

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2025-093

河北润农节水科技股份有限公司
关于新增 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

公司分别于 2025 年 4 月 15 日、2025 年 5 月 8 日召开第四届董事会第十二次会议和 2024 年年度股东会，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。

因公司及子公司业务发展需要，本次需新增预计日常性关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	0.00	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	因实控人变更，预计与新增关联方业务量增加。
出售产品、商品、提供劳务	节水产品、材料销售，工程建设，光伏发电	199,500,000.00	0.00		199,500,000.00	399,949.12	因实控人变更，预计与新增关联方业务量增加。
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	租赁关联方物业	500,000.00	15,215.00	0.00	500,000.00	0.00	
合计	-	200,000,000.00	15,215.00	300,000,000.00	500,000,000.00	399,949.12	

注：以上“累计已发生金额”为 2025 年 1-6 月实际发生的金额，该数据未经审计。

（二） 关联方基本情况

（1）企业名称：湖北省乡村振兴投资集团有限公司（以下简称“湖北乡投集团”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨华林

注册资本：100,000 万元

成立日期：2019-12-19

注册地址：武汉市江岸区后湖大道 335 号幸福时代 9 栋 4-6 层

经营范围：许可项目：建设工程施工（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：土地整治服务；水环境污染防治服务；灌溉服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；机械设备销售；农业机械服务；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；水泥制品销售；环境保护专用设备销售；粮食收购；谷物销售；农副产品销售；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；农业专业及辅助性活动；园区管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；生态恢复及生态保护服务（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）。

实际控制人：湖北省国资委（100%）

关联关系：湖北乡投集团为公司控股股东，公司董事长杨华林先生为湖北乡投集团法定代表人。

（2）企业名称：湖北省粮油集团有限公司（以下简称“湖北粮油集团”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：纪道斌

注册资本：302,975.32 万元

成立日期：2000-06-23

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 181 号

经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，

食用农产品初加工,以自有资金从事投资活动,粮食收购,初级农产品收购,食用农产品批发,食用农产品零售,鲜肉批发,鲜肉零售,鲜蛋零售,鲜蛋批发,新鲜水果零售,新鲜水果批发,水产品收购,水产品批发,新鲜蔬菜批发,新鲜蔬菜零售,食品互联网销售（仅销售预包装食品）,饲料原料销售,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,粮油仓储服务,农业机械销售,农业机械制造,农副食品加工专用设备制造,农副食品加工专用设备销售,金属制品销售,金属矿石销售,非金属矿及制品销售,金属材料销售,建筑材料销售,化工产品销售（不含许可类化工产品）,纸浆销售,电子专用设备销售,煤炭及制品销售,物业管理,农副产品销售,专用化学产品销售（不含危险化学品）,信息技术咨询服务,数字技术服务,棉、麻销售,日用百货销售,货物进出口,技术进出口。（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：食品销售,粮食加工食品生产,道路货物运输（不含危险货物）。（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）。

实际控制人：湖北省国资委（100%）

关联关系：湖北农业发展集团有限公司（以下简称“湖北农发集团”）是公司的间接控股股东，湖北粮油集团为湖北农发集团的全资子公司。

（3）企业名称：湖北省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“湖北粮油进出口集团”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孟华

注册资本：200,538 万元

成立日期：1993-05-31

注册地址：武汉市新华路 316 号良友大厦 25-29 层、21 层

经营范围：许可项目：食品销售,活禽销售,供港澳活畜禽经营,饲料生产,乳制品生产,第三类医疗器械经营。（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：食品进出口,货物进出口,技术进出口,进出口代理,寄卖服务,销售代理,国内贸易代理,贸易经纪,离岸贸易经营,金属材料销售,金属结构销售,建筑用钢筋产品销售,五金产品零售,仪器仪表销售,农林牧渔专用仪器仪表销售,化工产品销售（不含许可类化工产品）,汽车零配件批发,汽车零配件零售,服装服饰批发,服装服饰零售,牲畜销售,牲畜销售（不含犬类）,畜禽收购,畜牧渔

业饲料销售,食品销售(仅销售预包装食品),食用农产品零售,食用农产品批发,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,非食用农产品初加工,食用农产品初加工,初级农产品收购,第二类医疗器械销售,住房租赁,非居住房地产租赁,机械设备销售,汽车销售,林业产品销售,木材收购,木材销售,纸浆销售,纸制品销售。(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)。

实际控制人:湖北省国资委(100%)

关联关系:湖北农发集团是公司的间接控股股东,湖北粮油进出口集团为湖北农发集团的全资子公司。

(4) 企业名称:湖北盐业集团有限公司(以下简称“湖北盐业集团”)

