

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

## 关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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，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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别            | 主要交易内容 | 预计 2021 年发生金额 | (2020) 年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因   |
|-------------------|--------|---------------|--------------------|------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务  | 采购商品   | 3,600,000     | 3,521,100.92       |                        |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 销售商品   | 30,000,000    | 23,218,128.26      | 因本年度业务发展计划，预计可能存在较大的增长 |
| 委托关联人销售产品、商品      |        |               |                    |                        |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 |        |               |                    |                        |
| 其他                |        |               |                    |                        |
| 合计                | -      | 33,600,000    | 26,739,229.18      | -                      |

## (二) 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（如适用）：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：北京寰店恒升畜牧养殖中心

住所：北京市房山区寰店镇寰店村南

注册地址：北京市房山区寰店镇寰店村南

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. 法人及其他经济组织

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. 法人及其他经济组织

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、复混肥等农业生产资料销售。

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. 法人及其他经济组织

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

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，并提交 2020 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

#### （一） 定价政策和定价依据

上述关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，公允、合理定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常性关联交易范围内，根据公司实际需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，对公司发展将起到积极作用。

### 六、 备查文件目录

- 1、《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》；
- 2、《北京航天恒丰科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京航天恒丰科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日