

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2025-045

河北润农节水科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生金额 | 2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | | | | |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 节水产品、材料销售，工程建设，光伏发电 | 199,500,000.00 | 399,949.12 | 因实控人变更，预计与新增关联方业务量增加。 |
| 委托关联方销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | 租赁关联方物业 | 500,000.00 | | 公司业务发展和办公经营需要。 |
| 合计 | - | 200,000,000.00 | 399,949.12 | - |

注：2024 年与关联方实际发生金额为 2024 年 1 月-2024 年 12 月数据，该数据未经审计。

（二）关联方基本情况

1、关联方基本情况

（1）企业名称：湖北省乡村振兴投资集团有限公司（以下简称“湖北乡投集团”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨华林

注册资本：100,000 万元

成立日期：2019-12-19

注册地址：武汉市江岸区后湖大道 335 号幸福时代 9 栋 4-6 层

经营范围：许可项目：建设工程施工（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：土地整治服务；水污染防治服务；灌溉服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；机械设备销售；农业机械服务；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；水泥制品销售；环境保护专用设备销售；粮食收购；谷物销售；农副产品销售；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；农业专业及辅助性活动；园区管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；生态恢复及生态保护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

实际控制人：湖北省国资委（100%）

关联关系：湖北乡投集团为公司控股股东，公司董事长杨华林先生为湖北乡投集团法定代表人。

（2）企业名称：湖北省粮油集团有限公司（以下简称“湖北粮油集团”）

企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：纪道斌

注册资本：302,975.32 万元

成立日期：2000-06-23

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 181 号

经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，食用农产品初加工，以自有资金从事投资活动，粮食收购，初级农产品收购，食用农产品批发，食用农产品零售，鲜肉批发，鲜肉零售，鲜蛋零售，鲜蛋批发，新鲜水果零售，新鲜水果批发，水产品收购，水产品批发，新鲜蔬菜批发，新鲜蔬菜零售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），粮油仓储服务，农业机械销售，农业机械制造，农副食品加工专用设备制造，农副食品加工专用设备销售，金属制品销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，金属材料销售，建筑材

料销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),纸浆销售,电子专用设备销售,煤炭及制品销售,物业管理,农副产品销售,专用化学产品销售(不含危险化学品),信息技术咨询服务,数字技术服务,棉、麻销售,日用百货销售,货物进出口,技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:食品销售,粮食加工食品生产,道路货物运输(不含危险货物)。(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)。

实际控制人:湖北省国资委(100%)

关联关系:湖北农业发展集团有限公司(以下简称“湖北农发集团”)是公司的间接控股股东,湖北粮油集团为湖北农发集团的全资子公司。

(3)企业名称:湖北省粮油食品进出口集团有限公司(以下简称“湖北粮油进出口集团”)

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:孟华

注册资本:200,538万元

成立日期:1993-05-31

注册地址:武汉市新华路316号良友大厦25-29层、21层

经营范围:许可项目:食品销售,活禽销售,供港澳活畜禽经营,饲料生产,乳制品生产,第三类医疗器械经营。(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:食品进出口,货物进出口,技术进出口,进出口代理,寄卖服务,销售代理,国内贸易代理,贸易经纪,离岸贸易经营,金属材料销售,金属结构销售,建筑用钢筋产品销售,五金产品零售,仪器仪表销售,农林牧渔专用仪器仪表销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),汽车零配件批发,汽车零配件零售,服装服饰批发,服装服饰零售,牲畜销售,牲畜销售(不含犬类),畜禽收购,畜牧渔业饲料销售,食品销售(仅销售预包装食品),食用农产品零售,食用农产品批发,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,农副产品销售,非食用农产品初加工,食用农产品初加工,初级农产品收购,第二类医疗器械销售,住房租赁,非居住房地产租赁,机械设备销售,汽车销售,林业产品销售,木材收购,木材销售,纸浆销售,纸制品销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

实际控制人:湖北省国资委(100%)

关联关系：湖北农发集团是公司的间接控股股东，湖北粮油进出口集团为湖北农发集团的全资子公司。

(4) 企业名称：湖北盐业集团有限公司（以下简称“湖北盐业集团”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵保雄

