

证券代码：834607

证券简称：祥云股份

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）化工股份有限公司
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

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统挂牌相关规定及湖北祥云（集团）化工股份有限公司《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定和要求，并根据公司业务发展和生产经营的实际需要，公司新增预计 2023 年度日常性关联交易，现将该具体事项及其金额提交董事会审议。

因业务发展需要，公司向湖北云化高科技有限责任公司（以下简称“云化高科”）采购复肥原料硫铵，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	采购复肥原料	0	1,783,237.43	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0
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	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	0	1,783,237.43	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0

（二）基本情况

公司向云化高科采购复肥原料硫酸铵，按照市场价格与云化高科签订采购合同，截至2023年6月30日，采购原料累计关联交易总金额为1,783,237.43元，本次新增预计本年度向云化高科采购原料的发生金额为10,000,000.00元，关联方具体情况如下：

名称：湖北云化高科技有限责任公司

住所：湖北省黄冈市武穴市田镇街道办事处上郭社区居委会内

注册地址：湖北省黄冈市武穴市田镇街道办事处上郭社区居委会内

注册资本：5000万人民币

主营业务：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；污水处理及其再生利用；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；资源循环利用服务技术咨询（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）

法定代表人（如适用）：陈志炎

控股股东：湖北云翔聚能新能源科技有限公司

实际控制人：胡华文

关联关系：实际控制人胡华文控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年9月22日公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于新增预计日常性关联交易的议案》，同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事胡华文回避表决。

本议案尚需提交2023年第三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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

(二) 交易定价的公允性

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，交易价格系按照市场方式确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易协议具体内容以签署协议为准。

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况，不会对本公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第八届董事会第二十五次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2023年9月26日