

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追认预计关联交易公告

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

本次关联交易为超预计的日常性关联交易。2024年6月，甘肃绿能农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）向甘肃绿能民裕生物科技有限公司采购有机肥半成品，金额人民币499.8万元。预计日常性关联交易向绿能民裕采购0元，实际发生额为499.8万元。

（二）表决和审议情况

2024年8月22日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于追认预计关联交易》的议案。

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

本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：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

注册地址：甘肃省陇南市西和县汉源镇北川社区中山路25号

注册资本：2,000,000

主营业务：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）。

法定代表人：李二泉

控股股东：西和县民裕农业发展有限公司

实际控制人：西和县民裕农业发展有限公司

关联关系：绿能农科持有甘肃绿能民裕生物科技有限公司 25%的股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向关联方甘肃绿能民裕生物科技有限公司采购半成品。交易内容以实际签订的合同为准。

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

本次关联交易满足公司经营需求而发生，符合发展需要，有利于业务发展，

起到积极作用。公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

无。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司业务发展和日常经营所需，对公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理、必要的，关联交易的发生对公司经营及财务不存在影响。

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