

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于 2022 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、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

根据亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）长期战略发展和生产经营需要，公司及控股子公司2022年度拟与关联方中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）及其下属公司发生日常关联交易，预计上述日常关联交易总金额不超过102,000万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

2021年12月31日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蔺益先生回避表决，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述日常关联交易预计事项。公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次日常关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）预计2022年度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	2021年1-11月发生金额 (未经审计)	上年发生金额 (2020年)

向关联人销售产品、商品	中农集团及其控股公司	销售钾肥产品	市场定价	100,000.00	13,516.38	0
接受关联人提供的劳务	中农集团及其控股公司	贸易服务	市场定价	2,000.00	253.76	0
合计	-	-	-	102,000.00	13,770.14	0

(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	2021年1-11月发生金额 (未经审计)	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、商品	中农集团及其下属公司	销售钾肥产品	13,516.38	80,000.00	20.94%	83.10%	具体详见公司于2021年6月9日在巨潮资讯网上披露的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》
接受关联人提供的劳务	中农集团及其下属公司	贸易服务	253.76	-	1.10%	-	
合计			13,770.14	80,000.00	-	-	
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			公司对2021年度关联交易事项的预计,系基于公司产销计划等作出的与日常经营相关的预计,在执行过程中,1、受疫情因素影响,				

异的说明	国际海运市场波动，使得公司向国内进行钾肥销售的相关运输、清关效率亦受到影响，公司因此调整国内外市场销售策略，导致与关联方的销售不及预期，使得关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。2、与关联方合作向国内销售钾肥，是公司新的销售业务，在销售过程中产生了部分计划外的贸易服务费用，导致与关联方发生劳务费用。
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	公司董事会对 2021 年与关联方发生的日常关联交易进行了合理的预计，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符合市场行情和公司的实际情况；已发生的日常关联交易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、合理，定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益。

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

单位名称：中国农业生产资料集团公司

统一社会信用代码：91110000100008173R

类型：集体所有制

住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号1512号

法定代表人：苏泽文

注册资本：39200万人民币

成立日期：1988年05月31日

营业期限：长期

经营范围：农药、农膜的专营；化肥、其他农业生产资料的储备、销售；农膜用母料的生产和农膜的来料加工；进出口业务；销售化工材料（不含危险化学品

品)、饲料、谷物、豆类、食品;农业机械和农用车辆的生产销售;船舶行业的投资;民用船舶、船舶专用设备、机电设备的销售;自有房屋出租;物业管理;技术咨询、技术服务、信息服务。(销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

主要财务指标: (单位:人民币/万元)

项目	2020年12月31日
总资产	4,416,138.65
净资产	815,636.07
项目	2020年1-12月
营业收入	6,244,269.57
净利润	34,211.31

2. 关联关系: 中农集团持有公司144,913,793股股份,占公司总股本比例为19.15%。

3. 关联方的履约能力: 中农集团是全国性的集生产、流通、服务为一体的专业经营化肥、农药、农用汽柴油、农机、种子、农膜等农业生产资料的大型企业集团,是国内最大的农资流通企业,年化肥销售规模超过2000万吨,化肥进出口规模持续位列全国第一,其中钾肥进口量占全国进口总量的1/3,是国际化肥协会(IFA)和美国化肥协会(TFI)的主要会员单位。同时,中农集团还承担着国家化肥商业储备和农药救灾储备的战略任务,每年平均承担国家化肥淡季储备量的20%左右,是国家调控农资市场、稳定市场供应、促进农民增产增收的重要力量。中农集团行业信誉良好,银行授信充足,履约能力强。经在最高人民法院网查询,中农集团不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

1. 定价政策和定价依据

遵照公开、公平、公正的原则，交易内容均为公司日常经营相关，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。

2. 付款安排和结算方式

双方根据实际情况单独签署合同，根据货物装运情况进行付款安排，采用TT或信用证等进行结算。

3. 关联交易协议签署情况

具体关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 上述关联交易是基于公司和关联方之间日常钾肥购销业务而产生，由公司及控股子公司具体执行，此关联交易有利于公司钾肥拓展销售渠道，稳固市场地位，增强存货周转，在市场波动时充分利用中农集团的销售渠道降低库存，回笼资金，提供市场保障，对上市公司的主业经营产生有利影响；同时也为公司钾肥业务反哺国内市场提供了渠道支持，为保障我国粮食安全作出积极贡献。

2. 公司与上述关联方的日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司业务的独立性构成影响。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事对公司董事会提供的相关资料进行了事前审核，同意将本事项提交董事会审议，并发表如下独

立意见：

公司预计与关联方的 2022 年度日常关联交易均属于公司正常的业务范围，定价遵循了市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司的独立性构成影响。董事会在表决此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，表决程序合法、合规，不存在违规情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述，同意《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1. 第七届董事会第二十四次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日