

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：天风证券

衡阳金化高压容器股份有限公司

关于预计 2023 年度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 | 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 | 湖南金泰环保科技有限公司为公司提供检测服务 | 350,000 | 15,849.06 | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 公司向衡阳市祥和能源有限公司销售商品 | 100,000 | 0 | |
| 委托关联人销售产品、商品 | | 0 | 0 | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | 0 | 0 | |
| 其他 | 财务资助、租赁厂房、水电费 | 41,300,000 | 10,746,079.73 | |
| 合计 | - | 41,750,000 | 10,761,928.79 | - |

(二) 基本情况

1、 关联方基本情况

单位：元

| 序号 | 关联方名称 | 住 所 | 企业类型 | 法定代表人 | 交易内容 | 预计交易金额 |
|----|-------|-----|------|-------|------|--------|
|----|-------|-----|------|-------|------|--------|

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|--------|----|------|----------|
| 1 | 衡阳市祥和能源有限公司 | 湖南省衡阳市高新技术开发区长丰大道 15 号 | 有限责任公司 | 彭云 | 销售商品 | 100000 |
| 2 | 湖南金化科技集团有限公司 | 湖南省衡阳市高新技术开发区长丰大道 15 号 | 有限责任公司 | 彭琪 | 水电费 | 300000 |
| 3 | 湖南金化科技集团有限公司 | 湖南省衡阳市高新技术开发区长丰大道 15 号 | 有限责任公司 | 彭琪 | 资金拆入 | 40000000 |
| 4 | 湖南金化科技集团有限公司 | 湖南省衡阳市高新技术开发区长丰大道 15 号 | 有限责任公司 | 彭琪 | 租赁厂房 | 1000000 |
| 5 | 湖南金泰环保科技有限公司 | 湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区松枫路 15 号 | 有限责任公司 | 彭琪 | 提供劳务 | 350000 |

2、关联关系

关联方衡阳市祥和能源有限公司为我公司实际控制人彭小梅的配偶控股的公司；

关联方湖南金化科技集团有限公司为我公司的控股股东；

关联方湖南金泰环保科技有限公司与本公司受同一控制人控制。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。本次会议根据《公司章程》等相关规定执行了回避表决制度。

（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，交易价格按照市场价格定价，公允合理，对公司持续经营能力、

损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他公司股东利益的情景。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情景，不会对本公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

《衡阳金化高压容器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

衡阳金化高压容器股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日