

## 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于公司及控股子公司新增 2020 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内容的真实、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）日常关联交易概述

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》，同意公司2020年度暂不预计日常关联交易事项，具体内容详见公司于2020年4月21日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

根据公司业务发展的需要，结合公司实际情况，公司及控股子公司江苏永安化工有限公司与关联方农一网（杨凌）电子商务有限公司（以下简称农一杨凌）、新疆辉丰生物科技有限公司（以下简称新疆辉丰）、新疆农一网电子商务有限公司（以下简称新疆农一）、江苏长青农化股份有限公司及其全资子公司江苏长青生物科技有限公司、江苏长青农化贸易有限公司（以下简称长青农化）预计2020年度新增日常关联交易总额不超过700万元人民币。

公司于2020年5月14日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》，其中独立董事王韧女士同时担任长青农化的独立董事，回避了此项表决。独立董事进行了事前认可并对上述关联交易发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年5月15日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本次日常关联交易预计属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

(二) 新增关联交易的具体情况

公司预计新增 2020 年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过700万元，具体内容如下：

单位：元

交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年度新增预计金额	2020年截至披露日发生金额	2019年度发生金额
向关联方销售产品	农一杨凌	销售二甲戊灵	参照市场价格公允定价	2,000,000.00	0.00	519,884.78
	新疆辉丰			1,000,000.00	0.00	2,094,545.45
	新疆农一			1,000,000.00	0.00	0.00
	长青农化			3,000,000.00	0.00	0.00
合计			7,000,000.00	0.00	2,614,430.23	

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：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
向关联人销售产品	农一杨凌	销售二甲戊灵制剂	519,884.78	5,000,000.00	1.56%	-89.60%	详见于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统上发布的公告及2020年4月21日在巨潮资讯网披露的相关公告
	新疆辉丰		2,094,545.45	4,000,000.00	6.28%	-47.64%	
	长青农化		0.00	3,000,000.00	-	-	
	小计		2,614,430.23	12,000,000.00	-	-78.21%	

二、关联人介绍和关联关系

1、农一网（杨凌）电子商务有限公司

### (1) 基本情况:

公司住所: 陕西省杨凌示范区永安路西段001号金融大厦B座B601室

公司类型: 有限责任公司

注册资本: 1000万元人民币

法定代表人: 裴彬彬

经营范围: 农药(危险化学品除外)、化肥、有机肥料、微生物肥料、水溶性肥料、复混肥料的生产与销售及网上销售; 化工产品(危险化学品除外)、日用品、预包装食品、散装食品、家用电器、照相器材、数码产品及配件、五金产品、办公用品、化妆品、卫生用品、体育用品及器材、针纺织品及原料、服装鞋帽、钟表、箱包、眼镜(除隐形眼镜)、家具、金银珠宝饰品、工艺品(象牙及其制品除外)、玩具、汽车配件、工量具、仪器仪表、建材、陶瓷制品、卫生洁具、橡塑制品、金属材料、字画(除文物)、花卉、造林苗木、经济林苗、城镇绿化苗木、通讯设备、饲料及添加剂、劳保用品、包装种子、宠物用品、润滑油、摩托车、机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备、农产品、农资产品、汽车、植保无人机及其配件的销售及网上销售; 道路货物运输、代理、仓储(危险化学品除外)、装卸服务; 电子产品、服饰箱包、手表、家用电器、家具、叉车、汽车、电子设备的租赁; 票务代理; 软件开发; 互联网信息服务; 摄影、摄像服务; 开展植物保护有关的技术咨询、技术交流和信息咨询服务; 农业社会化服务; 计算机技术推广、技术服务; 广告的设计、制作、代理、发布; 展览展示、会议服务。(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)

### (2) 经营情况及主要财务数据

截至2019年12月31日, 公司总资产2924.07万元, 净资产44.25万元, 2019年度实现主营业务收入11089.09万元, 净利润36.75万元。截至2020年3月31日, 公司总资产7399.57万元, 净资产28.07万元, 2020年1-3月实现主营业务收入3510.71万元, 净利润-16.18万元。

### (3) 与上市公司的关联关系

农一网(杨凌)电子商务有限公司是盐城农一投资管理合伙企业(有限合伙)的控股子公司。公司股东上海焦点生物技术有限公司为江苏辉丰生物农业股份有限公司的全资子公司。江苏辉丰生物农业股份有限公司实际控制人仲汉根之女仲玉容持有盐

城农一投资管理合伙企业（有限合伙）98.21%出资额并担任有限合伙人。

#### （4）履约能力说明

农一网（杨凌）电子商务有限公司为依法存续且正常经营的公司，具备充分的履约能力。

### 2、新疆辉丰生物科技有限公司

#### （1）基本情况：

公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街56号1栋2段2层

公司类型：有限责任公司

注册资本：500万元人民币

法定代表人：裴彬彬

经营范围：农药6类1项（未经许可的危险化学品及易制毒、易制爆、剧毒化学品除外）。肥料的销售；生物科技技术研发及推广服务。（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）

#### （2）经营情况及主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产721.72万元，净资产622.29万元，2019年度实现主营业务收入2253.4万元，净利润98.2万元。截至2020年3月31日，公司总资产678.1万元，净资产604.15万元，2020年1-3月实现主营业务收入101.27万元，净利润-18.13万元。

