证券代码：837809　　证券简称：圣新能源　　主办券商：华福证券

福建省圣新能源股份有限公司

关于增加 2018 年日常性关联交易预计额度的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

本公司于 2018 年 1 月 3 日召开的公司第一届董事会第十次会议和 2018 年 1 月 18 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易》议案，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

结合公司 2018 年业务发展需要，公司拟增加与关联方福建圣农发展股份有限公司（以下简称“圣农发展”）及其子公司的销售商品及提供劳务的交易金额 1,500 万元，公司 2018 年日常性关联交易金额调增至不超过 26,000 万元。

圣农发展为本公司控股股东福建圣农控股集团有限公司控制的其他子公司。

（二）表决和审议情况

2018 年 7 月 27 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加 2018 年日常性关联交易预计额度》议案，该议案还需提交公司股东大会审议通过。2018 年实际发生的日常关联交易金额在上述预计金额内的，不再提交董事会和股东大会审议，超出部分将提交董事会或股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建圣农发展股份有限公司

住所：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼

注册地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼

企业类型：股份有限公司

法定代表人（如适用）：傅光明

实际控制人：傅光明、傅芬芳

注册资本：123,948.0517 万元

主营业务：畜、牧、禽、鱼、鳖养殖;茶果种植;混配合饲料生产;家禽屠宰、禽畜产品加工、鲜冻畜禽产品的销售。（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）。

（二）关联关系

福建圣农发展股份有限公司为本公司控股股东福建圣农控股集团有限公司控制的其他子公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

本公司与关联方圣农发展及其子公司于 2018 年 6 月签订协议，向其销售天然气。双方同意参考市场价格确定销售价格，有效期自 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止，有效期内交易总额不超过人民币 1,500 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是基于本公司与关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，是合理的、必需的。

上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

1.与会董事签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

福建省圣新能源股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日