证券简称:中粮生化　证券代码:000930　公告编号:2016-035

中粮生物化学(安徽)股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月26日,中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开第六届董事会第十五次会议。会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2016年度部分日常关联交易情况的议案》(该议案关联董事岳国君回避表决),该议案尚需公司2015年度股东大会审议批准,关联股东大耀香港有限公司回避表决。公司在披露编号为2016-026的《公司2016年度日常关联交易预计公告》的基础上,补充公告如下:

一、预计增加日常关联交易的基本情况

关联交易类别	产品、劳务	关联人	2016年全年预计金额	上年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例%
采购业务	玉米	Noble Resources S.A.	35,000万元	21,127万元	12.78%
		中粮贸易有限公司	10,000万元	14,513万元	
		中粮贸易安徽有限公司	2,000万元	1,376万元	
		中粮生化能源(肇东)有限公司	3,000万元	-	
	燃料乙醇	广西中粮生物质能源有限公司	27,638 万元	17,291万元	84.43%
		中粮生化能源(肇东)有限公司	4,362万元	2,729万元	
		Noble Brazil Overseas Limited	12,500万美元	38,437万元	
	食用油(玉米毛油、大豆油、菜籽油、花生油、亚麻籽油等)、普通VE、	中粮生化能源(肇东)有限公司	17,499万元	8,079万元	88.75%
		吉林中粮生化能源销售有限公司	45,157万元	20,848万元	
		中粮天科生物工程(天津)有限公司	6万元	2万元	
		中粮黄海粮油工业(山东)有限公司	570万元	264万元	
	白酒	中粮黑龙江酿酒有限公司	100万元	-	-
	四级豆油、菜籽油等	中粮粮油工业(巢湖)有限公司	12,000万元	1,792万元	100%
	马铃薯变性淀粉、木薯淀粉、马铃薯淀	Agridient B.V	600万美元	-	-
	橄榄油、葵籽油、果汁、纸巾及饼干等休闲食品	中粮日本有限公司	600万美元	-	-
		中粮欧洲有限公司	1,000万欧元	54万元	100%
	谷氨酸渣	吉林中粮生化能源销售有限公司	300万元	-	-
	大米	中粮米业(巢湖)有限公司	200万元	-	-
	备件	中粮工程装备南皮有限公司	30万元	9万元	0.11%
	资产	中粮工程装备南皮有限公司	1,500万元	-	-
	食品	中粮我买网(上海)商贸有限公司	1,500万元	-	-
销售业务	燃料乙醇	广西中粮生物质能源有限公司	7,000万元	2,485万元	0.77%
		中粮生化能源(肇东)有限公司	8,000万元	-	-
	食用油(玉米油、花生油、菜籽油、米糠油、胚芽粕、脂肪酸)	中粮食品营销有限公司	90,000万元	42,240万元	92.49%
		中粮天科生物工程(天津)有限公司	200万元	-	
		中粮东海粮油工业(张家港)有限公司	6,764万元	3,123万元	
	木薯	中粮控股贸易(香港)有限公司	2,000万美元	21,032万元	100%
	DDGS、玉米淀粉渣、发酵饲料等	中粮饲料有限公司	10,763万元	902万元	1.32%
		中粮饲料(黄石)有限公司	6,184万元	525万元	
		中粮饲料(沛县)有限公司	6,893万元	578万元	
	一水酸、无水酸、钠盐、柠檬酸钙、乳酸及DDGS等	中粮饲料(新沂)有限公司	100万元	115万元	1.17%
		中粮饲料(唐山)有限公司	51万元	4万元	
		中粮饲料(茂名)有限公司临汾分公司	9万元	1万元	
		内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司	1,000万元	1,102万元	
		中粮创新食品(北京)有限公司	40万元	-	-
		中粮生化能源(公主岭)有限公司	30万元	-	-
		中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司	30万元	-	-
		中粮粮油工业(九江)有限公司	30万元	-	-
		中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司	30万元	-	-
		中粮粮油工业(荆州)有限公司	30万元	-	-
		中粮油脂(钦州)有限公司	50万元	-	-
		中粮佳悦(天津)有限公司	30万元	-	-
		中粮(北京)饲料科技有限公司	30万元	-	-
	食品	中粮我买网(上海)商贸有限公司	1,500万元	-	-
	资产处置(二手设备)	中粮融氏生物科技有限公司	3,800万元	-	-
		武汉中粮食品科技有限公司	1,000万元	-	-
		中粮粮油工业(黄冈)有限公司	600万元	-	-
		中粮黄海粮油工业(山东)有限公司	500万元	-	-
		中粮生化能源(衡水)有限公司	9,500万元	-	-
		广西中粮生物质能源有限公司	5,000万元	-	-
		中粮生化能源(肇东)有限公司	25万元	-	-
		中粮生化能源(榆树)有限公司	25万元	-	-
		中粮生化能源(公主岭)有限公司	25万元	-	-
		黄龙食品工业有限公司	25万元	-	-
		吉林中粮生化包装有限公司	25万元	-	-
		中粮生化能源(龙江)有限公司	25万元	-	-
		吉林中粮生化能源销售有限公司	25万元	-	-
		中粮(上海)粮油食品发展有限公司	25万元	-	-
		沈阳东大粮油食品实业有限公司	25万元	-	-
		中粮面业(濮阳)有限公司	25万元	-	-
		中粮面业(德州)有限公司	25万元	-	-
		沈阳香雪面粉股份有限公司	25万元	-	-
		中粮丰通(北京)食品有限公司	25万元	-	-
		中粮面业鹏泰(泰皇岛)有限公司	25万元	-	-
		中粮面业营销管理(北京)有限公司	25万元	-	-
		中粮面业(泰兴)有限公司	25万元	-	-
		中粮面业(漯河)有限公司	25万元	-	-
		郑州海嘉食品有限公司	25万元	-	-
		厦门海嘉面粉有限公司	25万元	-	-
		中粮面业(海宁)有限公司	25万元	-	-
		中粮(成都)粮油工业有限公司	25万元	-	-
		中粮(郑州)粮油工业有限公司	25万元	-	-
		中粮(昌吉)粮油工业有限公司	25万元	-	-
		中粮建三江米业有限公司	25万元	-	-
	白酒及其他	马鞍山蒙牛乳业有限公司	10万元	-	-
		中粮贸易安徽有限公司	10万元	-	-
		中粮米业(巢湖)有限公司	10万元	-	-
		安徽中茶茶叶有限公司	5万元	-	-
		中粮粮油工业(巢湖)有限公司	25万元	19万元	0.03%
代加工业务	福临门黄占牌油、散油	中粮食品营销有限公司	21,000万元	7,242万元	100%
其他	租赁、服务等	中粮贸易有限公司	1,500万元	-	-
	仓储、物流工程设计及研发	四安中粮工程研究设计院有限公司	120万元	-	-
		中粮营养健康研究院有限公司等	3,880万元	1,291万元	100%

