

证券代码：874513

证券简称：农大科技

主办券商：国金证券

山东农大肥业科技股份有限公司关联交易确认公告

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

由于业务需要，山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”，含合并报表范围内的子公司）2024年度与关联方发生采购、销售、租赁、担保等关联交易事项。目前公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行及上市”），根据中国证监会及北交所的监管要求，拟对公司2024年度发生的关联交易进行审议并进行确认。

（二）表决和审议情况

山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开了第一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于确认公司2024年度关联交易的议案》。

本议案子议案逐项表决，子议案表决情况如下：

1. 审议通过《关于审议并确认公司与关联方发生的采购商品、接受劳务事项的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本子议案关联董事马学文、丁方军、马克、何萍回避表决。

2. 审议通过《关于审议并确认公司与关联方发生的销售商品、提供劳务事项的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本子议案关联董事马学

文、马克回避表决。

3. 审议通过《关于审议并确认公司报告期内关联租赁事项的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本子议案关联董事马学文、丁方军、马克回避表决。

4. 审议通过《关于审议并确认公司报告期内发生的关联方代垫款项、为关联方代收代付款项事项的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本子议案关联董事马学文、丁方军、马克回避表决。

5. 审议通过《关于审议并确认公司报告期内接受关联方担保事项的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本子议案关联董事马学文、丁方军、马克回避表决。

6. 审议通过《关于审议并确认公司报告期内关键管理人员薪酬事项的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本子议案关联董事马学文、丁方军、马克回避表决。

山东农大肥业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 17 日召开了第一届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》。表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

（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：青海盐湖工业股份有限公司

住所：青海省格尔木市黄河路 28 号

注册地址：青海省格尔木市黄河路 28 号

注册资本：5,432,876,672

主营业务：肥料生产；危险化学品经营；矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品添加剂生产；食盐生产；食盐批发；调味品生产；水泥生产；化妆品生产；建设工程监理；建设工程设计；公

共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；印刷品装订服务；食品销售；住宿服务；道路旅客运输经营；营业性演出；餐饮服务（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）。一般项目：化肥销售；肥料销售；矿物洗选加工；选矿；非金属矿及制品销售；常用有色金属冶炼；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；非金属矿物制品制造；电池制造；电池销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；非食用盐加工；非食用盐销售；石棉水泥制品制造；水泥制品制造；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；轻质建筑材料制造；塑料制品销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；化妆品零售；化妆品批发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公设备耗材销售；有色金属铸造；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；计算机系统服务；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；广告制作；广告设计、代理；打字复印；洗烫服务；润滑油销售；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；游览景区管理；休闲观光活动；公园、景区小型设施娱乐活动；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；停车场服务；危险化学品应急救援服务

法定代表人：负红卫

控股股东：中国盐湖工业有限公司

实际控制人：中国五矿集团有限公司

关联关系：公司独立董事在此同时兼任独立董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：山东合泰检测技术有限公司

住所：山东省泰安市肥城市高新区创业路 249 号 26 幢

注册地址：山东省泰安市肥城市高新区创业路 249 号 26 幢

注册资本：6,600,000

主营业务：检验检测服务；农产品质量安全检测。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农业科学研究和试验发展；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地调查评估服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；社会调查（不含涉外调查）；市场调查（不含涉外调查）。（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）

法定代表人：张晶

控股股东：不适用

实际控制人：马学文

关联关系：公司实际控制人马学文实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：徐州市贾汪区农大丰农资有限公司

住所：徐州市贾汪区紫霞路中段

注册地址：徐州市贾汪区紫霞路中段

注册资本：810,000

主营业务：化肥、农膜、不再分装的农作物包装种子、润滑油、五金电料、日用杂品、办公用品、建材、化工产品（危险化学品除外）、农业机械及配件销售。（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：王秀芝

控股股东：王秀芝

实际控制人：王秀芝

关联关系：公司实际控制人马学文堂兄弟马学成的直系近亲属实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：徐州鑫万田家庭农场

