证券简称:中粮生化　证券代码:000930　公告编号:2016-039

中粮生物化学(安徽)股份有限公司六届临时董事会决议公告

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。

一、会议出席情况

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月26日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司第六届临时董事会会议的书面通知。2016年5月31日召开了第六届临时董事会会议,在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事共9人,参加表决的董事有:岳国君先生、李北先生、张德国先生、杨克非先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的议案》。该议案关联董事岳国君先生、杨克非先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《公司与中粮财务有限责任公司办理存贷款等金融业务的关联交易公告》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易有关情况的议案》。该议案关联董事岳国君先生、杨克非先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化2016年度日常关联交易预计公告》。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《中粮生物化学(安徽)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

上述第1、2项议案须提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董　事　会
2016年5月31日

证券简称:中粮生化　证券代码:000930　公告编号:2016-040

中粮生物化学(安徽)股份有限公司与中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

1、本着存取自由的原则,中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“中粮生化”、“公司”)拟与中粮财务有限责任公司(以下简称“中粮财务公司”)签署《财务服务协议》,用“中粮财务公司资金集中管理系统”作为实施平台,办理存、贷款,委托贷款及其他金融服务。将资金存入在中粮财务公司开立的存款账户,每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币10亿元,中粮财务有限责任公司按不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率向本公司支付利息。贷款利率将不高于中粮生化在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率;中粮财务公司作为委托贷款的代理方中粮生化及子公司提供委托贷款以及其他金融服务,收取手续费及其他服务费将不高于国内金融机构办理同类业务所付费用。中粮财务公司为本公司提供存款、贷款、结算及其他金融服务。期限三年。

2、中粮财务公司属本公司实际控制人中粮集团有限公司的控股子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与中粮财务公司属于受同一实际控制人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

2016年5月31日,公司第六届临时董事会会议审议通过了《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的议案》。上述关联交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本关联交易事项尚需获得股东大会的批准,与该项关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、基本情况

中粮财务有限责任公司于2002年在北京成立,法定代表人为马王军,注册资本为人民币10亿元。经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

2、关联关系:公司与中粮财务公司同受中粮集团控制。

三、关联交易标的情况

中粮财务公司为中粮生化及子公司提供存款、贷款、结算及其他金融服务。截至2015年12月末,我公司在财务公司存款余额26,854万元,贷款余额45,000万元(包含2,000万元委托贷款)。预计公司及子公司在中粮财务公司结算户上的日最高存款余额不超过10亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的63.57%。

四、关联交易主要内容及定价政策

双方拟签订《财务服务协议》并办理存、贷款,委托贷款及其他金融服务:

1、中粮财务公司为中粮生化及子公司提供存、贷款,委托贷款及其他金融服务。

2、协议期限:协议有效期为三年。

3、交易金额

预计中粮生化及子公司在中粮财务公司结算户上的日最高存款余额不超过10亿元人民币。

4、定价原则

中粮财务公司按不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率向本公司支付利息。不高于中粮生化及子公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率;中粮财务公司作为委托贷款的代理为中粮生化及子公司提供委托贷款以及其他金融服务,收取手续费及其他服务费将不高于国内金融机构办理同类业务所付费用。

5、风险控制措施

中粮生化及子公司存于中粮财务公司存款账户的存款余额应不高于中粮财务公司吸收的全部存款余额的30%;中粮财务公司应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资金风险;在发生可能对中粮生化及子公司存款资金带来重大安全隐患事项时,中粮财务公司应于十个工作日内书面通知公司,并采取措施避免损失发生或者扩大。

五、风险评估情况

2016年5月31日,公司第六届临时董事会会议审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务的风险评估报告》,关联董事均回避了表决。公司认为:“中粮财务公司经营业绩良好,未发现中粮财务公司的风险管理存在重大缺陷,本公司及子公司与中粮财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题”。

六、交易目的和对上市公司的影响

中粮财务公司为公司办理存款、贷款、结算及其它金融服务时,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行,有利于优化中粮生化及子公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道,不会损害公司及中小股东利益。

上述关联交易不影响公司的独立性。

七、2015年与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

截至2015年12月末,我公司在财务公司存款余额26,854万元,贷款余额45,000万元(包含2,000万元委托贷款)

