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

或者重大遗漏。福建多次发展股份有限公司(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。本次会议的召集、召开符合件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是进行区下2029

票。监事会认为,答诚会计师事务所、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选律。法期的要求,为人容诚会计师事务所、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选律。法期的要求,为处尽力地避胜独立、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。同意续聘答诚会计师事务所、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(证券申请报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和审赞讯网《旧记》《www.eniacomen 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 年度度庆大会审议。 大,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,养权 0 票。 监事会处审议后认为,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、不存在损害公司和实在股东和运的行为,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。

在 177年上中47个7月間17月79、12个五次公司的28年21年, 12年7月。 [中日,住夜代大秋文勿相大汉季时大联董事均回避表决。 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.eminfo.com.en)披露的《福建圣农发展股份有限公司关

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

特此公告。 福建圣农发展股份有限公司 监事 会

爭 云)二一年四月二十日

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

不運輛。 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)、拟续聘答诚会计师事务所(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

2.人页信息 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 人签署过证券服务业务审计报告。

445、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,证券期货业多收入 46,621.72 万元。
溶诚会计师事务所经审计的 2019 年年报审计业务,审计收费总额 25,290.04 万元。
客庄主要集中在制造业(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

等減会計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。

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

M型/八以紅二十任兵池云 リルサガが八型が明内が下回を广入型(1)が東日信息 (二)が日信息 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年开始在客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年开始名党减会计师审务所执业、2015年开始分公司提供审计服务

近三年签署过2家上市公 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

报比项目质量能制度核人;环路,2006 平成次中国注册会订明,2000 平开始从事上印公司申时至 条,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 (404.0)

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

4、审计收费

(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 年度审计机构的议会证据公司等等 案》提交公司董事会审议。

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: 答诚会计师事务所,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,崩足公司审计 作的要求。公司线聘客诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构,符合作单人民共和国 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。

益、个任任烟香公司和中小板东利益的情形。 问意《天于续署公司 2021 年度申订机构的以案》。
(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 賈同意。0 賈反对。0 賈反对。0 賈於 10 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"鉴于答诚会计师事务所《转殊普通合伙》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定案性。便于各方顺利开展审计工作,公司拟续聘客诚会计师事务所《特殊普通合伙》为公司 2021 年度财务审计机构,聘期一年

明容成读订即事务所(特殊普遍台饮)为公司 2021 年度财务申订机构,聘期一年。 三、各意文件 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.拟聘任会订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订师身份证件,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 重

董 事 会 二○二一年四月二十日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 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

或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述

大脉交易时, 特难值半等目感, 公平台建, 50倍公元的原则, 切头非护平公司、下属于公司及无大脉大系股东的合法权益。 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 票乔权。 土、是

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
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				

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
限龙食品	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	
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	_
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
每圣饲料	下脚料	参考市价	不超过 25,000	3,102.71	11,093.90	日常事项
甫城海圣	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
甫城中圣	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
每圣饲料	熟食	参考市价	不超过 5	-	0.52	日常事项
甫城海圣	熟食	参考市价	不超过 5	-	0.24	日常事项
宣杰生物	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
眼龙食品	冻品	参考市价	不超过 18,000	246.58	121.66	日常事项
hit	-	-	不超过 678,100	96,133.73	340,628.04	-
每圣饲料	租赁费	参考市价	不超过 350	59.71	206.84	日常事项
甫城海圣	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
	1	1	1	1	i e	i e