住所：徐州市贾汪区紫庄镇常庄村 9 组 285 号

注册地址：徐州市贾汪区紫庄镇常庄村 9 组 285 号

注册资本：200,000

主营业务：谷物种植;谷物销售;蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;水果种植;新鲜水果批发;新鲜水果零售（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）

法定代表人：吕彪

控股股东：吕彪

实际控制人：吕彪

关联关系：公司实际控制人马学文堂兄弟马学成的直系近亲属实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

2024 年度公司与关联方之间的关联交易符合有关法律、法规的规定，系有效的民事法律行为；公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则进行，关联交易定价系遵循市场原则确定或具有合理的依据，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

公司 2024 年度所发生的关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期金额
青海盐湖工业股份有限公司	采购商品	64,292,458.84
山东合泰检测技术有限公司	接受劳务	1,047,043.39
合 计		65,339,502.23

②出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期金额
马学成及其关联企业	销售商品	5,554,116.66
合 计		5,554,116.66

（2）关联方租赁

单位：元

关联方	关联交易内容	本期金额
山东合泰检测技术有限公司	房屋建筑物	357,798.12

（3）关联担保情况

报告期内，公司不存在为除子公司外的关联方提供担保的情形。关联方为本公司提供担保的具体情况如下：

单位：万元

担保方	债权人	最高额担保金额	担保合同编号	担保起始日	担保到期日	是否到期
马学文	山东肥城农村商业银行股份有限公司	9,000.00	《最高额保证合同》（肥农商）高保字（2019）年第 084796149 号	2019/11/27	2024/11/26	是
马学文	山东肥城农村商业银行股份有限公司	8,000.00	《最高额保证合同》（肥农商）高保字（2022）年第 092971944 号	2022/10/11	2028/10/10	否
马学文	中信银行股份有限公司济南分行	2,000.00	《最高额保证合同》2022 银最保字第 811258155108 号	2022/12/14	2025/12/14	否
李玉环	中信银行股份有限公司济南分行	2,000.00	《最高额保证合同》2022 银最保字第 811258155108-1 号	2022/12/14	2025/12/14	否
马学文、李玉环	青岛银行股份有限公司泰安分行	3,000.00	《最高额保证合同》76200112022 高保字第 00001 号	2022/2/23	2025/2/23	否
马学文、丁方军	山东肥城农村商业银行股份有限公司	2,600.00	《最高额保证合同》肥农商高保字 2020 年第 088922686 号	2020/6/29	2025/6/28	否
马学文	中国建设银行股份有限公司泰安东岳支行	10,000.00	《最高额保证合同》HTC370697200ZGDB2023N005	2023/1/18	2027/12/31	否
李玉环	中国建设银行股份有限公司泰安东岳支行	10,000.00	《最高额保证合同》HTC370697200ZGDB2023N006	2023/1/18	2027/12/31	否
泰山酒业	中国建设银行股份有限公司泰安东岳支行	3,000.00	《最高额保证合同》HTC370697200ZGDB2023N007	2023/1/18	2027/12/31	否