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:赵保雄

注册资本:50,000 万元

成立日期:1993-03-29

注册地址:湖北省武汉市汉口江汉路1号

经营范围:许可项目:食盐批发;食品进出口;技术进出口;货物进出口;食用菌种进出口;药品进出口;国营贸易管理货物的进出口;进出口代理;住宿服务;餐饮服务;食品经营(销售散装食品);食品经营;食品经营(销售预包装食品);道路货物运输(不含危险货物);食品互联网销售;食品互联网销售(销售预包装食品);道路货物运输(网络货运);保健食品销售;城市配送运输服务(不含危险货物);食品用塑料包装容器工具制品生产(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,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:非食用盐加工;非食用盐销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理;贸易经纪;销售代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住房租赁;非居住房地产租赁;日用百货销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;文具用品零售;体育用品及器材零售;洗车服务;停车场服务;农副产品销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;日用品销售;日用品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);信息技术咨询服务;供应链管理服务;外卖递送服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);从事语言能力、艺术、体育、科技

等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；智能家庭消费设备销售；面向家长实施的家庭教育咨询服务；中小学生校外托管服务（不含餐饮、住宿、文化教育培训）；幼儿园外托管服务（不含餐饮、住宿、文化教育培训）（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）。

实际控制人：湖北省国资委（100%）

关联关系：湖北农发集团是公司的间接控股股东，湖北盐业集团为湖北农发集团的全资子公司。

（5）企业名称：湖北农发实业集团有限公司（以下简称“农发实业集团”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄坤

注册资本：10,000 万元

成立日期：2022-01-30

注册地址：武昌区东湖路 181 号（老黄鹄路 65 号）楚天 181 文化创意产业园 1 号楼 2 层

经营范围：许可项目：房地产开发经营,食品销售。（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，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,房地产咨询,土地整治服务,物业管理,物业服务评估,小微型客车租赁经营服务,国内货物运输代理,农业专业及辅助性活动,休闲观光活动,会议及展览服务,单位后勤管理服务,餐饮管理,企业管理,企业管理咨询,市场营销策划,咨询策划服务,日用百货销售,食用农产品零售,食品销售（仅销售预包装食品）,保健食品（预包装）销售,食品互联网销售（仅销售预包装食品）,化妆品批发,食用农产品批发,农副产品销售,初级农产品收购,机械设备销售,金属材料销售,塑料制品销售,五金产品零售,木材销售。（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）。

实际控制人：湖北省国资委（100%）

关联关系：湖北农发集团是公司的间接控股股东，农发实业集团为湖北农发集团的全资子公司。

（6）企业名称：湖北水产集团有限公司（以下简称“湖北水产集团”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吕克宪

注册资本：100,000 万元

成立日期：2022-04-12

注册地址：湖北省鄂州市鄂城区滨湖南路 89 号农业综合大楼 15 楼

经营范围：许可项目：水产苗种生产；水产养殖；天然水域鱼类资源的人工增殖放流；渔业捕捞；饲料生产（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，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：渔业专业及辅助性活动；水产品批发；水产品零售；水产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集贸市场管理服务（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）。

实际控制人：湖北省国资委（100%）

关联关系：湖北农发集团是公司的间接控股股东，湖北水产集团为湖北农发集团的全资子公司。

（7）企业名称：湖北农发投资有限公司（以下简称“农发投资公司”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：谭东明

注册资本：30,000 万元

成立日期：2006-10-11

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 181 号楚天 181 文化创意产业园 1 号楼 2 层

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,物业管理,非金属矿及制品销售,建筑材料销售,对外承包工程,企业管理咨询,财务咨询,咨询策划服务,农副产品销售。（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）。

实际控制人：湖北省国资委（100%）

关联关系：湖北农发集团是公司的间接控股股东，农发投资公司为湖北农发集团的全资子公司。

（8）企业名称：湖北农发畜牧集团有限公司（以下简称“农发畜牧集团”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：石萍

注册资本：130,000 万元

成立日期：2022-11-10

注册地址：湖北省武汉市江岸区台北街道台北一路1号良友大厦16楼

经营范围：许可项目：牲畜饲养；生猪屠宰；家禽屠宰；种畜禽生产；饲料生产；食品生产；食品销售；兽药经营；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；粮食收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料原料销售；生物有机肥料研发；肥料销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；日用品批发；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）。

实际控制人：湖北省国资委（100%）

关联关系：湖北农发集团是公司的间接控股股东，农发畜牧集团为湖北农发集团的全资子公司。

（9）企业名称：湖北农发农产品流通有限公司（以下简称“农发农产品流通公司”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：余越洋

