

证券代码：832459 证券简称：华澳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆华澳能源化工股份有限公司

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	采购产品	1,000,000.00	336,000.00	需求尚不稳定。
出售产品、商品、提供劳务	销售轻烃深加工类商品	19,000,000.00	5,601,471.00	因原料原因生产受限，公司将加强贸易业务，预计市场需求将会增强。
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				
合计	-	20,000,000.00	5,937,471.00	-

(二) 基本情况

1、名称：克拉玛依金华燃气有限责任公司

注册地址：克拉玛依市红旗路 42 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张戈

实际控制人：无

注册资本：7,900,000

主营业务：民用燃气分装与销售；瓶装燃气供气；气瓶检验；石油化工产品销售；天然气技术服务；仓储服务；燃气灶具销售与维修；设备租赁。

与公司的关联关系：华澳能源董事郭世清、郭棣，张戈、钱辉、杨永青、陈莉任克拉玛依金华燃气有限责任公司董事及监事。

交易内容：向克拉玛依金华燃气有限责任公司采购液化气产品，2024年度预计交易额为100万元；销售油料商品，2024年度预计交易额为900万元。（具体金额以最终结算为准）。

2、名称：华澳能源成都有限公司

注册地址：四川省成都市龙泉驿区洪安镇龙洪路9号西北化工市场综合楼4层21号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：姜晔

实际控制人：无

注册资本：1,000,000

主营业务：不带存储设施经营危险化学品（含：石脑油、溶剂油煤焦油、天然气、石油原油、石油气、粗苯、甲基叔丁基醚、多聚甲醛、油漆、含易爆溶剂的合成树脂、辅助材料、涂料等制品）

与公司的关联关系：华澳能源持有华澳能源成都有限公司股份比例34%。华澳能源董事杨永青任华澳能源成都有限公司董事。

交易内容：向华澳能源成都有限公司销售商品事项。2024年度预计交易额为1000万元。（具体金额以最终结算为准）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

该事项经新疆华澳能源化工股份有限公司第六届董事会第十七次会议审议，由于郭世清、郭棣、钱辉、张戈、杨永青、陈莉为关联方，根据公司章程回避表决。

该项表决同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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) 定价依据

本次交易的成交价格是参照市场定价协商制定的。

(二) 交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司于2018年1月1日与克拉玛依金华燃气有限责任公司签订了《产品买卖合同》，交易标的为约定公司向克拉玛依金华燃气有限责任公司销售商品事项，协议的成交金额参照当日国家挂牌价格协商定价执行，支付方式为转账，支付期限为月度结算，协议生效时间为2018年1月1日，有效期限为10年。

公司于2018年1月1日与华澳能源成都有限公司签订了《产品购销合同》，交易标的为约定公司向华澳能源成都有限公司销售商品事项，协议的成交金额参照当日国家挂牌价格协商定价执行，支付方式为转账，支付期限为月度结算，协议生效时间为2018年1月1日，有效期限为10年。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是为满足公司经营生产需要，按一般市场经营规则进行，符合公司和全体股东利益，不会对公司正常生产经营活动造成影响。

六、 备查文件目录

1、华澳能源第六届董事会第十七次会议决议。

新疆华澳能源化工股份有限公司

董事会

2024年4月2日