

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  
关于新增 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

2023 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案，并于 2023 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。2023 年 3 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了议案。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	1,806,432.56	0	7,200,000	4,513,670.92	-
出售产品、商品、提供劳务	销售原材料、商品	27,000,000	16,964,489.09	10,000,000	37,000,000	25,925,113.37	业务发展需要
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	-	34,200,000	18,770,921.65	10,000,000	44,200,000	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
深圳诺普信作物科学股份有限公司	99504.1427	深圳市宝安区西乡水库路113号（仅作办公用）	股份有限公司	高焕森
深圳诺普信作物科技有限公司	50000	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	12173.2502	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	6893.9394	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	2000	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	8333.3333	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	3337.66	青岛市莱西市姜山镇前埠埠村（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	1000	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技术有限公司	1302.55	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	80000	深圳市宝安区西乡水库路113号诺普信办公楼四楼	有限责任公司	王海涛

		403-404 室（办公场所）		
深圳八方纵横生态技术有限公司	1000	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	1123.6	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	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	1000	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	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	四川省眉山市东坡区诗书路南段 999 号	有限责任公司	庄劭
德宏诺丰田田圈农业服务有限公司	1100	云南省德宏州芒市遮放镇贡米大道	有限责任公司	李文聪
中江县田田圈农业服务有限公司	602.57	四川省中江县西二环二段 10 号	有限责任公司	范昌建
临泉县瑞达农资有限公司	1087.65	安徽省阜阳市临泉县经济开发区兴园路与前进路交叉口南 50 米路西侧名宏仓储院内 8 栋北户 3 层	有限责任公司	费传红
深圳诺普信国际投资有限公司	1000	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 A24 层 408 室	有限责任公司	于欢
云南普者蓝农业科技有限公司	4500	云南省文山壮族苗族自治州砚山县振江路 188 号园丁小区 2-101	有限责任公司	伍大利
光筑农业集团有限公司	100000	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 A23 层 06 室	有限责任公司	李海蛟
云南梦遇莓农业有限公司	500	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市朋普镇小寨村委会小寨村（原小寨小学）	有限责任公司	侯志新
云南蓝百旺农业有限公司	500	云南省普洱市澜沧拉祜族自治县东回镇龙泉湖社区安鹅地	有限责任公司	李玉龙
云南十里莓园农业发展有限公司	500	云南省文山壮族苗族自治州丘北县双龙营镇马者龙村午铺小组	有限责任公司	伍大利

云南旺悦莓农业有限公司	500	云南省保山市施甸县由旺镇永福社区村民委员会沟上村	有限责任公司	包广帅
玉溪蓝百旺农业有限公司	500	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇藤子箐村	有限责任公司	张文
广西桂派坚果农业科技有限公司	2000	桂平市西山镇大起村2队（现代人家旁东面）	有限责任公司	张国丙
砚山曼悦莓农业有限公司	500	云南省文山壮族苗族自治州砚山县振江路188号园丁小区2-101	有限责任公司	刘志远
云南曼悦莓农业有限公司	500	云南省红河哈尼族彝族自治州建水县岔科镇阻塘子村委会阻塘子村村委办公楼	有限责任公司	张文
云南怡蓝美农业有限公司	500	云南省文山壮族苗族自治州广南县旧莫乡昔板村民委员会昔板村	有限责任公司	伍大利
湖南大方农化股份有限公司	1759.5	长沙高新开发区谷苑路229号海凭园生产厂房6幢310室	股份有限公司	李明军
西双版纳永耀农业科技有限公司	500	云南省西双版纳傣族自治州景洪市嘎洒镇东盟国际二期B11栋111室	股份有限公司	钱岐雄

## 2、关联关系

关联方	关联关系
深圳诺普信作物科学股份有限公司	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
临泉县瑞达农资有限公司	同一母公司
深圳诺普信国际投资有限公司	同一母公司
云南普者蓝农业科技有限公司	同一母公司
光筑农业集团有限公司	同一母公司
云南梦遇莓农业有限公司	同一母公司
云南蓝百旺农业有限公司	同一母公司
云南十里莓园农业发展有限公司	同一母公司
云南旺悦莓农业有限公司	同一母公司
玉溪蓝百旺农业有限公司	同一母公司
广西桂派坚果农业科技有限公司	同一母公司
砚山曼悦莓农业有限公司	同一母公司
云南曼悦莓农业有限公司	同一母公司
云南怡蓝美农业有限公司	同一母公司
湖南大方农化股份有限公司	母公司联营企业
西双版纳永耀农业科技有限公司	受同一最终控制方控制

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议已审议并通过《关于新增预计公司 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。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易价格和条件公允，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

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本日常性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，定价将参照非关联方价格执行，关联交易公允。

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五次会议决议》

深圳润康生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日