

# 江苏扬农化工股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易金额公告

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法律责任。

## 重要内容提示

- 该事项需要提交股东大会审议
- 该日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖

### 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、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于 2023 年 3 月 16 日召开第八届董事会第七次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》，关联董事刘红生、吴孝举、Thomas Gary、杨天威和康旭芳回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

##### 2、独立董事意见

公司独立董事李钟华、任永平和李晨于会前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可声明如下：公司预计的日常关联交易金额合理，定价公允，没有损害公司和其他中小股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事对该议案进行审议，并发表独立意见如下：

公司与先正达集团股份有限公司就销售产品等发生必要的日常关联交易，与江苏扬农化工集团有限公司就采购日常生产用原材料、水电汽和采购农药产品等发生必要的日常关联交易，以及与最终控制人中国中化控股有限责任公司的下属企业发生日常关联租赁、少量采购、销售和技术服务等日常关联交易。

我们审阅了会计师的审计报告，核查了公司关联交易统计表，抽查了公司与

关联方的交易合同。

我们认为：以上日常关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。我们同意该议案。该议案在公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。

### 3、审计委员会表决情况

公司于2023年3月14日召开审计委员会2023年第一次会议，以全票赞成审议通过《关于预计2023年度日常关联交易金额的议案》。

4、该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

## （二）日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联人	关联交易类别	2023年 预计总金额	2022年 预计总金额	2022年 实际发生额
江苏扬农化工集团有限公司（含江苏瑞祥化工有限公司、江苏瑞恒新材料科技有限公司和宁夏瑞泰科技有限公司）	采购原料	58,000	65,000	37,575.75
江苏扬农化工集团有限公司（含江苏瑞祥化工有限公司）	采购水电汽	2,200	2,600	1,500.79
江苏扬农化工集团有限公司（含江苏瑞祥化工有限公司和宁夏瑞泰科技有限公司）	采购农药产品	3,500	69,000	16,276.58
中化蓝天集团贸易有限公司	采购原料	3,000	3,000	1,772.78
中化蓝天氟材料有限公司	采购原料	5,000	1,000	2,499.82
中化河北有限公司	采购货物	6,200	9,200	5,865.51
中化环境科技工程有限公司	采购货物、接受劳务	500	500	371.18
中化国际（控股）股份有限公司	采购货物	3,400	3,530	1,533.95
先正达集团股份有限公司	采购货物	32,800	27,900	25,029.89
江苏淮河化工有限公司	采购货物	3,200	2,000	1,341.04
北京广源益农化学有限责任公司	采购货物	1,000	1,000	686.2
聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司	采购货物	500	500	121.27
聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司	采购货物	100	100	-

南通星辰合成材料有限公司	采购货物	300	300	-
沈阳中化化成环保科技有限公司	采购货物	500	500	180.74
安徽科立华化工有限公司	采购货物	1,000	1,000	34.40
中蓝长化工程科技有限公司	采购货物	200	100	121.60
河南骏化发展股份有限公司	采购商品	1,000	1,000	741.45
河北中化滏鼎化工科技有限公司	采购商品	7,200	5,000	3,340.20
扬州中化化雨环保有限公司	接受废水处理服务	1,800	1,800	1,211.20
沈阳化工研究院有限公司	接受服务	1350	1350	513.79
上海德寰置业有限公司	接受服务	50	10	-
沈阳沈化院测试技术有限公司	采购商品、接受服务	2,700	2,530	1,368.70
浙江省化工研究院有限公司	接受服务	25	10	4.23
中化宝砺商务服务有限公司	接受服务	100	112	30.76
金茂（上海）物业服务有限公司	接受服务	100	100	19.66
中化金茂物业管理（北京）有限公司	接受服务	50	10	-
中化信息技术有限公司	接受服务	50	55	-
中国化工信息中心有限公司	接受服务	3	3	-
中化舟山危化品应急救援基地有限公司	接受服务	5	1	-
中化（宁波）润沃膜科技有限公司	接受劳务	50	50	-
中化创新（北京）科技研究院有限公司	接受劳务	1,000	1,000	-
中化资产管理有限公司	经营租入	800	800	714.29
北京俊茂置业有限公司	经营租入	50	50	-
上海昌化实业有限公司	经营租入	50	50	15.24
<b>采购产品、接受服务小计</b>		<b>137,783</b>	<b>201,161</b>	<b>102,871.01</b>
Syngenta A.G.（合并）	销售产品	543,000	600,000	488,613.81
先正达（中国）投资有限公司（合并）	销售产品、提供服务	47,550	41,050	18,256.82
安道麦股份有限公司（合并）	销售产品	125,000	72,006	66,823.80
中化现代农业有限公司（合并）	销售产品	4,000	4,100	2,895.28
中化化肥有限公司（合并）	销售产品	14,000	14,000	9,836.58
中国种子集团有限公司（合并）	销售产品	970	700	536.6
北京广源益农化学有限责任公司	销售产品	5,000	5,000	2,350.53

