

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2022—42

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于增加 2022 年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信息披露内容真实、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）关联交易概述

1、关联交易主要内容

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司（以下简称“铜化设计院”）2022 年度发生日常关联交易预计金额为 250 万元。该议案已经 2022 年 3 月 19 日召开的公司第六届董事会第十七次会议和 2022 年 4 月 22 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的董事会《日常关联交易预计公告》和股东大会决议公告。截至本公告披露之日，公司日常关联交易的合同签订金额或预计金额均在审议通过的额度内。

因公司污水处理设施提标升级工程项目需求增加，年初预计的额度不能满足需求，增加 2022 年度日常关联交易预计额度 3996 万元。公司原预计与铜化设计院 2022 年度关联交易金额不超过 250 万元，现因实际业务需要，公司向铜化设计院新增关联交易额不超过 3996 万元，新增后，2022 年度公司向铜化设计院关联交易额不超过 4246 万元。

2、本次交易构成关联交易

公司实际控制人铜陵化学工业集团有限公司为铜化设计院的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，铜化设计院为本公司关联法人，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

2022 年 7 月 27 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议在关联董事姚程先生、王刚先生回避表决的情况下，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案》。关联董事依

法回避表决。独立董事进行了事前认可并对上述关联交易发表了独立意见。

4、监事会审议关联交易情况

2022年7月27日召开的公司第六届监事会第十四次会议，会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》。

5、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。

6、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

关联交易类别	关联人	关联交易的内容	关联交易定价的原则	原合同签订的金额或原预计的金额	合同签订新增的金额或预计新增的金额	2022年年初至6月末已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	铜化设计院	项目的工程设计、采购、施工及相应的技术服务	市场价格	250	3996	112.74	61.04

(三) 上一年度日常关联交易发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	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
接受关联人提供的劳务	铜化设计院	设计费	61.04	65	79.71%	-6.09%	2022-03-22 披露于巨潮资讯网，公告编号 2022-14

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）	不适用
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）	不适用

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

（1）基本情况及财务数据

公司名称：铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司

法定代表人：郑孝顺

注册资本金：300 万元

主营业务：化工工程设计、建筑工程设计及资质证书范围内的相应工程总承包、工程项目管理和相关的技术、咨询与管理服务

办公地址：铜陵市铜官区铜官数谷 A1 楼 22 层（翠湖一路 428 号）

注册地址：安徽省铜陵市淮河北路

公司性质： 有限责任公司

公司统一社会信用代码：913407001511086333

铜化设计院的主要财务数据如下（单位：万元）：

项目	2021 年度	2022 年 1—6 月
营业收入	1211.33	800.29
净利润	106.66	70.79
总资产	736.29	865.47
负债总额	280.44	349.51
净资产	455.85	515.96

（2）关联人历史沿革、资质介绍、主要业务

铜化设计院是一家集工程设计、科研、技术咨询、环境污染防治等业务于一体的国家化工工程甲级设计科研单位。持有安徽省住建厅颁发的化工石化医药行业化工工程甲级、建筑行业建筑工程乙级的工程设计资质证书（证书编号：

A234007669)，安徽省市场监督管理局颁发的 GB、GC2 类压力管道证书，安徽省节能协会颁发的安徽省固定资产投资项目（化工、建筑）节能评估机构备案证书。2019 年通过了 ISO-9001《质量管理体系认证》。

铜化设计院历经 30 年的不断发展，现有员工 68 人，其中专业技术人员 62 人，高级工程师 12 人、工程师 35 人、各类注册工程师 20 人。现主营业务为化工工程设计，配备有化工工艺、机械设备、化工分析、环保、自控、给排水、采矿、选矿、电气、总图、概预算、技术经济、建筑、结构、暖通等十五个专业，拥有各类先进的主流设计软件及技术装备。内设工艺室、土建室、设备室、总工办、商务部、财务部、综合办、EPC 工程管理公司、技术中心等专业职能部门。

