

# 江苏扬农化工股份有限公司

## 关于增加日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示

- 该事项需提交股东大会审议
- 该日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 日常关联交易履行的审议程序

##### 1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于 2022 年 10 月 21 日召开第八届董事会第三次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过《关于增加日常关联交易预计金额的议案》，关联董事覃衡德、吴孝举、Thomas Gray、杨天威、康旭芳回避表决。

##### 2、独立董事意见

公司独立董事李钟华、任永平和李晨于会前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可声明如下：公司预计增加的日常关联交易金额合理，定价公允，没有损害公司和其他中小股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事对该议案进行审议，并发表独立意见如下：

公司董事会审议通过《关于增加日常关联交易预计金额的议案》，我们对公司的关联交易情况进行了充分了解，公司间接控股股东中国中化控股有限责任公司旗下有众多公司生产化工原料，本公司向其中多家公司通过比质比价方式采购原料，以及公司业务规模扩大，向控股股东及其关联方销售发生的交易金额增加，从而增加 2022 年度日常关联交易预计金额。

我们认为：以上日常关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正

原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。我们同意该议案。该议案在公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。

### 3、审计委员会表决情况

公司于2022年10月20日召开审计委员会2022年第四次会议，审议通过《关于增加日常关联交易预计金额的议案》。

#### (二) 增加日常关联交易预计金额的基本情况

单位：万元

关联人	关联交易类别	原预计总金额	现预计总金额	增加预计金额	2022年1-9月实际发生额
江苏扬农化工集团有限公司 (含江苏瑞祥化工有限公司、江苏瑞恒新材料科技有限公司和宁夏瑞泰科技有限公司)	采购原料	52,200.00	65,000.00	12,800.00	37,715.36
中化环境科技工程有限公司	采购货物、接受劳务	100.00	500.00	400.00	371.18
中化国际(控股)股份有限公司	采购货物		3,000.00	3,000.00	1,142.88
Syngenta A.G. (合并)	采购货物		100.00	100.00	81.31
中化化肥有限公司	采购货物	200.00	500.00	300.00	181.33
江苏淮河化工有限公司	采购货物	1,300.00	2,000.00	700.00	808.82
北京广源益农化学有限责任公司	采购货物	800.00	1,000.00	200.00	504.55
聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司	采购货物		100.00	100.00	
河南骏化发展股份有限公司	采购商品		1,000.00	1,000.00	607.34
河北中化滏鼎化工科技有限公司	采购商品		5,000.00	5,000.00	2,277.02
沈阳化工研究院有限公司	接受服务	550.00	800.00	250.00	60.36
中化创新(北京)科技研究院有限公司	接受劳务		1,000.00	1,000.00	-
<b>采购产品、接受服务小计</b>		<b>55,150.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>24,850.00</b>	<b>43,750.15</b>
Syngenta A.G. (合并)	销售产品	450,000.00	600,000.00	150,000.00	436,828.06
先正达(中国)投资有限公司	销售产品、	11,050.00	41,050.00	30,000.00	12,765.93

关联人	关联交易类别	原预计总金额	现预计总金额	增加预计金额	2022年1-9月实际发生额
司（合并）	提供服务				
中化化肥有限公司（合并）	销售产品	9,500.00	14,000.00	4,500.00	9,111.49
黑龙江北大荒农化科技有限公司	销售商品	-	1,500.00	1,500.00	547.59
江苏扬农化工集团有限公司 （含江苏瑞祥化工有限公司 和宁夏瑞泰科技有限公司）	代理费	1,300.00	1,500.00	200.00	1,069.93
<b>销售产品、提供服务小计</b>		<b>471,850.00</b>	<b>647,050.00</b>	<b>186,200.00</b>	<b>460,323.00</b>
<b>总计</b>		<b>527,000.00</b>	<b>727,050.00</b>	<b>211,050.00</b>	<b>605,629.37</b>

上述新增预计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 30.39%，且金额超过 3000 万元，该议案需提交股东大会审议。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、江苏扬农化工集团有限公司

江苏扬农化工集团有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为程晓曦，注册资本为 25,026.912123 万元人民币，经营范围为农药、有机化学品、无机化学品、工业机械设备、蒸汽、交流电的制造、加工、销售，焊接气瓶检验（经有核准权的质量技术监督部门核准后方可经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；本企业的进料加工和三来一补业务。注册地址为扬州市文峰路 39 号。

### 2、中化环境科技工程有限公司

中化环境科技工程有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为李兵，注册资本为 10,000 万元人民币，经营范围为环保技术推广服务；化工石化医药工程、环境工程咨询、设计、总承包；招投标代理；化工、环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；环境污染风险评估；计算机软件技术开发；环境影响评价；环境监理；环保设施运营；设备、管道、电器、仪表安装；机械电子设备、仪器仪表、化学产品（不含易燃易爆危险品）开发、销售；理化分析测试；非标设备、化工设备制造；通用零部件、金

