

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2024-013

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、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”）由于日常经营需要，预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易，其中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及相互提供劳务等；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等。

2. 2024 年 4 月 16 日，公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，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。公司独立董事对本议案进行了审查，对此发表了专门会议意见，认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易事项的表决程序是合法的，关联董事就该议案表决进行了回避，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规要求，同意此次日常关联交易事项。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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	60,300.00	1,708.50	14,908.72
	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	23,000.00	6,105.54	9,628.04
	宜昌圆融矿业有限公司	磷矿石	市场定价	1,600.00	0	0
	湖北众为钙业有限公司	氢氧化钙、除尘灰等	市场定价	730.00	177.32	613.38
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	市场定价	620.00	139.35	596.45
	湖北众为钙业有限公司	运输服务	市场定价	140.00	17.18	304.53
	小计			86,390.00	8,147.89	26,051.12

(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	14,908.72	62,700.00	5.67	-76.22	巨潮资讯网：《关于2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）、《关于增加2023年度日常关联交易预
	荆门市放马山中磷矿业有限公司	磷矿石、牵引费等	9,628.04	10,460.00	3.09	-7.95	
	湖北众为钙业有限公司	氢氧化钙	613.38	600.00	81.60	+2.23	
	建水县天华山果蔬商贸有限公司	蓝莓	3,548.02	7,200.00	96.64	-50.72	
向关联人销售	荆门市放马山中磷矿业有限公司	电费	596.45	500.00	1.04	+19.29	

售商品、提供劳务	公司						计额度的公告》(公告编号: 2023-056)
	广西新洋丰田园农业科技有限公司	复合肥及相关劳务	0	50.00	0.00	-100.00	
	湖北众为钙业有限公司	运输服务	304.53	200.00	0.78	+52.27	
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 2023 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 2023 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 2023 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: 宜昌市夷陵区樟村坪镇羊角山村 1 组

法定代表人: 杨才斌

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)。

与公司的关联关系: 昌达化工为湖北新洋丰矿业投资有限公司的联营企业, 湖北新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: 关联人经营状况稳定良好, 具有履约能力。

截至 2023 年 12 月 31 日, 昌达化工未经审计资产总额为 57,868.22 万元, 负债总额为 5,650.11 万元, 净资产为 52,218.12 万元; 2023 年实现营业收入 15,928.55 万元, 净利润 2,858.30 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：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

截至 2023 年 12 月 31 日，放马山中磷矿业未经审计资产总额为 58,911.30 万元，负债总额为 38,263.18 万元，净资产为 20,648.12 万元；2023 年实现营业收入 20,562.78 万元，净利润 1,250.66 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，同时公司副董事长杨华锋担任众为钙业的董事长。

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

截至 2023 年 12 月 31 日，众为钙业未经审计资产总额为 85,344.15 万元，负债总

额为 59,992.79 万元,净资产为 25,351.36 万元;2023 年实现营业收入 55,947.52 万元,净利润 9,078.35 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: 圆融矿业为湖北新洋丰矿业投资有限公司的联营企业,湖北新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: 关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。

截至 2023 年 12 月 31 日,圆融矿业未经审计资产总额为 21,864.51 万元,负债总额为 18,940.82 万元,净资产为 2,923.69 万元;2023 年实现业务收入 0 元,净利润 431.85 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,上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则,以非关联方的公开市场价格为基础进行定价,不存在损害公司和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。进行此类交易，有利于保证本公司（含子公司）开展正常的生产经营活动，属于公司的正常业务发展需求。

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）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**

经审议，我们认为：公司拟进行的关联交易是公司及控股子公司 2024 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。本次关联交易事项的表决程序是合法的，关联董事就该议案表决进行了回避，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规要求。

#### **六、备查文件**

- （一）公司第九届董事会第二次会议决议；
- （二）公司第九届监事会第二次会议决议；
- （三）公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日