证券代码：835816　　证券简称：正方农牧　　主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司

关于补充确认 2018 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易及偶发性关联交易。

2018 年度，有 5 笔关联交易因相关业务人员对有关规定和规则了解程度不够，导致未能及时进行审议并发布公告，未事前告知主办券商，公司治理及信息披露工作有待完善。具体情况如下：

1、公司在 2018 年 10 月～11 月向吉林省农牧科技有限公司销售分公司销售鸭肉产品 423.22 吨，销售肥肝产品 4.65 吨，交易金额 3,935,529.18 元。

2、公司在 2018 年 5 月～11 月向长春瀚邦工程项目管理有限公司销售商品 3.29 吨，交易金额 42,178.40 元。

3、公司在 2018 年 5 月～11 月向吉林省吉味佳餐饮有限公司销售商品 0.397 吨，交易金额 3,235.91 元。

4、公司与吉林省吉煤投资有限责任公司发生资金拆借业务，交易金额 200 万元，无利息。

5、公司与吉林省农牧科技有限公司发生借款业务，利息费超出预计 34 万元。2018 年年初预计拆借利息费为 200 万元，现实际发生额为 234 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 10 日，公司召开了第七届董事会第十七次会议，应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事共 6 人（董事胡耀辉授权委托董事张福君为代表进行表决）。董事崔和玉任吉林省农牧科技有限公司

销售分公司负责人，已回避表决；董事苑世江任长春瀚邦工程项目管理有限公司总经理、法定代表人与吉林省吉味佳餐饮有限公司的执行董事、总经理、法定代表人，已回避表决。会议决议以 4 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认 2018 年度关联交易的议案》。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《吉林正方农牧股份有限公司章程》的相关规定。该项议案尚需提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：吉林省农牧科技有限公司

住所：辉南县朝阳镇西朝阳大街 60 号（杉矿集团办公楼）

注册地址：辉南县朝阳镇西朝阳大街 60 号（杉矿集团办公楼）

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：林昊

实际控制人：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：20000 万元

主营业务：生物制药；农业种植、农产品生产加工销售；蛋品深加工；食品加工；粮食购销；进出口贸易；煤炭购销；土木工程；普通货运；农业生态观光旅游、休闲娱乐旅游；利用自有资金对商业、建筑业、中小型企业进行投资、投资信息咨询。

2. 法人及其他经济组织

名称：吉林省农牧科技有限公司销售分公司

住所：辉南县朝阳镇西朝阳大街 60 号（钢材市场东侧）

注册地址：辉南县朝阳镇西朝阳大街 60 号（钢材市场东侧）

企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

负责人：崔和玉

实际控制人：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：生物制药；农业种植、农产品生产加工销售；蛋品深加工；食品加工；粮食购销；进出口贸易；煤炭购销；土木工程；普通货运；农业生态观光旅游、休闲娱乐旅游；投资信息咨询。

3. 法人及其他经济组织

名称：长春瀚邦工程项目管理有限公司

住所：高新开发区卓越大街与动漫路交汇

注册地址：高新开发区卓越大街与动漫路交汇

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：苑世江

实际控制人：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：8000 万元

主营业务：工程项目管理；招投标咨询；工程造价咨询；餐饮服务及配送；道路普通货物运输；预包装食品、速冻食品、米面油制品、散装食品生产、销售；仓储服务；机械设备租赁；场地租赁；房屋租赁。

4. 法人及其他经济组织

名称：吉林省吉味佳餐饮有限公司

住所：高新开发区卓越大街与动漫路交汇生产厂房一层

注册地址：高新开发区卓越大街与动漫路交汇生产厂房一层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：苑世江

实际控制人：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1600 万元

主营业务：餐饮服务；营养餐配送；蔬菜种植；家禽饲养；农副产品加工；肉类批发、零售；速冻食品、米、面制品、食用油批发、零售；预包装食品、散装食品生产、加工、批发、零售；农作物种植。

5. 法人及其他经济组织

名称：吉林省吉煤投资有限责任公司

住所：长春市高新技术产业开发区硅谷大街 3988 号

注册地址：长春市高新技术产业开发区硅谷大街 3988 号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：蒋伟良

实际控制人：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：59000 万元

主营业务：经济信息咨询；利用自有资金对外投资；房屋租赁。

（二）关联关系

1、吉林省农牧科技有限公司为公司控股股东；

2、吉林省农牧科技有限公司销售分公司为公司控股股东吉林省农牧科技有限公司的销售分公司；

3、长春瀚邦工程项目管理有限公司为吉林省农牧科技有限公司子公司，持股比例 68%；

4、吉林省吉味佳餐饮有限公司为长春瀚邦工程项目管理有限公司子公司，持股比例 100%；

5、吉林省吉煤投资有限责任公司与吉林省农牧科技有限公司同为吉林省煤业集团有限公司全资子公司，持股比例 100%。

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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司在 2018 年 10 月～11 月向吉林省农牧科技有限公司销售分公司销售鸭肉产品 423.22 吨，销售肥肝产品 4.65 吨，交易金额 3,935,529.18 元。

2、公司在 2018 年 5 月～11 月向长春瀚邦工程项目管理有限公司销售商品 3.29 吨，交易金额 42,178.40 元；

3、公司在 2018 年 5 月～11 月向吉林省吉味佳餐饮有限公司销售商品 0.397 吨，交易金额 3,235.91 元；

4、公司与吉林省吉煤投资有限责任公司发生资金拆借业务，交易金额 200

万元，无利息。

5、公司与吉林省农牧科技有限公司发生借款业务，利息费超出预计 34 万元。2018 年年初预计拆借利息费为 200 万元，现实际发生额为 234 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为超出预计的日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

关联交易 1～4 是为偶发关联交易；

关联交易 5 为超出预计的日常性关联交易。是由于吉林省杉松岗矿业集团有限责任公司将欠款余额转入吉林省农牧科技有限公司所致。

六、备查文件目录

《吉林正方农牧股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日