二、主要关联方介绍及关联关系

(一)主要关联方的基本情况及关联关系

1、Noble Resources S.A.

(1)董事:Mr Yu Xubo (Patrick)、Mr Matthew Jansen (CEO)、Mr Chi Jingtao、Mr Ma Wangjun、Mr Wu Hai、Mr Zhang Wendong、Mr Rajesh Behal

(2)注册资本:3,081,505,000 USD

(3)注册地址:Route de Ferney 207 1218 le Grand Saconnex Geneva Switzerland

(4)经营范围:managing the global supply chain of agricultural products.

(5)财务状况:截止2015年12月31日,该公司总资产为4,246,515.69万元,净资产为1,159,453.71万元;2015年1-12月累计营业收入为10,663,962.76万元,净利润-228,324.01万元。

(6)关联关系:该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

2、中粮贸易有限公司

(1)法定代表人:迟京涛

(2)注册资本:567,833,246.19元人民币

(3)注册地址:北京市朝阳区朝阳门南大街8号7层

(4)经营范围:粮食收购;批发(非实物方式)预包装食品(有效期至2015年03月21日);进出口业务;饲料、饲料添加剂、针纺织品、机械电器设备、纸张的销售;信息咨询。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,该公司总资产为人民币1,377,699.98万元,净资产为人民币290,974.25万元;2015年1-12月累计营业收入为人民币2,195,531.34万元,净利润为人民币42,659.39万元。

