

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2024-005

## 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于 2024 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易预计概述

#### 1、日常关联交易概述

(1) 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“荃银高科”）及子公司根据经营业务需要，预计 2024 年与中国种子集团有限公司等关联人发生日常关联交易总金额为 313,320,000 元。

(2) 2024 年 2 月 28 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，该议案采取分项表决的方式，表决情况如下：

①公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计

关联董事覃衡德先生、应敏杰先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

②公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计

关联董事覃衡德先生、应敏杰先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

③公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计

关联董事覃衡德先生、应敏杰先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

④公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易预计

关联董事覃衡德先生、应敏杰先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

⑤公司与 Syngenta Asia Pacific Pte.Ltd.的关联交易预计

关联董事覃衡德先生、应敏杰先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

⑥公司与 Syngenta Bangladesh Limited 的关联交易预计

关联董事覃衡德先生、应敏杰先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

⑦公司与中化商业保理有限公司的关联交易预计

关联董事覃衡德先生、应敏杰先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

⑧公司与山高荃银供应链管理有限公司的关联交易预计

关联董事张琴女士回避表决。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

⑨公司与山东黎明种业科技有限公司的关联交易预计

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董

事第一次专门会议审议通过。

(3) 根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的有关规定，本次关联交易尚需获得公司股东大会批准。股东大会对本议案进行表决时，中国种子集团有限公司、张琴女士、谢庆军先生、朱全贵先生等关联股东回避相关子议案的表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。

## 2、预计的关联交易类别及金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同预计签订金额	年初截至披露日已签订合同金额	上年发生的金额
向关联人采购原材料	中国种子集团有限公司及其下属公司	采购种子	参照市场价协商确定	36,000,000.00	0.00	270,256.75
	中化化肥有限公司及其下属公司	采购农资	参照市场价协商确定	65,000,000.00	810,000.00	38,320,557.10
	江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司	采购农资	参照市场价协商确定	7,000,000.00	0.00	3,448,760.00
	中化现代农业有限公司及其下属公司	采购农资	参照市场价协商确定	5,000,000.00	0.00	16,784,208.82
	小计	/	/	<b>113,000,000.00</b>	<b>810,000.00</b>	<b>58,823,782.67</b>
向关联人销售产品、商品	中国种子集团有限公司及其下属公司	销售种子	参照市场价协商确定	8,000,000.00	0.00	7,230,949.49
	中化化肥有限公司及其下属公司	销售种子	参照市场价协商确定	20,000,000.00	1,260,920.00	7,412,195.80
	中化现代农业有限公司及其下属公司	销售种子	参照市场价协商确定	93,000,000.00	302,000.00	39,445,150.38
	Syngenta Asia Pacific Pte.Ltd.	销售种子	参照市场价协商确定	1,500,000.00	0.00	0.00
	Syngenta Bangladesh Limited	销售种子	参照市场价协商确定	6,500,000.00	0.00	5,543,044.84
	山高荃银供应链管理有限公司	销售稻谷、小麦等	参照市场价协商确定	40,000,000.00	0.00	31,167,729.81
	小计	/	/	<b>169,000,000.00</b>	<b>1,562,920.00</b>	<b>90,799,070.32</b>
向关联人提供劳务	中国种子集团有限公司及其下属公司	研发和技术服务试验费	根据试验品种数量确定费用	20,000.00	0.00	1,896,815.24

	小计	/	/	20,000.00	0.00	1,896,815.24
接受关联人提供的劳务	中国种子集团有限公司及其下属公司	研发和技术服务试验费	根据试验品种数量确定费用	1,000,000.00	0.00	599,465.00
	山东黎明种业科技有限公司	包装加工费	参照市场价，协商确定	300,000.00	0.00	0.00
	中化商业保理有限公司	供应链金融、保理业务	参照市场价，协商确定	30,000,000.00	0.00	0.00
	小计	/	/	31,300,000.00	0.00	599,465.00
合计				313,320,000.00	2,372,920.00	152,119,133.23

