证券简称: 圣农发展 公告编号: 2023-018

福建圣农发展股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

述或者重大遗漏 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")第六届监事会第十三次会议于2023年3月28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2023年3月17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年6张系助法生主持。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 生才会议[274]之711736年

一大人來稱過公司以下代公司共產的可入來起。至一会血事的某事以,本人会以於此名以來是大方式审议通过了以下议案:

一、审议通过(公司 2022 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,监事会根据(中华人民共和国证券法)、等有关法律法规的规定及(公司章程)及(监事会议事规则)等公司相关制度的要求,本着对公司和股东负责态度, 认真履行监督职责。通过列席公司董事会,股东大会会议等方式参与了公司重大经营决策的讨论,通过了解和掌握了公司生产。经营、管理等方面的情况,对公司依法运作及公司董事和高管人员履行职责等事项进行了有效监督。

以其他引起曾級以。则以外的公司量率实 版來 大会完成 (大学) 大公司是人经是侯疾职引记。 通过了解析掌權了公司生产 经营 管理等方面的情况、对公司依法运作及公司董事和高管人员履行职责等事项进行了有效监督。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《福建圣农发展股份有限公司 2022 年度重查 2022 年度股疾 大会审议。 二、申议通过《公司 2023 年度财务预算报告》,表决情况、3 票赘成 0 票反对 0 票弃权。 签审核、监事会认为董事全编制的公司 2023 年度对务预算报告》是根据公司财务指标和市场变化情况、并结合公司 2023 年度的经营计划对各项费用。成本的控制和安排整理所得。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 2022 年度的经营计划对各项费用。成本的控制和安排整理所得。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 2022 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,保证公司业务活力正常进行。报告期内、公司内部控制制度健生是放运行,不存在重大缺陷。《公司2022 年度内部控制评价报告》。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn 披露的 (福建圣校发展股份 有限公司 2022 年度 报告 海报讯 网 (http://www.cninfo.com.cn 披露的 (福建全校发展股份 何限公司 2022 年 度报告全文》及《公司 2022 年 年度报告连接上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 2022 年度经营和财务状况。不存在任何虚假记载,误导性陈还或者重大遗嘱。 是体内容详见公司于2023 年 3 月 29 日在公司指定信息媒体(证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《正券日报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣校发展股份有限公司 2022 年年度报告查文》及《福建圣校发展股份有限公司 2022 年年度报告查义》及《福建圣校发展股份有限公司 2022 年年度报告查》》及《西主经验证法是公司 2022 年度度报告编罗》。本议实商需是交公司 2022 年度度报告编罗》。本以实商需是安公司 2022 年度度报告编罗》。本以资资讯阅(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣校发展股份有限公司 2022 年度度报告编罗》。工作成为详知,《中国证券报》、《上海证

版事会认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2022 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 2023 年度审计机

具体内容详贝公司于 2023 年 3 月 29 日在公司指定信息媒体《证券时报》《中国证券报》《上 具体内谷详见公司于 2023 年 3 月 29 日 仕公司指定信息縣條《证券时报》《甲国证券报》《上海证券报》(《证券日报》和巨潮资讯阳(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《福建圣衣发展股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》(公告编号: 2023—020)。本议案尚需提交公司 2022 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 2023 年度关联交易的议案》,表决情况: 赞成 3 票, 反对 0 票, 乔权 0 票。 公司预计 2023 年日常关联交易事项属于与日常经营相关的持续性事项,符合公司实际生产公营实验。

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》、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的要求,有利于调动公司董事、监事及高级管理人员工作积

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议. 本以系向市施定公司 2022 中度版 ボハ云 中 12。 八、市议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》、表决情况、赞成 3 票、反対 0票。 森仅 0票。 公司开展证券投资及衍生品交易业务是在不影响公司主营业务的正常开展前提下进行的、有

公司开展证券投资及衍生品交易业务是在不影响公司主营业务的正常开展前提下进行的。有 利于丰富自有资金的投资方式,提高公司的资金使用效率,为公司和股东谋取更高的投资回根。 动己制定了相关管理制度、采取的针对性风险控制措施。因此公司开展证券投资及衍生品交易业 务,符合公司利益、不存在损害社会公众股东合法权益的情形。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 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证券投资及衍生品交易的公告》(公告编号; 2023-022)。 本这次是理解公公司2003 年度形长十公本说》

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。 九、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权

0票。
公司 2022 年利润分配预案是根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分紅有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2022 年修订)》及《公司章程》、《公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划》等规定制定、符合公司利润分配政策、充分考虑了广大投资者的利益和自理诉求、与公司经营业绩及未来发展相匹配、符合公司的发展规划。同意公司 2022 年利润分配预案。
具体内容详见公司于 2023年 3月 29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 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-024)。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十 哲议通过《关于使用限图自自存金船处理财产总局以案》表本情况、养成 3 票 反对 0 票

、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,表决情况:赞成3票,反对0票,

弃权 0 票 存权 0 票。 公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,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。因此,同意公司本次使用闲置自有资金购买 理财产品事项。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、第二进程》、《证券日报》和于海湾风网(1)。

海证券银及》、(证券日银/和巨潮资讯阀 http://www.cninfo.com.cn | 按據的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2023-025)。 本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。 一一,审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为: 3 票赞成, 0 票

反对,0票券权。 公司本次资产计提资产减值准备事项符合(企业会计准则)和公司会计政策的有关规定,计提 公司本次资产计提资产减值准备事项符合(企业会计准则)和公司会计政策的有关规定,计提

