

## 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于 2025 年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、日常关联交易预计概述

#### 1、日常关联交易概述

(1) 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“荃银高科”）及子公司根据经营业务需要，预计 2025 年与中国种子集团有限公司等关联人发生日常关联交易总金额为 32,450 万元。

(2) 2025 年 3 月 4 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，该议案采取分项表决的方式，表决情况如下：

①公司与中化种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计  
关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

②公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计  
关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

③公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计  
关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。

④公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易预计

关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

⑤公司与 Syngenta Asia Pacific Pte.Ltd.的关联交易预计

关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

⑥公司与 Syngenta Bangladesh Limited 的关联交易预计

关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

⑦公司与中化商业保理有限公司的关联交易预计

关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

⑧公司与山高荃银供应链管理有限公司的关联交易预计

关联董事张琴女士回避表决。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

⑨公司与山东黎明种业科技有限公司的关联交易预计

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司 2025 年 2 月 24 日第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

(3) 根据《公司章程》《公司关联交易决策制度》的有关规定，本次关联交易尚需获得公司股东大会批准。股东大会对本议案进行表决时，中国种子集团有限公司、张琴女士、谢庆军先生、朱全贵先生等关联股东回避相关子议案的表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。

2、预计的关联交易类别及金额

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	合同签订金额或预计金额	年初截至披露日已签订合同金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	中国种子集团有限公司及其下属公司	采购种子	参照市场价协商确定	1,000	0	74.73
	中化化肥有限公司及其下属公司	采购农资	参照市场价协商确定	9,900	101.54	2,967.43
	江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司	采购农资	参照市场价协商确定	800	23.045	479.30
	<b>小计</b>	/	/	<b>11,700</b>	<b>124.585</b>	<b>3,521.46</b>
向关联人销售产品、商品	中国种子集团有限公司及其下属公司	销售种子、品种权费	参照市场价协商确定	900	0	1,435.00
	中化化肥有限公司及其下属公司	销售种子	参照市场价协商确定	1,500	29.9	1,005.13
	中化现代农业有限公司及其下属公司	销售种子	参照市场价协商确定	6,500	0	2,339.02
	Syngenta Asia Pacific Pte.Ltd	销售种子	参照市场价协商确定	700	0	0
	Syngenta Pakistan Limited	销售种子	参照市场价协商确定	15	0	12.94
	山高荃银供应链管理有限公司	销售粮食	参照市场价协商确定	3,000	0	2,789.51
	<b>小计</b>	/	/	<b>12,615</b>	<b>29.9</b>	<b>7,581.60</b>
向关联人提供劳务	中国种子集团有限公司及其下属公司	研发和技术服务试验费	根据试验品种数量确定费用	5	0	8.12
	<b>小计</b>	/	/	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8.12</b>
接受关联人提供的劳务、服务	中国种子集团有限公司及其下属公司	研发和技术服务试验费	根据试验品种数量确定费用	100	0	127.09
	山东黎明种业科技有限公司	包装加工费	参照市场价,协商确定	30	0	0
	中化商业保理有限公司	供应链金融、保理业务	参照市场价,协商确定	任意时点余额最高 8,000	0	最高时点余额 2,982.04
	<b>小计</b>	/	/	<b>8,130</b>	<b>0</b>	<b>3,109.13</b>
<b>合计</b>				<b>32,450</b>	<b>154.585</b>	<b>142,20.31</b>

注 1: 在上述关联交易总额范围内, 相同类别的交易额度可在同一控制下的关联人之间调剂

使用。

注2：表中“上年发生金额”为财务口径初步统计数据，具体以公司经审计的2024年年度报告披露数据为准。

### 3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例	实际金额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中国种子集团有限公司及其下属公司					
	四川川种种业有限责任公司	采购种子	408,470.00	0.01%	/	2024年2月29日《关于2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-005)
	中种农业科技(湖南)有限公司	采购种子	330,424.57	0.01%	/	
	中国种子集团有限公司生命科学技术中心	采购种子	8,400.00	0.00%	/	
	中化化肥有限公司及其下属公司					
	中化化肥有限公司	采购农资	28,683,003.12	0.67%	/	2024年2月29日《关于2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-005)
	中化农业(新疆)生物科技有限公司	采购农资	991,256.88	0.02%	/	
	江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司					
	中作物保护品有限公司	采购农资	4,300,990.00	0.10%	/	2024年2月29日《关于2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-005)
	江苏优科植物保护有限公司	采购农资	492,000.00	0.01%	/	
	中化现代农业有限公司及其下属公司					
	中化现代农业安徽有限公司	采购农资	56,400.00	0.00%	/	2024年2月29日《关于2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-005)
	安徽新农人农业科技有限公司					
	安徽新农人农业科技有限公司	采购大米	10,440.00	0.00%	/	未达审批标准
		小计	/	35,281,384.57	0.83%	-68.78%
向关联人销售产品、商品	中国种子集团有限公司及其下属公司					
	中国种子集团有限公司	销售种子、品种权费	13,490,680.00	0.29%	/	2024年2月29日《关于2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-005)
中种农业科技(湖南)有限	销售种	485,352.00	0.01%	/		