(6)关联关系:该公司是中粮集团成员企业。

3、中粮贸易安徽有限公司

(1)法定代表人:王德忠

(2)注册资本:2,000万元人民币

(3)注册地址:安徽省合肥市

(4)经营范围:粮油批发、零售;货物仓储、中转;饲料、包装材料、建材、金属材料、装饰材料、汽车配件、五金交电、机械电子设备、服装、百货销售;为中谷粮油集团提供业务服务;食用农产品收购;进出口业务;对所属单位粮食收购、销售业务进行管理;为粮油及饲料产品提供检验、检测服务;房屋出租。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,该公司总资产为人民币32,694万元,净资产为人民币5,578万元;2015年1-12月累计营业收入为人民币42,449万元,净利润为人民币3,346万元。

(6)关联关系:该公司是中粮集团成员企业中国粮油控股有限公司的控股子公司。

4、广西中粮生物质能源有限公司

(1)法定代表人:岳国君

(2)注册资本:4,020.6万美元

(3)注册地址:广西北海市合浦工业园区

(4)经营范围:酒精的生产、销售,食用酒精的销售,生产、销售变性燃料乙醇、工业酒精及其副产品,生产、销售食品添加剂液体二氧化碳、工业液体二氧化碳、木薯的销售,木薯深加工,糖蜜的加工、销售,自营和代理各类商品和技术的进出口。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,该公司总资产为人民币92,429.77万元,净资产为人民币37,389.92万元;2015年1-12月累计营业收入为人民币74,867.60万元,净利润为人民币-18,328.92万元。

(6)关联关系:该公司是中粮集团成员企业中国粮油控股有限公司的控股子公司。

5、中粮生化能源(肇东)有限公司

(1)法定代表人:岳国君

(2)注册资本:38,000万元人民币

(3)注册地址:黑龙江省肇东市肇兰路24号

(4)经营范围:生产酒精、变性燃料乙醇、二氧化碳、玉米油、饲料(危险化学品凭《安全生产许可证》生产;饲料凭《饲料生产企业审查合格证》生产;食品凭《全国工业产品生产许可证》生产;玉米收购(按照粮食收购许可证核定的范围和期限经营);玉米批发及木薯进出口。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,该公司总资产为人民币249,114.82万元,净资产为132,545.35万元;2015年1-12月累计营业收入为人民币279,522.91万元,净利润为人民币5,999.26万元。

(6)关联关系:该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

6、Noble Brazil Overseas Limited

(1)法定代表人:The legal representative of the Company will depend on who signs the documents.

(2)注册资本:US$ 1,00

(3)注册地址:P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

(4)经营范围:trading within the permission by laws and regulations

(5)财务状况:截止2015年12月31日,该公司总资产为57,151,588雷亚尔,净资产为139,455,886雷亚尔;2015年1-12月累计营业收入为21,481,690雷亚尔,净利润为17,968,229雷亚尔。

(6)关联关系:该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

7、吉林中粮生化能源销售有限公司

(1)法定代表人:佟毅

(2)注册资本:1,000万元人民币

(3)注册地址:长春市解放大路2677号光大大厦20层

(4)经营范围:散装食品(食用油、油脂及其制品、调味品、淀粉及淀粉制品、淀粉糖、食品添加剂、饲料、原粮、杂粮、木薯、肥料)以及与销售业务配套的仓储、包装、信息咨询;进口贸易。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,该公司总资产为人民币96,735.38万元,净资产为558.86万元;2015年1-12月累计营业收入为人民币672,682.92万元,净利润为人民币121.15万元。

(6)关联关系:该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

8、中粮天科生物工程(天津)有限公司

(1)法定代表人:李北

(2)注册资本:9,048万元人民币

(3)注册地址:天津经济技术开发区第十三大街43号

(4)经营范围:食品添加剂、饲料添加剂、微胶囊化天然活性物质、植物天然活性物质有效成分产品的研发、生产、加工、销售和仓储;食品添加剂的进出口、批发;保健食品经营(批发),预包装食品的的批发,并提供相关的技术咨询服务。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,该公司总资产为人民币18,344万元,净资产为13,009万元;2015年1-12月累计营业收入为人民币11,740万元,净利润为人民币-2,057万元。