辽宁铁研种业科技有限公司	销售产品	100	100	72.66
中化贸易(新加坡)有限公司	销售商品	4,000	4,000	1,867.49
黑龙江北大荒农化科技有限公司	销售商品	1,500	1,500	547.59
江苏扬农化工集团有限公司(含江苏瑞祥化工有限公司和宁夏瑞泰科技有限公司)	代理费	1,500	2,500	1,738.70
沈阳化工研究院有限公司	技术服务费收入	20	6	5.36
浙江省化工研究院有限公司	技术服务费收入	3	3	0.14
沈阳沈化院测试技术有限公司	提供服务、版面费收入	20	20	12.70
沈阳化工研究院有限公司	经营租出	100	200	
		<b>746,763</b>	<b>745,185</b>	<b>593,558.06</b>
<b>总计</b>		<b>884,546</b>	<b>946,346</b>	<b>696,429.08</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

### 二、关联方介绍和关联关系

以下关联方均为中国中化控股有限责任公司控制的企业。

#### 1、江苏扬农化工集团有限公司

江苏扬农化工集团有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为程晓曦，注册资本为 25,026.912123 万元人民币，经营范围为农药、有机化学品、无机化学品、工业机械设备、蒸汽、交流电的制造、加工、销售，焊接气瓶检验（经有核准权的质量技术监督部门核准后方可经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；本企业的进料加工和“三来一补”业务。注册地址为扬州市文峰路 39 号。

#### 2、中化蓝天集团贸易有限公司

中化蓝天集团贸易有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为于晓岗，注册资本为 10,064 万元人民币，经营范围包括许可项目：进出口代理；危险化学品经营；农药批发；农药零售；国营贸易管理货物的进出口；新化学物质进口；有毒化学品进出口；货物进出口；药品进出口；药品批发（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：国内贸易代理；销售代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；消防器材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；制冷、空调设备销售；家用电器零配件销售；家用电器销售；日用家电零售；家用视听设备销售；五金产品零售；五金产品批发；金属制品销售；电线、电缆经营；塑料制品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；机动车充电销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；轮胎销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；工程塑料及合成树脂销售；表面功能材料销售；合成材料销售；民用航空材料销售；软件开发；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；产业用纺织制成品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；厨具卫具及日用杂品批发；文具用品批发；工程管理服务；安全咨询服务；环保咨询服务；控股公司服务。注册地址为杭州市滨江区江南大道 96 号 2201 室。

### 3、中化蓝天氟材料有限公司

中化蓝天氟材料有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为刘建鹏，注册资本为 65,974 万元人民币，经营范围包括许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装；货物进出口；有毒化学品进出口。一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；1, 1, 1, 2-四氟乙烷（R134a）、催化剂（氟化铝）、PVDF 树脂、六氟丁醇、六氟环氧丙烷、六氟异丙醇、PVF 薄膜、七氟丙烷、混合工质产品生产；三氟乙酸甲酯、三氟乙酰乙酸乙酯、PVDF 树脂、PVF 树脂、三氟乙烯、三氟乙胺、氟溴甲烷、七氟-2-碘代丙烷、三氟乙胺盐酸盐、七氟溴丙烷、全氟己酮、1, 1, 1-三氟-2, 2-二氯乙烷（R123）、五氟乙烷（R125）、六氟丁二烯制造、销售。注册地址为浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬七路 5 号。

#### **4、中化河北有限公司**

中化河北有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为赵彩军，注册资本为 47,507.2687 万元人民币，主要经营危险化学品批发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；钢材、生铁、铁合金产品的批发、零售；进出口咨询服务；自有房屋租赁；铬矿、锰矿、硼矿、锡矿、铅矿、镍矿、磷矿等原矿石及锑精矿石、锌精矿石、天青矿石的销售；批发兼零售预包装食品；场地租赁；农产品、农副产品、饲料、食品添加剂、乳制品、茶叶、天然橡胶、化肥的销售；停车场服务；汽车充电桩服务；化工科技、环保科技、生物科技的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。注册地址为石家庄市联盟路 707 号中化大厦。

#### **5、中化环境科技工程有限公司**

中化环境科技工程有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为李兵，注册资本为 10,000 万元人民币，经营范围为环保技术推广服务；化工石化医药工程、环境工程咨询、设计、总承包；招投标代理；化工、环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；环境污染风险评估；计算机软件技术开发；环境影响评价；环境监理；环保设施运营；设备、管道、电器、仪表安装；机械电子设备、仪器仪表、化学产品（不含易燃易爆危险品）开发、销售；理化分析测试；非标设备、化工设备制造；通用零部件、金属结构件加工。注册地址为辽宁省沈阳市皇姑区陵东街 135 号 1-2 层。