属结构件加工。注册地址为辽宁省沈阳市皇姑区陵东街 135 号 1-2 层。

### 3、中化国际（控股）股份有限公司

中化国际（控股）股份有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为刘红生，注册资本为 276,115.6472 万元人民币，自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品（成品油除外）、润滑脂、煤炭、钢材、橡胶及橡胶制品，建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车（小轿车除外）、摩托车及零配件的销售（国家有专营专项规定的除外）；橡胶作物种植；仓储服务；项目投资；粮油及其制品的批发；化肥、农膜、农药等农资产品的经营，以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区长清北路 233 号 12 层。

### 4、Syngenta A. G.

Syngenta AG 是先正达集团 100%控股的企业，已发行股本 9,257,814.9 瑞士法郎，实收股本 9,257,814.9 瑞士法郎，注册地为瑞士巴塞尔 Rosentalstrasse 67 号，成立时间为 1999 年 11 月 15 日，主要经营业务系投资控股，主要产业领域围绕农业产业，包含：植保、种子等。

### 5、中化化肥有限公司

中化化肥有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为覃衡德，注册资本为 1,130,000 万元人民币，经营范围为许可项目：肥料生产；农药批发；农药零售；危险化学品经营；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。一般项目：化肥销售；肥料销售；生物有机肥料研发；农作物病虫害防治服务；农用薄膜销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；进出口代理；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；食用农产品初加工；农副产品销售；农业机械服务；农林牧副渔业专业机械的安

装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；谷物种植【分支机构经营】；薯类种植【分支机构经营】；油料种植【分支机构经营】；豆类种植【分支机构经营】；棉花种植【分支机构经营】；麻类作物种植（不含大麻）【分支机构经营】；糖料作物种植【分支机构经营】；烟草种植【分支机构经营】；蔬菜种植【分支机构经营】；花卉种植【分支机构经营】；水果种植【分支机构经营】；坚果种植【分支机构经营】；中草药种植【分支机构经营】；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；畜牧渔业饲料销售；物业管理；非居住房地产租赁。注册地址为北京市丰台区西铁营中路 2 号院 17 号楼 18 层。

## **6、江苏淮河化工有限公司**

江苏淮河化工有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为夏文标，注册资本为 16,000 万元人民币，经营范围为化工原料和化工产品生产（限商务部门审批范围，涉及危险化学品、易制毒化学品、监控化学品等需要取得许可的，同时限《安全生产许可证》等相关许可证许可范围）；化工原料和化工产品销售（限商务部门审批范围，涉及危险化学品的同时限《危险化学品经营许可证》许可范围）；化肥产品生产（不含危险化学品及易制毒化学品、监控化学品）；普通货运；本企业自产产品、技术的出口及本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口（国家限制或禁止进出口的除外）。注册地址为江苏省盱眙县境内。

## **7、北京广源益农化学有限责任公司**

北京广源益农化学有限责任公司为中国中化控制的企业，法定代表人为张宗俭，注册资本为 1,050 万元人民币，经营范围为生产化学药剂和助剂（限分支机构经营）；技术转让、服务、咨询、开发；货物进出口；销售农药（剧毒除外）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、化肥。注册地址为北京市海淀区高里掌路 3 号院 24 号楼 3 层 101。

## **8、聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司**

聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为张德厚，注册资本 5,000 万元人民币，经营范围为许可项目：危险化学品生产。一般项目：新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出

口。注册地址为聊城化工产业园内鲁西集团驻地。

#### **9、河南骏化发展股份有限公司**

河南骏化发展股份有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为王伟，注册资本 18,824.1086 万元人民币，经营范围为一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；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）；化肥销售；肥料销售；建筑砌块制造；再生资源销售；砖瓦制造；砖瓦销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售（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）许可项目：肥料生产；危险化学品经营；危险化学品生产；货物进出口（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）。注册地址为河南省驻马店市中华大道东段 439 号。

#### **10、河北中化滏鼎化工科技有限公司**

河北中化滏鼎化工科技有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为赵彩军，注册资本 13,607.94 万元人民币，经营范围为一般项目：电子化学新材料、其他化工新材料、洗油下游产品技术及其他功能性精细化学品的开发。注册地址为河北省邯郸市磁县时村营乡陈庄村北(磁县经济开发区)。

#### **11、沈阳化工研究院有限公司**

沈阳化工研究院有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为胥维昌，注册资本 142,633.3532 万元人民币，经营范围为一般项目：出版物出版，自然科学研究和试验发展，医学研究和试验发展，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，农业科学研究和试验发展，农药登记试验，与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务，新材料技术研发，工业酶制剂研发，新材料技术推广服务，新型催化材料及助剂销售，涂料销售（不含危险化学品），碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，资源再生利用技术研发，环保咨询服务，生物化工产品技术研发，生物农药技术研发，生物基材料技术研发，生物基材料聚合技术研发，细胞技术研发