(6)关联关系:该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

9、中粮食品营销有限公司

(1)法定代表人:江国金

(2)注册资本:37,000万元人民币

(3)注册地址:天津自贸区(东疆保税港区)美洲路一期封关区内联检服务中心六层6028-35

(4)经营范围:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;佣金代理(拍卖除外);进出口业务及其他相关配套业务;企业管理咨询;以特许经营方式从事商业活动。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,该公司总资产为人民币 389,281.44 万元,净资产为-138,585.48万元;2015年1-12月累计营业收入为人民币 1,299,539.06 万元,净利润为人民币 -21,712.8万元。

(6)关联关系:该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

10、中粮东海粮油工业(张家港)有限公司

(1)法定代表人:顾利峰

(2)注册资本:14,500万美元

(3)注册地址:张家港市金港镇

(4)经营范围:粮食收购,生产加工和经营各种油籽、油料、动植物油脂、植物蛋白、面粉、麦芽、大米、饲料和大麦等粮油产品及其深加工产品,生产经营各种规格的油脂、粮油食品、饲料和深加工产品的包装材料,并从事上述商品的运输、批发,进出口及佣金代理(不含拍卖),自有码头和其他港口设施经营;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营;港口机械、设施、设备租赁经营。(限按许可证所列项目经营)(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)。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,该公司总资产为人民币679,441万元,净资产为456,147万元;2015年1-12月累计营业收入为人民币1,260,249 万元,净利润为人民币 12,017万元。

(6)关联关系:该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

11、中粮粮油工业(巢湖)有限公司

(1)法定代表人:徐光洪

(2)注册资本:4,390万美元

(3)注册地址:安徽居巢经济开发区旗山路

(4)经营范围:生物饲料、蛋白饲料的开发、生产与销售;菜籽、大豆加工及副产品的深加工和销售(在许可证有效期内经营);小麦、玉米、稻谷、花生、棉籽、棕榈油等农产品及副产品的深加工和销售(该项目为筹备,凭许可证生产经营);食品用塑料容器的生产与销售;配合饲料开发与销售;自有码头和其他港口设施经营,在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);相关仓储业务(除危险仓储)。(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)。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,该公司总资产为人民币114,736万元,净资产为23,549万元;2015年1-12月累计营业收入为人民币153,117 万元,净利润为人民币333万元。

(6)关联关系:该公司是中粮集团成员企业中国粮油控股有限公司全资子公司。

12、Arridient B.V.

(1)法定代表人:Vrolijk, Maurits

(2)注册资本:18,000.00欧元

(3)注册地址:Gustav Mahlerplein 80,1082MA Amsterdam

(4)经营范围:食品饮料销售代理、金融控股

(5)财务状况:截止2014年9月30日,该公司总资产为10,596万美元;2013年9月-2014年9月累计营业收入为24,471万美元,毛利润为人民币1,265万美元。

(6)关联关系:该公司是中粮集团于控股的全资子公司。

13、中粮日本有限公司

(1)法定代表人:宋亮

(2)注册资本:人民币772.63万元人民币

(3)注册地址:日本东京都中央区日本桥茅场町2-7-6 晴花大厦 8层

(4)经营范围:1)以下商品的进口贸易:1、杂粮杂豆、肉食、蛋、果菜等粮食、食品及其加工品;2、动植物油等油脂原料及其加工品;3、肥料、饲料及其加工品;4、鱼类等水产品;5、盐、糖等调味料;6、酒精饮料等饮料品;7、小食品及乳制品;2)以下商品的出口贸易:1、酱油、零食饼干、果汁、方便面、柚子茶等食品类;2、口罩、眼罩、卫生巾等卫生用品类;3)饮食店业。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,该公司总资产为人民币 11,021.27万元,净资产为5,962.81万元;2015年1-12月累计营业收入为人民币25,881.25万元,净利润为人民币214.05万元。

