

深圳市深粮控股股份有限公司

关于预计公司 2019 年度日常关联交易情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2019年4月25日，公司第十届董事会第三次会议审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易情况的议案》，预计2019年本公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额不超过人民币3,500万元，主要是公司及下属子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）、深圳市深粮置地开发有限公司（以下简称“深粮置地”）、深圳市深粮物业管理有限公司（以下简称“深粮物业”）根据日常经营需要与公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司（以下简称“福德资本”）发生关联交易如下：

①仓库及经营场地租赁交易金额预计2,963.42万元，2018年度公司同类关联交易实际发生金额2,877.95万元。

②物业资产管理服务交易金额预计490万元，2018年度公司同类关联交易实际发生金额0元。

2、上述董事会审议本次关联交易预计议案表决中，公司关联董事祝俊明、胡翔海、卢启光、金贞媛、王立、倪玥对该议案进行了回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

3、根据《公司章程》相关规定,上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	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
向关联人承租	福德资本	承租仓库	市场价格	2,843.42	710.86	2,843.42
	福德资本	承租经营场所	市场价格	100	20.71	34.53
	小计			2,943.42	731.57	2,877.95
向关联人出租	福德资本	出租经营场所	市场价格	20	4.22	0
	小计			20	4.22	0
向关联人提供劳务	福德资本	物业资产管理服务	市场价格	490	0	0
	小计			490	0	0

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向 关 联 人承租	福德资本	承租仓库	2,843.42	0	98.80	不适用	不适用
	福德资本	承租经营场所	34.53	0	1.20		
	小计		2,877.95	0	100		
向 关 联 人出租	福德资本	出租经营场所	0	0	0	不适用	不适用
	小计		0	0	0		
向 关 联 人 提 供 劳务	福德资本	物业资产管理服务	0	0	0	不适用	不适用
	小计		0	0	0		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）						不适用	

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	不适用
--------------------------------------	-----

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

深圳市福德国有资本运营有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福虹路 9 号世贸广场 C 座 2302

法定代表人：祝俊明

注册资本：50,000 万元

经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报);自有物业的开发、经营、管理。(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)(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

截止 2017 年 12 月 31 日,福德资本总资产 49.29 亿元、净资产 30.22 亿元、主营业务收入 105.97 亿元、净利润 4.23 亿元。

2、与公司的关联关系

福德资本直接持有公司 63.79%股份,并通过深圳市农产品集团股份有限公司控制公司 8.23%股份,是公司的控制股东。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

关联方福德资本为国有全资公司,依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

1. 租赁类

(1) 深粮集团向福德资本承租平湖粮库,专门应用于深圳市市级粮油储备的仓储保管、质量检测、轮换销售、加工配送和配套办公用途。

双方已签订整体租赁协议，租赁期间至 2019 年 12 月 31 日止。协议签订后，平湖粮库由深粮集团经营、管理和使用。

(2) 深粮置地及深粮物业向福德资本承租粮食大厦，用作经营场所。

(3) 深粮控股向福德资本出租世贸广场楼层，用于福德资本经营场所。

2. 公司提供劳务类

(1) 深粮控股及深粮物业代福德资本管理部分物业，并根据物业租赁收入向福德资本收取一定比例的管理服务费用及提成费用。

(2) 深粮物业代福德资本追偿福德资本下属子公司湛江市海田水产饲料有限公司的应收账款，并根据追回金额向福德资本收取一定比例的服务费用。

(二) 关联交易协议签署情况

2018 年 10 月 17 日，深粮集团与福德资本签订了《深圳市粮食储备库整体租赁协议》，深粮集团向福德资本整体租赁位于广东省深圳市龙岗区平吉大道粮库一号路的平湖粮库，作为粮油储备的仓储保管、质量检测、轮换销售、加工配送和配套办公等用途。租赁期间为 2017 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。参考周边同类型仓库的市场价格并根据平湖粮库仓储容量，双方商定仓库租金为 2,843.42 万元/年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司稳健经营以及促进效益增长有着积极的作用。

上述关联交易没有损害公司和中小股东的利益，不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性构成影响，公司不会因上述交易对福德资本形成依赖或控制。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度对公司预计 2019 年度日常关联交易情况进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：公司对 2019 年度日常关联交易额度进行了合理预计，符合公司正常经营活动需要，有利于公司业务的发展。本次关联交易符合有关法规及《公司章程》规定，遵循市场定价的原则，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。该事项属于关联交易事项，关联董事应回避表决。

2、财务顾问对日常关联交易发表的结论性意见

经核查，公司独立财务顾问万和证券股份有限公司认为：公司预计 2019 年度日常关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事对 2019 年度预计日常关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立财务顾问对公司本次预计 2019 年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、《公司第十届董事会第三次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的事前认可函》；
- 3、《公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《万和证券股份有限公司关于深圳市深粮控股股份有限公司预计 2019 年度日常关联交易的核查意见》；
- 5、《深圳市粮食储备库整体租赁协议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十七日