

安道麦股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计公告

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、 日常关联交易基本情况

（1）日常关联交易概述

2023 年，公司预计公司及/或子公司（以下简称“集团公司”）与实际控制人中国中化控股有限责任公司（下称“中国中化”）控股的子公司之间的关联交易总额不超过人民币 503,045 万元，分别为（1）拟向中国中化控股的子公司采购原材料/产品及固定资产、接受其提供的劳务，总额不超过人民币 285,364 万元；（2）拟向中国中化控股的子公司销售产品、提供劳务总额不超过人民币 217,681 万元（以下简称“关联交易”）。

公司 2022 年同类关联交易实际发生金额为人民币 486,104 万元。

上述预计金额是基于现有数据，可能因集团公司业务及/或市场环境变化、先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达集团”）内部公司之间的相互协调、合作、以及作为中国化工集团有限公司与中国中化集团有限公司的战略性重组的一部分成立中国中化而发生变化。先正达集团由本公司、Syngenta AG 及中国中化与农业相关的业务所组成，有助于先正达集团内部公司之间相互协调，帮助公司充分利用其中的价值创造以及协同增效机遇。

本次关联交易事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。公司 5 名董事成员中，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。两名关联董事 Erik Fyrwald 先生及 Chen Lichtenstein 先生回避了表决。

本次关联交易事项尚须获得公司股东大会批准，关联股东先正达集团将回避表决。

（2）预计日常关联交易类别和金额

人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	Syngenta AG 及其子公司	购买原材料及产品	市场价	144,486	26,436	129,897

料及 产品	蓝星（北京）化工机械有限公司	购买原材料及产品	市场价	856	-	113
	江苏淮河化工有限公司	购买原材料及产品	市场价	23,512	6,238	20,187
	中化化肥控股有限公司	购买原材料及产品	市场价	115	-	414
	江苏扬农化工股份有限公司	购买原材料及产品	市场价	52,875	7,949	55,760
	江苏优嘉植物保护有限公司	购买原材料及产品	市场价	29,561	2,652	25,516
	杭州（火炬）西斗门膜工业有限公司	购买原材料及产品	市场价	14	-	11
	中化蓝天氟材料有限公司	购买原材料及产品	市场价	288	-	181
	中蓝国际化工有限公司	购买原材料及产品	市场价	25,300	-	16,647

	中化农化有限公司	购买原材料及产品	市场价	8,090	1,954	11,006
	小计	-	-	285,097	45,229	259,732
向关联人销售原材料、商品	Syngenta AG 及其子公司	销售产品	市场价	159,178	21,911	161,925
	江苏淮河化工有限公司	销售产品	市场价	26,893	-	24,716
	中化化肥控股有限公司	销售产品	市场价	14,168	1,301	10,002
	中化现代农业有限公司	销售产品	市场价	1,150	94	849
	江苏扬农化工股份有限公司	销售产品	市场价	6	-	6
	江苏优士化学有限公司	销售产品	市场价	12,650	-	12,344
	江苏优嘉植物保护有限公司	销售产品	市场价	173	-	181
	先正达南通作物保护有限公司	销售产品	市场价	610	-	2,565
	中化作物保护品有限公司	销售产品	市场价	1,898	-	3,956
	中化农化有限公司	销售产品	市场价	230	-	209
	先正达（中国）投资有限公司	销售产品	市场价	725	-	-
	小计	-	-	217,681	23,306	216,753
接受关联人提	中化信息技术有限公司	OA 增值服务	市场价	40	-	31

供的 劳务	中化信息 技术有限公司	IT 服务	市场价	35	-	-
	Syngenta AG 及其 子公司	一般服务	市场价	52	-	93
	中化现代 农业有限 公司	一般服务	市场价	40	-	3
	蓝星（北 京）化工 机械有限 公司	一般服务	市场价	100	-	515
	小计	-	-	267	-	642

(3) 上一年度日常关联交易实际发生情况

人民币万元

关联交易 类别	关联人	关联交易内容	实际发生 额	预计金 额	实际发 生额与 预计金 额差异 (%)
向关联人 采购原材 料及产品	Syngenta AG 及其子 公司	购买原材料及产品	129,897	145,104	-10.48%
	蓝星（北京）化工机 械有限公司	购买原材料及产品	113	650	-82.62%
	江苏淮河化工有限公 司	购买原材料及产品	20,187	19,830	1.80%
	中化化肥控股有限公 司	购买原材料及产品	414	200	107%
	江苏扬农化工股份有 限公司	购买原材料及产品	55,760	129,356	-56.89%
	江苏优士化学有限公 司	购买原材料及产品	2,646	128	1,967.19 %
	江苏瑞祥化工有限公 司	购买原材料及产品	0	96	-100%
	江苏优嘉植物保护有 限公司	购买原材料及产品	25,516	540	4,625.19 %
	杭州（火炬）西斗门 膜工业有限公司	购买原材料及产品	11	33	-66.67%
	蓝星工程有限公司	购买原材料及产品	591	10	5,810%
	中化农化有限公司	购买原材料及产品	11,006	17,329	-36.49%

