证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2021-016

福建圣农发展股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 19 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2021 年 4 月 9 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事,本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人。本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

一、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》,表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

报告期内,公司监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定,本着对公司和股东负责的态度,认真履行各项职责。通过列席公司董事会、股东大会等方式参与了公司重大经营决策的讨论,通过查阅定期报告及相关资料了解和掌握公司生产、经营、管理、等方面情况,对公司依法运作及公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了有效监督检查。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告》,表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制的《公司 2021 年度财务预算报告》是根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况,并结合公司 2021 年度的经营计划对各项费用、成本的控制和安排,该财务预算报告,真实地反映了公司的生产经营情况,符合公司的战略要求。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》,表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司根据内部控制的相关规定及要求,结合自身的实际情况,建立健全的内部控制制度,保证公司业务活动正常进行。报告期内,公司内部控制制度健全且有效运行,不存在重大缺陷。《公司 2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2020 年度内部控制的实际情况。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

四、审议通过了《公司 2020 年度报告及其摘要》,表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为,董事会组织编制的《公司 2020 年年度报告全文》及《公司 2020 年年度报告摘要》程序符合相关法律法规及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在公司指定信息媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2020 年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规的要求,勤勉尽责地遵照独立、客观、公正原则,较好的履行了责任和义务。为保证公司审计工作的连续性,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-018)。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2021 年度关联交易的议案》,表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会经审议后认为,公司预计 2021 年关联交易事项属于与经营及生产等相关的持续性事项,符合公司实际生产经营需要,交易价格严格参照市场执行,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为,也不会对公司的独立性产生影响。同时,在表决关联交易相关议案时关联董事均回避表决。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司 2021 年度关联交易的公告》(公告编号:2021-019)。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》,表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会认为:公司提出的董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平、结合公司的实际经营情况制定的,该薪酬方案符合《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的规定,有利于调动公司高级管理人员的积极性和创造性,有利于公司的长远健康发展。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》,表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司决定 2020 年度不进行现金分红或送股,也不进行资本公积金转增股本,是为了确保公司持续具备良好的财务状况,有效保障未来规划。此外我们还关注到公司已于 2021 年 1 月 20 日实施完 2020 年前三季度利润分配,充分保障了广大股东的权益,因此同意本次《关于公司 2020 年度利润分配的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,公司监事会认为:公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,同意《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-021)。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-026)。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2021-018

福建圣农发展股份有限公司
关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2021 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 132 人,共有注册会计师 1018 人,其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元,其中审计业务收入 82,969.01 万元,证券期货业务收入 46,621.72 万元。

容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务,审计收费总额 25,290.04 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对福建圣农发展股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 2 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次;11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次;4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟任项目合伙人:李仕谦,1996 年成为中国注册会计师,1998 年开始从事上市公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,2009 年开始为公司提供审计服务;近三年签署或复核过逾十家上市公司审计报告。 拟任项目签字注册会计师:林宗揆,2016 年成为中国注册会计师,2014 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2015 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过 2 家上市公司审计报告。

拟任项目质量控制复核人:郑磊,2006 年成为中国注册会计师,2006 年开始从事上市公司审计业务,2006 年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署或复核过科大智能(300222)、汉马科技(600375)和设计总院(603357)等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准,确定 2021 年度的审计业务收费为 216 万元(不含税)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其持续为公司提供的审计服务表现了良好的职业操守和职业水平,且具有执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响公司在事务上的独立性,符合公司经营业务需求。为保证审计工作的连续性,公司董事会审计委员会同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司聘请 2021 年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,具有依法独立承办注册会计师业务能力及证券期货相关业务从业资格。其审计团队多年来为公司提供了优质审计服务,能够满足公司审计工作要求。我们同意公司将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,具有依法独立承办注册会计师业务能力及证券期货相关业务从业资格,在对公司年度财务审计过程中,坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师审计准则,其团队尽职尽责服务公司多年,满足公司审计工作的要求,公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

(三)董事会审议程序

公司于 2021 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第二十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。经审核,董事会认为:鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)拥有一支能够提供高度专业化的团队,具备证券从业相关资质,其审计团队已尽职尽责服务公司多年,亦为保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展审计工作,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,聘期一年。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十二次会议决议;

