

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2025-017

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 关于2025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、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

1. 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新洋丰”）因日常经营需要，预计 2025 年度将与关联方发生日常关联交易。具体包括：公司控股子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司（以下简称“新洋丰中磷肥业”）与荆门市放马山中磷矿业有限公司（以下简称“放马山中磷矿业”）发生磷矿石采购业务等；公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公司（以下简称“宜昌新洋丰”）与湖北昌达化工有限责任公司（以下简称“昌达化工”）发生磷矿石采购业务；公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公司（以下简称“宜昌新洋丰”）与宜昌圆融矿业有限公司（以下简称“圆融矿业”）发生磷矿石采购业务；公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公司与湖北众为钙业有限公司（以下简称“众为钙业”）发生氢氧化钙、除尘灰等采购业务；公司全资子公司湖北四海通达物流有限公司与湖北众为钙业有限公司发生运输业务；公司及子公司与广西新洋丰田园农业科技有限公司（以下简称“广西新洋丰田园”）发生销售、采购复合肥及提供劳务等。

2. 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中董事会关联董事杨才学先生、杨华锋先生、杨磊先生、王险峰先生回避了表决，另外 5 名非关联董事一致同意，表决通过。

公司第九届董事会第三次独立董事专门会议对上述事项进行了审核，公司全体独立董事对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交第九届董事会第十次会议审议。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议，审议时关联股东需回避表决。

(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
向关联人购买商品、接受劳务	湖北昌达化工有限责任公司	磷矿石	市场定价	28,000.00	2,254.85	35,668.01
	荆门市放马山中磷矿业有限公司	磷矿石、牵引费等	市场定价	27,000.00	4,431.63	26,576.35
	宜昌圆融矿业有限公司	磷矿石	市场定价	450.00	0	0
	湖北众为钙业有限公司	氢氧化钙、除尘灰等	市场定价	800.00	144.11	760.35
	广西新洋丰田园农业科技有限公司	复合肥	市场定价	50.00	13.57	37.30
向关联人销售商品、提供劳务	广西新洋丰田园农业科技有限公司	复合肥及相关劳务	市场定价	8,500.00	1,891.75	2,672.53
	荆门市放马山中磷矿业有限公司	电费	市场定价	700.00	155.07	671.36
	湖北众为钙业有限公司	运输服务	市场定价	1,100.00	205.60	49.03
	小计			66,600.00	9,096.58	66,434.93

(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	关联人	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
向关联人购买商品、接受劳务	湖北昌达化工有限责任公司	磷矿石	35,668.01	60,300.00	14.82	-40.85%	巨潮资讯网：《关于2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）
	荆门市放马山中磷矿业有限公司	磷矿石、牵引费等	26,576.35	27,900.00	9.51	-4.74%	
	宜昌圆融矿业有限公司	磷矿石	0	1,600.00	0	-100.00%	

	湖北众为钙业有限公司	氢氧化钙、除尘灰等	760.35	780.00	91.56	-2.52%	2024-013）、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-045）
向关联人销售商品、提供劳务	荆门市放马山中磷矿业有限公司	电费	671.36	670.00	0.40	+0.02%	
	湖北众为钙业有限公司	运输服务	49.03	140.00	0.94	-64.98%	
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		公司预计的 2024 年度日常关联交易额度是根据自身经营需求及市场需求测算的，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性；同时由于市场情况发生变动，部分预计交易实际并未发生。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					
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		公司预计的 2024 年度日常关联交易是根据双方可能发生交易的上限金额进行测算的，因此与实际发生金额存在差异。公司 2024 年度日常关联交易均遵循公平、公正、公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。					

二、关联方介绍和关联关系

（一）湖北昌达化工有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地点：宜昌市夷陵区东城试验区黄金卡社区发展大道 149 号

法定代表人：邓安福

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：2003 年 09 月 10 日

经营范围：磷矿石采选、加工、销售；矿产品（不含煤炭）、五金交电、化工产品（不含危爆品）、橡胶制品、办公用品、百货销售；餐饮、住宿服务；汽车普通货运；进出口业务（法律、行政法规禁止或限制以及指定经营的进出口项目除外）；房屋租赁；磷矿探矿；停车场服务与管理；企业资产管理（不含证券、期货、保险、金融资产管理）（经营范围涉及许可的按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）。

与公司的关联关系：昌达化工是湖北洋丰矿业投资有限公司的联营企业，湖北洋丰矿业投资有限公司与公司均受洋丰集团股份有限公司的控股管理，且洋丰集团股份有限

公司董事杨才斌在昌达化工担任董事。

履约能力分析：关联企业经营状况稳定且良好，具备较强的履约能力。

截至 2024 年 12 月 31 日，昌达化工未经审计资产总额为 63,394.68 万元，负债总额为 10,689.63 万元，净资产为 52,705.05 万元；2024 年实现营业收入 56,891.24 万元，净利润 20,488.13 万元。

（二）荆门市放马山中磷矿业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地点：钟祥市胡集镇放马山工业园

