

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：中天证券

辽宁中科生物工程股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为规范辽宁中科生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易行为，保证关联交易公允性，切实保护投资者利益，公司对 2025 年日常性关联交易进行确认，具体如下：

1、关联方购销商品、提供/接受劳务的情况：

关联方	关联交易内容	本期金额
沈阳中科新型肥料有限公司	购买/提供商品	2,818,920.97
中科沃野（辽宁）生态科技发展有限公司	购买商品	13,069,938.00
合计		15,888,858.97

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于确认 2025 年度关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（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：沈阳中科新型肥料有限公司
住所：沈阳市沈河区五爱街 19 甲-1 号
注册地址：沈阳市沈河区五爱街 19 甲-1 号
注册资本：540.00 万人民币
主营业务：稳定性肥料添加剂、复合肥料
法定代表人：石元亮
控股股东：石元亮
实际控制人：石元亮

关联关系：石元亮为公司控股股东、实际控制人、董事长，同时担任沈阳中科新型肥料有限公司法人、董事长、股东、总经理；徐亚东为公司股东、董事，同时担任沈阳中科新型肥料有限公司董事、股东。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：中科沃野（辽宁）生态科技发展有限公司
住所：辽宁省本溪市经济开发区香槐路 85 号
注册地址：辽宁省本溪市经济开发区香槐路 85 号
注册资本：1000.00 万人民币
主营业务：土壤修复剂、育苗母剂、农业用基质材料
法定代表人：张爽
控股股东：沈阳中科新型肥料有限公司
实际控制人：石元亮

关联关系：石元亮为公司控股股东、实际控制人、董事长，同时担任沈阳中科新型肥料有限公司法人、董事长、股东、总经理；沈阳中科新型肥料有限公司持有中科沃野（辽宁）生态科技发展有限公司 65.00%之股份，同时石元亮担任中科沃野（辽宁）生态科技发展有限公司董事，公司和中科沃野（辽宁）生态科技发展有限公司构成关联方。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：贵州三田实业有限公司

住所：贵州省贵阳市修文县龙场镇普陀村

注册地址：贵州省贵阳市修文县龙场镇普陀村

注册资本：300.00 万人民币

主营业务：有机肥、复合肥、掺混肥、水溶肥

法定代表人：何真学

控股股东：贵州天宝丰生态农业科技有限责任公司

实际控制人：何真学

关联关系：卢宗云为公司持股 5%以上股东、董事，同时担贵州天宝丰生态农业科技有限责任公司执行董事、股东，贵州天宝丰生态农业科技有限责任公司为贵州三田实业有限公司股东，构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司在此期间发生的关联交易系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向关联方在内的供应商进行采购服务，遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性没有影响。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允合理。所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及日常经营的正常所需，具备合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

公司各项关联交易，将根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响或损害公司股东利益

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司各项关联交易，将根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响或损害公司股东利益。

六、其他事项

公司与关联方的上述交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

七、备查文件

- 1、辽宁中科生物工程股份有限公司拟第三届董事会第十次会议决议；
- 2、辽宁中科生物工程股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

辽宁中科生物工程股份有限公司
董事会

2026年4月27日