

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2023-008

深圳诺普信农化股份有限公司

关于公司2023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内容真实、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）关联交易概述

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”或“诺普信”）根据生产经营的需要，按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对2023年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理的估计，并于2023年4月25日公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2023年度与关联方发生日常关联交易的总金额不超过人民币1,360万元，2022年同类交易实际发生总金额为1,331.50万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额（2023年1-3月）	2022年发生金额
向关联方购买商品	深圳雨燕智能科技服务有限公司	农业智能装备（无人机）、技术服务	依据市场定价原则，定价公允。	100	21.66	36.48
	小计	-	-	100	21.66	36.48
向关联方销售产品、商品、提供技术服务	深圳雨燕智能科技服务有限公司	农药制剂、植物营养肥料。	依据市场定价原则，定价公允。	1,000	56.53	907.03
	小计	-	-	1,000	56.53	907.03
接受关联人提供的技术服务	深圳科慧农业科技有限公司	产品技术服务	依据市场定价原则，定价公允。	260	0	373.23
	小计	-	-	260	0	373.23

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
向关联方购买商品	深圳雨燕智能科技服务有限公司	农业智能装备 (无人机)	36.48	50	0.01%	-27.04%	2022年4月27日、2022年8月19日、2022年10月28日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	山东绿邦作物科学股份有限公司	购买原材料	14.76	20	0.00%	-26.20%	
	小计	-	51.24	70	0.02%	-26.8%	
向关联方销售产品、商品、提供技术服务	深圳雨燕智能科技服务有限公司	农药制剂、植物营养肥料。	907.03	1200	0.30%	-24.41%	
	小计	-	907.03	1200	0.30%	-24.41%	
接受关联人提供的技术服务	深圳科慧农业科技有限公司	技术服务	373.23	400	0.10%	-6.69%	
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 (如适用)			1、实际发生金额低于原预计金额主要原因系买卖产品结构变化所致。 2、2022年度日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。				
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 (如适用)			同上				

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、名称：深圳雨燕智能科技服务有限公司

法定代表人：王志国

注册资本：1,123.6 万元人民币

住所：深圳市宝安区西乡街道西乡水库路 113 号

公司类型：有限责任公司

成立日期：2016 年 6 月 16 日

经营范围：农用植保无人机、农业机械的研发、销售、租赁；农业、林业机械设备的技术服务；农业、林业病虫害防治；软件开发、销售；农业技术开发；

农林病虫害专业化统防统治服务；植保飞防科技服务；肥料批发、零售；消杀用品（不含危险化学品）销售；消杀服务；各类商品和技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：农用植保无人机集成组装、生产；无人机驾驶操作培训；农业机械的组装集成、生产；农业及林业机械设备的维修；农药销售（非仓储）；农药助剂的生产与研发、销售。

截止 2022 年 12 月 31 日，雨燕智能资产总额为 1,802.05 万元，负债总额为 1,567.46 万元，净资产为 234.59 万元；2022 年度雨燕智能实现营业收入 2,437.06 万元，净利润 98.51 万元（以上财务数据经深圳市深业会计师事务所（普通合伙）审计）。

与公司关联关系：公司直接持有雨燕智能 25%的股权，雨燕智能第二大股东为合伙企业，公司董事会秘书、董事长办公室主任莫谋钧为此合伙企业的第一大股东，按照谨慎性原则，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定认定雨燕智能为关联法人，经查询不属于“失信被执行人”。

2、名称：山东绿邦作物科学股份有限公司

法定代表人：王云辉

注册资本：4,209.50 万元人民币

住所：山东省济南市章丘刁镇水南村

公司类型：有限责任公司

成立日期：1999年4月2日

经营范围：农药（不含危险化学品）生产经营；生物肥技术研发、技术咨询、技术服务；生物菌肥、复合肥、有机肥、化工产品（不含危险品）、五金、建材、装饰材料（不含危险化学品）、钢材、木材、橡胶制品、汽车配件的批发、零售；化工技术（不含危险品）开发、转让、咨询服务；货物进出口以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

截止2022年12月31日，绿邦作物资产总额为26,174.89万元，负债总额为16,055.70万元，净资产为10,119.19万元；2022年度，绿邦作物实现营业收入

35,012.95万元，净利润2,097.77万元（以上财务数据业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计）。

与公司关联关系：公司董事王时豪先生担任绿邦作物董事一职（2023年2月16日辞职），公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定认定绿邦作物为关联法人，经查询不属于“失信被执行人”。

3、公司名称：深圳科慧农业科技有限公司

法定代表人：叶志文

注册资本：15,600万元人民币

住 所：深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达研发综合楼505A

公司类型：有限责任公司

成立日期：2015年9月23日

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；供应链管理服务；软件开发；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）；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；计算机系统服务。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（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）

科慧农业主要财务数据：

截止2022年12月31日，科慧农业资产总额为13,275.74万元，负债总额为11,125.07万元，净资产为2,150.67万元；2022年度科慧农业实现营业收入352.10万元，净利润负230.5万元（以上财务数据经深圳佳和会计师事务所(普通合伙)审计）。

与公司的关联关系：公司持有科慧农业43.38%股权。公司实际控制人卢柏强先生控制的深圳市诺普信投资控股有限公司持有科慧农业30.98%股权。公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定认定科慧农业为关联法人，经查询不属于“失信被执行人”。

（二）履约能力分析

根据上述关联方的依法存续、正常经营、财务状况及营业收入较为稳定，以上关联方均具备履行该关联交易额度的支付能力。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

定价政策和定价依据：交易依据市场定价原则，定价公允，不存在利益输送等现象。

（二）关联交易协议签署情况

本交易由于分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据市场需求的进度而定，签定具体的销售合同，结算方式为货到验收合格后结清。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2023年度公司与关联方发生日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要，为正常的商业往来。随着公司主营业务的逐步扩大，公司将持续扩大各差异化品牌的比较优势和影响力，实现互相促进增长。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。

五、相关审核程序及意见

公司 2023 年度日常关联交易预计的相关事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。

公司独立董事发表事前认可和独立意见认为：公司与关联方发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

上述 2023 年度日常关联交易预计相关事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日