证券代码：002758　　证券简称：浙农股份　　公告编号：2026-052 号

# 浙农集团股份有限公司

# 关于公司 2027 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。**

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月25日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2027年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

## 一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据日常生产经营的需要，公司对2027年度的日常关联交易情况进行预计。2027年度，公司拟与浙江省台州市农资股份有限公司等关联方开展总额不超过84,800万元（含）的关联交易，涉及的交易类型包括采购商品、销售商品、租入资产等。2026年1-10月同类交易实际发生总金额为68,026.64万元。公司第五届董事会第二十五次会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2027年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶伟勇、夏晓峰、姚瑶、曾跃芳、孙永刚回避表决。第五届董事会第六次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了该议案。

根据实质重于形式的原则、《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，基于谨慎性考虑，浙江省台州市农资股份有限公司等预计与公司发生日常关联交易的主体，与公司构成关联关系。

上述议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，关联股东浙农控股集团有限公司、浙江省兴合集团有限责任公司、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司、浙江兴合创业投资有限公司、曾跃芳须回避表决。

（二）预计2027年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币 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 | 截至目前已发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购商品 | 浙江省台州市农资股份有限公司 | 农资商品 | 市场价 | 200 | 164.62 |
| | 赤峰三方农业科技有限公司 | | | 5,000 | 3,236.16 |
| | 日本石原产业株式会社 | | | 11,600 | 10,419.83 |
| | 灵谷化工集团有限公司 | | | 59,400 | 46,515.47 |
| | **小计** | | | **76,200** | **60,336.08** |
| 销售商品 | 赤峰三方农业科技有限公司 | 农资商品 | 市场价 | 1,200 | 1,099.32 |
| | 绍兴市上虞区惠多利农资有限公司 | | | 1,330 | 1,052.30 |
| | 浙江省台州市农资股份有限公司 | | | 4,600 | 4,073.62 |
| | **小计** | | | **7,130** | **6,225.24** |
| 租出资产 | 浙江省台州市农资股份有限公司 | 租出房屋、仓库 | 市场价 | 120 | 68.10 |
| | **小计** | | | **120** | **68.10** |
| 租入资产 | 浙江省兴合集团有限责任公司及其下属企业 | 租入房屋、仓库 | 市场价 | 1,100 | 1,152.42 |
| | **小计** | | | **1,100** | **1,152.42** |
| 接受服务 | 浙江省兴合集团有限责任公司及其下属企业 | 接受车位租赁、物业管理、代收代付水电费等服务 | 市场价 | 250 | 244.80 |
| | **小计** | | | **250** | **244.80** |
| **合计** | | | | **84,800** | **68,026.64** |

注：上表涉及的“截至目前已发生的交易金额”为公司截至 2026 年 10 月 31 日的财务数据。

（三）2026 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况

单位：人民币 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购商品 | 浙江省台州市农资股份有限公司 | 农资商品 | 164.62 | 490 | 0.005% | -66.40% | 2025 年 11 月 27 日巨潮资讯网公告（2025-065 号） |
| | 赤峰三方农业科技有限公司 | | 3,236.16 | 5,000 | 0.09% | -35.28% | |
| | 日本石原产业株式会社 | | 10,419.83 | 12,500 | 0.29% | -16.64% | |
| | 灵谷化工集团有限公司 | | 46,515.47 | 94,300 | 1.29% | -50.67% | |
| | **小计** | | **60,336.08** | **112,290** | **1.68%** | **-46.27%** | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品 | 绍兴市上虞区惠多利农资有限公司 | 农资商品 | 1,052.30 | 1,140 | 0.03% | -7.69% | 2025 年 11 月 27 日巨潮资讯网公告（2025-065 号） |
| | 赤峰三方农业科技有限公司 | | 1,099.32 | 5,500 | 0.03% | -80.01% | |
| | 浙江省台州市农资股份有限公司 | | 4,073.62 | 3,000 | 0.11% | 35.79% | |
| | **小计** | | **6,225.24** | **9,640** | **0.17%** | **-35.42%** | |
| 租出资产 | 浙江省台州市农资股份有限公司 | 租出房屋、仓库 | 68.10 | 120 | 2.02% | -43.25% | |
| | **小计** | | **68.10** | **120** | **2.02%** | **-43.25%** | |
| 租入资产 | 浙江省兴合集团有限责任公司及其下属企业 | 租入房屋、仓库 | 1,152.42 | 1,100 | 17.17% | 4.77% | |
| | **小计** | | **1,152.42** | **1,100** | **17.17%** | **4.77%** | |
| 接受服务 | 浙江省兴合集团有限责任公司及其下属企业 | 接受车位租赁、物业管理、代收代付水电费等服务 | 244.80 | 250 | 3.65% | -2.08% | |
| | **小计** | | **244.80** | **250** | **3.65%** | **-2.08%** | |
| **合计** | | | **68,026.64** | **123,400** | | **-44.87%** | |
| 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 | | | 公司预计的日常关联交易额度是依据市场前景、合作关系、实际履约能力等进行的合理预测，实际发生额按照实际签订合同金额和执行进度确定，浙江省台州市农资股份有限公司、赤峰三方农业科技有限公司、灵谷化工集团有限公司与公司下属多家企业发生日常关联交易，受市场行情波动、供需变化等影响，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。 | | | | |
| 公司独立董事对部分日常关联交易与预计存在较大差异的说明 | | | 公司对 2026 年 1-10 月实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然部分项目实际发生金额与预计金额存在差异，但该等差异是因市场变化而出现的，交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害本公司及非关联股东的利益。 | | | | |