马学文、 李玉环	齐鲁银行 股份有限 公司泰安 肥城支行	2,000.00	《齐鲁银行综合授信最高额保证 合同》2023 年 160041 法授最高保 字第 DZ0048 号-0001 号	2023/3/13	2024/3/12	是
泰山酒 业	中国农业 银行股份 有限公司 肥城市支 行	3,000.00	《保证合同》37100120230015689	2023/3/22	2025/3/21	否
马学文	中国农业 银行股份 有限公司 肥城市支 行	3,000.00	《保证合同》37100120230015691	2023/3/22	2025/3/21	否
马学文	交通银行 股份有限 公司泰安 分行	1,000.00	《保证合同》C230607GR3793760	2023/6/9	2024/4/14	是
马学文、 李玉环	青岛银行 股份有限 公司泰安 肥城分行	5,000.00	《最高额保证合同》762022023 高 保字第 00009 号	2023/8/31	2026/8/31	否
马学文、 李玉环	山东肥城 农村商业 银行股份 有限公司	2,250.00	《最高额保证合同》（肥农商） 高保字（2023）年第 101978546-1 号	2023/2/21	2033/2/20	否
马学文、 李玉环	山东肥城 农村商业 银行股份 有限公司	2,250.00	《最高额保证合同》（肥农商） 高保字（2023）年第 101978547-1 号	2023/2/21	2033/2/20	否
马学文	泰安银行 股份有限 公司肥城 支行	1,000.00	《保证合同》2023 保字 0519 第 000025 号	2023/5/19	2024/5/18	是
马学文	泰安银行 股份有限 公司肥城 支行	1,000.00	《保证合同》2023 保字 1124 第 000031 号	2023/11/24	2024/11/23	是
马学文	泰安银行 股份有限 公司肥城 支行	1,000.00	《保证合同》2023 保字 1205 第 000019 号	2023/12/5	2024/12/4	是
丁方军	齐鲁银行 股份有限	2,000.00	《齐鲁银行综合授信最高额保证 合同》2023 年 160041 法授最高保	2023/11/27	2024/11/26	是

	公司泰安肥城支行		字第 DZ0232 号-0002 号			
马学文	齐鲁银行股份有限公司泰安肥城支行	2,000.00	《齐鲁银行综合授信最高额保证合同》2023 年 160041 法授最高保字第 DZ0232 号-0001 号	2023/11/27	2024/11/26	是
马学文	兴业银行股份有限公司泰安分行	12,800.00	《最高额保证合同》兴银泰承个保字 2024-003-01 号	2024/1/8	2025/1/8	否
李玉环	兴业银行股份有限公司泰安分行	12,800.00	《最高额保证合同》兴银泰承个保字 2024-003-02 号	2024/1/8	2025/1/8	否
马学文	中国农业银行股份有限公司肥城市支行	2,000.00	《保证合同》37100120240004777	2024/2/20	2026/2/19	否
马学文	中国邮政储蓄银行股份有限公司肥城市支行	3,000.00	《小企业最高额保证合同》1537015229240308000601	2024/3/8	2027/3/7	否
马学文	广发银行股份有限公司济南分行	3,900.00	《最高额保证合同》(2024)济银综授总字第 000163 号-担保 03	2024/9/27	2025/8/22	否
李玉环	广发银行股份有限公司济南分行	3,900.00	《最高额保证合同》(2024)济银综授总字第 000163 号-担保 04	2024/9/27	2025/8/22	否
马学文、李玉环	中国银行股份有限公司肥城支行	3,000.00	《最高额保证合同》肥城中银司高保 2024 年 002 号	2024/11/14	2025/7/8	否
马学文	泰安银行股份有限公司肥城支行	1,000.00	《保证合同》2024 保字 0702 第 000091 号	2024/7/2	2025/7/1	否
马学文	泰安银行股份有限公司肥城支行	1,000.00	《保证合同》2024 保字 1218 第 000153 号	2024/12/18	2025/12/17	否

马学文	北京银行股份有限公司济南分行	6,000.00	《最高额保证合同》6105007-003	2024/9/27	2025/9/26	否
李玉环	北京银行股份有限公司济南分行	6,000.00	《最高额保证合同》6105007-004	2024/9/27	2025/9/26	否

（4）公司为关联方代收代付

单位：元

关联方	代收代付用途	本期金额
山东合泰检测技术有限公司	水电费	183,403.87

（5）关键管理人员报酬

单位：元

关联方	关联交易内容	本期金额
关键管理人员	工资薪金	3,291,992.95

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与确认关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《山东农大肥业科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《山东农大肥业科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》

山东农大肥业科技股份有限公司

董事会

2025年3月17日