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

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。　　（单位：万元）

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	吉林省煤业集团有限公司	资金拆借	20,000	14,500
		商品销售	30	0
		拆借利息费	117	0
2	吉林省吉煤担保有限责任公司	借款担保	10,000	2,000
		担保费	100	11.5
		资金拆借	20,000	
		商品销售	10	0
		拆借利息费	100	0
3	吉林省吉煤投资有限责任公司	资金拆借	200	200
4	吉林省吉煤小额贷款有限责任公司	资金拆借	20,000	2,000
		拆借利息费	100	31.40
5	吉林省吉方投资有限公司	资金拆借	1,200	1,201
		拆借利息费	10	0
6	吉林省吉煤弘德国际贸易股份有限公司	商品销售	5,000	7,349
7	吉林省杉松岗矿业集团有限责任公司	采购商品	500	281
8	吉林省农牧科技有限公司	资金拆借	30,000	6,961
		拆借利息费	700	234
9	吉林卓越实业股份有限公司	商品销售	16,000	148.40
		采购商品	100	0
10	吉林卓越生物技术有限公司	商品销售	2,200	0
		采购商品	2,500	0
11	长春瀚邦工程项目管理有限公司	商品销售	5,000	4
12	吉林省吉味佳餐饮有限公司	商品销售	5,000	0.32

合计	-	138,867	34,921.62

注：上述与关联方上年实际发生关联交易的金额是截止到 2018 年 12 月 12 日。

（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）。董事长郑楠任吉林省吉煤弘德国际贸易股份有限公司董事长、法定代表人，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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。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：吉林省煤业集团有限公司

住所：长春市高新区硅谷大街 3988 号

注册地址：长春市高新区锦湖大路 1377 号

企业类型：有限责任（国有独资）

法定代表人：张金峰

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：100000 万元

主营业务：煤炭企业管理；煤矿机械设备及配件的生产加工与销售、煤炭批发（由取得经营资格的分支机构经营）；固体矿产勘查乙级（生产加工凭环保许可证经营）；钢材、建材（不含木材）、水泥、机电设备、五金交电、机械、电子设备销售；化工产品（不含化学危险品）；装卸服务及代理；相关业务咨询服务；房屋、设备租赁。

2. 法人及其他经济组织

名称：吉林省吉煤担保有限公司

住所：长春市高新区硅谷大街 3988 号

注册地址：长春市高新区硅谷大街 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：周同辉

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：为吉林省辖区内企业及自然人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务；可兼营诉讼保全担保、投标担保等履约担保业务；以自有资金进行投资；经监管部门批准的其他业务。

3. 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。

4. 法人及其他经济组织

名称：吉林省吉煤小额贷款有限责任公司

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：李云英

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：50000 万元

主营业务：办理各项小额贷款业务；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务。

5. 法人及其他经济组织

名称：吉林省吉方投资有限公司

住所：吉林省梅河口市建国路 2159 号

注册地址：吉林省梅河口市建国路 2159 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵文革

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：5000 万

主营业务：经济信息咨询；以自有资金投资。

6. 法人及其他经济组织

名称：吉林省吉煤弘德国际贸易股份有限公司

住所：长春市高新区硅谷大街 3988 号

注册地址：长春市高新区硅谷大街 3988 号

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：郑楠

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：5000 万元

主营业务：煤炭机械设备及配件的生产加工与销售；煤炭批发；钢材、建材、水泥、机电设备、五金交电、机械、电子设备、化工产品（不含化学危险品）、煤炭、木材、旧枕木产品的进出口贸易，装卸服务及代理；自有房屋、设备租赁；国际贸易代理服务；预包装食品(含冷藏冷冻食品）销售；农产品、农副产品（带包装食用农产品除外）、汽车用品、服装面料、毛纺织品的购销；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外）。

7. 法人及其他经济组织

名称：吉林省杉松岗矿业集团有限责任公司

住所：辉南县朝阳镇西朝阳大街 60 号

注册地址：辉南县朝阳镇西朝阳大街 60 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

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：9121 万元

主营业务：煤炭开采；海绵铁、重介质、工业硅销售；畜禽产品生产销售、煤炭洗选、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。

8. 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。

9. 法人及其他经济组织

名称：吉林卓越实业股份有限公司

住所：吉林省辉南县朝阳镇爱国街十委十组

注册地址：吉林省辉南县朝阳镇爱国街十委十组

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：朱国生

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：21829.7878 万元

主营业务：畜禽养殖(需专项审批除外)、饲料加工；进出口贸易（国家限定品种除外）；畜禽屠宰品种：鸡；普通货运；煤炭批发、零售；加工熟肉制品；速冻食品；粮食收购、销售；土木工程。

10. 法人及其他经济组织

名称：吉林卓越生物技术有限公司

住所：辉南县抚民镇

注册地址：辉南县抚民镇

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张利

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：3460 万元

主营业务：实验动物研发和生产；生物制品及相关设备研发、生产销售；实验动物技术、生物制品技术输出；畜牧养殖、蛋品销售；农作物种植。

11. 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。

12. 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。

（二）关联关系

吉林省农牧科技有限公司为公司的控股母公司，持股比例 60.69%；

吉林省煤业集团有限公司为吉林省农牧科技有限公司、吉林省吉煤担保有限责任公司、吉林省吉煤投资有限责任公司、吉林省杉松岗矿业有限责任公司的母公司，持股比例均为 100%；

吉林省吉煤弘德国际贸易股份有限公司为吉林省煤业集团有限公司子公司，持股比例为 51%；

吉林省吉煤小额贷款有限责任公司为吉林省吉煤投资有限责任公司子公司，持股比例 100%；

吉林省吉方投资有限公司是我公司与吉林省吉煤投资有限责任公司共同出资，公司持股 49%，吉林省吉煤投资有限责任公司持股 51%；

吉林省农牧科技有限公司为吉林卓越实业股份有限公司、吉林卓越生物技术有限公司、长春瀚邦工程项目管理有限公司控股母公司，持股分别为 88.06%、95.38%、68%；

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%。

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易，将遵循有偿、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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

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