注 1：在上述关联交易总额范围内，相同类别的交易额度可在同一控制下的关联人之间调剂使用。

注 2：表中“上年发生金额”为财务口径初步统计数据，具体以经审计的公司 2023 年年度报告披露数据为准。

### 3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

	中化现代农业（新疆）有限公司	采购种子	10,231,459.20	0.27%	/	2023年2月9日《关于2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-005）
	中化现代农业有限公司新疆分公司	采购农资	6,414,047.46	0.17%	/	
	中化现代农业四川有限公司	采购农资	85,604.81	0.00%	/	
	中化现代农业（浙江）有限公司	采购种子	53,097.35	0.00%	/	
	安徽新农人农业科技有限公司					
	安徽新农人农业科技有限公司	采购大米	46,980.00	0.00%	/	未达审批标准
	小计	/	<b>5,887,0762.67</b>	<b>1.56%</b>	<b>-41.71%</b>	/
向关联人销售产品、商品	中国种子集团有限公司及其下属公司					
	中国种子集团有限公司	销售种子	6,629,220.00	0.16%	/	2023年2月9日《关于2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-005）
	广东省金稻种业有限公司	销售种子	322,563.15	0.01%	/	
	中种农业科技（广州）有限公司	销售种子、大米	273,356.34	0.01%	/	
	中国种子集团有限公司生命科学技术中心	销售种子	5,810.00	0.00%	/	
	中化现代农业有限公司及其下属公司					
	中化现代农业（湖北）有限公司	销售种子	14,225,030.85	0.35%	/	2023年2月9日《关于2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-005）
	中化现代农业四川有限公司	销售种子	11,889,285.33	0.29%	/	
	中化现代农业安徽有限公司	销售种子	9,237,358.00	0.23%	/	
	中化现代农业（新疆）有限公司	销售种子	1,727,700.00	0.04%	/	
	中化现代农业有限公司宜昌分公司	销售种子	1,296,826.20	0.03%	/	
	中化现代农业（浙江）有限公司	销售种子	1,068,950.00	0.03%	/	
	中化化肥有限公司及其下属公司					
	中化化肥有限公司	销售种子	6,336,345.80	0.15%	/	2023年2月9日《关于2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-005）
	中化农业（新疆）生物科技有限公司	销售种子	1,075,850.00	0.03%	/	

	其他关联人					
向关联人提供劳务	山高荃银供应链管理有限公司	销售粮食	31,167,729.81	0.76%	/	2023年2月9日《关于2023年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-005)
	Syngenta Bangladesh Limited	销售种子	5,543,044.84	0.14%	/	未达审批标准
	安徽张海银种业基金会	销售种子	46,154.05	0.00%	/	未达审批标准
	合肥禾味食品有限公司	销售成品	107,044.25	0.00%	/	未达审批标准
	小计	/	<b>90,952,268.62</b>	<b>2.23%</b>	<b>-40.92%</b>	/
接受关联人提供的劳务	中国种子集团有限公司及其下属公司					
	中国种子集团有限公司	品种权费	1,790,000.00	0.04%	/	2023年2月9日《关于2023年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-005)
	中国种子集团有限公司生命科学技术中心	试验费	28,679.24	0.00%	/	
	广东省金稻种业有限公司	试验费	78,136.00	0.00%	/	
	小计	/	<b>1,896,815.24</b>	<b>0.04%</b>	<b>9,384.08%</b>	虽超预计,但未达审批标准
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	中国种子集团有限公司	试验费	38,465.00	0.00%	/	2023年2月9日《关于2023年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-005)
	中国种子集团有限公司生命科学技术中心	试验费	201,000.00	0.01%	/	
	中种科技创新服务(湖北)有限公司	租赁费	360,000.00	0.01%	/	
	小计	/	<b>599,465.00</b>	<b>0.02%</b>	<b>-15.57%</b>	/
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		公司在进行2023年度日常关联交易预计时,主要是根据市场及双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与测算,但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				