公司本次资产计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,计提资产减值后更加公允的反映公司的资产状况、不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏、决策程序符合相关法律法规的有关规定。同意本次资产减值准备的计提。具体内容详见公司于2023年3月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《但由证券报》、《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2022年度计提资产减值准备的公告》(公告场号、2023-027)。十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,表决情记、赞成 3票,反对 0票,弃权 0票,本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则进行的仓型变更,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2023年3月29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》和巨潮资讯阅(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;2023-028)。

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2023-021

福建圣农发展股份有限公司 关于预计公司及下属子公司 2023 年度关联交易的公告

本公司及董事会会体成品保证信息披露的内容直掌、准确和完整、不存在虚假记载、误导性陈

物科技有限公司(以下简称"多维生物")、AMPLE CROUP LIMITED(以下简称"安普尔")、至明(厦门) 比应链有限公司(以下简称"当时处应链")、光泽县圣食金品专卖店(以下简称"当使商纳"。安全专卖店")、光泽县安心大药房有限公司(以下简称"安心药房")、福建省康圣生物科技有限责任公司(以下简称"康圣生物")、光泽县启圣贸易商行(以下简称"唐圣庙行")、浦城县百圣生物科技有限公司(以下简称"高宝件应至司及其下属子公司(以下简称"福宝件应链有限公司(以下简称"福宝供应链有限公司(以下简称"福宝供应链")、河南森胜农牧有限公司及其下属子公司(以下简称"森胜农牧")、福州和鑫福食品贸易有限公司及其下属子公司(以下简称"海胜农村")、福州和鑫福")等发生关联交易、交易总额为不超过 868,473 万元。公司及下属子公司(以下简称"海胜农村"等国底、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生和关 法权益。

运权益。 公司于2023年3月28日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公司及下属 子公司2023年度关联交易的议案》,关联董事博光明先生、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、表块结果为。6票费成、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。

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
	承天食品	中草药及水果制品	参考市价	不超过 50	-	0.27	日常事项
	丰圣农业	果蔬	参考市价	不超过 20	0.30	0.89	日常事项
	日圣食品	鸡油、鸡汤等辅料	参考市价	不超过 3,200	558.83	1,654.15	日常事项
	安普尔	牛肉	参考市价	不超过 26,000	3,959.99	8,847.54	日常事项
	银龙食品	辅料、物料等	参考市价	不超过 5,000	91.04	335.35	日常事项
	华圣房地产	宿舍楼	参考市价	不超过 8,000	-	-	非日常事功
向关联人	圣维生物	药品	参考市价	不超过 10,000	1,702.00	5,562.81	日常事项
采购	安心药房	药品	参考市价	不超过 15	-	1.10	日常事项
产品、商品	恒杰生物	饲料油、饲料粉等 辅料	参考市价	不超过 300	26.17	75.29	日常事项
	启圣商行	大米、调味品等食 材	参考市价	不超过 300	31.52	171.75	日常事项
	兴瑞液化气	液化气	参考市价	不超过 10	0.23	3.51	日常事项
	圣新环保	天然气、蒸汽	参考市价	不超过 5,670	456.54	2,026.09	日常事项
	百圣生物	混合油	参考市价	不超过 100	11.88	-	日常事项
	森胜农牧	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 3,000	198.57	不适用	日常事项
	小计	-	-	不超过 61,665	7,037.07	18,678.75	-
	百胜中国	鸡肉、熟食等	参考市价	不超过 600,000	88,098.35	325,416.87	日常事项
	森胜农牧	鸡苗、冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 8,000	79.78	140.75	日常事项
	海圣饲料	下脚料、熟食等	参考市价	不超过 25,000	2,645.51	11,093.42	日常事项
	浦城海圣	下脚料、熟食等	参考市价	不超过 20,000	2,791.20	11,597.38	日常事项
	日圣食品	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 12,000	692.30	5,069.73	日常事项
	浦城中圣	下脚料	参考市价	不超过 2,000	335.57	1,730.22	日常事项
	圣新环保	鸡粪、熟食等	参考市价	不超过 7,000	916.80	3,148.96	日常事项
	圣农集团及其 下属子公司	鸡粪、熟食等	参考市价	不超过 1,200	201.68	910.91	日常事项
向关	假日酒店	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 25	2.24	12.7	日常事项
联 人 销 售	恒冰物流	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 50	13.45	13.64	日常事项
phs	恒杰生物	冻品、下脚料等	参考市价	不超过 5,100	942.12	4,048.88	日常事项
品、 商品	圣农专卖店	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 200	2.98	39.74	日常事项
1-4 1111	至明供应链	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 200	19.61	55.73	日常事项
	圣维生物	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过5	-	2.16	日常事项
	银龙食品	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 10,000	1,236.19	3,641.01	日常事项
	丰圣农业	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 10	-	1.61	日常事项
	众兴鼎圣	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 300	1.60	91.19	日常事项
	康圣生物	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 3,000	208.19	49.14	日常事项
	百圣生物	下脚料	参考市价	不超过 1,400	167.48	199.93	日常事项
	和鑫福	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 4,200	141.22	78.71	日常事项
	承天食品	冻品、熟食等产品	参考市价	不超过 100	-	9.66	日常事项
	小计	_	_	不超过 699,790	98,496.27	367,352.34	-

