

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

## 关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 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	采购肥料	35,000,000	31,342,569.60	
出售产品、商品、提供劳务				
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	-			-

## (二) 基本情况

因生产经营需要，公司计划 2022 年向关联方广西沃邦肥料有限公司、广西新施沃肥业有限公司采购有机无机复混肥，采购金额合计不超过 3,500 万元。广西沃邦肥料有限公司、广西新施沃肥业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、广西新施沃肥业有限公司股份。

## 二、 审议情况

### （一） 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《关于预计2022年度日常性关联交易》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。

### （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、 交易协议的签署情况及主要内容

公司已与广西沃邦肥料有限公司签订协议，约定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。

公司暂未和广西新施沃肥业有限公司签订协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营的正常所需，具备合理性、必要性，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