

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2023-072

## 深圳诺普信作物科学股份有限公司

### 关于增加公司2023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内容真实、准确和完整，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）关联交易概述

##### 1、关联交易主要内容

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”或“诺普信”）于2023年4月25日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2023年度与关联方发生日常关联交易的总金额不超过人民币1,360万元。其中，公司与关联方深圳科慧农业科技有限公司（以下简称“科慧农业”）2023年度发生日常关联交易原预计金额为260万元，因实际业务开展需要，公司2023年度预计与科慧农业新增关联交易金额不超过50万元。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定对公司2023年度日常关联交易预计额度进行增加。

##### 2、本次交易构成关联交易

公司持有科慧农业43.38%股份，实际控制人卢柏强先生控制的公司深圳市诺普信投资控股有限公司（以下简称“诺普信控股”）持有科慧农业30.98%股权，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定认定科慧农业为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

##### 3、董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况

2023年12月13日，公司召开第六届董事会第二十二次会议（临时）以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》，其中董事长卢柏强先生作为关联人回避表决。独立董事对上述关联交易发表了事前认可及独立意见。

##### 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本

次增加的日常关联交易额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

5、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需经过有关部门批准。

(二) 预计增加关联交易类别和金额：

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易的内容	关联交易定价原则	原预计金额	预计增加的金额	2023年年初至11月末已发生金额	上年发生金额
深圳科慧农业科技有限公司	接受关联人提供的技术服务	产品技术服务	依据市场定价原则，定价公允。	260	50	252.44	373.23

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况：

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
深圳科慧农业科技有限公司	接受关联人提供的技术服务	产品技术服务	373.23	400	0%	-6.69%	2022年10月28日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
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(如适用)			2022年度日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。				
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(如适用)			同上				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

公司名称：深圳科慧农业科技有限公司

法定代表人：叶志文

注册资本：15,600万元人民币

住 所：深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达研发综合楼505A

公司类型：有限责任公司

成立日期：2015年9月23日

经营范围：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；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；供应链管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；计算机系统服务。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（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）

科慧农业股权结构如下：

序号	名称	统一社会信用代码	注册资本	出资比例
1	深圳诺普信作物科学股份有限公司	9144030071524157XP	6767 万元	43.38%
2	深圳市诺普信投资控股有限公司	91440300745172659F	4833 万元	30.98%
3	深圳金禧企业管理咨询有限公司	91440300MA5EPABE7H	2800 万元	17.95%
4	深圳市鑫禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	91440300MA5EPEXY1J	1200 万元	7.69%
合计			15,600 万元	100%

科慧农业一年一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2022-12-31/2022年度（经审计）	2023-09-30/2023年1-9月（未经审计）
资产总额	13,275.74	13,231.73
负债总额	11,125.07	11,114.92
净资产	2,150.67	2116.81
营业收入	352.10	234.04
净利润	-230.50	-33.86

注：2022年度数据已经深圳佳和会计师事务所审计。2023年1-9月财务数据未经审计。以上数值均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

经公司查询科慧农业不属于“失信被执行人”

## （二）与公司的关联关系

公司持有科慧农业 43.38%股权。实际控制人卢柏强先生控制的深圳市诺普信投资控股有限公司持有科慧农业 30.98%股权。公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定认定为关联法人。

### （三）履约能力分析

根据上述关联方的依法存续、正常经营、财务状况及营业收入较为稳定，以上关联方均具备履行该关联交易额度的支付能力。

## 三、关联交易的主要内容

### （一）关联交易主要内容

定价政策和定价依据：交易依据市场定价原则，定价公允，不存在利益输送等现象。

### （二）关联交易协议签署情况

本交易根据业务需求在预计金额范围内签署。

## 四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，可实现资源的合理配置及业务效率的提高，符合公司经营发展的需要。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。

## 五、相关审核程序及意见

公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的相关事项已经公司第六届董事会第二十二次会议（临时）审议通过。

公司独立董事发表事前认可和独立意见认为：公司本次增加与关联方发生的关联交易预计额度，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

## 六、相关备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于对相关事项事前认可及独立意见。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十四日