向联提劳	海圣饲料	租赁费	参考市价	不超过 350	50.04	206.84	日常事项
	浦城海圣	污水处理费	参考市价	不超过 200	14.83	52.22	日常事项
	恒冰物流	车辆、检测等服务	参考市价	不超过 200	20.27	79.82	日常事项
	日圣食品	蒸汽、用水服务	参考市价	不超过 3,800	214.73	1,318.78	日常事项
	浦城中圣	污水处理费	参考市价	不超过 10	0.73	4.4	日常事项
	福宝供应链	仓储、运输服务	参考市价	不超过 100	-	16.35	日常事项
	众兴鼎圣	租赁费	参考市价	不超过 10	1.50	6.00	日常事项
	百圣生物	用水服务、污水处 理费、租赁费等	参考市价	不超过 20	8.67	4.23	日常事项
	小计	-	-	不超过 4,690	310.77	1,688.64	-
	假日酒店	餐饮、住宿	参考市价	不超过 500	75.13	166.78	日常事项
	浦城中圣	代加工费	参考市价	不超过 20	-	-	日常事项
	华圣物业	物业费等	参考市价	不超过 25	1.04	4.56	日常事项
	圣农集团	租赁费	参考市价	不超过 40	7.5	30	日常事项
接受	兴瑞液化气	租赁液化气储气罐	参考市价	不超过8	1.25	5	日常事项
关人供劳 联提的务	圣新环保	生物质硬料处理费	参考市价	不超过 330	4.25	65.7	日常事项
	恒冰物流	仓库租赁及车辆、 运输等服务	参考市价	不超过 50,000	8,852.26	36,305.25	日常事项
	圣民公交	运输服务	参考市价	不超过 200	5.45	31.62	日常事项
	浦城海圣	租赁费	参考市价	不超过5	0.16	0.86	日常事项
	百胜中国	服务费	参考市价	不超过 1200	72.96	453.57	日常事项
	小计	-	-	不超过 52,328	9,020.00	37,063.34	-
接关人供财资受联提的务助	圣农集团及实 际控制人	财务资助金额及利息	参考市价	不超过 50,000	5,048.89	5,202.78	日常事项

治 X 信 档

人供财资助	圣农集团及实 际控制人	财务资助金1 利息	^{額及} 参考市价	不超过 50,0	00 5,048.	89	5,202.78		日常事项	
(j	 三)上一年度 単位:万元	失联交易实	际发生情况							
项目	关联人	关 联 交 易 内容	2022 年 实 际 发生金额	年初预计金额	实际发生物 占同类业约 的比例(%)	、	发生额与 金额差异	披露日	日期及索引	
	承天食品	中草药	0.27	不超过 50	100%	-99.4	-99.46%			
	丰圣农业	果蔬	0.89	不超过 20	100%	-95.5	55%	2022年4月21		
	日圣食品	鸡油、鸡汤等材料	1,654.15	不超过 3,000	100%	-44.8	36%			
	安普尔	牛肉	8,847.54	不超过 20,000	81.71%	-55.7	76%			
	银龙食品	辅料、物料 等	335.35	不超过 5,000	4.62%	-93.2	29%		巨潮资讯网 (htt www.cninfo.com.c	
向关	华圣房地产	办公楼	-	不超过 1,500	-	-100	%			
联人系购	圣维生物	药品	5,562.81	不超过 20,000	13.04%	-72.1	19%			
产 品 、	安心药房	药品	1.10	不超过 15	100.00%	-92.6	54%			
商品	启圣商行	大米、调味品	171.75	不超过 200	10.53%	-42.7	75%	非日常性关联 易,已由总经理 批通过。		
	恒杰生物	饲料油、饲料粉	75.29	不超过 200	0.01%	-24.7	71%			
	浦城中圣	油脂	9.34	不超过 20	100.00%	-53.2	29%			
	百胜中国	食品	47.32	不超过 100	100.00%	-52.6	58%			
	天福大酒店	设备	292.28	不超过 300	0.42%	-2.57	1%			
	小计	-	16,998.09	不超过 50,405	-	-		-		
向关	兴瑞液化气	液化气	3.51	不超过 10	100.00%	-64.9	92%	- 2022 年 4 月 2 巨潮资讯网 (ht www.cninfo.com.		
联系购	圣新环保	供热	678.91	不超过 3,000	100.00%	-77.3	37%			
^炽 料和动	圣新环保	天然气	1,347.18	不超过 1,500	17.72%	-10.1	19%			
力	小计	-	2,029.6	不超过 4,510	-	-		-		
	百胜中国	鸡肉及熟食	325,416.87	不 超 过 600,000	21.09%	-45.7	76%			
	海圣饲料	下脚料	11,091.95	不超过 20,000	56.70%	-44.5	54%			
	浦城海圣	下脚料	11,597.38	不超过 15,000	59.28%	-22.6	58%			
	日圣食品	鸡肉及废鸡油	5,069.73	不超过 8,000	9.91%	-36.6	53%			
	浦城中圣	鸡肝、鸡肠	1,730.22	不超过 2,000	3.38%	-13.4	19%			
	圣新环保	鸡粪	3,144.51	不超过 6,000	42.10%	-47.5	59%			
	圣农集团及其下 属子公司	鸡粪	888.31	不超过 1,000	11.89%	-55.5	58%			
	圣农集团及其下 属子公司	熟食	22.60	不超过 105	0.00%	-65.2	23%			
	假日酒店及其下 属子公司	熟食	12.7	不超过 25	0.00%	-49.2	21%	- 2022 年 4 月 2 巨潮资讯网 (h www.cninfo.com.		
	恒冰物流及其下 属子公司	熟食	13.64	不超过 20	0.00%	-31.8	32%			
向关	Margaret Law Soll	and a		and the total		1		1		