#### **6、中化国际（控股）股份有限公司**

中化国际（控股）股份有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为张学工，注册资本为 276,115.6472 万元人民币，自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品（成品油除外）、润滑脂、煤炭、钢材、橡胶及橡胶制品，建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车（小轿车除外）、摩托车及零配件的销售（国家有专营专项规定的除外）；橡胶作物种植；仓储服

务；项目投资；粮油及其制品的批发；化肥、农膜、农药等农资产品的经营，以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区长清北路 233 号 12 层。

#### **7、Syngenta A. G.**

Syngenta AG 是先正达集团 100%控股的企业，已发行股本 9,257,814.9 瑞士法郎，实收股本 9,257,814.9 瑞士法郎，注册地为瑞士巴塞尔 Rosentalstrasse 67 号，成立时间为 1999 年 11 月 15 日，为控股型公司，主要业务领域为植保产品和种子销售相关业务。

#### **8、先正达集团股份有限公司**

先正达集团股份有限公司，法定代表人李凡荣，注册资本 1,114,454.4602 万元人民币，经营范围包括一般项目：农业科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；生物农药技术研发；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；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）；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；非主要农作物种子生产。许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；转基因农作物种子生产；农药生产；农药批发；农作物种子进出口。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号 30 层 08 单元。

先正达集团持有本公司 36.17%的股份，是本公司的控股股东。

#### **9、安道麦股份有限公司**

安道麦股份有限公司是先正达集团控制的企业，法定代表人为 Ignacio Dominguez，注册资本 232,981.1766 万元人民币，主要经营农药、化工产品（含危险化学品工业气体）的制造和销售，农药、化工产品及中间体、化工机械设备及备件的进出口贸易；化工机械设备制造与销售；钢结构制作安装；化工工程安装；货物装卸、仓储服务（不含危险化学品）。注册地址为湖北省荆州市北京东路 93 号。

## 10、中化化肥有限公司

中化化肥有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为覃衡德，注册资本为 1,130,000 万元人民币，经营范围为许可项目：肥料生产；农药批发；农药零售；危险化学品经营；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。一般项目：化肥销售；肥料销售；生物有机肥料研发；农作物病虫害防治服务；农用薄膜销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；进出口代理；销售代理；普通货物仓储服务（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；食用农产品批发；食用农产品初加工；农副产品销售；农业机械服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；谷物种植【分支机构经营】；薯类种植【分支机构经营】；油料种植【分支机构经营】；豆类种植【分支机构经营】；棉花种植【分支机构经营】；麻类作物种植（不含大麻）【分支机构经营】；糖料作物种植【分支机构经营】；烟草种植【分支机构经营】；蔬菜种植【分支机构经营】；花卉种植【分支机构经营】；水果种植【分支机构经营】；坚果种植【分支机构经营】；中草药种植【分支机构经营】；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；畜牧渔业饲料销售；物业管理；非居住房地产租赁。注册地址为北京市丰台区西铁营中路 2 号院 17 号楼 18 层。

## 11、中化（烟台）作物营养有限公司

中化（烟台）作物营养有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为马涛涛，注册资本为 149.3 万美元，经营范围包括肥料的生产及相关咨询服务，销售公司上述所列自产产品，并从事化肥原材料、化肥成品、水肥一体化设备设施的批发及进出口业务；节水灌溉管理服务；节水灌溉工程设计及安装；普通货运；仓储服务；进口产品分装；农业物联网信息系统研发、销售及服务；销售电子产品、传感器、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。注册地址为山东省烟台市福山区鸿福街 119 号。

## 12、江苏淮河化工有限公司

江苏淮河化工有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为夏文标，注册资本为 16,000 万元人民币，经营范围为化工原料和化工产品生产（限商务部门审批范围，涉及危险化学品、易制毒化学品、监控化学品等需要取得许可的，同时限《安全生产许可证》等相关许可证许可范围）；化工原料和化工产品销售（限商务部门审批范围，涉及危险化学品的同时限《危险化学品经营许可证》许可范围）；化肥产品生产（不含危险化学品及易制毒化学品、监控化学品）；普通货运；本企业自产产品、技术的出口及本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口（国家限制或禁止进出口的除外）。注册地址为江苏省盱眙县境内。

### **13、北京广源益农化学有限责任公司**

北京广源益农化学有限责任公司为中国中化控制的企业，法定代表人为张宗俭，注册资本为 1,050 万元人民币，经营范围为生产化学药剂和助剂（限分支机构经营）；技术转让、服务、咨询、开发；货物进出口；销售农药（剧毒除外）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、化肥。注册地址为北京市海淀区高里掌路 3 号院 24 号楼 3 层 101。

