

证券代码：871103

证券简称：中农联合

主办券商：广发证券

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事王春林、蔺益、柳金宏回避表决。本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (单位：人民币 元)	备注
1	实际控制人中国供销集团有限公司	关联担保	不超过 200,000,000.00 元	本公司作为被担保方

	及其控制的公司			
2	实际控制人中国供销集团有限公司及其控制的公司	向关联方支付担保费	不超过 1,500,000.00 元	-
3	实际控制人中国供销集团有限公司及其控制的公司	关联方资金拆借(委托贷款)	不超过 800,000,000.00 元	本公司作为资金拆入方
4	实际控制人中国供销	向关联方支付委托贷款利息费用	预计不超过 45,000,000.00 元	-

	集团有限公司及其控制的公司			
5	实际控制人中国供销集团有限公司及其控制的公司	向关联方支付委托贷款手续费	不超过500,000.00 元	-
6	实际控制人中国供销集团有限公司及其控制的公司	借款	不超过200,000,000.00 元	本公司作为资金拆入方
7	实际控制	向关联方支付	不超过	-

制人中 国供销 集团有 限公司 及其控 制的公 司	借款利息费用	10,000,000.00 元	
---	--------	--------------------	--

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门审批。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

- 1、关联方名称：中国供销集团有限公司。
- 2、注册资本：9,062,600,000.00 元。
- 3、住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号。
- 4、企业类型：有限责任公司。
- 5、法定代表人：杨建平。
- 6、主营业务：农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源的经营业务；进出口业务；资产运营管理与咨询；投资并购；房地产开发；物业管理；酒店管理；建筑材料、金属矿石、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、农业机械、五金、交电、家用电器、电子产品及煤炭的销售；电子商务。

(二) 关联关系

中国供销集团有限公司为本公司实际控制人。

三、 定价依据及公允性

本次关联交易充分参考了市场价格，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易是日常性关联交易，是公司业务发展和日常经营所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司的正常经营事项，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖，不会对公司产生不利影响。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东中农联合生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2017年12月14日