	日圣食品	鸡油	5,069.73	不超过 8,000	9.91%	-36.63%				
	浦城中圣	鸡肝、鸡肠	1,730.22	不超过 2,000	3.38%	-13.49%	1			
	圣新环保	鸡粪	3,144.51	不超过 6,000	42.10%	-47.59%				
	圣农集团及其下 属子公司	鸡粪	888.31	不超过 1,000	11.89%	-55.58%				
	圣农集团及其下 属子公司	熟食	22.60	不超过 105	0.00%	-65.23%				
	假日酒店及其下 属子公司	熟食	12.7	不超过 25	0.00%	-49.21%	2022年4月21日			
	恒冰物流及其下 属子公司	熟食	13.64	不超过 20	0.00%	-31.82%	巨潮资讯网 (http:/ www.cninfo.com.cn)			
向关	海圣饲料	熟食	1.47	不超过 10	0.00%	-85.34%				
销售产	恒杰生物	下脚料	4,017.68	不超过 6,000	20.54%	-33.04%				
品、 商品	圣农专卖店	熟食	39.74	不超过 80	0.01%	-50.33%				
1-4 1313	至明供应链	熟食	55.73	不超过 200	0.01%	-72.13%				
	圣维生物	熟食	2.16	不超过 10	0.00%	-78.42%				
	银龙食品	冻品	3,641.01	不超过 10,000	0.29%	-63.59%				
	丰圣农业	熟食	1.61	不超过 10	0.00%	-83.91%				
	圣新环保及其下 属子公司	熟食	4.45	不超过 30	0.00%	-85.15%				
	众兴鼎圣	熟食	91.19	不超过 200	0.02%	-54.40%				
	纽迪康生物	鸡肉	31.2	不超过 500	0.00%	-93.76%				
	康圣生物科技	鸡肉	49.14	不超过 500	0.00%	-90.17%				
	和鑫盛	鸡肉	78.71	不超过 100	0.01%	-21.29%				
	承天食品	鸡肉	9.66	不超过 20	0.00%	-51.72%	非日常性关联3 易,已由总经理审 批通过。			
	百圣生物	鸡肉、下脚料	199.93	不超过 300	0.02%	-33.36%				
	小计	-	367,211.59	不 超 过 670,110	-	-	-			
	海圣饲料	租赁费	206.84	不超过 350	89.60%	-40.90%				
	浦城海圣	污水处理费	52.22	不超过 200	86.96%	-73.89%				
	恒冰物流及其下 属子公司	车辆	77.22	不超过 200	100.00%	-61.39%	2022 年 4 月 21 日 巨潮资讯网(http://			
	日圣食品	蒸汽	1,249.97	不超过 3,000	100.00%	-58.33%	www.eninfo.com.en			
	日圣食品	用水服务	68.81	不超过 500	100.00%	-86.24%				
向关	浦城中圣	污水处理费	4.4	不超过 10	7.33%	-55.99%				
提 供 劳务	众兴鼎圣	租赁费	6.00	不超过 10	2.60%	-40.00%				
	浦城海圣	租赁费	0.86	不超过5	0.37%	-82.84%				
	福宝供应链	仓储服务费	16.35	不超过 50	7.08%	-67.29%	非日常性关联交易,已由总经理审			
	百圣生物	租赁费、污水处理费	4.23	不超过 10	5.71%	-57.73%	批通过。			
	恒冰物流	检测服务	2.61	不超过 10	100.00%	-73.93%				
	小计	-	1,689.51	不超过 4,345	-	-	_			
	假日酒店	餐饮、住宿	166.78	不超过 500	4.74%	-66.64%				
	华圣物业	物业费等	4.56	不超过 25	100.00%	-81.76%				
	至明供应链	虫害治理 服务	17.47	不超过 100	100.00%	-82.53%	1			
	圣维生物	租赁费	0	不超过 800		-100.00%				
接受联	圣农集团	租赁费	30	不超过 40	12.00%	-25.00%				
	兴瑞液化气	租赁液化气储气罐	5	不超过 8	2.00%	-37.50%	2022 年 4 月 21 E 巨潮资讯网 (http: www.eninfo.com.en			
	圣新环保	生物质硬料处理费	65.7	不超过 150	100.00%	-56.20%				
大人供劳	恒冰物流及其下 属子公司	运输服务	36,120.12	不超过 40,000	88.51%	-9.7%				
劳务	圣民公交	运输服务	31.62	不超过 200	0.08%	-84.19%	1			
	止于至善	服务费	22.25	不超过 300	8.81%	-92.58%				
	恒冰物流及其下属子公司	检测、修理 等车辆服 务费	185.13	不超过 500	100.00%	-62.97%				
	百胜中国	服务费	453.57	不超过 500	67.25%	-9.29%	2022 年 8 月 24 日 巨潮资讯网 (http://			

7.102.20 下超过 43.123 を衣集团及实 空制人 5,202.78 超过 55,000 90.54% 5,202.78 下超过 55,000

、司 2022 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原 平平、公正的交易原则,符合进往法规的规定。因市场行情变化而出现的导致或 近安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 追款邮响,也不会损害公司和其他股东的合法权益。

公司董事会对日常关联交易实际2 E情况与预计存在较大差异的说明 如适用)

(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

、司与关联方 2022 年度关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行 印步判断。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 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。

(3)履为能力分析: 截止2022年12月31日,圣灰集团(母公司)总资产为283,122.52万元,净资产为277,348.89 万元,营业收入为19,891.46万元(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11,000万元,注册地址为福建省光泽县王家际圣农食品工业园区;注定代表人为傅芬芳。主营业务为: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2022年12月31日,日圣食品总资产为23,857.87万元,净资产为10,681.05万元,营业收入为8,890.29万元。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状账的可能性。

