

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于 2026 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、日常关联交易基本情况

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 2026 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 15,642.50 万元。

（2）2026 年 1 月 14 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于 2026 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公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事姜业奎先生、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
关联董事姜业奎先生、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

关联董事姜业奎先生、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

关联董事姜业奎先生、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 Pakistan Limited 的关联交易预计

关联董事姜业奎先生、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 Crop Protection AG 的关联交易预计

关联董事姜业奎先生、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 Syngenta Bangladesh Limited 的关联交易预计

关联董事姜业奎先生、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公司与山东黎明种业科技有限公司的关联交易预计

表决结果：9 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 2026 年 1 月 8 日第五届董事会独立董事第七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会批准。股东会对本议案进行表决时，

中国种子集团有限公司、谢庆军先生、朱全贵先生等关联股东回避相关议案的表决，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	450	0	291.73
	中化化肥有限公司及其下属公司	采购化肥、农药	参照市场价协商确定	9,500	0	5,663.44
	江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司	采购种衣剂、包衣剂	参照市场价协商确定	300	0	277.33
	小计	/	/	10,250	0	6,232.50
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	400	0	997.99
	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	1,200	0	321.29
	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	1,600	0	786.54
	Syngenta Pakistan Limited	销售种子	参照市场价协商确定	50	0	38.29
	Syngenta Crop Protection AG	销售种子	参照市场价协商确定	1,300	0	1,102.37
	Syngenta Bangladesh Limited	销售种子	参照市场价协商确定	600	0	273.75
	小计	/	/	5,150	0	3,520.23
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	2.50	0	35.63
	小计	/	/	2.50	0	35.63
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	200	0	578.64
	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	40	0	18.30
	小计	/	/	240	0	596.94

合计	15,642.50	0	10,385.50
----	-----------	---	-----------

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 2025 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					
	广东省金稻种业有限公司	采购种子	736,870.00	0.02%	/	2025 年 3 月 5 日 《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）
	四川川种种业有限责任公司	采购种子	1,973,324.80	0.04%	/	
	张掖市三北种业有限公司	采购种子	14,400.00	0.00%	/	
	中种农业科技（湖南）有限公司	采购种子	1,800.00	0.00%	/	
	种芯（北京）科技有限公司	采购种子	190,900.00	0.00%	/	
	中化化肥有限公司及其下属公司					
	中化化肥有限公司福建分公司	采购农资	19,321,040.45	0.43%	/	2025 年 3 月 5 日 《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）
	中化化肥有限公司湖北分公司	采购农资	726,763.76	0.02%	/	
	中化化肥有限公司江苏分公司	采购农资	249,998.72	0.01%	/	
	中化化肥有限公司新疆分公司	采购农资	36,336,640.91	0.81%	/	
	江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司					
	江苏优科植物保护有限公司	采购农资	492,000.00	0.01%	/	2025 年 3 月 5 日 《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）
	中化作物保护品有限公司	采购农资	2,281,340.00	0.05%	/	
	中化现代农业有限公司及其下属公司					
	中化农业（新疆）生物科技有限公司	采购农资	1,066,284.41	0.02%	/	未达审批标准
	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	23,200.00	0.00%	/	未达审批标准
	其他关联人					

	山东黎明种业科技有限公司	采购种子	18,012.00	0.00%	/	未达审批标准
	小计	/	63,432,575.05	1.42%	-45.78%	/
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					
	湖南洞庭高科种业股份有限公司	销售种子	280,000.00	0.01%	/	2025年3月5日 《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）
	中国种子集团有限公司	销售种子、品种权	9,623,098.50	0.22%	/	
	中国种子集团有限公司生命科学技术中心	销售种子	390.00	0.00%	/	
	中种农业科技（湖南）有限公司	销售种子	76,366.21	0.00%	/	
	中化现代农业有限公司及其下属公司					
	中化现代农业（河南）有限公司	销售种子	62,000.00	0.00%	/	2025年3月5日 《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）
	中化现代农业（湖北）有限公司	销售种子	1,592,869.10	0.04%	/	
	中化现代农业（江西）有限公司	销售种子	31,680.00	0.00%	/	
	中化现代农业安徽有限公司	销售种子	2,274,738.65	0.05%	/	
	中化现代农业四川有限公司	销售种子	3,761,868.26	0.08%	/	
	中化现代农业有限公司宜昌分公司	销售种子	142,280.00	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	3,212,896.25	0.07%	/	2025年3月5日 《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）
	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北京顶优商贸分公司	销售种子	106,590.83	0.00%	/	未达审批标准
	其他关联人					
	Syngenta Asia Pacific Pte Ltd	销售种子	562,029.00	0.01%	/	2025年3月5日 《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）
	Syngenta Bangladesh Limited	销售种子	2,737,505.05	0.06%	/	未达审批标准
	Syngenta Crop Protection AG	销售种子	11,023,701.00	0.25%	/	2025年3月5日 《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）

