

海南神农种业科技股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第七届董事会第二十五次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现在具体内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）公司已预计的 2025 年日常关联交易的情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年与关联方海南金雨海洋产业发展有限公司（原名为：耕海牧洋（海南）投资有限公司）发生日常关联交易总金额不超过 3,330.58 万元，主要关联交易内容为采购水产品及接受售后服务、海域租赁。根据相关法律法规的规定，关联董事曹欧劼回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。

（二）本次预计新增日常关联交易情况

公司根据 2025 年度业务发展情况及日常生产经营需要，预计新增向海南金雨海洋产业发展有限公司（以下简称“金雨海洋”）销售产品的日常关联交易，总金额不超过 260 万元。公司及控股子公司与金雨海洋及其子公司开展的日常关联交易，可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）预计新增 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品	金雨海洋	销售产品	市场定价	0	260	2.24	0

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：海南金雨海洋产业发展有限公司

统一社会信用代码：91460100MA5TN9E52P

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：文新

注册资本：20000 万元人民币

成立日期：2020 年 9 月 11 日

住所：海南省儋州市峨蔓镇峨蔓村委会碧沙村 80 号

经营范围：许可项目：水产养殖；渔业捕捞；天然水域鱼类资源的人工增殖放流；水产苗种生产；水产苗种进出口；食品经营（销售预包装食品）；食品进出口；食品经营；保健食品生产；保健食品销售；食品生产；旅游业务（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）一般项目：农林牧渔业废弃物综合利用；渔业专业及辅助性活动；渔业机械服务；水产养殖珍珠购销；水产品收购；渔业加工废弃物综合利用；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；食用农产品初加工；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；休闲观光活动（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）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

2、主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 955,835,774.24 元，所有者权益为 345,178,844.3 元;2024 年营业收入为 183,974.26 元,利润总额为-2,514,050.68 元，净利润为-2,514,050.68 元。

3、股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
海南云锋企业管理集团有限公司	9000	45%
曹欧劼	8800	44%
海南众功合投资中心（有限合伙）	2200	11%
合计		100%

（二）关联关系

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，因金雨海洋系公司董事长曹欧劼女士的重要参股企业，根据实质重于形式原则，金雨海洋属于公司关联法人。

（三）履约能力说明

经查询，金雨海洋不属于失信被执行人，公司生产经营正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

（一）定价原则和交易价格

公司及下属子公司与关联方及其子公司的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司及下属子公司与关联方及其子公司将根据经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，充分利用双方优势和特有资源，为公司保持正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营情况。且上述交易均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

五、独立董事过半数同意意见

全体独立董事认为：公司新增 2025 年度日常关联交易预计事项，是为了满足公司 2025 年生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；交易事项符合市场规则，将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公

允价格协商确定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该事项提交董事会审议。关联董事应当回避表决。

六、备查文件

- 1、《第七届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《独立董事 2025 年第二次专门会议决议》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日