

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2025-046

金正大生态工程集团股份有限公司关于2026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内容的真实、准确和完整,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

2025年12月12日,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

本次会议审议的关联交易事例为2026年度与关联方进行日常关联交易的预计。2025年1-10月公司与关联方实际发生的关联交易总额为46,632.21万元,其中向关联方采购商品17,961.13万元,向关联方销售商品28,671.08万元。2026年预计与关联方关联交易总额为95,000.00万元,其中向关联方采购商品30,000.00万元,向关联方销售商品65,000.00万元,具体内容详见下文表格。

本次会议审议的关联交易事例与公司日常经营相关,交易定价遵循公平、公正的原则,以市场价格为基准,在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定,定价依据合理,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益和公司股东特别是中小股东利益的行为。

该事项经全体独立董事事前同意并独立董事专门会议审议通过。根据公司章程的相关规定,该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议,涉及关联股东回避表决。

(二)2026年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计金额	2025年1-10月实际发生金额(金额/未审金额)	
				合同签订金额或预算金额	占同类交易金额的比例(%)
向关联方采购商品	金丰农业服务有限公司及其子公司	采购商品	30,000.00	17,961.13	59.87%
向关联方销售商品	金丰农业服务有限公司及其子公司	销售商品	65,000.00	28,671.08	43.30%

(三)2025年1-10月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	2025年1-10月实际发生金额(金额/未审金额)	
					占同类交易金额的比例(%)	备注
向关联方采购商品	金丰农业服务有限公司及其子公司	采购商品	17,961.13	29,000.00	2.80%	
向关联方销售商品	金丰农业服务有限公司及其子公司	销售商品	28,671.08	42,000.00	3.57%	

二、日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	2025年1-10月实际发生金额(金额/未审金额)	
					占同类交易金额的比例(%)	备注
向关联方采购商品	金丰农业服务有限公司及其子公司	采购商品	17,961.13	29,000.00	2.80%	
向关联方销售商品	金丰农业服务有限公司及其子公司	销售商品	28,671.08	42,000.00	3.57%	

三、关联交易对方及关联关系

1.关联交易对方:金丰农业服务有限公司及其子公司(以下简称“金丰农业”)

2.基本情况:李计国

法定代表人:李计国

注册资本:49,997.06万美元

住所:山东省菏泽市开发区长江东路(菏泽金正大生态工程有限公司楼上)

主营业务:农业机械服务,滤膜服务;农业技术开发、技术咨询、推广服务;农副产品、农产品初加工服务,肥料、农药(不含化学危险品)、不再分装的农药包装袋、农药、地膜、滤膜设备、农机机械设备、农具的销售;城市花园、家庭园艺产品的销售和服务;农业应用的软件的开发与集成服务,以自有资金对有关农业项目投资、投资管理、投资咨询。(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)

截至2025年9月30日,金丰农业总资产为312,352.01万元,净资产280,153.77万元,2025年1-9月主营业务收入43,671.29万元,净利润-9,050.04万元。(以上数据未经审计)

3.与上市公司的关联关系

依据深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)第6.3.3条规定,根据实质重于形式的原则,2026年度认定金丰农业为公司关联法人。

4.履约能力分析

金丰农业为依法存续且正常经营的公司,该公司目前经营稳定,履约能力强,不存在履约能力障碍。

5.经查询,金丰农业不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价依据及结算方式

公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。

关联交易的定价方法为:以市场化为原则,严格执行市场价格,同公司与非关联方同类交易的定价政策,并根据市场变化及时调整;关联交易的结算方式与非关联方一致。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司的关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,定价政策和定价依据是公平和公正的,有利于公司经营业绩的稳定增长,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十五次会议决议。

2.公司第六届董事会第十五次会议纪要。

3.与上市公司的关联关系。

4.履约能力分析。

5.经查询,金丰农业不属于失信被执行人。

6.关联交易的定价依据及结算方式

公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。

关联交易的定价方法为:以市场化为原则,严格执行市场价格,同公司与非关联方同类交易的定价政策,并根据市场变化及时调整;关联交易的结算方式与非关联方一致。

7.关联交易的目的和对上市公司的影响

公司的关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,定价政策和定价依据是公平和公正的,有利于公司经营业绩的稳定增长,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。

