

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司  
关于新增 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

2023 年 12 月 28 日，第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案，并提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-079）。

因业务发展需要及关联方范围变化，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	采购农药原药等材料、接受劳务	88,600,000	11,268,461.25	15,000,000.00	103,600,000.00	55,218,719.76	关联方变动导致新增关联交易,以及预计金额时依照公司未来经营中可能的需求情况进行预估,实际发生金额受市场行情等因素影响。
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供加工服务	100,000	13,593.65	10,300,000.00	10,400,000.00	1,246,588.19	关联方变动导致新增关联交易,以及预计金额时依照公司

							未来经营中可能的需求情况进行预估,实际发生金额受市场行情等因素影响。
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	提租赁及供技术服务	3,000,000	1,725,096.81	1,000,000.00	4,000,000.00	2,562,648	关联方变动导致新增关联交易,以及预计金额时依照公司未来经营中可能的需求情况进行预估,实际发生金额受市场行情等因素影响。
合计	-	91,700,000.00	13,007,151.71	26,300,000.00	118,000,000.00	59,027,955.91	-

注：以上累计已发生金额统计截至时间为2024年3月31日，实际发生金额未经审计，最终以经审计数据为准。

## （二）基本情况

### 1、如东众意化工有限公司

注册地址：江苏省如东沿海经济开发区海滨二路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董建生

注册资本：3000 万元

经营范围：噁唑菌酮、氰霜唑、环氧虫啉、噻虫嗪、吡啶醚菌酯、噻虫啉、咯菌腈、粉唑醇、蚊蝇醚、环唑醇、啉氧菌酯、丙硫菌唑生产；化工原料销售；自营和代理上述

商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（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）许可项目：农药生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）（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：公司董事董建生持有如东众意化工有限公司 80%的股权。

实际控制人：董建生

履约能力：良好

交易内容：包括从关联方购买原材料等产品及向关联方提供加工服务和技术服务

交易金额：预计购买原材料等产品的交易金额为 5130 万元，预计提供加工服务的交易金额为 10 万元，预计提供技术服务的交易金额为 390 万元。

## 2、辽宁众辉生物科技有限公司

注册地址：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇伊吗图村（氟产业开发区）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭建法

注册资本：5158 万元

经营范围：许可项目：危险化学品生产，农药生产，货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品）（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：公司董事董建生持有辽宁众辉生物科技有限公司 90%的股权

实际控制人：董建生

履约能力：良好

交易内容：包括从关联方购买原材料等产品

交易金额：预计交易金额为 3630 万元

## 3、盐城辉煌化工有限公司

注册地址：江苏滨海经济开发区沿海工业园（北区）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭建法

注册资本：5158 万元

经营范围：化工产品生产（2-（4-氯苯基）乙基-2-特丁基环氧乙烷、对苯氧基苯氧基异丙醇、甲酰基烟酸、N，N-二甲基癸酰胺、2-氨基-4-二甲氨基-6-氯-1，3，5-三嗪及其副产品盐酸、对氯苯甲酸、氯化钾、丙硫菌唑、环丙唑醇、肟菌酯、噻虫嗪），农药原药（戊唑醇及其副产品氨水[含氨<10%]、聚合油[闭杯闪点>60℃]、硫酸钾）生产，危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》许可项目经营），化工产品批发（限非危险化学品，除农药），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：公司董事董建生持有盐城辉煌化工有限公司 77%的股权。

实际控制人：董建生

履约能力：良好

交易内容：包括从关联方购买原材料等产品

交易金额：预计交易金额为 100 万元

#### 4、上海东风农药厂有限公司

注册地址：上海市奉贤区雷州路 168 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐海燕

注册资本：2845 万元

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；肥料生产；农药生产；农药批发；农药零售。（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：从事农药领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；物业管理；非居住房地产租赁；肥料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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 60%股权的公司，公司董事徐海燕担任董事长的公司。

履约能力：良好

交易内容：包括从关联方购买原材料等产品及向关联方销售原材料等产品及提供租

## 赁及劳务服务

交易金额：预计购买原材料等产品的交易金额为 1500 万元，预计销售原材料等产品的交易金额为 1000 万元，预计提供租赁的费用为 10 万元，预计提供劳务的交易金额为 30 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，第三届董事会第十二次会议审议《关于预计公司 2024 年度新增日常性关联交易》议案，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，回避表决情况：关联董事徐海燕、董建生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方之间的交易，双方遵循有偿、公平、自愿的商业原则，公司将与关联方按照市场定价的原则，协商确定交易价格，保证交易价格的合理性，不损害公司及股东利益。

### （二） 交易定价的公允性

关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，定价将参照市场定价的原则进行，关联交易定价公允，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 2024 年新增日常关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要与关联方签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于充分利用关联方各自优势，是合理的、必要的。关联交易行为遵循市场原则，并未影响公司经营成果的真实性。相应关联交易为公司日常性关联交易，不存在损害公司及股东利益情况，不会对公司独立性产生影响。

## 六、 备查文件目录

《上海生农生化制品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2024年4月24日