

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联交易公告

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

公司与控股股东、实际控制人夏忠民先生于 2020 年 3 月 5 日签订协议，约定公司购买夏忠民出资建设的位于敦化市官地镇的四处房产，用于公司玉米饲料加工及仓储。房产作价以吉林市百益房地产评估有限责任公司于 2020 年 3 月 2 日出具的《房地产估价报告》（吉百益房评字【2020】第 3007 号）中的房产价值为准。合计交易价格为 2,299,954.00 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 14 日召开，会议审议通过了《关于公司向控股股东、实际控制人夏忠民先生购买房产》议案，鉴于董事夏忠民、夏莉莉为关联方，回避表决，经与会的其他董事全票表决通过。

根据公司章程规定，上述关联交易不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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：夏忠民

住所：吉林省敦化市民主街

关联关系：夏忠民为公司控股股东、实际控制人，持有公司 66.89% 的股份，

担任公司董事长、总经理职务。

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

公司购买的四处房产以吉林市百益房地产评估有限责任公司于 2020 年 3 月 2 日出具的《房地产估价报告》（吉百益房评字【2020】第 3007 号）的评估价值作为定价依据，本次交易价格公允，定价遵循了公平合理以及市场化原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司与控股股东、实际控制人夏忠民先生签订协议，约定公司购买夏忠民出资建设的位于敦化市官地镇的四处房产，用于公司玉米饲料加工及仓储。房产作价以吉林市百益房地产评估有限责任公司于 2020 年 3 月 2 日出具的《房地产估价报告》（吉百益房评字【2020】第 3007 号）中的房产价值为准。合计交易价格为 2,299,954.00 元。

所购买房产信息以及价格为：

- 1、吉（2019）敦化市不动产权第 0011797 号，建筑面积为 238.68 平米，交易价格为 527,459.00 元；
- 2、吉（2019）敦化市不动产权第 0011798 号建筑面积为 63 平米，交易价格为 139,224.00 元；
- 3、吉（2019）敦化市不动产权第 0011799 号建筑面积为 370.70 平米，交易价格为 819,210.00 元；
- 4、吉（2019）敦化市不动产权第 0011800 号建筑面积为 368.37 平米，交易价格为 814,061.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易符合公司长期战略发展规划，有利于公司未来扩大经营规模及范围，对公司未来财务状况和经营成果无不良影响。

六、备查文件目录

- 1、《敦化市福兴粮油股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《公司与夏忠民签署的购买房产的合同》
- 3、《房地产估价报告》

敦化市福兴粮油股份有限公司

董事会

2020年4月16日