

福建天马科技集团股份有限公司
关于公司 2019 年度关联交易执行情况说明
及 2020 年度日常关联交易预计的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司日常关联交易的有关规定，结合福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现将公司 2019 年度关联交易执行情况进行说明，并对 2020 年度日常关联交易情况进行预计。

一、2019 年度关联交易执行情况说明

- 1、公司 2019 年度的关联交易已按照相关规定履行决策与审批程序。
- 2、公司 2019 年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。

二、2020 年度日常关联交易预计

（一）预计全年日常关联交易

单位：人民币万元

序号	关联交易事项内容	关联人	预计2020年度交易金额	2019年度实际发生金额
1	饲料销售	南平市建阳区周家淡水养殖场	500.00	343.49
2	饲料销售	永安市槐南鳗和堂生态养殖场	500.00	249.75
3	饲料销售	福建省农业科学院畜牧兽医研究所	20.00	11.73
合计	/	/	1,020.00	604.97

说明：与福建省农业科学院畜牧兽医研究所2019年实际发生关联交易的金额为2019年8月至12月数据。

（二）日常关联交易概述

上述日常关联交易是指公司与南平市建阳区周家淡水养殖场、永安市槐南鳗和堂生态养殖场之间发生的常年饲料销售业务；公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司（以下简称“华龙集团”）与持有华龙集团15%股权的股东福建省农业科学院畜牧兽医研究所发生的常年饲料销售业务。

（三）关联方介绍

1、南平市建阳区周家淡水养殖场

名称	南平市建阳区周家淡水养殖场
----	---------------

住所	南平市建阳区综合农场周家作业区
股权结构	个体工商户，由刘宝荣经营
实际业务	鳊鲮养殖
主要产品	鳊鲮
控制方式	股权控制

关联关系说明：南平市建阳区周家淡水养殖场经营者为刘宝荣，刘宝荣系公司董事、股东郑坤之妹夫，其本人亦持有公司3,480,025股股份（截止2019年12月31日）。

2、永安市槐南鳊和堂生态养殖场

名称	永安市槐南鳊和堂生态养殖场
住所	永安市槐南镇槐南村中心洋农田
股权结构	个体工商户，由林力经营
实际业务	鳊鲮养殖
主要产品	鳊鲮
控制方式	股权控制

关联关系说明：永安市槐南鳊和堂生态养殖场经营者为林力，林力系公司董事、股东林家兴之子。

3、福建省农业科学院畜牧兽医研究所

名称	福建省农业科学院畜牧兽医研究所
住所	福建省福州市晋安区新店埔党
法定代表人	黄瑜
统一社会信用代码	12350000488001807B
法人性质	事业单位法人
业务范围	畜禽品种选育改良，动物饲料资源开发利用，畜禽鱼疾病诊断技术、疫苗研制开发及高新技术在畜牧业上的应用
经费来源	财政核拨
开办资金	4,011 万元

关联关系说明：福建省农业科学院畜牧兽医研究所是公司重要控股子公司华龙集团的股东，持有华龙集团 15% 股权，是持有对上市公司具有重要影响的控股子公司 10% 以上股份的法人或其他组织。

（四）定价政策、依据及相关内容

公司饲料销售执行统一的产品定价制度，向关联方销售饲料产品定价依据与同等规模非关联方客户的销售价格定价依据一致，关联交易的定价公允。

（五）交易目的和对上市公司的影响

该关联交易事项遵循市场定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司独立性。

三、独立董事意见

公司 2019 年度的关联交易已按照相关规定履行决策与审批程序。

关于公司2020年度拟发生的日常关联交易事项，公司事前向独立董事提交了

相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第三届董事会第二十一次会议对该关联交易进行了审议并获得通过，关联董事回避表决。

公司与关联方2020年度拟发生的日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

四、保荐机构意见

保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十七日