

证券代码：871163

证券简称：润康生态

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳润康生态环境股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 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	采购原材料、加工费、购买商品	7,500,000	5,274,387.67	公司经营发展需要，预计业务量会增加
出售产品、商品、提供劳务	销售原材料、商品	51,000,000	47,315,067.09	公司经营发展需要，预计业务量会增加
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				
其他				
合计	-	58,500,000	52,589,454.76	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方	注册资本（万元）	住所	企业类型	法定代表人
-----	----------	----	------	-------

深圳诺普信作物科学股份有限公司	100,519.13	深圳市宝安区西乡水库路 113 号（仅作办公用）	股份有限公司（上市）	高焕森
深圳诺普信作物科技有限公司	50,500.00	深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路 113 诺普信农化股份有限公司办公楼 A26 层 607	有限责任公司	尚帅
陕西标正作物科学有限公司	12,296.21	陕西省渭南市高新技术产业开发区朝阳大街西段 67 号	其他有限责任公司	焦卫清
东莞市瑞德丰生物科技有限公司	6,963.58	广东省东莞市大岭山镇美横街 12 号	其他有限责任公司	谢冰清
广东喜年塑胶科技有限公司	2,000.00	广东省东莞市大岭山镇大片美路 58 号	其他有限责任公司	俞立忠
广东乡丰农业科技有限公司	8,333.33	广州市增城区荔湖街荔湖大道 97 号 1 号楼 119 室	其他有限责任公司	章庆福
青岛星牌作物科学有限公司	3,337.66	青岛市莱西市姜山镇前垛埠村（釜山工业园）	其他有限责任公司	田回春
山东兆丰年生物科技有限公司	1,010.10	山东省济南市章丘区高官寨工业区工业路 26 号	其他有限责任公司	李锡赞
福建新农大正生物工程有限公司	1,302.55	福建省福州市仓山区建新镇金工路 1 号福州海峡创意产业园 2 号楼 3 层 2310 单元	有限责任公司（自然人投资或控股）	黄琦
深圳市诺普信农资有限公司	80,800.00	深圳市宝安区西乡水库路 113 号诺普信办公楼四楼 403-404 室（办公场所）	有限责任公司	王海涛
深圳八方纵横生态技术有限公司	1,000.00	深圳市宝安区西乡街道水库路 113 号诺普信大楼 6 楼 604 室	有限责任公司	黄厚青
深圳雨燕智能科技服务有限公司	1,123.60	深圳市宝安区西乡街道西乡水库路 113 号	有限责任公司	王志国
深圳市瑞德丰农资有限公司	101.01	深圳市宝安区西乡水库路 113 号诺普信办公楼三楼 304、305（办公场所）	其他有限责任公司	刘安

广东浩德作物科技有限公司	1,000.00	广东省东莞市大岭山镇大岭山拥军路 15 号 1101 室	其他有限责任公司	蒋沫然
深圳市标正农资销售有限公司	303.00	深圳市宝安区西乡铁岗水库路 113 号诺普信大楼 1 楼 103 室(办公场所)	有限责任公司	王海涛
临泉县瑞达农资有限公司	1,087.65	安徽省阜阳市临泉县经济开发区兴园路与前进路交叉口南 50 米路西侧名宏仓储院内 8 栋北户 3 层	其他有限责任公司	费传红
云南普者蓝农业科技有限公司	4,500.00	云南省文山壮族苗族自治州砚山县维摩乡幕非勒黑鱼洞村	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	陈庄文
光筑农业集团有限公司	202,020.20	深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路 113 诺普信农化股份有限公司办公楼 A23 层 06 室	有限责任公司	李海姣
西双版纳永耀农业科技有限公司	500.00	云南省西双版纳傣族自治州景洪市嘎洒镇东盟国际二期 B11 栋 111 室	有限责任公司（自然人投资或控股）	钱岐雄
广东智澳农业科技有限公司	1,010.10	阳春市岗美镇春江路鸡仔尾（岗美华侨农场 6 队）	其他有限责任公司	李亚
云南十里莓园商贸有限公司	500.00	云南省文山壮族苗族自治州丘北县双龙营镇马者龙村午铺小组新建房	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	尚帅
广西润岭农业科技有限公司	1,700.00	贵港市覃塘区建投大厦 6 楼 603 室	其他有限责任公司	李亚
海南众联生态农业有限公司	10,101.00	海南省乐东黎族自治县尖峰镇万钟农场研究大院 1 号楼	其他有限责任公司	李柏君
海南众乐生态果业有限公司	1,010.10	海南省乐东黎族自治县利国镇槐村 138 号	其他有限责任公司	李柏君
临漳县田田圈农业科技有限公司	530.61	河北省邯郸市临漳县临漳镇洛村	其他有限责任公司	李宁

2、关联关系

关联方	关联关系
深圳诺普信作物科学股份有限公司	母子公司
深圳诺普信作物科技有限公司	同一母公司
陕西标正作物科学有限公司	同一母公司
东莞市瑞德丰生物科技有限公司	同一母公司
广东喜年塑胶科技有限公司	同一母公司
广东乡丰农业科技有限公司	同一母公司
青岛星牌作物科学有限公司	同一母公司
山东兆丰年生物科技有限公司	同一母公司
福建新农大正生物工程有限公司	同一母公司
深圳市诺普信农资有限公司	同一母公司
深圳八方纵横生态技术有限公司	同一母公司
深圳雨燕智能科技服务有限公司	母公司联营企业
深圳市瑞德丰农资有限公司	同一母公司
广东浩德作物科技有限公司	同一母公司
深圳市标正农资销售有限公司	同一母公司
临泉县瑞达农资有限公司	同一母公司
云南普者蓝农业科技有限公司	同一母公司
光筑农业集团有限公司	同一母公司
西双版纳永耀农业科技有限公司	受同一最终控制方控制
广东智澳农业科技有限公司	同一母公司
云南十里莓园商贸有限公司	同一母公司
广西润岭农业科技有限公司	同一母公司
海南众联生态农业有限公司	同一母公司
海南众乐生态果业有限公司	同一母公司
临漳县田田圈农业科技有限公司	受同一最终控制方控制

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第九次会议已审议并通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，关联董事莫谋钧、陈庄文回避表决，根据公司章程及关联交易管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会表决。

（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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定，挂牌企业的关联交易需遵循市场公正、公平、公开的原则，交易价格和条件公允，不存在损害挂牌公司的利益及利益输送的情形，必须及时进行真实、准确、完整的信息披露，不存在隐瞒情形，以防损害公司及其他相关者的合法权益。上述关联交易的发生是公司业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，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

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要签署相关协议。定价依据为参考市场价并与合同签署方协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 本次关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为完成公司经营任务，促进公司持续稳定发展而发生，是合理必要的。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场化公允定价，不存在损害本公司利益及本公司股东利益的情况。公司主营业务不因此类交易而对关联方形形成依赖，对本公司独立性没有影响。

六、 备查文件目录

《深圳润康生态环境股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳润康生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日