

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	采购原材料、加工费、购买商品	53,380,000.00	37,632,025.14	公司经营发展需要，预计业务量会增加
出售产品、商品、提供劳务	销售原材料、商品	7,560,000.00	4,977,520.17	公司经营发展需要，预计业务量会增加
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	-	60,940,000.00	42,609,545.31	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方	注册资本 (万元)	住所	企业类型	法定代表人
深圳诺普信作物科学股份有限公司	99476.5927	深圳市宝安区西乡水库路113号（仅作办公用）	股份有限公司	高焕森
深圳诺普信作物科技有限公司	50000	深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路113诺普信农化股份有限公司办公楼A26层607	有限责任公司	尚帅
陕西标正作物科学有限公司	12173.2502	陕西省渭南市高新技术产业开发区朝阳大街西段67号	有限责任公司	焦卫清
东莞市瑞德丰生物科技有限公司	6893.9394	广东省东莞市大岭山镇美横街12号	有限责任公司	谢冰清
广东喜年塑胶科技有限公司	2000	广东省东莞市大岭山镇大片美路58号	有限责任公司	俞立忠
广东乡丰农业科技有限公司	8333.3333	广州市增城区荔湖街荔湖大道97号1号楼119室	有限责任公司	李洪波
青岛星牌作物科学有限公司	3337.66	青岛市莱西市姜山镇前垛埠村（釜山工业园）	有限责任公司	田回春
山东兆丰年生物科技有限公司	1000	山东省济南市章丘区高官寨工业区工业路26号	有限责任公司	李锡赞
福建新农大正生物工程技术有限公司	1302.55	福建省福州市仓山区建新镇金工路1号福州海峡创意产业园2号楼3层2310单元	有限责任公司	刘安
深圳市诺普信农资有限公司	80000	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）	有限责任公司	王海涛
深圳八方纵横生态技术有限公司	1000	深圳市宝安区西乡街道水库路113号诺普信大楼6楼604室	有限责任公司	黄厚青
深圳雨燕智能科技服务有限公司	1123.6	深圳市宝安区西乡街道西乡水库路113号	有限责任公司	王志国
深圳市瑞德丰农资有限公司	100	深圳市宝安区西乡水库路113号诺普信办公楼三楼304、305（办公场所）	有限责任公司	黄琦
广东浩德作物科技有限公司	1000	广东省东莞市大岭山镇大岭山拥军路15号1101室	有限责任公司	郭有根
深圳市标正农资销售有限公司	300	深圳市宝安区西乡铁岗水库路113号诺普信大楼1楼103室（办公场所）	有限责任公司	陈庄文
眉山绿诺田田圈农业科技有限公司	700	四川省眉山市东坡区诗书路南段999号	有限责任公司	庄勳
德宏诺丰田田圈农	1100	云南省德宏州芒市遮放镇贡	有限责任公司	李文聪

业服务有限公司		米大道		
中江县田田圈农业服务有限公司	602.57	四川省德阳市中江县南华镇西山村7社（中江元丰农资仓储配送中心综合楼2楼6号）	有限责任公司	范昌建
临泉县瑞达农资有限公司	1087.65	安徽省阜阳市临泉县经济开发区兴园路与前进路交叉口南50米路西侧名宏仓储院内8栋北户3层	有限责任公司	费传红
深圳诺普信国际投资有限公司	1000	深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路113号6层	有限责任公司	于欢
云南普者蓝农业科技有限公司	4500	云南省文山壮族苗族自治州砚山县维摩乡幕非勒黑鱼洞村	有限责任公司	伍大利
光筑农业集团有限公司	100000	深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路113诺普信农化股份有限公司办公楼A23层06室	有限责任公司	李海姣
云南梦遇莓农业有限公司	500	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市朋普镇小寨村委会小寨村（原小寨小学）	有限责任公司	侯志新
云南蓝百旺农业有限公司	500	云南省普洱市澜沧拉祜族自治县东回镇龙泉湖社区安鹅地	有限责任公司	李玉龙
云南十里莓园农业发展有限公司	500	云南省文山壮族苗族自治州丘北县双龙营镇马者龙村午铺小组	有限责任公司	伍大利
云南旺悦莓农业有限公司	500	云南省保山市施甸县由旺镇永福社区村民委员会沟上村	有限责任公司	包广帅
玉溪蓝百旺农业有限公司	500	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇藤子箐村	有限责任公司	张文
云南蓝冠莓农业有限公司	500	云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市大屯街道杨家寨社区居民委员会张家寨小组	有限责任公司	侯志新
云南蓝美旺农业有限公司	500	云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐旺乡勐旺村民委员会曼帕村民小组	有限责任公司	张卜文
广西桂派坚果农业科技有限公司	2000	桂平市西山镇大起村2队（现代人家旁东面）	有限责任公司	张国丙
砚山曼悦莓农业有限公司	500	云南省文山壮族苗族自治州砚山县维摩彝族乡保可腻村委会红上马组	有限责任公司	刘志远
云南曼悦莓农业有限公司	500	云南省红河哈尼族彝族自治州建水县岔科镇阻塘子村委	有限责任公司	张文

		会阻塘子村村委会办公楼		
云南怡蓝美农业有限公司	500	云南省文山壮族苗族自治州广南县旧莫乡昔板村民委员会昔板村	有限责任公司	伍大利
湖南大方农化股份有限公司	1759.5	中国（湖南）自由贸易试验区长沙芙蓉片区隆平高科技园合平路 456 号信城创智工业园第 A11 栋 502 号	股份有限公司	李明军
西双版纳永耀农业科技有限公司	500	云南省西双版纳傣族自治州景洪市嘎洒镇东盟国际二期 B11 栋 111 室	股份有限公司	钱岐雄

二、 审议情况

（一） 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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事莫谋钧、陈庄文回避表决，根据公司章程及关联交易管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会表决。

（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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定，挂牌企业的关联交易需遵循市场公正、公平、公开的原则，交易价格和条件公允，不存在损害挂牌公司的利益及利益输送的情形，必须及时进行真实、准确、完整的信息披露，不存在隐瞒情形，以防损害公司及其他相关者的合法权益。上述关联交易的发生是公司业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

（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、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要签署相关协议。定价依据为参考市场价并与合同签署方协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）本次关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为完成公司经营任务，促进公司持续稳定发展而发生，是合理必要的。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场化公允定价，不存在损害本公司利益及本公司股东利益的情况。公司主营业务不因此类交易而对关联方形成依赖，对本公司独立性没有影响。

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