



证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2019-015

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 子公司日常关联交易公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示

- 本次子公司日常关联交易需要提交公司股东大会审议。
- 本次子公司日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价以市场价格协商确定，不会损害本公司股东利益。

一、子公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2019年3月28日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开七届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司敦煌种业农业科技（上海）有限公司与上海秋生农业科技有限公司关联交易的议案》，无应回避关联董事。该议案将提交公司2018年年度股东大会的批准。

2、公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。在董事会审议该议案时，独立董事发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易事项是公司子公司与关



联方之间正常、合法的经济行为，交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害股东的利益，交易行为有利于子公司正常经营业务开展，符合公司及全体股东利益。

（二）2018年日常关联交易情况

2018年度，子公司敦煌种业农业科技（上海）有限公司（以下简称“上海公司”）与上海秋生农业科技有限公司（以下简称“秋生农业”）共计发生关联交易金额40,357,834.97元，具体情况如下：

| 关联交易类别 | 关联方 | 交易事项 | 定价依据 | 2018年交易金额 |
|--------|------|-------|----------|----------------|
| 出售商品 | 秋生农业 | 出售农产品 | 市场价格协商确定 | 40,357,834.97元 |

（三）2019年日常关联交易预计

根据上海公司的业务发展及未来规划，预计2019年与秋生农业发生的日常关联交易总额不超过5,000,000.00元，具体情况如下：

| 关联交易类别 | 关联方 | 交易事项 | 定价依据 | 2019年预计交易金额 |
|--------|------|-------|----------|---------------|
| 出售商品 | 秋生农业 | 出售农产品 | 市场价格协商确定 | 5,000,000.00元 |

二、关联方介绍和关联关系

（一）秋生农业基本情况

1、工商信息

秋生农业现持有上海市奉贤区市场监督管理局于2017年10月17日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310120301423752T），根据该营业执照记载，秋生农业成立于2014年5月23日，法定代表人为赵林青，住所为上海市奉贤区川南奉公路9650号，注册资本为1,550.00万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为“从事农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，食



品流通，食用农产品的销售，农产品收购（除粮食），农用机械、农具、化肥、草坪盆景、花卉、苗木的批发、零售，从事货物进出口及技术的进出口业务，园林绿化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），营业期限自2014年5月23日至2034年5月22日。

2、股东构成

赵林青持有秋生农业99%的股权，陈悦持有秋生农业1%的股权。

3、主要业务及发展状况

秋生农业主要业务范围包括：食用农产品贸易批发业务，主要经营商品有蔬菜；水果；生猪牛羊肉；淡水鱼；大米干杂等；初级农产品加工业务，主要经营商品有精品包装蔬菜和水果；配送业务，主要经营商品有食用农产品、预包装食品（含冷藏冷冻）、散装食品销售。

4、最近一年主要财务数据

秋生农业2018年度未经审计的总资产为16,077.29万元；净资产为2,062.55万元；营业收入为75,005.46万元；净利润为318.80万元。

（二）与公司的关联关系

公司持有上海公司51%的股权，上海临钦农业科技有限公司（以下简称“临钦农业”）持有上海公司49%的股权。赵林青为临钦农业的股东，持有其60%的股权，并担任临钦农业的执行董事。据此，赵林青为公司重要子公司上海公司持股10%以上少数股东临钦农业的实际控制人，同时赵林青担任子公司上海公司的董事、总经理。为进一步提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，基于审慎性原则，将赵林青实际控制的秋生农业认定为公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1条，本次关联交易无应回避关联董事。



三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 关联交易的背景

经公司七届董事会第二次临时会议审议通过的《关于拟投资设立敦煌种业农业科技（上海）有限公司的议案》（详见公司于2017年9月20日在上海证券交易所公告的“临2017-028”号公告），为拓展公司农产品贸易业务，打通长三角发达区域生鲜农产品流通渠道，公司通过现金出资形式新设上海公司，以上海公司为主体承接秋生农业的相关业务。

根据公司与秋生农业于2018年6月29日签署的《合作协议》及于2018年7月30日签署的《补充协议》，秋生农业的业务资源和业务团队按照分步稳妥的原则转移至上海公司。在转移至上海公司前的过渡期内，由上海公司采购蔬菜等农产品后向秋生农业销售，再由秋生农业继续履行其在《合作协议》签署前已确认的销售合同，由此产生上海公司与上海秋生的关联交易。

(二) 关联交易的主要内容

根据上海公司与秋生农业于2018年8月1日签署的《农产品销售框架协议》，在协议周期内（2018年8月1日至2019年7月31日），由上海公司向秋生农业销售蔬菜等农产品。

(三) 定价政策

依据市场价格水平协商定价。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上海公司与秋生农业的关联交易是由于秋生农业业务资源和团队转移至上海公司前的过渡期安排而产生，非持续性交易安排，预计至《农产品销售框架协议》约定的协议周期末（即2019年7月31日），秋生农业相关业务资源将全部转移至上海公司，上海公司不会再与秋生农业发生新增的关联交易。

五、备查文件



- 1、七届董事会第三次会议决议
 - 2、七届监事会第三次会议决议
 - 3、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见。
- 特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日