

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2023-004

河北润农节水科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
销售产品、商品、提供劳务	节水材料销售、施工安装	5,000,000.00	798,070.07	2023 年预计公司业务量比上年有所提升，预计额度相应提高。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联担保	200,000,000.00	0.00	2023 年公司业务发展需要
合计	-	205,000,000.00	798,070.07	-

（二） 关联方基本情况

1、 关联方基本情况

（1）名称：玉田县前进汽车悬架有限公司

注册地址：玉田县孤树镇香椿园村东南

法定代表人：薛俊山

实际控制人：薛宝松

主营业务：特型板簧、中性板簧、圆簧、商用车悬架制造、销售；钢材钢坯销售等。

(2) 名称：唐山致达电梯设备有限公司

注册地址：玉田县亮甲店镇亮甲店村

法定代表人：陈洪艳

实际控制人：李明欣

主营业务：电梯配件、电梯轨道、升降机械轨道、机械配件、轧辊制造、销售；钢坯销售。

(3) 名称：永昌县牧丰农业科技发展有限公司

注册地址：甘肃省金昌市永昌县东部工业园区（八一麦芽厂内）

法定代表人：张得生

实际控制人：薛宝松

主营业务：苜蓿、大麦、小麦、食葵、洋芋、蔬菜种植、储藏、运输、销售。

(4) 名称：唐山前进钢铁有限公司

注册地址：玉田县孤树镇香椿园村

法定代表人：薛俊山

实际控制人：薛宝松、薛丽霞

主营业务：废旧钢铁收购、破碎、压块、销售；钢筋、混凝土用热轧钢筋制造、销售；钢材、矿粉、建材（木材、石灰及国家限制或禁止经营的产品除外）、除尘灰、锌焙砂、钢坯销售。

(5) 名称：唐山悦德房地产开发有限公司

注册地址：玉田县玉田镇东关村

法定代表人：虞德喜

实际控制人：薛宝松

主营业务：房地产开发经营。房屋租赁；物业管理；房地产信息咨询服务；专业停车场服务；旅游开发；园林绿化工程设计施工；会议服务；餐饮服务；文化活动服务。

(6) 姓名：薛宝松

住所：河北省唐山市玉田县

(7) 姓名：李明欣

住所：河北省唐山市玉田县

2、关联关系：

薛宝松和李明欣夫妇直接持有河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）95,115,794 股，占股本的 36.41%，系公司实际控制人。薛宝松直接持有玉田县前进汽车悬架有限公司（以下简称“前进汽车悬架”）60.00%的股权，为前进汽车悬架实际控制人，同时任该公司执行董事。薛宝松直接持有永昌县牧丰农业科技发展有限公司（以下简称“永昌牧丰”）90.00%的股权，为永昌牧丰实际控制人。李明欣直接持有唐山致达电梯设备有限公司（以下简称“致达电梯”）60.00%的股权，为致达电梯实际控制人，同时任该公司执行董事。薛宝松、薛丽霞分别持有唐山前进钢铁有限公司（以下简称“前进钢铁”）50.00%的股权，同时薛宝松任该公司执行董事。前进汽车悬架直接持有唐山悦德房地产开发有限公司（以下简称“悦德房地产”）51.00%的股权，薛宝松为悦德房地产实际控制人。

3、关联交易主要内容：

公司债权融资（银行贷款）时需要关联方提供保证担保，涉及关联方为：实际控制人薛宝松、李明欣夫妇；前进汽车悬架；致达电梯。

永昌牧丰、前进钢铁、悦德房地产向公司采购滴灌带、管材、喷头等节水产品。

4、履约能力：前进汽车悬架、致达电梯、永昌牧丰、前进钢铁、悦德房地产均生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 11 日第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，薛宝松、李明欣、薛丽霞回避表决。

公司独立董事审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，并发表了独立意见：公司预计的 2023 年度日常性关联交易是基于公司日常经营业务的需要，是关联方支持公司发展的行为，遵循公平合理原则，交易内容合法有效，交易价格公允。董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事均予以回避表决，表决程序合法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东合法权益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。两位独立董事一致同意该议案。

2023 年 1 月 11 日第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1、公司向关联方提供产品及施工安装服务属于正常业务，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

2、关联方为公司提供保证担保，不向公司收取任何费用，是关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预测的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公

司及其他非关联方股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《第三届董事第十八次会议决议》

《第三届监事会第十四次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2023年1月11日