

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

公告编号：2021-084

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 关于增加2021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）日常关联交易概述

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》已经公司 2021 年 4 月 6 日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议及 2021 年 4 月 27 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过（具体内容详见巨潮资讯网 2021 年 4 月 7 日的公司公告 2021-024 号）。

今年以来由于原材料价格上涨，导致公司与部分关联方发生的日常关联交易结算金额上升。年初预计的日常关联交易金额已无法满足生产经营需要，为了确保公司完成 2021 年度相关生产经营计划，公司拟结合实际对部分日常的关联交易金额进行上调。

2021 年 12 月 20 日，公司召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司将 2021 年度日常关联交易预计从 46,200 万元，调整至 61,200 万元，除公司向关联方湖北昌达化工有限公司采购磷矿石金额由 35,000 万元调整至 50,000 万元外，其他关联交易预计内容不变。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次调整日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，因此该议案无需提交公司股东大会进行审议。

（二）调整 2021 年度日常关联交易预计情况

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	2021年调整前预计数	2021年调整后预计数	截至2021年11月末已发生金额
向关联人购买商品、接受劳务	雷波新洋丰矿业投资有限公司	磷矿石	市场定价	8,400.00	8,400.00	3,009.33 ^注
	荆门市放马山中磷矿业有限公司	牵引费等	市场定价	2,100.00	2,100.00	1,577.90
	湖北昌达化工有限责任公司	磷矿石	市场定价	35,000.00	50,000.00	47,650.97
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	200.00	200.00	0.00
	荆门市放马山中磷矿业有限公司	电费	市场定价	500.00	500.00	418.52
	小计			46,200.00	61,200.00	52,656.72

注：雷波新洋丰矿业投资有限公司自2021年8月成为公司全资子公司，此处已发生金额为截至2021年6月末的数据。

二、关联人介绍、关联关系及关联交易主要内容

本次对2021年度日常关联交易预计进行调整是基于原材料价格上涨，因此仅涉及对日常关联交易发生金额调整，不存在新增关联人及关联关系情形，关联交易主要形式及内容与年初日常关联交易预计相比未发生变化，相关交易依照市场公平、公开、公正的原则，以市场公允价格执行。

三、关联交易目的及对上市公司影响

（一）本次对2021年度日常关联交易预计金额进行调整，相关关联交易形式及内容与年初日常关联交易预计相比未发生变化，调整原因主要为原材料价格上涨，导致公司与关联方的交易金额相应上涨。向关联方采购商品为公司提供了持续、稳定的原材料来源，保障了公司生产经营的正常进行。

（二）本次日常关联交易预计金额调整均以相关商品市场公允价值变动为基础，在日常关联交易过程中，相关定价均按市场公允价格执行，遵循客观、公正、公允的原则。

（三）上述关联交易调整对公司的生产经营未构成不利影响，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

四、独立董事意见

（一）事前认可书面意见

1. 本次调整2021年度日常关联交易预计金额主要是因为原材料价格上涨，本次调

整无新增关联方及关联关系的情形，关联交易的主要内容及形式未发生变化，公司结合生产经营实际需要对日常关联交易预计金额调整，有其必要性及合理性。

2. 同意将关于增加 2021 年度日常关联交易的事项提交公司董事会审议，董事会审议相关议案时，公司关联董事应回避表决。

（二）独立意见

本次增加 2021 年度日常关联交易预计是结合公司生产实际需要及原材料价格上涨情形所进行的必要调整，除交易预计金额调整以外，相关关联人及关联交易主要内容和形式均未发生变化。

相关关联交易遵照市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，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，不存在损害公司和其他股东利益的行为。公司董事会审议该事项时关联董事均回避表决，审议和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意公司调整 2021 年度日常关联交易预计。

五、备查文件

- （一）公司第八届董事会第十一次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第十次会议决议；
- （三）独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 20 日