注册资本：50,000 万元

成立日期：1993-03-29

注册地址：湖北省武汉市汉口江汉路 1 号

经营范围：许可项目：食盐批发；食品进出口；技术进出口；货物进出口；食用菌种进出口；药品进出口；国营贸易管理货物的进出口；进出口代理；住宿服务；餐饮服务；食品经营（销售散装食品）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；道路货物运输（网络货运）；保健食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品用塑料包装容器工具制品生产（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：非食用盐加工；非食用盐销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；文具用品零售；体育用品及器材零售；洗车服务；停车场服务；农副产品销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；日用品销售；日用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；供应链管理服务；外卖递送服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；智能家庭消费设备销售；面向家长实施的家庭教育咨询服务；中小学生校外托管服务（不含餐饮、住宿、文化教育培训）；幼儿园外托管服务（不含餐饮、住宿、文化教育培训）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

实际控制人：湖北省国资委（100%）

关联关系：湖北农发集团是公司的间接控股股东，湖北盐业集团为湖北农发集团的全资子公司。

(5) 企业名称：湖北农发实业集团有限公司（以下简称“农发实业集团”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：蒋光红

注册资本：10,000 万元

成立日期：2022-01-30

注册地址：武昌区东湖路 181 号（老黄鹄路 65 号）楚天 181 文化创意产业园 1 号楼 2 层

经营范围：许可项目：房地产开发经营,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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,房地产咨询,土地整治服务,物业管理,物业服务评估,小微型客车租赁经营服务,国内货物运输代理,农业专业及辅助性活动,休闲观光活动,会议及展览服务,单位后勤管理服务,餐饮管理,企业管理,企业管理咨询,市场营销策划,咨询策划服务,日用百货销售,食用农产品零售,食品销售（仅销售预包装食品）,保健食品（预包装）销售,食品互联网销售（仅销售预包装食品）,化妆品批发,食用农产品批发,农副产品销售,初级农产品收购,机械设备销售,金属材料销售,塑料制品销售,五金产品零售,木材销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

实际控制人：湖北省国资委（100%）

关联关系：湖北农发集团是公司的间接控股股东，农发实业集团为湖北农发集团的全资子公司。

(6) 企业名称：湖北水产集团有限公司（以下简称“湖北水产集团”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吕克宪

注册资本：100,000 万元

成立日期：2022-04-12

注册地址：湖北省鄂州市鄂城区滨湖南路 89 号农业综合大楼 15 楼

经营范围：许可项目：水产苗种生产；水产养殖；天然水域鱼类资源的人工增殖放

流；渔业捕捞；饲料生产（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：渔业专业及辅助性活动；水产品批发；水产品零售；水产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集贸市场管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

实际控制人：湖北省国资委（100%）

关联关系：湖北农发集团是公司的间接控股股东，湖北水产集团为湖北农发集团的全资子公司。

（7）企业名称：湖北农发投资有限公司（以下简称“农发投资公司”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：谭东明

注册资本：30,000 万元

成立日期：2006-10-11

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 181 号楚天 181 文化创意产业园 1 号楼 2 层

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,物业管理,非金属矿及制品销售,建筑材料销售,对外承包工程,企业管理咨询,财务咨询,咨询策划服务,农副产品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

实际控制人：湖北省国资委（100%）

关联关系：湖北农发集团是公司的间接控股股东，农发投资公司为湖北农发集团的全资子公司。

（8）企业名称：湖北农发畜牧集团有限公司（以下简称“农发畜牧集团”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：石萍

注册资本：130,000 万元

成立日期：2022-11-10

注册地址：武昌区东湖路 181 号楚天传媒大厦 623 室

经营范围：许可项目：牲畜饲养；生猪屠宰；家禽屠宰；种畜禽生产；饲料生产；

食品生产；食品销售；兽药经营；第二类增值电信业务。（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：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；粮食收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料原料销售；生物有机肥料研发；肥料销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；日用品批发；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

