

证券简称：中粮生化

证券代码：000930

公告编号：2017-041

## 中粮生物化学（安徽）股份有限公司

### 关于因公开招标形成关联交易的公告

#### 一、 关联交易概述

（一）中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮生化”）正在进行“退城进园”项目建设工作。根据项目进展情况，公司（燃料乙醇）玉米胚芽制油单元设计、供货、施工、调试交工运行一体化改造项目进行了公开招标。本次公开招标根据国家法律法规的规定和中粮集团采购招标管理相关规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。本次公开招标共4家投标人参与投标报价。经过安徽省招标集团有限公司组织公开开标、评标工作等工作，于2017年5月25日确认国粮武汉科学研究设计院有限公司、中国华冶科工集团有限公司、迈安德集团有限公司、天津华冶工程设计有限公司（联合体）为第一中标人，并发出《中标通知书》，中标金额为37,980,000元。

（二）国粮武汉科学研究设计院有限公司作为联合体牵头人合法代表联合体各成员对该项目负全责。负责本项目投标文件编制和合同谈判活动，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作，负责项目的工艺、建筑工程、非标设备的设计、设备采购、项目管理工作。国粮武汉科学研究设计院有限公司与中粮生化同属于中粮集团有限公司下属企业，为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公开招标形成关联交易。

本次关联交易是公开招标形成，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易无需提交公司股东大会审批。

#### 二、 关联方介绍和关联关系

##### （一）关联方基本信息

公司名称：国粮武汉科学研究设计院有限公司

成立时间：1989年8月

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈德炳

注册资本：5,961 万元

注册地址：武汉市洪山区卓刀泉南路 3 号

经营范围：承担粮食加工；油料加工及精炼、粮油深加工及副产品综合利用、饲料加工工程方面的设计、配套设备制造；工艺设备安装及调试；承担商业（粮食类）工程总承包；商物粮规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申报报告、资金申请报告、工程设计、工程项目管理、粮油、食品、饲料检测、设计和制作印刷品广告、自有房屋租赁；（经营期限、经营范围与许可证件核定的期限、范围一致）；停车场服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。兼营：引进技术的消化、吸收和新技术开发；承担与工程项目相配套的非标准专用设备的设计；承担国家标准部标准的编制。（国家有专项规定的按规定办理）。

统一社会信用代码：91420100177660653F

财务状况：2016 年末，总资产 23,383 万元，净资产 15,167 万元；2016 年 1-12 月累计营业收入为 14,696 万元，净利润为 1,163 万元。

2017 年一季度，总资产 22,834 万元，净资产 14,189 万元；2017 年 1-3 月累计营业收入为 5,563 万元，净利润为 73 万元。

## （二）关联关系

截止公告日，中粮集团同为中粮生化和国粮武汉科学研究设计院有限公司的实际控制人，间接持有上述公司股份比例分别为 15.76%、56.37%。

## 三、关联交易主要内容

### （一）定价政策和定价依据

本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。

### （二）关联交易协议签署内容

关联交易协议主要内容：

#### 1、工程承包范围：

玉米胚芽制油单元设计、供货、施工、调试交工运行一体化总承包。

#### 2、合同工期：

合同签订生效之日起 6 个月内具备投料试车条件。

3、合同价款：人民币¥37,980,000元。

4、付款方式：

设计费：（1）设计完成后，经招标人审查合格后20日内，中标人开具设计总额60%的（6%增值税专用发票）发票，支付工艺设计费用总额的60%；（2）设备、材料安装调试完成并整体运行72小时，性能验收合格，中标人开具设计金额全额发票（6%增值税专用发票），支付至设计金额的90%；（3）质保金为设计金额的10%，质保期为性能验收合格之日起一年，装置无性能和质量问题一次性付清。

设备、材料费用：（1）全部设备、材料按供货清单（含备品备件、专用工具）到齐，验收合格，开具设备费、材料总额60%的（17%增值税专用发票）发票后，支付设备、材料价款总额的60%；（2）设备、材料安装完成并试运行，性能验收合格，招标人决算审计结束，开具设备、材料费用审定金额全额发票（17%增值税专用发票）支付至设备、材料费总额的90%；（3）设备、材料款总额的10%留做质保金，设备质保期从安装完成性能试验合格日起1年。

建筑、安装费用：（1）按进度支付，每月25日前，中标人提供已完成工作量清单，经招标人监理和审计审核后，开具审定金额的70%（税率11%的增值税专用发票）发票，招标人支付当月审定进度款的70%；（2）进度款支付总额累计达到合同建筑、安装费用总价的70%时停止支付进度款；完成所有工程调试，并通过整体性能验收和工程竣工验收合格、招标人决算审计结束，开具至审定金额全额（税率11%的增值税专用发票）发票后，支付至审定金额总额的95%；（3）5%留做质保金，性能验收合格、正常运行满一年，未出现质量或性能问题，质保金一次性无息退还。

为了保障工程进度，按照招投标文件约定，本工程向中标人支付标的额设备费用（¥19086975元整）的30%预付款（¥5726092元整）作为中标人设备采购启动资金。中标人先向招标人提供等额的银行保函，招标人支付预付款；预付款从设备应支付款项中扣回，实际应支付金额达到或超出保函金额后，退回银行保函，银行保函的担保期限与设备到齐验收合格时间相一致，此预付款支付不构成潜在财务资助和资金占用情况。

#### 四、本次交易的目的和对公司的影响

本次（燃料乙醇）玉米胚芽制油单元设计、供货、施工、调试交工运行一体化改造项目，是符合公司项目建设需要，是确切必要的。公司委托第三方组织实施公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过专家评审、

开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

#### **五、2017年1月1日至2017年6月30日公司与关联方累计发生关联交易金额**

2017年1月1日至2017年6月30日，公司与国粮武汉科学研究设计院有限公司累计已发生的各项关联交易总金额为0万元。

#### **六、备查文件**

- 1、项目招标及开标文件；
- 2、中粮生化改造项目（燃料乙醇）玉米胚芽制油单元设计、供货、施工、调试交工运行一体化总承包合同。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司  
董事会

2017年6月30日