

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下农业科技股份有限公司
关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 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	购买原材料、农药产品、技术服务等	8,000,000.00	0	随着疫情防控形势好转,公司预计 2023 年业务规模有所上升,故有所差异
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、提供劳务	10,000,000.00	2,170,594.97	随着疫情防控形势好转,公司预计 2023 年业务规模有所上升,故有所差异
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	-	18,000,000	2,170,594.97	-

(二) 基本情况

关联方名称：江苏好收成韦恩农化股份有限公司及其子公司

注册资本：12000 万人民币

住所：江苏省启东市老启东港

企业类型：股份有限公司

法定代表人：江连

主营业务：制造销售农药、化工及中间体产品、两碱工业用盐(凭生产许可证)、供热；生产销售磷酸盐。

关联关系：江苏好收成韦恩农化股份有限公司为公司在册股东，董事杜荣担任江苏好收成韦恩农化股份有限公司董事及董事会秘书，与公司构成关联关系，相关交易构成了关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杜荣回避表决。该议案还需提交公司股东大会审议。

（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，价格公允，公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，销售产品根据订单数量结算，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，采购商品和服务价格按市场价格方式确定，定价合理，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响。未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年度的关联交易具体金额及数额以和关联方实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司生产经营的正常交易，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司将按照以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则。交易过程透明，不存在损害公司及其股东权益的情形，公司的独立性没有因此受到影响，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

六、 备查文件目录

《北京精耕天下农业科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2023年1月16日