

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2025--012

合肥丰乐种业股份有限公司

关于 2025 年日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

合肥丰乐种业股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事戴登安先生、刘静女士、包跃基先生对本议案回避表决，其余五位董事均投票同意。公司独立董事就此项关联交易召开了独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了该议案。

根据《公司章程》《关联交易管理制度》有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，其中关联股东国投种业有限公司需回避表决。

（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额

因公司生产经营需要，预计 2025 年与关联方发生日常性关联交易，其中向关联方采购商品和服务、销售商品等预计金额 7,170 万元，在关联方国投财务公司存款的每日最高存款余额不超过 8 亿元，在关联方财务公司及其他金融企业贷款的每日最高贷款额度不超过 8 亿元。

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	合同签订金额或预计金额	年初截至披露日已签订合同金额	上年发生的金额
向关联人	国投电力控股股	电力交易	参照市场价	2,100.00	0	0

采购商 品、劳务	份有限公司及其 下属子公司(含受 托管理)	代理	协商确定			
	国投种业科技有 限公司及其下属 子公司	技术服务、 科研合作	参照市场价 协商确定	1,320.00	0	0
	山东特检集团有 限公司及其下属 子公司	检验检测 服务	参照市场价 协商确定	1,000.00	0	0
	国家开发投资集 团有限公司及其 控制的其他企业	原材料 采购	参照市场价 协商确定	1250.00	0	0
	国药大健康产业 有限公司	销售商品	参照市场价 协商确定	1,500.00	0	0
	小计			7,170.00	0	0
在关联人 的财务公 司存款	国投财务有限 公司	存款服务	参照市场价 协商确定	每日最高存款 余额不超过 8 亿元	每日最高存 款余额 7184.33 万 元	每日最高 存款余额 9920.82 万 元
与关联人 的借款类 资金往来	国投财务有限 公司	贷款服务	参照市场价 协商确定	每日最高贷款 额度不超过 8 亿元	0	0

(三) 2024 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易 类别	关联人	关联交易 内容	实际发生 金额	实际发生额 占同类业务 比例 (%)	实际发生额与 预计金额差异 (%)	披露日期及 索引
向关联人销 售商品	国投种业科 技有限公司	销售 商品	18.32	0.02%	/	/
在关联人的 财务公司存 款	国投财务有 限公司	存款服务	每日最高存 款余额 9920.82 万元	/	/	/

二、关联人及关联关系介绍

（一）关联人基本情况及关联关系

1、国家开发投资集团有限公司

关联人名称	国家开发投资集团有限公司
法定代表人	付刚峰
注册资本	3380000 万元
住所	北京市西城区阜成门北大街 6 号--6 国际投资大厦
经营范围	经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司的关联关系	公司间接控股股东

2、国投种业科技有限公司

关联人名称	国投种业科技有限公司
法定代表人	王维东
注册资本	400000 万元
住所	海南省三亚市崖州区崖州湾深海科技城招商科创广场一期 T2 栋 5 层 527-3
经营范围	许可项目：主要农作物种子生产；转基因农作物种子生产；农作物种子经营；农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产（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）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；非主要农作物种子生产；农业科学研究和试验发展；农作物栽培服务；农作物病虫害防治服务；生物农药技术研发；生物有机肥料研发；化肥销售；肥料销售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；以自有资金从事投资活动；谷物种植；豆类种植；土地整治服务；农业机械服务；农业生产托管服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；生物基材料制造；生物基材料销售（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）
与本公司的关联关系	公司控股股东

3、国投电力控股股份有限公司

关联人名称	国投电力控股股份有限公司
法定代表人	郭绪元
注册资本	745417.9797 万元
住所	北京市西城区西直门南小街 147 号楼 11 层 1108
经营范围	投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业；开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）
与本公司的关联关系	公司间接控股股东国投集团的控股子公司

4、山东特检集团有限公司

关联人名称	山东特检集团有限公司
法定代表人	张玉齐
注册资本	200000 万元
住所	山东省济南市市中区英雄山路 129 号
经营范围	许可项目：特种设备检验检测；检验检测服务；建设工程质量检测。（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：工程和技术研究和试验发展；计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；物联网技术研发；煤制品制造；智能仪器仪表制造；煤炭及制品销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；物联网设备销售；软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；物业管理；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；特种作业人员安全技术培训；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）；摄像及视频制作服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）
与本公司的关联关系	公司间接控股股东国投集团的控股子公司

5、国药大健康产业有限公司

关联人名称	国药大健康产业有限公司
-------	-------------

法定代表人	廖传昆
注册资本	20391.14776 万元
住所	北京市朝阳区惠新东街4号4层401内402室
经营范围	一般项目：医学研究和试验发展；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；单用途商业预付卡代理销售；食用农产品零售；食品添加剂销售；销售代理；日用杂品销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；谷物销售；饲料原料销售；第一类医疗器械销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；园艺产品销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；国内贸易代理；非食用植物油销售；农副产品销售；纸制品销售；肥料销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；化肥销售；金属工具销售；塑料制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；未经加工的坚果、干果销售；水产品批发；水产品零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；林业产品销售；劳动保护用品销售；通讯设备销售；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；母婴用品销售；家用电器销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子产品销售；移动终端设备销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；进出口代理；医用口罩零售；轮胎销售；食品进出口；日用品销售；非金属矿及制品销售；日用品批发。（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：农作物种子经营；食品销售；第三类医疗器械经营；酒类经营；药品进出口；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；消毒器械销售；医疗器械互联网信息服务；国营贸易管理货物的进出口；免税商品销售；清真食品经营；互联网信息服务；第二类增值电信业务；食品互联网销售。（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）（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。）
与本公司的关联关系	公司间接控股股东国投集团受托管理的其他企业

6、国投财务有限公司

关联人名称	国投财务有限公司
法定代表人	崔宏琴
注册资本	500000 万元
住所	北京市西城区阜成门北大街2号18层

<p>经营范围</p>	<p>对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）</p>
<p>与本公司的关联关系</p>	<p>公司间接控股股东国投集团的控股子公司</p>

上述关联方均不是失信被执行人。

（二）关联人最近一期主要财务数据

单位：万元

关联方名称	总资产	净资产	营业总收入	净利润
国家开发投资集团有限公司	86,125,709.26	28,152,316.93	15,171,587.09	1,748,650.31
国投种业科技有限公司	444,834.13	315,628.45	216,817.84	2,332.39
国投电力控股股份有限公司	28,888,312.51	10,931,713.09	4,439,520.81	1,183,596.59
山东特检集团有限公司	171,175.53	141,375.14	64,646.07	8,222.25
国药大健康产业有限公司	88,612.95	58,878.47	380,927.85	1,345.57
国投财务有限公司	4,162,804.25	794,335.61	96,486.14	51,572.60

注：国家开发投资集团有限公司、国投电力控股股份有限公司为2024年1-9月/2024年9月30日财务数据（未经审计），国投种业科技有限公司、国药大健康产业有限公司、山东特检集团有限公司、国投财务有限公司为2024年1-12月/2024年12月31日财务数据（未经审计）。

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，资产、财务状况较好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易事项与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联人的日常关联交易将遵循公开、公平、公允、合

理的原则进行，且交易双方将首先参照市场价格确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润的方式来确定具体交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，关联交易协议将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易事项有利于公司及其子公司充分利用关联方优势资源拓展业务，降低交易成本，符合公司及其子公司经营发展需要，存在交易的必要性。公司与上述关联人均均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审查意见

2025年3月10日，公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司2025年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第六次会议决议；

2. 公司第七届监事会第五次会议决议；
3. 公司第七届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

3.

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2025年3月12日