

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

关于补充确认关联方及追认关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，本着审慎性原则补充确认上海东风农药厂有限公司为公司的关联方并对与补充确认的关联方发生的关联交易事项进行追认。

(二) 表决和审议情况

2024年4月24日，公司第三届董事会第十二次审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易》，表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权0票；关联董事徐海燕回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海东风农药厂有限公司

住所：上海市奉贤区雷州路168号

注册地址：上海市奉贤区雷州路168号

注册资本：2845万人民币

主营业务：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）

法定代表人：徐海燕

控股股东：上海生农生化制品股份有限公司持有其 60% 股权

实际控制人：无

关联关系：公司董事徐海燕担任其董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按照市场定价的原则，协商确定交易价格。

（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，定价参照市场定价的原则进行，关联交易定价公允。

四、交易协议的主要内容

2023 年 9 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，公司从上海东风农药厂有限公司采购原材料等商品，交易金额 3,431,268.19 元，公司向上海东风农药厂有限公司销售原材料等商品，交易金额 1,260,181.84 元，公司向上海东风农药厂有限公司提供租赁服务，交易金额为 97,744.77 元，公司接受上海东风农药厂有限公司提供劳务，交易金额为 340,449.56 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

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。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响

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公告》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2024年4月24日