2.公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前同意函;

3.公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

4.拟聘任会计师事务所营业执照证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2021-019

福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司 2021 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

为确保福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及下属子公司顺利开展生产经营活动,公司及下属子公司——福建圣农发展(浦城)有限公司(以下简称"浦城圣农")、圣农发展(政和)有限公司(以下简称"政和圣农")、福建圣农食品有限公司(以下简称"圣农食品")、福建圣泽生物科技发展有限公司(以下简称"圣泽生物")预计 2021 年将与福建圣农控股集团有限公司(以下简称"圣农集团")及其下属子公司福建日圣食品有限公司(以下简称"日圣食品")、福建省圣新环保股份有限公司(以下简称"圣新环保")、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司(以下简称"兴瑞液化气")、福建丰圣农业有限公司(以下简称"丰圣农业")、光泽县圣民公共交通有限公司(以下简称"圣民公交")、福建华圣房地产开发有限公司(以下简称"华圣房地产")、上海银龙食品有限公司(以下简称"银龙食品")及其他关联方—百胜中国(包含百胜咨询(上海)有限公司、环胜电子商务(上海)有限公司及百胜(中国)投资有限公司等公司及其下属子公司)、光泽县圣农假日酒店有限公司(以下简称"假日酒店")、光泽县华圣物业管理有限公司(以下简称"华圣物业")、福建省美其乐餐饮有限公司(以下简称"美其乐餐饮")、中圣生物科技(浦城)有限公司(以下简称"浦城中圣")、福建海圣饲料有限公司(以下简称"海圣饲料")、浦城县海圣饲料有限公司(以下简称"浦城海圣")、福建恒冰物流有限公司(以下简称"恒冰物流")、光泽承天食品有限公司(以下简称"承天食品")、福建圣维生物科技有限公司(以下简称"圣维生物")、福建止于至善贸易有限公司(以下简称"止于至善")、AMPLE GROUP LIMITED(以下简称"安普尔")、至明(厦门)投资有限公司(以下简称"至明投资")、光泽县圣农食品专卖店(以下简称"圣农专卖店")、福建恒杰生物科技有限公司(以下简称"恒杰生物")、光泽县安心大药房有限公司(以下简称"安心药房")等发生关联交易,交易总额为不超过 782,525 万元。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时,将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则,切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2021 年度关联交易的议案》,关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生均回避表决,由剩余 6 位无关联关系董事审议通过,表决结果为:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需通过公司股东大会表决,圣农集团、傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士、傅露芳女士、周红先生等关联股东均应回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

