

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2024-084

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关联交易公告

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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、关联交易概述

#### 1. 关联交易事项

根据经营及业务发展需要，公司全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司（以下简称“新丝路”）拟向关联方甘肃亚盛农业综合服务有限公司（以下简称“亚盛农业”）采购尿素等化肥产品，采购金额不超过2700.00万元，双方拟根据实际情况签署相关交易协议。

#### 2. 关联关系说明

亚盛农业是公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投集团”）全资子公司甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦”）控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，亚盛农业属于公司关联法人，新丝路与亚盛农业上述交易构成关联交易。

#### 3. 关联交易审议情况

公司于2024年12月6日召开第五届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》，关联董事康永红先生、付瑞先生回避表决。公司2024年第五次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

#### 4. 其他说明

上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

1. 公司名称：甘肃亚盛农业综合服务有限公司

2. 法定代表人：杨民结

3. 注册资本：15000万元人民币

4. 统一社会信用代码：91620102720258237K

5. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6. 注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号6楼

7. 经营范围：从事货物和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的货物及技术除外）；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品（不含危险化学品）、体育用品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售；家禽养殖及销售；农机服务；园林绿化、园林技术服务；草坪、盆景的培育及销售；农药的批发零售（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）

8. 股权结构：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司持股100%，实际控制人为甘肃省人民政府国资委。

9. 历史沿革及主要业务发展情况：亚盛农业成立于2001年10月25日，是由甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司出资设立，位于甘肃省兰州市，主要产业是为农业生产者提供农业生产资料、农业植保技术、农业金融服务、农产品回收等综合性一体式服务。

10. 主要财务数据（未经审计）：截止2024年6月30日，亚盛农业总资产为31,420.51万元，净资产为15,173.18万元；2024年1-6月净利润85.52万元。

11. 关联关系：亚盛农业为公司间接控股股东甘肃国投集团控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，亚盛农业为公司关联法人。

12. 经查询，亚盛农业非失信被执行人。

### **三、关联交易主要内容**

公司全资子公司新丝路拟向关联方亚盛农业采购尿素等化肥产品，采购金额不超过2700.00万元，具体合作内容由交易双方根据实际情况签订相关交易协议。

### **四、关联交易的定价政策及定价依据**

本次关联交易定价遵循平等自愿、公平合理、协商一致的原则，实行市场定价，价格公允，交易遵循正常商业惯例，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。

### **五、关联交易协议的主要内容**

本议案经公司董事会审议通过后，新丝路将根据实际情况与亚盛农业签署关联交易协议，对本次采购业务作出相关约定。双方将按照客观、公平、公正的原则，根据实际需求与对方协商签订具体协议，明确各方权利与义务，包括交易价格和数量、交货时间与地点、付款安排和结算方式等。

### **六、涉及关联交易的其他安排**

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事项。

### **七、关联交易的目的及对上市公司的影响**

上述关联交易为公司全资子公司新丝路日常经营活动所需，有利于进一步促进新丝路业务发展；交易遵循平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。亚盛农业为依法存续且正常经营的公司，具备正常履约能力。

### **八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

2024年年初至本公告披露日，包含本次关联交易在内，公司及子公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为3057.66万元。

### **九、独立董事过半数同意意见**

2024年12月5日，公司召开2024年第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》，全体独立董事同意该议案，并发表意见如下：

公司全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司与关联方甘肃亚盛农业综合服务有限公司的关联交易，为子公司日常经营活动所需；关联交易价格按照市场公允定价原则，由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们一致同意将本议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

#### **十、备查文件**

1. 公司第五届董事会第十一次会议决议；
2. 公司2024年第五次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2024年12月6日