

证券代码：834487

证券简称：榆农科技

主办券商：国融证券

陕西榆农集团科技股份有限公司  
关于新增 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

陕西榆农集团科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

因生产经营的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务	产品销售、智能化电子设备的销售及安装服务	3,000,000.00	0	2,000,000.00	5,000,000.00	444,321.43	根据公司业务发展需求，预计 2024 年与相关关联方出售商品、提供劳务额度将提高
委托关联人销售产品、商品							

接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	3,000,000.00	0	2,000,000.00	5,000,000.00	444,321.43	

## （二）基本情况

1. 公司名称：陕西中尚首业置业有限公司

住所：陕西省榆林市高新技术产业园区开源大道华宝玻璃厂一层 102 室

注册地址：陕西省榆林市高新技术产业园区开源大道华宝玻璃厂一层 102 室

注册资本：20000 万元

成立时间：2020 年 12 月 02 日

法定代表人：尚睿

实际控制人：尚睿

主营业务：一般项目：物业管理（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：房地产开发经营（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）。

关联关系：陕西中尚首业置业有限公司控股股东为陕西兴泰领创企业管理有限公司，陕西兴泰领创企业管理有限公司的实际控制人、控股股东、执行董事兼总经理为榆农科技实际控制人尚睿。

2. 公司名称：陕西兴泰投资集团有限公司

住所：陕西省西安市高新区沣惠路 18 号 1 幢 2 单元 22703 室

注册地址：陕西省西安市高新区沣惠路 18 号 1 幢 2 单元 22703 室

成立时间：2008 年 10 月 14 日

法定代表人：王云玲

实际控制人：王云玲

注册资本：10,000 万元

主营业务：企业总部管理；矿产资源储量评估服务（须在中国矿业权评估师协会

完成登记备案后方可从事经营活动)；太阳能热利用装备销售；煤炭洗选；矿山机械销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；炼油、化工生产专用设备销售；国际货物运输代理；铁路运输辅助活动；铁路运输设备销售；国内集装箱货物运输代理；煤炭及制品销售；化工产品生产(不含许可类化工产品)；生物化工产品技术研发；机械设  
备销售；机械设备研发；非融资担保服务；税务服务。

关联关系：陕西兴泰投资集团有限公司实际控股股东为陕西兴泰锐焱化工科技有  
限公司，该公司法人为董事王云玲，董事长尚睿与王云玲为母子关系。

3. 名称：陕西榆林兴泰房地产开发有限公司

住所：陕西省榆林市榆阳区西沙常乐路东

注册地址：陕西省榆林市榆阳区西沙常乐路东

成立时间：2006年06月28日

法定代表人：尚建国

实际控制人：尚建国

注册资本：2000万元

主营业务：房地产开发、物业管理(凭资质经营)。(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)

关联关系：陕西榆林兴泰房地产开发有限公司法定代表人、董事、总经理尚建国  
为榆农科技董事长尚睿之父、董事王云玲之夫。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024年6月13日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于新增2024年  
日常性关联交易的议案》，审议程序按《公司章程》及《关联交易管理制度》规定，关  
联董事尚睿及王云玲回避表决，出席董事以3表同意、0票反对、0票弃权，通过了本  
次议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### (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

上述关联交易是遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以周边市场价格为依据。

**（二） 交易定价的公允性**

价格公允合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

**四、 交易协议的签署情况及主要内容**

因公司经营计划及发展需要即将与陕西中尚首业置业有限公司签订紫郡天玺项目智慧社区智能化建设工程施工合同，陕西中尚首业置业有限公司会采用预付款的方式进行合作，本次合作价格公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会构成潜在的财务资助，资金占用等情形。

**五、 关联交易的必要性及对公司的影响**

上述关联交易是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的交易是公允的，按照市场定价的原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

**六、 备查文件目录**

《陕西榆农科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

陕西榆农集团科技股份有限公司

董事会

2024年6月13日