注册资本：100,000 万元

成立日期：2024-11-18

注册地址：湖北省武汉市武昌区都府堤路129号办公楼1楼

经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），互联网销售（除销售需要许可的商品），食用农产品初加工，食用农产品批发，食用农产品零售，农副产品销售，水产品批发，水产品零售，鲜肉批发，鲜肉零售，鲜蛋批发，鲜蛋零售，新鲜水果批发，新鲜水果零售，新鲜蔬菜批发，新鲜蔬菜零售，谷物销售，棉、麻销售，豆及薯类销售，保健食品（预包装）销售，粮食收购，初级农产品收购，食品进出口，货物进出口，供应链管理服务，品牌管理，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），低温仓储（不含危险化

学品等需许可审批的项目),普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),企业会员积分管理服务,市场营销策划,会议及展览服务,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)。(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:食品销售,食品互联网销售,食盐批发,道路货物运输(不含危险货物),第一类增值电信业务,第二类增值电信业务,基础电信业务,互联网信息服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

实际控制人:湖北省国资委(100%)

关联关系:湖北农发集团是公司的间接控股股东,农发农产品流通公司为湖北农发集团的全资子公司。

(10) 企业名称:湖北农业供应链有限公司(以下简称“农业供应链公司”)

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:杨华林

注册资本:10,000 万元

成立日期:2025-03-18

注册地址:湖北省武汉市长江新区武湖街道国泰农业装备物流交易中心 A2-2-14 号

经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;货物进出口;食品进出口;技术进出口;饲料添加剂销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);国际货物运输代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);农副产品销售;软件开发;人工智能基础软件开发;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);食用农产品批发;广告制作;广告设计、代理;广告发布;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);智能农业管理;农业科学研究和试验发展;农业专业及辅助性活动;土地整治服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;以自有资金从事投资活动。(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:在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);农产品质量安全检测;互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;基础电信业务;农药批发;农药零售;农作物种子经营;主要农作物种子生产;食品销售;广

播电视节目制作经营;测绘服务;建设工程施工。(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)。

实际控制人:湖北省国资委(100%)

关联关系:湖北农发集团是公司的间接控股股东,农业供应链公司为湖北农发集团的全资子公司,法定代表人杨华林先生为润农节水董事长。

(11) 企业名称:湖北农发联丰物业服务有限公司(以下简称“联丰物业公司”)

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陈曦

注册资本:100 万元

成立日期:2015-02-16

注册地址:湖北省武汉市武昌区都府堤 129 号

经营范围:一般项目:物业管理;非居住房地产租赁;通用设备修理;家具安装和维修服务;小微型客车租赁经营服务;家政服务;环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);单位后勤管理服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);花卉绿植租借与代管理;住宅水电安装维护服务;仪器仪表销售;金属材料销售;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;煤炭及制品销售;建筑防水卷材产品销售;模具销售;水泥制品销售;石棉水泥制品销售;环境保护专用设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;农林牧渔机械配件销售;物联网设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;养老服务(机构养老服务);养老服务;养老服务(社区养老服务);养老服务(居家养老服务);机构养老服务;外卖递送服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);心理咨询服务;非食用盐销售;家用电器销售;电器辅件销售;木材加工;建筑装饰材料销售;建筑砌块销售;电线、电缆经营;工程塑料及合成树脂制造;塑料制品销售;砼结构构件销售;门窗销售;五金产品批发;对外承包工程;土石方工程施工;金属门窗工程施工;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁。(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:餐饮服务;食品销售;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)。(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)。

实际控制人：湖北省国资委（100%）

关联关系：湖北农发集团是公司的间接控股股东，联丰物业公司是湖北农发实业集团有限公司全资子公司，湖北农发实业集团有限公司是湖北农发集团全资子公司。

（12）企业名称：湖北穗崇建设工程有限公司（以下简称“湖北穗崇建设”）

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李伏元

注册资本：10,000 万元

成立日期：2021-07-28

注册地址：湖北省武汉市武昌区中华路街道都府堤 129 号办公楼 1 楼 109 室

经营范围：许可项目：建设工程施工,建设工程设计,建设工程勘察,建筑劳务分包。

（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：土地整治服务,水环境污染防治服务,水污染治理,土壤污染治理与修复服务,生态恢复及生态保护服务,灌溉服务,园林绿化工程施工,规划设计管理,以自有资金从事投资活动,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,数据处理和存储支持服务,农业机械销售,农业机械服务,仪器仪表销售,金属材料销售,建筑工程用机械销售,建筑材料销售,水泥制品销售,环境保护专用设备销售,橡胶制品销售,农林牧渔机械配件销售,物联网技术研发,物联网应用服务,物联网技术服务,物联网设备销售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,拖拉机和联合收割机驾驶培训,农业科学研究和试验发展,智能无人飞行器销售,智能农业管理,智能农机装备销售,非居住房地产租赁,土石方工程施工,对外承包工程。（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）

