公司代码:603970　　公司简称:中农立华

中农立华生物科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所审计,2021年度公司(母公司)共实现的净利润156,191,677.48元,加上年初未分配利润469,381,971.42元,减去2020年度分配的股利57,600,028.80元,再提取法定盈余公积3,168,547.86元后(因盈余公积按照10%计提已超过实收资本50%,本期不按照10%比例提取),公司截至2021年12月31日可供股东分配的利润为564,805,072.24元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见,并在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟以截止2021年12月31日公司的总股本192,000,096.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元(含税),合计派发现金股利人民币67,200,033.60元(含税),本次拟派发的现金分红占2021年度上市公司普通股股东净利润的39.46%,剩余未分配利润结转以后年度。

第二节 公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	中农立华	603970	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄柏楠	常青
办公地址	北京市西城区宣武门外大街甲1号九层912室	北京市西城区宣武门外大街甲1号九层912室
电话	010-59337358	010-59337358
电子信箱	ssl@sino-agri-ssl.com	ssl@sino-agri-ssl.com

2　报告期公司主要业务简介

原药和中间体价格处于高位。在化工原材料和“双限双控”压力下,多数原药和中间体价格均不同程度上涨。2021年12月26日,中农立华原药价格指数报205.61点,同比上涨105%,其中91%的品种价格上涨。分类别来看,草甘膦等产品价格的大幅上涨带动除草剂原药价格指数同比上涨157%;杀虫剂原药价格指数同比上涨58%;杀菌剂原药价格指数同比上涨49%;跟踪的6个中间体(2-氯-5-氯甲基吡啶、吡亭酸甲酯、噁二嗪、功夫酸、醛醛、乙基氯化物)价格均呈上涨态势。

行业竞争日趋激烈。2021年,农化行业的企业在研发、生产和销售等方面不断开展整合与合作,企业之间的强强联合导致行业竞争愈发激烈。由中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司联合重组的中国中化控股有限责任公司成立,在技术、产品、贸易等方面进行优势互补;利民控股集团股份有限公司购买科迪华在中国的代森锰锌商业资产,包括转让的专有技术、转让的商标、转移的登记数据等,代森锰锌市场集中度进一步提升;浙江新安化工集团股份有限公司增资合肥星宇化学有限责任公司,在产品资源和销售渠道方面进行整合。

转基因作物利好政策密集出台。2021年7月,中央深改委会议审议通过了《种业振兴行动方案》,指出把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,并加快实施农业生物育种重大科技项目;11月,农业农村部印发《农业农村部关于修改部分种业规章的决定(征求意见稿)》,明确了农业转基因品种的审定办法、生产经营许可管理、植物品种命名以及生物安全评价管理办法;12月,《国家级转基因大豆、玉米品种审定标准(征求意见稿)》出台,对转基因性状转化体的真实性、目标性状的有效性做了具体说明。转基因作物的发展将带来农资产品需求结构的变化。

(一)主要业务

报告期内,公司主要业务包括农化流通及植保技术服务业务和植保机械供应业务,主营业务未发生重大变化。

农化流通及植保技术服务业务是公司的主导业务,主要是销售农药原药、制剂及相关产品,同时面向种植户提供作物健康解决方案,开展植保产品的使用技术指导、应用示范、加工分装等服务。

植保机械供应业务方面,致力于打造国内领先的植保机械研发和供应平台,开创优质农药与高工效植保机械相结合的新型经营模式。

(二)经营模式

1.采购模式

(1)原药和中间体采购

公司在对原药和中间体生产厂商进行综合评价后,与供应商就合作框架条款进行双向谈判,对每一个品种筛选出2或3家优质生产厂商,列入合格供应商名录。同时,公司对供应商的交货效率、产品质量稳定性等进行持续跟踪考评,以实现对供应商的动态调整,从而确保供应商的产品质量。

公司对原药和中间体产品采用“淡储”的采购策略。即在销售淡季时,根据对主要产品的市场价格和市场需求的预判,确定合理采购时点和采购量,并结合主要产品的库存情况,对供应商进行询价并择优达成采购协议。

(2)制剂采购

公司通过全球采购为我国广大种植户提供高效、低毒、低残留的农药制剂产品。依靠领先的品牌优势及综合服务能力,通过联合销售、区域代理、产品代理等多种方式与巴斯夫、先正达、科迪华、拜耳、UPL、富美实、住友商事、三井化学、石原产业、日本曹达、日本农药、日产化学等国际领先农药企业建立了良好的合作关系。

