

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

关于追认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因生产经营需要，公司向关联方广西沃邦肥料有限公司采购有机无机复混肥，2021年度采购金额31,342,569.60元，2022年1月1日至2022年4月28日采购金额12,888,545.40元（未经审计）。该事项未履行事前审议程序及信息披露义务。

（二）表决和审议情况

公司于2022年4月28日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于追认关联交易》议案。议案表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事吕益民回避表决。该事项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：广西沃邦肥料有限公司

住所：广西壮族自治区钦州市灵山县钦廉林场武利分场旁

注册地址：广西壮族自治区钦州市灵山县钦廉林场武利分场旁

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈艾兵

实际控制人：王钦梅

注册资本：490 万元

主营业务：有机肥、生物有机肥、有机无机复混肥的生产、销售

关联关系：广西沃邦肥料有限公司为公司实际控制人吕益民之兄长吕晓明原控制的公司，2022 年 4 月 14 日起，吕晓明已不再直接或间接持有广西沃邦肥料有限公司股份。

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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的商业原则。交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

四、交易协议的主要内容

公司向广西沃邦肥料有限公司预付 1,000 万元，供其生产有机无机复混肥，生产完成后，广西沃邦肥料有限公司负责包装并运输至公司指定客户处，最终以客户实际收货数量结算。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营的正常所需，具备合理性，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

《南京邦禾生态肥业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

南京邦禾生态肥业股份有限公司

董事会

2022年4月28日