### **14、聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司**

聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为陈元彬，注册资本为 85,000 万元人民币，经营范围包括许可项目：危险化学品生产；肥料生产。一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成纤维制造；合成纤维销售；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；新材料技术研发；货物进出口。注册地址为聊城化工产业园内鲁西集团驻地。

### **15、聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司**

聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为张德厚，注册资本为 5,000 万元人民币，经营范围包括许可项目：危险化学品生产。一般项目：新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。注册地址为聊城化工产业园内鲁西集团驻地。

### **16、南通星辰合成材料有限公司**

南通星辰合成材料有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为庞小琳，注册资本为 80,000 万元人民币，经营范围包括危险化学品批发（按有效许可证所列项目在指定地点经营）；环氧树脂（中间产品）的研究、开发、生产及销售自产产品；塑料及改性、彩色显影剂系列、双酚 A、化工产品（危险品、有毒品等国家专项规定产品除外）生产、销售、研究、开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。许可项目：危险化学品生产（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：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售。注册地址为南通开发区江港路 118 号。

#### **17、沈阳中化化成环保科技有限公司**

沈阳中化化成环保科技有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为孙晓军，注册资本为 10,575 万元人民币，经营范围包括许可项目：危险废物经营，建设工程施工。一般项目：固体废物治理，污水处理及其再生利用，再生资源回收（除生产性废旧金属），资源循环利用服务技术咨询，再生资源加工，再生资源销售，资源再生利用技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环保咨询服务，园区管理服务，工程管理服务，水污染治理，水环境污染防治服务，大气污染治理，大气环境污染防治服务，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污染防治服务，农业面源和重金属污染防治技术服务，生态恢复及生态保护服务，环境应急治理服务，环境保护监测，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售。注册地址为辽宁省沈阳近海经济区规划七路 4 号。

#### **18、安徽科立华化工有限公司**

安徽科立华化工有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为胡宏伟，注册资本为 5,200 万元人民币，经营范围包括农药生产、销售；化工产品和化工中间体（危险品需取得相关部门批准）制造、销售；化工技术开发、转让、咨询服务。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材

料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。注册地址为安徽省宿州市经济技术开发区金泰五路（开发区化工产业园内）。

### 19、中蓝长化工程科技有限公司

中蓝长化工程科技有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为魏业秋，注册资本为 12,000 万元人民币，经营范围包括建设工程勘察；建设工程设计；工程咨询；工程监理服务；建设工程施工；工程总承包服务；建筑行业工程设计；建筑装饰工程设计；建筑幕墙工程设计；人防工程设计；环保工程设计；压力管道设计；压力容器设计；城乡规划编制；城市规划设计；工程技术咨询服务；工程钻探；凿井；工程地质勘察服务；工程水文勘察服务；测绘服务；安全生产技术服务；安全生产检测检验；环境评估；建设工程管理；工程管理服务；工程项目管理服务；工程环保设施施工；地基与基础工程专业承包；对外承包工程业务；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；矿山工程技术研究服务；化学工程研究服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务；编制工程概算、预算服务；新材料技术推广服务；水处理设备的研发；工程造价咨询服务；工程结算服务；工程建设项目招标代理服务；建设项目环境监理；矿产品销售；计量认证（具体范围见计量认证证书及其附表）；基坑监测服务；工业、房屋建筑工程、市政工程的设计服务；岩土工程勘察服务、设计服务；化工产品研发、批发。注册地址为长沙高新开发区麓谷麓景路 2 号。

### 20、河南骏化发展股份有限公司

河南骏化发展股份有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为王伟，注册资本为 18,824.1086 万元人民币，经营范围包括一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化肥销售；肥料销售；建筑砌块制造；再生资源销售；砖瓦制造；砖瓦销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售。许可项目：肥料生产；危险化学品经营；危险化学品生产；货物进出口。注册地址为河南省驻马店市中华大道东段 439 号。

