

证券代码：839664

证券简称：航天恒丰

主办券商：中信建投

## 北京航天恒丰科技股份有限公司关联交易公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

根据《公司章程》的规定，北京航天恒丰科技股份有限公司（以下简称：公司）对2018年1月至2020年12月期间累计达到审议标准的关联交易进行追认，具体如下：

- （1）公司于2019年1月至2020年12月，向关联方中化化肥有限公司销售产品微生物菌剂共计2,213,105.38元。
- （2）公司于2020年1月至2020年12月，向关联方中化农业生态科技（湖北）有限公司销售产品微生物菌剂共计4,610,000.00元。
- （3）公司于2020年1月至2020年12月，向关联方福建中化智胜化肥有限公司销售产品微生物菌剂共计252,834.95元。
- （4）公司于2020年1月至2020年12月，向关联方中化山东肥业有限公司销售产品微生物菌剂共计6,041,815.48元。
- （5）公司于2019年1月至2020年12月，向关联方北京窦店恒升畜牧养殖中心销售产品微生物菌剂共计8,718,446.72元。
- （6）公司于2020年1月至2020年12月，向关联方中化现代农业（新疆）有限公司销售产品微生物菌剂共计76,785.44元。
- （7）公司于2020年1月至2020年12月，向关联方中化现代农业（甘肃）有限公司销售产品微生物菌剂共计96,116.50元。
- （8）公司于2020年1月至2020年12月，向关联方中化吉林长山化工有限公司销售产品微生物菌剂共计1,092,233.02元。

- (9) 公司于2020年1月至2020年12月，向关联方中化现代农业有限公司销售产品微生物菌剂共计198,881.55元。
- (10) 公司于2020年1月至2020年12月，向关联方中化农业（临沂）研发中心有限公司销售产品微生物菌剂共计728.16元。
- (11) 公司于2019年1月至2020年12月，向关联方中化化肥有限公司采购生产原料硫基复合肥、尿素共计5,890,560.92元。
- (12) 公司于2019年1月至2020年12月，向关联方北京窦店恒升畜牧养殖中心采购生产原料牛粪共计5,600,000元。
- (13) 2018年1月16日，公司与北京市房山区窦店镇窦店村村民委员会、北京市房山区窦店镇窦店村经济合作社等相关主体签署土地租赁相关协议，约定，公司自2017年7月21日起承租位于北京市房山区窦店镇窦店村村东、京广铁路西侧面积31.97亩的土地，租赁期限至2025年7月21日，租金为2017年7月21日至2020年7月20日每年10.5391万元、2020年7月21日至2025年7月20日每年11.59301万元。
- (14) 2018年5月8日，公司与北京市房山区窦店农牧工商总公司签署《房屋租赁合同》，约定：公司承租位于房山区窦店镇窦店村东、房窑路北侧的4层楼房（建筑面积6,579平米、占地面积1,674平米），租金为每年59.2万元，租期自2018年5月10日至2038年5月9日。
- (15) 2019年11月1日，刘海明及其配偶程淑琴、吕中文分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了《最高额保证合同》，合同约定：担保债权为2019年11月1日至2020年6月5日期间发生的主合同项下浦发银行的全部债权，包括主债权本金（5,000,000.00元）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金等费用，保证期间为主合同下的债务履行期届满之日起两年。
- (16) 2020年3月9日，吕中文、刘海明、王波、程淑琴分别与北京银行股份有限公司双秀支行签订了合同编号为：0602882的《最高额保证合同》，合同约定：担保债权为2020年3月9日至2022年3月8日期间发生的主合同项下北京银行的全部债权，包括主债权本金（10,000,000.00元）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金等费用，保证期间为主合同下的债务

履行期届满之日起三年。

(17) 2020年7月2日，公司与中化化肥有限公司签订《商标转让协议》，将公司第23060867号“**菌越**”商标所有权转让给受让方中化化肥有限公司。

## (二) 表决和审议情况

公司于2021年4月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于追认关联交易的议案》。关联董事吕中文、刘海明、马跃回避表决，非关联董事六人，均表决通过。本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：中化化肥有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座10层

