

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2022-003

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于 2022 年度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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下简称“公司”、“本公司”）因开展日常经营活动的需要，2022 年度将向关联方采购商品、后勤服务，以及向关联方出租部分办公场所。预计 2022 年度与各关联方发生日常关联交易总额不超过 3,100 万元。其中，2022 年度预计向盐城市江动曲轴制造有限公司（以下简称“曲轴公司”）采购零配件金额不超过 2,800 万元，2021 年该项关联交易实际发生额为 3,145.55 万元；预计向重庆新东原物业管理有限公司（以下简称“新东原物业”）采购物业管理等后勤服务金额不超过 260 万元，2021 年该项关联交易实际发生额为 210.67 万元；预计向东葵融资租赁（上海）有限公司（以下简称“东葵公司”）出租办公场所的租金金额 40 万元，为本年度新增关联交易事项。

2、2022 年 1 月 25 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事向志鹏先生、黄力进先生回避表决，非关联董事全票同意。独立董事就本次年度日常关联交易额度预计事项出具了事前认可意见书，并就该事项发表同意的独立意见。同日，公司第八届监事会第二十次会议审议同意本议案。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）2022 年度预计日常关联交易类别和金额

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	盐城市江动曲轴制造有限公司	采购曲轴、凸轮轴、平衡轴等产品	公允市价	2,800 万元	0	3,145.55 万元

接受关联人提供的劳务	重庆新东原物业管理有限公司	接受关联人提供的后勤服务	公允市价	260 万元	0	210.67 万元
向关联人租出自有房屋	东葵融资租赁（上海）有限公司	将自有物业租赁给关联人用做办公场所	公允市价	40 万元	0	-

注：“上年发生额”为初步统计数据，未经审计。

（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	上年预估发生金额披露日期及索引
向关联人采购原材料	盐城市江动曲轴制造有限公司	采购曲轴、凸轮轴、平衡轴等产品	3,145.55	3,600	6.96	-12.62	2021 年 1 月 26 日《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（2021-003）
接受关联人提供的劳务	重庆新东原物业管理有限公司	接受关联人提供的后勤服务	210.67	860	66.22	-75.70	2021 年 4 月 15 日《关于增加日常关联交易预计的公告》（2021-012）
合计			3,356.22	4,460		-24.75	
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			2021 年度日常关联交易实际发生额和预计金额差异率-24.75%，主要原因为原预计费用中包含向关联方采购员工餐饮服务年度费用 650 万元，但 2021 年度实际未发生。				
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			经核查，我们认为公司日常关联交易预计金额系按照合同项目进行测算，实际发生额是根据双方实际执行情况确定，存在一定的不确定性，因而导致实际发生额低于预计金额。该差异金额绝对值较小，未对公司及中小股东的利益造成影响。				

注：“实际发生金额”为初步统计数据，未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）曲轴公司

1、关联方基本情况

公司名称：盐城市江动曲轴制造有限公司

法定代表人：董绍俊

注册资本：145.60 万元

注册地址：盐城市亭湖区南洋盐东南路 2 号

主营业务：柴油机零部件、曲轴、平衡轴、机械配件等的制造与销售。

最近一期财务数据：曲轴公司 2021 年 12 月 31 日的总资产 9,817.35 万元、

净资产-5,988.34 万元, 2021 年度营业收入 5,408.06 万元、净利润-42.94 万元。(前述财务数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系

曲轴公司与公司属于同一实际控制人, 为本公司关联法人, 该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)、(四)款规定的关联关系情形。

3、履约能力

曲轴公司具有独立的业务、资产、人员, 目前经营活动正常。该公司具备相应的制造能力和制造经验, 其生产制造和产品交付目前处于正常状态, 前次同类关联交易执行情况良好。

(二) 新东原物业

公司名称: 重庆新东原物业管理有限公司

法定代表人: 范东

注册资本: 10,000 万元

注册地址: 重庆市南岸区南坪镇白鹤路 108 号负 1 层商业 201 室

经营范围: 物业管理, 停车场管理, 家政服务, 园林绿化, 防盗智能系统设计、安装及调试服务, 销售百货(不含农膜)、五金、交电、化工产品(不含化学危险品), 房屋租赁服务, 房屋中介, 房地产经纪, 市政设施养护维修管理, 会议及展览服务, 餐饮管理, 洗衣服务, 化粪池清掏, 有害生物防治, 网站建设, 广告设计、制作、代理, 图文设计、制作, 企业形象设计, 企业营销策划, 文化信息咨询, 公关活动策划, 庆典活动策划, 车位销售, 游泳池管理, 旅游信息咨询。

最近一期财务数据: 新东原物业 2021 年 9 月 30 日的总资产 82,415.50 万元、净资产 16,114.30 万元, 营业收入 44,651.02 万元、净利润 3,849.04 万元。(前述财务数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系

