

证券代码：873550

证券简称：乡村绿洲

主办券商：国融证券

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司关联交易公告

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

（1）2025 年 1-6 月公司与关联方发生部分关联交易超出 2024 年度股东会预计的日常关联交易金额，情况如下：

交易类型	实际发生金额（元）	预计金额（元）
销售产品	9,722,651.00	5,000,000.00

2025 年 1-6 月山东鸿泰建设开发有限公司及分公司采购公司苗木 9,500,000.00 元。山东鸿泰建设开发有限公司主要业务为绿化工程施工，施工过程中该公司需采购绿化苗木用于绿化工程，在同等价格和规格条件下，山东鸿泰建设开发有限公司优先向乡村绿洲采购，山东鸿泰建设开发有限公司业务均为各级政府道路、园区等绿化工程，工程完工后均需经审计方可竣工验收，价格公允，不存在虚增收入或向关联方输送利益的情况；2025 年 1-6 月武贵斌采购公司苗木 222,651.00 元，为个人使用，不存在虚增收入或向关联方输送利益的情况。

（2）报告期内关联方资金拆入情况

报告期公司存在关联方为公司提供无偿财务资助的情况，具体如下：

单位：元

单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
济南新绿洲农业发展有限公司	18,619,799.16	4,599,999.98	20,425,092.50	2,794,706.64
山东鸿泰建设开发有限公司	18,191,400.00	5,630,000.00	900,000.00	22,921,400.00

武国明	3,585,000.00			3,585,000.00
-----	--------------	--	--	--------------

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议了《追认公司关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事庞尚水、武国明、庞尚荣回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：山东鸿泰建设开发有限公司
住所：山东省济南市商河县贾庄镇新华路 8 号
注册地址：山东省济南市商河县贾庄镇新华路 8 号
注册资本：10,800,000.00 元

主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；林木种子生产经营。（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）一般项目：园林绿化工程施工；建筑装饰材料销售；建筑工程机械与设备租赁。（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：芦恩文
控股股东：芦恩文
实际控制人：芦恩文

关联关系：武贵斌持有山东鸿泰开发有限公司 40%股份，武贵斌系乡村绿洲董事庞尚荣、武国明之子，董事会秘书、财务负责人纪宣伊配偶

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：济南新绿洲农业发展有限公司
住所：山东省济南市商河县贾庄镇政府驻地

注册地址：山东省济南市商河县贾庄镇政府驻地

注册资本：30,600,000.00 元

主营业务：农作物种子生产、经营；水产养殖；水果、蔬菜销售。（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：董华祥

控股股东：庞尚水

实际控制人：庞尚水

关联关系：乡村绿洲控股股东庞尚水控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：武贵斌

住所：山东省商河县贾庄镇武家村 4 号

关联关系：武贵斌系乡村绿洲董事庞尚荣、武国明之子，董事会秘书、财务负责人纪宣伊配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

参考市场价格

（二）交易定价的公允性

报告期内发生的关联交易是在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，不存在向关联方输送利益的情形，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（1）2025 年 1-6 月公司与关联方发生部分关联交易超出 2024 年度股东会预计的日常关联交易金额，情况如下：

交易类型	实际发生金额（元）	预计金额（元）
------	-----------	---------

销售产品	9,722,651.00	5,000,000.00
------	--------------	--------------

2025 年 1-6 月山东鸿泰建设开发有限公司及分公司采购公司苗木 9,500,000.00 元。山东鸿泰建设开发有限公司主要业务为绿化工程施工，施工过程中该公司需采购绿化苗木用于绿化工程，在同等价格和规格条件下，山东鸿泰建设开发有限公司优先向乡村绿洲采购，山东鸿泰建设开发有限公司业务均为各级政府道路、园区等绿化工程，工程完工后均需经审计方可竣工验收，价格公允，不存在虚增收入或向关联方输送利益的情况；2025 年 1-6 月武贵斌采购公司苗木 222,651.00 元，为个人使用，不存在虚增收入或向关联方输送利益的情况。

(2) 报告期内关联方资金拆入情况

报告期公司存在关联方为公司提供无偿财务资助的情况，具体如下：

单位：元

单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
济南新绿洲 农业发展有 限公司	18,619,799.16	4,599,999.98	20,425,092.50	2,794,706.64
山东鸿泰建 设开发有限 公司	18,191,400.00	5,630,000.00	900,000.00	22,921,400.00
武国明	3,585,000.00			3,585,000.00

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

本次关联交易是公司开展项目业务和生产经营的正常需要。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不造成不利影响。

六、备查文件

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日