项目	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额	备注
向关联人采购产品、商品	承天食品	中草药及水果制品	参考市价	不超过 150	12.57	18.64	日常事项
	丰圣农业	果蔬	参考市价	不超过 200	0.50	99.75	日常事项
	日圣食品	鸡油、鸡汤等材料	参考市价	不超过 800	111.50	383.06	日常事项
	安普尔	牛肉	参考市价	不超过 20,000	1,203.87	-	日常事项
	银龙食品	辅料、物料等	参考市价	不超过 4,000	25.44	819.99	日常事项
	华圣房地产	办公楼	参考市价	不超过 1,500	-	-	非日常事项
	圣维生物	药品	参考市价	不超过 25,000	1,050.52	1,840.01	日常事项
	安心药房	药品	参考市价	不超过 20	0.20	3.17	日常事项
	小计	-	-	不超过 51,670	2,404.60	3,164.62	-
向关联人采购燃料和动力	兴瑞液化气	液化气	参考市价	不超过 10	0.05	0.82	日常事项
	圣新环保	供热	参考市价	不超过 1,400	81.04	426.66	日常事项
	圣新环保	天然气	参考市价	不超过 1,500	372.11	935.89	日常事项
	小计	-	-	不超过 2,910	453.20	1,363.37	-
向关联人销售产品、商品	百胜中国	鸡肉及熟食	参考市价	不超过 600,000	89,950.84	319,124.67	日常事项
	海圣饲料	下脚料	参考市价	不超过 25,000	3,102.71	11,093.90	日常事项
	浦城海圣	下脚料	参考市价	不超过 20,000	1,119.11	4,528.25	日常事项
	日圣食品	鸡肉及废鸡油	参考市价	不超过 3,000	567.85	1,386.41	日常事项
	浦城中圣	鸡肝	参考市价	不超过 800	-	-	日常事项
	圣新环保	鸡粪	参考市价	不超过 6,000	894.64	3,391.87	日常事项
	圣农集团及其下属子公司	鸡粪	参考市价	不超过 2,000	193.13	818.51	日常事项
	圣农集团及其下属子公司	熟食	参考市价	不超过 65	4.16	27.51	日常事项
	假日酒店及其下属子公司	熟食	参考市价	不超过 25	1.45	8.49	日常事项
	恒冰物流及其下属子公司	熟食	参考市价	不超过 10	2.55	9.98	日常事项
	海圣饲料	熟食	参考市价	不超过 5	-	0.52	日常事项
	浦城海圣	熟食	参考市价	不超过 5	-	0.24	日常事项
	恒杰生物	下脚料	参考市价	不超过 3,000	22.45	34.93	日常事项
	圣农专卖店	熟食	参考市价	不超过 80	8.99	27.54	日常事项
	至明投资	熟食	参考市价	不超过 100	19.27	51.94	日常事项
	圣维生物	熟食	参考市价	不超过 10	-	1.62	日常事项
	银龙食品	冻品	参考市价	不超过 18,000	246.58	121.66	日常事项
	小计	-	-	不超过 678,100	96,133.73	340,628.04	-
向关联人提供劳务	海圣饲料	租赁费	参考市价	不超过 350	59.71	206.84	日常事项
	浦城海圣	污水处理费	参考市价	不超过 200	1.80	3.99	日常事项
	恒冰物流及其下属子公司	车辆	参考市价	不超过 100	25.13	76.54	日常事项
	日圣食品	蒸汽	参考市价	不超过 500	161.89	487.89	日常事项
	日圣食品	用水服务	参考市价	不超过 500	7.03	44.43	日常事项
	浦城中圣	污水处理费	参考市价	不超过 10	-	0.95	日常事项
	小计	-	-	不超过 1,660	255.56	820.64	-
接受关联人提供的劳务	假日酒店	餐饮、住宿	参考市价	不超过 300	26.83	148.24	日常事项
	华圣物业	物业费等	参考市价	不超过 25	0.93	3.00	日常事项
	至明投资	虫害治理服务	参考市价	不超过 100	5.58	25.01	日常事项
	圣维生物	租赁费	参考市价	不超过 800	-	-	日常事项
	圣维生物	检验费	参考市价	不超过 50	-	-	日常事项
	美其乐餐饮	现金券	参考市价	不超过 25	1.54	8.56	日常事项
	圣农集团	租赁费	参考市价	不超过 30	8.70	30.00	日常事项
	兴瑞液化气	租赁液化气储气罐	参考市价	不超过 5	2.12	5.00	日常事项
	圣新环保	生物质硬料处理费	参考市价	不超过 100	9.20	27.29	日常事项
	恒冰物流及其下属子公司	运输服务	参考市价	不超过 45,000	10,041.88	27,906.80	日常事项
	圣民公交	运输服务	参考市价	不超过 200	11.67	24.79	日常事项
	止于至善	服务费	参考市价	不超过 1,500	108.88	987.80	日常事项
	恒冰物流及其下属子公司	车辆检测费	参考市价	不超过 50	-	2.44	日常事项
	小计	-	-	不超过 48,185	10,217.33	29,168.93	-