和应用，生物有机肥料研发，复合微生物肥料研发，肥料生产，肥料销售，土壤与肥料的复混加工，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污染防治服务，土壤及场地修复装备销售，水污染治理，水环境污染防治服务，污水处理及其再生利用，大气污染治理，大气环境污染防治服务，固体废物治理，农业面源和重金属污染防治技术服务，建设工程施工，工程管理服务，环境保护专用设备销售，药品生产，兽药生产，兽药经营，中草药收购，中药提取物生产，谷物销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），检验检测服务，工业设计服务，机械设备研发，机械设备销售，普通机械设备安装服务，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，货物进出口，技术进出口，药品进出口，进出口代理。注册地址为沈阳市铁西区沈辽东路 8 号。

## 12、中化创新（北京）科技研究院有限公司

中化创新（北京）科技研究院有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为韩凯儒，注册资本 1,000 万元人民币，经营范围为一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；组织文化艺术交流活动；数据处理服务；供应链管理服务；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场营销策划；信息系统集成服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；工程管理服务；规划设计管理；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；企业形象策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体验式拓展活动及策划；非居住房地产租赁；节能管理服务；环保咨询服务；合同能源管理；科技中介服务；环境保护监测；工业工程设计服务；安全咨询服务；生态恢复及生态保护服务；噪声与振动控制服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能通用应用系统；地理遥感信息服务；园区管理服务。（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：互联网信息服务；认证服务。注册地址为北京市东城区建国门南大街 7 号荷华明

城大厦 D 座 7 层 701。

### 13、先正达（中国）投资有限公司

先正达（中国）投资有限公司是先正达集团控制的企业，法定代表人为丁松，注册资本为 4,666.081 万美元，经营范围为许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：（一）在中国允许外商投资的领域进行投资；就在中国经营策略向投资者及其相关公司提供建议和咨询服务，并且协调和促进投资者在中国的研究、开发和投资活动；受先正达集团及公司所投资企业的书面委托（经董事会一致通过）；1、协助或代理先正达集团及公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备及用品和生产所需的原材料、元器件、零部件；2、协助或代理先正达集团及公司所投资企业在境内外销售所投资企业生产的产品，并提供售后服务；3、在外汇管理部门的同意和监督下，在公司所投资企业之间外汇平衡；4、协助公司所投资企业寻求贷款及提供担保，对先正达集团及公司所投资企业提供资金运作与财务管理服务；5、对先正达集团及公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持，IT 技术服务、电脑设置及相关业务平台的建设，员工培训、企业内部人事管理等服务；6、为先正达集团及公司所投资企业提供运输、仓储和其它综合服务；（二）为先正达集团及公司所投资的企业进口的产品提供售后服务；（三）在国内销售（不含零售）进口的母公司产品；从事批发业务（包括先正达集团及公司所投资企业及其他企业生产的产品）、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理申请）；从事化肥的批发、佣金代理及进出口业务；从事消毒产品的批发、网上零售、佣金代理及进出口业务；批发不再分装的种子，经具有种子经营许可证的种子经营者的书面委托代销其种子（不含零售）（涉及经营许可证的除外）；（四）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发的成果，并提供相应的技术服务；（五）为公司投资者提供咨询服务，为公司的关联公司提供与公司投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（六）承接投资者和关联公司的服务外包业务；（七）以代理、经销或设立出口采购机构（包



括内部机构)等方式出口境内商品,按有关规定办理出口退税;(八)为先正达集团及公司所投资企业的产品的国内经销商、代理商以及与投资性公司、及母公司或其关联签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术协调等(详见章程)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区博成路567号6-7楼。

#### **14、黑龙江北大荒农化科技有限公司**

黑龙江北大荒农化科技有限公司为中国中化控制的企业,法定代表人为王翠贤,注册资本10,000万元人民币,经营范围为农业技术咨询、技术转让、技术服务;批发:化肥、农药(不含易燃易爆品、危险品、剧毒品)、有机肥、微生物肥、复混肥、农用薄膜、植物调节剂、农用工具;贸易代理;仓储服务(不含危险化学品);货物进出口、技术进出口;农业机械维修。注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区高新技术开发区10栋1-5轴。

以上信息来源于国家企业信用信息公示系统。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

本公司通过比质比价合理选择供应商或服务商,当选择中国中化下属企业作为供应商或服务商时,将在业务发生时签定相关合同,按照市场价格为依据确定交易价格。

本公司向中国中化下属企业销售产品时,将在交易发生时签订相关销售合同,交易价格将以市场价格为依据协商确定。

### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

本公司是先正达集团的原药供应商,本公司也通过先正达集团在国内的销售渠道销售农药制剂产品。本公司与扬农集团就采购日常生产用原材料、水、电、汽和采购农药产品等发生必要的日常关联交易,本公司与中国中化其他下属企业发生采购、销售和技术服务等日常关联交易。

上述关联交易遵循公平、合理的定价政策,以市场价格为依据确定交易价格,有利于公司增进战略协同,不损害公司及其他中小股东的利益。

## 五、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议。
- 2、独立董事事前认可声明和独立意见。
- 3、审计委员会 2022 年第四次会议决议。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日