## 21、河北中化溢鼎化工科技有限公司

河北中化溢鼎化工科技有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为赵彩军，注册资本为 13,607.94 万元人民币，经营范围包括一般项目：电子化学新材料、其他化工新材料、洗油下游产品技术及其他功能性精细化学品的开发、生产、销售。光引发剂、2-氯代异丁酰氯、聚合氯化铝、1,3-环己二酮、氯化钠、青苻醇、2,7-二氯苻的生产、销售，企业自产产品所需原辅材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口贸易，许可项目：无储存经营批发甲酸、异丁酸、异丁酰氯、正丁醇、甲基异丙基酮、氢溴酸、氢氧化锂、1-甲基萘、2-甲基萘、萘、蒽、1；2-二甲苯、1；4-二甲苯、苯甲醚、溴苯、N；N-二甲基甲酰胺、1-溴丁烷、1；2-苯二酚、1；3-苯二酚、1；4-苯二酚、喹啉、2-甲基喹啉、2；6-二甲基吡啶、2-氨基吡啶、2-氯吡啶、2-氨基苯酚、4-氯苯酚、2；4-二甲基苯胺、2；6-二甲基苯胺、二苯胺、4-溴甲苯、硫酸二乙酯、1；2-二苯肼、联苯、硼酸、硫酸钴、硫酸镍、2-甲基苯胺、3-甲基苯胺、三氯乙醛、溴乙酸、溴己烷、三乙基铝、硫脲、多聚甲醛、1；4-二氧己环己烷、精葱、丙烯、氯乙烯、N；N-二乙基苯胺、哌嗪、丙酸酐、1；2-二溴乙烷、溴乙烷、1；2-二溴苯、1；2；4-三氯代苯、1-溴丙烷、2-苯基丙烯、2；4.6-三氯苯酚、3；3，-二氯联苯胺、五氯化磷、苯甲腈、2-溴丙烷、3；3-二氯联苯胺盐酸、三氟乙酸、4-氯-2-硝基甲苯、3-三氟甲基苯胺、黄磷、磷酸、异丁醇、异丙醚、氟化钡、2-氯丙酸甲酯、正己烷、异戊醇、四氢呋喃、2-氯丙酸乙酯、2-氨基-2,3-二甲基丁腈、2-氨基-2,3-二甲基丁酰胺（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。注册地址为河北省邯郸市磁县时村营乡陈庄村北（磁县经济开发区）。

## 22、扬州中化化雨环保有限公司

扬州中化化雨环保有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为常凯，注册资本为 5,400 万元人民币，经营范围包括水污染治理；固体废物污染治理；废气治理；大气污染治理；环境监测及技术服务。许可项目：建设工程设计（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；市政设施管理；智能水务系统开发；园林绿化工程施工；土壤污染治理

与修复服务。注册地址仪征市真州镇万年南路 9 号。

### **23、沈阳化工研究院有限公司**

沈阳化工研究院有限公司，法定代表人为胥维昌，注册资本为 142,633.3532 万元人民币，经营范围包括一般项目：出版物出版，自然科学研究和试验发展，医学研究和试验发展，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，农业科学研究和试验发展，农药登记试验，与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务，新材料技术研发，工业酶制剂研发，新材料技术推广服务，新型催化材料及助剂销售，涂料销售（不含危险化学品），碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，资源再生利用技术研发，环保咨询服务，生物化工产品技术研发，生物农药技术研发，生物基材料技术研发，生物基材料聚合技术研发，细胞技术研发和应用，生物有机肥料研发，复合微生物肥料研发，肥料生产，肥料销售，土壤与肥料的复混加工，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污染防治服务，土壤及场地修复装备销售，水污染治理，水环境污染防治服务，污水处理及其再生利用，大气污染治理，大气环境污染防治服务，固体废物治理，农业面源和重金属污染防治技术服务，建设工程施工，工程管理服务，环境保护专用设备销售，药品生产，兽药生产，兽药经营，中草药收购，中药提取物生产，谷物销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），检验检测服务，工业设计服务，机械设备研发，机械设备销售，普通机械设备安装服务，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，货物进出口，技术进出口，药品进出口，进出口代理。注册地址为沈阳市铁西区沈辽东路 8 号。

### **24、上海德寰置业有限公司**

上海德寰置业有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为李超，注册资本 54,341 万元人民币，经营范围包括许可项目：建设工程施工；餐饮服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。一般项目：非居住房地产租赁，普通机械设备安装服务，物业管理，品牌管理，会议及展览服务，组织文化艺术交流活动，旅游开发项目策划咨询，健身休闲活动，机械设备租赁，花卉绿植租借与代管理。注册地址为上海市浦东新区长清北路 233 号 10 楼 01 单元。

## **25、沈阳沈化院测试技术有限公司**

沈阳沈化院测试技术有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为胥维昌，注册资本 10,000 万元人民币，主要经营产品检测，质检技术研发、技术咨询、技术服务；农药、兽药、医药、化学品、食品、化妆品、保健品、医疗器械安全评价、测试及技术开发；环保监测、检测服务；化工反应风险技术研究及风险评估；危险化学品检测；危险废物鉴别、鉴定；检测试剂及标准物质销售（不含危险化学品）；认证服务；质检技术服务。注册地址为辽宁省沈阳市铁西区沈辽东路 8-2 号。

## **26、浙江省化工研究院有限公司**

浙江省化工研究院有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为张建君，注册资本为 17,151.16 万元人民币，主要经营危险化学品经营；氟化工、精细化工及其他化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、化工机械的技术研究、开发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术培训；农药的技术研究、开发、销售、技术咨询、技术转让、技术培训；会展服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；以浙江省化工研究院名义经营该院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营该院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办该院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。注册地址为杭州市西溪路 926 号。