关联交易定合同签订金额或预截至披露日上年发生金 价原则 计金额 巴皮生金额 额

圣食品

圣物业

明投资

维生物

· 其乐餐饮 现金券

农集团

瑞液化气

新环保

国冰物流及其 - 属子公司

于至善

检验费

租赁费

. 赁液化气储

物质硬料处

参考市价 不超过 500

不超过 300

不超过 25

不超过 100

不超过 50

不超过 25

不超过 30

紹过 5

超过 100

超过 45,000

不超过 50

不超过 48,185

,041.88

10,217.33 29,168.93

多考市价

考市价

多考市价

考市价

多考市价

多考市价

考市价

考市价

考市价

考市价

常事项

148.24

30.00

906.80

向关联*】* 提供劳务

向关联人 假日酒店及 所 售 产 下属子公司

上一年度关联交易实际发生情况

E辆检测费

关 联 交 易类别								
-3-X09	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	
	承天食品	中草药及水果制品	18.64	不超过 20	100.00%	6.80%		
	丰圣农业	果蔬	99.75	不超过 600	100.00%	-83.37%		
á ¥ ₩	日圣食品	鸡油、鸡汤等材 料	383.06	不超过 500	100.00%		2020年3月28日巨潮资 网(http://www.cninfo.com.cn)	
向 关 采 所 品 。	银龙食品	輔料、物料等	819.99	不超过 5,000	9.79%	-83.60%		
产品、陶 品	圣维生物	药品	1,840.01	不超过 20,000		-90.80%		
	安心药房		3.17	不超过 10	100.00%	68.30%	# D ## X W * B	
	承天食品		6.48	不超过 20	0.00%	67.60%	非日常性关联交易,根据相 关规定,已经总经理审批通 过	
	小计		3,171,10	不超过 26,150	_			
	兴瑞液化气	液化气	0.82	不超过 5	100.00%	-83.60%		
向人燃	圣新环保	供热	426.66	不超过 3,000	100.00%	-85.78%	2020年3月28日巨潮资	
八 木 妈 燃 料 和	圣新环保	天然气	935.89	不紹讨 2.500	19.82%	-62.56%	网(http://www.cninfo.com.cn)	
动力	小计	_	1,363.37	不超过 5,505		02.50%		
		-r-strak-l	11.093.90		53.26%	-44.53%		
	海圣饲料	下脚料	,	不超过 20,000			-	
	浦城海圣 日圣食品	下脚料	4,528.25 1.386.41	不超过 11,000 不超过 3,000	0.12%	60.73% -53.79%		
		鸡肉及废鸡油	,,					
	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%	2020 年 3 月 28 日巨潮资订 网(http://www.eninfo.com.en)	
向 关假日酒店及 联 人销其下属子公 售产品、司 商品	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 美圣维生物 美星 电水管	熟食	9.98	不超过 10	0.00%	-0.20%			
	熟食、鸡肉及鸡 蛋	1.62	不超过 20	0.00%	-91.90%			
	鸡肉	121.66	不超过 150	0.01%	18.89%			
				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》	
	圣 双专实压	執食	27.54			30.14%		
	圣农专卖店 后木生物	熟食 下毎料			0.17%			
	恒杰生物	下角料	34.93	不超过 50	0.17%	25 NO.	过	
	恒杰生物 至明投资		34.93 51.94	不超过 50 不超过 80	0.17%	35.08%	过	
	恒杰生物 至明投资 小计	下角料 熟食 -	34.93 51.94 21,503.36	不超过 50 不超过 80 不超过 42,450	0.01%	-	ij	
	恒杰生物 至明投资 小计 海圣饲料	下角料 熟食 - 租赁费	34.93 51.94 21,503.36 206.84	不超过 50 不超过 80 不超过 42,450 不超过 500	0.01% - 45.68%	-58.63%	ij	
	恒杰生物 至明投资 小计	下角料 熟食 - 租赁费 车辆	34.93 51.94 21,503.36 206.84 76.54	不超过 50 不超过 80 不超过 42,450 不超过 500 不超过 100	0.01%	-58.63% -23.46%		
	恒杰生物 至明投资 小计 海圣饲料	下角料 熟食 - 租赁费	34.93 51.94 21,503.36 206.84	不超过 50 不超过 80 不超过 42,450 不超过 500	0.01% - 45.68%	-58.63%		
	恒杰生物 至明投资 小计 海圣饲料 恒冰物流 浦城海圣 日圣食品	下角料 熟食 - 租赁费 车辆	34.93 51.94 21,503.36 206.84 76.54	不超过 50 不超过 80 不超过 42,450 不超过 500 不超过 100	0.01% - 45.68% 100.00%	-58.63% -23.46%	2020年3月28日巨潮资订	
向	恒杰生物 至明投资 小计 海圣饲料 恒冰物流 浦城海圣 日圣食品	下角料 熟食 - 租赁费 车辆 污水处理费	34.93 51.94 21,503.36 206.84 76.54 3.99	不超过 50 不超过 80 不超过 42,450 不超过 500 不超过 100 不超过 200	0.01% - 45.68% 100.00% 80.77%	-58.63% -23.46% -98.01%	2020年3月28日巨潮资订	
向 关 提 联 供	恒杰生物 至明投资 小计 海圣饲料 恒冰物流 浦城海圣 日圣食品	下角料 熟食 - 租赁费 车辆 污水处理费 蒸汽	34.93 51.94 21,503.36 206.84 76.54 3.99	不超过 50 不超过 80 不超过 42,450 不超过 500 不超过 100 不超过 200 不超过 800	0.01% - 45.68% 100.00% 80.77% 100.00%	-58.63% -23.46% -98.01% -39.01%	2020年3月28日巨潮资订	
向 关	恒杰生物 至明投资 小计 海圣饲料 恒冰物流 浦城海圣 日圣食品	下角料 熟食 一 租赁费 车辆 污水处理费 蒸汽 用水服务 目检费	34.93 51.94 21,503.36 206.84 76.54 3.99 487.89 44.43	不超过 50 不超过 80 不超过 42,450 不超过 500 不超过 100 不超过 200 不超过 800 不超过 100	0.01% - 45.68% 100.00% 80.77% 100.00%	-58.63% -23.46% -98.01% -39.01% -55.57%	2020 年 3 月 28 日巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn) 非日常性关联交易,根据相	
向 关	恒杰生物 至明投资 小计 海圣饲料 恒冰物流 浦城海圣 日圣食品 日圣食品	下角料 熟食 一 租赁费 车辆 污水处理费 蒸汽 用水服务 日检费 水电费、污水处	34.93 51.94 21,503.36 206.84 76.54 3.99 487.89 44.43 2.77	不超过 50 不超过 80 不超过 42,450 不超过 500 不超过 100 不超过 200 不超过 800 不超过 100 不超过 10	0.01% 45.68% 100.00% 80.77% 100.00% 100.00%	-58.63% -23.46% -98.01% -39.01% -55.57% 72.30%	2020 年 3 月 28 日巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn) 非日常性关联交易,根据相	
