

## 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于 2018 年度日常关联交易预计的公告

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）日常关联交易概述

1、出于质量管控、技术保护、交货及时性及产品价格波动等多种因素考虑，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018 年度拟向关联方盐城市江动曲轴制造有限公司（以下简称“曲轴公司”）采购部分零配件。

2、公司于 2018 年 2 月 2 日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事崔卓敏女士、黄力进先生回避表决，非关联董事全票同意。独立董事就本项关联交易出具了事前认可意见书，并就该事项发表独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本项日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	盐城市江动曲轴制造有限公司	采购曲轴、凸轮轴、平衡轴等产品	公允市价	4,500 万元	0	0

### 二、关联人介绍和关联关系

#### （一）基本情况

盐城市江动曲轴制造有限公司，法定代表人董绍俊，注册资本 145.60 万元，注册地址盐城市亭湖区南洋盐东南路 2 号，主要经营柴油机零部件、曲轴、平衡轴、机械配件等的制造与销售。曲轴公司 2017 年 12 月 31 日的总资产 11,496.56 万元、净资产-4,586.07 万元，2017 年度营业收入 5,204.49 万元、净利润-579.42 万元。（前述财务数据未经审计）

## （二）与上市公司的关联关系

曲轴公司是本公司控股股东江苏江动集团有限公司的全资子公司，为本公司关联法人，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

## （三）履约能力

曲轴公司具有独立的业务、资产、人员，生产经营正常，控股股东的债务问题目前未影响其日常经营和运作。该公司具备相应的制造能力和制造经验，其生产制造和产品交付目前处于正常状态。公司也将加强相关供应商储备工作和对曲轴公司采购款的支付管理。

## 三、关联交易主要内容

公司对曲轴公司日常关联采购将遵循公平合理、平等互利的原则，采购定价政策、货款支付政策、供应商管理等方面都将按照公司相关制度和规定执行，关联采购与非关联采购保持相同的定价原则，以公允的市场价格作为定价依据。

公司目前尚未与曲轴公司签订采购协议，董事会批准本项日常关联预计后公司将根据生产计划安排采购事宜，以及与曲轴公司签订具体采购合同。

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

曲轴公司的制造基地与公司生产地在同一地区。公司综合考量了双方现状，相互沟通的便利性，基于产品质量管控、技术保护、交货及时性及产品价格波动等多种因素，决定向曲轴公司采购零配件。公司将持续关注曲轴公司财务状况和履约能力，同时加强相关供应商储备工作和对曲轴公司采购款的支付管理，主动开展风险管控。

本次关联交易是双方基于平等互利的商业原则建立，交易定价原则公允，预估的采购金额是基于公司 2018 年度生产计划和公司对原材料市场价格预期的综合判断，采购价款支付将遵循公司相关规定，本项交易未损害公司利益。

本项日常关联交易金额较小，不会导致关联方对公司采购的控制，也不会对公司独立性构成实质性影响。

## 五、相关专项意见

### （一）独立董事事前认可情况和独立意见

### 1、独立董事事前认可情况

经认真审阅，我们认为本项交易符合公司经营计划，遵循了公开、公正、公平的原则，未损害公司和股东利益，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意将本项关联交易提请公司第七届董事会第十七次会议审议。

### 2、独立意见

公司与关联方的交易系公司正常生产经营所需，交易遵循了公平、公允的原则，且公司已考虑了相关风险控制措施。本项日常关联交易未对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。交易事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，关联董事崔卓敏女士、黄力进先生回避了表决，会议内容和审议表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。鉴于此，同意《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

#### （二）监事会意见

公司与关联方曲轴公司发生的日常关联交易事项，属于公司正常业务行为，关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易管理制度》等相关规定。故同意《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

## 六、备查文件

- 1、第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、第七届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月二日