

证券代码：871163

证券简称：润康生态

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳润康生态环境股份有限公司关联交易公告

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

因经营需要，2024年继续与关联方发生关联租赁业务，预计租赁情况如下：

类别	租赁单位名称	租赁内容	预计发生金额
提供租赁	东莞市瑞德丰生物科技有限公司	厂房、仓库	840,000
提供租赁	山东兆丰年生物科技有限公司	厂房、仓库	3,300,000
提供租赁	陕西标正作物科学有限公司	厂房、仓库	550,000
提供租赁	深圳八方纵横生态技术有限公司	厂房	200,000
提供租赁	深圳诺普信作物科学股份有限公司东莞分公司	厂房、仓库	840,000
提供租赁	深圳市诺普信农资有限公司济南分公司	厂房	30,000
接受租赁	深圳诺普信作物科学股份有限公司	设备	300,000
	合计		6,060,000

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议已审议并通过《关于公司2024年度关联租赁的议案》，关联董事莫谋钧、陈庄文回避表决。

该项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：东莞市瑞德丰生物科技有限公司

住所：广东省东莞市大岭山镇美横街 12 号

注册地址：广东省东莞市大岭山镇美横街 12 号

注册资本：6893.9394 万元

主营业务：农化产品的开发、研究、销售（凭许可证经营）；农药复配、加工（按农药生产批准证书核准范围经营）；产销：塑胶制品、植保机器、农机具；提供仓储、化工检测服务；微生物肥料、土壤调节剂的研发、生产及销售。（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）

法定代表人：谢冰清

控股股东：深圳诺普信作物科学股份有限公司

实际控制人：卢柏强、卢叙安、卢翠冬、卢翠珠、卢丽红

关联关系：同一母公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：山东兆丰年生物科技有限公司

住所：山东省济南市章丘区高官寨工业区工业路 26 号

注册地址：山东省济南市章丘区高官寨工业区工业路 26 号

注册资本：1000 万

主营业务：生物农药技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；肥料销售；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；土壤与肥料的复混加工；塑胶表面处理；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务（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）许可项目：农药生产；农药批发；肥料生产；货物进出口；技术进出口（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）

法定代表人：李锡赞

控股股东：深圳诺普信作物科学股份有限公司

实际控制人：卢柏强、卢叙安、卢翠冬、卢翠珠、卢丽红

关联关系：同一母公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：陕西标正作物科学有限公司

住所：陕西省渭南市高新技术产业开发区朝阳大街西段 67 号

注册地址：陕西省渭南市高新技术产业开发区朝阳大街西段 67 号

注册资本：12173.2502 万元

主营业务：农化产品的研发、销售，农药、水溶性肥料、微生物肥料、土壤调节剂、微肥、叶面肥、化肥的研发、生产及销售，农药技术研究及转让，塑胶制品生产及销售。（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）（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：焦卫清

控股股东：深圳诺普信作物科学股份有限公司

实际控制人：卢柏强、卢叙安、卢翠冬、卢翠珠、卢丽红

关联关系：同一母公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：深圳八方纵横生态技术有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道水库路 113 号诺普信大楼 6 楼 604 室

注册地址：深圳市宝安区西乡街道水库路 113 号诺普信大楼 6 楼 604 室

注册资本：1000 万

主营业务：园林养护、植物营养、生物有机肥、土壤修复、生态修复、水生态环境治理的技术研发及产品的销售和服务；农机具、农膜的批发、零售；农业技术开发；蔬菜花卉种子的批发、零售；蔬菜、果实的种植和销售；消毒剂的技术研发及产品销售和服务；卫生消毒杀虫技术研发及产品销售和服务；经营

电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；园林及卫生消杀的机械设备工具的批发、零售、安装、维修、保养。园林绿化工程施工；城市绿化管理；城市公园管理；林业有害生物防治服务；市政设施管理；白蚁防治服务；病媒生物防治服务；土石方工程施工。（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），许可经营项目是：批发、零售农药；涂料销售（不含危险化学品）

法定代表人：黄厚青

控股股东：深圳诺普信作物科学股份有限公司

实际控制人：卢柏强、卢叙安、卢翠冬、卢翠珠、卢丽红

关联关系：同一母公司

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：深圳诺普信作物科学股份有限公司

住所：深圳市宝安区西乡水库路 113 号（仅作办公用）

注册地址：深圳市宝安区西乡水库路 113 号（仅作办公用）

注册资本：99476.5927 万元

主营业务：农化产品应用技术研究；农药销售；农药技术检测；农业技术开发，农业技术转让，农业技术服务，农业技术咨询；货物及技术进出口（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审计及禁止的项目）。^农药加工、复配（按国家石油和化学工业局农药生产批准证书办理）。

法定代表人：高焕森

控股股东：卢柏强、卢叙安、卢翠冬、卢翠珠、卢丽红

实际控制人：卢柏强、卢叙安、卢翠冬、卢翠珠、卢丽红

关联关系：母子公司

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：深圳市诺普信农资有限公司

住所：深圳市宝安区西乡水库路 113 号诺普信办公楼四楼 403-404 室（办公场所）

注册地址：深圳市宝安区西乡水库路 113 号诺普信办公楼四楼 403-404 室（办公场所）

注册资本：80000 万

主营业务：批发、零售肥料、农具、饲料、日用品；批发、零售农药（不含危险化学品）。

法定代表人：王海涛

控股股东：深圳田田圈互联生态有限公司

实际控制人：卢柏强、卢叙安、卢翠冬、卢翠珠、卢丽红

关联关系：同一母公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议，2024 年预计发生关联租赁金额 606 万元，具体以公司与关联方签订的合同为准。

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

公司关联交易是公司正常经营所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在关联方利用其关联地位损害公司及其他股东利益，无风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳润康生态环境股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳润康生态环境股份有限公司

董事会

2024年4月26日