注：截至 2026 年 10 月 31 日实际发生金额等数据未经审计，2026 年实际发生金额数据以最终审计结果为准。

## 二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江省台州市农资股份有限公司

1、基本情况

公司住所：浙江省台州市椒江区聚祥路 339 号 5 号楼南区 4 层

法定代表人：杨颖

注册资本：5,157 万元人民币

经营范围：许可项目：农药批发；农药零售；肥料生产；建设工程施工；生物农药生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物病虫害防治服务；智能农业管理；生物有机肥料研发；肥料销售；农用薄膜销售；塑料制品销售；塑料制品制造；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械销售；金属工具销售；五金产品批发；五金产品零售；农业园艺服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械制造；农业专业及辅助性活动；农林牧副渔业专业机械的制造；灌溉服务；货物进出口；技术进出口；智能无人飞行器销售；生物农药技术研发（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）。

最近一期财务数据：截至 2026 年 9 月 30 日，总资产为 3.79 亿元、净资产为 2.81 亿元，2026 年 1-9 月实现营业收入 5.17 亿元，净利润 0.41 亿元，以上财务数据未经审计。

2、与上市公司关联关系

根据实质重于形式的原则、公司《关联交易管理制度》的相关规定，与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

该企业依法存续且生产经营正常，财务状况良好，具有良好的持续经营能力与履约能力。

（二）日本石原产业株式会社

1、基本情况

公司住所：日本大阪市西区江户堀 1 丁目 3 番 15 号

法定代表人：高桥英雄

注册资本：43,420,548,178 日元

经营范围：生产钛白粉、其他无机化学工业产品、交易及进出口；生产农药、其他有机化学工业产品、交易及进出口；生产医药品、医药品的外部包装、医疗器械、动物用医药品、交易及进出口；工程的设计、施工安装，承包及监理及相关的技术指导；矿山的管理；房地产的交易、租赁借贷、管理及中介；电器及蒸气的供给及销售；损害保险代理业务及募集生命保险业务；从事在经营方面得到认可的其他上市公司所有的股票及投资；从事与前面各项有关的指导业务；从事与前面各项有关附带的事业。

最近一期财务数据：截至 2026 年 9 月 30 日，总资产为 100.10 亿元、净资产为 53.69 亿元，2026 年 4-9 月实现营业收入 31.27 亿元，净利润-0.42 亿元，以上财务数据未经审计。

2、与上市公司关联关系

根据实质重于形式的原则、公司《关联交易管理制度》的相关规定，与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

该企业依法存续且生产经营正常，财务状况良好，具有良好的持续经营能力与履约能力。

（三）灵谷化工集团有限公司

1、基本情况

公司住所：宜兴经济技术开发区锡宜路 8 号

法定代表人：谈成明

注册资本：14,372 万元人民币

经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；港口经营；包装装潢印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；机床功能部件及附件制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理；饲料添加剂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不