向 关 联供 联件	恒杰生物 至明投资 小计 海圣饲料 恒冰物流 浦城海圣 日圣食品 恒冰物流	下角料 熟食 - 租赁费 车辆 污水处理费 蒸汽 用水服务 日检费 水电费、污水处理费	34.93 51.94 21,503.36 206.84 76.54 3.99 487.89 444.43 2.77	不超过 50 不超过 80 不超过 42,450 不超过 500 不超过 100 不超过 200 不超过 100 不超过 100 不超过 10	0.01% - 45.68% 100.00% 80.77% 100.00% 100.00% 19.23%	-58.63% -23.46% -98.01% -39.01% -55.57% 72.30% 90.50%	2020 年 3 月 28 日巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn) 非日常性关联交易,根据相	
向 关 联 供 特务	恒杰生物 至明投资 小计 海圣饲料 恒水物流 浦城海圣 日圣食品 恒水物流 浦城中圣 十二年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 1	下角料 熟食 - 租赁费 车辆 污水处理费 蒸汽 用水服务 日检费 水电费 污水处理 运输	34.93 51.94 21,503.36 206.84 76.54 3.99 487.89 444.43 2.77 0.95	不超过 50 不超过 80 不超过 42,450 不超过 500 不超过 100 不超过 100 不超过 100 不超过 100 不超过 100 不超过 10 不超过 10 不超过 10 不超过 10	0.01% - 45.68% 100.00% 80.77% 100.00% 100.00% 19.23%	-58.63% -23.46% -98.01% -39.01% -55.57% 72.30% 90.50%	2020 年 3 月 28 日巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn) 非日常性关联交易,根据相	
向 关 联供 特务	恒杰生物 至明投资 小计 海圣饲料 恒水物流 浦城海圣 日圣食品 恒水物流 浦城中圣 油城中圣 油城中圣	下角料 熟食 一 租赁费 车辆 污水处理费 蒸汽 用水服务 目检费 水电费、污水处 运输服务	34.93 51.94 21,503.36 206.84 76.54 3.99 487.89 44.43 2.77 0.95 0.92 824.33 148.24	不超过 50 不超过 80 不超过 42.450 不超过 42.450 不超过 200 不超过 200 不超过 200 不超过 100 不超过 10	0.01% - 45.68% 100.00% 80.77% 100.00% 100.00% 19.23% 100.00% - 3.67%	-58.63% -23.46% -98.01% -39.01% -55.57% 72.30% 90.50% 50.59%	2020 年 3 月 28 日巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn) 非日常性关联交易,根据相	
向人 英提 供	恒杰生物 至明投资 小计 海圣饲料 恒水物流 浦城海圣 日圣食食品 恒水物流 浦城中圣 油城中圣 油城中圣	下角料 熟食 租赁费 车辆 污水处理费 蒸汽 用水服务 目检费 水电费 、污水处 理費 蟹飲、, 污水处 数 输服多	34.93 51.94 21,503.36 206.84 76.54 3.99 487.89 44.43 2.77 0.95 0.92 824.33 148.24 3.00	不超过 50 不超过 80 不超过 42.450 不超过 50 不超过 500 不超过 500 不超过 500 不超过 100 不超过 100 不超过 100 不超过 10	0.01% - 45.68% 100.00% 80.77% 100.00% 100.00% 100.00% 19.23% 100.00% - 3.67% 25.88%	-58.63% -23.46% -98.01% -39.01% -55.57% 72.30% 90.50%	2020 年 3 月 28 日巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn) 非日常性关联交易,根据相	
向 关 联 供 券	恒杰生物 至明投资 小计 海圣饲料 恒冰物流 油坡客全 自己至食品 恒水物流 油坡中圣 市 计 假 板 使 使 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后	下角料 熟食 - 租赁费 车辆 污水处理费 蒸汽 用水服务 日检费费、污水处理费 缩服务 一一整数。污水处理数 缩取多	34.93 51.94 21,503.36 206.84 76.54 3.99 487.89 44.43 2.77 0.95 0.92 824.33 148.24 3.00 8.56	不超过 50 不超过 80 不超过 42,450 不超过 200 不超过 100 不超过 100 不超过 100 不超过 10	0.01%	-58.63% -23.46% -98.01% -39.01% -55.57% 72.30% 90.50% -50.59% -70.10% -42.93%	2020 年 3 月 28 日巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn) 非日常性关联交易,根据相	
向人类 長供 供	恒杰生物 至明投资 小计 海圣饲料 恒水物流 浦城海圣 日圣食食品 恒水物流 浦城中圣 油城中圣 油城中圣	下角料 熟食 - 租赁费 车辆 与污水处理费 蒸汽用水服务 日检费 水电费 污水处 运输服务 日检查 物业费 物业费 物业费 物业费 物业费 物业现货	34.93 51.94 21,503.36 206.84 76.54 3.99 487.89 44.43 2.77 0.95 0.92 824.33 148.24 3.00	不超过 50 不超过 80 不超过 42.450 不超过 50 不超过 500 不超过 500 不超过 500 不超过 100 不超过 100 不超过 100 不超过 10	0.01% - 45.68% 100.00% 80.77% 100.00% 100.00% 100.00% 19.23% 100.00% - 3.67% 25.88%	-58.63% -23.46% -98.01% -39.01% -55.57% 72.30% 90.50% 90.80% - -50.59% -70.10% -42.93% 0.00%	2020 年 3 月 28 日巨潮资讯 例(http://www.cninfo.com.cn) 非日常性关联交易,根据相 关规定,已经总经理审批道 过	
人提外	恒杰生物 至明投资 小计 海圣饲料 恒水物流 浦城海圣 日圣食品 日至食品 恒水物流 浦城中圣 油城中圣 小计 假子 至等等 级 大 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	下角料 熟食 - 但鏡數 车辆 污水处理费 蒸汽用水处理费 蒸汽用水处理费 数次理整 物水理费 物水理费 物物现金券 程度接收代生宿 物现金券 程度接收化气储气	34.93 51.94 21,503.36 206.84 76.54 3.99 487.89 44.43 2.77 0.95 0.92 824.33 148.24 3.00 8.56	不超过 50 不超过 42,450 不超过 42,450 不超过 500 不超过 200 不超过 200 不超过 200 不超过 100 不超过 10 不超过 50	0.01%	-58.63% -23.46% -98.01% -39.01% -55.57% 72.30% 90.50% 90.80% - -50.59% -70.10% -42.93% 0.00%	2020年3月28日巨潮资计 网(http://www.cninfo.com.cn) 非日常性关联交易,根据相 关规定,已经总经理审批证 过	
