

证券代码：870453 证券简称：亿兆华盛 主办券商：西部证券

北京亿兆华盛股份有限公司
关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 年与关联方实际发生金额 (注 1)	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	购买商品	1,110,000,000.00	384,273,139.48	公司发展需要增加业务
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	1,936,000,000.00	613,055,524.11	公司发展需要增加业务
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	承租办公楼；开户银行人民币存款（注 2）	400,200,000.00	241,980,315.85	预计承租办公楼费用 200,000.00 元
合计	-	3,446,200,000.00	1,239,308,979.44	-

注 1：2022 年与关联方实际发生的金额为未经审计的金额。

注 2：公司拟在亿利集团财务有限公司开户人民币存款，预计 2023 年发生额，时点最高存款金额不超过 1,000,000,000.00 元；2023 年 12 月 31 日存款余额 400,000,000.00 元。

（二）基本情况

关联方基本情况：

关联 姓名/名称	法定代 表人	企业类型	经营范围	注册资本(万 元)	关联关系
内蒙古亿利化学工业有限公司	姜勇	其他有限责任公司	氯碱、聚氯乙烯树脂等化工生产及销售（不含危险品、易制毒品）、设备制造修理；国内外贸易；生产销售PVC、烧碱、盐酸、液氯、食品添加剂氢氧化钠(固体)、消毒剂（次氯酸钠消毒剂、84 消毒液）(全国工业产品生产许可证有效期至 204 年 4 月 16 日)；电力生产。	113,900	同一实际控制人
鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司	姜勇	其他有限责任公司	许可经营项目：氨（液氨）、硫磺、一氧化碳、氢气的生产和厂区范围内销售。一般经营项目：种植、养殖；蒸汽、供暖、电力、初级产品的生产销售；合成氨、尿素、脲铵氮肥、复混肥料【复合肥料、生物炭基复混肥、有机-无机复混肥、缓释肥、控释肥、水溶肥、大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、稳定性肥料】、有机肥料、微生物肥料、微量元素肥料、中量元素肥料、土壤调理剂、生物有机肥、农用微生物菌剂、解磷类微生物菌剂、复合微生物肥料的生产、销售。	141,924.6	同一实际控制人
亿利洁能股份有限公司	王文彪	其他股份有限公司（上市）	许可经营项目：无 一般经营项目：电力供应；自来水生产和供应，污水处理及其再生利用，其他水的处理、利用和分配；火力发电，其他电力生产；风力发电、太阳能发电；水污染治理、大气污染治理、固体废物治理、其他污染治理；节能技术推广服务；热力生产和供应；对采矿业、制造业、金融业、租赁和商务服务业的投资与管理；煤炭开采和洗选业；电石的生产 and 销售（分支机构经营）；建筑材料、化工产品（除专营）销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备。仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营企业	273,894.0149	控股股东

			的进料加工和“三来一补”业务；PVC管材的销售；工程机械租赁；煤炭、化工技术咨询服务；煤矿机械设备及配件销售；煤炭销售		
鄂尔多斯市新杭能源有限公司	韩立新	其他有限责任公司	许可经营项目：乙二醇、甲醇、粗甲醇、草酸二甲酯、碳酸二甲酯、乙醇、粗乙醇、醋乙二醇、混合醇、杂醇、蒸汽凝液的生产销售；一般经营项目：污水处理及再生利用。	66,501	同一实际控制人
杭锦旗亿嘉环境治理有限公司	康杰	其他有限责任公司	建材、机械设备、五金交电销售；污水处理及再生利用；机电设备安装；其他农业服务；建筑工程废弃物治理服务。	10,000	同一实际控制人
亿利集团财务有限公司	王文治	其他有限责任公司	批准经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本产业政策禁止和限制类项目的经营活动）	500,000	同一实际控制人
杭锦旗富水化工有限责任公司	刘民钧	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	许可经营项目：芒硝碱、盐的开采、硫代硫酸钠、碳酸氢钠系列化工产品生产、加工、销售。一般经营项目：煤炭销售；劳务分包。	500	同一实际控制人
内蒙古中磐生态环境科技有限公司	李宁	其他有限责任公司	生态保护工程、荒漠化治理工程、矿山治理工程、河道治理工程、人居环境治理工程、太阳能发电工程、盐碱地治理工程、土石方工程（以上工程凭资质证经营）；化工原料及产品（除危险品）、金属材料、非金属材料、建筑材料、砂石、铁矿石、铁精粉、硅灰石、石灰石、硅废石、膨润土、石英石的加工及销售（凭许可证经营）；苗木花卉种植及销售；环境科	1,000	同一实际控制人

