



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

(一)日常关联交易概述

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项为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,具体内容详见下表。

本次会议审议的关联交易与公司日常经营相关,交易定价遵循公平、公正的原则,以市场价格为基础,在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定,定价依据公允,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。

该事项已经全体独立董事同意且经独立董事有7次会议审议通过。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,涉及关联方表决事项回避表决。

(二)2026年度预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元				
关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同预计金额/2025年1-10月实际发生金额(未审计)
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	市场价原则	30,000.00 (1,961.13)
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	市场价原则	65,000.00 (28,671.08)

(三)2025年1-10月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
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
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

公司独立董事对日常关联交易事项发表意见:为严格遵守深交所关于关联交易的相关规定,同时兼顾经营实际需求,满足企业经营活动的需求,公司应在2025年度日常关联交易时,预计金额较为宽松,以防止交易预计不足给日常经营带来不便。因此,经审慎考虑,对2025年度日常关联交易预计金额进行了适当调增。2025年1-10月,公司向关联方采购商品17,961.13万元,向关联方销售商品28,671.08万元,均未超过2025年度日常关联交易预计金额。2025年10月底,公司向关联方采购商品17,961.13万元,向关联方销售商品28,671.08万元,均未超过2025年度日常关联交易预计金额。2025年12月31日存在两个月的时间差,也导致实际发生金额与预计金额存在差异。

二、关联方名称和关联关系

1.关联方名称: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

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、灌溉服务;农业技术开发、技术咨询、推广服务;农副产品、农产品加工及销售;肥料、农药(不含化学危险品)、不再分装的袋装种子、地膜、灌溉设备、农林机械设备的销售;城市园艺、家庭园艺产品的销售和售后服务;农业应用的软件开发与集成服务;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方。

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.经营情况,金丰农业不属于失信被执行人

三、关联交易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一致,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。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月十三日

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2025-048

## 金正大生态工程集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月30日15:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的登记时间:2025年12月23日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于2025年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:山东省临沂市兴大西街19号公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
100	关于2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
100	关于2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
200	关于新增授予子公司融资提供担保的议案	非累积投票提案	√

上述提案全部已于2025年12月12日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过,并同意提交公司2025年第三次临时股东大会审议,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

提案1涉及关联股东及其关联方回避表决。

提案2为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票,中小投资者除除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

三、会议登记事项

1.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证件原件、授权委托书等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年12月26日下午16:00前送达或传真至公司,不接受电话登记。采用信函方式登记的,信函请注明“2025年第三次临时股东大会”字样)。

2.登记时间:

2025年12月26日,上午8:00—11:30,下午14:00—16:00

3.登记地点:

山东省临沂市兴大西街19号公司证券部

4.会议联系人:杨力民、杨春菊

联系电话:0539-7198691

传真:0539-6088691

地址:山东省临沂市兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司

邮政编码:276700

5.现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。

6.出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到公司会议现场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十五次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会  
2025年12月13日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362470”,投票简称为“金正投票”。

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年12月30日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

本人(本单位)兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2025年12月30日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会现场会议,并代为行使表决权,签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 普通股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码

提案名称

备注

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

100 关于2026年度日常关联交易预计的议案

100 关于2026年度日常关联交易预计的议案

200 关于新增授予子公司融资提供担保的议案

说明:1.请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2.本次授权委托的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3.对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意见表决。

委托人(签字或盖章):

委托日期:2025年 月 日

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2025-047

## 金正大生态工程集团股份有限公司关于新增授予子公司融资提供担保的公告

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、担保情况

1.金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“金正大”或“公司”)于2025年12月12日召开了第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于新增授予子公司融资提供担保的议案》,并同意提交公司2025年第三次临时股东大会审议,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

2.担保事项:公司为满足日常经营需要,拟向银行申请授信额度,并由公司提供担保。担保事项的具体情况如下:

3.担保期限:自本次股东大会审议通过之日起至2026年12月31日止。

4.担保范围:本次担保的范围为公司向银行申请的授信额度,具体金额将根据银行授信情况确定。

5.担保费用:本次担保的费用由公司承担。

6.担保解除:当公司向银行偿还全部贷款本息后,担保自动解除。

7.担保变更:如担保事项发生变更,须经公司董事会审议通过。

8.担保终止:如担保事项终止,须经公司董事会审议通过。

9.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

10.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

11.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

12.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

13.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

14.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

15.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

16.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

17.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

18.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

19.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

20.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

21.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

22.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

23.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

24.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

25.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

26.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

27.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

28.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

29.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

30.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

31.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

32.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

33.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

34.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

35.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

36.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

37.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

38.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

39.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

40.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

41.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

42.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

43.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

44.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

45.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

46.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

47.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

48.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

49.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

50.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

51.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

52.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

53.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

54.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

55.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

56.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

57.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

58.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

59.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

60.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

61.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

62.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

63.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

64.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

65.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

66.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

67.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

68.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

69.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

70.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

71.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

72.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

73.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

74.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

75.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

76.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

77.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

78.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

79.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

80.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

81.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

82.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

83.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

84.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

85.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

86.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

87.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

88.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

89.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

90.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

91.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。

92.担保其他事项:本次担保的其他事项按照相关法律法规及《公司章程