	中蓝国际化工有限公司	购买原材料及产品	16,647	18,000	-7.52%
	ELKEM SILICONES BRASIL LTDA	购买原材料及产品	193	-	-
	山东大成农化有限公司	购买原材料及产品	2,551	-	-
	中化蓝天氟材料有限公司	购买原材料及产品	181	-	-
	沈阳沈化院测试技术有限公司	购买原材料及产品	3	-	-
	沈阳科创化学品有限公司	购买原材料及产品	110	-	-
	中化作物保护品有限公司	购买原材料及产品	773	-	-
	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	购买原材料及产品	0.2	-	-
	小计	-	266,599	331,276	-19.52%
向关联人 采购固定 资产	蓝星工程有限公司	购买固定资产	390	6,500	-94%
	山东大成农化有限公司	购买固定资产	169		-
	长沙华星建设监理有限公司	购买固定资产	25	-	-
	Syngenta AG 及其子公司	购买固定资产	394	-	-
	小计	-	978	6,500	-84.95%
向关联人 销售原材 料、商品	Syngenta AG 及其子公司	销售产品	161,925	127,343	27.16%
	江苏淮河化工有限公司	销售产品	24,716	23,640	4.55%
	中化化肥控股有限公司	销售产品	10,002	10,280	-2.70%
	中化现代农业有限公司	销售产品	849	541	56.93%
	江苏扬农化工股份有限公司	销售产品	6	200	-97%
	江苏优士化学有限公司	销售产品	12,344	6,100	102.36%
	中蓝国际化工有限公司	销售产品	0	300	-100%
	江苏优嘉植物保护有限公司	销售产品	181	240	-24.58%
	先正达南通作物保护有限公司	销售产品	2,565	4,500	-43%
	中化作物保护品有限公司	销售产品	3,956	3,000	31.87%
	沈阳科创化学品有限	销售产品	5	-	-

	公司				
	中化农化有限公司	销售产品	209	-	-
	小计	-	216,758	176,144	23.06%
向关联人提供劳务	Syngenta AG 及其子公司	一般服务	975	-	-
	小计	-	975	-	-
接受关联人提供的劳务	中国化工信息中心有限公司	OA 增值服务	137	94	45.74%
	中蓝连海设计研究院有限公司	设计服务	0	50	-100%
	Syngenta AG 及其子公司	一般服务	93	45	106.67%
	中化现代农业有限公司	一般服务	3	-	-
	中化创新（北京）科技研究院有限公司	一般服务	4	-	-
	蓝星（北京）化工机械有限公司	一般服务	515	-	-
	沈阳化工股份有限公司	一般服务	11	-	-
	中化信息技术有限公司	OA 增值服务	31	-	-
	小计	-	794	189	320.11%
合计			486,104	514,109	-5.45%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2022年度公司预计与同一控制下关联人的日常关联交易总额为人民币514,109万元，实际发生总金额为486,104万元。实际发生情况与预计不存在较大差异。		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用		

注释：

公司 2022 年度日常关联交易预计请参见 2022 年 3 月 31 日公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 发布的公告(公告编号 2022-10)。

二、关联人介绍和关联关系

1. 蓝星（北京）化工机械有限公司

注册资本 20,000 万元，法定代表人：乔宵峰，注册地址：北京市北京经济技术开发区兴业街 5 号，主营：生产化工机械设备；生产第三类压力容器；化工机械设备的设计、维修、安装；技术咨询、技术服务、技术培训；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口等。截至 2022 年 12 月 31 日的主要财务数据：营业收入 1,310,239,303.13 元，净利润 34,864,378.97 元，总资产 1,251,510,952.13 元，净资产 444,458,359.71 元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

2. 江苏淮河化工有限公司

法定代表人：夏文标，注册地址：江苏省盱眙县境内，注册资本 16,000 万元，主营：化工原料和化工产品的生产和销售。截至 2022 年 12 月 31 日的主要财务数据：营业收入 1,100,276,268.22 元，净利润 55,613,868.56 元，总资产 661,694,294.66 元，净资产 273,544,671.67 元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

3. 中化化肥控股有限公司

系一家香港联交所主板上市公司（股份代码：00297），执行董事兼首席执行官：马跃，注册办事处：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda，注册资本 8,316,000,000 港币，主营：化肥原材料及成品的生产、进出口、分销和零售，提供与化肥相关业务和产品的技术研发与服务，以及从事开采和勘探磷矿以及生产饲钙。截至 2022 年 6 月 30 日的主要财务数据：营业收入 15,306,449,000 元，净利润 1,008,963,000 元，总资产 18,839,712,000 元，净资产 9,656,449,000 元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司未列入失信被执行人名单。

