

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

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

（一）已预计日常关联交易情况概述

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12 日召开第五届董事会第二次会议、2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司根据业务发展及日常经营需要，预计 2026 年度与关联方中国供销集团有限公司（以下简称“供销集团”）及其控制的公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 16,000 万元。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（2026-008）

（二）本次增加日常关联交易预计情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司根据业务实际开展情况，与关联方供销集团及其控制的公司增加日常关联交易额度人民币 16,700 万元。本次额度增加后，公司 2026 年度与供销集团及其控制的公司发生日常关联交易总金额预计不超过人民币 32,700 万元。本次增加日常关联交易预计事项在提交审议前已经公司第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本次增加关联交易额度预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东供销集团、中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农集团”）、中国农业生产资料上海有限公司、中农集团现代农业服务有限公司及北京中合国能投资管理合

伙企业（有限合伙）需回避表决。

（三）预计增加日常关联交易类别和金额

具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原 2026 年预计发生金额	本次预计增加金额	增加后 2026 年预计发生金额	截至公告日已发生金额	2025 年度发生金额
向关联人销售商品及服务	中农立华生物科技股份有限公司	向关联方销售商品及服务	参照市场价格	不超过 1,500 万元	600 万元	不超过 2,100 万元	466.83 万元	118.40 万元
	爱格（上海）生物科技有限公司	向关联方销售商品及服务	参照市场价格	不超过 6,000 万元	9,000 万元	不超过 15,000 万元	3,609.18 万元	0
	中国供销集团有限公司及其控制的其他公司	向关联方销售商品及服务	参照市场价格	不超过 2,500 万元	-	不超过 2,500 万元	111.84 万元	67.09 万元
	小计			10,000 万元	9,600 万元	19,600 万元	4,187.85 万元	185.49 万元
向关联人采购商品及服务	中农立华生物科技股份有限公司	向关联方采购商品及服务	参照市场价格	不超过 1,000 万元	100 万元	不超过 1,100 万元	77.91 万元	194.04 万元
	中农红太阳（南京）生物科技有限公司	向关联方采购商品及服务	参考市场价格	不超过 3,000 万元	7,000 万元	不超过 10,000 万元	2,624.62 万元	0
	中国供销集团有限公司及其控制的其他公司	向关联方采购商品及服务	参考市场价格	不超过 2,000 万元	-	不超过 2,000 万元	99.73 万元	31.61 万元
	小计			6,000 万元	7,100 万元	13,100 万元	2,802.26 万元	225.65 万元
合计				16,000 万元	16,700 万元	32,700 万元	6,990.11 万元	411.13 万元

注：上表中截至公告日已发生金额未经审计，表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

在不增加 2026 年度日常关联交易预计总额、不改变关联交易定价原则的前提下，公司可在同一交易类别内、同一控制下关联方之间对上述关联交易额度进行调剂。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国供销集团有限公司

1、基本情况

注册资本：1,219,504.86402 万元人民币

注册地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号

经营范围：农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源的经营业务；进出口业务；资产运营管理与咨询；投资并购；房地产开发；物业管理；酒店管理；建筑材料、金属矿石、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、农业机械、五金、交电、家用电器、电子产品及煤炭的销售；电子商务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据中华全国供销合作总社通知，侯顺利不再担任供销集团董事长（法定代表人）、党委书记职务。截至本公告披露日，中华全国供销合作总社尚未下发关于供销集团新董事长（法定代表人）的任命文件。

2、与上市公司的关联关系

供销集团为公司实际控制人中华全国供销合作总社经营性社有资产的管理主体。

3、履约能力分析

供销集团系经国务院批准于 2010 年 1 月 18 日成立的大型涉农流通产业集团，注册资本为 1,219,504.86402 万元，由中华全国供销合作总社持有 100% 权益，合法存续且经营情况正常，不是失信被执行人，具备较好的履约能力。

（二）中农立华生物科技股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：苏毅

注册资本：26,880.0134 万元人民币

注册地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号九层 912 室

经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农业机械服务；农业机械销售；农业机械租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；生物有机肥料研发；生物农药技术研发；卫生用杀虫剂销售；农业专业及辅助性活动；农作物病虫害防治服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；农药批发；农药登记试验；检验检测服务；农作物种子进出口；农作物种子经营。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与上市公司的关联关系

供销集团子公司中农集团直接持有公司股份总数的 6.73%，中农集团全资子公司中国农业生产资料上海有限公司持有公司股份总数的 30.57%，为公司控股股东，同时中农集团持有中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“中农立华”)股份数量占其股份总数的 50.25%。

3、履约能力分析

中农立华成立于 2009 年，是中华全国供销合作总社下属企业、中农集团控股子公司，主要从事农药流通与植保技术服务，2017 年在上海证券交易所主板上市（股票代码：603970）。注册资本为 26,880.0134 万元，合法存续且经营情况正常，不是失信被执行人，具备较好的履约能力。

（三）爱格（上海）生物科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：张爱娟

注册资本：7,500 万元人民币

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海洋一路 313、333 号孵化楼 1 第 3 层 301 室

经营范围：一般项目：生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；纸制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；化肥销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药批发；农药登记试验；农药零售；危险化学品经营。（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）

2、与上市公司的关联关系

中农立华直接持有爱格（上海）生物科技有限公司股份总数的 70%，公司与中农立华的实际控制人均为中华全国供销合作总社。

3、履约能力分析

爱格（上海）生物科技有限公司合法存续且经营情况正常，不是失信被执行人，具备较好的履约能力。

（四）中农红太阳（南京）生物科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：张爱娟

注册资本：8,400 万元人民币

注册地点：南京市高淳区经济开发区花山路 29 号 6 幢

经营范围：许可项目：农药零售；农药批发；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；非食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；纸制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；化肥销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

活动)

2、与上市公司的关联关系

中农立华通过爱格（上海）生物科技有限公司间接持有中农红太阳（南京）生物科技有限公司股份总数的 63%，公司与中农立华的实际控制人均为中华全国供销合作总社。

3、履约能力分析

中农红太阳（南京）生物科技有限公司合法存续且经营情况正常，不是失信被执行人，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

2、协议签订

在公司股东会批准的关联交易范围内，公司或子公司分别与上述关联方签署有关交易合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

供销集团作为大型涉农流通产业集团，公司与其控制的企业进行关联交易能够合理利用资源，提高效率。由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易。公司将持续开展与上述公司之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方的关联交易定价及收付款条件均依照相关法律法规与市场化标准制定和执行，符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。不影响公司的持续经营能力与独立性，公司主要业务不会因以上交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

本次增加日常关联交易额度预计事项已经公司第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

经审核，独立董事认为，公司增加 2026 年度日常关联交易额度预计是基于实际业务开展情况进行的调整，与关联方的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，交易定价公允，关联交易内容与定价政策公平合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意将该议案提交至公司第五届董事会第四次会议审议，同时关联董事应回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日