(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:畜禽粪污处理活动(不含动物无害化处理);固体废物治理;农林废物资源化、无害化利用技术研发;生物质能发电、生物质供热;燃气汽车加气站经营;灰渣综

1716 (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 2022 年 12 月 31 日,圣新环保总资产为 60,170.25 万元,净资产为 31,356.43 万元,营业 收入为14,744.76万元(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

(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 2022 年 12 月 31 日,兴瑞液化气总资产为 1.048.35 万元,净资产为 635.93 万元,营业收入为 1.712.65 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、丰全农业 (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、水产品贸易及预包装食品的批发、零售、从来统米物的种植加工、销售、运输及冷藏、水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。

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

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。

(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— 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)圈约的: 力分析:

(3) 原约尼沙河 时, 截止 2022 年 12 月 31 日,华圣房地产总资产为 49,469.62 万元,净资产为 17,879.40 万元,营 业收入为 10,809.65 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。

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廊下镇荣春路 239号3 幢1,2 层;法定代表人为胡书红。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(货物专用运输(冷藏保料),普通货应、除危险化学品),仓储服务(除危险化学品),从 事货物进出口及技术进出口业务,果蔬种植,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)履劳能力分析; 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。 0. 百胜中国

9、百胜中国 (1)基本情况:百胜中国所涵盖的企业均为 Yum China Holdings, Inc.控制企业,主要涉及餐饮

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坏账的可能性。

10、假日酒店(1) (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 .为傅长玉,主营业务为.28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: 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

(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:物业管理、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:

(3) 應約1億月7分1: 截止2022年12月31日、华圣物业总资产为792.38万元、净资产为116.93万元、营业收入为 272.57万元(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。

(1)基本情况:浦城中圣的注册资本为 1,000 万元,注册地址为浦城县万安乡万新路 12 号;法 定代表人为吴巧玲。主营业务为:饲料生产,饲料原料销售;饲料添加剂销售;食品销售(仅销售预包装食品);宠物食品及用品批发;鲜蛋批发;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询,技术交

(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: 截止 2022 年 12 月 31 日,华圣物业总资产为 2,159.85 万元,净资产为 1,632.89 万元,营业收入为 2,906.68 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。 13.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、鸡油、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) 减2)贴几分时: 截止2022年12月31日,海圣饲料(母公司)总资产为12,271.67万元,净资产为8,650.18万元,营业收入为20,402.50万元(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。

14. 浦坡海等 (1)基本情况: 浦坡海圣的注册资本为 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: 鸡油. 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。 截止 2022年12月31日,浦城海圣总资产为7,898.78万元,净资产为6,025.55万元,营业收入为

15,927.05 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 13、這小物應 (1)基本情况: 恒水物流的注册资本为5,000万元,注册地址为福建省光泽县窎风乡十里铺村十里 铺100号,法定代表人为博露芳。生营业务为;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);车辆除理,仓债推续加服务不会危险品);货物或达服务,机动车检测服务。 (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: 截止 2022 年 12 月 31 日,恒水物流(母公司)总资产为 34.826.28 万元,净资产为 19,008.28 万元, 营业收入为 36,50460 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。

16. 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;注定代表人为邱红斌。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:公司实际控制人博光明的关联人控制的法人。 (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。 173 将性上物。

17、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 202-3区;法定代表人为郭伟。主营业务为;许可项目:兽药生产;兽药经营;药品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);饲料生产;饲料添加剂生产等。

(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。

(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

1.7座4月10年,2月37 1.2月本公司关联关系: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坏账的可能性。

19、至明压应链 (1)基本情况。至明供应链的注册资本为1,000万元,注册地址为厦门市湖里区南山路353-3号 502室 E 区,法定代表人为沈志明。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、各本参加。

(1)基本情况:圣灰专实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)履习能刀分灯: 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。

(1)基本情况, 恒本生物的注册资本为 5.500 万元, 注册制

70至十届601 自然主动的注册员本分分3000 万元,注册地址的任旨新术市南南公朝十寨间及时 20号;法定代表人为王清荣。主营业务为原料药(硫酸软骨素)、葡萄糖氨、动植物提取物的生产、食品 销售;从事进出口业务;普通货运。 (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。 (2)与本公司关联关系:公司实际控制人博光明的失联人参股的压入。 (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。

22、安心约府 (1)基本诗记: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 层0203404405# 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、口用品、代处品、消毒用品(含婴幼儿配方奶粉)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。

艮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。

依据共立旨机亿及以前中度的健约局亿万村,不存在共间率公司又订到场外办成办未就可用能压。 23.众兴鼎圣 (1)基本情况。公兴鼎圣的注册资本为1000万元,注册地址为福建省福州市鼓楼区进山镇乌山西 8318号进山园创业中心大厦第2层264-52室;法定代表人为粉婷。主营业务为;米、面制品及食用 油批发,农产品初加工活动,食用植物油加工,未列明的禽类署宰加工,粮油零售,肉制品及副产品加 工,快餐服务,其他饮料及冷饮服务;小吃服务;肉类、鲜禽类、蛋类批发;其他未列明批发业;肉、禽、蛋 零售;仓储代理服务等 (2)与本公司关联关系·公司字际控制人健长玉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。 24.康圣生物 (1)基本情况:康圣生物的注册资本为 6,000 万元,注册地址为福建省南平市光泽县崇仁乡金岭工 八一路、福建丰圣蔬菜有限公司西侧);法定代表人为傅泽良。主营业务为:食用动植物油研究开

