

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	公司拟向关联方河北坤科育能生物科技有限公司、甘肃绿能民裕生物科技有限公司两家公司采购原料、半成品、成品	13,000,000.00	4,998,000.00	2025 年企业增速发展，业务较多，预计金额比上年实际发生金额增多
出售产品、商品、提供劳务	公司拟向关联方河北坤科育能生物科技有限公司、天津绿能蓟丰源生物科技有限公司、甘肃绿能民裕生物科技有限公司、甘肃西域生态景观开发有限公司四家公司销售原料、菌剂、半成品、成品和技术服务	11,500,000.00	1,658,225.90	2025 年企业增速发展，业务较多，预计金额比上年实际发生金额增多
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	-	24,500,000.00	6,656,225.90	-

(二) 基本情况

(1) 河北坤科育能生物科技有限公司

关联方名称	河北坤科育能生物科技有限公司
住所	河北省沧州市泊头市郝村镇流瀼寺村晟兴公司东 50 米
类型	有限责任公司
法定代表人	桑海洋
注册资本	伍佰万元整
经营范围	许可项目：肥料生产；建设工程勘察。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活动；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；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；中草药种植；土壤污染治理与修复服务；灌溉服务；农业机械服务；农作物病虫害防治服务；农业生产托管服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；农林牧渔业废弃物综合利用；货物进出口；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）
关联关系	公司持有河北坤科育能生物科技有限公司 49%的股份。
关联交易内容	向坤科育能采购成品 100 万元，向坤科育能销售原料、菌剂、成品、提供技术服务 200 万元。

(2) 天津绿能蓟丰源生物科技有限公司

关联方名称	天津绿能蓟丰源生物科技有限公司
住所	天津市蓟州区上仓镇东塔庄村西 200 米
类型	有限责任公司
法定代表人	王占东
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；肥料销售；土壤及场地修复装备销售；畜牧渔业饲料销售；农业机械租赁；农业机械服务；农业机械销售；园艺产品销售；农业园艺服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；土壤污染治理与修复服务；农林牧渔业废弃物综合利用；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；中草药种植；中草药收购；花卉种植；水果种植；薯类种植；蔬菜种植；农作物病虫害防治服务；非主要农作物种子生产；农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；园艺产品种植；灌溉服务；茶叶种植；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；农作物栽培服务；畜禽粪污处理利用；农村生活垃圾经营性服务。（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：肥料生产；农药零售；农药生产；农作物种子经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系	公司持有天津绿能蓟丰源生物科技有限公司 49%的股份
关联交易内容	向绿能蓟丰源销售原料、菌剂、成品、提供技术服务 50 万元。

(3) 甘肃绿能民裕生物科技有限公司

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	采购绿能民裕公司的原料、半成品、成品 1200 万元，向绿能民裕销售原料、菌剂、半成品、提供技术服务 800 万元。

（4）甘肃西域生态景观开发有限公司

关联方名称	甘肃西域生态景观开发有限公司
住所	甘肃省酒泉市肃州区营尔滩(312 国道 2912 公里处)
类型	有限责任公司
法定代表人	令蓉
注册资本	壹仟万元整
经营范围	园林建筑工程、园林景观工程、园林绿化工程、节水灌溉工程、温室设施工程、水景亮化工程、市政工程、植被恢复与封育工程、生态环境治理工程、防风治沙工程的施工；旅游风景资源开发建设；园林绿化养护服务；清洁服务；城市生活垃圾分拣、运输处理服务；植被恢复；山水林田湖生态保护修复；植被封护管理；农田治理；病虫害防治；物业服务；松树、柏树、柳树、槐树、杨树、花木的生产、批发、零售；有机废弃物处理；基质生产与销售；种子、有机肥料、水溶肥料、园林装饰材料、普通园艺机械批发、零售；农技人员培训、技术培训咨询服务。（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）***。
关联关系	公司董事长令启荣任甘肃西域生态景观开发有限公司监事，且该公司法定代表人、实际控制人令蓉是令启荣的妹妹。
关联交易内容	向西域生态销售原料、菌剂、半成品、提供技术服务 100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果如下：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事长令启荣回避表决。

上述议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

(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、 交易协议的签署情况及主要内容

在本次预计的 2025 年度日常性关联交易金额范围内，公司及子公司将根据业务实际开展情况签署相关协议。

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正常业务发展及日常生产经营的需要，有利于公司业务发展，不存在损害公司权益的情形。

上述对 2025 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

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十次会议决议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日