

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2025-028

山东中农联合生物科技股份有限公司

关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，公司董事会及监事会审议上述议案时，关联董事丁璐、柳金宏、韩岩及关联监事邓群枝、贾密源回避表决。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、关联交易概述

1、公司全资子公司山东省联合农药工业有限公司（以下简称“山东联合”）拟与供销集团（天津）国际融资租赁有限公司（以下简称“供销融资租赁公司”）以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币1亿元，年利率不超过3.4%，期限3年，公司为上述融资租赁业务项下的债权提供连带责任保证担保，融资额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，提请授权公司管理层办理融资租赁及担保相关业务的具体事宜。

2、公司与供销融资租赁公司的实际控制人均为中华全国供销合作总社（以下简称“供销总社”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

5、本次公司为山东联合提供担保属于公司年度担保额度范围内的事项，已经公

司第四届董事会第十三次会议及2024年度股东大会审议通过并披露。截至目前公司为山东联合提供担保余额为0.73亿元，本次新增担保额度1亿元，在公司为山东联合提供担保额度范围内。

二、关联方介绍

1、基本情况

企业名称：供销集团（天津）国际融资租赁有限公司

成立日期：2015年4月17日

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-318-A4

企业性质：有限责任公司（法人独资）

办公场所：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座608

法定代表人：刘芳华

注册资本：人民币28,500万元

统一社会信用代码：91120116329561030H

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（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）

主要股东：公司实际控制人供销总社全资子公司中国供销集团有限公司全资控股的供销集团慧农资本控股有限公司持有供销集团（天津）国际融资租赁有限公司100%的股权。

2、主要财务数据

万元

项目	2024年12月31日	2025年6月30日（未经审计）
资产总额	30,798.12	31,021.03
净资产	30,617.75	30,957.61
营业收入	1,024.27	381.13
净利润	743.06	339.87

3、关联关系

公司与供销融资租赁公司的实际控制人均为供销总社。

4、供销融资租赁公司不是失信被执行人。

三、被担保方介绍

1、基本情况

企业名称：山东省联合农药工业有限公司

成立日期：1995年7月31日

注册地址：山东省泰安市岱岳区范镇胜利路中段北1号楼

企业性质：有限责任公司

法定代表人：刘宏伟

注册资本：人民币55,000万元

统一社会信用代码：9137000016308689XQ

经营范围：许可项目：农药生产；生物农药生产；农药批发；农药零售；农药登记试验；危险化学品生产；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，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：信息技术咨询服务；仪器仪表销售；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售。（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）

2、主要财务数据

万元

项目	2024年12月31日	2025年6月30日（未经审计）
资产总额	283,576.83	274,292.73
负债总额	183,581.45	175,966.04
资产负债率	64.74%	64.15%
净资产	99,995.38	98,326.69
营业收入	152,375.72	70,849.76
利润总额	-4,358.55	-2,171.22
净利润	-3,362.97	-1,821.72

3、股权结构：山东联合为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

4、山东联合不是失信被执行人。

四、关联交易定价政策

本着公平公正、客观公允的原则，双方参照正常商业条款，交易价格按照市场

价格，在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上，经双方协商确定，年利率不超过3.4%。

五、关联交易主要内容

1、双方合作主体为供销融资租赁公司和山东联合。

2、双方合作开展融资租赁的融资规模总额不超过人民币1亿元，期限3年。

3、担保方式：在上述额度范围内，公司为山东联合上述融资租赁业务项下的债权提供连带责任保证担保。

4、租赁标的物：山东联合持有的机器设备。

5、融资租赁业务的租赁方式、实际融资金额、租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权及保证事项等具体内容以正式签署的协议为准。

6、额度有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

六、交易目的及对公司的影响

山东联合开展售后回租融资租赁业务是为了满足公司正常经营发展需要，有助于拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，以及优化公司资金结构，提高资金使用效率。融资租赁业务不影响山东联合相关设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响。关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果造成不利影响，

七、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

2025年年初至本公告披露日，公司与供销融资租赁公司发生关联交易金额2,541.61万元（不含本次交易）。

八、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告披露日，公司对全资子公司提供担保总额为7,266.39万元，占公司最近一期经审计总资产的1.85%，占公司最近一期经审计净资产的5.36%。上述担保均履行了相应的审批程序，公司及子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

九、审议意见

1、董事会意见

山东联合与供销融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务并由公司提供担保，该事项是为了满足公司正常生产经营需要，有利于保障公司生产经营、项目建设资金需求，可以实现融资多元化，满足资金需求。本次关联交易及相关担保事项经交易各方协商确定并遵循市场化原则定价，不存在利益输送行为，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。同意公司为山东联合融资租赁业务提供担保暨关联交易的事项。

2、独立董事专门会议意见

本次关联交易符合山东联合发展的需要，对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司不会因该关联交易而对关联方形成依赖。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次山东联合开展融资租赁业务并由公司提供担保的事项有利于拓宽公司的融资渠道，保证全资子公司持续、稳健发展，满足生产经营需要，促进公司长远发展，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司为山东联合融资租赁业务提供担保暨关联交易的事项。

3、监事会意见

山东联合开展融资租赁业务并由公司提供担保暨关联交易事项是为满足全资子公司项目建设及发展资金需求，符合公司发展战略，也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意公司为山东联合融资租赁业务提供担保暨关联交易的事项。

十、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议 。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2025年8月29日