

路德生物环保科技有限公司

关于补充确认部分 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的与关联方发生的日常关联交易，是基于路德生物环保科技有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司正常经营的需要，遵循自愿平等、公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司不会对关联方形形成依赖。
- 2023 年度，公司控股子公司绍兴路德环保技术有限公司（以下简称“绍兴路德”）与关联方浙江林盛建设发展有限公司（以下简称“林盛建设”）签订工程建设合同，将“建筑泥浆固化处置中心安全生产改造项目”委托给林盛建设实施。本次日常关联交易事项已经公司四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。由于项目结算进度不及预期，绍兴路德按照林盛建设完工进度确认工程款项合计 375.49 万元（不含税），并于 2024 年 8 月将该笔款项支付给林盛建设。因公司未充分预计 2024 年度日常关联交易事项，未及时履行关联交易审议和披露程序。公司分别于 2025 年 4 月 16 日、2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议对本次日常关联交易事项进行补充审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于补充确认部分 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为公司 2024 年发生的日常关联交易和对 2025 年度日常关联交易的预计符合公司生产经营需要，基于自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，独立董事一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补充确认部分 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》，同意对 2024 年度 375.49 万元的日常关联交易补充确认，2024 年度公司日常关联交易金额合计为 680.65 万元，同意 2025 年度日常关联交易预计金额为 4,000 万元。同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补充确认部分 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联监事王能柏先生已回避表决。监事会认为：2024 年度已发生的日常关联交易及 2025 年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，具有必要性和合理性，交易价格公允，不会影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）公司2025年度日常关联交易的预计

公司2025年度的日常关联交易主要是公司及控股子公司向关联方农发饲料销售产品，向关联方林盛建设购买服务（含基建项目工程服务），具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	农发饲料	2,500.00	11.53	38.17	94.85	业务需要增加
	小计	2,500.00	11.53	38.17	94.85	-
向关联方购买服务	林盛建设	1,500.00	5.07	0	375.49	业务需要增加
	小计	1,500.00	5.07	0	375.49	-

注：占同类业务比例计算基数为 2024 年度经审计的同类业务发生额。

（三）2024年度日常关联交易确认及部分补充确认

公司2024年度的日常关联交易主要是公司及控股子公司向关联方劲牌茅台镇酒业有限公司（以下简称“劲牌酒业”）采购原材料、向湖北农发饲料有限公司（以下简称“农发饲料”）销售产品、向林盛建设购买服务（含基建项目工程服务），2024年度日常关联交易金额为680.65万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2024 年度预计发生金额	2024 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	劲牌酒业	450.00	210.31	-
	小计	450.00	210.31	-
向关联方销售产品	农发饲料	300.00	94.85	-
	小计	300.00	94.85	-
接受关联方提供的劳务	林盛建设	0.00	375.49	差异主要系该关联交易在2023年约定并签署合同（约定时未超过2023年预计关联交易额度），因客观因素该交易推迟至2024年完成（因2023年未实际发生，亦未占用2023年预计关联交易额度；2024年预计关联交易时尚不确定该交易是否会发生，未进行预计），需补确认375.49万元
	小计	0.00	375.49	

二、关联方基本情况和关联关系

（一）浙江林盛建设发展有限公司

公司名称：浙江林盛建设发展有限公司

成立日期：2001年4月25日

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区稽东镇育才路32号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王银林

实际控制人：王银林

经营范围：一般项目：房屋建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程、

钢结构工程、地基与基础工程、水电安装、市政公用工程、园林古建筑工程、房屋拆迁、道路货物运输、机电安装。建筑原材料、建筑辅助材料、五金配件、消防设施及其配件销售。(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)。

注册资本：10,080 万元

是否为失信被执行人：否

关联关系：林盛建设为公司控股子公司绍兴路德的少数股东，持股比例为49%，根据实质重于形式的原则，公司认定林盛建设为公司关联方。

(二) 湖北农发饲料有限公司

名称：湖北农发饲料有限公司

成立日期：2024 年 01 月 02 日

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 181 号楚天传媒大厦 6 层 623 室-1

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：张国祥

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：一般项目：饲料原料销售，畜牧渔业饲料销售，饲料添加剂销售，农副产品销售，初级农产品收购，粮食收购，谷物销售，食用农产品批发，食品销售（仅销售预包装食品），棉、麻销售，林业产品销售，豆及薯类销售，肥料销售，生产线管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，农林废物资源化无害化利用技术研发，生物有机肥料研发，生物饲料研发，畜禽粪污处理利用，农业专业及辅助性活动，农、林、牧、副、渔业专业机械的销售，租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）

主要股东或实际控制人：湖北农发畜牧集团有限公司持股 100%，实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

关联关系：农发饲料为公司控股子公司路德生物环保技术（遵义）有限公司的少数股东，持股比例为 25%，根据实质重于形式的原则，公司认定农发饲料为公司关联方。

(三) 劲牌茅台镇酒业有限公司

名称：劲牌茅台镇酒业有限公司

成立日期：2012 年 12 月 4 日

注册地址：贵州省遵义市仁怀市茅台镇

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄小平

注册资本：6000 万人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（白酒生产、销售。）

主要股东或实际控制人：毛铺酒业有限公司持股 80%，贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂有限责任公司持股 20%。

关联关系：2024 年度，公司监事会主席王能柏先生任劲牌茅台镇酒业有限公司的副总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司认定劲牌酒业为公司关联方。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司 2025 年度预计的日常关联交易主要是公司及控股子公司基建项目向关联方林盛建设购买服务（含工程服务），向关联方农发饲料销售白酒糟生物饲料产品，均为公司开展日常经营活动所需。

（二）交易价格公允性说明

公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（三）关联交易协议签署情况

公司 2025 年度日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。

四、日常关联交易和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双

方业务发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国投证券股份有限公司认为：公司本次补充确认部分 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易事项是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。表决程序合法合规，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，保荐机构对于本事项无异议。

特此公告。

路德生物环保科技有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日