

江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于2023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的内容真实、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）关联交易概述

为了规范江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“辉丰股份”或“公司”）的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，公司（含辉丰股份全资子公司及控股子公司）与其关联方安道麦辉丰（江苏）公司、安道麦辉丰（上海）公司、江苏郁金香旅游开发有限公司（以下简称“郁金香公司”）的2023年日常关联交易金额预计为30,200.00万元，2022年日常关联交易实际发生额为19,422.94万元。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司与关联公司2023年预计日常关联交易类别和金额如下表

(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	预计金额	截至披露日已发生金额(1-3月数)	上年发生金额
向关联人销售产品、商品、服务	安道麦辉丰（江苏）和（上海）公司	农药、原药、仓储费、绿化工程等	市场价格	2,800.00	253.78	796.48
	郁金香公司	绿化工程	市场价格	70.00		
	小计			2,870.00	253.78	796.48
采购、接	安道麦辉丰（江	农药、原药及	市场价格	27,000.00	2,444.90	18,388.56

受关联人提供的服务	苏)和(上海)公司	废水处理等				
	郁金香公司	酒店、物业服务	市场价格	330.00	40.16	237.90
	小计			27,330.00	2,485.06	18,626.46

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

公司与关联公司2022年日常关联交易类别和金额如下表：

单位：万元

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(%)
向关联人销售产品、商品	安道麦辉丰(江苏)和(上海)公司	销售、提供服务等	4,388.32 注	5,000	2.98%	-12.24%
	郁金香公司	绿化工程		100	0.00%	-100%
	小计		4,388.32			
接受关联人提供的服务	安道麦辉丰(江苏)和(上海)公司	采购、加工、技术服务	18,388.56	15,000	29.04%	22.59%
	郁金香公司	酒店、物业服务	237.90	320	27.90%	-25.66%
	小计		18,626.46			
实际与预计的差异说明	因公司重组后运营模式变动，影响因素较多，造成实际发生与预计有差异，交易是公平、合理的，未对公司和关联方造成损害。					

注：由于部分销售采用净额法核算，账面销售收入 796.48 万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

1、安道麦辉丰(江苏)公司

统一社会信用代码：91320982MA1WNXWQX6

注册资本：100,000万元

法定代表人：翁伯韬

注册地址：江苏省盐城市大丰区王港闸南首

成立时间：2018年6月11日

主营业务：农药（除危险化学品），化工产品（除农药、危险化学品），针纺织品，五金交电（除电动三轮车），日用品（除电动三轮车），木材，建筑材料，电子产品、计算机及配件，农产品（除非包装种子），包装材料销售；果物种植；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），（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）

许可项目：危险化学品生产，农药生产，（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：生物农药技术研发、软件开发、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），（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）

截止 2022 年 12 月 31 日，安道麦辉丰（江苏）公司总资产 213,746.74 万元，净资产 155,976.52 万元；营业收入 178,994.94 万元，净利润-9,296.18 万元。

2、安道麦辉丰（上海）公司

统一社会信用代码：91310114703454316Y

注册资本： 1,000 万元整

法定代表人：成城

注册地址：上海市嘉定区新培路51号2幢2层217、218室

成立时间：2001年9月17日

主营业务：一般项目从事农业技术领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，农作物变虫害防治服务，农业专业及辅助性活动化工产品销售不含许可类化工产品，采购代理服务，包装服务，国内贸易代理，销售代理贸易经济，汽车租赁，肥料销售，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

许可项目农药批发，农药零售，进出口代理，货物进出口，技术进出口，（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）

截止 2022 年 12 月 31 日，安道麦辉丰（上海）公司总资产 19,388.33 万元，净资产 6,709.36 万元；营业收入 40,134.17 万元，净利润 5,098.42 万元。

3、江苏郁金香旅游开发有限公司

统一社会信用代码：91320982591195654Q

注册资本：9,880万元

法定代表人：王加全

注册地址：盐城市大丰区城北新区迎宾大道1号

成立时间：2014年11月7日

主营业务：旅游景点设计、开发、管理；房地产开发与经营；物业管理；酒店管理；住宿管理；国内旅游业务；出境、入境旅游业务；票务代理；工艺品销售；自费出国留学中介服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

截止 2022 年 12 月 31 日，江苏郁金香开发有限公司总资产 38,887.23 万元，净资产 5,386.56 万元；营业收入 2,841.26 万元，净利润 -804.92 万元。

（二）与上市公司的关联关系

安道麦辉丰（江苏）公司原为公司的全资子公司，重组后本公司尚有 49% 股权，公司部分董事、高管担任安道麦辉丰（江苏）公司的董事或高管，因此公司与安道麦辉丰（江苏）公司的交易构成关联交易。

安道麦辉丰（上海）公司原为公司的全资子公司，重组后本公司尚有 49% 股权，公司部分董事、高管担任安道麦辉丰（江苏）公司的董事或高管，因此公司与安道麦辉丰（上海）公司的交易构成关联交易。

江苏郁金香旅游开发有限公司为个人独资企业，股东仲玉容系公司实际控制人仲汉根先生之女，因此公司与郁金香公司的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

安道麦辉丰（江苏）公司主营生产、销售农药、化工产品，其经营情况良好，具备履约能力。

安道麦辉丰（上海）公司从事农业技术领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，农作物变虫害防治服务，农业专业及辅助性活动化工产品销售，肥料销售等，其经营情况良好，具备履约能力。

郁金香公司是以房地产开发、酒店管理、物业管理为主要经营业务的综合性

企业，其经营情况良好，具备履约能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

向关联人采购农药产品、销售化工品、接受委托加工等服务：具体产品名称、规格、要求等由合同及订货通知单确定，定价原则为市场价格。

接受关联人提供的酒店、物业服务，向关联方提供房屋租赁等服务：按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，交易价格是参照同区域的市场价格而定。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述预计的关联交易是基于公司日常经营的需要，交易遵循市场化原则进行，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，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，上述关联方独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立也不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事关于 2023 年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见

独立董事关于2023年度日常关联交易的事前认可意见：1、我们认为该议案中，公司与关联方发生的关联交易，是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为；2、公司与关联方发生的关联交易，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在价格溢价或价格折扣的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；3、公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。4、我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。

独立董事对该关联交易事项发表独立意见：本次关联交易经公司第八届董事会第二十三次会议审议，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同意提交公司2022年年度关联交易议案。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第八届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第二十三次会议的相关独立意见。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日