

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于新增日常关联交易暨2020年度日常关联交易预计公告

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、新增日常关联交易

1、《除盐水销售合同》

为提高公司除盐水装置运行效率，降低生产成本，提高经济效益，自2020年元月份起，向铜陵化工集团有机化工有限公司（以下简称“有机化工”）销售除盐水，2020年预计发生交易额380万元（不含税）。

公司与有机化工受同一母公司铜陵化学工业集团有限公司控制。根据深交所《股票上市规则》的相关规定，公司与有机化工发生的交易构成关联交易。

2、《过氧化氢采购合同》

为进一步降低采购成本，稳定产品质量，因生产经营的需要，控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称“铜陵纳源”）自2020年元月份起，向安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）采购过氧化氢（27.5%），2020年预计发生交易额1,100万元（不含税）。

国泰化工属安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”）的全资子公司，公司与六国化工受同一母公司铜陵化学工业集团有限公司控制。根据深交所《股票上市规则》的相关规定，公司与国泰化工发生的交易构成关联交易。

根据关联交易涉及的交易性质和金额，上述两项日常关联交易与2020年度其他日常关联交易预计须一并提交股东大会批准，但不构成《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。

二、2020年度日常关联交易预计

2020年，公司及控股子公司因生产经营需要，拟与关联方铜陵市嘉尚能源科技有限公司（以下简称“嘉尚能源”）、安徽通华物流有限公司（以下简称“通华物流”）、铜陵鑫克精细化工有限责任公司（以下简称“鑫克化工”）、有机化工、国泰化工发生日常关联交易，并与有关各方就交易的具体内容达成一致。具体情况如下：

(一) 预计关联交易类别和金额 (不含税)

关联方	关联交易类别	预计金额 (万元)	上年实际发生额	
			发生额 (万元)	占同类业务比例 (%)
嘉尚能源	采购 (蒸汽)	6,300	5,288.96	77.08
国泰化工	采购 (过氧化氢)	1,100		
鑫克化工	采购 (工业磷酸)	5,500	2,287.84	84.17
有机化工	采购 (蒸汽)	2,200	1,572.58	22.92
通华物流	接受劳务 (客运及货物运输)	2,000	1,736.56	30.86
有机化工	销售 (除盐水)	380		
合计	—	17,480	10,885.94	—

(二) 2020年年初至披露日与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额 (不含税)

关联方	关联交易类别	2020年年初至披露日累计交易金额 (万元)
嘉尚能源	采购 (蒸汽)	634.85
国泰化工	采购 (过氧化氢)	33.63
鑫克化工	采购 (工业磷酸)	225.29
有机化工	采购 (蒸汽)	100.89
通华物流	接受劳务 (客运及货物运输)	154.51
有机化工	销售 (除盐水)	24.97
合计		1174.14

(三) 关联方介绍和关联关系

1、安徽国泰化工有限公司

成立于 2015 年 12 月 14 日，注册资本 10,000 万元，法定代表人吴培义，注册地址：颍上循环经济园化工集中区，经营范围：化学肥料（含磷肥、钾肥、多元复合肥、全水溶肥、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含氯化钙、聚合氯化铝、盐酸、双氧水）、助剂系列产品（防结块剂、控失剂）、工业级二氧化碳、食品级二氧化碳、硫磺、氮气、氧气、脱盐水、水蒸汽及化工机械生产、加工、

销售。

截至 2018 年 12 月 31 日，国泰化工总资产为 56,837.40 万元，净资产为 9,681.36 万元，2018 年项目建设期，营业收入 0 万元，实现净利润-318.64 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，国泰化工总资产为 53,500.24 万元，净资产为 10,099.92 万元，2019 年营业收入 19,271.36 万元，实现净利润 418.56 万元（以上财务数据未经审计）。

与本公司的关联关系：受同一母公司控制。

2、铜陵市嘉尚能源科技有限公司

成立于 2015 年 6 月 23 日，注册资本 3,598.97 万元，法定代表人史良贵，注册地址：铜陵市铜官大道南段 3228 号，经营范围：供热技术开发、咨询服务，市内工业、民用集中供热，供热管网建设、运营、维护管理，热力输配，供热设备材料供应，研发、生产及销售新能源磁材料。

截至 2019 年 12 月 31 日，嘉尚能源总资产为 9,386.49 万元，净资产为 1,430.63 万元，2019 年营业收入 3,802.89 万元，实现净利润 31.66 万元（以上财务数据未经审计）。

