

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2024-045

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“新洋丰”、“公司”）于2024年12月12日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加公司控股子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司与荆门市放马山中磷矿业有限公司日常关联交易预计额度4,950.00万元；公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公司与湖北众为钙业有限公司日常关联交易预计额度50.00万元。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司分别于2024年4月16日和2024年5月10日，召开公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司控股子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司与荆门市放马山中磷矿业有限公司发生磷矿石采购业务及相互提供劳务等；公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公司与湖北昌达化工有限责任公司发生磷矿石采购业务；公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公司与宜昌圆融矿业有限公司发生磷矿石采购业务；公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公司与湖北众为钙业有限公司发生氢氧化钙、除尘灰采购业务；公司全资子公司湖北四海通达物流有限公司与湖北众为钙业有限公司发生运输业务等日常关联交易，预计2024年日常关联交易总金额不超过人民币86,390.00万元。具体内容详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网上披露的《新洋丰农业科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。

现根据公司及子公司实际经营情况，拟增加公司控股子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司与荆门市放马山中磷矿业有限公司日常关联交易预计额度 4,950.00 万元，增加公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公司与湖北众为钙业有限公司日常关联交易预计额度 50.00 万元。公司于 2024 年 12 月 12 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杨才学先生、杨华锋先生、杨磊先生、王险峰先生回避了表决，另外 5 名非关联董事一致同意，表决通过。

本次增加日常关联交易预计事项在公司董事会批准权限范围内，无需提交公司股东大会审议。该议案提交董事会审议前，经公司第九届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

（二）本次新增日常关联交易预计额度情况

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 | 2024 年度预计金额 | 本次新增预计金额 | 增加后 2024 年度预计金额 | 截至 2024 年 11 月 30 日已发生金额 |
|---------------|----------------|-----------|----------|-------------|----------|-----------------|--------------------------|
| 向关联人购买商品、接受劳务 | 荆门市放马山中磷矿业有限公司 | 磷矿石、牵引费等 | 市场定价 | 23,000.00 | 4,900.00 | 27,900.00 | 24,404.52 |
| | 湖北众为钙业有限公司 | 氢氧化钙、除尘灰等 | 市场定价 | 730.00 | 50.00 | 780.00 | 712.14 |
| 向关联人销售商品、提供劳务 | 荆门市放马山中磷矿业有限公司 | 电费 | 市场定价 | 620.00 | 50.00 | 670.00 | 595.93 |
| 小 计 | | | | 24,350.00 | 5,000.00 | 29,350.00 | 25,712.59 |

注：上述截至 2024 年 11 月 30 日已发生金额来源于公司财务部门核算的结果，未经审计机构审计，最终金额以审计结果为准。

二、关联方基本情况

（一）荆门市放马山中磷矿业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地点：钟祥市胡集镇放马山工业园

法定代表人：陈华

注册资本：8,000 万元人民币

成立日期：2002 年 04 月 23 日

经营范围：磷矿石、白云岩开采与销售（有效期与采矿许可证一致），餐饮服务（有效期与餐饮服务许可证一致），硫酸、液氨、磷酸、烧碱、硫磺、盐酸（票面）批发（有效期与危险化学品经营许可证一致）；磷酸一铵、氯化钾、钙镁磷肥、过磷酸钙、复合肥等化肥销售，货物装卸及货运信息咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司的关联关系：放马山中磷矿业与公司同受洋丰集团股份有限公司控制。

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

截至 2024 年 9 月 30 日，放马山中磷矿业未经审计资产总额为 73,693.31 万元，负债总额为 49,795.64 万元，净资产为 23,897.67 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 22,206.77 万元，净利润 2,678.90 万元。

（二）湖北众为钙业有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地点：荆门市东宝区子陵镇龙泉村六组（八里干沟办事处）

法定代表人：李维峰

注册资本：52,963.414634 万元人民币

成立日期：2018 年 01 月 18 日

经营范围：石灰烧制、加工及销售，碳酸钙、氧化钙加工及销售，氢氧化钙、纳米碳酸钙生产及销售，仓储服务（以上均不含危化品及其它许可项目），石灰石及建筑用石料开采，砂石料、五金建材销售，普通货物运输。（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）。

与公司的关联关系：众为钙业与公司同受洋丰集团股份有限公司控制，同时公司副总裁李维峰担任众为钙业的董事长。

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

截至 2024 年 9 月 30 日，众为钙业未经审计资产总额为 94,275.83 万元，负债总额为 71,043.17 万元，净资产为 23,232.66 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 34,327.56 万元，净利润 3,918.46 万元。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的定价原因和定价依据

本公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

本公司（含子公司）与关联交易方将根据生产经营实际的需求，在本次调整范围内，根据相关法律法规要求签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对本公司的影响

公司（含子公司）按市场定价原则向关联方采购产品、销售产品等属于正常的业务经营范围。进行此类交易，有利于保证本公司（含子公司）开展正常的生产经营活动，属于公司的正常业务发展需求。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司（含子公司）未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司第九届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司独立董事本着谨慎原则，基于独立判断的立场，认真核查了相关资料，就公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项发表意见如下：

公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度系公司日常生产经营所需，相关业务的开展有利于促进公司的长远发展，不会对公司的独立性造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。关联交易价格以市场价格为基准，遵循公平、公开、公正的原则，交易定价公允、合理。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

- （一）公司第九届董事会第七次会议决议；
- （二）公司第九届监事会第六次会议决议；
- （三）公司第九届董事会第二次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2024年12月12日