(6)关联关系:关联方业务交易单位属中粮集团下属单位。

14、中粮欧洲有限公司

(1)法定代表人:朱明彦

(2)注册资本:3,537万元人民币

(3)注册地址:HUGH-GREENE-WEG 2

(4)经营范围:罐头、速冻蔬菜、杂项食品及其它粮油食品。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,该公司总资产为人民币 8,763.91万元,净资产为4,096.18万元;2015年1-12月累计营业收入为人民币17,001.87万元,净利润为人民币28.82万元。

(6)关联关系:该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

15、中粮米业(巢湖)有限公司

(1)法定代表人:杨红

(2)注册资本:16,813.880126万元人民币

(3)注册地址:安徽居巢经济开发区港口大道一号

(4)经营范围:粮食收购、采购、生产、加工及销售;各种米制品杂粮、杂豆制品及食品的批发;粮油及其它农夫土特产品的储存、加工、烘干;饲料批发。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,该公司总资产为人民币 39,983.17万元,净资产为18,087.91万元;2015年1-12月累计营业收入为人民币51,867.02万元,净利润为人民币57.11万元。

(6)关联关系:该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

16、中粮工程装备南皮有限公司

(1)法定代表人:苏从毅

(2)注册资本:446万元人民币

(3)注册地址:南皮县五金机电产业聚集区内(将军东路北侧)

(4)经营范围:油脂加工机械及配件、棉花加工机械及配件、钻机及其配件、压力容器、五金冲压件、铸件的生产加工、销售、安装;模具材料经销。出口本企业生产的油脂机械成套设备及配件,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件、房屋出租。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,该公司总资产为人民币6,924万元,净资产为2,032万元;2015年1-12月累计营业收入为人民币4,300万元,净利润为人民币-845万元。

(6)关联关系:该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

17、中粮我买网(上海)商贸有限公司

(1)法定代表人:张东风

(2)注册资本:8,000万元人民币

(3)注册地址:上海市嘉定工业区嘉朱公路1885号1幢105室

(4)经营范围:预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏)、乳制品(含婴幼儿配方粉乳)、五金交电、卫生洁具、日用百货、针纺织品、工艺美术品等。

(5)财务状况:2015年1-12月累计营业收入为人民币 24,000 万元。

(6)关联关系:该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

18、中粮控股贸易(香港)有限公司

(1)董事:许晓春、杨红、华简、陈嘉丽

(2)注册资本:10,000港币

(3)注册地址:香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦31楼(于2015年10月20日起生效);香港铜锣湾告士打道262号鹏利中心31楼(旧址)

(4)经营范围:农产品贸易

(5)财务状况:截止2014年12月31日,该公司总资产为HKD 210,233.91万,净资产为HKD 1,919.65万;2014年1-12月累计营业收入为HKD 446,510.22万,净利润为HKD 305.28万。

(6)关联关系:该公司是中粮集团成员企业。

19、中粮融氏生物科技有限公司

(1)法定代表人:佟毅

(2)注册资本:12,000万元人民币

(3)注册地址:上海市金山工业区市中路9号

(4)经营范围:淀粉糖生产、销售自产产品;从事淀粉领域内的技术咨询、技术开发、技术服务。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,该公司总资产为人民币34,227万元,净资产为18,148 万元;2015年1-12月累计营业收入为人民币49,436 万元,净利润为人民币 691万元。

(6)关联关系:该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

20、武汉中粮食品科技有限公司

(1)法定代表人:佟毅

(2)注册资本:104,469,900元人民币

(3)注册地址:武汉市阳逻经济开发区金阳大道23号

(4)经营范围:从事淀粉领域内的技术咨询,技术开发,技术服务;淀粉加工,淀粉糖生产,销售自产产品。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,该公司总资产为人民币26,479万元,净资产为 10,708万元;2015年1-12月累计营业收入为人民币 31,360万元,净利润为人民币 381万元。

(6)关联关系:该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

21、中粮生化能源(衡水)有限公司

(1)法定代表人:佟毅

(2)注册资本:18,619.7万元人民币

(3)注册地址:河北省衡水市桃城区胜利西路2589号

(4)经营范围:生产淀粉糖(异构化糖),销售本公司产品;粮食收购、批发。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,该公司总资产为人民币26,479万元,净资产为12,708万元;2015年1-12月累计营业收入为人民币139,200万元,净利润为人民币1,744万元。

