

## 安道麦股份有限公司 关于 2025 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

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 2025 年度关联交易总额不超过人民币 358,997 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 204,252 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 154,745 万元（以下简称“关联交易”）。

公司 2024 年同类关联交易实际发生金额为人民币 261,719 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十届董事会第十次会议审议通过。公司 6 名董事成员中，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。三名关联董事覃衡德先生、安礼如先生及刘红生先生回避了表决。

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。本次关联交易预计额度有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

#### (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及产品	Syngenta AG 及其子公司	购买原材料及产品	市场价	118,797	13,059	91,594
	蓝星（北京）化工机械有限公司	购买原材料及产品	市场价	1	-	1

江苏淮河化工有限公司	购买原材料及产品	市场价	16,500	13,200	13,163
中化石油(海南)有限公司	购买原材料及产品	市场价	6,250	402	-
中化能科碳资产运营有限公司	购买原材料及产品	市场价	1,250	-	-
中化石化销售有限公司	购买原材料及产品	市场价	1,000	149	489
中化河北有限公司	购买原材料及产品	市场价	902	-	242
江苏优嘉植物保护有限公司	购买原材料及产品	市场价	25,235	3	21,197
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	6	2	8
中蓝国际化工有限公司	购买原材料及产品	市场价	566	454	5,990
聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司、聊城鲁西甲胺化工有限公司	购买原材料及产品	市场价	3,750	-	2,654
宁夏瑞泰科技股份有限公司	购买原材料及产品	市场价	125	-	3
中化化肥控股有限公司	购买原材料及产品	市场价	125	-	341

	中化农化有限公司	购买原材料及 产品	市场价	4,253	241	1,182
	江苏扬农化工股份 有限公司	购买原材料及 产品	市场价	17,088	2,835	154
	中化作物保护品有 限公司	购买原材料及 产品	市场价	3,719	-	981
	小计	-	-	199,567	30,345	137,999
向关联人 采购固定 资产	蓝星工程有限公司	购买固定 资产	市场价	3,375	-	-
	蓝星(北京)化工 机械有限公司	购买固定 资产	市场价	313	-	-
	小计	-	-	3,688	-	-
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	114,794	6,290	84,060
	江苏淮河化工有限 公司	销售产品	市场价	19,488	15,590	15,437
	中化化肥控股有限 公司	销售产品	市场价	14,825	2,547	12,085
	江苏优嘉植物保护 有限公司	销售产品	市场价	84	4	113
	北京广源益农化学 有限责任公司	销售产品	市场价	59	27	105
	中化农业生态科技 (湖北)有限公司	销售产品	市场价	75	13	74
	江苏优士化学有限 公司	销售产品	市场价	5,000	703	4,186
	中化农化有限公司	销售产品	市场价	420	282	495
	小计	-	-	154,745	25,456	116,555
接受关联 人提供的 劳务	中化信息技术有限 公司	IT 服务	市场价	379	68	47
	Syngenta AG 及其 子公司	一般服务	市场价	63	7	169
	中化保险经纪(北 京)有限责任公司	保险服务	市场价	500	-	-
	中化现代农业有限 公司	一般服务	市场价	3	-	76
	中化化肥有限公司	一般服务	市场价	26	-	2
	沈阳化工研究院有 限公司	技术服务	市场价	13	-	8

	中化舟山危化品应急救援基地有限公司	培训服务	市场价	13	-	9
	小计	-	-	997	75	311

### (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	91,594	136,681.49	-32.99%
	蓝星（北京）化工机械有限公司	购买原材料及产品	1	62.50	-98.40%
	江苏淮河化工有限公司	购买原材料及产品	13,163	24,750	-46.82%
	江苏瑞祥化工有限公司	购买原材料及产品	-	37.50	-100%
	江苏扬农化工股份有限公司	购买原材料及产品	154	14,176.65	-98.91%
	江苏优嘉植物保护有限公司	购买原材料及产品	21,197	19,437.41	9.05%
	中化作物保护品有限公司	购买原材料及产品	981	593.75	65.22%
	杭州（火炬）西斗门膜工业有限公司	购买原材料及产品	8	15	-46.67%
	中蓝国际化工有限公司	购买原材料及产品	5,990	10,625	-43.62%
	中化农化有限公司	购买原材料及产品	1,182	7,531.77	-84.31%
	聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司、聊城鲁西甲胺化工有限公司	购买原材料及产品	2,654	4,500	-41.02%
	山东大成农化有限公司	购买原材料及产品	167	3,285.75	-94.92%
	中国蓝星（集团）股份有限公司	购买原材料及产品	810	2,152.80	-62.37%
	北京广源益农化学有限责任公司	购买原材料及产品	60	180	-66.67%
	宁夏瑞泰科技股份有限公司	购买原材料及产品	3	25	-88.00%
	中化化肥有限公司	购买原材料及产品	341	15.88	2047.36%
	沈阳中化农药化工研发有限公司	购买原材料及产品	3	-	-
	ELKEM SILICONES BRASIL LTDA	购买原材料及产品	192	-	-
	青岛橡六输送带有限公司	购买原材料及产品	87	-	-
	中化河北有限公司	购买原材料及产品	242	-	-
中化石化销售有限公司	购买原材料及产品	489	-	-	
中蓝晨光化工研究设计院有限公司	购买原材料及产品	2	-	-	
沈阳科创化学品有限公司	购买原材料及产品	527	-	-	
	小计	-	139,847	224,070.50	-37.59%
向关联人 采购固定 资产	蓝星工程有限公司	购买固定资产	-	6,250	-100%
	小计	-	-	6,250	-100%
向关联人 销售原材	Syngenta AG 及其子公司	销售产品	84,060	133,939.91	-37.24%
	江苏淮河化工有限公司	销售产品	15,437	29,231.25	-47.19%