## **27、中化宝砺商务服务有限公司**

中化宝砺商务服务有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为秦晋克，注册资本 5,000 万元人民币。经营范围包括许可项目：代理记账。一般项目：商业综合体管理服务；财务咨询；环保咨询服务；安全咨询服务；企业信用管理咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；广告设计、代理；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；计

计算机及办公设备维修；网络设备销售；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；企业管理；企业总部管理。注册地址为上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼。

## **28、金茂（上海）物业服务有限公司**

金茂（上海）物业服务有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为谢炜，注册资本 663 万元人民币，经营范围包括一般项目：物业管理，停车场服务，家政服务，商务秘书服务，会议及展览服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），专业保洁、清洗、消毒服务，房地产咨询，园林绿化工程施工，花卉绿植租借与代管理，旅客票务代理，日用百货、家用电器、体育用品及器材、针纺织品、服装服饰的销售，图书出租，体育用品设备出租，房地产经纪，贸易经纪，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），广告设计、代理，特种作业人员安全技术培训，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），食品经营（销售预包装食品）。

（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：餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；生活美容服务；理发服务；高危险性体育运动（游泳）；保安培训。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号 7 层 707 室。

## **29、中化金茂物业管理（北京）有限公司**

中化金茂物业管理（北京）有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为谢炜，注册资本为 10,000 万元人民币，经营范围包括一般项目：物业管理；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；房地产经纪；健身休闲活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；污水处理及其再生利用；市政设施管理；城市公园管理；自然生态系统保护管理；游览景区管理；名胜风景区管理；资源循环利用服务技术咨询；企业形象策划；广告发布；广告设计、代理；广告制作；房地产咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用品销售；家用电器销售；办公用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；服装服饰零售；安全技术防范系统设

计施工服务；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；城市绿化管理；环境保护监测；护理机构服务（不含医疗服务）；交通设施维修；电动汽车充电基础设施运营。（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：食品销售；生活美容服务；理发服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；出版物零售；城市生活垃圾经营性服务；特种设备安装改造修理；文物保护工程施工。注册地址为北京市西城区复兴门内大街 28 号地下一层。

### **30、中化信息技术有限公司**

中化信息技术有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为赵洋，注册资本为 5,000 万元人民币，经营范围包括技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；计算机维修；零售机械设备；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；企业管理咨询；信息安全管理咨询；市场调查；代理进出口；技术进出口；货物进出口；经营电信业务；互联网信息服务。注册地址为北京市西城区复兴门内大街 28 号 7 层 703 室。

### **31、中国化工信息中心有限公司**

中国化工信息中心有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为揭玉斌，注册资本为 15,000 万元人民币，经营范围包括《中国化学工业年鉴》、《中国化工贸易》、《中国化肥信息》、《中国化工报导(英文版)》、《中国化工信息》、《化工新型材料》、《精细与专用化学品》、《现代化工》、《化工安全与环境》、《中国石油和化工标准与质量》、《清洗世界》、《多晶硅》（有效期至 2023 年 12 月 31 日）的出版（限本公司内设机构期刊编辑部出版）；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务，不含网络借贷信息中介类的互联网金融业务）；化工信息研究和咨询服务；工程咨询；计算机软件开发、网络技术服务；承接计算机网络工程；设计和制作印刷品广告；利用上述期刊发布广告；发布外商来华广告；提供化工文摘服务；主办、承办、组办各类国际展览会、会议、及国内外技术、文化交流活动；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机及外围设备、电子元件、石油制品（不含成品油）的生产、销售（不含危险化学品）；化工产品研制、检测分析及销售（不含危险化学品）；销售化肥、计算机应用软件及硬件；进出口业务；物业管理；自有房屋出租；化工技术标准的研究；化工产

品（危险化学品除外）、化工机械设备、仪器仪表、自动化装置、建筑材料、电子产品的生产、销售；市场调查。。注册地址为北京市朝阳区安外小关街 53 号。

### **32、中化舟山危化品应急救援基地有限公司**

中化舟山危化品应急救援基地有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为唐炳文，注册资本为 11,750 万元人民币，经营范围包括危险化学品应急救援服务；消防、安全、安保、安防工程及技术服务；消防设施维护保养检测、消防安全评估；地下空间安全相关产品研发及服务；消防装备器材、消防药剂、安全产品、劳保用品、五金交电的研发、生产、销售及租赁；二类机动车维修；应急能力评估；安全、消防等相关专业培训、咨询、评估及相应大数据分析和应用软件开发；安全与应急产业园规划咨询与运营服务；会议会展服务；广告设计、制作、代理及发布；文化用品销售；图文设计、制作。注册地址为浙江省舟山市海洋科学城 A 区（百川道 11 号 202 室）（自贸试验区内）。