人提外	恒杰生物 至明投资 小计 海圣饲料 恒水物流 浦城海圣 日圣食品 日至食品 恒水物流 浦城中圣 油城中圣 小计 假子 至等等 级 大 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	下角料 熟食 - 但鏡數 车辆 污水处理费 蒸汽用水服务 日检散数 水理数 短额 较大,污水处 理验 物似。 整数 物、一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	34,93 51,94 21,503,36 206,84 76,54 3,99 487,89 44,43 2,77 0,95 0,92 824,33 148,24 3,00 8,56 30,00 5,00	不超过 50 不超过 42,450 不超过 42,450 不超过 42,450 不超过 500 不超过 200 不超过 200 不超过 100 不超过 10 不超过 10 不超过 10 不超过 10 不超过 10 不超过 10 不超过 15 不超过 15 不超过 15 不超过 15 不超过 15	0.01% 45.68% 100.00% 80.77% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	-58.63% -23.46% -98.01% -39.01% -55.57% 72.30% 90.50% 90.80% -50.59% -70.10% -42.93% 0.00% -50.00%	2020 年 3 月 28 日巨潮资讯 例(http://www.cninfo.com.cn) 非日常性关联交易,根据相 关规定,已经总经理审批道 过	
人提外	恒杰生物 至明投资 小计 海圣哈科 恒江物流 描域海圣 日圣食品 日 医水物流 浦城中圣 自 国 水物流 浦城中圣 市 市 中 平 小 计 觀日 圣 斯 本 中 圣 小 计 觀日 圣 斯 本 伊 、 平 、 平 、 平 、 平 、 平 、 平 、 平 、 平 、 平 、	下角料熟食 - 租赁费 车辆 万水处理费 蒸汽 用水服务 日检 乾费、污水处理 验输服务 日检 乾费、污水处 强额 贩务 现金 赞饮、佳宿 赞欢、专等等 现金 经货 被 化气储气 生物质硬料处理 运输	34.93 51.94 21.503.36 206.84 76.54 76.54 44.43 22.77 0.95 0.92 824.33 148.24 3.00 8.56 30.00 27.29	不超过 50 不超过 42.450 不超过 42.450 不超过 500 不超过 200 不超过 200 不超过 200 不超过 100 不超过 10 不超过 10 不超过 10 不超过 10 不超过 10 不超过 10 不超过 15 不超过 16	0.01% 45.68% 100.00% 80.77% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -3.67% 25.88% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	-58.63% -23.46% -98.01% -99.01% -55.57% 72.30% 90.50% 90.80% - -50.59% -70.10% -42.93% 0.00% -94.54% -6.98%	2020 年 3 月 28 日巨潮资讯 例(http://www.cninfo.com.cn) 非日常性关联交易,根据相 关规定,已经总经理审批道 过	
人提供	恒杰生物 至明投资 小计 海圣饲料 恒冰物海圣 日圣食品 日还食品 日还对物流 满城中圣 清城中圣 并 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	下角料 熟食 一租赁费 车辆 行水处理费 蒸汽用水服务 日检、费 污水处理 运输服务 一 餐饮、住宿 物业企费 资价、生物 新企员 使 经更 运营 化气能 生物加速等 现租赁 使 化气能气 生物质硬料处理 运输服务	34,93 51,94 21,503,36 206,84 76,54 3,99 487,89 44,43 2,77 0,95 0,92 824,33 148,24 3,00 8,56 30,00 5,00	不超过 50 不超过 42,450 不超过 42,450 不超过 42,450 不超过 500 不超过 200 不超过 200 不超过 100 不超过 10 不超过 10 不超过 10 不超过 10 不超过 10 不超过 10 不超过 15 不超过 15 不超过 15 不超过 15 不超过 15	0.01% 45.68% 100.00% 80.77% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		2020 年 3 月 28 日巨潮资讯 例(http://www.cninfo.com.cn) 非日常性关联交易,根据相 关规定,已经总经理审批道 过	
人提供	恒杰生物 至明投资 小计 海圣哈科 恒江物流 描域海圣 日圣食品 日 医水物流 浦城中圣 自 国 水物流 浦城中圣 市 市 中 平 小 计 觀日 圣 斯 本 中 圣 小 计 觀日 圣 斯 本 伊 、 平 、 平 、 平 、 平 、 平 、 平 、 平 、 平 、 平 、	下角料熟食 - 租赁费 车辆 万水处理费 蒸汽 用水服务 日检 乾费、污水处理 验输服务 日检 乾费、污水处 强额 贩务 现金 赞饮、佳宿 赞欢、专等等 现金 经货 被 化气储气 生物质硬料处理 运输	34.93 51.94 21.503.36 206.84 76.54 76.54 44.43 22.77 0.95 0.92 824.33 148.24 3.00 8.56 30.00 27.29	不超过 50 不超过 42.450 不超过 42.450 不超过 500 不超过 200 不超过 200 不超过 200 不超过 100 不超过 10 不超过 10 不超过 10 不超过 10 不超过 10 不超过 10 不超过 15 不超过 16	0.01% 45.68% 100.00% 80.77% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -3.67% 25.88% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		2020 年 3 月 28 日巨潮资讯 例(http://www.cninfo.com.cn) 非日常性关联交易,根据相 关规定,已经总经理审批道 过	
人劳务	恒杰生物 至明投资 小计 海圣饲料 恒冰物海圣 日圣食品 日还食品 日还对物流 满城中圣 清城中圣 并 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	下角料 熟食 一租赁费 车辆 行水处理费 蒸汽用水服务 日检、费 污水处理 运输服务 一 餐饮、住宿 物业企费 资价、生物 新企员 使 经更 运营 化气能 生物加速等 现租赁 使 化气能气 生物质硬料处理 运输服务	34.93 51.94 21.503.36 206.84 33.99 447.89 444.43 22.77 0.95 824.33 148.24 33.00 33.00 35.50 55.00 27.29 27.906.80 24.79	不超过 50 不超过 42,450 不超过 42,450 不超过 500 不超过 500 不超过 200 不超过 200 不超过 100 不超过 10 不超过 500 不超过 500 不超过 500	0.01% 45.68% 100.00% 80.77% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		2020年3月28日巨潮资讯 房(http://www.cninfo.com.cn) 非日常性关联交易,根据标 关规定、已经总经理审批通 过过	
人劳 接联供务 受人的 关提劳	恒杰生物 至明投资 小计 海还冰 经 食	下角料 熟食 - 但領责 车辆 一污水处理费 蒸汽用水处理费 蒸汽用水处理数 大理 短轮 医 一般 医 一	34.93 51.94 21.503.36 51.94 21.503.36 206.84 46.654 33.99 487.89 444.43 32.77 0.95 824.43 3.00 8.36 3.00 8.36 6.50 27.29 27.99 27.906.80	不超过 50 不超过 42,450 不超过 42,450 不超过 500 不超过 500 不超过 200 不超过 200 不超过 100 不超过 10 不超过 10 不超过 10 不超过 10 不超过 17,730 不超过 10 不超过 15 不超过 30 不超过 10	0.01% 45.68% 100.00% 80.77% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		2020 年 3 月 28 日巨潮资讯 例(http://www.cninfo.com.cn) 非日常性关联交易,根据相 关规定,已经总经理审批道 过	

