

证券代码：873563

证券简称：昆铝股份

主办券商：华英证券

昆山铝业股份有限公司

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	购买汉江丹江口铝业有限责任公司铝箔坯料	400,000,000	405,271,183.70	关联采购金额为含税金额，预计 2023 年度关联采购金额将有所下降。
出售产品、商品、提供劳务				
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	向实际控制人汉江水利水电（集团）有限责任公司借款	150,000,000	50,000,000	预计 2023 年度通过汉江水利水电（集团）有限责任公司增加周转借款。
合计	-	550,000,000	455,271,183.70	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

汉江水利水电(集团)有限责任公司成立时间 1996 年 9 月 18 日,注册资本 137737 万元,统一社会信用代码 91420381182212003D,住所为湖北省十堰市丹江口市环形路 3 号,经营范围:发供电;供水;过坝航运;机电设备安装;水工观测与试验;水利水电工程设计及施工;资本运营;对外开发、投资;铝、铝压延加工、生产、销售;碳素、电石及碳化硅产品的生产和销售;房地产开发经营;自有房地产经营活动;机械制造;建筑施工;国内旅游服务;物资贸易;种植养殖;饮食服务;原材料、产品的进出口及劳务输出;招投标代理;工程监理;科技信息咨询及服务;园林绿化工程;园林规划设计;景观设计;物业管理。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

汉江丹江口铝业有限责任公司成立时间 1997 年 4 月 17 日,注册资本 80334.381944 万元,统一社会信用代码 91420381182222973F,住所为湖北省丹江口市肖家沟,经营范围:纯铝及铝合金铝卷、铝板、铝带、铝杆等铝加工产品及铝锭的制造、销售;铝及铝合金材料的研发及技术服务;预焙阳极及有关炭素制品生产、销售;石油焦销售;蒸汽、石膏销售;炭素生产工艺研发和技术服务;系统内铁路货物运输;资产租赁、国内贸易;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务;房地产开发;物业管理;房屋租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

2、关联关系

汉江水利水电(集团)有限责任公司持有公司持股比例 83.72%;香港汉禾实业发展有限公司持股比例 16.28%,香港汉禾实业发展有限公司是汉江丹江口铝业有限责任公司在香港设立的全资私人股份有限公司,而汉江丹江口铝业有限责任公司是汉江集团控股的全资子公司。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司董事会于 2023 年 4 月 19 日召开第一届第二十次会议,审议了《关于 2023 年度日常性关联交易预计情况》的议案,因出席会议的相关董事与该议案存在关联关系,关联董事回避表决后导致非关联董事不足三人,本议案需要提交股东大会审议通过后方可生效。

公司将于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年度股东大会审议该议案。

(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

铝箔坯料定价按上海期货交易所公布的铝价+加工费签订年度合同；坯料卷料的销售按购入价销售，由关联公司再加工为铝箔坯料，按相同铝价加加工费采购；控股股东借款利率根据公司需求，按不高于市场利率给予公司借款。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

无

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2022 年度铝箔坯料继续按上海期货交易所公布的铝价+加工费形式确定交易价格，并根据每月采购量情况，加工费进行上下浮动。坯料卷料的销售按购入价销售，由关联公司再加工为铝箔坯料，按相同铝价加加工费采购。

2022 年暂未向汉江集团借款。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《昆山铝业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

昆山铝业股份有限公司

董事会

2023年4月20日