



中牧实业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2020 年 4 月 7 日

目 录

议案一：关于公司 2020 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的 议案.....	1
议案二：关于公司 2020 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交 易的议案.....	2

议案一：关于公司 2020 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案

各位股东：

2020 年 3 月 19 日，公司召开第七届董事会 2020 年第二次临时会议，审议通过《公司 2020 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案》，同意公司及所属企业继续委托中国牧工商集团有限公司（以下简称“中牧公司”）出口部分产品（包括生物制品、饲料添加剂和兽药），2020 年度预计发生金额为 2,000 万元；同意公司及所属企业继续向中牧公司采购部分生产经营用大宗原料，2020 年度预计发生金额为 40,000 万元。

中牧公司为公司控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中牧公司是公司的关联法人。经过多年的发展，中牧公司在品牌影响、业务渠道以及在农牧业进出口贸易领域均有着深厚的积累，领先的行业地位使其在动保产品出口、饲料添加剂原料的采购和销售方面拥有较大优势。通过上述关联交易，公司可以借助控股股东中牧公司的优势地位，扩大公司产品销售规模、增强公司规模采购优势，发挥协同效应。

公司及所属企业在每次与中牧公司发生交易时将签订具体合同，交易价格以当期市场价格为参考标准，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

公司 2020 年度与中牧公司日常关联交易预计情况详见 2020 年 3 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧股份关于 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2020-011）。

现提请本次股东大会审议。

中牧实业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 7 日

议案二：关于公司 2020 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案

各位股东：

2020 年 3 月 19 日，公司召开第七届董事会 2020 年第二次临时会议，审议通过《关于公司 2020 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案》，同意公司及所属企业根据生产经营需要和市场情况继续向厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”）采购生产原料，2020 年度预计发生金额为 9,000 万元。

截至目前，公司直接持有及通过资产管理计划间接持有方式，合计持有金达威 139,734,414 股股份，约占金达威总股本的 22.67%，为金达威的第二大股东。公司董事长王建成先生、总会计师黄金鑑先生担任金达威董事，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，金达威是公司的关联法人。

金达威是行业内知名的食品营养强化剂、饲料添加剂生产厂家之一，主要生产和销售辅酶 Q10、VA、VD3、微藻 DHA、植物性 ARA 等五大系列产品，于 2011 年 10 月在深圳证券交易所挂牌上市。单项维生素是复合维生素生产中必不可少的添加成分，作为国内重要的单项维生素供应商，多年来金达威一直向公司提供维生素 A 和 D3 产品，是公司复合维生素生产原料的主要供应商。

公司及所属企业将根据实际需要与市场情况，与金达威签订相关采购合同。交易价格以当期市场价格为参考标准，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

公司 2020 年度与金达威日常关联交易预计情况详见 2020 年 3 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧股份关于 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2020-011）。

现提请本次股东大会审议。

中牧实业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 7 日