公司专门成立了产品委员会,通过对先进农药产品信息的及时收集和产品需求信息的准确预判,完善丰富现有产品线。为提高对供应商的谈判能力,有效降低采购价格,公司采购部门通常在年底与主要供应商集中签订下一年度的采购合同,以锁定相关产品的采购量和采购价格。

2.销售模式

(1)境内销售

① 化工业务

整合上游厂商的优质产品资源,构建“一站式”化工产品供应平台,为下游制剂厂商客户提供原药、中间体和助剂等产品。

② 制剂业务

整合上游国内外知名农药制剂厂商产品资源,主要通过经销商、零售商渠道进行销售,同时为种植户进行产品应用示范和科学用药技术指导,通过植保技术服务带动产品销量增长。

(2)境外销售

主要从事原药和制剂出口贸易业务,已在哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、阿根廷和多米尼加等国家设有子公司。

公司一方面在全球主要目标市场开展农药产品登记,另一方面通过整合国内原药和制剂产品资源,建立稳定的供应链,致力为国际市场客户提供优质的农化产品和服务,目前业务和客户已遍布80多个国家和地区。

3.加工分装模式

控股子公司天津立华建有专业的加工分装基地,拥有先进的分装设备和高素质、专业化的技术队伍,可对大包装制剂进行分装,还可根据合作厂商的要求提供配套的复配服务。

4.服务模式

(1)供应链服务

公司建立了由“中农集团自有仓储中心+委托加工厂仓储”与第三方物流相结合的科学高效的仓储运输体系和供应链信息化系统,可以为客户提供采购管理(含代理进口)、产品分装、订单处理、仓储配送、货款结算等供应链服务及可追溯的信息服务。

(2)植保技术服务

在探索层面,开展农药制剂产品配方的筛选研究,对产品稳定性、兼容性等进行评估,对产品药效和安全性等进行评价,不断开发农药制剂产品,并探索和拓展产品应用范围。如,公司对引进的产品进行田间试验,以检验其药效及安全性,确定其田间使用范围、防治对象、使用量及其他技术条件。

在应用层面,对不同地区的不同农作物,提供有针对性的作物健康解决方案。通过新媒体线上渠道、经销商渠道和遍布全国主要农业区域的一线植保技术服务队伍,为种植户进行产品应用示范和科学用药技术指导。公司植保技术人员拜访农药零售店和种植户,通过田间植保技术推广、新型产品田间试验示范、店面技术讲解、产品说明会、新产品推广会和农民会等形式,向种植户提供专业的植保技术服务和作物健康解决方案,有力提升了中农立华在广大种植户中的品牌影响力,促进了公司农药制剂产品的销售。

5.植保机械经营模式

控股子公司中农丰茂以经销的方式开展植保机械销售业务,通过投标、直销和经销商分销等方式获取订单。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	4,741,703,753.83	4,024,012,103.50	17.84	2,739,439,752.86
归属于上市公司股东的净资产	1,171,141,107.42	1,025,272,662.04	14.23	966,091,798.35
营业收入	8,822,111,307.52	6,640,994,289.80	32.84	4,342,465,253.71
归属于上市公司股东的净利润	170,309,383.86	132,443,776.12	28.59	118,876,449.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,439,140.70	118,208,657.69	34.88	106,577,643.33
经营活动产生的现金流量净额	325,419,081.57	352,123,389.76	-7.58	218,901,571.90
加权平均净资产收益率(%)	15.63	13.27	增加2.36个百分点	13.14
基本每股收益(元/股)	0.8870	0.6898	28.59	0.6191
稀释每股收益(元/股)	0.8870	0.6898	28.59	0.6191

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,820,608,877.88	3,056,571,260.72	2,597,769,680.75	1,347,161,488.17
归属于上市公司股东的净利润	34,838,497.22	76,893,887.89	25,159,404.81	33,417,593.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,797,956.47	67,771,184.24	24,223,386.68	32,646,613.31
经营活动产生的现金流量净额	-240,777,491.21	-227,764,191.95	-518,985,380.79	1,312,946,148.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股东情况