料、商品	中化化肥控股有限公司	销售产品	12,085	8,000	51.06%
	江苏优嘉植物保护有限公司	销售产品	113	250	-54.80%
	北京广源益农化学有限责任公司	销售产品	105	127.50	-17.65%
	中化农业生态科技(湖北)有限公司	销售产品	74	750	-90.13%
	江苏优士化学有限公司	销售产品	4,186	8,750	-52.16%
	先正达南通作物保护有限公司	销售产品	-	522.50	-100%
	中化作物保护品有限公司	销售产品	570	312.50	82.40%
	中化农化有限公司	销售产品	495	906.23	-45.38%
	先正达(中国)投资有限公司	销售产品	1,827	625	192.32%
	江苏瑞祥化工有限公司	销售产品	-	37.50	-100%
	河南骏化发展股份有限公司	销售产品	-	12.50	-100%
	中化现代农业有限公司	销售产品	2,211	-	-
	小计	-	121,163	183,464.89	-33.96%
接受关联人提供的劳务	中化信息技术有限公司	OA 增值服务	-	47.38	-100%
	中化信息技术有限公司	IT 服务	47	37.50	25.33%
	Syngenta AG 及其子公司	一般服务	169	56.25	200.44%
	中化现代农业有限公司	一般服务	76	179.99	-57.78%
	沈阳化工研究院有限公司	一般服务	8	4.38	82.65%
	中国化工信息中心有限公司	OA 增值服务	16	97.61	-83.61%
	沈阳沈化院测试技术有限公司	一般服务	3	87.50	-96.57%
	中化化工科学技术研究总院有限公司	一般服务	-	37.50	-100%
	中化舟山危化品应急救援基地有限公司	一般服务	9	37.50	-76.00%
	沈阳化工股份有限公司	一般服务	3	-	-
	中蓝连海设计研究院有限公司	一般服务	118	-	-
	中化化肥有限公司	一般服务	2	-	-
	江西蓝星星火有机硅有限公司	一般服务	159	-	-
	长沙华星建设监理有限公司	一般服务	3	-	-
小计	-	613	585.61	4.68%	
向关联人提供劳务	Syngenta AG 及其子公司	一般服务	30	-	-
	中化农化有限公司	一般服务	66	-	-
	小计	-	96	-	-
<b>合计</b>			<b>261,719</b>	<b>414,371</b>	<b>-36.84%</b>
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			公司2024年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，但不足预计总金额 80%，主要原因是：受市场变化、业务需求波动影响，导致关联交易实际发生情况与年初预计存在一定差异。		
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			公司 2024 年度日常关联交易存在实际发生总金额不足预计总金额 80%的情况，经核查，上述差异主要是受市场变化、业务需求波动等因素影响，该等差异不会对公司生产及运营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益，		

不会影响上市公司的独立性。

注释:公司 2024 年度日常关联交易预计请参见 2024 年 3 月 27 日公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 发布的公告(公告编号 2024-8)。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1. Syngenta AG

Syngenta AG 注册地: 瑞士, 注册地址: Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland, 已发行股本: 9,257,814.9 瑞士法郎, 主营植物保护产品、种子。截至 2024 年 6 月 30 日的主要财务数据: 营业收入 824,200 万美元, 总资产 3,377,000 万美元, 净资产 747,600 万美元, 净利润 27,400 万美元。

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: 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 2024 年 12 月 31 日的主要财务数据: 营业收入 75,855 万元, 净利润-2,409 万元, 总资产 60,314 万元, 净资产 26,104 万元。

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), 非执行董事及董事会主席: 苏赋, 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料。截止 2024 年 6 月 30 日的主要财务数据: 营业收入 1,368,087 万元, 净利润 107,259 万元, 总资产 1,995,835 万元, 净资产 1,060,858 万元。本公告所预计的关联方中化化肥有限公司及中化农业生态科技(湖北)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”, 该公司及上述子公司未列入失信被执行人名单。