(三)上一年度关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020 年实际发生金额	年初预金额	实际发生额占同类业务的比例(%)	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	承天食品	中草药及水果制品	18.64	不超过 20	100.00%	6.80%	2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	丰圣农业	果蔬	99.75	不超过 600	100.00%	-83.37%	
	日圣食品	鸡油、鸡汤等材料	383.06	不超过 500	100.00%	-23.39%	
	银龙食品	辅料、物料等	819.99	不超过 5,000	9.79%	-83.60%	
	圣维生物	药品	1,840.01	不超过 20,000	5.19%	-90.80%	
	安心药房	药品	3.17	不超过 10	100.00%	68.30%	非日常性关联交易,根据相关规定,已经总经理审批通过
	承天食品	辅料	6.48	不超过 20	0.00%	67.60%	
	小计	-	3,171.10	不超过 26,150	-	-	
向关联人采购燃料和动力	兴瑞液化气	液化气	0.82	不超过 5	100.00%	-83.60%	2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	圣新环保	供热	426.66	不超过 3,000	100.00%	-85.78%	
	圣新环保	天然气	935.89	不超过 2,500	19.82%	-62.56%	
	小计	-	1,363.37	不超过 5,505	-	-	
向关联人销售产品、商品	海圣饲料	下脚料	11,093.90	不超过 20,000	53.26%	-44.53%	2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	浦城海圣	下脚料	4,528.25	不超过 11,000	21.74%	60.73%	
	日圣食品	鸡肉及废鸡油	1,386.41	不超过 3,000	0.12%	-53.79%	
	圣新环保	鸡粪	3,391.87	不超过 6,000	44.44%	-43.47%	
	圣农集团及其下属子公司	鸡粪	818.51	不超过 2,000	10.72%	-59.07%	
	圣农集团及其下属子公司	熟食	27.51	不超过 50	0.00%	-56.28%	
	假日酒店及其下属子公司	熟食	8.49	不超过 30	0.00%	-73.70%	
	海圣饲料	熟食	0.52	不超过 5	0.00%	-89.80%	
	浦城海圣	熟食	0.24	不超过 5	0.00%	-95.20%	
	恒冰物流	熟食	9.98	不超过 10	0.00%	-0.20%	
	圣维生物	熟食、鸡肉及鸡蛋	1.62	不超过 20	0.00%	-91.90%	
	银龙食品	鸡肉	121.66	不超过 150	0.01%	18.89%	
	圣农专卖店	熟食	27.54	不超过 50	0.00%	44.92%	非日常性关联交易,根据相关规定,已经总经理审批通过
	恒杰生物	下角料	34.93	不超过 50	0.17%	30.14%	
	至明投资	熟食	51.94	不超过 80	0.01%	35.08%	
	小计	-	21,503.36	不超过 42,450	-	-	
向关联人提供劳务	海圣饲料	租赁费	206.84	不超过 500	45.68%	-58.63%	2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	恒冰物流	车辆	76.54	不超过 100	100.00%	-23.46%	
	浦城海圣	污水处理费	3.99	不超过 200	80.77%	-98.01%	
	日圣食品	蒸汽	487.89	不超过 800	100.00%	-39.01%	
	日圣食品	用水服务	44.43	不超过 100	100.00%	-55.57%	
	恒冰物流	日检费	2.77	不超过 10	100.00%	72.30%	非日常性关联交易,根据相关规定,已经总经理审批通过
	浦城中圣	水电费、污水处理费	0.95	不超过 10	19.23%	90.50%	
	浦城中圣	运输服务	0.92	不超过 10	100.00%	90.80%	
	小计	-	824.33	不超过 1,730	-	-	
接受关联人提供的劳务	假日酒店	餐饮、住宿	148.24	不超过 300	3.67%	-50.59%	2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	华圣物业	物业费等	3.00	不超过 10	25.88%	-70.10%	
	美其乐餐饮	现金券	8.56	不超过 15	100.00%	-42.93%	
	圣农集团	租赁费	30.00	不超过 30	100.00%	0.00%	
	兴瑞液化气	租赁液化气储气罐	5.00	不超过 10	100.00%	-50.00%	
	圣新环保	生物质硬料处理费	27.29	不超过 500	100.00%	-94.54%	
	恒冰物流	运输	27,906.80	不超过 30,000	77.01%	-6.98%	
	圣民公交	运输服务	24.79	不超过 100	0.07%	-75.21%	
	止于至善	服务费	987.80	不超过 1,500	97.43%	-34.15%	
	至明投资	虫害治理	25.01	不超过 50	100.00%	49.98%	非日常性关联交易,根据相关规定,已经总经理审批通过
	恒冰物流及其下属子公司	车辆检验服务	2.44	不超过 10	100.00%	75.60%	
	小计	-	29,168.93	不超过 32,525	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		公司与关联方 2020 年度关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断。在执行过程中,受市场需求变化等影响,导致预计金额与实际发生额存在差异,这些差异属于正常经营行为,对公司经营业绩不存在重大影响。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		公司 2020 年度发生的关联交易符合公司的实际情况,已发生的关联交易遵照公平、公正的交易原则,符合法律法规的规定。因市场行情变化而出现的导致实际发生金额与预计金额存在一定差异,符合市场规律,对公司的生产经营没有造成影响,也不会损害公司和其他股东的合法权益。					

