

证券代码：838931

证券简称：福兴粮油

主办券商：安信证券

## 敦化市福兴粮油股份有限公司

### 关于预计 2019 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、关联交易概述

##### (一) 关联交易概述

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年公司日常性关联交易情况如下：

序号	关联方名称	交易协议内容	预计发生金额 (万元)
1	夏忠民	接受关联方财务资助	1000.00
2	关键管理人员	关键管理人员薪酬	50.00
3	夏忠民、朱跃坤、 夏莉莉、夏丽媛	关联方为公司或子公司 贷款提供担保	3200.00
4	吉林省龙运高速公路 养护有限责任公司	接受关联方财务资助	2500.00

##### (二) 关联方关系概述

1. 夏忠民为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理职务，持有公司 66.89% 的股份，系公司关联方。

2. 股东朱跃坤担任公司董事职务，持有公司 12.89% 的股份，系公司关联方。

3. 夏莉莉为控股股东、实际控制人夏忠民的女儿，是公司董事、高级管理人员，持有公司 4.94%的股份，系公司关联方。

4. 夏丽媛为控股股东、实际控制人夏忠民的女儿，持有公司 4.94%的股份，系公司关联方。

5. 吉林省龙运高速公路养护有限责任公司为朱跃坤实际控制的公司，构成关联关系。

6. 关键管理人员包括：公司董事、监事及高级管理人员。

### (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 8 日召开，会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案，鉴于所有董事均为关联方，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，董事会将上述议案直接提交股东大会审议表决，经股东大会通过后生效。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

1. 关联方自愿无偿向公司提供财务资助，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。

2. 关键管理人员薪酬符合公司当地经济水平，并具有公允性。

3. 关联方为公司或子公司贷款提供担保，关联方不向公司收取任何费用，为无偿担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。

## 三、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 必要性和真实意图

关联方拆借资金给公司，解决了企业短期资金短缺及融资问题，具有合理性和必要性。关键管理人员薪酬符合公司当地经济水平，具有合理性和必要性。关联方无偿为公司或子公司贷款提供连带担保，补充流动资金，满足公司正常生产经营需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用，具有合理性和必要性。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

关联方拆借资金给公司以及关联方无偿给公司贷款提供担保，该类关联交易为本公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方为公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、备查文件目录

(一)《敦化市福兴粮油股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

敦化市福兴粮油股份有限公司

董事会

2019年4月10日