

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：万联证券

## 辽宁中科生物工程股份有限公司

## 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	公司向沈阳中科新型肥料有限公司购买原料、接收劳务	2,500,000	1,121,890.93	公司保肥思项目和新特肥料项目发展，需要采购更多的原料和劳务
出售产品、商品、提供劳务	公司向沈阳中科新型肥料有限公司、贵州三田实业有限公司出售产品、商品、提供劳务	4,500,000	3,104,004.93	贵州三田实业有限公司产品销量提升需要
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	-	7,000,000	4,225,895.86	-

## (二) 基本情况

## 1、法人及经济组织

(1) 名称：沈阳中科新型肥料有限公司

住所：沈阳市沈河区五爱街 19 甲-1 号

注册地址：沈阳市沈河区五爱街 19 甲-1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李树军

注册资本：540.00 万人民币

主营业务：稳定性肥料添加剂、复合肥料

关联关系：石元亮为公司控股股东、实际控制人、董事长，同时担任沈阳中科新型肥料有限公司董事、股东、总经理，构成关联关系；卢宗云为公司持股 5%以上股东、董事，同时担任沈阳中科新型肥料有限公司董事、股东，构成关联关系；徐亚东为公司股东、董事，同时担任沈阳中科新型肥料有限公司董事、股东，构成关联关系。

(2) 名称：贵州三田实业有限公司

住所：贵州省贵阳市修文县龙场镇普陀村

注册地址：贵州省贵阳市修文县龙场镇普陀村

企业类型：有限责任公司

实际控制人：何真学

注册资本：1280.00 万人民币

主营业务：有机肥、复合肥、掺混肥、水溶肥

关联关系：卢宗云为公司持股 5%以上股东、董事，同时担任贵州天宝丰原生态农业科技有限公司执行董事、股东，贵州天宝丰原生态农业科技有限公司为贵州三田实业有限公司股东，构成关联关系。

## 二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》的议案，董事长石元亮、董事卢宗云、董事徐亚东涉及关联交易事项，回避表决，表决董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会

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

公司向关联方销售或购入产品均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司与关联方的销售或采购及提供劳务关联交易协议在实际销售或服务发生时具体签署。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2023 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据具体业务开展的需要，签署相关销售、服务协议。

### 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业务经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响。不存在损害公司和其他股东利益的情形，亦不存在利益输送，公司独立性不会因关联交易受到影响。

### 六、 备查文件目录

辽宁中科生物工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

辽宁中科生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日