与本公司的关联关系：受同一母公司控制。

3、安徽通华物流有限公司

前身为铜陵化工集团汽车运输有限责任公司，成立于 1999 年 12 月 21 日，2010 年 12 月变更为现名，注册资本 1,289.47 万元，法定代表人朱俊，注册地址为铜陵市经济技术开发区铜芜路，经营范围：汽车客货运输，汽车零部件、通用零部件、汽车座垫及套制造（加工），化工产品（除危险品）、金属材料（除贵金属）、建材、橡胶制品、五金工具、机械零配件、劳保用品、日用百货、家电、装潢材料零售、代购代销，金属件加工，装卸，土石方工程施工。

截至 2019 年 12 月 31 日，通华物流总资产为 8,640.08 万元，净资产为 1,975.28 万元，2019 年营业收入 11,823.88 万元，实现净利润 51.07 万元（以上财务数据未经审计）。

与本公司的关联关系：受同一母公司控制。

4、铜陵鑫克精细化工有限责任公司

成立于 2010 年 3 月，注册资本 10,000 万元，法定代表人缪振虎，注册地址

为铜陵市铜陵大桥经济开发区内，经营范围：磷酸、磷酸盐、化肥的生产、销售。

截至 2019 年 12 月 31 日，鑫克化工总资产为 11,985.23 万元，净资产为 10,726.68 万元，2019 年营业收入 9,445.07 万元，实现净利润 46.14 万元（以上财务数据未经审计）。

与本公司的关联关系：受同一母公司控制。

5、铜陵化工集团有机化工有限公司

成立于 1998 年 9 月 10 日，注册资本 3,488.73 万元，法定代表人张斌，注册地址为铜陵市金岭道 1269 号，经营范围为：化工原料（除危险品）制造、销售，非标设备加工、制作，从事第三产业服务，经营企业自产的苯酐、燃料中间体系列，橡胶防老剂、促进剂系列，染料系列出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

截至 2019 年 12 月 31 日，有机化工总资产为 36,756.58 万元，净资产为 -8,563.67 万元，2019 年营业收入 55,901.82 万元，实现净利润 199.85 万元（以上财务数据未经审计）。

与本公司的关联关系：受同一母公司控制。

（四）关联方履约能力分析

1、安徽国泰化工有限公司

过氧化氢装置生产能力 15 万吨/年，具备履约能力。

2、铜陵市嘉尚能源科技有限公司

铜陵市南部城区唯一集中供热单位，经营的蒸汽由皖能铜陵发电有限公司提供，嘉尚能源热区热网工程设计供应中、低压蒸汽量可达 186 万吨/年，具备履约能力。

3、安徽通华物流有限公司

通华物流公司是一家专业运输公司，现有各类车辆 90 台，运输能力 685 万吨/年，具备履约能力。

4、铜陵鑫克精细化工有限责任公司

鑫克化工主要从事磷酸、磷酸盐生产销售，具有年产 3 万吨磷酸（标准含量）生产装置，具备履约能力。

5、铜陵化工集团有机化工有限公司

有机化工的余热蒸汽来源于其主产品苯酐的生产，该公司现有五套苯酐生产装置，年余热蒸汽产量 30 万吨左右，考虑到循环经济资源利用，有机化工供应的蒸汽只作为公司生产用汽的补充。

（五）关联交易主要内容

1、定价依据和定价政策

交易价格有市场价格的按市场价格确定，没有市场价格的，由双方协商协议定价。

（1）本公司控股子公司向国泰化工采购过氧化氢（27.5%），单价 1280 元/吨（含税），价格变动随行就市。

（2）嘉尚能源供应本公司蒸汽以秦皇岛海运煤炭交易市场 2016 年 6 月 1 日发布的环渤海动力煤价格指数（环渤海地区发热量 5500 大卡动力煤的综合平均价格）390 元/吨，作为煤炭基准价格，确定低压蒸汽的基准价格（含税价）为 133.77 元/吨，中压蒸汽的基准价格（含税价）为 175.39 元/吨。蒸汽价格调整实行煤热价格联动机制，蒸汽销售价格调整幅度以上月动力煤价格指数的平均值与基期煤炭价格的变动幅度与煤热比（1 吨 5500 大卡煤炭生产 6 吨蒸汽）进行联动，即动力煤价格指数比基准价格涨跌 6 元，则每吨蒸汽销售价格相应调整 1 元。蒸汽销售价格=基期蒸汽销售价格+上个月蒸汽销售价格调整额。如上个月动力煤价格指数平均值涨跌幅度小于 6 元时，蒸汽销售价格不作调整。

