

证券代码：874863

证券简称：京博农科

主办券商：光大证券

山东京博农化科技股份有限公司

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	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	采购商品或接收劳务	8,360.00	6,782.84	根据公司业务的发展需要
销售产品、商品、提供劳务	销售农药、肥料	750.00	304.16	根据公司业务的发展需要
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				
合计	-	9,110.00	7,087.00	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称	企业类型	法定代表人	住所
-------	------	-------	----

山东京博控股集团有限公司	其他有限责任公司	栾波	山东省滨州市博兴县博昌街道新城一路致泰广场B座1楼101
山东京博石油化工有限公司	其他有限责任公司	王耀伟	博兴县经济开发区
山东清远环保工程有限公司	其他有限责任公司	燕锡尧	山东省滨州市博兴县经济开发区
山东昆仑京博能源有限公司	其他有限责任公司	袁海波	山东省滨州市博兴县经济开发区
滨州市京博物业管理有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	李洪亮	山东省滨州市博兴县乐安大街881号
山东博兴华韵水业有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股）	燕锡尧	山东省滨州市博兴县经济开发区乔博路西辛安南侧
山东清博生态材料综合利用有限公司	其他有限责任公司	燕锡尧	山东省滨州市博兴县经济开发区兴业十路以东，兴博十路以北1幢
山东喜悦汇酒店管理有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	李敏	山东省滨州市博兴县博昌街道新城一路金融商务大厦
山东达悦汇商旅服务有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	耿召强	山东省滨州市博兴县博昌街道博城五路1385号
山东邦维信息科技有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	吴家安	山东省济南市高新区新宇路西侧世纪财富中心AB座613-1室
山东韵味达餐饮服务有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	郭体健	山东省滨州市博兴县经济开发区京博工业园009-3号一楼
山东滨州长隆公交有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	马凤武	山东省滨州市博兴县经济开发区京博工业园009号院内东附属楼一楼
山东京博新能源控股发展有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	祝伟	博兴县经济开发区
山东京博装备制造安装有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	赵立秋	山东省滨州高新区小营街道新六路327号
山东博华高效生态农业科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	杨娜	滨州市博兴县吕艺镇
山东京博逸林园林建设有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	杜彤	山东省滨州市博兴县吕艺镇

2、关联关系

公司控股股东、实际控制人马韵升为山东京博控股集团有限公司实际控制人、董事局主席；山东京博石油化工有限公司实际控制人；山东清远环保工程有限公司实际控制人；山东昆仑京博能源有限公司的股东山东京博新能源控股发展有限公司实际控制人；滨州市京博物业管理有限公司实际控制人，山东博兴华韵水业有限公司实际控制人；山东清博生态材料综合利用有限公司实际控制人；山东喜悦汇酒店管理有限公司实际控制人；山东达悦汇商旅服务有限公司实际控制人；山东邦维信息科技有限公司实际控制人；山东韵味达餐饮服务有限公司实际控制人；山东滨州长隆公交有限公司实际控制人；山东京博新能源控股发展有限公司实际控制人；山东京博装备制造安装有限公司实际控制人；山东博华高效生态农业科技有限公司实际控制人、董事长；山东京博逸林园林建设有限公司实际控制人。

公司董事长成道泉为山东博华高效生态农业科技有限公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事成道泉、李劲松回避表决。公司现任独立董事朱磊、傅穹、黄华树已就该议案出具了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交股东会审议。

（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

公司与关联方之间的关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，遵循参照市场价格协商定价。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循参照市场价格协商定价的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东会审议后执行。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营需要，具有业务经营的合理性和必要性。有利于促进日常业务开展，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，上述关联交易是必要的。

上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不影响公司独立性。公司与关联方之间遵循参照市场价格协商定价，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、 备查文件

《山东京博农化科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《山东京博农化科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》

《山东京博农化科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议审议事项的独立意见》

《山东京博农化科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》

山东京博农化科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日