

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2026-033

广东天禾农资股份有限公司

关于调整公司2026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。

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营实际情况，拟对2026年度日常关联交易预计额度作出调整。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易预计基本情况

（一）日常关联交易预计额度调整概况

公司已于2026年3月16日召开第五届董事会第六十三次会议、2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会分别审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的议案》，预计2026年度日常关联交易发生额累计不超过458,300,000.00元。具体内容详见公司于2026年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-003）。

随着外部经营环境的变化，根据公司实际经营需要和目前已发生关联交易情况，公司拟调整2026年度日常关联交易预计额度。调整后2026年度与广西川化天禾钾肥有限责任公司、江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司、乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司、联合惠农农资（北京）有限公司、广东省供销合作联社及其控制下的企业等关联方的日常关联交易预计发生金额累计不超过518,100,000.00元，本次新增预计金额为59,800,000.00元，主要为销售商品、接受租赁、接受劳务或服务。

公司于2026年10月10日召开第五届董事会第七十次会议，审议通过《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事刘艺、林炜燃、罗旋彬、

邹金汉回避表决。此议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议全票审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

(二) 日常关联交易预计额度调整情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次调整前预计金额	新增金额	本次调整后预计金额	截至2026-8-31已发生金额
向关联人采购商品	广西川化天禾钾肥有限责任公司	购买商品	市场价或协议价	100,000,000.00	——	100,000,000.00	25,518,116.05
	江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司	购买商品	市场价或协议价	3,000,000.00	——	3,000,000.00	803,848.23
	广东省供销合作联社及其控制下的企业	购买商品	市场价或协议价	3,000,000.00	——	3,000,000.00	1,774,894.20
	乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司	购买商品	市场价或协议价	3,000,000.00	——	3,000,000.00	8,345.20
	联合惠农农资（北京）有限公司	购买商品	市场价或协议价	17,000,000.00	——	17,000,000.00	1,214,809.18
	小计			126,000,000.00	——	126,000,000.00	29,320,012.86
向关联人销售产品	江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司	销售产品	市场价或协议价	15,000,000.00	——	15,000,000.00	6,301,892.40
	广西川化天禾钾肥有限责任公司	销售产品	市场价或协议价	40,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00	28,951,557.82

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次调整前预计金额	新增金额	本次调整后预计金额	截至2026-8-31已发生金额
	广东省供销合作联社及其控制下的企业	销售产品	市场价或协议价	195,000,000.00	——	195,000,000.00	708,201.30
	乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司	销售产品	市场价或协议价	8,000,000.00	7,000,000.00	15,000,000.00	6,485,173.88
	联合惠农农资（北京）有限公司	销售产品	市场价或协议价	17,000,000.00	——	17,000,000.00	0.00
	阳西县阳供农产品有限公司	销售产品	市场价或协议价	——	800,000.00	800,000.00	0.00
	小计			275,000,000.00	27,800,000.00	302,800,000.00	42,446,825.40
接受关联人提供的租赁	嘉得有限公司	接受租赁	市场价或协议价	200,000.00（港元）	——	200,000.00（港元）	120,000.00（港元）
	广东省供销合作联社及其控制下的企业	接受租赁	市场价或协议价	4,500,000.00	10,000,000.00	14,500,000.00	1,230,011.68
	小计			4,700,000.00	10,000,000.00	14,700,000.00	1,350,011.68
向关联人提供租赁	广东省供销合作联社及其控制下的企业	提供租赁	市场价或协议价	20,000,000.00	——	20,000,000.00	7,807,349.97
	小计			20,000,000.00	——	20,000,000.00	7,807,349.97
向关联人提供劳务或服务	广东省供销合作联社及其控制下的企业	提供劳务或服务	市场价或协议价	20,000,000.00	——	20,000,000.00	906,778.76
	乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司	提供劳务或服务	市场价或协议价	2,000,000.00	——	2,000,000.00	318,408.64
	江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司	提供劳务或服务	市场价或协议价	500,000.00	——	500,000.00	13,000.00

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次调整前预计金额	新增金额	本次调整后预计金额	截至2026-8-31已发生金额
	小计			22,500,000.00	——	22,500,000.00	1,238,187.40
接受关联人提供的劳务或服务	广东省供销合作联社及其控制下的企业	接受劳务或服务	市场价或协议价	10,000,000.00	22,000,000.00	32,000,000.00	6,313,638.66
	江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司	接受劳务或服务	市场价或协议价	100,000.00	——	100,000.00	0
	小计			10,100,000.00	22,000,000.00	32,100,000.00	6,313,638.66
合计				458,300,000.00	59,800,000.00	518,100,000.00	88,476,025.97

注：1、公司向关联方广东省供销合作联社及其控制下的企业销售产品的部分业务按净额法核算；

2、若上述表格中出现合计数与分项数据之和的尾数存在差异，系四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

（一）广西川化天禾钾肥有限责任公司

法定代表人：杨晓

注册资本：人民币24,000万元

住所：北海市铁山港区兴港镇铁山港口岸联检大楼三楼11号

经营范围：许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营。（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：货物进出口；化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）。（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）

最近一期财务数据：截至2026年6月30日，总资产674,821,002.62元，净资产-321,419,028.32元，2026年半年度主营业务收入125,728,984.95元，净利润-45,533,752.57元（财务数据未经审计）。