4. 江苏扬农化工股份有限公司

系上海证券交易所上市的主板上市公司，法定代表人：覃衡德，注册地址：扬州市文峰路 39 号，注册资本 30,989.8907 万元，主营：农药化工产品及其精细化工产品的制造和加工。截至 2022 年 9 月 30 日的主要财务数据：营业收入 13,102,278,683.72 元，净利润 1,638,329,191.80 元，总资产 16,089,912,989.04 元，净资产 8,396,988,490.77 元。本公告所预计的关联方江苏优士化学有限公司、江苏优嘉植物保护有限公司、中化作物保护品有限公司及中化农化有限公司为该公司所控股的子公司。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

5. Syngenta AG

Syngenta AG 注册资本 4,133 万元，注册地址：Schwarzwaldallee 215 4058 Basel，主营植物保护产品、种子。截至 2021 年 12 月 31 日的主要财务数据：营业收入 1,673,300 万美元，总资产 2,591,400 万美元，净资产 558,500 万美元，净利润 144,200 万美元。本公告所预计的关联方先正达（中国）投资有限公司、先正达南通作物保护有限公司为该公司所控股的子公司。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：该公司及其子公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

6. 杭州（火炬）西斗门膜工业有限公司

法定代表人：王寿根，注册地址：杭州钱江经济开发区顺风路 602 号 2 号楼，注册资本 5,824 万元，主营：水处理设备制造，膜分离技术、分离膜及水处理工程技术产品的技术开发、技术服务、成果转让，分离膜及水处理工程技术产品的销售。截至 2022 年 12 月 31 日的主要财务数据：营业收入 77,365,555.17 元，净利润 466,658.85 元，总资产 71,013,223.84 元，净资产 51,627,717.86 元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

7. 中蓝国际化工有限公司

法定代表人：杨洪斌，注册地址：北京市海淀区北四环西路 62 号十二层 1205-1206 室，注册资本 10,000 万元，主营：批发化工产品、技术进出口、技术及信息咨询服务。截至 2022 年 12 月 31 日的主要财务数据：营业收入 4,731,354,531.96 元，净利润 15,596,277.05 元，总资产 1,150,278,268.16 元，净资产 52,130,791.85 元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，经营状况良好，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

8. 中化现代农业有限公司

法定代表人：应敏杰，注册地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号 818 室，注册资本 400,000 万元，主营：销售农业生产资料、粮食收购、农业服务、土壤改良修复方面的技术开发、技术咨询等。截至 2022 年 9 月 30 日的主要财务数据：营业收入 17,258,179,124.23 元，净利润-174,196,536.85 元，总资产 15,991,902,360.52 元，净资产-139,072,067.29 元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

9. 中化信息技术有限公司

注册资本 5,000 万元，法定代表人：赵洋，注册地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号 7 层 703 室，主营：软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、信息系统集成服务、计算机系统服务等。截至 2022 年 12 月 31 日的主要财务数据：营业收入 523,041,118.41 元，净利润 15,452,915.44 元，总资产 170,834,181.78 元，净资产 67,946,616.70 元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

10. 中化蓝天氟材料有限公司

法定代表人：刘建鹏；注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬七路5号；注册资本 65,974 万元，其主营业务为：危险化学品生产及经营、专用设备制造，生物化工产品技术研发，化工产品销售等；截至 2022 年 12 月 31 日的主要财务数据：营业收入 2,798,804,751.00 元，净利润 784,182,541.36 元，总资产 2,470,652,133.82 元，净资产 1,808,513,630.69 元。

关联关系：该公司为本公司实际控制人中国中化所控制的法人，根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定，为本公司的关联方。

履约能力分析：根据本公司的了解，该公司生产经营情况正常，经营及财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1. 交易的主要内容

（1）集团公司与关联人间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允等市场原则进行，不会损害集团公司的利益。

（2）如果有国家定价，则适用国家定价；如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价；如果市场价不适用或不再适用，则双方根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

2. 交易协议的签署情况

集团公司会根据生产经营需要以及惯常经营方式与上述关联人签订具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是集团公司日常生产经营所必需，其目的是为更好地利用集团公司独特的市场定位及产品组合以及其作为先正达集团组成部分之情形，节约成本、扩大市场销售、提高市场份额、推动盈利增长。集团公司根据对关联人的经营情况、资信状况及履约能力的了解，选择在日常生产经营中与其开展交易。该等关联交易会本着公平、公允的原则进行，不会对公司及非关联人股东产生不利影响。公司董事会认为，上述关联交易有利于保证公司生产经营的连续性和稳定性，对公司的正常运转有积极的影响，上述交易不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事对此关联交易事项发表了独立意见，认为：集团公司的日常关联交易主要为向关联方采购或销售商品、材料及服务，以便更好地利用集团公司独特的市场定位及产品组合以及其作为先正达集团组成部分之情形，以节约成本、扩大市场销售、提高市场份额、推动盈利增长；该等关联交易会本着公平、公允的原则进行，采用与非关联交易一致的定价标准，不会影响上市公司的独立性，不会损害公司及其他股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事事前认可意见；
3. 独立董事意见。

安道麦股份有限公司董事会

2023 年 3 月 21 日