

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2024-054 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据经营需要，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司接受关联人四川依贝智能装备有限公司（以下简称“依贝装备”）的委托代为销售其产品，预计 2024 年度采购金额不超过 3,000 万元。

该事项无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
接受关联人委托代为销售其产品、商品	四川依贝智能装备有限公司	代为销售其产品、商品	市场定价	3,000	82.93	451.32
	小计	—	—	3,000	82.93	451.32

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

四川依贝装备成立于 2021 年 8 月 26 日，从 2021 年四季度开始经营。2023 年公司给依贝装备的交易情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
--------	-----	--------	------------	----------	-----------------	-----------------	---------

接受关联人委托代为销售其产品、商品	四川依贝智能装备有限公司	代为销售其产品、商品	451.32	3,000	100	-84.95	2023年4月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体。
	小计	—	451.32	3,000	100	-84.95	—
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			由于四川依贝智能装备有限公司成立时间短，产能较小、产品品种单一，所以公司下属子公司与依贝装备2023年度实际发生的关联交易金额较预计的金额有较大差距。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			由于四川依贝智能装备有限公司成立时间短，产能较小、产品品种单一，所以公司下属子公司与依贝装备2023年度实际发生的关联交易金额较预计的金额有较大差距。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

（1）名称：四川依贝智能装备有限公司

（2）统一社会信用代码：91510112MAACMRR87X

（3）法定代表人：何颀

（4）注册资本：1,000 万元

（5）主营业务：一般项目：风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；金属工具制造；金属工具销售；集成电路芯片设计及服务；软件开发；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电池制造；电池销售；试验机制造；输配电及控制设备制造；能量回收系统研发；新兴能源技术研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；农业机械制造；农业机械服务；农业机械销售；农业机械租赁；林业机械服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（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）。

（6）住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）北京路899号2栋1楼2号

（7）股权结构

成都松尔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有依贝装备 55%的股权，四川创桥汇生企业管理咨询有限责任公司持有依贝装备 45%的股权。

（8）依贝装备不是失信被执行人。

（二）与上市公司的关联关系

公司董事何颀先生任依贝装备执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司与依贝装备构成关联关系。

（三）履约能力分析

前述关联方依法存续，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

关联交易定价政策和定价依据交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司下属子公司与关联方将根据经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

依贝装备是一家集研发、制造、销售、服务为一体的针对丘陵地区的工业级新能源农林设备品牌运营商。主要产品为园林绿化、果树修剪机械。

园林园艺机械工具在苗木种植、园林绿化工程施工、园林养护、果树等经济林木管理等方面应用广泛。

公司在农业用药市场和非农业用药市场都有着丰富的行业经验，公司目前有超过5000个经销商，销售网络覆盖了国内的省会城市、大部分市（州）及部分县（区）。公司通过与依贝装备合作，可以丰富公司的产品体系、服务内容，从而促进公司的产品销售，增强公司在行业的竞争力。

（二）对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司日常生产经营的需要，在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，对公司资产及损益情况不构成重大影响，也不存在损害公司和股东利益的行为。

五、独立董事专门会议审议情况

第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。经表决，全体独立董事通过并同意将该事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 2、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日