(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。

(1)基本情况, 百圣生物的注册资本为 300 万元 注册地址为福建省南平市浦城县万安乡万新路 12号:法定代表人为姜子军。主营业务为:许可项目: 饲料添加剂生产:肉制品及副产品加工(3000 吨年及以下的西式肉制品加工项目除外):饲料添加剂销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流

于及这个的过去式和画面加上项目除不详问时需求的问明盲 132个服务 132个/7 2、12个音问 132个之间。 (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)超分能力分析: 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。 26、和鑫福

(1)基本情况:和鑫福的注册资本为1935.7143万元,注册地址为福建省福州市长乐区金峰镇胪东

一路 8-10号:法定代表人为政建忠。主营业务为:国内贸易代理;食用农产品零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;鲜蛋零售,鲜肉零售;水产品零售;销售代理。 (2)与本公司关联关系;为本公司挖股股东圣农集团的参股公司。 (3)履约能力分析;

27. 福宝供应链 (1)基本情况:百圣生物的注册资本为1,600万元,注册地址为福建省邵武市城郊镇繁金大道16 号:法定代表人为邓游洲。主营业务为:供应链管理服务;面制品.糕点制售;预包装食品、散装食品批

。 (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。

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。

26.后主审时1 (1)基本情况.启圣商行是陈飞先生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:为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。 (3)履分能力分析: 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。

29. 森胜农权 (1)基本情况: 森胜农牧的注册资本为 8,916.5 万元, 注册地址为杞县付集镇赵村; 法定代表人为 闫军红。主营业务为; 农作物, 林木, 花卉种植销售; 农副产品加工、销售; 畜禽、水产品养殖, 加工、冷藏 销售; 畜禽饲料加工销售; 种禽饲养, 种蛋孵化。 (2)与本公司关联关系:本公司参股的法人。 (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。

民摇其经营状况及以前平及中3/04-2017年 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 上市规则(2022年修订)》等有关规定的前提下,遵据公开、公平和价格公允、合理的原则协商确定 价格,并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。 交易价格,并且交易双方将首先参照市 (二)关联交易框架协议签署情况 1,圣农集团销售协议 合同主要内容:公司与圣农集团于 2022 年 12 月签署,公司及下属子公司将熟食及鸡粪(包括

同时主好的任法则可是从来回上2022年11年73至15年3月3日,每月3月3日,双方同意参考市场价格确定价格,有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。 2.圣衣集团租赁协议 合同丰要内容:公司与圣农集团于 2022 年 12 月签署,圣农集团将坐落于光泽县鸾凤乡中块

台向王安内谷:公司与全农集团下2012年12月金省,全农集团将至落下元泽县岛风乡中功台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2023年1月1日至2023年1月1日上。 3.日圣食品采购协议 5日主 8日本等時代 6同主要内容:公司与日圣食品于 2022 年 12 月签署,公司及下属于公司向日圣食品采购鸡 9油等辅料供生产经营使用,参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至

2023年12月31日止 4、日圣食品销售协议 合同主要即内容:公司与日圣食品于 2022 年 12 月签署,公司及下属子公司向日圣食品销售陈品及熟食等产品,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2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

5、日圣食品服务协议 合同主要内容:公司与日圣食品于 2022 年 12 月签署,公司及下属子公司为日圣食品提供蒸 用水服务,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 2023 年1月1日至2023年12月31日止。 6.圣新环保天然气采购协议 合同主要内容:公司与圣新环保于 2022 年 12 月签署,公司及下属子公司向圣新环保采购天 然气,蒸汽等,双方同意参考市场价格确定交易价格。有效期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月

31 日止。
7. 圣新环保销售协议
白同主要内容;公司与圣新环保于 2022 年 12 月签署,公司及下属子公司将熟食及肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪(包括种鸡粪、肉鸡粪、水袋鸡粪和扫地鸡粪)销售给圣新环保及其下属子公司,双方同意参考市场价格确定交易价格。有效朝从2023 年 1月 1日至 2023 年 12 月 31 日止。
8. 圣新环保生物质硬料处理协议
台同主要内容;公司与圣新环保于 2022 年 12 月签署,圣新环保及其下属于公司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 2023 年 1月 1日至 2023 年 12 月 31 日止。
6. 丛严波处与采览协会。

9. 兴瑞液化气采购协议 合同主要内容: 公司与兴瑞液化气于 2022 年 12 月签署, 公司及下属子公司向兴瑞液化气采 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2023年1月1日至

购液化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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 3 1 日止。 10、兴瑞液化气租赁协议 合同主要内容:公司与兴瑞液化气于 2022 年 12 月签署,兴瑞液化气将一座储气罐出租给公司使用,参考市场价格确定租赁价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 3 1 日止。 11、丰圣农业采购协议 合同主要内容:公司与丰圣农业于 2022 年 12 月签署,公司及下属子公司向丰圣农业采购果 赛等产品、双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 3 1 日止

日止。
12.圣民公交运输服务协议
合同主要内容:公司与圣民公交于 2022 年 12 月签署,圣民公交为公司及下属子公司提供接送员工上下班的运输服务,双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 3 1 日止。
13.华圣房地产宿舍楼购买合同合居,是房地产产者各楼购买合同合同主要内容:圣农发展与华圣房地产于 2022 年 12 月签署,圣农发展拟向华圣房地产购买宿舍楼,双方明确交易项下的宿舍楼面积等内容,并同意参考市场价格确定交易价格。

信告榜,从为时期关初外,日以时日报88年以上, 14、银龙食品采购协议 合同主要内容为:公司与银龙食品于 2022 年 12 月签署,公司及下属子公司向银龙食品及其 下属子公司采购辅料、物料等,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 具体协议执行。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止

