

证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

甘肃绿能农业科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	公司拟向国瑞环保购买虫粪等原料	2,000,000	0	国瑞环保利用餐厨垃圾养殖昆虫获取虫粪和虫蛋白项目已完成研发和小试，2024 年虫粪原料将大批上市
出售产品、商品、提供劳务	公司拟向关联方销售原料、菌剂、半成品、成品和技术服务	20,000,000	0	关联方大部分是 2023 年新成立的参股子公司，根据公司 2024 年业务发展进行预计
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	22,000,000	0	-

(二) 基本情况

(1) 甘肃国瑞环保生物科技有限公司

关联方名称	甘肃国瑞环保生物科技有限公司
住所	甘肃省兰州市城关区高新雁北路 1683 之 6 号 16 层 1609 室

类型	有限责任公司
法定代表人	马继国
注册资本	壹仟万元整
经营范围	垃圾清运及处理；养殖业（仅限分支机构）；肥料、饲料加工（仅限分支机构）；废弃物处理技术咨询、技术服务；环保设备、肥料、饲料的销售及利用互联网销售以上产品。（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	公司持有国瑞环保 20%的股份，公司董事马忠仁任该公司执行董事，公司董事长令启荣任该公司监事。
关联交易内容	采购国瑞环保公司的虫粪原料。

（2）河北坤科育能生物科技有限公司

关联方名称	河北坤科育能生物科技有限公司
住所	河北省沧州市泊头市郝村镇流瀨寺村晟兴公司东 50 米
类型	有限责任公司
法定代表人	桑海洋
注册资本	伍佰万元整
经营范围	许可项目：肥料生产；建设工程勘察。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活动；肥料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；中草药种植；土壤污染治理与修复服务；灌溉服务；农业机械服务；农作物病虫害防治服务；农业生产托管服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；农林牧渔业废弃物综合利用；货物进出口；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系	公司持有河北坤科育能生物科技有限公司 49%的股份。
关联交易内容	向坤科育能销售原料、菌剂、成品、提供技术服务。

（3）天津绿能蓟丰源生物科技有限公司

关联方名称	天津绿能蓟丰源生物科技有限公司
住所	天津市蓟州区上仓镇东塔庄村西 200 米
类型	有限责任公司
法定代表人	王占东
注册资本	贰佰万元整
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；土壤及场地修复装备销售；畜牧渔业饲料销售；农业机械租赁；农业机械服务；农业机械销售；园艺产品销售；农业园艺服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；

	<p>农林废物资源化无害化利用技术研发；土壤污染治理与修复服务；农林牧渔业废弃物综合利用；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；中草药种植；中草药收购；花卉种植；水果种植；薯类种植；蔬菜种植；农作物病虫害防治服务；非主要农作物种子生产；农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；园艺产品种植；灌溉服务；茶叶种植；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；农作物栽培服务；畜禽粪污处理利用；农村生活垃圾经营性服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：肥料生产；农药零售；农药生产；农作物种子经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
关联关系	公司持有天津绿能蓟丰源生物科技有限公司 49%的股份
关联交易内容	向绿能蓟丰源销售原料、菌剂、成品、提供技术服务。

（4）甘肃绿能民裕生物科技有限公司

关联方名称	甘肃绿能民裕生物科技有限公司
住所	甘肃省陇南市西和县汉源镇北川社区中山路 25 号
类型	其他有限责任公司
法定代表人	李二泉
注册资本	贰佰万元整
经营范围	<p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；农业科学研究和试验发展；肥料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农林牧渔业废弃物综合利用；农作物秸秆处理及加工利用服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）</p> <p>许可项目：肥料生产（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）。</p>
关联关系	公司持有甘肃绿能民裕生物科技有限公司 49%的股份。
关联交易内容	向绿能民裕销售原料、菌剂、半成品、提供技术服务。

（5）甘肃西域生态景观开发有限公司

关联方名称	甘肃西域生态景观开发有限公司
住所	甘肃省酒泉市肃州区营尔滩(312 国道 2912 公里处)
类型	有限责任公司
法定代表人	令蓉
注册资本	壹仟万元整
经营范围	<p>园林建筑工程、园林景观工程、园林绿化工程、节水灌溉工程、温室设施工程、水景亮化工程、市政工程、植被恢复与封育工程、生态环境治理工程、防风治沙工程的施工；旅游风景资源开发建设；园林绿化养护服务；清洁服务；城市生活垃圾分拣、运</p>

	输处理服务；植被恢复；山水林田湖生态保护修复；植被封护管理；农田治理；病虫害防治；物业服务；松树、柏树、柳树、槐树、杨树、花木的生产、批发、零售；有机废弃物处理；基质生产与销售；种子、有机肥料、水溶肥料、园林装饰材料、普通园艺机械批发、零售；农技人员培训、技术培训咨询服务。（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	公司董事长令启荣任甘肃西域生态景观开发有限公司监事，且该公司法定代表人、实际控制人令蓉是令启荣的妹妹。
关联交易内容	向西域生态销售肥料产品。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年2月18日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，表决结果如下：

（1）关于预计2024年度日常性关联交易的议案之关联采购（国瑞环保）
同意3票；反对0票；弃权0票。

董事长令启荣、董事马忠仁回避表决。

（2）关于预计2024年度日常性关联交易的议案之关联销售（坤科育能）
同意5票；反对0票；弃权0票。

（3）关于预计2024年度日常性关联交易的议案之关联销售（绿能蓟丰源）
同意5票；反对0票；弃权0票。

（4）关于预计2024年度日常性关联交易的议案之关联销售（绿能民裕）
同意5票；反对0票；弃权0票。

（5）关于预计2024年度日常性关联交易的议案之关联销售（西域生态）
同意4票；反对0票；弃权0票。

董事长令启荣回避表决。

上述议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

（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） 定价依据

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在本次预计的 2024 年度日常性关联交易金额范围内，公司及子公司将根据业务实际开展情况签署相关协议。

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正常业务发展及日常生产经营的需要，有利于公司业务发展，不存在损害公司权益的情形。

上述对 2024 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《甘肃绿能农业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 18 日