

证券代码：871163

证券简称：润康生态

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳润康生态环境股份有限公司

## 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	采购原材料、加工费、购买商品	7,200,000	4,513,670.92	公司经营发展需要，预计采购量会增加
出售产品、商品、提供劳务	销售原材料、商品	27,000,000	25,925,113.37	公司经营发展需要，预计业务量会增加
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	-	34,200,000	30,438,784.29	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

关联方	注册资本(万元)	住所	企业类型	法定代表人
深圳诺普信农化股	98,954.14	深圳市宝安区西乡水库路	股份有限公司	高焕森

份有限公司		113 号（仅 作办公用）		
深圳诺普信作物 科技有限公司	50,000.00	深圳市宝安区西乡街道凤 凰岗社区水库路 113 诺普 信农化股份有限公司办公 楼 A26 层 607	有限责任公司	尚帅
陕西标正作物科学 有限公司	12,173.25	陕西省渭南市高新技术产 业开发区朝阳大街西段 67 号	有限责任公司	焦卫清
东莞市瑞德丰生物 科技有限公司	6,893.94	广东省东莞市大岭山镇美 横街 12 号	有限责任公司	谢冰清
广东喜年塑胶科技 有限公司	2,000.00	广东省东莞市大岭山镇大 片美路 58 号	有限责任公司	俞立忠
广东乡丰农业科技 有限公司	8,333.33	广州市增城区荔湖街荔湖 大道 97 号 1 号楼 119 室	有限责任公司	李洪波
青岛星牌作物科学 有限公司	3,337.66	青岛市莱西市姜山镇前垛 埠村（釜山工业园）	有限责任公司	田回春
山东兆丰年生物科 技有限公司	1,000.00	山东省济南市章丘区高官 寨工业区工业路 26 号	有限责任公司	李锡赞
福建新农大正生物 工程有限公司	1,302.55	福建省福州市仓山区建新 镇金工路 1 号福州海峡创意 产业园 2 号楼 3 层 2310 单 元	有限责任公司	张建锋
深圳市诺普信农资 有限公司	80,000.00	深圳市宝安区西乡水库路 113 号诺普信办公楼四楼 403-404 室（办公场所）	有限责任公司	王海涛
深圳八方纵横生态 技术有限公司	1,000.00	深圳市宝安区西乡街道水 库路 113 号诺普信大楼 6 楼 604 室	有限责任公司	黄厚青
深圳雨燕智能科技 服务有限公司	1,123.60	深圳市宝安区西乡街道西 乡水库路 113 号	有限责任公司	王志国
深圳市瑞德丰农资 有限公司	100.00	深圳市宝安区西乡水库路 113 号诺普信办公楼三楼 304、305（办公场所）	有限责任公司	黄琦
广东浩德作物科技 有限公司	1,000.00	广东省东莞市大岭山镇大 岭山拥军路 15 号 1101 室	有限责任公司	郭有根
深圳市标正农资销 售有限公司	300.00	深圳市宝安区西乡铁岗水 库路 113 号诺普信大楼 1 楼 103 室（办公场所）	有限责任公司	陈庄文
眉山绿诺田田圈农 业科技有限公司	700.00	四川省眉山市东坡区诗书 路南段 999 号	有限责任公司	徐廷均
德宏诺丰田田圈农 业服务有限公司	1,100.00	云南省德宏州芒市遮放镇 贡米大道	有限责任公司	李文聪
中江县田田圈农业	602.57	四川省德阳市中江县南华	有限责任公司	范昌建

服务有限公司		镇西山村7社（中江元丰农资仓储配送中心综合楼2楼6号）		
--------	--	-----------------------------	--	--

## 2、关联关系

关联方	关联关系
深圳诺普信农化股份有限公司	母子公司
深圳诺普信作物科技有限公司	同一母公司
陕西标正作物科学有限公司	同一母公司
东莞市瑞德丰生物科技有限公司	同一母公司
广东喜年塑胶科技有限公司	同一母公司
广东乡丰农业科技有限公司	同一母公司
青岛星牌作物科学有限公司	同一母公司
山东兆丰年生物科技有限公司	同一母公司
福建新农大正生物工程有限公司	同一母公司
深圳市诺普信农资有限公司	同一母公司
深圳八方纵横生态技术有限公司	同一母公司
深圳雨燕智能科技服务有限公司	同一母公司
深圳市瑞德丰农资有限公司	同一母公司
广东浩德作物科技有限公司	同一母公司
深圳市标正农资销售有限公司	同一母公司
眉山绿诺田田圈农业科技有限公司	母公司控股经销商
德宏诺丰田田圈农业服务有限公司	母公司控股经销商
中江县田田圈农业服务有限公司	母公司控股经销商

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议已审议并通过《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》，关联董事莫谋钧、陈庄文回避表决，根据公司章程及关联交易管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会表决。

### （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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定，挂牌企业

的关联交易需遵循市场公正、公平、公开的原则，交易价格和条件公允，不存在损害挂牌公司的利益及利益输送的情形，必须及时进行真实、准确、完整的信息披露，不存在隐瞒情形，以防损害公司及其他相关者的合法权益。

上述关联交易的发生是公司业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要签署相关协议。定价依据为参考市场价并与合同签署方协商确定。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### (一)本次关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为完成公司经营任务，促进公司持续稳定发展而发生，是合理必要的。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场化公允定价，不存在损害本公司利益及本公司股东利益的情况。公司主营业务不因此类交易而对关联方形成依赖，对本公司独立性没有影响。

#### 六、 备查文件目录

《深圳润康生态环境股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

深圳润康生态环境股份有限公司

董事会

2023年2月28日