本协议执行。有效期从 2023 年 1 月 1 日全 2023 年 12 月 31 日止
15. 银龙食品销售协议
合同主要内容为:公司与银龙食品于 2022 年 12 月签署,公司及下属子公司向银龙食品及其属子公司销售冻品,熟食等产品,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 86。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。
16. 假日酒店服务协议
合同主要内容:公司与假日酒店于 2022 年 12 月签署,假日酒店为公司及下属子公司提供餐如食品,酒水饮料等),任宿等服务,参考市场价格确定服务价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 23 年 1 月 3 日 日

2023年12月31日止。 17、假日酒店销售协议

17、假日酒店销售协议 合同主要内容:公司与假日酒店于 2022 年 12 月签署,假日酒店及其下属子公司向公司下属 子公司采购陈品,熟食等产品,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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。 18、华圣物业服务协议 合同主要内容:公司与华圣物业于 2022 年 12 月签署,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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 2 月 31 日止。 19,浦城中冬畈镇协议

19、浦城中圣购销协议 合同主要内容:公司与浦城中圣于 2022 年 12 月签署,浦城中圣向公司下属子公司采购下脚 品,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 2023 年 1 月 1 日至 2023

20、浦城中圣服务协议

20.浦城中圣服务协议 合同主要内容、公司与浦城中圣于 2022 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、协商确定处理费用。 有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。 21.浦城中圣服务协议 合同主要内容、公司与浦城中圣于 2022 年 12 月签署、公司及下属子公司委托浦城中圣代加工油脂等产品、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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 2 月 31 日止。 22.海圣饲料长期购销议 合同主要内容,公司与海圣饲料于 2022 年 12 月签署、海圣饲料及甘下属子公司向公司及

全元(原土印)中区外别努用2012 合同主要内容为:公司与海圣饲料于 2022 年 12 月签署,海圣饲料及其下属子公司向公司及 下属子公司采购下脚料,熟食等产品,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提交的订单和标准执行。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月

31日止。
23.海圣饲料租赁协议
合同主要内容:公司与海圣饲料于2022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2023年1月1日至2023年12月31日止。
24.浦城海圣长期购销合同

24. 油城府全东制购销合同 合同主要内容为:公司与浦城海圣于 2022 年 12 月签署,浦城海圣向公司及下属子公司采购 下脚料、熟食等产品,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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。 25. 浦城海圣污水处理服务协议 台同主要内容:公司与浦城海圣于 2022 年 12 月签署,公司及下属于公司为浦城海圣处理生 产过程中产生的污水,双方同意参考当地市场价格,协商确定处理费用。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

月 过程中 生的行为、从月间息多与自电印刻训育。时间确定定建筑用。有双射从2023年1月1日至2023年12月31日止。 26、浦城海圣租赁协议 公司与浦城海圣于2022年12月签署、浦城海圣将部分闲置宿舍等租赁给公司及下属子公司 使用,参考市场价格确定租赁价格,有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

用,参考市场价格确定程度DF格,有双物从 20-2 平 17.1 1 1 1 1 2 2 2 1 恒水物流采购协议
合同主要内容。公司与恒冰物流于 2022 年 12 月签署,恒冰物流及其下属子公司向公司及下子公司采购陈品、熟食等产品,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。 有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 2 月 3 1 日止。
28. 恒冰物流车辆租赁协议
合同主要内容。公司与恒冰物流于 2022 年 12 月签署,公司将部分冰鲜车租赁给恒冰物流及下属子公司使用并为其提供车辆检测服务,双方同意参考市场价格确定车辆租赁价格及车辆检

合同主要内容:公司与但水物流十2022年12月签署,公司将部分冰鲜年租赁给但水物流及下属子公司使用并为其提供车辆捡割服务,双方同意参考市场价格确定车辆租赁价格及车辆捡费用,有效期自2023年1月1日至2023年12月31日止。
29.恒冰物流服务协议
合同主要内容:公司与恒冰物流于2022年12月签署,恒冰物流及其下属公司为公司及下属公司提供运输及车辆捡割,修理等服务,双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期从2023 年1月1日至2023年12月31日止。

30、恒冰物流租赁协议 合同主要内容:公司与恒冰物流于 2022 年 12 月签署,公司将租赁恒冰物流坐落于武夷新区 的仓库,供生产经营使用,参考市场价格确定租赁价格,有效期从2023年1月1日至2023年12

月31日止。 31.承天食品采购协议 合同主要内容:公司与承天食品于2022年12月签署,公司及下属子公司向承天食品采购中 专药及水果制品等产品,双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期自2023年1月1日至 2023年12月31日止。 32.圣维生物销售协议 公司第二年2月25年2月25年2日文章

合同主要内容为、公司与圣维生物于 2022 年 12 月签署、圣维生物向公司及下属子公司采购 冻品、熟食等产品、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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。
33. 圣维生物采购协议
合同主要内容为:公司与圣维生物于 2022 年 12 月签署,公司及下属于公司向圣维生物采购
药品供生产使用,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
公司及下属子公司提安的订单取标准执行。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 3 日 日止。
34. 安著公采购协议
合同主要内容为:公司与安普尔于 2022 年 12 月签署,公司及下属子公司向安普尔采购牛肉
供生产使用,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
及下属子公司提交的订单和标准执行。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。
35. 客間低应经销售协议

35、至明供应链销售协议 合同主要内容为:公司与至明供应链于 2022 年 12 月签署,至明供应链向公司及下属子公司 采购冻品、熟食等产品,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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