公司董事会对日常关联交易实际发 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 生情况与预计存在较大差异的该期制步判断。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 版适用)

信息披露DISCLOSURE

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;法定代表人为博芬
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,销售食品型料包装袋。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"二来一补"业务,根据对外贸易经营者备 案合让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、圣农集团块持有本公司股份 543,269,848 股,占本公司现有股份总额 1,244,405,750 股份 43,669%,为本公司的挖股股东。
(3)履劣能力分析: 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环账的可能性。
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

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;测味品(液体、固态);食用动物油脂(鸡油、牛油)、调味品(液体、烂固态、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;

(3.0E5)贴7万时; 新走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3,287.88万元(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环帐的可能性。

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;法定代表人为博芬芳。主营业务为;生物质发电。供热;灰造综合利用: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) 履纱能力分析; 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 16,588.05 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环账的可能性。
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,销瓶销售、液化石油气充装,安装。(2)与本公司关联关系,为本公司经股股东圣农集团建股子公司。
(3) 履纱能力分析; 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

、3 / スペリンドリカリングでは、 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 主来かい

为此的处外账的可能性。 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 定代表人为偏露芳。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,内类,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)周约能力分析;

(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衣集团全资于公司。 (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.平全步地" (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; (大表人为博露芳、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,早全房地产总统产为57.82.53月万元,再资产为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环账的可能性。 8.银龙食品 (1)基本情况,银龙食品的注册资本为10.000万元,注册地址为上海市金山区麾下镇荣春路239 号3 幢1.2 层,法定代表人为变展才。主营业务为:食品生产,食用农产品销售,食品销售,道路货物运输(货物专用无输(冷藏使弊),普通货运,除危险化学品),位储服务(除危险化学品),从事货物进出口及技术进出口业务,果凝种植,自有汽车租赁。 (2)与本公司关联关系,为本公司控股股东圣农集团参股子公司。 (3)履约能力分析;

(3)履约能力分析: 截止2020年12月31日,银龙食品总资产为8,637.01万元,净资产为3,820.04万元,营业收入为 2,632.27万元。根据其经营情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成环账的可能性。 9.百胜中国 (1)基本情况:百胜中国所涵盖的企业均为Yum China Holding, Inc.控制企业,主要涉及餐饮服

务、企业餐饮管理、食品销售、企业管理咨询等业务。 (2)与圣农关联关系: 为持有本公司 5%以上股份股东(环胜信息技术(上海)有限公司)的关联企

业。
(3)履约能力分析:
公司已经与百胜中国建立了长期的战略合作关系,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环账的可能性。
10.假日酒店
(1)基本情况:假日酒店的注册资本为 600 万元,注册地址为光泽县东关 316 国道边;法定代表人为博长玉。主营业务为;客房,中餐服务。
(2)与本公司关联关系;为本公司实际控制人直接控制的法人。
(3)履约能力分析;

(3) 原达916之77岁1: 截止2020年12月31日,假日酒店总资产为5,093,93万元,净资产为2,109,40万元,营业收入为1,348,74万元(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 形成坏账的可能性。

项形成环账的可能性。
11. 华圣物业
(1) 基本情况: 华圣物业的注册资本为 50 万元, 注册地址为光泽县圣农假日酒店; 法定代表人为傅长玉。主营业务为: 物址管理 房屋租赁, 维护, 园林绿化, 洗车, 道路清扫, 保洁, 水电安装。
(2) 与本公司关联关系, 为本公司实际控制人间接控制的法人。
(3) 履约能力分析; 截止 2020 年 12 月 31 日,华圣物业总资产为 670.50 万元, 净资产为 50.13 万元, 营业收入为 253.10 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环账的可能性。
12. 美华乐餐饮
(1) 基本情况: 美其乐餐饮的注册资本为 500 万元。注册地址为福建省光泽县十里铺; 法定代表人为傅芬芳。主营业务为, 经营管理下属直营餐饮, 中小型餐馆、餐饮品牌推广、餐饮营销策划, 咨询,仓储物流建送、研发,商品批发及零售。主食、炸鸡、冷热饮。
(2) 与本公司关联关系, 为本公司实际控制人直接控制的法人。
(3) 履约能力分析;

(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。

13. 浦坡中圣 (1) 基本情况:浦坡中圣的注册资本为1,000 万元;注册地址为浦城县万安乡万新路 12 号; 法定代 · 为陈英汉。主营业务为; 宠物词料原料, 水产功能性原料, 复配特种水产诱食料加工及销售。 (2) 与本公司关联关系, 为本公司的孙公司参股的子公司。 (3) 履约能力分析;

(3)履约能力分析: 截止 2020 年 12 月 31 日,浦城中圣总资产为 1,348.87 万元,净资产为 916.01 万元,营业收入为 517.91 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敷项 形成环账的可能性。

14、海圣饲料 (1)基本情况:海圣饲料的注册资本为 8,000 万元。注册地址为福建省光泽县和顺工业园区;法定代表人为蒋海军。主营业务为;鸿油、鸡内脏粉、水解羽毛粉、鸡肉粉的生产与销售。 (2)与本公司关联关系;为公司有重大影响的参股子公司。 (3)履约能力分析; 截止 2020年 12 月 31 日,海圣饲料总资产为 6,514.34 万元,净资产为 4,419.15 万元,营业收入为 16,789.48 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 现形成环账的可能性。

15. 浦城每圣 (1)基本情况: 浦城海圣的注册资本为 4,000 万元。注册地址为福建省浦城县万安乡万安村; 法定 代表人为蒋海军。主营业务为: 鸿油. 鸡肉粉, 鸡内脏粉, 水解羽毛粉的生产与销售。 (2)与本公司关联关系: 为公司有重大影响的参股孙公司。 (3)超终能力分析: 截止 2020 年 12 月 31 日. 浦坡海圣总资产为 4,007.73 万元, 净资产为 4,355.47 万元, 营业收入为

6.076.37 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月7日以外明氏的引指性。 16、恒水物流 (1)基本情况:但水物流的注册资本为5,000万元,注册地址为福建省光泽县裔风乡十里锦村十里 销100号;法定代表人为博露芳。主营业务为;普通货运;货物专用运输(集装箱);货物专用运输(冷藏 保鲜设备);车辆修理;仓储装削服务(不含危险品);货物配送服务;机动车检测服务。 (2)与本公司实际关系,为本公司实际控制人直接控制的法人。 (3)服约能力分析;

229年2月77年1 2020年12月31日,恒冰物流总资产为12.831.61万元,净资产为5.008.65万元,营业收入 51万元(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

17. 承大官品 (1)基本情况:承天食品的注册资本为500万元,注册地址为南平市光泽县崇仁乡金岭工业园 10—3号;法定代表人为刘杰。主营业务为:水果制品、保健食品生产及销售;中药材种植及销售。 (2)与本公司关联关系:公司实际控制人傅先明的关联人控制的法人。 (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。

18. 圣维生物 (1) 基本情况: 圣维生物的注册资本为22,000 万元, 注册地址为福建省南平市光泽县工业园区金岭工业园 402-3 区, 法定代表人为博芬芳。主营业务为: 兽用疫苗及其他兽用生物制品, 兽用化学药品、中药, 消毒剂、杀虫剂、兽用添加剂的研发、生产、经营。中药材的种植、加工, 兽用生物技术开发、服

(2)与本公司关联关系; 为本公司实际控制人及其一致行动人直接控制的法人。 (3)履约能力分析; 根据其经营投及设计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。

