

证券代码：874513

证券简称：农大科技

主办券商：国金证券

山东农大肥业科技股份有限公司

关于预计 2026 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 2026 年发生金额 | (2025)年与关联方实际发生金额 (截止 2025 年 11 月 30 日) | 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 | 1.向山东合泰检测技术有限公司购买检测服务，预计发生额为 120 万元。 | 1,200,000.00 | 465,173.59 | 业务增长 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 1.向徐州鑫万田家庭农场、徐州市贾汪区农大丰农资有限公司、贾汪区吉凯农资经营部销售肥料产品，预计发生额合计为 700 万元。 2.向山东合泰检测技术有限公司销售肥料产品，预计发生额为 5 万元。 | 7,050,000.00 | 5,032,956.67 | 业务增长 |
| 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 | - | - | - | - |
| 向关联方租 | 将自有办公楼租赁给山 | 357,800.00 | 327,981.61 | - |

| | | | | |
|-------------|----------------------|--------------|-------------|------|
| 货 | 东合泰检测技术有限公司 | | | |
| 关联方代收 代付 | 向山东合泰检测技术有限公司代收代付水电费 | 250,000.00 | 193,602.73 | 业务增长 |
| 合计 | - | 8,857,800.00 | 6,019,714.6 | - |

注：2025 年发生金额未经审计

（二）基本情况

1.关联方名称：山东合泰检测技术有限公司

住所：山东省泰安市肥城市高新区创业路 249 号 26 框

注册地址：山东省泰安市肥城市高新区创业路 249 号 26 框

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张晶

实际控制人：马学文

注册资本（元）：6,600,000

主营业务：许可项目：检验检测服务；农产品质量安全检测。（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：农业科学的研究和试验发展；土地调查评估服务；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）；社会调查（不含涉外调查）；市场调查（不含涉外调查）。（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）

关联关系：公司实际控制人马学文实际控制的企业

2.关联方名称：徐州鑫万田家庭农场

住所：徐州市贾汪区紫庄镇常庄村 9 组 285 号

注册地址：徐州市贾汪区紫庄镇常庄村 9 组 285 号

企业类型：个人独资企业

法定代表人：吕彪

实际控制人：吕彪

注册资本（元）：200,000

主营业务：一般项目：谷物种植；谷物销售；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售（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）

关联关系：公司实际控制人马学文堂兄弟马学成的直系近亲属实际控制的企业

3.关联方名称：徐州市贾汪区农大丰农资有限公司

住所：徐州市贾汪区紫霞路中段

注册地址：徐州市贾汪区紫霞路中段

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：王秀芝

实际控制人：王秀芝

注册资本（元）：810,000

主营业务：化肥、农膜、不再分装的农作物包装种子、润滑油、五金电料、日用杂品、办公用品、建材、化工产品（危险化学品除外）、农业机械及配件销售。（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）

关联关系：公司实际控制人马学文堂兄弟马学成的直系近亲属实际控制的企业

4. 关联方名称：贾汪区吉凯农资经营部

住所：徐州市贾汪区紫庄镇石庄村

注册地址：徐州市贾汪区紫庄镇石庄村

企业类型：个体工商户

经营者：马学成

注册资本（元）：不适用

主营业务：农药零售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农用薄膜销售；五金产品零售；日用百货销售；日用杂品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；劳动保护用品销售（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）

关联关系：公司实际控制人马学文堂兄弟马学成实际经营的企业

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025年12月10日，公司第一届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2025年12月15日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司2026

年度日常关联交易的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；关联董事马学文、丁方军、马克回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（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

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据。

（二）交易定价的公允性

关联交易属于公司正常经营活动，交易定价以市场公允价格为依据，关联董事已按公司章程的规定回避表决，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股东利益的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2026年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关销售、采购等协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司经营活动中的正常所需，是合理和必要的。

六、备查文件

《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议》

《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东农大肥业科技股份有限公司
董事会

2025年12月15日