

史丹利农业集团股份有限公司

关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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）日常关联交易概述

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称“松滋新材料”）预计向公司关联人宜昌华西矿业有限责任公司（以下简称“华西矿业”）采购磷矿石金额不超过 1,840.00 万元（含税）。具体内容请见公司于 2026 年 4 月 22 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-014）。

根据公司实际经营需要和目前已发生关联交易情况，公司拟增加 2026 年度松滋新材料向华西矿业采购磷矿石的采购金额。增加后，松滋新材料 2026 年度预计向关联人华西矿业采购磷矿石金额不超过 7,340.00 万元（含税），本次新增预计金额为 5,500.00 万元（含税）。

公司于 2026 年 10 月 21 日召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事高进华、张磊回避表决。此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议全票审议通过。

截至本公告披露日，包含本次拟发生的关联交易在内，公司与控股股东高进华先生控制的各公司，过去 12 个月内累计发生的关联交易金额为 9,419.90 万元（含税），占公司最近一期经审计净资产的 1.25%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》及相关法律法规规定，该议案在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

（二）本次关联交易的增加情况

金额：人民币万元

关 联 交 易 类 别	关联人	关联交易主体	关联交易内容	2026 年度 预计 额度 (含税)	本次增加额 度 (含税)	增 加 后 2026 年预 计 额 度 (含税)	截至本公告 披露日实际 发生 金 额 (含税)
向 关 联 人 采 购 原 料	宜昌华 西矿业 有限责 任公司	松滋史丹 利宜化新 材料科技 有限公司	采购磷 矿石	1,840.00	5,500.00	7,340.00	1,658.60
	小计			1,840.00	5,500.00	7,340.00	1,658.60

二、关联人介绍和关联关系

宜昌华西矿业有限责任公司

1.基本情况

统一社会信用代码：914205061826308620

法定代表人：郑桂荣

成立日期：1998年4月7日

注册资本：2,000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

住所：宜昌市夷陵区樟村坪镇明珠路 95 号

主营业务：磷矿石开采、加工（限取得许可的分支机构经营）、销售；汽车普通货运；金属材料、机电产品、化工建材（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的产品）、矿山器材、橡胶制品、百货针纺的销售；房屋出租；矿山工程施工；劳务服务（不含涉外劳务和劳务派遣）

最近一期主要财务数据：截至 2026 年 9 月 30 日，资产总额 107,011.29 万元、净资产 78,578.85 万元，2026 年 1—9 月营业收入 49,037.79 万元、净利润 23,362.51 万元

2.与上市公司关联关系：江苏华领泰众投资有限公司持有华西矿业 51%股权，公司控股股东和实际控制人之一高进华先生持有江苏华领泰众投资有限公司 83.13%股权，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》第 6.3.3 条规定的关联关系，华西矿业为公司的关联法人

3.履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经核查，该公司不属于失信被执行人

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容和定价依据

截至本公告披露日，松滋新材料已向华西矿业累计采购磷矿石 1,658.60 万元（含税），年初预计额度即将使用完毕，根据松滋新材料后续生产计划，预计四季度尚需继续采购磷矿石，参考近期湖北宜昌地区磷矿石市场价格水平测算，预计新增采购金额 5,500.00 万元（含税），增加后，松滋新材料 2026 年度预计向关联人华西矿业采购磷矿石金额不超过 7,340.00 万元（含税）。上述日常关联交易参考市场价格，经双方协商确定，交易价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

本次增加额度项下尚未签署新的关联交易协议，公司后续将根据业务发生情况，在增加后的年度日常关联交易预计额度范围内，由松滋新材料与华西矿业签署具体购销合同并办理相关事宜。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司控股子公司松滋新材料向华西矿业采购磷矿石，主要是采购原材料用于日常生产经营。此关联交易是公司正常经营业务，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见

公司于 2026 年 10 月 15 日召开了第七届董事会独立董事专门会议第二次会议，会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名，会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为，公司增加 2026 年度松滋新材料向华西矿业采购磷矿石的预计额度，为公司日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事同意该关联交易相关事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1.公司第七届董事会第七次临时会议决议；
- 2.公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十二日