(6)关联关系:该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

22、中粮黑龙江酿酒有限公司

(1)法定代表人:岳国君

(2)注册资本:500万元人民币

(3)注册地址:黑龙江省绥化市肇东市铁东东直街白酒厂1号楼

(4)经营范围:销售预包装兼散装食品

(5)财务状况:截止2015年12月31日,该公司总资产为人民币4,263万元,净资产为1,576万元;2015年1-12月累计营业收入为人民币4,527万元,净利润为人民币66万元。

(6)关联关系:该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

23、四安中粮工程研究设计院有限公司

(1)法定代表人:曹万新

(2)注册资本:911万元人民币

(3)注册地址:陕西省西安市莲湖区劳动路118号

(4)经营范围:油脂加工工程、粮油仓储工程、油脂深加工工程及配套工程设计、产业化开发及科技成果转化、开发科技产品;粮油食品、饲料的检测;粮油工程咨询;与本企业业务相关的设备安装、调试、粮油、饲料设备的制造和销售。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,该公司总资产为人民币7,682万元,净资产为4,857万元;2015年1-12月累计营业收入为人民币4,165万元,净利润为人民币54万元。

(6)关联关系:该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

24、中粮营养健康研究院有限公司

(1)法人代表:郝小明

(2)注册资本:25,000万元人民币

(3)注册地址:北京市昌平区北七家镇未来科技城南区四路

(4)经营范围:食品、生物化工技术推广、技术服务;食品加工技术培训;货物进出口;技术进出口。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,本公司总资产为人民币100,538万元,净资产为人民币91,025万元;年度累计营业收入为人民币9,822万元。

(6)关联关系:该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

25、内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司

(1)法人代表:孙伊萍

(2)注册资本:1,504,290,870元人民币

(3)注册地址:内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区

(4)经营范围:乳制品的生产、加工、销售;畜牧饲养;冷冻饮品及食用冰、软饮料生产、加工、经营、销售;复配食品添加剂的生产加工、乳粉制固态成型制品销售;复配食品添加剂的销售;饼干、固定饮料销售;代理各地子公司的进出口业务。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,本公司总资产为人民币2,267,055万元,净资产为人民币1,019,629万元;年度累计营业收入为人民币3,493,069万元,净利润233,123万元。

(6)关联关系:该公司是中粮集团成员企业。

26、中粮饲料有限公司

(1)法人代表:许峰

(2)注册资本:2,480万元人民币

(3)注册地址:北京市

(4)经营范围:粮食收购;批发粮油食品;经营饲料。饲料原辅材料的购销、仓储、加工;机械设备、包装物的加工、制造、销售;饲料添加剂等及以上业务相关的咨询、信息服务、国内举办展览、展示。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,本公司总资产为人民币114,302万元,净资产为人民币7,590万元;年度累计营业收入为人民币233,939万元,净利润-5,846万元。

(6)关联关系:该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

27、中粮饲料(黄石)有限公司

(1)法人代表:张树光

(2)注册资本:37,978,200元人民币

(3)注册地址:黄石市杭州西路

(4)经营范围:生产、加工、销售饲料。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,本公司总资产为人民币13,087万元,净资产为人民币3,214万元;年度累计营业收入为人民币29,859万元,净利润-551万元。

(6)关联关系:该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

28、中粮饲料(沛县)有限公司

(1)法人代表:韩治营

(2)注册资本:35,120,400元人民币

(3)注册地址:徐州市沛县经济开发区西外环路东侧、酒厂南路北侧

(4)经营范围:配合饲料、浓缩饲料生产;粮食收购(按《粮食收购许可证》核定范围)。饲料原辅材料的购销;谷物批发;谷物仓储及其他仓储服务;销售自产产品。(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)

(5)财务状况:截止2015年12月31日,本公司总资产为人民币11,202万元,净资产为人民币2,458万元;年度累计营业收入为人民币28,154万元,净利润-590万元。