实际控制人：湖北省国资委（100%）

关联关系：湖北农发集团是公司的间接控股股东，农发畜牧集团为湖北农发集团的全资子公司。

（9）企业名称：湖北农发农产品流通有限公司（以下简称“农发农产品流通公司”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：余越洋

注册资本：100,000 万元

成立日期：2024-11-18

注册地址：湖北省武汉市武昌区都府堤路 129 号办公楼 1 楼

经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），互联网销售（除销售需要许可的商品），食用农产品初加工，食用农产品批发，食用农产品零售，农副产品销售，水产品批发，水产品零售，鲜肉批发，鲜肉零售，鲜蛋批发，鲜蛋零售，新鲜水果批发，新鲜水果零售，新鲜蔬菜批发，新鲜蔬菜零售，谷物销售，棉、麻销售，豆及薯类销售，保健食品（预包装）销售，粮食收购，初级农产品收购，食品进出口，货物进出口，供应链管理服务，品牌管理，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），企业会员积分管理服务，市场营销策划，会议及展览服务，总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售，食品互联网销售，食盐批发，道路货物运输（不含危险货物），第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，基础电信业务，互联网信息服务。（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)。

实际控制人：湖北省国资委（100%）

关联关系：湖北农发集团是公司的间接控股股东，农发农产品流通公司为湖北农发集团的全资子公司。

（10）企业名称：湖北农业供应链有限公司（以下简称“农业供应链公司”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨华林

注册资本：10,000 万元

成立日期：2025-03-18

注册地址：湖北省武汉市长江新区武湖街道国泰农业装备物流交易中心 A2-2-14 号

经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；货物进出口；食品进出口；技术进出口；饲料添加剂销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；国际货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品销售；软件开发；人工智能基础软件开发；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发；广告制作；广告设计、代理；广告发布；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能农业管理；农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；土地整治服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；以自有资金从事投资活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；农产品质量安全检测；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；农药批发；农药零售；农作物种子经营；主要农作物种子生产；食品销售；广播电视节目制作经营；测绘服务；建设工程施工。（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）。

实际控制人：湖北省国资委（100%）

关联关系：湖北农发集团是公司的间接控股股东，农业供应链公司为湖北农发集团的全资子公司，法定代表人杨华林先生为润农节水董事长。

（11）企业名称：湖北农发联丰物业服务有限公司（以下简称“联丰物业公司”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈曦

注册资本：100 万元

成立日期：2015-02-16

注册地址：湖北省武汉市武昌区都府堤 129 号

经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；通用设备修理；家具安装和维修服务；微型客车租赁经营服务；家政服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；单位后勤管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；花卉绿植租借与代管理；住宅水电安装维护服务；仪器仪表销售；金属材料销售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；煤炭及制品销售；建筑防水卷材产品销售；模具销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；环境保护专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；农林牧渔机械配件销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；养老服务（机构养老服务）；养老服务；养老服务（社区养老服务）；养老服务（居家养老服务）；机构养老服务；外卖递送服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；心理咨询服务；非食用盐销售；家用电器销售；电器辅件销售；木材加工；建筑装饰材料销售；建筑砌块销售；电线、电缆经营；工程塑料及合成树脂制造；塑料制品销售；砼结构构件销售；门窗销售；五金产品批发；对外承包工程；土石方工程施工；金属门窗工程施工；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：餐饮服务；食品销售；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（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）。

实际控制人：湖北省国资委（100%）

关联关系：湖北农发集团是公司的间接控股股东，联丰物业公司是湖北农发实业集团有限公司全资子公司，湖北农发实业集团有限公司是湖北农发集团全资子公司。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

1、2025 年 4 月 15 日第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2025 年日

常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，杨华林回避表决。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

2、2025 年 4 月 15 日第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，刘权回避表决。

根据《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》《公司章程》相关规定，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易事项，公司与关联方的交易将遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为依据，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

（二）定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预测的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议并履行相应的审批及决策程序。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《第四届董事会第十二次会议会议》

《第四届监事会第十一次会议决议》

《第四届董事会独立董事专门会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2025年4月16日