

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2019-089

## 深圳诺普信农化股份有限公司

### 关于补充公司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

##### 1、2019 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 2019 年 4 月 24 日召开第五届董事会年第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，并经公司 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。

##### 2、本次增加 2019 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深圳雨燕智能科技服务有限公司 2019 年度拟发生的日常关联交易。

2019 年 10 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议（临时），会议审议通过了《关于补充 2019 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 | 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<br>(2019 年 1-9 月) | 本次补充 2019 年度预计金额 | 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   | 125.67  | -    | 49.58  |
|                    | 小计             |                  |                | 150   | 125.67  | -    | 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   | 25.68   | -    | 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 | 1163.54 | 1200 | 670.67 |
|                    | 小计             |                  |                | 1,400 | 1189.22 | 1200 | 709.49 |

（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1314.89万元。

（四）增加关联交易预计额度主要原因：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

公司名称：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）。

截止 2019 年 9 月 30 日，雨燕智能资产总额为 1930.79 万元，负债总额为 1890.15 万元，净资产为 40.64 万元；2019 年 1-9 月，雨燕智能实现营业收入 2963.03 万元，净利润 271.66 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2019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十二次会议（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

二〇一九年十月二十九日