	Syngenta Pakistan Limited	销售种子	382,887.00	0.01%	/	2025 年 3 月 5 日 《关于 2025 年 日常关联交易预 计的公告》（公 告编号： 2025-006）
	Syngenta Vietnam Limited	销售种子	869,713.11	0.02%	/	未达审批标准
	安徽张海银种业基金会	销售种子	12,713.09	0.00%	/	未达审批标准
	合肥禾味食品有限公司	销售种子	189,026.55	0.00%	/	未达审批标准
	山高荃银供应链管理有限公司	销售种子	7,065.11	0.00%	/	2025 年 3 月 5 日 《关于 2025 年 日常关联交易预 计的公告》（公 告编号： 2025-006）
	小计	/	36,949,417.71	0.83%	-70.71%	/
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、租 赁费	345,387.55	0.27%	/	2025 年 3 月 5 日 《关于 2025 年 日常关联交易预 计的公告》（公 告编号： 2025-006）
	北京华农伟业种子科技股份有限 公司	试验费	10,943.40	0.01%	/	
	中国中化股份有限公司/其他关联方					
	中化种业创新中心有限公司	提供劳务	10,000,000.00	7.73%	/	2025 年 8 月 28 日《关于关联交 易事项的公告》 （公告编号： 2025-031）
	小计	/	10,356,330.95	8.00%	3.05%	/
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					
	中种科技创新服务（湖北）有限公 司	试验费	360,000.00	0.04%	/	2025 年 3 月 5 日 《关于 2025 年 日常关联交易预 计的公告》（公 告编号： 2025-006）
	中种集团新疆种业有限公司	租赁费	1,168,858.50	0.14%	/	
	中国种子集团有限公司生命科学 技术中心	检测费	252,000.00	0.03%	/	
	安徽农研检验检测中心有限公司	试验费	666,750.00	0.08%	/	
	广东省金稻种业有限公司	试验费	11,000.00	0.00%	/	
	三北种业有限公司	试验费	563,736.00	0.07%	/	
	张掖市三北种业有限公司	试验费	2,077,996.00	0.25%	/	
	中国种子集团有限公司	试验费	688,069.00	0.08%	/	

	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	149,060.00	0.02%	/	未达审批标准
	山东黎明种业科技有限公司					
	山东黎明种业科技有限公司	加工费	183,009.44	0.02%	/	2025 年 3 月 5 日 《关于 2025 年 日常关联交易预 计的公告》（公 告编号： 2025-006）
	小计	/	6,120,478.94	0.74%	/	/
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 2025 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			2025 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 2025 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	姜业奎	124430.21184 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；非主要农作物种子生产；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。	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	主要从事粮食收购；农林牧业技术开发、	系本公司控股股东中国种子集团有限公司唯一

			号 818 室	推广及咨询服务；农林牧业项目投资。	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	生产化肥原材料、化肥成品；危险化学品的国内批发；批发食用农产品；经营电信业务；互联网信息服务；销售自产产品；化肥原材料、化肥成品、农药的进出口业务；佣金代理及相关配套业务等。	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	吴孝举	40,539.8884 万元	扬州市开发西路 203 号 4 幢	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 Pakistan Limited	/	75,937,500.00 PKR	Al-Tijara Center 15th Floor, 32-1-A, Block 6, P.E.C.H.S. Main Shahrae Faisal, 75400, Pakistan	Agrochemical products	Subsidiary of parent company
Syngenta Crop Protection AG	/	95,257,000.00 CHF	Rosentalstrasse 67, Basel, 4058, Switzerland	Holding, Production, Research, Sales	Subsidiary of parent company
Syngenta Bangladesh Limited	/	307,932,000.00 BDT	Forum Meghna Tower, 187-188/B, Level 7 & 8, Bir Uttam Mir Shawkat Ali Road, Tejgaon Industrial Area, Dhaka, Bangladesh, Dhaka, Bangladesh	Sales, Production	Subsidiary of parent company

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，本公司前任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	1,262,843.66	411,891.53	358,506.92	-7,207.36
中化现代农业有限公司	931,228.20	47,069.22	1,011,657.75	-40,506.14
中化化肥有限公司	1,999,671.24	1,148,163.51	1,937,275.06	136,372.97
江苏扬农化工股份有限公司	1,861,935.68	1,127,040.42	915,630.19	105,579.72
Syngenta Pakistan Limited	64,293.84	12,062.88	-6,155.28	-7,913.52
Syngenta Crop Protection AG	12,163,468.32	3,877,997.04	1,051,419.60	935,864.64
Syngenta Bangladesh Limited	88,472.88	30,396.96	10,672.56	4,687.20
山东黎明种业科技有限公司	7,263.48	1,547.23	854.32	-878.83

注：关联方财务数据截止日为 2025 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

公司与上述关联人进行与日常经营相关的关联交易，系正常的生产经营业务开展所需。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

2026年1月8日，公司第五届董事会独立董事第七次专门会议全票审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司2026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三十次会议审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事第七次专门会议决议。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二六年一月十五日