注册地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座10层

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：覃衡德

实际控制人：中国化工集团有限公司

注册资本：1060000万人民币

主营业务：中国最大的化肥制造商和分销服务商，农业资源、研发、生产、分销、农化服务全产业链。

关联关系：持股5%以上股东

### 2. 法人及其他经济组织

名称：中化农业生态科技(湖北)有限公司

住所：江陵县鹤庆路8号

注册地址：江陵县鹤庆路8号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王军

实际控制人：中国化工集团有限公司

注册资本：30000 万人民币

主营业务：肥料生产；农药生产；农药批发；农药零售；主要农作物种子生产；农作物种子经营

关联关系：持股 5%以上股东控股的企业

### 3. 法人及其他经济组织

名称：福建中化智胜化肥有限公司

住所：永安市坂尾村 188 号

注册地址：永安市坂尾村 188 号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：崔凯

实际控制人：中国化工集团有限公司

注册资本：4700 万人民币

主营业务：肥料生产；肥料销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；

关联关系：持股 5%以上股东控股的企业

### 4. 法人及其他经济组织

名称：中化山东肥业有限公司

住所：山东省临沂经济开发区东纵路中段

注册地址：山东省临沂经济开发区东纵路中段

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：阚洪福

实际控制人：中国化工集团有限公司

注册资本：10000 万人民币

主营业务：生产销售：硫酸钾肥料，硫酸、盐酸（副产品）；生产、销售：高、中、低浓度复混（复合）肥、掺混肥、有机-无机复混肥、有机肥、水溶肥、缓释肥、

关联关系：持股 5%以上股东控股的企业

### 5. 法人及其他经济组织

名称：北京窦店恒升畜牧养殖中心

住所：北京市房山区窦店镇窦店村南

注册地址：北京市房山区窦店镇窦店村南

企业类型：集体所有制

法定代表人：吴连方

实际控制人：吴连方

注册资本：200 万人民币

主营业务：销售生鲜牛、羊肉；养殖家禽、家畜。

关联关系：持股 5%以上股东的关联方法人及其他经济组织

#### 6. 名称：中化现代农业（新疆）有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455 号软件园 E3 座 7 楼 8-9 房

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455 号软件园 E3 座 7 楼 8-9 房

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈雷

实际控制人：中国化工集团有限公司

注册资本：1000 万人民币

主营业务：农业服务业；销售农业生产资料；销售不再分装的包装种子；农林业种植服务与种植示范。

关联关系：持股 5%以上股东的关联方法人及其他经济组织

#### 7. 法人及其他经济组织

名称：中化现代农业（甘肃）有限公司

住所：甘肃省兰州市兰州新区新港三路以东、建材二路以南、经七路以西、建材三路以北

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区新港三路以东、建材二路以南、经七路以西、建材三路以北

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王鑫奇

实际控制人：中国化工集团有限公司

注册资本：1000 万人民币

主营业务：粮食收购；销售农业生产资料、汽车销售；农业生产资料的生产。

关联关系：持股 5%以上股东的关联方法人及其他经济组织

8. 名称：中化吉林长山化工有限公司

住所：吉林省前郭县长山镇

注册地址：吉林省前郭县长山镇

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王力刚

实际控制人：中国化工集团有限公司

注册资本：283865 万人民币

主营业务：尿素、复混肥等农业生茶资料销售。

关联关系：持股 5%以上股东控股的企业

9. 法人及其他经济组织

名称：中化现代农业有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号 818 室

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号 818 室

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：应敏杰

实际控制人：中国化工集团有限公司

注册资本：100000 万人民币

主营业务：农林牧业技术开发、推广及咨询服务；农林牧业规划设计、咨询与服务；土壤改良修复方面的技术开发、技术咨询；技术转让；技术推广；

关联关系：持股 5%以上股东的关联方法人及其他经济组织

10. 名称：中化农业（临沂）研发中心有限公司

住所：山东省临沂市临沂经济技术开发区东纵路 001 号（现已改为杭州路 61 号）

注册地址：山东省临沂市临沂经济技术开发区东纵路 001 号（现已改为杭州路 61 号）

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：孙鹰翔

实际控制人：中国化工集团有限公司

注册资本：12800 万

主营业务：农业技术研发于推广、土壤检测与分析

关联关系：持股 5%以上股东控股的企业

#### 11. 法人及其他经济组织

名称：北京市房山区窦店镇窦店村经济合作社

住所：北京市房山区窦店镇窦店村

注册地址：北京市房山区窦店镇窦店村

机构类型：村级集体经济组织

法定代表人：仇锁忠

实际控制人：无

注册资本：5569 万

主营业务：综合经营与资产管理

关联关系：持股 5%以上股东的关联方

#### 12. 法人及其他经济组织

名称：北京市房山区窦店农牧工商总公司

住所：北京市房山区窦店镇窦店村

注册地址：北京市房山区窦店镇窦店村

企业类型：集体所有制

法定代表人：贺立新

实际控制人：北京市房山区窦店镇窦店村经济合作社

注册资本：2280 万人民币

主营业务：种植农作物、苗木、花卉、果树、蔬菜；房地产开发；专业承包；  
销售商品房；出租商业用房；租赁机械设备；

关联关系：持股 5%以上股东的关联方

#### 13. 自然人

姓名：吕中文

住所：北京市崇文门广渠门北里 36 号院 2 号楼 1 单元 302 号

关联关系：为公司实际控制人

14. 自然人

姓名：刘海明

住所：北京丰台区福顺里 1 楼 5 单元 1802

关联关系：为公司实际控制人

15. 自然人

姓名：程淑琴

住所：北京丰台区福顺里 1 楼 5 单元 1802

关联关系：为公司实际控制人

16. 自然人

姓名：王波

住所：武汉市江汉区万松园路 92-12 号 6 楼 2 号

关联关系：为公司实际控制人

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司正常经营需要，根据市场上同期同类产品的销售价格和采购价格确定，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格和采购价格确定，定价公允。