			技推广；道路货物运输（凭许可证经营）；地形测量、土石方测量（凭资质经营）。		
上海亿京实业有限公司	盛锡龙	有限责任公司	销售化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、燃料油、橡塑制品、仪器仪表、建材、金属材料（除专控）、珠宝首饰、金银制品；商务咨询，会务服务，展览展示服务；计算机软硬件产品的开发及销售；从事货物进出口及技术进出口业务。 【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】	3,000	同一实际控制人
亿利国际贸易有限公司	李贵林	有限责任公司	从事货物及技术的进出口业务、矿产品、五金工具、金属材料、化工产品（危险化学品详见许可证）的销售；仓储服务（危险品除外）。【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】	10,000	同一实际控制人
鄂尔多斯市亿恒绿色农业技术开发有限责任公司	尹伟东	其他有限责任公司	谷物种植；内陆养殖；电力、热力生产和供应；信息咨询服务；氮肥、磷肥、钾肥、复混肥、有机肥料及微生物肥料生产及销售。	1,000	同一实际控制人
亿利生态科技有限责任公司	石建文	其他有限责任公司	许可经营项目：无 一般经营项目：塑料板、管、型材的制造、销售；铝合金型材的制造、销售；化工材料、建筑材料（以上均不含危险品）、五金、家具购销；塑料技术研发、咨询；机械设备租赁；门窗加工、安装（包括铝合金门窗加工制作和塑钢门窗加工制作）、废旧物品回收及销售。钢材、润滑油脂、矿产品（不含石油、稀土）、硅铁、球墨铸铁管、阀门、水泵及配件、工程机械设备及配件销售；机械设备制造；节水灌溉设备制造、销售；水利水电工程、建筑工程施工工程；工业包装袋的加工与销售；石灰石、兰炭、焦炭、化肥购销。	61,560	同一实际控制人
杭锦旗库布其水务有限公司	康杰	其他有限责任公司	许可经营项目：工业用水供应 一般经营项目：无	25,000	同一实际控制人

鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	郝广云	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	许可经营项目：无 一般经营项目：煤炭销售、建筑材料、装饰材料、五金机电、木材、建筑机械、PVC 原材料及制成品销售、工业盐、电极糊的销售；化肥、乙二醇销售；石英石销售。	10,000	同一实际控制人
亿利生态大数据有限公司	郑利军	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	互联网信息服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件服务（不含医用软件服务）；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备、仪器仪表；技术进出口；电脑图文设计、制作；摄影摄像服务；货物进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	5,000	同一实际控制人
鄂托克旗金良化工有限责任公司	魏强	有限责任公司 (自然人投资或控股)	许可经营项目：石灰石开采、加工。 一般经营项目：白灰销售	4,344	同一实际控制人
金威物业服务集团有限公司	武陆奇	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	许可经营项目：劳务派遣（有效期至：2020 年 6 月 26 日）。一般经营项目：物业管理，电梯维修保养，社区服务、家政服务、干洗、信息服务，代理房产出租及销售业务，物业管理咨询服务、场地租赁服务、机动车清洗服务、广告媒体租赁服务；代收水费、代收电费、代收取暖费；餐饮服务；百货零售；咨询服务、健康管理。	5,000	同一实际控制人

以上各关联方履约能力良好。

交易内容及预计金额详见本公告“四、交易协议的签署情况及主要内容”部分的披露内容。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易议案》，根据《公司章程》的有关规定，关联董事杜美厚、姜勇、刘治、高智军 4 位同志回避表决本议案。因出席本次董事会的与本议案无关联关系的董事人数不足 3 人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案将直接提请股东大会审议。

（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

公司遵循商业规则，与上述关联方实施的关联交易，定价公允。以上关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，能满足公司需求，诚信履约。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、购买商品关联交易

关联人	关联交易内容	2023 年预计金额（元）
内蒙古亿利化学工业有限公司	采购商品	450,000,000.00
鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司	采购商品	450,000,000.00
亿利生态大数据有限公司	采购商品	10,000,000.00
鄂尔多斯市新杭能源有限公司	采购商品	200,000,000.00
合计		1,110,000,000.00

2、销售商品、提供劳务的关联交易

关联人	关联交易内容	2023 年预计金额（元）
亿利洁能股份有限公司	销售产品、提供劳务	430,000,000.00
内蒙古亿利化学工业有限公司	销售产品、提供劳务	210,000,000.00
鄂尔多斯市新杭能源有限公司	销售产品、提供劳务	200,000,000.00
鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司	销售产品、提供劳务	210,000,000.00
杭锦旗亿嘉环境治理有限公司	销售产品、	60,000,000.00

	提供劳务	
杭锦旗库布其水务有限公司	销售产品、 提供劳务	25,000,000.00
亿利生态科技有限责任公司	销售产品、 提供劳务	30,000,000.00
上海亿京实业有限公司	销售产品、 提供劳务	10,000,000.00
亿利国际贸易有限公司	销售产品、 提供劳务	510,000,000.00
杭锦旗富水化工有限责任公司	销售商品、 提供劳务	24,000,000.00
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	销售商品、 提供劳务	40,000,000.00
鄂尔多斯市亿恒绿色农业技术开发有限责任公司	销售商品、 提供劳务	160,000,000.00
内蒙古中磐生态环境科技有限公司	销售商品、 提供劳务	7,000,000.00
鄂托克旗金良化工有限责任公司	销售商品、 提供劳务	20,000,000.00
合计		1,936,000,000.00

3、公司承租情况

关联人	关联交易内容	2023 年预计金额（元）
金威物业服务有限公司	承租办公楼	200,000.00

4、开户人民币存款

公司拟在亿利集团财务有限公司开户人民币存款，预计 2023 年发生额，时点最高存款金额不超过 1,000,000,000.00 元；2023 年 12 月 31 日存款余额 400,000,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常需要，也是关联方支持公司发展，是合理的也是必要的。上述关联交易不会损害公司及其他股东利益，不会影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《北京亿兆华盛股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京亿兆华盛股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日