关联关系：公司持有广西川化天禾钾肥有限责任公司20%股权，公司副总经理张赐柑担任广西川化天禾钾肥有限责任公司董事，为公司的关联方。

履约能力分析：关联人依法存续且经营正常，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（二）江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司

法定代表人：李辅伟

注册资本：人民币632.5万元

住所：江门市新会区会城五显路8号（部分）（一址多照）

经营范围：农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；农作物病虫害防治服务；农业机械服务；化肥销售；肥料销售；农药批发；农药零售；农业机械销售；谷物销售；食品销售；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品零售；智能农业管理；灌溉服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；林业产品销售。（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）

最近一期财务数据：截至2026年6月30日，总资产10,163,068.20元，净资产9,882,081.18元，2026年半年度主营业务收入6,086,849.01元，净利润110,102.08元（财务数据未经审计）。

关联关系：公司持有江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司20%股权，为公司的关联方。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（三）广东省供销合作联社

法定代表人：叶梅芬

开办资金：人民币932.00万元

住所：广州市越秀区菜园东路80号

宗旨和业务范围：指导全省供销社改革发展，按照省政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理

关联关系：广东省供销合作联社是公司的实际控制人，为公司的关联方。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（四）嘉得有限公司

董事：刘聿楷、曹丽婷

注册资本：100万港元

住所：香港湾仔莊士敦道128号台山中心17楼A室

经营范围：主要从事香港、澳门存量物业管理、资金管理和根据香港资本市场政策开展投融资业务。

最近一期财务数据：截至2026年6月30日，总资产100,551,168.48元，净资产47,715,967.08元，2026年半年度主营业务收入2,447,779.16元，净利润-361,702.24元（财务数据未经审计）。

关联关系：公司实际控制人广东省供销合作联社持有公司控股股东广东省供销集团有限公司100%股权，广东省供销集团有限公司持有广东省农业生产资料总公司100%股权，广东省农业生产资料总公司持有嘉得有限公司100%股权，为公司的关联方。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（五）乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司

法定代表人：李敏学

注册资本：人民币1,000.00万元

住所：乐昌市农民街梅花镇供销社办公室（自编-2）

经营范围：一般项目：新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；食用农产品零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；鲜肉零售；鲜肉批发；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水产品零售；水产品批发；农副产品销售；未经加工的坚果、干果销售；初级农产品收购；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；化肥销售；肥料销售；国内货物运输代理；农用薄膜销售；塑料制品销售；农业机械服务；农业机械租赁；农业机械销售；农林牧渔机械配件销售；畜牧机械销售；机械设备租赁；机械设备销售；农业专业及辅助性活动；农作物病虫害防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；农业生产托管服务；灌溉服务；林业有害生物防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；智能农业管理；项目策划与公关服务；咨询策划

服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；市场主体登记注册代理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）。（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）许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；农药批发；农药零售。（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）

最近一期财务数据：截至2026年6月30日，总资产8,321,599.77元，净资产 - 5,309,194.62元，2026年半年度主营业务收入1,712,937.11元，净利润-858,764.30元（财务数据未经审计）。

关联关系：公司持有乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司20%股权，为公司的关联方。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（六）联合惠农农资（北京）有限公司

法定代表人：李秋兵

注册资本：人民币10,000.00万元

住所：北京市朝阳区朝外大街22号5层508-509房间

经营范围：一般项目：化肥销售；肥料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；供应链管理服务；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；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；进出口代理。（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）许可项目：农药批发；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

最近一期财务数据：截至2026年6月30日，总资产505,102,365.62元，净资产143,160,106.12元，2026年半年度主营业务收入504,235,187.43元，净利润34,692,072.67元（财务数据未经审计）。

关联关系：公司持有联合惠农农资（北京）有限公司10%股权，公司董事会秘

书刘勇峰担任联合惠农农资（北京）有限公司董事，为公司的关联方。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（七）阳西县阳供农产品有限公司

法定代表人：陈日铭

注册资本：人民币500.00万元

住所：阳江市阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园06C-05号（住所申报）

经营范围：一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；农副产品销售；日用品销售；塑料制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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；装卸搬运；包装服务；国内货物运输代理；单位后勤管理服务；外卖递送服务；食品销售（仅销售预包装食品）；厨具卫具及日用杂品批发；商业、饮食、服务专用设备销售；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；非居住房地产租赁。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；农产品质量安全检测；食品生产；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）

最近一期财务数据：截至2026年6月30日，总资产5,827,606.38元，净资产4,341,043.67元，2026年半年度主营业务收入8,791,523.53元，净利润6,619.16元（财务数据未经审计）。

关联关系：公司控股子公司阳西县社村合作农业发展有限公司持有阳西县阳供农产品有限公司36%股权；公司同一实际控制人控制下的广东供销农产品股份有限公司持有阳西县阳供农产品有限公司30%股权，为公司的关联方。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则

公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础协商确定，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

公司与关联方之间的日常关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并将根据相关法律法规要求，以公允的市场价或者协议价与关联方签署具体协议。交易价格根据市场原则协商确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次调整日常关联交易预计额度事项是基于公司日常生产经营需要，属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易均以公允的市场价或者协议价为定价依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2026年10月10日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，全票审议通过了《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》。经核查，独立董事认为：公司调整2026年度日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各种必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。因此，我们同意《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。董事会审议此事项时，关联董事应回避表决。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第七十次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日