

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 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	公司向沈阳中科新型肥料有限公司购买原料、接收劳务	4,500,000.00	1,199,687.62	公司新特肥料项目发展，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	4,500,000.00	2,877,662.45	沈阳中科新型肥料有限公司、贵州三田实业有限公司产品销量提升需要
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	-	9,000,000.00	4,077,350.07	-

（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

2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 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。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 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十次会议决议》

《辽宁中科生物工程股份有限公司第二届监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

2024 年 4 月 16 日