（3）鉴于苯酐余热蒸汽系有机化工主产品苯酐生产时产生的余热蒸汽，不同于燃煤锅炉蒸汽，交易标的物为特殊商品，系综合利用，无市场交易价可遵循，经平等协商，本着互惠互利的原则，商定苯酐余热蒸汽基准价150元/吨（含税），每月根据供汽、用汽情况和生产经营环境变化协商确定结算价格。结算价格可以浮动。

（4）通华物流向本公司提供的客车、货车和集装箱运输、装卸等劳务运费每月以市场价为基础，双方确认为准。

（5）本公司控股子公司向鑫克化工采购工业磷酸（P205 \geq 30%），单价 2450 元/吨（含税），如 P205 含量增减 1%，价格调整 81.7 元/吨（含税），价格变动随行就市。

（6）本公司向有机化工销售除盐水，双方协议基准价 9 元/吨（含税），双

方根据酸碱等原料的价格变动为基础双方协商调整。

2、交易具体内容

(1) 国泰化工向公司控股子公司供应过氧化氢 (27.5%)，全年采购量 0.9 万吨, 单价: 1,280 元/吨 (含税)，价格变动随行就市；卖方提供罐装运输；结算方式采用现金或银行承兑结算，款到提货；卖方开具 13% 增值税发票，合同期限为一年。

(2) 嘉尚能源向本公司供应低压蒸汽压力: 0.6MPa，温度: 171 度，流量 70t/h；供应中压蒸汽压力: 2.2MPa，温度: 330 度，流量 17t/h。供汽分别单表计量，以供方流量计计量，如供方流量计较需方流量计正偏差值超过 2%，则双方协商确定用汽量。蒸汽流量计采用多参数变送器，具备温压补偿功能。使用后按计量部门规定的校验周期校验。双方每月 25 日共同抄表，确定当月用汽量，供方开具一般纳税人增值税发票，需方次月 15 日前结算上一期用汽费用。合同期限为一年。

(3) 有机化工向本公司供应蒸汽 20—25 吨/小时，全年总量约 10—12 万吨，供汽压力 0.6Mpa，蒸汽基准价 150 元/吨 (含税)。每月根据供汽、用汽情况和生产经营环境变化协商确定结算价格。结算价格可以浮动，合同期限为一年。

(4) 通华物流向本公司提供符合本公司货物特性和乘员安全要求、车况良好的车辆，及时安排本公司货物、员工上下班等运输劳务。有关托运人、承运人的具体权利义务双方以商务惯例和国家有关运输规定为准。运费每月以市场价为基础，双方确认为准，合同期限为一年。

(5) 鑫克化工向公司控股子公司供应工业磷酸，全年采购量 2.5 万吨，P2O5 \geq 30%，单价: 2,450 元/吨 (含税)，磷酸 P2O5 含量每增减 1%，价格调整 81.7 元/吨 (含税)；账期不超过三个月，卖方开具 13% 增值税发票，合同期限为一年。

(6) 本公司向有机化工销售除盐水，品质: PH 值 6-9，电导率 \leq 20us/cm，供应量: \geq 40 立方/小时，双方协议基准价 9 元/吨 (含税)，双方根据酸碱等原料的价格变动为基础双方协商调整。公司开具一般纳税专用发票，买方在收到发票一周内付清上月货款。合同期限为一年。

3、协议签署情况

2020 年度日常关联交易尚未签署协议，公司董事会授权经理层在公司 2019

年度股东大会审议通过后与有关各方签订协议。

（六）关联交易目的和对公司的影响

2020 年新增日常关联交易暨预计发生的各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需。新增向关联方国泰化工采购过氧化氢，有利于子公司降低原料采购成本，稳定产品质量；向关联方销售除盐水，有利于公司提高除盐水装置运行效率，降低生产成本，提高经济效益。向关联方采购蒸汽、工业磷酸，接受关联方提供的劳务，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，对发展循环经济，保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。

公司与上述关联方的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

（七）独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和关联交易内部决策制度的有关规定，作为安徽安纳达钛业股份有限公司的独立董事，现就公司 2020 年度预计的日常关联交易事项发表如下意见：

预计发生的 2020 年各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需。公司向关联方采购过氧化氢、工业磷酸、蒸汽，销售除盐水，接受关联方提供的劳务，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，对发展循环经济，稳定原料供应，降低生产成本，保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。

公司与上述关联人的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

2020 年度日常关联交易事项已经独立董事事先认可，并经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决。

（八）监事会意见

经审核，监事会认为：公司拟发生的 2020 年度日常关联交易决策程序符合

有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十九日