(6)关联关系:该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

29、中粮饲料(茂名)有限公司

(1)法人代表:张树光

(2)注册资本:200万元人民币

(3)注册地址:茂名市茂南城郊开发区黄竹工业区第8号大院第3栋

(4)经营范围:销售:饲料及其原材料、饲料添加剂;加工:饲料;代购代销饲料原料及饲料添加剂;物业管理;饲养技术咨询及售后服务。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,本公司总资产为人民币30,555万元,净资产为人民币1,744万元;年度累计营业收入为人民币113,161万元,净利润-188万元。

(6)关联关系:该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

30、中粮粮油工业(黄冈)有限公司

(1)法人代表:徐光洪

(2)注册资本:283,398,032.50元人民币

(3)注册地址:湖北省黄冈市黄州工业园高新技术产业区唐渡四路(中粮大道)

(4)经营范围:生物饲料、蛋白饲料的开发、生产与销售

(5)财务状况:截止2015年12月31日,本公司总资产为人民币100,275万元,净资产为人民币21,129万元;年度累计营业收入为人民币118,919万元,净利润-312万元。

(6)关联关系:该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

31、安徽中茶茶叶有限公司

(1)法人代表:贾鹏

(2)注册资本:298万元人民币

(3)注册地址:安徽省合肥市蜀山区三里庵街道肥西路梅园公寓

(4)经营范围:预包装食品零售(凭许可证在有效期内经营),茶具销售。(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)

(5)财务状况:截止2015年12月31日,本公司总资产为人民币109万元,净资产为人民币50万元;年度累计营业收入为人民币302万元,净利润-129万元。

(6)关联关系:该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。

32、马鞍山蒙牛乳业有限公司

(1)法人代表:高建军

(2)注册资本:27,500万元人民币

(3)注册地址:安徽省马鞍山市经济开发区

(4)经营范围:生产液体乳(巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳)、饮料(蛋白饮料类、其他饮料类)、冷冻饮品(冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍)、保健食品;受委托生产、经营蒙牛?冠益乳发酵乳;机械设备、仪表仪器及备件的销售;畜牧饲养、蔬菜瓜果种植;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机器设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;农副产品收购(除专控项目);企业管理咨询服务。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营)

(5)财务状况:截止2015年12月31日,本公司总资产为人民币85,878万元,净资产为人民币43,540万元;年度累计营业收入为人民币254,806万元,净利润4,864万元。

(6)关联关系:该公司是中粮集团成员企业。

33、中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司

(1)法人代表:顾利峰

(2)注册资本:3,485万美元

(3)注册地址:东莞市麻涌镇新沙港

(4)经营范围:生产销售食用植物油、产品仓储、食料蛋白的开发与生产。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,本公司总资产为人民币102,787万元,净资产为人民币25,220万元;年度累计营业收入为人民币286,900万元,净利润-7,629万元。

(6)关联关系:该公司是中粮集团成员企业。

34、中粮佳悦(天津)有限公司

(1)法人代表:顾利峰

(2)注册资本:233,557,790.25美金

(3)注册地址:天津市滨海新区临港经济区

(4)经营范围:生产经营加工各类油菜籽、油料,动植物油脂、蛋白饲料等粮油产品及其深加工产品,生产经营各种规格的油脂、饲料和深加工产品的包装材料,提供各类油籽、油料、动植物油脂的存储、深加工服务。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,本公司总资产为人民币302,127万元,净资产为人民币138,601万元;年度累计营业收入为人民币440,986万元,净利润-12,762万元。

(6)关联关系:该公司是中粮集团成员企业。

35、中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司

(1)法人代表:曾宪峰

(2)注册资本:2,932万美元

(3)注册地址:湖北省钟祥市经济开发区

(4)经营范围:生产销售食用植物油、产品仓储、食料蛋白的开发与生产。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,本公司总资产为人民币65,086万元,净资产为人民币22,144万元;年度累计营业收入为人民币74,760万元,净利润-657万元。

(6)关联关系:该公司是中粮集团成员企业。

36、中粮生化能源(公主岭)有限公司

(1)法人代表:佟毅

(2)注册资本:7,188万美元

(3)注册地址:吉林省公主岭市河南大街2887号

(4)经营范围:生产以玉米为原料加工的淀粉及淀粉制品、淀粉糖、喷干产品、变性淀粉、玉米油、喷浆玉米皮、玉米蛋白粉、玉米胚芽粕、玉米加工副产品及深加工产品并销售产品。从事与以上加工业配套的粮食收储、销售、物流、包装及相关行业的技术开发等。