企业资质介绍：1993 年 9 月，铜化设计院取得由国家建设部颁发的化工工程乙级、建筑工程乙级资质(证书编号: 1111662)，一直从事工程设计相关业务。2015 年 5 月 29 日，取得由安徽省住房和城乡建设厅颁发的化工石化医药行业(化工工程、 化工矿山)专业乙级设计资质;2016 年 7 月 5 日，取得由安徽省住房和城乡建设厅颁发建筑行业(建筑工程)专业乙级设计资质(证书编号: A234007669)。2022 年 3 月 17 日取得由安徽省住房和城乡建设厅颁发化工工程甲级资质。

主要业务：铜化设计院自 2001 年实施改制成立有限责任公司以来，先后承担省内外工程设计近 4000 项，在做强化工工程设计主业的同时，积极延伸拓展建筑工程设计、工程监理、EPC 工程等业务。具有无机化工（硫酸、磷酸、磷酸铁、磷肥、合成氨）、精细化工（油漆涂料、氧化铝、钛白粉等）和有机化工（苯酐）等方面专长和特色，并承担该领域多个项目工程化设计。多年来，对工业性废渣（石膏、硫酸渣）、污水（钛白污水）、废水（含氮、磷废水）的治理及利用等方面做了大量的研究实验工作，多次承担废渣、污水、废水的综合处理设计任务。特别是在钛白粉废副硫酸亚铁生产铁系颜料资源综合利用、磷酸铁产业化生产项目设计等方面，取得了良好的效果。

2、与本公司关联关系说明

安徽安纳达钛业股份有限公司是铜陵化工集团有限公司的控股子公司，铜化设计院是铜陵化学工业集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，铜化设计院为本公司关联法人。

3、履约能力分析

关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，经营稳定，具有良好的履约能力。关联方铜化设计院不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、交易的定价政策和定价依据。本公司与关联方关联交易，按市场价确定。本次新增关联交易安徽安纳达钛业股份有限公司的铜陵横港化工园区（北部片区）污水处理设施提标升级工程项目，由铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司、江苏金马工程有限公司、安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司三家单位参加了铜陵横港化工园区（北部片区）污水处理设施提标升级工程项目的招标活动，最终铜化设计院以价格优势和技术优势成为中标单位，体现了关联交易按市场竞争定价的公允性。

铜化设计院以工程总承包的方式承揽安徽安纳达钛业股份有限公司的铜陵横港化工园区（北部片区）污水处理设施提标升级工程。负责完成项目的详细工程设计、采购、施工及相应的技术服务工作。项目投入运行后，将形成处理污水3万吨/天的能力。项目地点：铜陵市铜官大道南段1288号。

2、关联交易协议签署情况。目前本公司尚未与关联方签署关联交易协议。本公司与关联方铜化设计院将根据实际的需求情况，在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计增加的日常关联交易额度是公司可持续发展必须发生的交易事项，为保障公司正常生产经营环保要求所必需。有利于保证公司长期稳定运行，对交易双方互惠互利。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类

交易而对关联方形成依赖。公司与关联方的交易定价遵循了公开、公平、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成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审核。公司独立董事吕斌先生、胡刘芬女士同意上述关联交易事项，并发表了独立意见。

1、公司独立董事事前认可意见

公司本次增加日常关联交易预计额度，是保障公司生产经营所必须的交易事项，符合公司发展的需要，符合国家有关法律、法规的要求，有利于公司可持续发展，交易定价公允，交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，尤其是中小股东和非关联股东的利益。同意将该议案提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。

2、公司独立董事独立意见

公司本次增加日常关联交易预计额度，是公司可持续发展所必须的交易事项，本次交易的内容合法有效，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则。在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司和全体股东权益的情形，尤其是中小股东和非关联股东的利益。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成依赖，同意增加此项关联交易额度。

六、监事会意见

公司召开第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司本次增加 2022 年日常关联交易预计事项属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在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

主要业务不会因此类交易而产生对关联方的依赖,也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意上述关联交易事项。

七、 备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
- 2、公司第六届监事会第十四次会议决议。
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十八日