4.1　报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

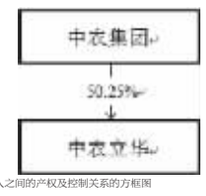
截至报告期末普通股股东总数(户)	6,317
年度报告披露日前上一月的普通股股东总数(户)	5,883
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国农业生产资料集团公司	0	96,480,000	50.25	96,480,000	无	0	境内非国有法人
广东益隆投资有限公司	0	18,144,000	9.45	0	无	0	境内非国有法人
南京红太阳股份有限公司	-12,000	6,900,000	3.59	0	冻结	6,900,000	境内非国有法人
中阔资本管理股份公司-中阔成略优选2号私募证券投资基金	3,109,052	3,109,052	1.62	0	无	0	境内非国有法人
浙江浙农金泰生物科技有限公司	0	2,400,000	1.25	0	无	0	境内非国有法人
北京中农利成管理咨询有限公司	0	2,304,000	1.20	0	无	0	境内非国有法人
广东信达兴投资有限公司	-11,192,843	2,055,157	1.07	0	无	0	境内非国有法人
黄楚欣	1,500,881	1,500,881	0.78	0	无	0	境内自然人
中阔资本管理股份公司-中阔定制2号私募证券投资基金	1,286,928	1,286,928	0.67	0	无	0	境内非国有法人
饶冬梅	1,230,000	1,230,000	0.64	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

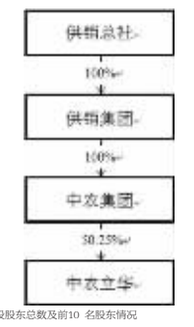
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不通用



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1　公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入882,211.13万元,较上年同期增加218,111.70万元,增加32.84%;实现营业利润23,912.69万元,较上年同期增加12,770.55万元,增加113.10%;实现归属于上市公司股东的净利润17,030.94万元,较上年同期增加3,786.56万元,增加28.59%。

经营活动产生的现金流量净额32,541.91万元,较上年同期减少2,670.43万元,减少7.58%;投资活动产生的现金流量净额7,801.57万元,较上年同期增加36,546.78万元;筹资活动产生的现金流量净额-31,320.30万元,较上年同期减少59,437.55万元。

2　公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603970　　证券简称:中农立华　　公告编号:2022-005

中农立华生物科技股份有限公司关于续聘2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)

●本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师939人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元,审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额2.07亿元,本公司同行业上市公司审计客户5家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员16名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:闫磊,2008年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2005年开始在本所执业,2015年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告6家。

签字注册会计师2:王金峰,2016年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,2015年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人:付志成,2010年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计100万元(其中:年报审计费用90万元;内控审计费用10万元)。较上一期审计费用不变。

二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际进行了审查,认为其具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,同意将聘请天职国际为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次续聘公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项予以事前一致认可,并发表了独立意见:经对该事项相关材料进行认真审议,认为天职国际具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要,本次聘请审计机构符合相关法律规定和审议程序,不会影响公司正常的会计报表的审计质量,不会损害全体股东和投资者的合法权益。同意续聘天职国际为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月18日召开第五届董事会第十一次会议,以“同意9票,反对0票,弃权0票”审议通过了《关于公司续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,同意续聘天职国际为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:603970　　证券简称:中农立华　公告编号:2022-007

中农立华生物科技股份有限公司关于日常关联交易2021年度执行情况及2022年度预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●本公司及下属子公司的业务模式导致下述日常关联交易必要且持续,日常关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的交易价格和交易条件,确定双方的权利义务关系。下述日常关联交易有利于公司的经营和长远发展,不存在损害公司和全体股东合法权益的行为,不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司日常关联交易2021年度执行情况及2022年度预计额度的议案》。公司董事对该议案进行表决时,关联董事谭颖女士、杨剑女士回避表决,其他非关联董事一致审议通过该议案。该议案尚需提交股东大会审批,关联股东在股东大会上将对该议案进行回避表决。

2.公司独立董事事前认可意见:本次议案事项遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允,不会影响公司独立性,不会损害公司及非关联股东的利益,特别是中小股东的利益。独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议进行审议。

3.公司独立董事意见:本次议案事项遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允;关联交易的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。该事项不会影响公司独立性,不会损害公司及非关联股东的利益,特别是中小股东的利益。该事项在董事会表决时,关联董事谭颖女士、杨剑女士已回避表决,董事会表决程序符合有关规定。综上所述,独立董事一致同意《关于公司日常关联交易2021年度执行情况及2022年度预计额度的议案》项下关联交易事项,并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