公司	子、订单 粮食、品 种权费				
湖南洞庭高科种业股份有限公司	销售种子、品种权费	374,000.00	0.01%	/	
中化现代农业有限公司及其下属公司					
中化现代农业四川有限公司	销售种子	19,025,699.45	0.40%	/	2024年2月29日《关于2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-005)
中化现代农业安徽有限公司	销售种子	3,402,001.56	0.07%	/	
中化现代农业有限公司	销售种子	762,915.50	0.02%	/	
中化现代农业(河南)有限公司	销售种子	199,600.00	0.00%	/	
中化化肥有限公司及其下属公司					
中化化肥有限公司	销售种子	10,051,327.14	0.21%	/	2024年2月29日《关于2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-005)
中化石油销售有限公司及其下属公司					
中化石油销售有限公司	销售粮食	1,583,434.88	0.03%	/	未达审批标准
中化石油安徽六安有限公司	销售粮食	115,036.70	0.00%	/	
中化石油安徽有限公司	销售粮食	110,903.67	0.00%	/	
其他关联人					
山高荃银供应链管理有限公司	销售粮食	27,895,090.79	0.59%	/	2024年2月29日《关于2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-005)
Syngenta Bangladesh Limited	销售种子	4,671,166.20	0.10%	/	2024年2月29日《关于2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-005)
Syngenta Vietnam Limited	销售种子	3,372,675.80	0.07%	/	未达审批标准
Syngenta Pakistan Limited	销售种子	129,368.87	0.00%	/	未达审批标准
合肥禾味食品有限公司	销售成品	89,203.54	0.00%	/	未达审批标准
安徽张海银种业基金会	销售种子、订单粮食	28,105.70	0.00%	/	未达审批标准

	中蓝连海设计研究院有限公司	销售种子	1,140.00	0.00%	/	未达审批标准
	<b>小计</b>	/	<b>85,787,701.80</b>	<b>1.81%</b>	<b>-49.24%</b>	/
向关联人提供劳务	中国种子集团有限公司及其下属公司					
	中国种子集团有限公司	试验费	39,056.60	0.00%	/	2024年2月29日《关于2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-005)
	种芯(北京)科技有限公司	试验费	37,735.85	0.00%	/	
	广东省金稻种业有限公司	试验费	4,429.24	0.00%	/	
	中化现代农业安徽有限公司					
	中化现代农业安徽有限公司	提供劳务	5,660.38	0.00%	/	未达审批标准
	山高荃银供应链管理有限公司					
	山高荃银供应链管理有限公司	提供劳务	137,390.72	0.00%	/	未达审批标准
	<b>小计</b>	/	<b>224,272.79</b>	<b>0.00%</b>	<b>1,021.36%</b>	<b>预计2万元,实际22.43万元,未达审批标准</b>
接受关联人提供的劳务	中国种子集团有限公司及其下属公司					
	中国种子集团有限公司	试验费	361,141.65	0.01%	/	2024年2月29日《关于2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-005)
	中种科技创新服务(湖北)有限公司	租赁费	360,000.00	0.01%	/	
	安徽农研检验检测中心有限公司	检测费	275,975.00	0.01%	/	
	中国种子集团有限公司生命科学技术中心	试验费	261,000.00	0.01%	/	
	广东省金稻种业有限公司	试验费	12,800.00	0.00%	/	
	北京北农泰斯特农业技术有限公司					
	北京北农泰斯特农业技术有限公司	试验费	420,700.00	0.01%	/	未达审批标准
	中化商业保理有限公司					
	中化商业保理有限公司	保理业务	最高时点余额 29,820,426.38	0.70%	/	2024年2月29日《关于2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-005)
<b>小计</b>	/	<b>31,512,043.03</b>	<b>0.74%</b>	<b>0.68%</b>	/	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司在进行2024年度日常关联交易预计时,主要是根据市场及双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评估与测算,但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际				

	需求及具体执行进度确定，与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2024年度日常关联交易实际发生额受市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度等因素影响，部分日常关联交易与预计存在差异，具有其合理性，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，不会影响公司的独立性。

