

证券代码：874833

证券简称：辽拓大益

主办券商：方正承销保荐

## 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司关联交易公告（补发）

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

2026年1月6日，公司与新宾满族自治县大益智鑫农农机综合商店（以下简称“大益智鑫农”）签署了《区域经销协议》，约定公司授权大益智鑫农于2026年度在辽宁省抚顺市新宾满族自治县区域销售公司产品。2026年1月1日-4月13日，公司累计已确认收入金额2,931,132.77元，待发货金额433,000元。货物已发并经大益智鑫农验收。

大益智鑫农为梁立东实际投资并控制的个体工商户，梁立东为公司原职工监事（于2024年9月卸任监事）、现任公司生产部长，根据《中华人民共和国公司法》第二百六十五条第（四）项及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十九条第（九）项的相关规定，依据实质重于形式的原则，公司将梁立东及其控制的个体工商户大益智鑫农界定为关联方。本次交易为关联交易，因工作人员疏漏，未能及时履行审议和信息披露程序，现予以补充披露。

#### （二）表决和审议情况

2026年4月23日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于追认公司关联交易的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，但出席董事均不属于关联董事，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：新宾满族自治县大益智鑫农农机综合商店

住所：辽宁省抚顺市新宾满族自治县红升乡红升村

注册地址：辽宁省抚顺市新宾满族自治县红升乡红升村

注册资本：100,000

主营业务：一般项目:农业机械销售,农、林、牧、副、渔业专业机械的销售,农林牧渔机械配件销售,机械零件、零部件销售,农林牧副渔业专业机械的安装、维修,通用设备修理,专用设备修理（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）。

法定代表人：包明全（经营者）

控股股东：无

实际控制人：梁立东

关联关系：大益智鑫农为梁立东实际投资并控制的个体工商户，梁立东为公司原职工监事（于2024年9月卸任监事）、现任公司生产部长，根据《中华人民共和国公司法》第二百六十五条第（四）项及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十九条第（九）项的相关规定，依据实质重于形式的原则，公司将梁立东及其控制的个体工商户大益智鑫农界定为关联方。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

公司与上述关联方的交易价格遵循市场定价的原则，由交易双方协商确定。

### (二) 交易定价的公允性

本次关联交易遵循市场定价原则，定价公允、合理，不存在通过关联交

易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

公司授权大益智鑫农经销辽拓大益牌农机产品；经销区域：辽宁省抚顺市新宾县区；授权时间：2026 年度。

#### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次关联交易的目的

本次关联交易系公司日常性关联交易，在特定区域经销公司产品。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不影响公司的独立性，对公司持续稳定的健康发展无不利影响。

#### 六、备查文件

《辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日