

证券代码：600737

证券简称：中粮屯河

公告编号：2016-053 号

中粮屯河股份有限公司

关于增加 2016 年度日常关联交易额度的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议和 2015 年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》，对公司 2016 年度日常关联交易进行了预计，相关内容详见公司于 2016 年 4 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站发布的《中粮屯河股份有限公司关于预计 2016 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2016-008）。

（二）本次增加日常关联交易预计额度情况

因公司及下属公司生产经营需要，公司拟向以下关联方：

1、中国糖业酒类集团公司及其子公司（以下简称“中糖公司”）采购及销售白糖增加额度 10 亿元，年初预计额度为 10 亿元，2016 年度总计额度不超过 20 亿元。

2、Cofco Resources Pte Ltd 及相关公司（以下简称“中粮农业”）采购原糖及销售白糖增加额度 8 亿元，年初预计额度为 16 亿元，2016 年度总计额度不超过 24 亿元。

本次增加关联交易额度是根据公司生产经营活动实际需要的合理估计，主要

为公司及下属公司生产经营需要，公司与关联方发生的交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益。

二、关联人介绍

（一）关联人基本情况

1、中国糖业酒类集团公司

类型：全民所有制

住所：北京市西城区西直门外大街 110 号

法定代表人：李凤春

注册资本:116324.45 万元人民币

成立日期：1989 年 04 月 19 日

营业期限：长期

经营范围：批发预包装食品（有效期至 2016 年 05 月 26 日）；进出口业务；食品机械、制冷设备的销售、租赁；建筑、装饰材料、金属材料、石化产品（危险化学品除外）、化工产品（危险化学品除外）、日用百货、家用电器、文体用品的销售；与以上业务相关的咨询服务、技术服务；承办会议及国内展览、经济信息咨询；自有房屋的租赁；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、Cofco Resources Pte Ltd

名称：中粮农业资源有限公司

注册号：200101811W

住所：新加坡滨海景路 12 号亚洲广场 2 座 28 楼-01 室

注册资本：417,224,217 新加坡元

主营业务：农产品大宗贸易以及对关联企业提供服务

（二）履约能力分析

上述关联人生产经营状况良好，财务状况稳定，履约能力较强，对本公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。

三、关联交易主要内容和定价原则

(一) 关联交易主要内容

根据公司 2016 年度日常生产经营的需要，公司及子公司拟和关联方企业发生交易，主要是向关联方购买原糖及销售白糖等公司产品。

(二) 关联交易定价原则

公司与上述关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照市场价格执行。

四、交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：经公司第七届董事会第三十九次会议审议，通过了《关于增加公司 2016 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事孙彦敏、李凤春、王令义回避表决该议案。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司独立董事对增加公司 2016 年度日常关联交易事前认可，并发表了独立意见。认为公司与关联方发生的交易行为，属于日常经营中的业务，遵循公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。本次关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东的利益的情形；对公司的独立性没有影响，不会对关联方产生依赖。

本次日常关联交易的审议履行了必要的法定程序，表决程序合法有效。关联董事在审议该议案时已回避表决。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第三十九会议决议。

2、独立董事的事前确认及独立意见。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十一日