

南通江山农药化工股份有限公司

关于公司 2025 年日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司2025年日常关联交易预计发生额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，无需提交公司股东大会审议批准。
- 日常关联交易所涉及业务全部为正常的经营性往来。因此，对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不利影响。

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、董事会表决情况和关联董事回避情况

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月29日召开的第九届董事会第十七次会议审议了《关于公司2025年日常关联交易的议案》，其中：

（1）与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项，关联董事薛健、顾建国、陈云光回避表决，其余6名非关联董事一致同意。

（2）与公司其他关联方的日常关联交易事项，关联董事孟长春回避表决，其余8名非关联董事一致同意。

2、独立董事专门会议

公司独立董事认为：公司2025年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，可以发挥公司与关联方的协同效应，促进公司的业务发展。交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，

不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

3、公司第九届董事会审计委员会第十三次会议对2025年日常关联交易预估额进行了认真审议，同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2024年预计交易额(含税)	2024年实际交易额(含税)
向关联人采购产品	南通江天化学股份有限公司	第一大股东控股子公司	5,000.00	2,663.84
	小计		5,000.00	2,663.84
向关联人销售产品	南通江天化学股份有限公司	第一大股东控股子公司	1,000.00	40.66
	小计		1,000.00	40.66
接受关联人提供的服务	南通江山中外运港储有限公司	按照实质重于形式原则	1,500.00	1,125.13
	小计		1,500.00	1,125.13
向关联人提供服务	南通江山中外运港储有限公司	按照实质重于形式原则	450.00	411.59
	小计		450.00	411.59
合计			7,950.00	4,241.22

(三) 2025年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2025年预计交易额(含税)	本年1-2月份与关联人累计已发生的交易金额(含税)	2024年实际交易额(含税)
向关联人购买原材料	南通江天化学股份有限公司	第一大股东控股子公司	5,000.00	542.14	2,663.84
	小计		5,000.00	542.14	2,663.84
向关联人	南通江天化学股份有限公司	第一大股东控股子	100.00	3.87	40.66

销售产品		公司			
	三大雅精细化学品（南通）有限公司	第一大股东控股孙公司	8,000.00	773.20	—
	小计		8,100.00	777.07	40.66
接受关联人提供的服务	贵州江山中外运供应链管理有限 公司（原名称为南通江山中外运港 储有限公司）	公司监事 担任董事、 高管	200.00	0	1,125.13
	贵州天文环保科技有限公司	公司董事、 高管担任 董事长	2,000.00	0	0
	小计		2,200.00	0	1,125.13
合计			15,300.00	1,319.21	3,829.63

注：1、发生上述关联交易的公司主体包括江山股份公司本身以及各全资控股子公司。公司控股子公司贵州江山作物科技有限公司与关联方贵州瓮福江山化工有限责任公司 2025 年日常关联交易额度已经 2024 年 12 月 31 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过，相关日常关联交易预计额度未包含在上述表格内。

2、三大雅精细化学品（南通）有限公司（以下简称“三大雅”）与公司同处南通经济技术开发区，公司生产的烧碱是三大雅所需的原料，双方自 2007 年开始产生交易，江天化学于 2025 年 1 月完成了对三大雅 100% 股权收购，三大雅成为江天化学全资子公司，公司与三大雅的交易成为关联交易。

3、贵州江山中外运供应链管理有限公司（以下简称“江山中外运”）、贵州天文环保科技有限公司（以下简称“天文环保”）与公司控股子公司贵州江山作物科技有限公司（以下简称“贵州江山”）同处贵州瓮安经济开发区精细化工园，江山中外运、天文环保将为贵州江山提供物流、污染物治理服务。

二、关联方介绍和关联关系

1、南通江天化学股份有限公司（以下简称“江天化学”）

统一社会信用代码：91320600717452733F

成立日期：2014 年 8 月 12 日

住所：南通市经济技术开发区中央路 16 号

法定代表人：朱辉

注册资本：14,436 万元人民币

企业类型：股份有限公司(上市)

经营范围：多聚甲醛、甲醛、氯甲烷的生产、销售；第 3 类易燃液体，第 4 类易燃固体、自燃物品和遇湿自燃物品；第 6 类毒害品；第 8 类腐蚀品批发（以上化学危险品凭有效许可证生产经营，不得超范围经营危险化学品，不得经营剧毒化学品、成品油、一类易制毒品和监控化学品。经营场所及未经批准的其他场所均不得存放危险化学品）。乙二醇半缩醛、1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪化学品（危险品除外）的生产、销售；多聚甲醛、甲醛、氯甲烷及其下游产品的开发、技术咨询、技术培训（非学历、非职业技能培训）；化工产品（除危险品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：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；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）（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）