实际控制人：湖北省国资委（100%）

关联关系：湖北乡投集团为公司的控股股东，湖北穗崇建设公司是湖北乡投集团的全资子公司。

（13）企业名称：湖北蓝天盐化有限公司（以下简称“湖北蓝天盐化”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：夏军虎

注册资本：25,000 万元

成立日期：1989-06-29

注册地址：湖北省云梦县云化路特 1 号

经营范围：许可项目:非煤矿山矿产资源开采;食盐生产;食盐批发;饲料添加剂生产;调味品生产;城市配送运输服务（不含危险货物）;道路货物运输（网络货运）;食品用洗涤剂生产。（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，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：石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;饲料添加剂销售;非食用盐加工;非食用盐销售;道路货物运输站经营;住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口;食品用洗涤剂销售;食品销售（仅销售预包装食品）;国内货物运输代理;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）;国内集装箱货物运输代理;日用百货销售;食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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）

实际控制人：湖北省国资委（100%）

关联关系：湖北农发集团是公司的间接控股股东，湖北蓝天盐化是湖北盐业集团有限公司全资子公司，湖北盐业集团有限公司是湖北农发集团全资子公司。

（14）企业名称：湖北农发升阳食品有限公司（以下简称“湖北升阳食品”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：幸硕

注册资本：4,000 万元

成立日期：2024-07-16

注册地址：湖北省武汉市长江新区阳逻街道平江大道 168 号办公楼 2 楼

经营范围：许可项目:生猪屠宰;食品生产;食品销售;道路货物运输（不含危险货物）。（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：食品销售（仅销售预包装食品）;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;货物进出口;技术进出口;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;供应链管理服务;装卸搬运;劳务服务（不含劳务派遣）。（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）

实际控制人：湖北省国资委（100%）

关联关系：湖北农发集团是公司间接控股股东，湖北升阳食品是湖北农发畜牧集团有限公司控股子公司，湖北农发畜牧集团有限公司是湖北农发集团全资子公司。

（15）企业名称：唐山前进钢铁有限公司（以下简称“前进钢铁”）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：薛俊山

注册资本：7,000 万元

成立日期：2004-04-15

注册地址：河北省唐山市玉田县孤树镇香椿园村

经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产。（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，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：生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；弹簧销售；金属材料销售；金属制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属矿石销售；机械设备销售；铸造用造型材料销售；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；磁性材料销售；电子专用材料销售；新型金属功能材料销售；先进电力电子装置销售；金属包装容器及材料销售；塑料制品销售；五金产品零售；机械设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。（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）

实际控制人：薛宝松

关联关系：实际控制人薛宝松为公司持股 5%以上大股东及公司副董事长。

（16）企业名称：唐山首玉电磁新材料有限公司（以下简称“首玉电磁”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：薛俊山

注册资本：12,000 万元

成立日期：2022-12-02

注册地址：河北省唐山市玉田县后湖工业园区

经营范围：一般项目：磁性材料生产；金属丝绳及其制品制造；电子专用材料制造；金属表面处理及热处理加工；金属丝绳及其制品销售；磁性材料销售；电子专用材料销售；金属材料销售；金属制品销售；新型金属功能材料销售；先进电力电子装置销售；金属包装容器及材料销售；汽车零配件零售；塑料制品销售；五金产品零售；机械设备销售。（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）

实际控制人：薛宝松

关联关系：实际控制人薛宝松为公司持股 5%以上大股东及公司副董事长。

(17) 企业名称：湖北农发种业集团有限公司（以下简称“农发种业”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴克云

注册资本：30,000 万元

成立日期：2009-06-29

注册地址：湖北省武昌区都府堤 129 号

经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；转基因农作物种子生产；水产苗种生产；种畜禽生产；农作物种子进出口；水产苗种进出口；农作物种子经营；种畜禽经营（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：谷物种植；豆类种植；油料种植；棉花种植；园艺产品种植；非主要农作物种子生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业生产资料的购买、使用；农业专业及辅助性活动；智能农业管理；农业科学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；粮油仓储服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务（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）

实际控制人：湖北省国资委（100%）

关联关系：湖北农发集团是公司间接控股股东，农发种业是湖北农发集团全资子公司。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

1、2025 年 8 月 25 日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，杨华林、薛宝松回避表决、

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

2、2025 年 8 月 25 日第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《公司章程》相关规定，该议案尚需

提交股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

（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）定价政策和定价依据

上述关联交易事项，公司与关联方的交易将遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为依据，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

（二）定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述新增的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议并履行相应的审批及决策程序。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述新增关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、 备查文件

《第四届董事会第十四次会议会议》

《第四届监事会第十三次会议决议》

《第四届董事会独立董事专门委员会会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日