新东原物业与公司属于同一实际控制人, 为公司关联法人, 该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)、(四)款规定的关联关系情形。

3、履约能力

新东原物业为迪马股份(SH.600565)旗下物业板块的专业运营公司之一,

具备相应服务能力和服务经验，业务开展正常，具备履约能力。

（三）东葵公司

公司名称：东葵融资租赁（上海）有限公司

法定代表人：潘川

注册资本：5,130 万(美元)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区三层 318 室

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

最近一期财务数据：东葵公司 2021 年 12 月 31 日的总资产 35,780.86 万元、净资产 350,89.85 万元，2021 年度营业收入 419.06 万元、净利润 195.95 万元。（前述财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

东葵公司与公司属于同一实际控制人，为公司关联法人，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）、（四）款规定的关联关系情形。同时，公司持有东葵公司 15.59% 的股份，其为公司参股子公司。

3、履约能力

东葵公司为从事融资租赁业务的专业公司，具有独立的业务、资产、人员，目前业务开展正常，财务状况良好，具备按时支付房屋租赁费用的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）采购产品

公司对曲轴公司日常关联采购将遵循公平合理、平等互利的原则，采购定价政策、货款支付政策、供应商管理等方面都按照公司相关制度和规定执行，关联采购与非关联采购保持相同的定价原则。公司将通过市场考察、询价，结合产品特点等方式获取市场价格信息，并以公允市场价格作为关联采购定价依据。

公司尚未与曲轴公司签订采购协议，董事会批准本次日常关联交易预计后公司将根据生产计划安排采购事宜，以及具体采购协议的签订。

（二）采购物业管理

公司遵循公平合理、平等互利的原则，与新东方物业签订了相关物业服务合同，

服务期限包括 2020-2022 年，共计三年。公司第八届董事会第十七次会议已审议通过对该项日常关联交易预计 1,280 万元的总额度。按照合同约定并以市价为参考，预计 2022 年度物业管理服务费用为 260 万元。

（三）房屋租赁

在平等、自愿、协商的基础上，公司拟将坐落于上海市建筑面积约 180 平方米的自有物业出租给东葵公司作为办公场所，租赁价格以市场价格为参考，预计年租赁费用总额为 40 万元。董事会批准本次日常关联交易预计后，公司将与东葵公司签订具体的房屋租赁协议，协议期限三年。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）采购产品

近年本公司每年向曲轴公司采购一定量的曲轴、凸轮轴、平衡轴等零配件，综合考量双方现有合作情况，同时基于本公司产品质量管控、技术保护、供应链稳定性等多种因素，公司决定 2022 年继续向曲轴公司采购零配件。

本项交易是双方基于平等互利的商业惯例，交易定价结算以市价为基础。预估的采购金额是根据 2021 年实际发生额、2022 年度生产计划和公司对原材料市场价格预期的综合判断而定。本项交易金额占比公司年度总采购金额较小，公司将保持对曲轴公司资产和财务状况的关注，并按公司货款支付政策对曲轴公司采购款进行支付管理。

（二）采购物业管理

相关后勤服务为公司正常经营所需，在价格公允的基础上公司根据服务能力、服务质量以及沟通顺畅度等因素综合评估选择供应方，新东原物业符合公司对该类业务的供应方要求。本项交易定价符合市场原则，公允合理。

（三）房屋租赁

公司将办公物业中暂时闲置的部分场所出租可有效盘活资产，提高资产的使用率。资产出租价格公允且符合市场原则，租金收入可增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

上述与关联方开展的日常关联交易是公司正常经营需要，均按照平等互利的商业原则，秉持公允的价格和交易条件，双方在交易中权利义务平等互利。交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，关联交易在未来具有一定的连续性，

但不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、相关专项意见

1、独立董事事前认可情况

公司 2022 年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营实际需要，有利于公司业务的发展，符合公司 2022 年度经营计划，为正常的商业行为；交易遵循市场化原则，定价公允合理；未损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

鉴于此，我们同意将《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》提请公司第八届董事会第二十四次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司与关联方发生的关联交易均为与公司日常经营相关的交易，属于公司正常业务行为，交易符合商业惯例，定价遵循了公平、公允的原则。董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，该议案表决程序合法合规，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次日常关联交易额度预计未对上市公司独立性构成影响，不存在侵害公司及全体非关联股东特别是中小股东合法权益的情形，符合法律法规和有关规则的规定。

鉴于此，我们同意《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

3、监事会意见

公司与关联方发生的日常关联交易事项，属于公司正常业务行为，关联交易定价遵循市场公允定价原则，董事会审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及公司及全体非关联股东特别是中小股东合法权益的情形。监事会同意《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第八届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二二年元月二十六日