### 四、交易协议的主要内容

（1）公司于 2019 年 1 月至 2020 年 12 月，向关联方中化化肥有限公司销售产品微生物菌剂共计 2,213,105.38 元。

（2）公司于 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，向关联方中化农业生态科技（湖北）有限公司销售产品微生物菌剂共计 4,610,000.00 元。

（3）公司于 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，向关联方福建中化智胜化肥有限公司销售产品微生物菌剂共计 252,834.95 元。

（4）公司于 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，向关联方中化山东肥业有限公司销售产品微生物菌剂共计 6,041,815.48 元。

(5) 公司于 2019 年 1 月至 2020 年 12 月，向关联方北京寰店恒升畜牧养殖中心销售产品微生物菌剂共计 8,718,446.72 元。

(6) 公司于 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，向关联方中化现代农业（新疆）有限公司销售产品微生物菌剂共计 76,785.44 元。

(7) 公司于 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，向关联方中化现代农业（甘肃）有限公司销售产品微生物菌剂共计 96,116.50 元。

(8) 公司于 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，向关联方中化吉林长山化工有限公司销售产品微生物菌剂共计 1,092,233.02 元。

(9) 公司于 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，向关联方中化现代农业有限公司销售产品微生物菌剂共计 198,881.55 元。

(10) 公司于 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，向关联方中化农业（临沂）研发中心有限公司销售产品微生物菌剂共计 728.16 元。

(11) 公司于 2019 年 1 月至 2020 年 12 月，向关联方中化化肥有限公司西南分公司采购生产原料硫基复合肥、尿素共计 5,890,560.92 元。

(12) 公司于 2019 年 1 月至 2020 年 12 月，向关联方北京寰店恒升畜牧养殖中心采购生产原料牛粪共计 5,600,000 元。

(13) 2018 年 1 月 16 日，公司与北京市房山区寰店镇寰店村村民委员会、北京市房山区寰店镇寰店村经济合作社等相关主体签署土地租赁相关协议，约定，公司自 2017 年 7 月 21 日起承租位于北京市房山区寰店镇寰店村村东、京广铁路西侧面积 31.97 亩的土地，租赁期限至 2025 年 7 月 21 日，租金为 2017 年 7 月 21 日至 2020 年 7 月 20 日每年 10.5391 万元、2020 年 7 月 21 日至 2025 年 7 月 20 日每年 11.59301 万元。

(14) 2018 年 5 月 8 日，公司与北京市房山区寰店农牧工商总公司签署《房屋租赁合同》，约定：公司承租位于房山区寰店镇寰店村东、房窑路北侧的 4 层楼房（建筑面积 6,579 平米、占地面积 1,674 平米），租金为每年 59.2 万元，租期自 2018 年 5 月 10 日至 2038 年 5 月 9 日。

(15) 2019 年 11 月 1 日，刘海明及其配偶程淑琴、吕中文分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了《最高额保证合同》，合同约定：担保债权为 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 6 月 5 日期间发生的主合同项下浦发银行的全部债

权，包括主债权本金（5,000,000.00 元）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金等费用，保证期间为主合同下的债务履行期届满之日起两年。

（16）2020 年 3 月 9 日，吕中文、刘海明、王波、程淑琴分别与北京银行股份有限公司双秀支行签订了合同编号为：0602882 的《最高额保证合同》，合同约定：担保债权为 2020 年 3 月 9 日至 2022 年 3 月 8 日期间发生的主合同项下北京银行的全部债权，包括主债权本金（10,000,000.00 元）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金等费用，保证期间为主合同下的债务履行期届满之日起三年。

（17）2020 年 7 月 2 日，为进一步深化业务合作，公司与中化化肥有限公司签订《商标转让协议》，将公司第 23060867 号“**菌越**”商标所有权以转让金额 0 元转让给受让方中化化肥有限公司。本次商标转让于 2021 年 2 月 8 日完成商标转让变更注册手续，该商标权正式转归受让方，转让的期限为永久，转让方保证在合同期限内，不在该商标的注册有效地域内经营带有相同或相似商标的商品。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。

## 六、备查文件目录

《北京航天恒丰科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京航天恒丰科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日