八、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施

公司于2011年制定了《公司与中粮财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组,建立存款风险报告制度,及时取得中粮财务公司月度报告和经审计年度报告,分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险,立即启动应急处置程序,制定应急处置方案;与中粮财务公司召开联席会议,寻求解决办法;通过变现中粮财务公司金融资产等方法,确保公司资金安全。

九、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

本次关联交易已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见,认为:

1、中粮财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为中粮集团内部成员单位提供金融服务符合国家有关法律法规的规定;作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管;

2、双方拟签署的《财务服务协议》遵循平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性;

3、公司现行的《公司与中粮财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》,能够有效防范、及时控制和化解公司在中粮财务公司的资金风险,维护资金安全;

4、该关联交易有利于公司资金集中管理,提高资金使用效率,降低财务费用,符合公司经营发展的需要,公司董事会审议本议案,关联董事回避表决。审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

独立董事同意公司董事会会议对上述议案的表决结果,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、备查文件

1、　公司第六届临时董事会会议决议;

2、公司独立董事事前确认函和独立意见;

3、中粮财务公司营业执照复印件;

4、中粮财务公司金融许可证复印件;

5、中粮生物化学(安徽)股份有限公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告;

6、《公司与中粮财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。

特此公告

中粮生物化学(安徽)股份有限公司
2016年5月31日

证券简称:中粮生化　证券代码:000930　公告编号:2016-041

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

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。

一、预计全年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.	15,000万元	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	17,638 万元	17,291万元	84.43%
		中粮生化能源(肇东)有限公司	2,000万元	2,729万元	
		Noble Brazil Overseas Limited	12,500万元	38,437万元	
	食用油(任米毛油、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	17,200万元	8,079万元	88.75%
		吉林中粮生化能源销售有限公司	32,625万元	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	348万元	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	9,640万元	1,792万元	100%
	马铃薯变性淀粉、木薯淀粉、马铃薯淀	Agridient B.V	200万美元	-	-
	橄榄油、菜籽油、果汁、纸巾及饼干等休闲食品	中粮日本有限公司	400万美元	-	-
		中粮欧洲有限公司	800万欧元	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	750万元	-	-
销售业务	燃料乙醇	广西中粮生物质能源有限公司	2,000万元	2,485万元	0.77%
		中粮生化能源(肇东)有限公司	10,000万元	-	-
	食用油(任米油、花生油、菜籽油、米糠油、胚芽粕、脂肪酸)等	中粮食品营销有限公司	70,000万元	42,240万元	92.49%
		中粮天科生物工程(天津)有限公司	150万元	-	
		中粮东海粮油工业(张家港)有限公司	6,000万元	3,123万元	
	木薯	中粮控股贸易(香港)有限公司	1,000万美元	21,032万元	100%
	DDGS、玉米淀粉渣、发酵饲料等	中粮饲料有限公司	1,760万元	902万元	1.32%
		中粮饲料(凯石)有限公司	1,500万元	525万元	
		中粮饲料(沛县)有限公司	1,850万元	578万元	
		中粮黄海粮油工业(山东)有限公司	2,100万元	-	-
		中粮饲料(东台)有限公司	350万元	-	-
	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	1,500万元	115万元	1.17%
		中粮饲料(蒙山)有限公司	51万元	4万元	
		中粮饲料(茂名)有限公司及其分公司	2,650万元	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(杭州)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	-	-
		武汉中粮肉食品有限公司	30万元	-	-
		中粮艾地盟粮油工业(海澄)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)及其他	中粮融氏生物科技有限公司	1,000万元	-	-
		武汉中粮食品科技有限公司	1,000万元	-	-
		中粮粮油工业(镇江)有限公司	2,425万元	-	-
		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	10,000万元	-	-
		广西中粮生物质能源有限公司	3,000万元	-	-
		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	4,000万元	-	-
		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(桃阳)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)(秦皇岛)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(福宁)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(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	525万元	19万元	0.03%
代加工业务	福临门、鲁花牌油、散油	中粮食品营销有限公司	9,280万元	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	西安中粮工程研究设计院有限公司	120万元	-	-
		无锡中粮工程科技有限公司	5万元		
		中粮营养健康研究院有限公司等	2,000万元	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、西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