

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

关于补充确认公司 2018 年度关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次关联交易之一：公司于 2018 年 10 月 15 日公司向吉林省龙运高速公路养护有限责任公司借款人民币 500 万元整，于 2018 年 11 月 13 日全部还清；2018 年 12 月 4 日公司再次向该公司借款人民币 500 万元整，于 2019 年 1 月 18 日全部还清。

本次关联交易之二：公司向吉林省高速公路工程有限公司销售豆油 350 件，单价 150 元，货款金额为 52,500.00 元。

（二）表决和审议情况

公司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《关于补充确认公司 2018 年度关联交易》议案，鉴于董事朱跃坤为关联方，回避表决，经与会的其他董事全票表决通过。

上述关联交易尚须公司股东大会审议通过。

（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：吉林省龙运高速公路养护工程有限责任公司

住所：吉林省

注册地址：伊通满族自治县大孤山镇

企业类型：有限责任公司

实际控制人：朱跃坤

注册资本：10,500,000.00

主营业务：公路、桥梁养护、公路绿化、交通安全设施、工程施工及安装

2. 法人及其他经济组织

名称：吉林省高速公路工程有限公司

住所：吉林省

注册地址：长春市高新开发区 102 线桥头

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱跃坤

实际控制人：朱跃坤

注册资本：40,000,000.00

主营业务：公路交通工程，专业承包贰级，公路路面工程专业承包叁级，公路路基工程专业承包叁级，园林绿化工程施工

（二）关联关系

吉林省龙运高速公路养护有限责任公司为公司股东、董事朱跃坤实际控制的公司，构成关联关系。

吉林省高速公路工程有限公司为公司股东、董事朱跃坤实际控制的公司，构成关联关系。

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

吉林省龙运高速公路养护有限责任公司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。

公司向吉林省高速公路工程有限公司销售豆油纯属正常交易，是正常市场销售行为，价格公允，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。

四、交易协议的主要内容

公司于2018年10月15日向吉林省龙运高速公路养护有限责任公司无息借款人民币500万元整（于2018年11月13日全部还清）。2018年12月4日公司再次向该公司无息借款人民币500万元整（于2019年1月18日全部还清）。

公司向吉林省高速公路工程有限公司销售豆油350件，单价150元，货款金额为52,500.00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

吉林省龙运高速公路养护有限责任公司无偿向公司提供财务资助解决了公司资金短缺问题，具有合理性和必要性，满足公司正常生产经营需要，对公司整体的运营和发展起到积极的促进作用。

公司向吉林省高速公路工程有限公司销售豆油，是正常市场销售行为，价格公允，不会对公司及股东产生不利影响。

六、备查文件目录

《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