#### （3）与上市公司的关联关系

新疆辉丰生物科技有限公司与公司股东上海焦点生物技术有限公司同为江苏辉丰生物农业股份有限公司的控股子公司。

#### （4）履约能力说明

新疆辉丰生物科技有限公司为依法存续且正常经营的公司，具备充分的履约能力。

### 3、新疆农一网电子商务有限公司

#### （1）基本情况：

公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)乌昌路252号德海新天地B座商业办公楼5层545室

公司类型：有限责任公司

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：郭靖

经营范围：研发、生产、销售：肥料、液体水溶肥料、微生物肥料、微生物菌剂、有机肥、土壤调理剂、中量元素肥料、微量元素肥料、腐植酸；农业种植、养殖；信息咨询服务；农产品深加工；植保服务；销售：种子、化肥、农药(限制使用农药除外)、化工产品(危险化学品除外)、农业生产机械设备、农业劳保用品、电子产品、农副产品、地膜、滴灌设备；土壤改良技术及应用；盐碱地治理技术及应用；信息技术咨询服务；科技中介服务；软件开发、技术推广服务；设计、制作、代理、广告；会议服务；互联网销售及信息咨询服务。(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)

## (2) 经营情况及主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产113.39万元，净资产111.57万元，2019年度实现主营业务收入0万元，净利润-10.43万元。截至2020年3月31日，公司总资产305.5万元，净资产214.9万元，2020年1-3月实现主营业务收入84.33万元，净利润3.6万元。

## (3) 与上市公司的关联关系

新疆农一网电子商务有限公司的法定代表人兼执行董事郭靖同时也是新疆辉丰生物科技有限公司的执行董事并持有该公司46%股份。新疆辉丰生物科技有限公司与公司股东上海焦点生物技术有限公司同为江苏辉丰生物农业股份有限公司的控股子公司。

## (4) 履约能力说明

新疆农一网电子商务有限公司为依法存续且正常经营的公司，具备充分的履约能力。

4、江苏长青农化股份有限公司及其全资子公司江苏长青生物科技有限公司、江苏长青农化贸易有限公司

## (1) 基本情况

江苏长青农化股份有限公司

公司住所：扬州市江都经济开发区三江大道8号

公司类型：股份有限公司

注册资本：53922.927万元人民币

法定代表人：于国权

经营范围：农药的生产、销售。公路货物运输（限分支机构经营）。化工产品的生产、销售。危险化学品的生产销售(按照《安全生产许可证》和《危险化学品经营许可证》的范围经营)。科技研发、咨询服务和转让。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”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）

江苏长青生物科技有限公司

公司住所：扬州市江都区浦头镇江灵路1号

公司类型：有限责任公司

注册资本：6000万元人民币

法定代表人：于国庆

经营范围：农药的生产和销售，农药的研发和技术服务，化肥、种子、农业机械销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。公路货物运输（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）

江苏长青农化贸易有限公司

公司住所：扬州市江都区文昌东路1006号(长青大厦)

公司类型：有限责任公司

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：于国权

经营范围：许可项目：农药批发；农药零售；肥料销售；危险化学品经营；道路

货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：机械零件、零部件加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

## （2）经营情况及主要财务数据

江苏长青农化股份有限公司截至2019年12月31日，总资产为51.42亿元，净资产为34.76亿元，2019年度实现主营业务收入33.77亿元，净利润37,148.44万元。截至2020年3月31日公司总资产53.23亿元，净资产41.93亿元，2020年1-3月公司实现主营业务收入6.06亿元，净利润5,072.28万元。

## （3）与上市公司的关联关系

公司独立董事王韧女士兼任江苏长青农化股份有限公司独立董事。江苏长青生物科技有限公司和江苏长青农化贸易有限公司均属于江苏长青农化股份有限公司全资子公司。

## （4）履约能力说明

江苏长青农化股份有限公司及其全资子公司江苏长青生物科技有限公司、江苏长青农化贸易有限公司为依法存续且正常经营的公司，均具备正常履约能力。

## 三、关联交易主要内容

1、公司与上述关联方预计将发生的关联交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，交易价格公允。

2、关联交易协议由双方根据实际情况签署。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述新增的关联交易预计是属于正常的交易行为。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，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次关联交易议案进行了事前认可，认为公司与关联方预计发生的日常关联交易按照平等、自愿、等价、有偿的原则，本次预计具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性，同意将该事项提交董事会审议。本次新增的2020年度关联交易预计是属于正常的交易行为。预计将要发生的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，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，独立董事一致同意此项议案。

## 六、监事会的审核意见

经核查，公司及控股子公司新增2020年度与关联方预计发生的日常关联交易是公司业务发展正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，监事会同意该议案。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及控股子公司新增2020年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营需要，遵守了公允定价原则，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形，对公司独立性未构成不利影响；该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和贝斯美《公司章程》的有关规定。保荐机构对贝斯美及控股子公司新增2020年度日常关联交易预计的事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、《第二届董事会第十三次会议决议》
- 2、《第二届监事会第十次会议决议》
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

5、《中信建投证券股份有限公司关于绍兴贝斯美化工股份有限公司及控股子公司新增2020年度日常关联交易预计的核查意见》

绍兴贝斯美化工股份有限公司

董事会

2020年5月15日