8.备查文件

1.公司第六届董事会第十五次会议决议。

2.公司第六届董事会第十五次会议纪要。

3.与上市公司的关联关系。

4.履约能力分析。

5.经查询,金丰农业不属于失信被执行人。

6.关联交易的定价依据及结算方式

公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。

关联交易的定价方法为:以市场化为原则,严格执行市场价格,同公司与非关联方同类交易的定价政策,并根据市场变化及时调整;关联交易的结算方式与非关联方一致。

7.关联交易的目的和对上市公司的影响

公司的关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,定价政策和定价依据是公平和公正的,有利于公司经营业绩的稳定增长,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。

8.备查文件

1.公司第六届董事会第十五次会议决议。

2.公司第六届董事会第十五次会议纪要。

3.与上市公司的关联关系。

4.履约能力分析。

5.经查询,金丰农业不属于失信被执行人。

6.关联交易的定价依据及结算方式

公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。

关联交易的定价方法为:以市场化为原则,严格执行市场价格,同公司与非关联方同类交易的定价政策,并根据市场变化及时调整;关联交易的结算方式与非关联方一致。

7.关联交易的目的和对上市公司的影响

公司的关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,定价政策和定价依据是公平和公正的,有利于公司经营业绩的稳定增长,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。

8.备查文件

1.公司第六届董事会第十五次会议决议。

2.公司第六届董事会第十五次会议纪要。

3.与上市公司的关联关系。

4.履约能力分析。

5.经查询,金丰农业不属于失信被执行人。

6.关联交易的定价依据及结算方式

公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。

关联交易的定价方法为:以市场化为原则,严格执行市场价格,同公司与非关联方同类交易的定价政策,并根据市场变化及时调整;关联交易的结算方式与非关联方一致。

7.关联交易的目的和对上市公司的影响

公司的关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,定价政策和定价依据是公平和公正的,有利于公司经营业绩的稳定增长,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。

8.备查文件

1.公司第六届董事会第十五次会议决议。

2.公司第六届董事会第十五次会议纪要。

3.与上市公司的关联关系。

4.履约能力分析。

5.经查询,金丰农业不属于失信被执行人。

6.关联交易的定价依据及结算方式

公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。

关联交易的定价方法为:以市场化为原则,严格执行市场价格,同公司与非关联方同类交易的定价政策,并根据市场变化及时调整;关联交易的结算方式与非关联方一致。

7.关联交易的目的和对上市公司的影响

公司的关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,定价政策和定价依据是公平和公正的,有利于公司经营业绩的稳定增长,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。

8.备查文件

1.公司第六届董事会第十五次会议决议。

2.公司第六届董事会第十五次会议纪要。

3.与上市公司的关联关系。

4.履约能力分析。

5.经查询,金丰农业不属于失信被执行人。

6.关联交易的定价依据及结算方式

公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。

关联交易的定价方法为:以市场化为原则,严格执行市场价格,同公司与非关联方同类交易的定价政策,并根据市场变化及时调整;关联交易的结算方式与非关联方一致。

7.关联交易的目的和对上市公司的影响

公司的关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,定价政策和定价依据是公平和公正的,有利于公司经营业绩的稳定增长,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。

8.备查文件

1.公司第六届董事会第十五次会议决议。

2.公司第六届董事会第十五次会议纪要。

3.与上市公司的关联关系。

4.履约能力分析。

5.经查询,金丰农业不属于失信被执行人。

6.关联交易的定价依据及结算方式

公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。

关联交易的定价方法为:以市场化为原则,严格执行市场价格,同公司与非关联方同类交易的定价政策,并根据市场变化及时调整;关联交易的结算方式与非关联方一致。

7.关联交易的目的和对上市公司的影响