

证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

甘肃绿能农业科技股份有限公司
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

公司分别于 2024 年 2 月 18 日、2024 年 3 月 9 日，召开第三届董事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，具体详见公司 2024 年 2 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

因公司经营发展所需，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	公司拟向国瑞环保购买虫粪等原料，向绿能民裕采购牛羊粪原料、半成品等	2,000,000	4,998,000	10,000,000	12,000,000	0	关联方大部分是 2023 年新成立的参 股子公司，根据公 司 2024 年业 务发展进 行预计
出 售 产 品、商 品、提供	公司拟向关联方销售原料、菌剂、	20,000,000	895,481.90	0.00	20,000,000	0	关联方大部分是 2023 年新

劳务	半成品、成品和技术服务						成立的参股子公司，根据公司2024年业务发展进行预计
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	-	22,000,000	5,893,481.90	10,000,000	32,000,000	0.00	

（二）基本情况

新增预计关联交易主要内容如下：

关联方名称	甘肃绿能民裕生物科技有限公司
住所	甘肃省陇南市西和县汉源镇北川社区中山路25号
类型	其他有限责任公司
法定代表人	李二泉
注册资本	贰佰万元整
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；农业科学研究和试验发展；肥料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农林牧渔业废弃物综合利用；农作物秸秆处理及加工利用服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 许可项目：肥料生产（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	公司持有甘肃绿能民裕生物科技有限公司25%的股份。
关联交易内容	向绿能民裕采购原料、半成品、成品。销售原料、菌剂、半成品、提供技术服务。
新增预计关联交易金额	10,000,000 元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚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商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易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

公司将在预计日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司发展战略及业务需要，签署相关合同或协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《甘肃绿能农业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日