证券代码：873289

证券简称：合安气体

主办券商：金元证券

江苏合安气体股份有限公司
关于新增 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

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过，该议案的内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

因经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购原材料	-	79,723.01	-	-	2,505,559.56	无
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、提供运输服务	3,000,000.00	2,144,683.72	4,000,000.00	7,000,000.00	2,298,023.98	预计 2023 年与关联方交易总额会增加。
委托关联人销售产品、商品	无	-	-	-	-	-	无
接受关联人委托代为销售其	无	-	-	-	-	-	无

产品、商 品							
其他	无	-	-	-	-	-	无
合计	-	3,000,000.00	2,224,406.73	4,000,000.00	7,000,000.00	4,803,583.54	-

（二）基本情况

公司董事长袁静珍持有启东市恒誉气体有限公司（以下简称“恒誉气体”）5.3856%的股份，公司董事卢艳龙为恒誉气体法定代表人。基于公司整体发展需要，根据业务发展及生产经营情况，公司预计2023年下半年江苏奕之嘉危险货物运输有限公司（以下简称“子公司”、“奕之嘉”）向恒誉气体提供运输服务的金额为100万。

启东市吕南气体销售部（以下简称“吕南气体”）在2022年12月7日转让前是公司董事陆辉控制的企业，根据谨慎性原则，转让后12个月内仍认定为关联方。基于公司整体发展需要，根据业务发展及生产经营情况，公司预计2023年下半年向吕南气体销售产品及提供运输服务的金额为300万。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年8月30日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2023年下半年日常性关联交易》的议案。关联董事袁静珍、陆辉、卢艳龙回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

2023年8月30日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计2023年下半年日常性关联交易》的议案，同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需2023年第四次临时股东大会审议通过。

（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） 定价依据

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等的原则，公司向关联方销售商品、

提供运输服务按市场方式确定交易价格，其价格与市场价格相当，上述关联交易均不会损害公司和其他非关联股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

子公司向恒誉气体提供运输服务，预计额度为 100 万元；公司向吕南气体销售商品，预计额度为 200 万元；子公司向吕南气体提供运输服务，预计额度 100 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

因业务发展需要，子公司拟与恒誉气体、吕南气体签订《运输协议》，运输价格与市场价格相当，其行为不违反相关定价政策，不会对公司产生不利影响，不会损害股东的利益。

因业务发展需要，公司拟与吕南气体签订《销售合同》，销售价格与市场价格相当，其行为不违反相关定价政策，不会对公司产生不利影响，不会损害股东的利益

六、 备查文件目录

《江苏合安气体股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《江苏合安气体股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏合安气体股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日