期从 2023 年 1 月 1 日全 2023 年 12 月 31 日止。
36、恒杰生物销售协议
合同主要内容为:公司与恒杰生物于 2022 年 12 月签署,恒杰生物及其下属子公司向公司及
下属子公司采购冻品、下脚料等产品,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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。
37、恒杰生物采购协议
合同主要内容为:公司与恒杰生物于 2022 年 12 月签署,公司及下属子公司向恒杰生物及其
下属子公司采购饲料油. 饲料粉等辅料,双方同宜 20 月 31 日止。 交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

不购成品。系是不及用稳多方公司及下属于公司对外式 首切,如同则是又勿用得。有双例外 2033年1月1日至2023年12月31日出 39、百胜中国鸡肉及熟食产品协议 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,参考市场价格签订鸡肉及熟食产品相关协议。

40、百胜中国服务协议 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,参考市场价格签订仓储及运输服务相关协议。 41、安心药房采购协议 41、安心约府米财协议 合同主要内容为:公司与安心药房于2022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2023年1月1

约品、双月间意参考公司及下属于公司对外统一晋价,协简确定交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 3 日生 2 203 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 2 月 3 日止。

43、众兴鼎圣租赁协议 合同主要内容为:公司与众兴鼎圣于 2022 年 12 月签署,公司将坐落于鸾凤乡中坊村的闲置 仓库租赁给众兴鼎圣,双方同意参考市场价格确定租赁价格。有效期从2023年1月1日至2023 44、康圣生物购销协议

44、康圣生物购销协议 合同主要内容为:公司与康圣生物于 2022 年 12 月签署、康圣生物向公司及下属子公司采购 冻品、熟食等产品、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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。 45、丰圣农业购销协议 合同主要内容:公司与丰圣农业于 2022 年 12 月签署、丰圣农业向公司下属于公司采购冻品、 熟食等产品、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 2023 传书 13 12 2023 年 32 12 13 14 年1月1日至2023年12月31日止。

46、百圣生物购销协议 合同主要内容为:公司与百圣生物于 2022 年 12 月签署,百圣生物向公司及下属子公司采购 下脚料产品,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百圣

下脚料产品,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百圣生物提交的订单和标准执行。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。 47. 百圣生物服务协议 6同主要内容为:公司与百圣生物于 2022 年 12 月签署,公司及下属子公司为百圣生物提供用水服务及处理生产过程中产生的污水,双方同意参考当地市场价格,协商确定处理费用。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。 48. 百圣生物租赁协议 6同主要内容为:公司与百圣生物于 2022 年 12 月签署,公司及下属子公司将部分闲置厂房空地租赁给百圣生物报其生产经营使用,双方同意参考市场价格确定租赁价格。有效期从 2023 年 11 日 1 日 2 003 年 12 月 31 日 4

1月1日至2023年12月31日止。

49、后至阿汀姆州的以 合同主要财务为。公司与启圣商行于2022年12月签署,公司及下属子公司向启圣商行采购 大米、调味品等食材,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 或公司及下属子公司提交的订单和标准执行。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日 合同主要内容为:公司与森胜农牧兴1002年12月签署,森胜农牧及其下属子公司向公司及下属子公司采购鸡苗,冻品、熟食等产品,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2023年1月1日至2023年12月31日止。

51、福宝供应链服务协议 合同主要内容:公司与福宝供应链于 2022 年 12 月签署,公司及其下属公司为福宝供应链提 :储、运输等服务,双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期从2023年1月1日至2023年

3 1 日止。 52. 和鑫福晚销协议 合同主要内容为:公司与和鑫福于 2022 年 12 月签署,和鑫福及其下属子公司向公司及下属 可采购鸡肉冻品,熟食等产品,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 6。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。 53. 百圣生物销售协议 合同主要内容为: 公司与百圣生物于 2022 年 12 月签署, 公司及下属子公司向百圣生物采购 :油等产品, 双方同意参考市场价格协商确定交易价格。有效期从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年

月31日止。
54、森胜农牧购销协议
6向主要内容为:公司与森胜农牧于2022年12月签署,公司及其下属子公司向森胜农牧及
下属子公司采购冻品、熟食等产品,双方同意参考市场价格,协商确定交易价格。有效期从2023 1月1日至2023年12月31日止。
55、承天食品购销协议
6同主要内容:公司与承天食品于2022年12月签署,承天食品向公司及下属子公司采购冻 熟食等产品,双方同意参公司及下属子公司对外统一售价。有效期自2023年1月1日至2023

田、熱長守川田、及八門県巡安公司及「海」公司公司の 年12月31日止。 56.圣农集团及实际控制人财务资助协议 合同主要内容为。公司与圣农集团及公司实际控制人于2022年12月签署。2023年将根据公司生产经营对资金需求,由圣农集团及公司实际控制人将为公司提供财务资助,双方将根据贷款市场价格约定利率。有效期从2023年1月1日至2023年12月31日止。

性产生影响。 五、独立董事意见 五、独立重事意见 公司与关联方之间 2023 年度预计发生的关联交易系公司日常经营活动所需,并严格遵循了 市场交易原则,交易定价合理。有利于提高公司运营效率,符合公司和全体股东的利益。本次年度 关联交易事项的审议和表块程序合规合法,关联董事履行回避表决、符合公司法》、《证券法》、《深 时证券交易所股票。市市规则(2022 年修订)》等法律法规及《公司章程》的有关规定、不会损害公 及全体股东的利益,也不会影响公司独立性。因此,同意《关于预计公司及下属子公司 2023 年度关 呼答片的"这样"。

50日以本学。 7、 备查文件 1、公司第六届董事会第十五次会议决议; 2、公司独立董事关于第六届董事会第十五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 二〇二三年三月二十九日