控股股东：南通产业控股集团有限公司持有 38.46% 股权，为江天化学控股股东。

主要财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，江天化学的总资产为 139,907.50 万元；净资产为 70,122.98 万元。2024 年 1-9 月，江天化学的营业收入为 52,184.13 万元；归属母公司股东的净利润为 3,398.89 万元（以上数据未经审计）。

与本公司的关联关系：江天化学为公司第一大股东南通产业控股集团有限公司的控股子公司，且公司董事陈云光、监事陈东明、副总经理兼董秘宋金华均任江天化学董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，江天化学为公司关联法人。

2、三大雅精细化学品（南通）有限公司（以下简称“三大雅”）

统一社会信用代码：91320691750536410R

成立日期：2003 年 6 月 24 日

住所：南通经济技术开发区新开南路 5 号

法定代表人：张永锋

注册资本：46,137 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生产销售专用化学品（危险化学品除外）；危险化学品经营（按危险化学品经营许可证记载的许可范围、经营方式，在有效期限内经营）。（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）

主要财务数据：截至 2024 年 6 月 30 日，三大雅的总资产为 68,026.37 万元；净资产为 55,760.39 万元。2024 年 1-6 月，三大雅的营业收入为 47,581.67 万元；净利润为 190.78 万元（以上数据经审计）。

控股股东：江天化学持有 100% 股权，为三大雅控股股东。

与本公司的关联关系：三大雅的控股股东为江天化学，公司董事陈云光、监事陈东明、副总经理兼董秘宋金华均任江天化学董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，三大雅为公司关联法人。

3、贵州江山中外运供应链管理有限公司（以下简称“江山中外运”）

公司原名称为南通江山中外运港储有限公司，因业务发展需要，南通江山中外运港储有限公司于 2025 年 2 月对公司名称、住所、法人、经营范围等进行了相关工商变更，并领取了换发的营业执照。

统一社会信用代码：91320691MA20H0UG55

成立日期：2019 年 11 月 28 日

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇太平社区麒龙财富中心 B 栋 10 层 2 号

法定代表人：吴峰

注册资本：500 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一

般项目：国际货物运输代理；船舶港口服务；国内船舶代理；国际船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；装卸搬运；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理（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）。

主要股东：公司与中国外运华东有限公司各持有 50% 股权。

主要财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，江山中外运的总资产为 996.10 万元；净资产为 897.08 万元。2024 年 1-9 月，江山中外运的营业收入为 1,096.71 万元；归属母公司股东的净利润为 144.10 万元（以上数据未经审计）。

与本公司的关联关系：公司监事华鹏担任江山中外运董事、总经理、财务负责人，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，江山中外运为公司关联法人。

4、贵州天文环保科技有限公司（以下简称“天文环保”）

统一社会信用代码：91522725MAE3KWRR4L

成立日期：2024 年 10 月 30 日

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县天文镇经济开发区精细化工园

法定代表人：孟长春

注册资本：11,000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营（依法须经批准的 1 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：污水处理及其再生利用；水污染防治服务；智能水务系统开发；环境保护监测；固体废物治理；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询（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）。

主要股东：贵州江山持有 45% 股权、贵州瓮福江山化工有限责任公司持有 44% 股权、贵州瓮安经开区工业投资开发有限责任公司持有 11% 股权。

与本公司的关联关系：公司董事、常务副总经理孟长春担任贵州天文环保董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，贵州天文环保为公司关联法人。

三、关联交易的定价政策及结算方式

（一）关联交易的定价政策

公司与各关联方之间的日常关联交易，均为一单一签，合同中规定销售（采购、服务）数量、价格、结算方式及付款时间，价格按照合同签署时标的物的市场价格进行定价。

（二）结算方式

1、与各关联方发生的采购业务结算方式为：在授信额度内，货到付款，付款方式为现汇或承兑；

2、与各关联方发生的销售业务主要结算方式为：货物发出后，对方按合同付款，付款方式为现汇或承兑。

3、与各关联方发生的服务业务主要结算方式为：根据合同约定提供服务，按合同约定付款，付款方式为现汇或承兑。

四、关联交易对上市公司的影响

公司 2025 年度日常关联交易，是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争力，确保公司生产经营顺利进行，遵循市场化的原则在公开、公平、公正的基础上进行交易的，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日