

证券代码：873982

证券简称：湖南昊华

主办券商：国泰君安

湖南昊华化工股份有限公司

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	蒸汽热能	25,000,000	20,166,774.31	无
出售产品、商品、提供劳务	无			
委托关联方销售产品、商品	无			
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无			
其他	无			
合计	-	25,000,000	20,166,774.31	-

(二) 基本情况

名称：攸县蓝宇环保能源科技发展有限公司

注册地址：湖南省株洲市攸县攸州工业园创新创业园标准化厂房二期公租房
4-A-101 号

注册资本：3,000 万元

主营业务：环保节能技术推广服务；水煤浆研发、生产、销售；热力生产与供应；能源合同管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：陈楠

关联关系：攸县蓝宇环保能源科技发展有限公司（以下简称“蓝宇环保”）是公司参股公司，公司持股 10%。因公司原监事会主席兼任蓝宇环保董事、公司常务副总经理陈穗雄兼任蓝宇环保监事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月15日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

（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

公司与蓝宇环保的交易价格根据环渤海动力煤价格指数中的烟煤价格信息以及当年的水电、人工、折旧等因素由双方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

公司于2019年搬迁至攸县高新技术产业开发区，蓝宇环保为园区内唯一一家能源热力供应企业，交易价格系根据环渤海动力煤价格指数中的烟煤价格信息以及当年的水电、人工、折旧等因素由双方协商确定，定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与蓝宇环保的供气合同于2020年签署，合同双方约定由蓝宇环保投建集中供汽供热站、统一敷设蒸汽管道，向公司保质保量提供蒸汽热能的有偿服务，公司按合同约定使用蒸汽并承担蒸汽费用，合同期限为长期。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该关联交易（向关联方采购蒸汽热能）是公司业务稳定发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展。

六、 备查文件目录

1. 湖南昊华化工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
2. 湖南昊华化工股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事的事前认可情况和独立意见。

湖南昊华化工股份有限公司

董事会

2024年4月16日