含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；安全咨询服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；电子专用材料制造；电子专用材料销售（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）。

最近一期财务数据：截至 2026 年 9 月 30 日，总资产为 76.25 亿元、净资产为 69.67 亿元，2026 年 1-9 月实现营业收入 29.91 亿元，净利润 6.67 亿元，以上财务数据未经审计。

2、与上市公司关联关系

为公司控股子公司的参股公司，根据实质重于形式的原则、《企业会计准则》的相关规定，与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

该企业依法存续且生产经营正常，财务状况良好，具有良好的持续经营能力与履约能力。

（四）绍兴市上虞区惠多利农资有限公司

1、基本情况

公司住所：浙江省绍兴市上虞区梁湖街道华东村

法定代表人：张万成

注册资本：500 万元人民币

经营范围：化肥、农用薄膜及其它农业生产资料，化工原料及产品（以上内容不含危险化学品和易制毒品），百货，纺织品销售。

最近一期财务数据：截至 2026 年 9 月 30 日，总资产为 0.36 亿元、净资产为 0.06 亿元，2026 年 1-9 月实现营业收入 0.37 亿元，净利润-8.99 万元，以上财务数据未经审计。

2、与上市公司关联关系

为公司控股子公司的参股公司，根据实质重于形式的原则、《企业会计准则》的相关规定，与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

该企业依法存续且生产经营正常，财务状况良好，具有良好的持续经营能力

与履约能力。

（五）赤峰三方农业科技有限公司

1、基本情况

公司住所：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园二经街南段

法定代表人：田团林

注册资本：14,000 万元人民币

经营范围：许可项目：肥料生产；危险化学品生产。(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：肥料销售；货物进出口。(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)。

最近一期财务数据：截至 2026 年 9 月 30 日，总资产为 1.57 亿元、净资产为 1.42 亿元，2026 年 1-9 月实现营业收入 1.51 亿元，净利润 112.17 万元，以上财务数据未经审计。

2、与上市公司关联关系

为公司控股子公司的联营企业，根据实质重于形式的原则、《企业会计准则》的相关规定，与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

该企业依法存续且生产经营正常，财务状况良好，具有良好的持续经营能力与履约能力。

（六）浙江省兴合集团有限责任公司

1、基本情况

公司住所：浙江省杭州市延安路 312 号

法定代表人：赵有国

注册资本：100,000 万元人民币

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）；以自有资金从事投资活动；肥料销售；金属材料销售；塑料制品销售；再生资源销售；农副产品销售；棉、麻销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；汽车新车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；初

级农产品收购；棉花收购；国内贸易代理；贸易经纪；茶叶种植；服装制造；自有资金投资的资产管理服务；软件开发；软件销售；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动（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）。许可项目：农药批发；农药零售；茶叶制品生产；主要农作物种子生产；旅游业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期财务数据：截至 2026 年 9 月 30 日，总资产为 648.25 亿元、净资产为 156.39 亿元，2026 年 1-9 月实现营业收入 1,140.51 亿元，净利润 2.23 亿元，以上财务数据未经审计。

2、与上市公司关联关系

为同受最终控制方控制的公司，根据公司《关联交易管理制度》的相关规定，与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

该企业依法存续且生产经营正常，财务状况良好，具有良好的持续经营能力与履约能力。

**三、关联交易主要内容**

公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购商品、销售商品、房屋租赁等业务，所有交易均与相关的交易方签订书面协议，交易价格按公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础协商确定。

**四、关联交易的期限及授权**

上述日常关联交易的期限为2027年1月1日至2027年12月31日。在额度范围内，公司提请股东会授权董事会，董事会授权公司及控股企业管理层，根据公司相应制度和管理要求，按规范办理具体事宜。

**五、关联交易目的和对公司的影响**

上述日常关联交易系公司及下属控股企业的日常经营所需，属于正常的商业交易行为。关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不

存在利益输送，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

**六、独立董事专门会议审议情况**

《关于公司2027年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议前，已经第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。经审议，独立董事认为：公司本次日常关联交易进行的额度预计，是基于公司日常经营活动所需，符合公司实际经营需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。

**七、备查文件**

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第五届董事会第六次独立董事专门会议决议；

3、公司第五届董事会审计委员会第二十次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日