

证券代码：832888

证券简称：天地人

主办券商：东吴证券

海南天地人生态农业股份有限公司

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	向关联方购买原材料、燃料、动力,接受劳务	10,000,000	3,500,000	生产面积、收获面积均大于上年,成本增加
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品、商品,提供劳务	10,000,000	1,117,515	由于市场认可度的提升,销售量和销售额均比上年提高
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	接受关联人委托代为销售其产品、商品	35,000,000	12,390,000	合作社面积增加
其他	1、向关联方购买电子设备、系统软件服务和营销服务等;2、接受关联方托管并收取托管费;3、向关联方租地;4接受关联方提供的借款	6,000,000	250,000	采购增加
合计	-	61,000,000.00	17,257,515.00	-

(二) 基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：海南天时农业科技有限公司

注册地址：海南省海口市秀英区滨海大道 76-1 号海口洛杉矶城 B 座 15A 层 B-15A10 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴宗晏

实际控制人：吴宗晏

注册资本：1000 万元

主营业务：种苗培育和销售等。

(2) 法人及其他经济组织

名称：海南信福生态果业有限公司

注册地址：海南省东方市新龙镇华侨农场长坡队 125 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：谢福霖

实际控制人：深圳百盛农业科技服务有限公司

注册资本：15000 万

主营业务：种植火龙果，种植香蕉等亚热带水果，农产品初加工、销售等。

(3) 法人及其他经济组织

名称：海南天地神农科技有限公司（原名：海口天地神农计算机网络信息科技有限公司）

注册地址：海南省海口市龙华区紫荆路紫荆信息公寓 B 座 7B 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王康为

实际控制人：徐咏梅

注册资本：111 万

主营业务：软件设计与开发、游戏开发、系统集成、网络工程、企业信息化、网络设计与开发、网页制作、通信系统开发集成、自动化控制系统开发与集成、自动化工程、软件销售、技术支持、技术服务、技术培训等。

(4) 法人及其他经济组织

名称：临高皇桐美巢热带水果种植农民专业合作社

注册地址：临高县皇桐镇美香村民委员会办公室

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：林昌平

注册资本：200 万

主营业务：热带水果种植。

(5) 法人及其他经济组织

名称：临高新盈仓米热带水果种植专业合作社

注册地址：临高县新盈镇仓米村委会大院党建办公室

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：陈小平

注册资本：200 万

主营业务：热带水果种植。

(6) 法人及其他经济组织

名称：临高兰旺水果种植农民专业合作社

注册地址：海南省临高县临城镇兰罗村委会办公楼一楼

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：方良

注册资本：100 万

主营业务：热带水果种植。

(7) 法人及其他经济组织

名称：临高田雨霖水果种植农民专业合作社

注册地址：海南省临高县临城镇西田村委会办公楼 1 楼

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：郑永

注册资本：100 万

主营业务：热带水果种植。

(8) 法人及其他经济组织

名称：临高兰兴热带水果种植农民专业合作社

注册地址：海南省临高县临城镇兰罗村委会办公室第一间

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：黄真

注册资本：271 万

主营业务：热带水果种植。

（9）法人及其他经济组织

名称：临高龙汉热带水果种植农民专业合作社

注册地址：临高县临城镇文新村村委会办公室第一间

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：陈宗民

注册资本：150 万

主营业务：热带水果种植。

（10）法人及其他经济组织

名称：临高南宝光吉马灵热带水果种植专业合作社

注册地址：临高县南宝镇光吉农场村委会办公楼 1 号

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：庞干春

注册资本：650 万

主营业务：热带水果种植。

（11）自然人

姓名：王若兰

住所：海南省海口市美兰区龙舌坡市工商行宿舍

（12）法人及其他经济组织

名称：临高东英高定种养殖农民专业合作社

注册地址：海南省临高县东英镇高定村委员会高定村 160 号

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：符俊昌

注册资本：150 万

主营业务：热带水果及瓜菜种植销售。

(13) 法人及其他经济组织

名称：临高新盈文南热带水果种植专业合作社

注册地址：临高县新盈镇南堂村委会文化室

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：王书兴

注册资本：460 万

主营业务：热带水果及瓜菜种植销售。

(14) 法人及其他经济组织

名称：临高学田热带水果种植农民专业合作社

注册地址：临高县临城镇临海路学田村委会办公室第一间

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：许冠超

注册资本：117 万

主营业务：热带水果及瓜菜种植销售。

(15) 法人及其他经济组织

名称：临高县和舍布大种养专业合作社

注册地址：临高县和舍镇布大村委会

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：李英青

注册资本：211 万

主营业务：热带作物种植、牲畜养殖、销售。

(16) 法人及其他经济组织

名称：临高和舍新风村种养农民专业合作社

注册地址：海南省临高县和舍镇新风村委员会和兴村 017 号

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：欧锦辉

注册资本：100 万

主营业务：蔬菜、食用菌及园艺作物种植、养殖。

(17) 法人及其他经济组织

名称：临高皇桐祥豪种植农民专业合作社

注册地址：海南省临高县皇桐镇金波村 207 号

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：吴昆柏

注册资本：60 万

主营业务：农业机耕专业服务、农田平整、农业耕作、农作物种植及销售。

(12) 自然人

姓名：蒋金全

住所：四川省成都市高新区芳沁街 86 号 1 层

(13) 自然人

姓名：徐咏梅

住所：海南省海口市杜鹃路 11 号传世家宝华府 8 号

(14) 自然人

姓名：王中青

住所：海南省海口市杜鹃路 11 号传世家宝华府 8 号

(15) 自然人

姓名：王康为

住所：海南省海口市秀英区滨海大道 299 号大华西海岸温泉别墅 51 栋

其中，海南天时农业科技有限公司为公司的关联法人，海南信福生态果业有限公司为公司参股公司，其他合作社为公司参股的与地方共同成立的水果种植合作社，蒋金全为公司实控人近亲属，王若兰为公司实控人近亲属。

上述关联方预计与公司发生关联交易不超过 6100 万元，其中购买原材料、燃料和动力、接受劳务不超过 1000 万元，出售产品、商品、提供劳务不超过 1000 万元，接受关联方委托代为销售其产品、商品不超过 3500 万元，购买相关设备不超过 600 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《预计 2024 年度公司日常

性关联交易的议案》，徐咏梅、徐永茂、王康为均为关联董事，故需回避表决。根据法律法规以及公司章程的相关规定，该议案仍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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、合理自愿的原则，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易协议将在 2024 年度实际发生中签署，具体内容以签署协议为准。

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需要，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情况，不会对本公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

《海南天地人生态农业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

海南天地人生态农业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日