

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2019-035

深圳诺普信农化股份有限公司 关于公司2019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

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，对2019年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理的估计，于2019年4月24日公司第五届董事会年第八次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2019年度与关联方产生日常关联交易的总金额不超过人民币1,550万元，2018年同类交易实际发生总金额为2,899.6万元。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王时豪先生回避对该议案的表决。

上述议案尚须获得公司2018年年度股东大会的批准，现将有关情况介绍如下：

（二）预计日常关联交易类别和金额：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额（2019年1-3月）	上年发生金额
向关联人购买商品	深圳雨燕智能科技服务有限公司	农业智能装备（无人机）、技术服务	依据市场定价原则，定价公允。	150	7.22	49.58

	小计			150	7.22	49.58
向关联人销售产品、商品、提供技术服务	山东绿邦作物科学股份有限公司	委托加工	依据市场定价原则，定价公允。	300	14.26	38.82
	深圳雨燕智能科技服务有限公司	农药制剂、植物营养肥料。		1,100	266.44	670.67
	小计			1,400	280.70	709.49

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	江西禾益化工股份有限公司	农药	874.62	850	0.22%	2.9%	2018年4月27日、10月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	小计		874.62	850	-	-	
向关联人销售产品、商品	湖南大方农化股份有限公司	农药制剂、植物营养肥料。	172.04	200	0.04%	-13.98%	
	大荔新农人植保科技服务有限公司		95.09	130	0.02%	-26.85%	
	兰州田园金诺农业开发有限公司		0	150	-	-	
	眉山绿诺田田圈农业科技有限公司		123.35	150	0.03%	-17.77%	
	中江县田田圈农业服务有限公司		0	150	-	-	
	长治市多彩农业科技服务有限公司		0	300	-	-	
	新乡县金良丰植保科技服务有限公司		0	500	-	-	
	扬州田田圈农业科技有限公司		891.81	1,050	0.22%	-15.07%	
深圳大象肥业有限公司	0	100	-	-			

深圳田田云网络科技有限公司		47.09	80	0.01%	-41.14%	
深圳雨燕智能科技服务有限公司		670.68	680	0.17%	-1.37%	
海南加淝猫配肥站有限公司		24.92	500	0.01%	-95.02%	
大连田田圈农业科技有限公司		0	760	-	-	
小计		2,024.98	4,750			

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、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：1,123.6 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 6 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 2018 年 12 月 31 日，雨燕智能资产总额为 1,062.57 万元，负债总额为 1,246.59 万元，净资产为-184.02 万元；2018 年 1-12 月，雨燕智能实现营业收入 2,410.19 万元，净利润-591.83 万元（以上财务数据经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审计）。

与公司关联关系：公司直接持有雨燕智能 36.49%的股权，公司业务骨干王志国担任雨燕智能执行董事及总经理职务；雨燕智能第二大股东为合伙企业，公司董事会秘书莫谋钧为此合伙企业的第一大股东，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）规定认定为关联法人。

2、名称：山东绿邦作物科学股份有限公司

法定代表人：王云辉

注册资本：4,209.50万元人民币

住所：山东省济南市章丘刁镇水南村

公司类型：有限责任公司

成立日期：1999年4月2日

经营范围：本公司属化学原料和化学制品制造业，主要产品为农药制剂，按用途可分为杀虫剂、杀菌剂、除草剂等。

截止2018年12月31日，绿邦作物资产总额为20,943.60万元，负债总额为11,561.01万元，净资产为9,382.59万元；2018年1-12月，绿邦作物实现营业收入17,797.50万元，净利润1,016.53万元（以上财务数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

与公司关联关系：公司董事王时豪先生担任绿邦作物董事一职，公司依据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3（三）规定认定为关联法人。

（二）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，定价公允，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

2019 年度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。同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 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

二〇一九年四月二十六日