

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 2019 年度关联交易公告

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

关联交易之一：讷河市福兴粮油有限责任公司（以下简称“讷河福兴”）与讷河市忠民运输有限责任公司于 2019 年 11 月 1 日签订运输协议，讷河市忠民运输有限责任公司负责为子公司讷河福兴提供发货运输。讷河福兴于 2019 年 11 月 19 日至 12 月 9 日期间讷河市忠民运输有限责任公司共结算运输费用 200,000.00 元整，用于支付发货运费。

关联交易之二：讷河福兴于 2019 年 1 月 3 日与长春合佳农业发展有限公司签订销售合同，讷河福兴向长春合佳农业发展有限公司销售豆油 118,080 公斤，货款金额为 691,758.00 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《关于补充确认公司 2019 年度关联交易》议案，董事夏忠民为关联方，回避表决，经与会的其他董事全票表决通过。

上述关联交易无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. 法人及其他经济组织

名称：讷河市忠民运输有限责任公司

住所：黑龙江省

注册地址：齐齐哈尔市讷河市第一良种场（希望工业园区）

企业类型：有限责任公司

实际控制人：夏忠民

注册资本：2,000,000.00

主营业务：普通货物道路运输；货物运输代理。

关联关系：讷河市忠民运输有限责任公司为公司控股股东、实际控制人夏忠民实际控制的公司，构成关联关系。

### 2. 法人及其他经济组织

名称：长春合佳农业发展有限公司

住所：吉林省

注册地址：长春市绿园区青年路客车厂花园小区 58 栋

企业类型：有限责任公司

法定代表人：尹广旺

实际控制人：尹广旺

注册资本：1,000,000.00

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等。

关联关系：长春合佳农业发展有限公司为公司监事尹广旺实际控制的公司，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

讷河市忠民运输有限责任公司为子公司讷河福兴提供发货运输，讷河福兴向其支付的运费价格公允，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。

子公司讷河福兴向长春合佳农业发展有限公司销售豆油属正常业务往来，是正常销售行为，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

子公司讷河福兴与讷河市忠民运输有限责任公司于2019年11月1日签订运输协议，由讷河市忠民运输有限责任公司负责子公司讷河福兴发货运输事宜，运输费用按市场价格执行。

子公司讷河福兴与长春合佳农业发展有限公司于2019年1月3日签订销售合同，由讷河福兴向长春合佳农业发展有限公司销售豆油118,080公斤，销售金额为691,758.00元。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

讷河市忠民运输有限责任公司为子公司讷河福兴提供运输车辆，解决了公司由于发货不及时导致货物积压在工厂的困境，具有合理性和必要性，满足公司正常生产经营需要，对公司出口业务起到促进作用。

子公司讷河福兴向长春合佳农业发展有限公司销售豆油遵循市场定价原则，为公司拓宽了内贸销售渠道，不会对公司及股东产生不利影响。对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

#### 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