

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：首创证券

三瑞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				
出售产品、商品、提供劳务				
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				
关联理财	购买关联方理财产品、结构性存款	110,000,000.00	0.00	—
关联存款	在关联方存款	10,000,000.00	0.00	—
合计	—	120,000,000.00	0.00	—

说明：①购买关联方理财产品、结构性存款，预计 2025 年发生金额为任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度，在该额度内资金可滚动使用；②关联存款业务，预计 2025 年发生金额为任一时点在关联方最高存款限额；

（二）基本情况

1. 关联关系说明：

袁隆平农业高科技股份有限公司系公司控股股东，中国中信集团有限公司为公司实际控制人，中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）与袁隆平农业高科技股份有限公司同受中国中信集团有限公司控制，与公司构成关联关系。

2. 关联方基本情况：

公司名称	中信银行股份有限公司
法定代表人	方合英
统一社会信用代码	91110000101690725E
住所	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层
主要办公场所	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层
成立日期	1987 年 4 月 20 日
注册资本	4,893,479.6573 万元
经营范围	保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
信用情况	不是失信被执行人

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第四次会议，审议并通过了

《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事纪绍勤、黄冀湘、李步勋、邓礼回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

1. 公司在关联方存款，利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，也应不低于同期关联方吸收任何第三方同种类存款所确定的利率；

2. 公司与关联方的委托理财，交易价格根据市场价格定价，且其理财收益应不低于同期关联方为任何第三方同种类理财所确定的利率。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的委托理财事宜遵循市场公允原则，交易价格根据市场价格定价，交易公允，不存在通过关联交易输送利益的情形，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

公司拟使用不超过人民币 11,000.00 万元的闲置自有资金在关联方购买安全性高、流动性好的低风险、中低风险理财产品。具体理财产品的业绩基准利率、期限、风险等级等以购买理财产品时的投资协议书及产品说明书为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司因生产经营需要与相关银行开展存款及购买理财产品的金融服务业务，选择中信银行为公司合作对象，主要是基于其资金实力，服务质量和社会形象等综合性考虑。公司与关联方开展的金融服务业务为正常业务需要，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形，公司利益能够得到合理保证。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对关联方形形成依赖。公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。

六、备查文件目录

《三瑞农业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日