

河北润农节水科技股份有限公司

新增关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足日益增长的业务需求，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“润农节水”或“公司”）拟与湖北省现代农业集团有限公司（以下简称“湖北现代农业”）全资子公司湖北农发油茶开发有限公司进行关联交易：公司和中南建筑设计院股份有限公司（联合体设计单位）将组成联合体，与湖北农发油茶开发有限公司就湖北省现代农业油茶基地建设项目营造林及配套工程 EPC（二标段）项目签订《建设项目工程总承包合同》。

（二）决策与审议程序

公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于新增关联交易的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，依据《公司章程》的相关规定，本议案涉及的关联董事杨华林回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过《关于新增关联交易的议案》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事认为议案涉及的新增关联交易是基于公司业务发展需要，定价遵循市场化交易原则，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北农发油茶开发有限公司

注册地址：湖北省随州市随县经济开发区交通大道 1989 号

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2025 年 2 月 5 日

法定代表人：高健鹏

实际控制人：湖北省国资委

注册资本：10,000 万元

实缴资本：0 元

主营业务：一般项目：茶叶种植,中草药种植,蔬菜种植,含油果种植,中草药种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）,油料种植,林产品采集,森林经营和管护,人工造林,森林改培,树木种植经营,农业机械服务,林业专业及辅助性活动,林业有害生物防治服务,林业机械服务,非食用林产品初加工,森林防火服务,木材加工,食用农产品批发,木材收购,林业产品销售,食品互联网销售（仅销售预包装食品）,食品销售（仅销售预包装食品）,食品销售（仅销售预包装食品,不含酒）,粮油仓储服务,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,劳务服务（不含劳务派遣）,农业专业及辅助性活动。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：木材采运。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：湖北农业发展集团有限公司 $\xrightarrow{100\%}$ 湖北省粮油集团有限公司 $\xrightarrow{51\%}$
湖北省现代农业集团有限公司 $\xrightarrow{100\%}$ 湖北农发油茶开发有限公司，公司董事长杨华林为湖北农发集团有限公司党委委员、副总经理。

财务状况：

湖北农发油茶开发有限公司成立时间为 2025 年 2 月 5 日, 财务数据尚未审计。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与中南建筑设计院股份有限公司（联合体设计单位）组成联合体，中标湖北农发油茶开发有限公司湖北省现代农业油茶基地建设项目营造林及配套工程 EPC（二标段）项目，根据招投标情况确定交易价格，价格公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格按照招投标情况确定，价格公允，按照市场定价原则，公平、合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司和中南建筑设计院股份有限公司（联合体设计单位）将组成联合体，拟共同与湖北农发油茶开发有限公司就湖北省现代农业油茶基地建设项目营造林及配套工程 EPC（二标段）项目签订《建设项目工程总承包合同》，项目预计合同金额不超过 11,154 万元，具体以合同约定为准。

五、关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和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，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、其他事项

董事会审议《关于新增关联交易的议案》前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事召开第七次专门会议，应出席 3 名独立董事，实际出席 3 名独立董事，独立董事认为，公司关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵循市场定价原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。全体独立董事审议通过《关于新增关联交易的议案》，并同意将

议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决。

七、备查文件

《第四届董事会第十九次会议决议》

《第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日