

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于增加 2021 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易预计概述

1、安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荃银高科”）于 2021 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》。公司及子公司原预计 2021 年与中化现代农业有限公司、北京大北农科技集团股份有限公司等关联人的日常关联交易总金额为 61,075,000 元，其中：向关联人采购原材料 10,650,000 元；向关联人销售产品、商品 45,700,000 元；向关联人提供劳务 1,500,000 元；接受关联人提供的劳务 3,225,000 元。具体情况详见公司披露的《关于预计 2021 年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。该事项已经 2021 年 2 月 3 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司及子公司当前运行情况并结合后续生产经营需要，公司拟增加 2021 年度预计的日常关联交易额度 29,770,000 元，其中：（1）向关联人采购原材料增加 13,170,000 元；（2）向关联人销售产品、商品增加 16,150,000 元；（3）向关联人提供劳务增加 450,000 元。

2、2021 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第二十九次会议逐项审议通过《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下：

①公司与中化现代农业有限公司及其下属企业的关联交易预计
董事覃衡德先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

②公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计
董事覃衡德先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

③公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属企业的关联交易
预计

董事覃衡德先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

④公司与北京大北农科技集团股份有限公司及其下属企业的关
联交易预计

董事阳庆华先生回避表决。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、公司本次增加日常关联交易预计额度事项属于董事会审批权
限，无需提交股东大会审议。

二、增加 2021 年度日常关联交易预计情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计合同签订金额	增加金额	增加后预计合同签订金额	目前实际已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	中化化肥有限公司及其下属公司	采购复合肥	参照市场价协商确定	2,600,000	7,650,000	10,250,000	1,878,212.02	1,994,088.80
	江苏扬农化工股份有限公司及其下属企业	采购种衣剂、包衣剂	参照市场价协商确定	2,300,000	5,520,000	7,820,000	84,407.00	1,368,971.00
	小计	/	/	4,900,000	13,170,000	18,070,000	1,962,619.02	3,363,059.80

向关联人销售产品、商品	中化现代农业有限公司及其下属公司	销售种子	参照市场价协商确定	21,500,000	16,000,000	37,500,000	10,170,350.00	17,320,187.60
	北京大北农业科技集团股份有限公司及其下属公司	销售种子、亲本种子	参照市场价协商确定	8,700,000	150,000	8,850,000	1,848,882.85	7,768,447.45
	小计	/	/	30,200,000	16,150,000	46,350,000	12,019,232.85	25,088,635.05
向关联人提供劳务	北京大北农业科技集团股份有限公司及其下属公司	试验费；亲本权费	参照市场价协商确定	1,500,000	450,000	1,950,000	0.00	0.00
	小计	/	/	1,500,000	450,000	1,950,000	0.00	0.00
合计				36,600,000	29,770,000	66,370,000	13,981,851.87	28,451,694.85

注：表中“目前实际已发生金额”为初步统计数据，具体以经审计的公司年度报告披露数据为准。

三、关联人及关联关系介绍

1、关联人基本情况及关联关系

关联人名称	法定代表人	注册资本	住所	主营业务	与本公司的关联关系
中化现代农业有限公司	应敏杰	100,000 万元	北京市西城区复兴门外大街 28 号 818 室	主要从事粮食收购；农林牧业技术开发、推广及咨询服务；农林牧业项目投资。	系本公司控股股东。
中化化肥有限公司	覃衡德	1,130,000 万元	北京市丰台区西铁营中路 2 号院 17 号楼 18 层	生产化肥原材料、化肥成品；危险化学品的国内批发；批发食用农产品；经营电信业务；互联网信息服务；销售自产产品；化肥原材料、化肥成品、农药的进出口业务；佣金代理及相关配套业务等。	系本公司控股股东中化现代农业有限公司唯一股东先正达集团有限公司控制的企业。
江苏扬农化工股份有限公司	覃衡德	30,989.89070 0 万元	扬州市文峰路 39 号	农药的制造、加工（按批准证书、生产许可证经营）。精细化工产品的制造、加工，精细化工产品、农药的技术开发、应用服	系本公司控股股东中化现代农业有限公司的唯一股东先正达集团有限

				务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	公司控制的企业。
北京大北农业科技集团股份有限公司	邵根伙	419,532.9495 万元	北京市海淀区中关村大街 27 号 19 层 1901A	兽药销售；饲料加工、销售；畜牧和兽医科学研究与试验发展；动物营养保健品的技术开发；农业信息技术的发展、服务等。	系本公司原持股 5% 以上股东。（2021 年 6 月 21 日降至 5% 以下）

2、关联人最近一期主要财务数据

单位：万元

关联人名称	截至 2021 年 6 月 30 日		2021 年 1-6 月	
	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
中化现代农业有限公司	1,705,215.13	109,762.62	660,453.21	8,272.66
中化化肥有限公司	1,499,329.20	685,577.11	1,340,125.55	51,742.34
江苏扬农化工股份有限公司	1,227,767.73	652,083.25	668,240.98	79,143.54
北京大北农业科技集团股份有限公司	2,601,623.31	1,161,963.94	1,526,806.60	49,877.63

3、履约能力分析

上述关联方经营情况正常，资信状况较好，在以往日常关联交易中均能履行合同约定，满足本公司的业务需求。

四、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联人的日常关联交易遵循公开、公平、公允、合理的原则进行，且交易双方将首先参照市场价格确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润的方式来确定具体交易价格。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司及其子公司与关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联人进行与日常经营相关的关联交易，系正常的生产经营业务开展所需。公司与上述关联人均具有独立法人，独立经营，

在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司及子公司与关联方之间新增的日常关联交易系正常经营业务开展所需，符合公平、公正的原则，不会影响公司独立性。同时，公司董事会审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该事项。

七、监事会意见

根据公司及子公司当前运行情况并结合后续生产经营需要，公司拟增加 2021 年度预计的日常关联交易额度，符合实际情况。公司与相关关联人均具有独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立。日常关联交易价格依据市场价格公平、合理确定，公司主要业务不会因此类交易对相关关联人产生依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司增加 2021 年度日常关联交易预计事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：本次荃银高科增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项已经上市公司董事会及监事会审议通过，关联董事、关联监事予以回避表决，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定要求。保荐机构同意本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、第四届监事会第二十七次会议决议；
- 4、国元证券股份有限公司关于安徽荃银高科种业股份有限公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十八日