

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2018-095

深圳诺普信农化股份有限公司

关于补充公司2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2018 年度日常关联交易履行的审议程序

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，并经公司 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年度股东大会审议通过。

2、本次增加 2018 年度日常关联交易的情况及审议程序

根据公司目前与各关联方日常关联交易实际执行情况，结合公司经营需要，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司拟补充公司或下属子公司与江西禾益化工股份有限公司、眉山绿诺农业科技有限公司、深圳雨燕智能科技服务有限公司 2018 年度拟发生的日常关联交易。

2018 年 10 月 25 日，公司召开了第五届董事会第三次会议（临时），会议审议通过了《关于补充 2018 年度日常关联交易预计的议案》，本议案以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

现将有关情况介绍如下：

（二）预计关联交易类别和金额：

单位：万元

关联交易类别	关联人	年初预计金额	截至 2018 年 9 月 30 日已发生金额	本次补充 2018 年度预计金额	上年实际发生	
					发生金额	占同类业务比例（%）

向关联人 采购原材料	江西禾益化工股份有限公司	800	781.74	850	736.43	0.42%
	江苏常隆农化有限公司	4,000	1,128.24		4,598.86	2.65%
	江苏常隆化工有限公司	100	0		42.94	0.02%
	小计	4900	1,909.98		5,378.23	3.10%
向关联人 销售产品、商品	湖南大方农化股份有限公司	200	94.23		257.08	0.09%
	江苏常隆农化有限公司	0	-		4.99	0.00%
	江苏常隆化工有限公司	0	-		-	0.00%
	江西禾益化工股份有限公司	0	-		3.64	0.00%
	湖南华福盛禾农业科技有限公司	0	-		63.77	0.02%
	大荔新农人植保科技服务有限公司	130	94.89		132.89	0.05%
	太康县大农户植保科技服务有限公司	0	-		201.66	0.07%
	兰州田园金诺农业开发有限公司	150	-		92.96	0.03%
	眉山绿诺田田圈农业科技有限公司	100	146.36	150	157.02	0.06%
	中江县田田圈农业服务有限公司	150	-		74.76	0.03%
	长治市多彩农业科技服务有限公司	300	-		44.30	0.02%
	新乡县金良丰植保科技服务有限公司	500	-		405.45	0.14%
	扬州田田圈农业科技服务有限公司	1,050	-		581.55	0.21%
	深圳大象肥业有限公司	100	0.76		3.91	0.00%
	深圳田田云网络科技有限公司	80	49.88		13.58	0.00%

	深圳雨燕智能科技服务有限公司	600	671.06	680	226.59	0.08%
	海南加淝猫配肥站有限公司	500	0.32		11.57	0.00%
	大连田田圈农业科技有限公司	760	-		41.79	0.01%
	小计	4,620	1,057.5		2,317.51	0.82%

(三) 年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额2,967.48万元。

(四) 增加关联交易预计额度主要原因：1、为应对原材料价格上涨，下属子公司提前备货；2、增加了销售产品的数量。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、名称：江西禾益化工股份有限公司

法定代表人：陈伯阳

注册资本：17,500万元人民币

住 所：江西省九江市彭泽县龙城镇矾山村

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2005年10月27日

经营范围：农药、肥料及精细化工产品制造、加工、销售(均凭有效许可证件经营)；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；自营本企业零星建筑维修、设备安装；保温保冷；防腐。技术开发、技术咨询、技术服务、(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)

截止 2017 年 12 月 31 日，江西禾益化工股份有限公司资产总额为 72,737.95 万元，负债总额为 19,860.88 万元，净资产为 52,877.07 万元；2017 年 1-12 月，江西禾益化工股份有限公司实现营业收入 40,918.01 万元，净利润 6,976.26 万元(以上财务数据经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙))。

截止 2018 年 6 月 30 日，江西禾益化工股份有限公司资产总额为 71,200.04 万元，负债总额为 22,201.74 万元，净资产为 48,998.30 万元；2018 年 1-6 月，江西禾益化工股份有

限公司实现营业收入 19,738.82 万元，净利润 4,007.93 万元（以上财务数据未经审计）。

2、名称：深圳雨燕智能科技服务有限公司

法定代表人：王志国

注册资本：1,000万元人民币

住 所：深圳市宝安区西乡街道西乡水库路113号

公司类型：有限责任公司

成立日期：2016年06月16日

经营范围：农用植保无人机、农业机械的研发、销售、租赁；农业、林业机械设备的技术服务；农业、林业病虫害防治；软件开发、销售；农业技术开发。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^农用植保无人机集成组装、生产；无人机驾驶操作培训；农业机械的组装集成、生产；农业及林业机械设备的维修；农药销售（非仓储）；农药助剂的生产与研发。

截止2017年12月31日，深圳雨燕智能科技服务有限公司资产总额为816.62万元，负债总额为449.76万元，净资产为366.86万元；2017年1-12月，深圳雨燕智能科技服务有限公司实现营业收入1,504.19万元，净利润-365.70万元（以上财务数据经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计）。

截止 2018 年 9 月 30 日，深圳雨燕智能科技服务有限公司资产总额为 2,048.88 万元，负债总额为 2,136.95 万元，净资产为-88.07 万元；2018 年 1-9 月，深圳雨燕智能科技服务有限公司实现营业收入 1,948.72 万元，净利润-438.58 万元（以上财务数据未经审计）。

3、名称：眉山绿诺农业科技有限公司

法定代表人：徐廷均

注册资本：400万元人民币

住 所：眉山市东坡区金象大道666-2号

公司类型：有限责任公司

成立日期：2016年1月5日

经营范围：批发、零售：农药、化肥、农机、农膜；农业科技咨询、推广、服务。（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）。

截止2017年12月31日，眉山绿诺农业科技有限公司资产总额为471.65万元，负债总额为

53.76万元，净资产为417.89万元；2017年1-12月，眉山绿诺农业科技有限公司实现营业收入553.73万元，净利润17.49万元（以上财务数据经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计）。

截止2018年9月30日，眉山绿诺农业科技有限公司资产总额为322.64万元，负债总额为23.74万元，净资产为298.9万元；2018年1-9月，眉山绿诺农业科技有限公司实现营业收入607.48万元，净利润7.73万元（以上财务数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

按照谨慎性原则，公司依据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3（五）规定的关联情形，认定上述关联人为关联法人。

（三）履约能力分析

根据上述关联方的依法存续、正常经营、财务状况及营业收入较为稳定，以上关联方均具备履行该关联交易额度的支付能力。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

定价政策和定价依据：交易依据市场定价原则，不存在利益输送等现象。

（二）关联交易协议签署情况

本交易由于分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据市场需求的进度而定，签定具体的销售合同，结算方式为货到验收合格后结清。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生日常关联交易，是为了满足公司原材料的需求及正常生产经营的需要，为正常的商业往来。随着公司主营业务的逐步扩大，公司将持续扩大各差异化品牌的比较优势和影响力，实现多品牌互相促进增长。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事李常青先生、李晓东先生发表独立意见如下：

公司补充的2018年度拟发生的日常关联交易，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。我们认为：公司与关联方发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议（临时）决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日