(5)财务状况:截止2015年12月31日,本公司总资产为人民币204,686万元,净资产为人民币74,024万元;年度累计营业收入为人民币177,910万元,净利润-2,892万元。

(6)关联关系:该公司是中粮集团成员企业。

(二)关联方履约能力

公司认为上述关联方财务状况良好,具有较强的履约能力,日常交易中能够遵守合同约定,不会形成本公司的坏账损失。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行。本公司向关联方采购或销售定价政策是参照市场价格定价。

四、交易目的和交易对本公司的影响

公司与关联方交易定价公允,没有损害上市公司利益,本次关联交易金额占公司营业收入的比例较小,不会对公司销售业务独立性产生影响。本次新增关联交易对公司生产经营的必要性分析如下:

1、玉米

玉米采购关联交易,主要是通过中粮集团旗下来宝农业、中粮贸易、中粮肇东在粮源、物流等方面的优势地位,积极开展国内外玉米贸易协同,特别是进口玉米带来的价格差异,有利于降低产品成本。

2、燃料乙醇

燃料乙醇的采购与销售关联交易,主要是在互利互惠的前提下,充分利用中粮集团内部协同,弥补我公司产销缺口,保证燃料乙醇销售区域的市场供应,同时扩大公司销量,实现进口乙醇的分销创利。

3、食用油

(1)食用油的采购与销售关联交易,主要是在互利互惠的情况下,加强中粮集团内部协同合作,提高安徽中粮油脂有限公司设备利用率,增加销售收入,提高油脂公司盈利能力。

(2)四级大豆油采购的关联交易,主要是为了提高经济效益,在确保玉米正常提油的情况下,提高高脂DDGS的产出率。

4、饲料原料及食品和食品配料的采购及销售

公司与中粮集团旗下公司合作开展饲料原料及食品和食品配料的采购及销售业务,主要是为了利用中粮集团海内外资源优势,降低采购成本、拓展销售业务,增加公司利润。

5、二手设备销售

2016年,公司结合退城进园项目工作进展,启动资产搬迁处置工作,将二手设备销售给中粮集团旗下其他生物化工企业,既加强了内部协同,又实现了设备价值的最优利用。

6、木薯

木薯销售,主要是中粮生化(泰国)有限公司利用泰国及周边国家丰富的木薯资源,发挥企业木薯收储、质检等优势,采购质优价廉的原料木薯,同时,通过中粮控股贸易(香港)有限公司在香港进行低成本的美元贸易融资,降低生产成本和融资成本。

五、审议程序

1、公司独立董事在会前签署了事前认可意见,同意将该事项提交公司董事会审议。

2、本次关联交易经公司六届十五次董事会审议通过,关联董事均回避了表决。

3、独立董事认为:公司的关联交易客观、公允,交易条件公平、合理,体现了公平、公正、公开的原则,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。本次关联交易经公司六届十五次董事会审议通过,非关联董事经表决一致通过上述关联交易,并同意提交股东大会审议,会议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

六、关联交易协议签署情况

公司每项日常关联交易分多次进行,每次具体交易价格依据当时的市场情况来定,因此,公司此次披露的关联交易金额为2016年预计累计发生的交易金额。

七、备查文件

1、公司第六届第十五次董事会会议决议;

2、公司独立董事事前确认函和独立意见。

特此公告

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董事会
2016年5月18日

证券简称:中粮生化　证券代码:000930　公告编号:2016-036

中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司已于2016年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.cn)刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号2016-034)。因本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现发布关于召开公司2015年度股东大会的提示性公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2016年5月24日14:00。

2、深交所交易系统网络投票时间:2015年5月24日9:30-11:30、13:00-15:00。

3、深交所互联网投票时间:2016年5月23日15:00至2016年5月24日15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2016年5月16日(星期一)。

(三)现场会议召开地点:公司综合楼五号会议室。

(四)召集人:公司董事会。

(