

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2024-004

河北润农节水科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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	1,397,120.14	2024 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	2024 年公司业务发展需要
合计	-	205,000,000.00	1,397,120.14	-

注：2023 年与关联方实际发生金额为 2023 年 1 月-2023 年 12 月数据，该数据未经审计。

(二) 关联方基本情况

1、关联方基本情况

(1) 企业名称：玉田县前进汽车悬架有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：薛俊山

注册资本：5,000 万元

成立日期：2010-04-26

注册地址：河北省唐山市玉田县孤树镇香椿园村东南

主营业务：特型板簧、重型板簧、圆簧、钢丝、商用车悬架制造、销售；带钢、线材、钢材、钢坯销售；房屋租赁、机械设备租赁；货物或技术进出口。

实际控制人：薛宝松

关联关系：同一实际控制人。

(2) 企业名称：唐山致达电梯设备有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈洪艳

注册资本：10,000 万元

成立日期：2008-03-05

注册地址：河北省唐山市玉田县亮甲店镇亮甲店村

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。

实际控制人：李明欣

关联关系：同一实际控制人。

(3) 企业名称：唐山前进钢铁有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：薛俊山

注册资本：7,000 万元

成立日期：2004-04-15

注册地址：河北省唐山市玉田县孤树镇香椿园村

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（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、带钢、镀锌带钢销售。

实际控制人：薛宝松、薛丽霞

关联关系：同一实际控制人。

(4) 企业名称：唐山悦德房地产开发有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：虞德喜

注册资本：2,000 万元

成立日期：2021-07-16

注册地址：河北省唐山市玉田县玉田镇东关村

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。

实际控制人：玉田县前进汽车悬架有限公司

关联关系：同一实际控制人。

(5) 企业名称：永昌县牧丰农业科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张得生

注册资本：1,000 万元

成立日期：2015-12-07

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）

主营业务：苜蓿、大麦、小麦、食葵、洋芋、蔬菜种植、储藏、运输、销售；羊、牛、鸡、猪、狗养殖及销售。

实际控制人：甘肃泽奥农业有限公司

关联关系：该公司与润农节水原为同一最终控制人，于 2023 年 10 月转让给甘肃泽奥农业有限公司（持股 85%）和辛艳忠（持股 15%），依据关联方披露要求持续计算一年关联交易。

(6) 姓名：薛宝松

住所：河北省唐山市玉田县

职务：润农节水董事长、控股股东及实际控制人

姓名：李明欣

住所：河北省唐山市玉田县

职务：润农节水副总经理、董事、实际控制人

关联关系：薛宝松、李明欣系夫妻，为润农节水实际控制人。

2、履约能力：上述关联方均不是失信被执行人，财务状况稳定，具有良好的履

约能力。

3、关联交易主要内容：关联方拟向公司采购节水装备及施工、安装服务。

其他关联交易：公司债权融资（银行贷款）时需要实际控制人提供关联担保，依据担保模式不同或需要关联方提供保证担保。额度滚动使用，实际使用时点余额不超过 2 亿元。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

1、2024 年 1 月 2 日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，薛宝松、李明欣回避表决。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

2、2024 年 1 月 2 日第四届监事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 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。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

公司本次预计 2024 年度日常性关联交易总额度已超过公司最近一期经审计总资产 2%以上且超过 3,000 万元，根据《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》《公司章程》相关规定，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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日常业务，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 2024 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

《第四届董事第四次会议决议》

《第四届监事会第四次会议决议》

《第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日