### **33、中化（宁波）润沃膜科技有限公司**

中化（宁波）润沃膜科技有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为余红涛，注册资本 67,500 万元人民币，经营范围包括复合反渗透膜、纳滤膜、气体分离膜等分离膜材料及组件的研发、制造、销售；膜分离技术的开发；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术的技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；水处理工程的设计及项目管理；净水设备、水处理设备的销售、制造和技术服务。注册地址为浙江省宁波市象山县大徐镇城东工业园万隆路 581 号（自主申报）。

### **34、中化创新（北京）科技研究院有限公司**

中化创新（北京）科技研究院有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为韩凯儒，注册资本为 1,000 万元人民币，经营范围包括一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；组织文化艺术交流活动；数据处理服务；供应链管理服务；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场营销策划；信息

系统集成服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；工程管理服务；规划设计管理；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；企业形象策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体验式拓展活动及策划；非居住房地产租赁；节能管理服务；环保咨询服务；合同能源管理；科技中介服务；环境保护监测；工业工程设计服务；安全咨询服务；生态恢复及生态保护服务；噪声与振动控制服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能通用应用系统；地理遥感信息服务；园区管理服务。许可项目：互联网信息服务；认证服务。注册地址为北京市东城区建国门南大街7号荷华明城大厦D座7层701。

### **35、中化资产管理有限公司**

中化资产管理有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为李仰景，注册资本726,741万元人民币，主要经营包括资产管理；投资管理；经济信息咨询；项目投资；企业管理；房地产信息咨询；清洁服务；出租办公用房；机动车公共停车场；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；投资咨询；法律咨询（律师执业活动除外）；技术咨询；物业管理；餐饮管理；承办展览展示活动；会议服务。注册地址为北京市西城区复兴门外大街A2号1701室。

### **36、北京俊茂置业有限公司**

北京俊茂置业有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为窦曦骞，注册资本为1,000万元人民币，主要经营房地产开发（房地产开发经营中容积率小于1.0（含）的住宅项目（文物保护区、风景名胜区风貌保护除外，但禁止建设独栋类房地产项目））；销售自行开发的商品房；物业管理；出租办公用房；出租商业用房；企业管理咨询。注册地址为北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院13号楼8层902。

### **37、上海昌化实业有限公司**

上海昌化实业有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为徐晶骥，注册资本 1,168.314 万元人民币，主要从事货物及技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易；仓储及简单加工服务工业，自有房屋出租；商务咨询服务业务（除经纪业务）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区华申路 218 号。

### **38、中化现代农业有限公司**

中化现代农业有限公司是先正达集团控制的企业，法定代表人应敏杰，注册资本 400,000 万元人民币，经营范围包括经营电信业务；互联网信息服务；出版物零售；零售食品（使用面积小于等于 60 平米的，须由属地街道办事处，确认符合辖区百姓需求）；粮食收购；国内旅游业务；农林牧业技术开发、推广及咨询服务；农林牧业规划设计、咨询与服务；土壤改良修复方面的技术开发、技术咨询；技术转让；技术推广；企业管理咨询；农林牧业项目投资；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售农业生产资料（包括但不限于化肥、农药、农机、农膜、饲料等）（不从事实体店铺经营）、汽车；信息系统集成服务；软件开发；软件咨询；以下项目仅限外埠分支机构经营：农林业种植服务与种植示范；农林牧业产品的仓储、加工、物流；农业生产资料（包括但不限于化肥、种子、农药、农机、农膜、饲料等）的生产；农林牧业废弃物的资源化利用；农业机械维修；销售食用农产品、食品添加剂、观赏植物。注册地址为北京市西城区复兴门内大街 28 号 818 室。

### **39、中国种子集团有限公司**

中国种子集团有限公司是先正达集团控制的企业，法定代表人为宋维波，注册资本 94,430.2118 万元人民币，经营范围包括农作物种子经营（具体种子品种以许可证为准）；农作物良种的选育、开发；蔬菜、谷类、油料、豆类、棉花、薯类、草类种子的种植（不在北京地区从事种植活动）；销售花卉、苗木、草种、草产品、种子加工用机械设备、仪器仪表；农业高新技术的开发及转让；农业技术的推广及咨询；经济信息咨询及服务；进出口业务。注册地址为海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园三号楼六楼 3610 室。

### **40、辽宁铁研种业科技有限公司**

辽宁铁研种业科技有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为张琴，注

册资本为 4,047.2776 万元人民币，经营范围包括玉米、水稻、高粱种子生产；玉米、水稻、大豆、花生、高粱种子加工、包装、批发、零售；农业技术研究、开发、咨询、技术转让、技术服务。注册地址为铁岭市银州区柴河街南段 238 号。

#### **41、黑龙江北大荒农化科技有限公司**

黑龙江北大荒农化科技有限公司为先正达集团控制的企业，法定代表人为黄虎，注册资本为 10,000 万元人民币，经营范围包括农业技术咨询、技术转让、技术服务；批发：化肥、农药（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）、有机肥、微生物肥、复混肥、农用薄膜、植物调节剂、农用工具；贸易代理；仓储服务（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口；农业机械维修。注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区高新技术开发区 10 栋 1-5 轴。

