

安道麦股份有限公司

关于关联方信用贷款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2023年8月28日审议通过了《关于关联方信用贷款暨关联交易的议案》。公司控股股东先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达集团”）或其任一子公司拟与公司全资子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd.（以下简称“Solutions”）（直接或通过其下属一家子公司）签署一份《融资协议》。根据该协议，先正达集团将向 Solutions 提供不超过人民币 20 亿元的承诺授信额度（“本次交易”）。

因先正达集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

公司 5 名董事成员中，关联董事 Erik Fyrwald 先生、Chen Lichtenstein 先生及安礼如先生回避了表决。因出席董事会会议的非关联董事人数不足三人且本次交易数额符合上市规则规定的应提交股东大会审议的标准，本次交易将提交股东大会审议批准，关联股东先正达集团将回避表决。独立董事对此事宜发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

先正达集团股份有限公司，成立于 2019 年，法定代表人：李凡荣，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号 30 层 08 单元，注册资本为

1114454.4602 万人民币，主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售，并从事现代农业服务。

先正达集团的股东持股情况为：中国化工农化有限公司持有 99.1% 股份，麦道农化有限公司持有 0.9% 股份；实际控制人为国务院国资委。截至 2022 年 12 月 31 日的主要财务数据：营业收入 22,484,489 万元，净利润 1,140,569 万元，总资产 57,310,198 万元，净资产 26,939,203 万元。

关联关系：先正达集团为公司的控股股东，根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第一项规定，先正达集团为公司的关联方。

履约能力分析：根据公司了解，先正达集团生产经营情况正常，具备良好的履约能力。经查询“中国执行信息公开网”，其不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次交易提供人民币 20 亿元长期承诺额度授信，按照中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR）下调 0.65% 的浮动利率。（“《融资协议》”）。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循平等自愿、互惠互利、价格公允的原则。交易条款由双方根据市场惯例公平协商。

五、关联交易协议的主要内容

合同名称：《融资协议》

借方：Adama Agricultural Solutions Ltd.（直接或通过其下属一家子公司）

贷方：Syngenta Group Co., Ltd. 或其任一子公司

主要条款：提供总额不超过人民币 20 亿元的长期承诺信贷额度，期限 3 年，按照中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR）下调 0.65% 的浮动利率。双方可以根据融资协议的约定将其在融资协议项下的权利和义务转让给其集团内的另一实体。

合同生效日：经所必需的公司治理程序批准。

争议解决：与本协议有关的任何争议，应友好协商解决。协商不成的，应提交至特拉维夫有管辖权的法院按照以色列法律进行裁判。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易项下融资授信扩展并有效利用了公司及其子公司的资金来源，为其在银行贷款之外提供了额外现金来源。融资协议遵循市场同类业务的一般惯例，不存在显失公允的约定。本次关联交易不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

公司与中国中化子公司发生的各类关联交易情况如下：

1. 日常关联交易事项：2023年年初至2023年6月30日，公司与中国中化子公司发生的日常关联交易金额为人民币190,389万元；2023年度日常关联交易预计已经2022年度股东大会审议通过，总额为人民币503,045万元；

2. 公司及公司下属成员企业在中化集团财务有限责任公司的存款及贷款：截至本公告日的人民币存款余额为195,485,584元，美元存款余额为1,984,117美元、贷款余额为人民币30,000,000元，已经2022年第一次临时股东大会审议通过。

3. 公司第九届董事会第十八次会议于2023年2月15日审议通过了《关于关联方信用贷款暨关联交易的议案》，同意公司间接持股的全资子公司 Adama Fahrenheit B.V (“ADAMA NL”)与 Syngenta Group (NL) B.V. (“SG NL”) 签署融资协议，SG NL 向 ADAMA NL 额外提供 25,000 万美元的承诺授信额度，该交易已经 2022 年度股东大会审议通过。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对此关联交易事项发表了事前认可及独立意见，认为：本次交易是基于公司资金需求的正常商业行为。该关联交易遵循相关适用法律法规的要求，本着以市场为导向的原则进行，不会影响上市公司的独立性，也不会损害公司及其他股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。因此，独立董事同意本次关联交易。

九、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十四次会议决议；
2. 独立董事意见及事前认可意见。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2023年8月31日