

证券代码：871433 证券简称：捷佳润 主办券商：申万宏源承销保荐

捷佳润科技集团股份有限公司
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	向关联方采购肥料、原材料等与主营业务相关的产品	30,000,000.00	5,376,449.00	本期根据公司经营计划进行预计
出售产品、商品、提供劳务	向该关联方销售灌溉设备等与主营业务相关的产品	11,000,000.00	39,357.74	本期根据公司经营计划进行预计
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	-	41,000,000.00	5,415,806.74	-

注：2023 年与关联方实际发生金额未经审计数，实际数以经会计师事务所审计的 2023 年年度报告数据为准。

（二） 基本情况

1、关联交易基本情况

捷佳润科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2023 年日常性关联交易实际发生情况以及 2024 年生产经营计划，对 2024 年全年累计发生的日常性关联交易的总金额进行合理预计：

- 1) 向关联方云南云天化集团投资有限公司及其关联公司采购产品、商品，预计采购金额不超过 2000 万元人民币；
- 2) 向关联方纳安丹吉（中国）农业科技有限公司及其关联公司采购产品、商品，预计采购金额不超过 1000 万元人民币；
- 3) 向关联方云南云天化集团投资有限公司及其关联公司销售产品、商品，预计销售金额不超过 1000 万元人民币；
- 4) 向关联方纳安丹吉（中国）农业科技有限公司销售产品、商品，预计销售金额不超过 100 万元人民币；

2、关联方具体情况

1) 法人及其他经济组织

名称：云南云天化集团投资有限公司

住所：云南省滇中新区大板桥街道办事处云水路 1 号 A2 栋 203 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：莫秋实

注册资本：100000.000000 万人民币

2) 法人及其他经济组织

名称：纳安丹吉（中国）农业科技有限公司

住所：南宁市高科路 17 号高新区富通电子产品物流园二层(3-01 号)

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：Ram Weingarten

注册资本：300.000000 万美元

3、关联关系

- 1) 云南云天化集团投资有限公司系公司在册股东，持有公司股份 13.1565%；
- 2) 纳安丹吉（中国）农业科技有限公司（以下简称“纳安丹吉”）系公司参股公司，公司持其股份比例为 40%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并提请 2024 年第一次临时股东大会审议。

董事会表决情况：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。（根据《公司章程》第一百一十六条，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。）

董事回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事温标堂、黄文娟、覃琇苗、阳继辉、杨旭需回避表决。

（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

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、自愿的原则；以公允市场价格协议方式结算。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，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

关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和经营的正常所需，交易金额遵循公平、合理的定价原则，是以市场公允价格确定的，是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

《捷佳润科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

捷佳润科技集团股份有限公司

董事会

2024年3月6日