

证券代码：874966

证券简称：沃土种业

主办券商：国新证券

## 河北沃土种业股份有限公司

## 关于确认公司 2025 年度关联交易及预计 2026 年日常关联交易的公告

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	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	向关联方购买玉米品种授权及亲本种子	0	315,008.00	2026 年度无购买关联方品种的计划
销售产品、商品、提供劳务	向关联方销售玉米种子	800,000.00	771,975.50	该预计金额根据实际业务开展情况予以匹配，预计金额存在不确定性
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	接受公司控股股东、实际控制人、董事长柳继凤及其配偶杜静为公司在银行及非银行金融机构申请流动资金贷款提供的担保	78,000,000.00	242,704,000.00	该预计金额根据实际业务开展情况予以匹配，预计金额存在不确定性
合计	-	78,800,000.00	243,790,983.50	-

(二) 基本情况

1、自然人

姓名：柳继凤

住所：邯郸市肥乡区\*\*\*\*\*

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

2、自然人

姓名：杜静

住所：邯郸市肥乡区\*\*\*\*\*

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长之配偶

3、法人及其他经济组织

名称：邯郸市沃利源农业有限公司

住所：河北省邯郸市肥乡区经济开发区西区新华南街西侧

注册地址：河北省邯郸市肥乡区经济开发区西区新华南街西侧

注册资本：3601 万元

主营业务：许可项目：食品销售；食品生产。一般项目：谷物种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食用农产品初加工；粮食收购

法定代表人：李帅超

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长之女柳楠为实际控制人，法定代表人李帅超为柳楠之配偶

4、法人及其他经济组织

名称：平乡县正丰种子门市部

住所：河北省邢台市平乡县平乡镇大街

注册地址：河北省邢台市平乡县平乡镇大街

注册资本：1 万元

主营业务：棉花种、玉米种、小麦种、化肥销售

法定代表人：王现峰

关联关系：公司董事、总经理杨庆申的弟弟的配偶王现峰担任经营者的个体工商户

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第九次会议审议了《关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事柳继凤、杨庆申回避表决。

该议案尚需提交股东会审议，经股东会审议通过后生效。

### （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

上述日常性关联交易系公司控股股东、实际控制人及近亲属为公司银行贷款无偿提供的担保和公司日常经营行为，以遵循市场的公允价格为原则，交易双方根据上述关联交易事项的具体情况定价，并在具体的关联交易合同中予以明确。

### （二） 交易定价的公允性

上述预计的关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成，不会对公司产生不利影响，不会对其他股东利益产生任何损害。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据交易双方需求，遵循公允合理的定价原则，与关联方签署具体协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的日常性关联交易系公司控股股东、实际控制人及近亲属为公司在银行贷款无偿提供的担保，属于公司单方面获得利益的交易，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方预计发生的关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、 备查文件

《河北沃土种业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

河北沃土种业股份有限公司

董事会

2026年3月26日