4.公司审计委员会审核意见:本次议案事项符合相关法律法规的规定,遵循了公开、公平、公正原则,有利于公司发展,交易条件公平合理,不会对公司独立性构成影响,没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。

(二)2021年度日常关联交易的预计和执行情况

公司预计2021年度与关联方在货物销售、采购、仓储等各类关联交易额度累计不超过213,666万元,实际发生各类关联交易额度204,296万元,在公司预计的2021年度日常关联交易额度内。具体如下表所示:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	2021年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	北京丰茂植保机械有限公司	600	534	\
	河北冀隆生物科技有限公司	1,351	938	\
	江苏通联植保有限公司	200	82	受疫情影响,对方采购需求较年初预计减少
	南京红太阳股份有限公司及下属企业	6,850	9,767	受大宗工业原料价格上涨传导影响,实际销售较年初额度有所增加
	中华棉花集团有限公司及下属企业	138	3	合作模式改变,导致对方采购需求减少
	小计	9,139	11,324	
向关联人采购商品	中国农业生产资料集团公司及下属企业	340	78	合作模式改变,导致采购需求减少
	南京红太阳股份有限公司及下属企业	202,200	191,292	\
	小计	202,540	191,370	
接受关联人提供的劳务	中国农业生产资料集团公司及下属企业	275	183	受疫情影响,需求较年初预期减少
	小计	275	183	
向关联人提供劳务	中国农业生产资料集团公司及下属企业	3	3	\
	小计	3	3	
接受关联人提供的租赁	中国农业生产资料集团公司及下属企业	1,337	1,199	\
	中国供销集团南通国际棉花有限公司	72	62	\
	江苏通联植保有限公司	24	24	\
	湖州市日大工贸有限公司	116	116	\
	小计	1,549	1,401	
接受关联人提供的贷款服务	供销集团财务有限公司	160	15	公司融资需求变化导致与年初预计产生差异
	小计	160	15	
合计		213,666	204,296	

(三)2022年度日常关联交易预计情况

根据2021年度发生关联交易情况和公司2022年经营情况预测分析,公司2022年预计与关联方发生关联交易主要内容为货物的销售、采购、仓储运输服务及租赁等,累计交易额度不超过265,102万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	北京丰茂植保机械有限公司	100	0.01%	534	0.06%	业务调整
	江苏通联植保有限公司	150	0.02%	82	0.01%	
	南京红太阳股份有限公司及下属企业	22,690	2.39%	9,767	1.11%	业务发展需要
	中国供销集团有限公司及下属企业	3,045	0.32%	941	0.11%	业务发展需要
	小计	25,985	——	11,324	——	
向关联人采购商品	中国供销集团有限公司及下属企业	1,062	0.12%	78	0.01%	业务发展需要
	南京红太阳股份有限公司及下属企业	236,300	26.53%	191,292	23.13%	业务发展需要
	小计	237,362	——	191,370	——	
接受关联人提供的劳务	中国供销集团有限公司及下属企业	249	8.81%	183	6.48%	业务发展需要
	小计	249	——	183	——	
向关联人提供劳务	中国供销集团有限公司及下属企业	3	0.00%	3	0.00%	
	小计	3	——	3	——	
接受关联人提供的租赁	中国供销集团有限公司及下属企业	1,354	47.92%	1,261	44.62%	
	江苏通联植保有限公司	24	0.85%	24	0.85%	
	湖州市日大工贸有限公司	122	4.32%	116	4.11%	
	小计	1,500	——	1,401	——	
接受关联人提供的金融服务	中国供销集团有限公司及下属企业	3	0.05%	15	0.44%	公司融资需求变化
	小计	3	——	15	——	注
合计		265,102	——	204,296	——	

注:为满足公司流动资金的周转需要,提高公司资金使用效率,本公司与供销集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,公司在财务公司开立账户,在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下,财务公司向本公司提供资金结算、授信融资、资金管理等金融服务。具体每日最高余额上限如下表所示:

关联交易类别	关联人	2022年预计交易上限金额(万元)
供销集团财务有限公司向本公司及成员单位提供综合授信,与本公司及成员单位使用综合授信额度每日最高余额(包括贷款、开立银行承兑汇票等)	供销集团财务有限公司	10,000
本公司及成员单位在供销集团财务有限公司的每日最高存款余额(含发生的存款利息收入)	供销集团财务有限公司	510

公司拟与财务公司发生的关联交易没有抵押担保,同时将以市场化定价为原则,相关存款利率不低于同期存款基准利率,相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平。

上述关联交易为公司正常生产经营的需要,公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则,交易采用的原则是平等自愿、互惠互利,维护了交易双方的利益,不会损害公司利益,有利于公司提高资金使用效率,补充流动资金,扩展融资渠道。

二、关联方介绍和关联关系

(一)供销集团财务有限公司

1.法定代表人:庄学能

2.注册资本:50,000万元人民币

3.注册地:北京市西城区宣武门外大街甲1号C座7层

4.经营范围:经营以下本外币业务:(1)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(2)协助成员单位实现交易款项的收付;(3)经批准的保险代理业务;(4)对成员单位提供担保;(5)办理成员单位之间的委托贷款;(6)对成员单位办理票据承兑与贴现;(7)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(8)吸收成员单位的存款;(9)对成员单位办理贷款及融资租赁;(10)从事同业拆借。

5.关联关系:与本公司受同一最终控制方控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,为本公司的关联法人。

6.履约能力分析:该公司依法存续,资信状况良好,具备持续经营和服务的履约能力。在前期同类关联交易中,均按约定履行,未出现违约情形。

(二)中国供销集团南通国际棉花有限公司

1.法定代表人:周称如

2.注册资本:12,600万元人民币

3.注册地:江苏省南通市通州经济开发区南区锦绣路北希望大道西

4.经营范围:棉花、麻、棉短绒、棉纱、农产品销售;农用机械、金属机械、仪器仪表、电子产品研发、生产、销售;服装、针纺织品加工、销售;金属材料、橡胶制品、皮革制品、木材、钢铁、金属制品、汽车配件、化工原料(危险化学品除外)销售;仓储服务;自营和代理各类商品的进出口业务(国家限制和禁止经营的商品除外);与上述业务有关的信息咨询、房地产信息咨询服务;工程技术设计咨询服务;房屋、仓库租赁服务;物业管理。

5.关联关系:与本公司受同一最终控制方控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,为本公司的关联法人。

6.履约能力分析:该公司依法存续,资信状况良好,具备持续经营和服务的履约能力。

(三)中国农业生产资料集团公司

1.法定代表人:苏泽文

2.注册资本:39,200万元人民币

3.注册地:北京市西城区宣武门外大街甲1号1512号

4.经营范围:农药、农膜的专营;化肥、其它农业生产资料的储备、销售;农膜用母料的生产和农膜的来料加工;进出口业务;销售化工材料(不含危险化学品)、饲料、谷物、豆类、食品;农业机械和农用车辆的生产销售;船舶行业的投资;民用船舶、船舶专用设备、机电设备的销售;自有房屋出租;物业管理;技术咨询、技术服务、信息服务。(销售食品以及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。)

5.关联关系:本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,为本公司的关联法人。

6.履约能力分析:中农集团是全国性的的集生产、流通、服务为一体的农业生产资料大型企业集团,具有完备的农资服务产业链和遍布全国的经营网络,生产经营状况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,履约风险较小。

(四)河北冀隆生物科技有限公司

1.法定代表人:杨瑞生

2.注册资本:1,000万元人民币

3.注册地:河北省石家庄市长安区胜利北街3号嘉艺大厦

4.经营范围:农药、机械设备、农具、化肥、化工产品(不含危险化学品)、未经加工的初级农产品;不再分装的包装种子;农业技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

5.关联关系:本公司可以对河北冀隆生物科技有限公司施加重大影响,公司持有其20%的股权,并委派了一名董事,根据《企业会计准则第36号——关联方披露》第四条第(十)款的规定,为本公司的关联法人。

6.履约能力分析:该公司依法存续,资信状况良好,具备持续经营和服务的履约能力。在前期同类关联交易中,均按约定履行,未出现违约情形。

(五)北京丰茂植保机械有限公司

1.法定代表人:赵今凯

2.注册资本:2,000万元人民币

3.注册地:北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街15号

4.经营范围:生产农业、医疗卫生防疫用喷雾器械及其他农用器械、小型农用汽油发动机、电子灭蚊灯;加工塑料制品;普通货运;研究、开发、销售农业机械;销售一类医疗器械、塑料制品、汽车(不含九座及九座以下乘用车)、汽车配件;技术咨询;货物进出口、代理进出口;害虫的防治服务。

