

证券代码：873229 证券简称：特种橡塑 主办券商：国融证券

安庆特种橡塑股份有限公司
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	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	设备、原材料采购	1,000,000.00	25,238.94	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品	40,000,000	8,852,144.82	
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				
合计	-	41,000,000	8,877,383.76	-

(二) 基本情况

1、关联方名称：安庆振发机械科技股份有限公司

住所：安徽省安庆市经开区工业园 2 号 10 片

企业类型：股份有限公司

法定代表人：程志应

注册资本：1730 万元

营业范围：汽车科技领域内的技术开发、技术服务、汽车零部件及配件制造、锻件加工制造、塑料门窗制作、冷轧钢带加工、机械加工、柴油机锻件、船用配件器材生产和销售；金属材料、建筑材料、机电产品、电线电缆、仪器仪表、轴承、矿产品、五金交电、电动工具、乙二醇、二乙二醇销售；危险化学品：马来酸酐、甲醛溶液、邻苯二甲酸酐含马来酸酐大于 0.05%、氢氧化钠、氢氧化钠溶液（含量>30%）、三氯化铁、三氯化铁溶液、溴、溴水（含溴>3.5%）、乙酸（含量>80%）、乙酸溶液（10%<含量<80%）、氨、氨溶液（含氨>10%）、一氯二氟甲烷、苯乙烯（稳定的）、乙腈、甲醇、14-苯二酚、2-巯基乙醇、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、不饱和聚酯树脂、正丁醇、2-甲基-1-丙醇、甲基丙烯酸甲酯（稳定的）销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

关联关系：安庆振发机械科技股份公司为公司的参股子公司，公司占股比例为 33.78%。

2、关联方名称：安庆一枝梅化工有限责任公司

住所：安庆市迎江区工业园方兴南路 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄劲松

注册资本：1000 万元

营业范围：危险化学品批发（凭危险化学品经营许可证许可的经营范围内经营）；香皂、洗衣皂、甘油、液体洗涤剂、消毒剂、表面活性剂、工业香精、洗衣粉、蚊香、塑料制品、动植物油脂（非食品）加工、销售及网络销售（以上涉及前置审批项目的，凭有效许可证经营）；脱墨剂、增白剂及企业自产产品所属原辅材料的进出口业务（国家限制或禁止的品种除外）；纸质制品加工、销售；家用电器、机械设备及配件、日用化学品、建材、矿产品（国家专项审批除外）、船舶配件、汽车配件、塑料原料、电力设备及配件、电脑及配件、纸箱、有色金属（不含稀有金属）、包装用品（食品包装除外）销售；脂肪酸、油酸、硬脂酸、废弃动植物油脂回收、加工、销售及网络销售（生产出的产品仅作化工工业企业原料用）；劳保口罩、一次性口罩、防护眼镜（非医用）。（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）

关联关系：公司股东、董事汪卫东之妻高志芳控股的企业。

3、关联方名称：安徽一枝梅化工销售有限公司

住所：安徽省安庆市迎江区人民路 48 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈向前

注册资本：500 万元

营业范围：一般项目：日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用植物油销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；卫生用杀虫剂销售；食品添加剂销售；塑料制品销售；纸制品销售；货物进出口；日用口罩（非医用）销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）

关联关系：是一枝梅公司控股子公司，一枝梅大股东高志芳是股东、董事汪卫东之妻

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 13 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事汪卫东回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司及其关联方公司均进行独立核算与决策，公司与关联方交易均是正常的业务往来，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方的市场交易价格确定，保证关联交易定价的公允性。不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据实际需要，在 2023 年度预计日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议、合同，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明

确约定。

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的日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司与关联方交易均按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性和独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司独立性也没有因为关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《安庆特种橡塑股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安庆特种橡塑股份有限公司

董事会

2023年4月13日