73号	723.69	67.54
丰原欧洲公司	李荣杰	18.38 万欧元	柠檬酸及相关产品的进出口贸易	1, PROMENADE DU BELVEDERE 77200 TORCY	0	6,287.23
蚌埠丰原明胶有限公司	王喜才	1,534	骨胶、明胶、彩胶等的制造	小蚌埠镇一路171号	384.69	0
安徽丰原物流有限公司	刘国玲	1,000	公路运输信息服务；仓储	蚌埠市大庆路73号	6,297.57	807.27
蚌埠丰原食品有限公司	孙灯保	3,000	食品的可研开发、焙烤食品、膨化食品、软饮料等生产销售	蚌埠市丰原大道173号	15.27	35.29
蚌埠金阳化工机械安装公司	宋家林	1000	化工成套设备制造安装；电器仪表安装；机械加工及修理修配；防腐保温，起重装卸	蚌埠市大庆路66号	3,160.77	0
蚌埠市高能化工设备制造安装公司	高庆淮	500	化工机械设备、管道、电器安装、装卸	蚌埠市大庆路173号	2,764.70	11.06

中粮集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司 20.74%的股权；安徽丰原集团有限公司董事长与本公司董事长均为李荣杰先生。除中粮集团和丰原集团之外，其余均为丰原集团的控股子公司。

2、关联方履约能力

公司认为上述关联方财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成本公司的坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行。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。本公司同关联企业之间代购代销及提供劳务服务的价格，有国家定价的，适用市场定价，没有市场价格参考的，由双方协商定价。

四、交易目的和交易对本公司的影响

1、公司与关联方之间的关联交易，是保证公司原料供应的需要；通过关联方向欧洲销售本公司产品，有利于扩宽销售渠道和销售市场，降低销售成本，保证了公司正常生产经营；蚌埠金阳化工机械安装公司和蚌埠高能化工设备安装公司是专业的化工设备和安装公司，长期从事化工企业设备的制作、安装，拥有丰富的经验，能够设计出适合公司生产工艺的化工设备，为公司节约固定资产投资。

2、公司与关联方之间的关联交易，遵循了市场经济原则，交易采用的原则是互惠互利，维护双方的利益，没有损害公司股东的利益。

五、审议程序

1、本关联交易经公司三届二十八次董事会审议通过，关联董事均回避了表决。

2、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，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次关联交易经公司三届二十八次董事会审议通过，非关联董事经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。

3、此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东回避表决。

六、关联交易协议签署情况

1、《综合服务协议》

公司与安徽丰原集团签订了《综合服务协议》，该协议签署日期为 1998 年 8 月 22 日，从本公司设立之日起计算，本公司及其职工接受丰原集团提供的服务，按实际发生额向其支付；丰原集团有偿使用本公司供电供水设施，费用按实际使

用水电量结算。该协议的执行情况在公司各年度报告中进行了披露。

2、《土地使用权租赁协议》

公司与安徽丰原集团签订了《土地使用权租赁协议》，该协议签署日期为1998年8月22日，从本公司设立之日起计算。本公司每年向安徽丰原集团交付土地租金35万元，土地租赁期限50年。租赁期限届满时，该项土地使用权的处置，按国家的有关法律、法规办理。该协议的执行情况在公司各年度报告中进行了披露。

3、《专利及专有技术实施许可协议》

公司与安徽丰原集团有限公司签订了《专利及专有技术实施许可协议》，该协议签署日期为1998年8月22日，许可期限从本公司设立之日起至2015年4月8日止。本公司每半年按实施专利及专有技术实现的销售收入的千分之三向安徽丰原集团有限公司支付许可费，期限届满后，本公司可无偿使用该专利及专有技术。该协议的执行情况在公司各年度报告中进行了披露。

4、《出口商品购销协议》

公司于2004年1月1日与安徽丰原集团有限公司控股子公司一丰原欧洲公司签订了《出口商品购销协议》，根据该协议，由丰原欧洲公司长期代理本公司柠檬酸及其盐类产品出口到欧洲市场，并负责进一步开拓欧洲市场。本公司向丰原欧洲公司销售的产品，不低于公司与其他代理商之间协议价格的最低标准。该协议已经公司2003年度股东大会审议通过。

七、备查文件

- 1、公司第三届第二十八次董事会会议决议；
- 2、公司第三届第十一次监事会会议决议；
- 3、与关联方签署的有关协议；
- 4、公司独立董事意见。

安徽丰原生物化学股份有限公司

董 事 会

2007年4月27日