以上信息来源于国家企业信用信息公示系统。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

#### **1、关联交易签署情况**

本公司与扬农集团签定了《原材料采购协议》、《水、电、汽采购协议》、《农药产品采购协议》，协议有效期均截止 2023 年 12 月 31 日。

本公司的子公司沈阳科创化学品有限公司（以下简称“沈阳科创”）与中化资产管理公司签定了《房屋租赁合同》，租赁期至 2024 年 12 月 31 日止。

本公司的子公司沈阳中化农药化工研发有限公司（以下简称“农研公司”）（承租人）与沈阳化工研究院有限公司（以下简称“沈化院”）（出租人）原签定的《租赁合同》、《服务协议》均已于 2022 年 12 月 31 日到期，农研公司与沈化院将继续签订《租赁合同》和《服务协议》。

本公司通过比质比价合理选择供应商或服务商，当选择中国中化下属企业作为供应商或服务商时，将在业务发生时签定相关合同。

本公司向中国中化下属企业销售产品时，将在交易发生时签订相关销售合同，交易价格将以市场价格为依据协商确定。

#### **2、关联交易主要内容**

本公司（含子公司江苏优士化学有限公司（以下简称“江苏优士”）和江苏

优嘉植物保护有限公司（以下简称“江苏优嘉”）与扬农集团（含江苏瑞祥、江苏瑞恒和宁夏瑞泰）签定的《原材料采购协议》，有效期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。公司向扬农集团采购的原材料主要为纯苯、酒精、溶剂油、烧碱、盐酸、环己烷、氯气、氢气、氯化氢、双氧水、二氯苯、2,5-二氯苯胺、苯乙酮，2-氯 5-甲基吡啶，间二氯苯等。协议约定：供方提供的原材料，供应价格由供方依据市场价格，双方协商确定（市场价格是指市场同类产品之价格或其他独立的有关权威机构不时及最近期公布的同类产品的价格）。

本公司（含江苏优士）与扬农集团（含江苏瑞祥）签定的《水、电、汽采购协议》，有效期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。协议约定：供方提供的水、电，供应价格按政府指导定价结算，供方提供的工业用水、汽，供应价格按市场价格结算。

本公司与扬农集团签定的《农药产品采购协议》，有效期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。协议约定：甲方（指扬农集团，包含江苏瑞祥和宁夏瑞泰）农药销售业务均需通过乙方（指本公司，包含江苏优士和江苏优嘉）进行，乙方为甲方农药产品的独家经销商。乙方无偿使用甲方旗下农药品牌、相关资质和销售渠道。乙方向甲方采购的农药产品均为甲方自己生产的产品，品种暂定为吡虫啉原药、啶虫脒原药、多菌灵、甲基硫菌灵原药等。乙方向甲方采购农药产品的价格参照独立第三方的市场价格（市场价格是指市场同类产品之价格或其他独立的有关权威机构不时及最近期公布的同类产品的价格），并根据市场行情的变化由双方协商后拟定，采购价格不高于双方在商定价格时，乙方在市场上可得到的同类产品的价格。

沈阳科创与中化资产管理公司签定了《房屋租赁合同》，沈阳科创承租坐落在沈阳经济技术开发区细河九北街 17 号的工业用房 83,720.49 平方米，租赁期自 2015 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，总计租赁期为十年，年租金 750 万元（含房产税），在每季度末前交下一季度租金，租赁期间承租方承担该房屋所发生的一切费用，承租方承担 HSE 全部责任并承担相应费用。

农研公司（乙方或承租人）与沈化院（甲方或出租人）签定的《租赁合同》，甲方将合同附件所列房屋出租给乙方用于公司经营，2022 年租金合计为

3,670,883.29 元/年（不含税价），租赁期限已于 2022 年 12 月 31 日到期，农研公司将与沈化院继续签定。

公司向扬州中化化雨环保有限公司接受废水处理服务，价格按政府指导价格定价。

本公司与中国中化其他公司的交易，按照市场价格为依据确定。

#### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

本公司是先正达集团的原药供应商，本公司与扬农集团就采购日常生产用原材料、水、电、汽和采购农药产品等发生必要的日常关联交易，本公司的子公司与其他关联方发生关联租赁交易，以及与中国中化下属企业发生采购、销售和技术服务等日常关联交易。

上述关联交易遵循公平、合理的定价政策，以市场价格为依据确定交易价格，有利于公司增进战略协同，不损害公司及其他中小股东的利益。

由于上述交易预计发生额超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产的比例超过 5%，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，该议案需提交公司股东大会审议批准。

#### **五、备查文件目录**

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议。
- 2、独立董事事前认可声明和独立意见。
- 3、审计委员会 2023 年第一次会议决议。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十日