

证券代码：920964

证券简称：润农节水

公告编号：2026-005

河北润农节水科技股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、燃料和动力，购买商品、产品，接受劳务	85,000,000.00	936,062.77	1、根据公司 2026 年业务发展需要，对发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 2、2025 年度实际签订合同金额为 1,360,034.88。
销售产品、商品、提供劳务	节水产品、材料销售，工程建设，光伏发电	227,500,000.00	86,587.17	1、根据公司 2026 年业务发展需要，对发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 2、2025 年度实际签订合同金额为 130,553,641.10。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁关联方物业	500,000.00	70,236.39	公司业务发展及办公经营需要。
合计	-	313,000,000.00	1,092,886.33	-

注：上表中“2025 年与关联方实际发生金额”未经审计。

（二） 关联方基本情况

1.公司及控股子公司日常性关联交易的主要内容：

(1) 因日常生产经营需要,公司与湖北省乡村振兴投资集团有限公司(以下简称:湖北乡投集团,为公司控股股东)、湖北农业发展集团有限公司(以下简称:湖北农发集团,为公司间接控股股东)及其下属子公司、孙公司之间会发生日常销售和购买产品、商品、提供和接受劳务、租赁办公场地及物业服务的关联交易。

(2) 与公司大股东薛宝松控制企业唐山前进钢铁有限公司及唐山首玉电磁新材料有限公司发生日常销售和购买产品、商品、提供和接受劳务的关联交易。

公司每年度按照类别对关联交易总额进行预计,在预计总额范围内,公司可以根据实际情况,在同一控制下的不同关联方向和不同关联交易类型间调剂使用相关关联交易额度。

2.关联方基本情况

(1) 企业名称:湖北农业发展集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:杨良锋

注册资本:600,000 万元

成立日期:2021-12-17

注册地址:湖北省武汉市武昌区都府堤路 129 号

主营业务:许可项目:主要农作物种子生产,种畜禽生产,水产苗种生产,食品生产,家禽饲养,牲畜饲养,水产养殖,农作物种子进出口,食盐生产,食盐批发,食品销售,道路货物运输(不含危险货物),农作物种子经营。(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)一般项目:食品进出口,工程管理服务,非主要农作物种子生产,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,非食用盐加工,非食用盐销售,粮油仓储服务,食用农产品初加工,谷物种植,豆类种植,油料种植,农业专业及辅助性活动,畜牧专业及辅助性活动,渔业专业及辅助性活动,农业科学研究和试验发展,智能农业管理,森林经营和管护,土地使用权租赁,土地整治服务,农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营,对外承包工程,以自有资金从事投资活动,创业投资(限投资未上市企业),谷物销售,供应链管理服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

实际控制人:湖北省人民政府国有资产监督管理委员会(100%)

关联关系：湖北农发集团为公司间接控股股东，公司董事长杨华林先生为湖北农发集团党委委员、副总经理，湖北乡投集团党委书记、董事长。

(2) 企业名称：湖北省乡村振兴投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：杨华林

注册资本：100,000 万人民币

成立日期：2019-12-19

注册地址：武汉市江岸区后湖大道 335 号幸福时代 9 栋 4-6 层

主营业务：许可项目：建设工程施工。(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)一般项目：土
地整治服务;水污染防治服务;灌溉服务;水污染治理;土壤污染治理与修复服务;与农
业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;以自有资金从事投资活动;技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储支持服务;
机械设备销售;农业机械服务;建筑工程用机械制造;建筑材料销售;水泥制品销售;环境保
护专用设备销售;粮食收购;谷物销售;农副产品销售;中草药种植;地产中草药(不含中药
饮片)购销;农业专业及辅助性活动;园区管理服务;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡
村旅游资源的开发经营;生态恢复及生态保护服务。(除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目)

实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会(100%)

关联关系：湖北乡投集团为公司控股股东，公司董事长杨华林先生为湖北乡投集团
党委书记、董事长。

(3) 企业名称：唐山前进钢铁有限公司(以下简称“前进钢铁”)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：薛俊山

注册资本：7,000 万元

成立日期：2004-04-15

注册地址：河北省唐山市玉田县孤树镇香椿园村

经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项

目：生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；弹簧销售；金属材料销售；金属制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属矿石销售；机械设备销售；铸造用造型材料销售；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；磁性材料销售；电子专用材料销售；新型金属功能材料销售；先进电力电子装置销售；金属包装容器及材料销售；塑料制品销售；五金产品零售；机械设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。（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）

实际控制人：薛宝松

关联关系：实际控制人薛宝松先生为公司持股 5%以上大股东及公司副董事长。

（4）企业名称：唐山首玉电磁新材料有限公司（以下简称“首玉电磁”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：薛俊山

注册资本：12,000 万元

成立日期：2022-12-02

注册地址：河北省唐山市玉田县后湖工业园区

经营范围：一般项目：磁性材料生产；金属丝绳及其制品制造；电子专用材料制造；金属表面处理及热处理加工；金属丝绳及其制品销售；磁性材料销售；电子专用材料销售；金属材料销售；金属制品销售；新型金属功能材料销售；先进电力电子装置销售；金属包装容器及材料销售；汽车零配件零售；塑料制品销售；五金产品零售；机械设备销售。（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）

实际控制人：薛宝松

关联关系：实际控制人薛宝松先生为公司持股 5%以上大股东及公司副董事长。

3.履约能力：上述关联方均不是失信被执行人，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

4.交易内容及金额

单位：万元

关联方名称	交易内容	交易金额
湖北省粮油集团有限公司	提供劳务，承包工程项目	5,000.00
湖北蓝天盐化有限公司	销售商品，光伏电站项目	250.00

湖北农发升阳食品有限公司	销售商品，光伏电站项目	200.00
湖北农发零号食品有限公司	销售商品，光伏电站项目	200.00
唐山首玉电磁新材料有限公司	销售商品，光伏电站项目	50.00
唐山前进钢铁有限公司	销售商品，光伏电站项目	50.00
湖北农发农事服务供应链有限公司	接受劳务，分包工程项目	3,000.00
湖北省智慧农业有限公司	购买服务，采购智慧农业服务	500.00
湖北穗崇建设工程有限公司	接受劳务，分包工程项目	3,000.00
湖北农发种业集团有限公司	购买商品、产品	500.00
湖北水产集团有限公司	提供劳务，承包工程项目	3,000.00
湖北农发联丰物业服务有限公司	接受劳务，租赁办公场地及配套服务	50.00
湖北农发农产品流通集团有限公司	销售节水产品、管材	1,000.00
湖北农发油茶开发有限公司	提供劳务，承包工程项目	13,000.00
其他关联方	购买商品、产品	1,500.00

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2026年3月26日公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》，审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。全体独立董事对相关议案发表了同意的意见。

2026年3月26日公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》，审议表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事长杨华林、副董事长薛宝松回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有

偿、公平、自愿的商业原则，依照市场定价，定价公允合理，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为，公司独立性没有因关联方交易受到影响。

（二）定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易事项为预计 2026 年日常性关联交易事项，在预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司正常业务发展需要，与关联方之间的交易具有合理性，交易价格公允，不存在损害公司利益和其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，公司主要业务不会因此类关联交易对关联方形形成重大依赖。

六、 备查文件

《第四届董事会第二十次会议决议》

《第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日