19.止于至善 (1)基本情况;止于至善的注册资本为1,000万元,注册地址为福建省福州市鼓楼区鼓西路 396号 西湖好美家 44 楼 2 层 04 室-10;注定代表人为王英。主营业务为,果蕹,果品,米、面制品及食用油等 各类产品批发,市场管理,供应装管理,贸易咨询,企业管理咨询等各类服务。 (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: 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。

20、安育尔(1)基本情况:安普尔于2013年在新西兰创立,公司主营牛、羊肉屠宰、加工及其可食用副产品加 網書。 (2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农集团直接控制的孙公司。 (3)履约能力分析: 根据其经营情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成环账的可能性。

21、至明投资 (1)基本情况: 至明投资的注册资本为 1,000 万元,注册地址为厦门市湖里区悦华路 4 号中航凯迪

(1)基本情况,全明报资的注册资本为1,000 万元,注册地址为厦门市湖里区院华路 4 号中航到地 克朗吉楼 515 室之一,法定任表人为法主职。主营业务为投资管理,投资咨询,商务信息咨询;企业管 理咨询;文化,艺术活动策划;其他仓储业;国际货运代理;国内货运代理;其他未列明专业技术服务业 (不含需经许可审批的事项);其他未列明科技推广和应用服务业;其他未列明预包装食品批发;其他 未列明预包装食品零售,经营各等商品和技术的选出口。但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外;有害生物预防与治理,其他未列明自然保护;其他未列明污染治理;绿化管理等。 (2)与本公司关联关系,公司实际控制人傅光明的关联人参股的法人。 (3)履党能力分析; 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。 22 多本专业店

-(1)基本情况: 圣农专卖店是傅芬芳女士投资设立的预包装食品、散装食品零售店。 (2)与本公司关联关系: 为公司实际控制人傅芬芳控制的个体工商户。 (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。

24、安心药房 (1)基本情况:安心药房的注册资本为 120 万元, 注册地址为光泽县光明大道 23 号华圣澜山 9#1

17座49-11回1: 32 以下的序的注册效平为 120 力元 注册地址为光泽县光明大道 23 号华圣澜山 94 层 02#03#04#05# 店面: 法定代表人为傅群英。主营业务为一类医疗器械批发;药品、二类 三类医疗器械、保健食品、预包装食品、兼散装食品、日用品、化妆品、消毒用品、乳制品(含要幼儿配方奶粉)零售。(2)与本公司关联关系:公司实际控制人傅光明的关联人控制的法人。(3)履约能力分析: 组址性公录计算 18 以20 年 12 日本公司关联共和,20 12 日本公司关联共和,20 12 日本公司关联关系:公司实际控制人传光明的关联。

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。 三、关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 上述的交易是在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商确定交易价格,并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

二)关联交易框架协议签署情况 (二)天联交易框架协议签者情况 1.圣衣集团场美销售协议 合同主要内容:公司与圣衣集团于 2020 年 12 月签署,公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产 的鸡煮(包括种鸡煮,肉鸡煮,水线鸡粪和扫地鸡粪)销售给圣衣集团及其下属子公司,供圣衣集团及 其下属子公司作生产原料使用,双方同意参考市场价格确定价格,有效期从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。 2.圣衣集团租赁协议 公司士里协会,公司士圣办集团于 2020 年 12 月菜黑 圣布集团核从英于来深具愈居《山坎村的

合同主要内容:公司与圣农集团于 2020 年 12 月签署,圣农集团将坐落于光泽县窎风乡中坊村的部分厂房租赁给公司使用,参考市场价格确定租赁价格,有效期从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 3、圣农集团购销协议

3,全农集团购捐协议 合同主要内容:公司与圣农集团于2020年12月签署,圣农集团及其下属子公司向公司及其下属 子公司采购熟食产品,双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从 2021年1月1日至 2021年12月31日止。 4.日圣食品采购协议 合同主要内容:公司与日圣食品于2020年12月签署,公司及下属子公司向日圣食品采购鸡汤、 鸡油等材料供生产经营使用,参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从 2021年1月1日至 2021 任12月31日止

海油等种种形式,在12月31日止。 年12月31日止。 5.日圣食品销售协议 6.同主要内容、公司与日圣食品于2020年12月签署,公司及下属子公司向日圣食品供应鸡肉及 废鸡油等产品。双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2021年 1月1日至2021年12月31日止。

1月1日至6品蒸汽服务协议" 6、日圣食品蒸汽服务协议" 6同主要内容:公司与日圣食品于 2020 年 12 月签署,公司及下属于公司为日圣食品提供蒸汽服 务.双万明确服务内容及义务,并参考当地市场价格,协商确定交易价格,有效期从 2021 年 1 月 1 日至 2021年12月31日止 7、日圣食品用水服务协议 7.日全管品州环服务协议 合同主要内容、公司与日圣食品于2020年12月签署、公司及下属子公司为日圣食品提供用水服 以方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格,协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日

务,双方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格,协商确定交易价格。有效期从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 1 2月 31 日止。 8、圣新环保供热服务协议 合同主要内容,公司与圣新环保于 2020 年 12 月签署,圣新环保为公司及下属子公司提供供热服务,双方明确服务内容及义务,并参考当地市场价格,协商确定交易价格。有效期从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。 9、圣新环保天然气采购访议 合同主要内容:公司与圣新环保于 2020 年 12 月签署,公司及下属子公司向圣新环保采购天然气,双方同意参考市场价格确定交易价格。有效期自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。

10. 圣新环保鸡粪销售协议 合同主要内容、公司与圣新环保于 2020 年 12 月签署、公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产 的鸡粪(包括种鸡粪、肉鸡粪、水类鸡粪和打地鸡粪)销售给圣新环保、双方同意参考市场价格确定交 易价格,有效朝从 2021 年 1月 1日至 2021 年 12 月 31 日止。 11. 圣新环保生物质硬料处理协议 合同主要内容。公司与圣新环保于 2020 年 12 月签署,圣新环保为公司及下属子公司提供生物质 硬料处理服务,双方明确服务内容及义务。同时参考当地市场价格,协商确定交易价格。有效期从 2021 年 1月 1日 7 2021 年 12 日 11 日 4 月1日至2021年12月31日止。

7.2. 兴瑞液化气采购协议,日正。 台同主要内容:公司与兴瑞液化气于2020年12月签署,公司及下属子公司向兴瑞液化气采购液 以决生产签管使用,双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期自2021年1月1日至2021年

