

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 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售豆油	1,500,000.00	691,758.00	业务发展变化
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	关键管理人员薪酬	500,000.00	379,800.00	-
合计	-	2,000,000.00	1,071,558.00	-

(二) 基本情况

1. 公司向关联方销售豆油

关联方名称：长春合佳农业发展有限公司

住所：长春市绿园区青年路客车厂花园小区 58 栋

实际控制人：尹广旺

主营业务：农业科技领域内技术研发、饲料、化工产品、建筑材料、预包装食品兼散装食品销售。

与公司具体关联关系：长春合佳农业发展有限公司为尹广旺控制的公司，尹广旺为公司监事。

关联方履约能力：具备履约能力。

交易内容和金额：预计公司或子公司向长春合佳农业发展有限公司销售豆油不超过150万元。

2、关键管理人员薪酬

关键管理人员包括：公司董事、监事及高级管理人员。公司向关键管理人员发放薪酬依据与其与公司签署的劳动合同或聘任协议，预计2020年向关键管理人员发放薪酬不超过50万元。

二、 审议情况

（一） 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《关于预计2020年日常性关联交易》议案，公司董事均为此议案的关联方，均须回避表决，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。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的销售商品交易属于正常的商业行为，将遵循市场定价有偿、公平、自愿的商业原则，避免对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，避免损害公司及其他股东利益的情形。

关键管理人员薪酬依据双方签署的劳动合同或聘任协议，符合公司当地经济水平，并具有公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据关联方向公司或子公司提交的采购订单情况进行销售，视情况签订销售合同；公司与在公司领薪的关键管理人员均签署了劳动合同或聘任协议，公司根据协议支付关键管理人员的薪资。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方进行的销售商品交易属于正常的商业行为，关联交易以市场公允价格为依据，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，是公司业务发展及生产经营正常所需，具有合理性和必要性。

关键管理人员薪酬是公司业务正常运行的保障，符合公司当地经济水平，具有合理性。

上述关联交易对公司财务状况和经营成果不存在重大影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《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》

敦化市福兴粮油股份有限公司

董事会

2020年4月16日