注：本表为财务口径初步统计数据，具体以公司经审计的2024年年度报告披露数据为准。

## 二、关联人及关联关系介绍

### 1、关联人基本情况及关联关系

关联人名称	法定代表人	注册资本	住所	主营业务	与本公司的关联关系
中国种子集团有限公司	应敏杰	124,430.21184万元	海南省三亚市崖州区还金路金茂南繁科创中心A座8楼001号	农作物种子经营；主要农作物种子生产；林木种子生产经营；转基因农作物种子生产；农业转基因生物产品加工；农作物种子质量检验；农作物种子进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理（许可经营项目凭许可证件经营）。	系本公司控股股东。
中化现代农业有限公司	汤可攀	400,000万元	北京市西城区复兴门内大街28号818室	主要从事粮食收购；农林牧业技术开发、推广及咨询服务；农林牧业项目投资。	系本公司控股股东中国种子集团有限公司唯一股东先正达集团股份有限公司控制的企业。
中化化肥有限公司	王铁林	1,130,000万元	北京市丰台区西铁营中路2号院17号楼18层	肥料生产；农药批发；农药零售；危险化学品经营；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。	系本公司控股股东中国种子集团有限公司唯一股东先正达集团股份有限公司控制的企业。
江苏扬农化工股份有限公司	苏赋	40,668.6909万元	江苏省扬州市文峰路39号	农药的制造、加工（按批准证书、生产许可证经营）。精细化工产品的制造、加工，精细化工产品、农药的技术开发、应用服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	系本公司控股股东中国种子集团有限公司的唯一股东先正达集团股份有限公司控制的企业。

Syngenta Asia Pacific Pte.Ltd.	Eryanto ERYAN TO	15880235 95 SGD	No.1 Harbourfront Avenue, # 03-03 Keppel Bay Tower, 98632, Singapore	Holding & Sales	Subsidiary of parent company
Syngenta Pakistan Limited	Zeeshan Hasib Baig	75.9375 Million PKR	Al-Tijara Center 15th Floor,32-1-A, Block 6, P.E.C.H.S. Main Shabrae Faisal,75400 , Pakistan	Agrochemical products	Subsidiary of parent company
中化商业代理有限公司	张亚蔚	100,000 万元	天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦 1 栋 1509-59	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（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）。	系与本公司控股股东中国种子集团有限公司同为 中国中化控股有 限责任公司控制 的公司。
山高荃银供应链管理有 限公司	张志一	5,000 万元	安徽省合肥市包河区经济开发区繁华大道与吉林路交口联东 U 谷-合肥滨湖国际企业港三期 52#3 楼	农作物种子经营；主要农作物种子生产；粮食加工食品生产；林木种子生产经营；供应链管理 服务；农产品的生产、销售、加工、运输、储藏及其他相关服务。	系本公司参股企 业，本公司副董 事长张琴女士、 高管张庆一先生 均担任董事。
山东黎明种 业科技有限 公司	戴飞	3,036 万元	山东省济南市 历城区工业北 路 196-1 号	玉米的生产、农作物种 子的加工、包装、批发、 零售。	系本公司参股企 业，本公司监事 谢庆军先生任监 事、本公司高管 朱全贵先生任董 事。

## 2、关联人最近一期主要财务数据（未经审计）

单位：万元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
中国种子集团有限公司	1,281,898	428,263.51	703,528.25	25,592.52
中化现代农业有限公司	1,117,250.17	95,723.21	1,860,296.10	-19,039.91

中化化肥有限公司	1,842,856.29	982,286.40	1,799,116.24	84,793.73
江苏扬农化工股份有限公司	1,710,994.13	1,038,154.76	801,569.79	102,632.30
Syngenta Asia Pacific Pte.Ltd	9,576.49	8,995.20	1,177.42	182.07
Syngenta Pakistan Limited	182.07	231.04	686.44	116.33
中化商业保理有限公司	1,485,725	160,438	81,586	14,843
山高荃银供应链管理有限公司	27,262.91	4,635.57	70,074.90	408.82
山东黎明种业科技有限公司	8,038.34	1,433.55	2,567.65	69.89

注：中国种子集团有限公司、中化商业保理有限公司财务数据截止日为 2024 年 12 月 31 日，其他关联方财务数据截止日为 2024 年 9 月 30 日。

### 3、履约能力分析

上述关联方资信状况较好，在以往日常关联交易中均能履行合同约定，满足本公司的业务需求。

## 三、关联交易主要内容

### 1、定价政策和定价依据

公司与上述关联人的日常关联交易将遵循公开、公平、公允、合理的原则进行，且交易双方将首先参照市场价格确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润的方式来确定具体交易价格。

### 2、关联交易协议签署情况

关联交易协议将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易事项有利于公司及其子公司充分利用关联方优势资源拓展业务，降低交易成本，符合公司及其子公司经营发展需要，存在交易的必要性。公司与上述关联人均均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 五、独立董事专门会议审议意见

2025年2月24日，公司第五届董事会独立董事第三次专门会议全票审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司2025年预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展所需，有利于公司与相关关联方合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议，关联董事需回避表决。

## 六、监事会意见

公司预计的2025年各类日常关联交易系正常生产经营业务所需，有利于公司更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述预计的2025年日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。监事会审议本议案时，关联监事进行了回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司2025年日常关联交易的预计。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二五年三月五日