### 4. 中化能源股份有限公司

法定代表人: 陈成敏; 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F9 层; 注册资本 1,888,888 万元, 其主营业务为石油石化产业运营。截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务数据: 营业收入 42,401,313 万元, 净利润-348,570 万元, 总资产 10,608,244 万元, 净资产 4,092,607 万元。本公告所预计的关联方中化石油(海南)有限公司、中化能科碳资产运营有限公司、中化石化销售有限公司及中化舟山危化品应急救援基地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，具备履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司及上述子公司不是失信被执行人。

#### 5. 中化河北有限公司

法定代表人：任建坡；注册地址：石家庄市联盟路 707 号中化大厦；注册资本 47,507.2687 万元，其主营业务为研发、生产、营销精细化工产品。截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务数据：营业收入 280,498 万元，净利润 2,169 万元，总资产 87,857 万元，净资产 45,123 万元。

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，具备履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

#### 6. 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：苏赋，注册地址：扬州市文峰路 39 号，注册资本 40,668.6909 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 2024 年 9 月 30 日的主要财务数据：营业收入 801,570 万元，净利润 102,583 万元，总资产 1,710,994 万元，净资产 1,037,524 万元。本公告所预计的关联方江苏优嘉植物保护有限公司、江苏优士化学有限公司、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”，该公司及上述子公司不是失信被执行人。

#### 7. 鲁西化工集团股份有限公司

系深圳证券交易所上市的主板上市公司，法定代表人：王延吉，注册地址：聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地，注册资本 191,017.2451 万元，主营业务包括化工新材料、基础化工、化肥产品及其他业务。截至 2024 年 9 月 30 日的主要财务数据：营业收入 2,157,881 万元，净利润 157,478 万元，总资产 3,588,853 万元，净资产 1,825,942 万元。本公告所预计的关联方聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司、聊城鲁西甲胺化工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”，该公司及上述子公司不是失信被执行人。

#### 8. 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 2024 年 12 月 31 日的主要财务数据：营业收入 77,788 万元，净利

润 1,732 万元，总资产 30,326 万元，净资产 8,184 万元。

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. 中化现代农业有限公司

法定代表人：汤可攀，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 2024 年 9 月 30 日的主要财务数据：营业收入 1,860,296 万元，净利润-19,040 万元，总资产 1,117,250 万元，净资产 95,723 万元。

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. 沈阳化工研究院有限公司

法定代表人：胥维昌；注册地址：沈阳市铁西区沈辽东路 8 号；注册资本 142,633.3532 万元，其主营业务为：开展化工新材料、生态农业、生物化工、化学品测试与评价、化工反应风险评估、危险废物鉴别等方向的研究及产业化；截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务数据：营业收入 38,180 万元，净利润 632 万元，总资产 214,219 万元，净资产 172,470 万元。

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。

#### 11. 北京广源益农化学有限责任公司

法定代表人：韩春华；注册地址：北京市海淀区高里掌路 3 号院 24 号楼 3 层 101；注册资本 1,050 万元，主要从事农用助剂研发、生产、销售、技术服务；截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务数据：营业收入 4,506 万元，净利润 513 万元，总资产 5,863 万元，净资产 5,293 万元。

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。

#### 12. 中国蓝星（集团）股份有限公司

法定代表人：李波；注册地址：北京市朝阳区北土城西路 9 号；注册资本 1,536,558.9192 万元，以化学材料、动物营养和工程服务为主导业务；截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务数据：营业收入 5,529,940 万元，净利润 21,189 万元，总资产 7,817,629 万元，净资产 2,211,155 万元。本公告所预计的关联方蓝星（北京）化工机械有限公司、蓝星工程有限公司、中蓝国际化工有限公司及杭州（火炬）西斗门膜工业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，具备履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司及上述子公司不是失信被执行人。

#### 13. 宁夏瑞泰科技股份有限公司

法定代表人：唐青山；注册地址：中卫工业园区精细化工区；注册资本 56,635.4361 万元，其主营业务为化学原料和化学制品制造；截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务数据：营业收入 241,660 万元，净利润-12,031 万元，总资产 326,444 万元，净资产 177,598 万元。

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，具备履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，该公司不是失信被执行人。

#### 14. 中化保险经纪（北京）有限责任公司

法定代表人：胡钦；注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 16 层 1-23-1604 至 1612 室；注册资本 5,000 万元，其主营业务为保险经纪业务；截至 2024 年 12 月 31 日的主要财务数据：营业收入 9,775 万元，净利润 3,092 万元，总资产 18,011 万元，净资产 15,226 万元。

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，具备履约能力。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、独立董事过半数同意意见

公司独立董事专门会议对本次关联交易事项进行审议，并发表了同意的审核意见。独立董事认为：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应符合《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。公司全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

## 六、 备查文件

1. 公司第十届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事专门会议决议。

安道麦股份有限公司董事会

2025年3月14日