二、关联人介绍和关联关系

1.圣农集团

(1)基本情况:圣农集团的注册资本为 10,000 万元,注册地址为光泽县十里铺;法定代表人为傅芬芳。主营业务为:实业投资、股权投资,畜、牧、禽、鱼、鳖养殖,茶果种植,混配合饲料生产,肉鸡宰杀、销售,生产、销售食品塑料包装袋、纸箱,食品加工,本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务;进料加工和"三来一补"业务,根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出口业务,肥料的批发与零售、货物运输,员工接送服务。

(2)与本公司关联关系:截止至本报告披露日,圣农集团共持有本公司股份 543,269,848 股,占本公司现有股份总额 1,244,405,750 股的 43.66%,为本公司的控股股东。

(3)履约能力分析:

截止 2020 年 12 月 31 日,圣农集团(母公司)总资产为 182,573.08 万元,净资产为 157,395.65 万元,营业收入为 60.68 万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

2.日圣食品

(1)基本情况:日圣食品的注册资本为 8,000 万元,注册地址为福建省光泽县王家际圣农食品工业园区;法定代表人为傅芬芳。主营业务为:调味品(液体、固态);食用动物油脂(鸡油、牛油)、调味品(液体、半固态、固态、食用调味油)产品的生产、销售。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农集团全资子公司。

(3)履约能力分析:

截止 2020 年 12 月 31 日,日圣食品总资产为 9,364.74 万元,净资产为 6,865.67 万元,营业收入为 3,287.38 万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

3.圣新环保

(1)基本情况:圣新环保的注册资本为 10,000 万元,注册地址为浦城县万安乡万新路 12-4 号;法定代表人为傅芬芳。主营业务为:生物质发电、供热;灰渣综合利用;燃气经营。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

(3)履约能力分析:

截止 2020 年 12 月 31 日,圣新环保总资产为 33,208.51 万元,净资产为 24,537.71 万元,营业收入为 16,568.05 万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

4.兴瑞液化气

(1)基本情况:兴瑞液化气的注册资本为 180 万元。注册地址为光泽县崇仁乡茶窠;法定代表人为高文龙。主营业务为:液化石油气销售。液化气灶具、钢瓶销售、液化石油气充装、安装。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

(3)履约能力分析:

截止 2020 年 12 月 31 日,兴瑞液化气总资产为 1,083.17 万元,净资产为 503.35 万元,营业收入为 1,243.84 万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

5.丰圣农业

(1)基本情况:丰圣农业的注册资本为 4,803 万元,注册地址为福建省光泽县金岭工业园 B 区;法定代表人为傅露芳。主营业务为:农业信息咨询,农业科技,农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询技术转让;水产、海鲜、肉类、冻品的销售、运输及冷藏;瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植加工、销售、运输及冷藏;农产品贸易及预包装食品的批发、零售。

(2)与本公司关联关系:为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

(3)履约能力分析:

截止 2020 年 12 月 31 日,丰圣农业总资产为 8,583.15 万元,净资产为 1,746.28 万元,营业收入为 2,702.44 万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

6.圣民公交

(1)基本情况:圣民公交的的注册资本为 300 万元,注册地址为福建省光泽县十里铺猪母垄;法定代表人为傅长云。主营业务为:公共汽车客运服务,汽车充电服务。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农集团全资子公司。

(3)履约能力分析:

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

7.华圣房地产

(1)基本情况:华圣房地产的注册资本为 5,000 万元,注册地址为光泽县圣农假日酒店附楼一层;法定代表人为傅露芳。主营业务为:房地产开发、经营,物业管理。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农集团控股子公司。

(3)履约能力分析:

截止 2020 年 12 月 31 日,华圣房地产总资产为 57,823.91 万元,净资产为 13,163.07 万元,营业收入为 30,401.81 万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

8.银龙食品

(