注：本表为初步统计数据，具体以经审计的公司2023年年度报告披露数据为准。

## 二、关联人及关联关系介绍

### 1、关联人基本情况及关联关系

关联人名称	法定代表人	注册资本	住所	主营业务	与本公司的 关联关系
中国种子集团有限公司	应敏杰	94,430.21 184 万元	海南省三亚市崖洲区崖州湾科技城雅布伦产业园三号楼六楼 3610 室	农作物种子经营；农作物良种的选育、开发；蔬菜、谷类、油料、豆类、棉花、薯类、草类种子的种植(不在北京地区从事种植活动)；销售花卉、苗木、草种、草产品、种子加工用机械设备、仪器仪表。	系本公司控股股东。
中化现代农业有限公司	刘剑波	400,000 万元	北京市西城区复兴门内大街 28 号 818 室	主要从事粮食收购；农林牧业技术开发、推广及咨询服务；农林牧业项目投资。	系本公司控股股东中国种子集团有限公司唯一股东先正达集团股份有限公司控制的企业。
中化化肥有限公司	马跃	1,130,000 万元	北京市丰台区西铁营中路 2 号院 17 号楼 18 层	生产化肥原材料、化肥成品；危险化学品的国内批发；批发食用农产品；经营电信业务；互联网信息服务；销售自产产品；化肥原材料、化肥成品、农药的进出口业务；佣金代理及相关配套业务等。	系本公司控股股东中国种子集团有限公司唯一股东先正达集团股份有限公司控制的企业。
江苏扬农化工股份有限公司	刘红生	40,637.06 49 万元	江苏省扬州市文峰路 39 号	农药的制造、加工（按批准证书、生产许可证经营）。精细化工产品的制造、加工，精细化工产品、农药的技术开发、应用服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	系本公司控股股东中国种子集团有限公司的唯一股东先正达集团股份有限公司控制的企业。
Syngenta Asia Pacific Pte.Ltd.	/	15880235 95 SGD	No.1 Harbourfront Avenue, # 03-03 Keppel Bay Tower, 98632, Singapore	Holding & Sales	Subsidiary of parent company
Syngenta Bangladesh Limited	/	30793200 0 BDT	Green Rawshanara Building, Level 5th & 6th, 755, Satmasjid	Sales & Production	Subsidiary of parent company

			Road, Dhaka, Bangladesh	1205		
中化商业保理有限公司	张亚蔚	100,000 万元	天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦1栋 1509-59	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（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）。	系与本公司控股股东中国种子集团有限公司同为中国中化控股有限责任公司控制的公司。	
山高荃银供应链管理有限公司	戴拯	5,000 万元	安徽省合肥市包河区经济开发区繁华大道与吉林路交口联东U谷-合肥滨湖国际企业港三期 52#3 楼	农作物种子经营；主要农作物种子生产；粮食加工食品生产；林木种子生产经营；供应链管理服务；农产品的生产、销售、加工、运输、储藏及其他相关服务。	系本公司参股企业，本公司副董事长张琴女士、高管张庆一先生均担任董事。	
山东黎明种业科技有限公司	戴飞	3,036 万元	山东省济南市历城区工业北路 196-1 号	玉米的生产、农作物种子的加工、包装、批发、零售	系本公司参股企业，本公司监事谢庆军先生任监事、本公司高管朱全贵先生任董事。	

## 2、关联人最近一期主要财务数据（未经审计）

单位：万元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
中国种子集团有限公司	991,645.29	355,963.87	246,663.73	4,028.34
中化现代农业有限公司	1,225,247.04	32,102.49	2,299,431.82	-35,614.70
中化化肥有限公司	2,002,649.92	1,055,706.70	1,793,547.77	124,476.43
江苏扬农化工股份有限公司	1,550,556.97	952,224.15	927,368.67	136,155.33
Syngenta Asia Pacific Pte.Ltd.	1,090,545	1,022,156	51,735	76,447
Syngenta Bangladesh Limited	88,844	24,772	8,414	3,109
中化商业保理有限公司	1,300,192.32	136,144.30	77,009.55	14,076.71
山高荃银供应链管理有限公司	27,262.91	4,635.57	88,512.83	450.32
山东黎明种业科技有限公司	73,994.30	946.95	709.39	119.86

注：中化商业保理有限公司、山高荃银供应链管理有限公司财务数据截至日为 2023 年

12 月 31 日，其他关联方财务数据截止日为 2023 年 9 月 30 日。

## 3、履约能力分析

上述关联方资信状况较好，在以往日常关联交易中均能履行合同

约定，满足本公司的业务需求。

### **三、关联交易主要内容**

#### **1、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。

#### **2、关联交易协议签署情况**

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是独立法人，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议意见**

2024年2月22日，公司第五届董事会独立董事第一次专门会议全票审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司2024年预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展所需，有利于公司与相关关联方合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议，关联

董事需回避表决。

## 六、监事会意见

公司预计的 2024 年各类日常关联交易系正常生产经营业务所需，有利于公司更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述预计的 2024 年日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。监事会审议本议案时，关联监事进行了回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司 2024 年日常关联交易的预计。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十九日