

证券代码：871177

证券简称：邦禾生态

主办券商：开源证券

**南京邦禾生态肥业股份有限公司**  
**关于新增 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

根据《公司章程》以及公司相关制度的规定，结合公司的实际业务发展情况、经营计划，公司已分别于 2021 年 1 月 6 日、2021 年 1 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2021 年公司日常性关联交易》议案，对公司 2021 年度日常性关联交易金额进行预计，公告详见《南京邦禾生态肥业股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-002）。

因公司经营发展及新增业务需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方广西来宾湘桂糖业有限责任公司销售肥料产品	0	2,629,220.09	8,000,000	8,000,000	2,954,147.20	客户较认可公司产品，故加大采购规模
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	-	0	2,629,220.09	8,000,000	8,000,000	2,954,147.20	

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

名称：广西来宾湘桂糖业有限责任公司

住所：来宾市河西工业开发区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：谢华诚

实际控制人：劳建铭

注册资本：15,594.51 万元

主营业务：食糖（白砂糖、赤砂糖、原糖、红糖、块糖、预包装糖）的生产、购销；制糖副产品的生产、购销；甘蔗加工服务；农副产品、煤炭、石灰、絮凝剂、消泡剂、工业盐（危险化学品除外）、编织袋、肥料、农药（限制使用危险化学品除外）、地膜、甘蔗种苗、五金交电、汽车零配件、机械设备的购销；甘蔗、农林作物的种植、购销；农业机械耕种服务；普通货物道路运输；仓储服务（危险品除外）；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；制糖技术咨询、服务；贵金属销售；原糖加工。（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。）

### 2、关联关系

广西来宾湘桂糖业有限责任公司为公司控股子公司广西来宾市丰实禾立旺生物肥有限公司的股东之一，持有广西来宾市丰实禾立旺生物肥有限公司 30% 的股权。

### 3、关联交易情况

根据公司生产经营及业务需要，公司预计 2021 年向广西来宾湘桂糖业有限责任公

司销售肥料产品，预计 2021 年关联交易金额不超过 800 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 8 月 25 日, 公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于新增预计 2021 年度日常性关联交易》的议案，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的 2021 年度日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务和经营发展的正常需求，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《南京邦禾生态肥业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

南京邦禾生态肥业股份有限公司

董事会

2021年8月25日