5.关联关系:子公司少数股东,持有中农丰茂植保机械有限公司的股权比例为49%,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第(五)款的规定,为本公司的关联法人。

6.履约能力分析:该公司依法存续,资信状况良好,具备持续经营和服务的履约能力。在前期同类关联交易中,均按约定履行,未出现违约情形。

(六)中华棉花集团有限公司

1.法定代表人:王正伟

2.注册资本:99,174.26万人民币

3.注册地:北京市西城区宣武门外大街甲1号11层1105

4.经营范围:棉花、麻类、棉短绒及副产品、棉纱的加工及销售;原棉、畜产品加工销售;农用机械、普通机械、仪器仪表、电子产品的技术开发、生产及销售;服装、针织仿品加工销售;金属材料、橡胶、皮革制品、木材、钢铁、金属制品、汽车配件、化学危险品(危险化学品除外)的销售;房地产开发;仓储服务;自行开发、生产、加工产品的展销;进出口业务;与上述业务有关的信息咨询、房地产咨询;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;工程技术设计、施工的咨询;房屋出租、物业管理。

5.关联关系:与本公司受同一最终控制方控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,为本公司的关联法人。

6.履约能力分析:该公司依法存续,资信状况良好,具备持续经营和服务的履约能力。

(七)漳州市日大工贸有限公司

1.法定代表人:叶明乾

2.注册资本:730万人民币

3.注册地:福建省漳州市长泰县兴泰开发区蔡坑工业园

4.经营范围:工艺美术品、藤器、花画、天然植物纤维编制生产;其他工艺美术品、日用百货、化肥、饲料销售。

5.关联关系:子公司董事控制之企业,根据《企业会计准则第36号——关联方披露》第四条第(十)款的规定,为本公司的关联法人。

6.履约能力分析:该公司依法存续,资信状况良好,具备持续经营和服务的履约能力。

(八)江苏通联植保有限公司

1.法定代表人:张寄但

2.注册资本:500万人民币

3.注册地:南京市鼓楼区集庆门大街268号1幢1510室

4.经营范围:农药销售。植物保护技术服务、技术咨询,包装种子、化工产品及原料、农药中间体、农业机械、农副产品的销售,经济信息咨询服务。

5.关联关系:子公司少数股东,持有中农立华通联农业科技江苏有限公司的股权比例为49%,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第(五)款的规定,为本公司的关联法人。

6.履约能力分析:该公司依法存续,资信状况良好,具备持续经营和服务的履约能力。

(九)南京红太阳股份有限公司

1.法定代表人:杨秀

2.注册资本:58,077,287万人民币

3.注册地:江苏省南京市高淳区桠溪镇东风路8号

4.经营范围:农药生产(按《农药生产许可证》和《安全生产许可证》所列项目经营)、农药产品包装物的生产、销售(按《危险化学品包装物、容器生产企业定点证书》核定的定点生产范围经营);三药中间体及精细化工产品的生产、销售、技术咨询和服务;化肥经营;投资管理及咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。消毒剂销售(不含危险化学品)(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)。

5.关联关系:子公司少数股东,持有中农红太阳(南京)生物科技有限公司的股权比例为42%,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第(五)款的规定,为本公司的关联法人。

6.履约能力分析:该公司依法存续,资信状况良好,具备持续经营和服务的履约能力。

(十)中国供销集团有限公司

1.法定代表人:侯顺利

2.注册资本:1,219,504.86万人民币

3.注册地:北京市西城区宣武门外大街甲1号

4.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(不含危险品)、农业机械、五金、交电、家用电器、电子产品及煤炭销售;电子商务。

5.关联关系:与本公司的实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,为本公司的关联法人。

6.履约能力分析:该公司依法存续,资信状况良好,具备持续经营和服务的履约能力。

三、定价政策和定价依据

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及公司《关联交易管理实施细则》的规定,公司与关联方按照公平、公正、公开的原则进行交易,以市场价格作为定价基础,经交易双方友好协商并以市场化原则确定,不存在有失公允的情况,不存在损害非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司