

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于 2025 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内容的真实、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

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及控股子公司2025年度拟与关联方中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农集团”）及其下属公司发生日常关联交易，根据公司的长期战略发展和生产经营需要，公司预计上述日常关联交易总金额不超过26亿元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

2024年12月10日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王全先生回避表决，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述日常关联交易预计事项。

本次日常关联交易事项尚须获得股东大会的批准，关联股东中农集团将在股东大会上对该议案回避表决。

2、预计2025年度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	合同签订金额或预计金额	2024年1-10月发生金额（未经审计）	2023年发生金额

向关联人销售产品、商品	中农集团及其下属公司	销售钾肥产品	市场定价	250,000.00	59,177.18	47,889.19
接受关联人提供的劳务	中农集团及其下属公司	贸易服务	市场定价	10,000.00	2,298.05	1,954.40
合计				260,000.00	61,475.24	49,843.59

注：（1）鉴于公司2024年11月和12月的交易数据尚未结算完毕，因此表格中实际发生金额为截至2024年10月31日的数据。

（2）上表若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

3、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	2024年1-10月发生金额（未经审计）	预计金额	实际发生额占公司同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	中农集团及其下属公司	销售钾肥产品	59,177.18	90,000.00	24.16%	-34.25%	具体详见公司于2024年1月17日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》
接受关联人提供的劳务	中农集团及其下属公司	贸易服务	2,298.05	10,000.00	34.12%	-77.02%	
合计			61,475.24	100,000.00	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际			1、因公司2024年11月-12月仍有关联交易发生但数据尚未结算完				

<p>发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>毕，因此2024年度日常关联交易实际发生金额（2024年1-10月）与预计金额存在差异。</p> <p>2、公司在预计2024年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务金额的上限进行预计，实际发生额受市场环境、价格波动等因素影响，最终按照双方业务发展情况、实际市场行情及实际交易数量确定。</p> <p>3、日常关联交易发生额与预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。</p>
<p>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</p>	<p>1、公司在预计2024年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务金额的上限进行预计，实际发生额受市场环境、价格波动等因素影响，虽与预计金额存在一定差异，但属于正常的经营行为，不会对公司经营情况造成重大影响。</p> <p>2、公司2024年度日常关联交易实际发生额（2024年1-10月）符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易合理、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。</p>

注：（1）鉴于公司2024年11月和12月的交易数据尚未结算完毕，因此表格中的实际发生金额为截至2024年10月31日的数据。

（2）以上2024年关联交易数据未经审计，最终数据以审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称	中国农业生产资料集团有限公司
统一社会信用代码	91110000100008173R
成立日期	1988年05月31日
营业期限	长期
法定代表人	郝彦领
注册资本	511,524.69 万元人民币
注册地址	北京市西城区宣武门外大街甲1号1512号

公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	许可项目：农药批发【分支机构经营】；农药零售；农作物种子进出口；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化肥销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农用薄膜销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农业机械制造【分支机构经营】；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；畜牧机械销售；船舶销售；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、主要财务指标：（单位：人民币/万元）

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产	5,414,175.25	5,458,583.73
净资产	1,519,404.14	1,536,770.73
项目	2023年度	2022年度
营业收入	7,635,218.88	7,510,481.69
净利润	36,156.25	62,623.71

3、关联关系：中农集团持有公司144,913,793股股份，占公司总股本比例为15.6%。

4、关联方的履约能力：中农集团是全国性的集生产、流通、服务为一体的专业经营化肥、农药、农用汽柴油、农机、种子、农膜、农业社会化服务大型企业集团，是国内最大的农资流通企业，年化肥销售规模超过2500万吨，化肥进出口规模持续位列全国第一，其中钾肥进口量占全国进口总量的40%，是国际肥料工业协会（IFA）的主要会员单位。同时，中农集团还承担着国家化肥商业储备和救灾农药储备的战略任务，是国家调控农资市场、稳定市场供应、促进农民增收增收的重要力量。中农集团行业信誉良好，银行授信充足，履约能力强。经在最高人民法院网查询，中农集团不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

遵照公开、公平、公正的原则，交易内容均为公司日常经营相关，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，并根据公司的发展战略结合实际市场需求，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。

2、付款安排和结算方式

双方根据实际情况单独签署合同，根据货物装运情况进行付款安排，采用前TT或信用证等进行结算。国内销售业务均为先款后货，电汇结算。

3、关联交易协议签署情况

具体关联交易协议由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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与上述关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需，符合相关法律法规及公司制度的规定。上述关联交易是根据公司的发展战略并结合市场实际需求，定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事专门会议审议意见

经公司第八届董事会独立董事第二次专门会议审议，同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为：

公司预计与关联方的 2025 年度日常关联交易均属于公司正常的业务范围，定价遵循了市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司的独立性构成影响。因此，我们同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事王全先生应予回避。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2024年12月10日