

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

根据公司生产经营及业务发展需要，公司计划向关联方广西沃邦肥料有限公司采购有机无机复混肥，采购金额不超过 15,000,000 元。

（二）表决和审议情况

2022 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于关联交易》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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吕益民回避表决。该议案无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：1,000 万元

主营业务：有机肥、生物有机肥、有机-无机复混肥、复合微生物肥料、复混肥料的研制、生产、加工及销售；生态农业项目开发；农药销售（危险化学品除外）。（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。）

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。

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、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

（一）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三届董事会第二次会议决议》

南京邦禾生态肥业股份有限公司

董事会

2022年8月25日