气以供生产经营使用,双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 3 日 日止。
13、兴瑞液化气租赁协议
台同主要内容;公司与兴瑞液化气于 2020 年 12 月签署,兴瑞液化气将一座储气罐出租给公司使
·参考市场价格确定租赁价格。有效期从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。
14、丰圣农业采购协议
台同主要内容;公司与丰圣农业于 2020 年 12 月签署,公司及下属子公司向丰圣农业采购果蔬等品,双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。
15、圣民公交运输服务协议
台同主要内容;公司与军民公子于 2019 年 12 月签署,圣民公交为公司及下属子公司提供接送员上下班的运输服务,双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期从 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 31 日止。

1月31日出。
16.华圣房地产办公楼购买合同
台同主要内容:捕城圣农与华圣房地产于 2018 年 12 月签署,浦城圣农向华圣房地产购买办公 楼,双方明确交易项下的办公楼面积等内容,并同意参考市场价格确定交易价格。
17.银龙食品采购协议
台同主要内容为;公司与银龙食品于 2020 年 12 月签署,公司及下属子公司向银龙食品采购辅
林村等,具体交易项下的产品规、质量、数量等标准,按照双方另行签订的具体协议执行。有效期
从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。
18.假日酒店服务协议
台同主要内容、公司与假日酒店于 2020 年 12 月签署,假日酒店为公司及下属子公司提供餐饮
(如食品,酒水饮料等),住宿、娱乐等服务,参考市场价格确定服务价格。有效期从 2021 年 1 月 11 日 12

合同王聚內各:公司与版口信息 1,2020 年 12 月臺書,版日記記 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31 日止。
19.假日西店销售协议
合同主要內容:公司与假日西店于 2020年 12 月臺署,假日酒店及其下属子公司向公司下属子公司统财熟食,双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31 日止。
20.年圣物业服务协议
合同主要内容:公司与华圣物业于 2019年 12 月臺署,华圣物业为公司及下属子公司提供物业及代缴水电费等服务,参考市场价格以及实际代缴情况确定服务价格。有效期从 2020年 1月 1日至 2021年 12 月 31 日止。
2021年 12 月 31 日止。
2021年 12 月 31 日止。
以告诉求公司与美其乐餐饮于 2020年 12 月臺署,美其乐餐饮向公司及下属子公司提供餐饮更金券领班各款协议
合同主要内容:公司与美其乐餐饮于 2020年 12 月臺署,美其乐餐饮向公司及下属子公司提供餐饮及金券领班各款协议资价服务,双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期自 2021年 1月 日至 2021年 12 月 31 日止。
22. 油版中圣龄的协议

合同主要内容:公司与浦城中圣于 2020年12月签署,浦城中圣向公司下属子公司采购鸡肝,双方同意价格参考当地市场价格,协商确定交易价格。有效期从 2021年1月1日至 2021年12月31日

2. 2. 浦城中圣服务协议 合同主要内容:公司与浦城中圣于 2020年 12 月签署,公司及下属子公司为浦城中圣处理生产过程中产生的污水,双方同意参考当地市场价格,协商确定服务价格。有效期从 2021年 1月 1日至 2021年 12 月31日止。 24.海圣郎科长期购销协议 合同主要内容为:公司与海圣饲料于 2020年 12 月签署,海圣饲料向公司及下属子公司采购鸡副及边射料等产品,具体交易项下的产品规格,质量、数量等标准,按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料是交的订单和标准执行。有效期从 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31 日止。

措施交的」。早和時代出代15年以前2000年11年2月至署,海圣饲料向公司下属子公司采购熟食,双合同主要内容,公司与海圣饲料于2020年12月签署,海圣饲料向公司下属子公司采购熟食,双治意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021

26、海圣间料租赁协议
合同主要内容,公司与海圣饲料于2020年12月签署,公司将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房及部分设备租赁给海圣饲料使用、参考市场价格确定租赁价格,有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。
27. 浦坡海圣长期购销合同合同主要内容为;公司与浦坡海圣于2020年12月签署,浦城海圣向公司及下属子公司采购其生产的鸡晶及边角料等产品,具体交易项下的产品规格,质量、数量等标准,按照双方另行签订的具体协议或浦城海圣提交的订单和标准执行。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。
28. 浦坡海圣宋购协议
合同主要内容、公司与浦坡海圣于2020年12月签署,浦城海圣向公司下属子公司采购熟食,双方同意参考公司及下属于公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31日止。
29. 浦坡海圣污水处理服条协议

2月31日正。 29、浦城海圣污水处理服务协议 合同主要内容,公司与浦城海圣于 2020年 12 月签署,公司及下属子公司为浦城海圣处理生产过 产生的污水,双方同意参考当地市场价格,协商确定服务价格。有效期从 2021年 1月 1日至 2021

(在中) 生的37月、次川県参与当地市初川格、砂崎崎県に取が川格。有双州が、2021年1月1日主2021年1月1日主3021年1月1日主3021年1月1日主3021年1月1日主3021年1月1日主3021年1月1日主3021年1月1日主3021年1月1日至2021年1月1日上。

2021 年 12 月 31 日止。
31. 恒冰物流租赁协议
合同主要内容、公司与恒冰物流于 2020 年 12 月签署,公司将部分冰鲜车租赁给恒冰物流使用,双方同意参考市场价格确定租赁价格,有效期自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。
32. 恒冰物流运输服务协议
合同主要内容、公司与恒冰物流于 2020 年 12 月签署,恒冰物流及其下属公司为公司及下属子公司提供运输服务,双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月

1 II:。 33、恒水物流检测服务协议 合同主要内容:公司与恒水物流于 2020 年 12 月签署,恒冰物流及其下属公司为公司及下属子公 是供车辆检测服务,双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12

81日止。 34.承天食品采购协议 合同主要内容:公司与承天食品于 2020年 12 月签署,公司及下属子公司向承天食品采购中草药 保制品等产品,双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期自 2021年 1月 1日至 2021年 131日止。

