

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司
关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	向嘉峪关大友企业集团有限责任公司及其子公司采购原材料、石灰石、辅材、备件以及其他物资等	3,000,000.00	451,268.00	经营需要，相关业务量增多。
出售产品、商品、提供劳务	向嘉峪关大友企业集团有限责任公司及其子公司销售或转供水、电、蒸汽以及其他物资等	800,000.00	505,813.00	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	向嘉峪关大友企业集团有限责任公司及其子公司顶账、采购住宿、加工件、运输服务、劳保、工程服务以及其他等	336,000,000.00	155,717,734.65	经营需要，相关业务量增多。
合计	-	339,800,000.00	156,674,815.65	-

（二）基本情况

关联方嘉峪关大友企业集团有限责任公司为公司控股股东。嘉峪关大友嘉镁钙业有限公司、甘肃天泽钙业科技有限公司、嘉峪关联重机械设备有限公司、嘉峪关大友嘉顺物流有限公司、嘉峪关大友嘉诚建筑安装有限公司、嘉峪关大友嘉慈防护科技有限公司、嘉峪关大友企业集团有限责任公司米好酒店分公司、嘉峪关大友企业集团有限责任公司商贸分公司与公司拥有同一控股股东嘉峪关大友企业集团有限责任公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年2月4日，公司第一届董事会第十二次会议审议《关于预计2024年度日常性关联交易情况的议案》。与会5名董事中，董事陈涛、张小平、王召伟、赵磊华为本议案关联董事，回避表决。

依据公司《章程》规定，该议案关联董事回避表决后，无关联董事人数不足3人，此项议案直接提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

公司向关联方采购原材料、住宿、运输服务、劳保、工程服务等，向关联方销售固定资产、水、电、蒸汽等价格与当地市场行情差异不大，定价方式具备招标条件的公开组织招标，不具备招标条件的按公司采购或销售市场价与协议价相结合方式定价，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，是公司经营发展所需，具有合法性、公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联交易根据实际发生业务，按次签署协议。协议中明确标的物、价格、付款方式、售后服务、违约责任等内容。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）相关关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日