

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2024-026

## 深圳诺普信作物科学股份有限公司

### 关于公司2024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

深圳诺普信作物科学股份有限公司（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2024年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理的估计，并于2024年4月25日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卢柏强先生已在董事会会议上回避表决。上述议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

预计公司2024年度与关联方发生日常关联交易的总金额不超过人民币300万元，2023年同类交易实际发生总金额为295.41万元。

##### （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（2024年1-3月）	2023年发生金额
接受关联方提供技术服务	东莞市尤美设计装饰工程有限公司	提供设计咨询、工程施工和服务	依据市场定价原则，定价公允。	50	0	21.31
	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。	250	58.67	274.10
	小计	-	-	300	58.67	295.41

##### （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
接受关联方提供的技术服务	深圳科慧农业科技有限公司	产品技术服务	274.10	310	4.60%	-11.58%	2023年4月27日、2023年12月14日 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
接受关联方提供的维修服务	东莞市尤美设计装饰工程有限公司	维修服务	21.31	0	0.36%	100%	
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）			2023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：东莞市尤美设计装饰工程有限公司（以下简称“尤美设计”）

法定代表人：钟东伟

注册资本：500万元人民币

住所：广东省东莞市东城街道涡岭工业路8号225室

公司类型：有限责任公司

成立日期：2001年4月2日

经营范围：室内装饰，园林绿化设计及施工，水电空调安装工程，企业形象策划。（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）

尤美设计主要财务数据：

截止2023年12月31日，尤美设计资产总额为881万元，负债总额为251万元，净资产为630万元；2023年度尤美设计实现营业收入495万元，净利润8

万元（以上财务数据未经审计）。

与公司关联关系：公司实际控制人其一致行动人卢叙安先生直接持有尤美设计 80%的股权，按照谨慎性原则，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定认定尤美设计为关联法人，经查询不属于“失信被执行人”。

2、公司名称：深圳科慧农业科技有限公司（以下简称“科慧农业”）

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 2023 年 12 月 31 日，科慧农业资产总额为 12,891.13 万元，负债总额为 11,057.05 万元，净资产为 1,834.08 万元；2023 年度科慧农业实现营业收入 289.80 万元，净利润负 316.59 万元（以上财务数据经华健会计师事务所（深圳）有限责任公司审计）。

与公司的关联关系：公司持有科慧农业 43.38%股份，实际控制人卢柏强先生控制的公司深圳市诺普信投资控股有限公司（以下简称“诺普信控股”）持有科慧农业 30.98%股权，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公司关联法人。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，并且每次交易的技术服务均根据市场需求的进度而定，签定具体的技术服务合同，结算方式按照技术服务次数按月付款。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

2024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、独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会第二十五次会议召开前，公司全体独立董事召开了 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，2024 年度日常关联交易预计属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，交易事项均按照规范程序进行审议。我们对本次关联交易预计事项进行了充分论证，关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事回避了关联交易的表决；关联交易的价格公平、合理，符合公允性定价原则，不会损害公司和中小股东的利益。

### 六、备查文件

#### 1、第六届董事会第二十五次会议决议；

2、2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日