35、圣维生物销售协议

35.圣维生物销售协议
合同主要内容为:公司与圣维生物于 2020 年 12 月签署,圣维生物向公司及下属子公司采购熟、况方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从 2021 年 1 月 1 日至 21 年 12 月 31 日止。
36.圣维生物来购协议
合同主要内容为:公司与圣维生物于 2020 年 12 月签署,公司及下属子公司向圣维生物采购药品生产使用,具体交易项下的产品规格。质量、数量等标准,按照双方另行签订的具体协议或公司及下子公司提交的订单和标准执行。有效期从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。
37.安普尔采购协议
合同主要内容为:公司与安普尔于 2020 年 12 月签署,公司及下属子公司向安普尔采购牛肉供生使用,具体交易项下的产品规格。质量、数量等标准,按照双方另行签订的具体协议或公司及下属子司提交的订单和标准执行。有效期从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。

1億文6011 平466年8月15 - 有效期从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 1 2 月 31 日 庄。 38、止于至善服务协议 合同主要内容为:公司与止于至善于 2020 年 12 月签署, 止于至善为公司及下属子公司提供贸易 1及配送等服务, 双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年

12月31日止。 39,至明投资服务协议 合同主要内容为:公司与至明投资于2020年12月签署,至明投资为公司及下属子公司提供虫害 治理服务,双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期从2021年1月1日至2021年12月31

日建版分、从户间息参专印动价格协同哪定交易价格。有效期从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。
40、至明投资销售协议
合同主要内容为:公司与至明投资于 2020 年 12 月签署,至明投资向公司及下属子公司采购熟食、双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 3 日 日止。
41、恒本生物销售协议
合同主要内容为:公司与恒杰生物于 2020 年 12 月签署,恒杰生物向公司及下属子公司采购下期料,双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。
42.圣衣专卖店销售协议
合同主要内容为:公司与圣衣专卖店于 2020 年 12 月签署,圣农专卖店向公司及下属子公司采购熟食,双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 1 2 月 31 日止。

至2021年12月31日 日 43.百胜中国协议 合同主要内容:圣农与百胜中国将根据双方实际业务需求签订合同,并严格遵守公平、公正原则, 参考市场价格签订购肉及教食产品相关协议。 44.银龙食品销售协议 合同主要内容为:公司与银龙食品于 2020年12月签署,公司及下属子公司向银龙食品销售鸡肉 产品,双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从 2021年1月1日 产品,双方同意参考公司至 2021年12月31日

;同主要内容为:公司与银圣维生物于 2020 年 12 月签署,公司及下属子公司向圣维生物租赁仓 =产经营使用,双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12月31日止。 46、圣维生物检测服务协议

47、安心药房采购协议 合同主要内容为:公司 品,双方同音参考八三四 47.安心药房采购协议 合同主要内容为:公司与安心药房于 2020 年 12 月签署,公司及下属子公司向安心药房采购药品,双方同意参考公司及下属子公司对外统一售价,协商确定交易价格。有效期从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 3 1 日止。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 公司与关联方之间的关联交易有助于公司经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营的客 观需要 不会对公司的的转录状况,经营成果产生不利影响。上述关联交易发生时均遵循自愿、公平、公允的原则,以市场价格为依据进行交易,没有损害公司和其他股东利益,不会对公司的独立性产生影

啊。 五、独立董事意见 公司 2021 年度预计关联交易系公司正常生产经营所需,严格遵守公平、公正原则,充分利用关联 分司 2021 年度预计关联交易系公司正常生产经营所需,严格遵守公平、公正原则,充分利用关联 对相有的优势资源为公司生产经营服务,有利于促进公司发展,符合公司实际情况,不存在损害公司 和其他非关联股东利益的情形,不会对公司独立性造成影响。有关关联交易事项的表决程序符合关 法律。法规及规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定、公司关联董事对本议案进行了回避表决。 我们同意《关于预计公司及下属子公司 2021 年度关联交易的议案》。 六、备查文件

八、田旦×叶 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独立意见。 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

福建圣农发展股份有限公司关于 2021 年度 开展商品期货套期保值业务的公告

产期保值基本情况.

一、套期採值基本情况 1.套期採值期货品种范围:公司套期保值的期货品种范围为公司所需原料,即玉米与豆粕。 2.据投入资金及业务期间 公司根据实际经营情况,积开展套期保值的原料合约最高数量不超过2021年度对应原料耗用量的50%。预计所需保证金最高占用额不超过人民币5,000万元。如投入资金有必要超过人民币5,000万元的。应制定具体实施方案,并根据公司《商品期货套期保值内部控制制度》的规定履行审批程序后方百百拉行。

的风险管理策略。 三、套期保值业务风险分析

二、美別味風延57%近70 公司进行的高品期货车期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险。不做投机性、套利性的交易操 因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制,并依据公司经营规模以及客户锁定的材 介格和数量情况,使用自有资金适时购人相应的期货合约,在现货采购合同生效时,做相应数量的 期货平仓。 期货平仓。 商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在材料价 商品到京美州东山东中山水中城7年11年11年1284073 之 31.38年7日 12.38年7日 12.38年

户违约风险:期货价格出现不利的大幅波动时,客户可能违反合同的相关约定,取消产品订司损失。 6、政策风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成 合约无法正常执行而 给公司带来损失。 四、公司采取的风险控制措施

四、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制期货、期权头寸,严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行外汇套期保值交易,合理采用期货、期权及上述产品组合、外汇套期保值等工具来锁定公司调料原料或其他生产经营所需原材料的成本及费用等。
2、严格控制套期保值的资金规模。合理计划和使用保证金。严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令、根据规定进行非批后。方可进行操作。公司以自己名义设立套期保值交易账户,使用自有资金、不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司根据(索训证学交易所股票上市规则)等有关规定、结合公司实际情况、制定了《套期保值业务内部控制制度》、对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序(信息按露等作出明确规定。公司将严格按照(套期保值业务和解控制制度)》,对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序(信息按露等作出明确规定。公司将严格按照(套期保值业务内部控制制度)》,对金额定数个技术方式,并可以 保值业务内部控制制度》规定对各个环节进行控制。 4、设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展,当发生故障时,及时采取相

应的处理措施以减少损失。 5、根据生产经营所需作为期货操作期、降低期货价格波动风险。 3.100亩至一年首所由1户29%以来目前,中级等以内书成公司公园公园 6.在业务操作过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务 范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。 五.其他需要公告的事项

公司为进行金期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销后,导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的10%且亏损金额超过1000万元人民币后,本公司将在两个交易日内及时披露。

特此公告。 福建圣农发展股份有限公司

董 事 会 二○二一年四月二十日