法定代表人：陈华

注册资本：8,000 万元人民币

成立日期：2002 年 04 月 23 日

经营范围：磷矿石、白云岩开采与销售（有效期与采矿许可证一致），餐饮服务（有效期与餐饮服务许可证一致），硫酸、液氨、磷酸、烧碱、硫磺、盐酸（票面）批发（有效期与危险化学品经营许可证一致）；磷酸一铵、氯化钾、钙镁磷肥、过磷酸钙、复合肥等化肥销售，货物装卸及货运信息咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司的关联关系：放马山中磷矿业与公司同受洋丰集团股份有限公司控制。

履约能力分析：关联企业经营状况稳定且良好，具备较强的履约能力。

截至 2024 年 12 月 31 日，放马山中磷矿业未经审计资产总额为 80,181.24 万元，负债总额为 56,252.00 万元，净资产为 23,929.24 万元；2024 年实现营业收入 38,194.00 万元，净利润 4,000.00 万元。

（三）湖北众为钙业有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地点：荆门市东宝区子陵镇龙泉村六组（八里干沟办事处）

法定代表人：杨华锋

注册资本：52,963.414634 万元人民币

成立日期：2018 年 01 月 18 日

经营范围：石灰烧制、加工及销售，碳酸钙、氧化钙加工及销售，氢氧化钙、纳米碳酸钙生产及销售，仓储服务（以上均不含危化品及其它许可项目），石灰石及建筑用

石料开采，砂石料、五金建材销售，普通货物运输（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）。

与公司的关联关系：众为钙业与公司同受洋丰集团股份有限公司控制，同时公司副总裁李维峰担任众为钙业的董事长，洋丰集团股份有限公司董事、公司董事王险峰担任众为钙业的董事。

履约能力分析：关联企业经营状况稳定且良好，具备较强的履约能力。

截至 2024 年 12 月 31 日，众为钙业未经审计资产总额为 98,307.04 万元，负债总额为 73,238.35 万元，净资产为 25,068.69 万元；2024 年实现营业收入 45,324.77 万元，净利润 5,596.78 万元。

（四）宜昌圆融矿业有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：宜昌市夷陵区樟村坪镇明珠路 12 号

法定代表人：李佑权

注册资本：3,300 万元人民币

成立日期：2008 年 01 月 31 日

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（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：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；日用百货销售；以自有资金从事投资活动（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）

与公司的关联关系：宜昌圆融矿业有限公司是武汉信业圆融贸易投资有限公司的全资子公司，武汉信业圆融贸易投资有限公司为湖北洋丰矿业投资有限公司的控股子公司（50%），湖北洋丰矿业投资有限公司与公司同受洋丰集团股份有限公司控制。

履约能力分析：关联企业经营状况稳定且良好，具备较强的履约能力。

截至 2024 年 12 月 31 日，宜昌圆融矿业未经审计资产总额为 19,833.84 万元，负债总额为 22,657.31 万元，净资产为-2,823.47 万元；2024 年实现营业收入 0 元，净利润 -1,186.63 万元。

（五）广西新洋丰田园农业科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地点：宾阳县黎塘镇黎塘工业集中区东部产业园广西新洋丰肥业办公楼

法定代表人：李双斌

注册资本：1,500 万元人民币

成立日期：2018 年 01 月 16 日

经营范围：农药生产、销售（不含危险化学品）；复混肥料、掺混肥料、水溶肥料、微生物肥料、有机肥料、土壤调理剂、缓（控）释肥料、肥料增效剂销售；农作物种植、收购及销售（不含粮食收购）；不再分装的包装种子销售；农业种植管理技术的研发、推广、咨询和培训；农业信息技术服务；耕种收、施肥、植保等农业机械装备的销售与服务；自营和代理各类商品、原辅材料 and 技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）

与公司的关联关系：广西新洋丰田园属于全资子公司广西新洋丰的合营公司。

履约能力分析：关联企业经营状况稳定且良好，具备较强的履约能力。

截至 2024 年 12 月 31 日，广西新洋丰田园未经审计资产总额为 4,004.96 万元，负债总额为 1,837.56 万元，净资产为 2,167.40 万元；2024 年实现营业收入 8,346.41 万元，净利润 458.22 万元。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的定价原因和定价依据

本公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按照一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则，依据自愿、平等、互惠互利的原则，参照非关联方的公开市场价格进行定价，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次预计额度授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对本公司的影响

公司（含子公司）按市场定价原则向关联方采购产品、销售产品，并提供、接受相关劳务，属于正常的业务经营范围。此类交易有助于保障本公司及子公司正常生产经营活动的进行，符合公司正常的业务发展需求。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公

司（含子公司）的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

2025年4月16日，公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。经审议，公司全体独立董事一致认为：公司拟进行的关联交易是公司及控股子公司2025年度生产经营计划日常交易行为，属于正常的生产经营需要。本次交易具有必要性、连续性、合理性，公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不会影响公司的独立性，交易定价原则遵循了市场经济的价值规律和公允合理的原则，能够保证公司和全体股东的利益。会议一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第十次会议审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

- （一）公司第九届董事会第十次会议决议；
- （二）公司第九届监事会第八次会议决议；
- （三）公司第九届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2025年4月18日