

证券代码：874172

证券简称：龙华化工

主办券商：天风证券

安徽龙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  | 采购原材料  | 10,000,000.00 | 2,007,536.45     | 预计向广东聚石供应链有限公司采购原材料黄磷。                     |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 销售产品   | 40,000,000.00 | 32,762,477.90    | 因 2024 年预计较上年行情好转，关联方新建产能释放，2024 年预计发生金额增加 |
| 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                | -      | 50,000,000.00 | 34,770,014.35    | -                                          |

（二） 基本情况

1、关联交易基本情况

本次关联交易是预计 2024 年度日常关联交易，预计发生金额 40,000,000.00 元，具体交易内容以公司与关联方实际发生期间所签署的相关协议为准。

## 2、关联方基本信息

公司名称：广东聚石化学股份有限公司

注册地址：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：陈钢

注册资本：12,133.3334 万元

经营范围：合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;塑料制品制造;塑料制品销售;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);新型膜材制造;新型膜材销售;生物基材料技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)

与公司的关联关系：为公司控股股东，持有公司 66.87%股权。

其它说明：聚石化学为集团公司，本议案所述与聚石化学发生关联交易，包含其合并报表范围内子公司，包括但不限于广东聚石化学股份有限公司、广东聚石科技研究院有限公司、清远市普塞呋磷化学有限公司等。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，本议案所涉及关联董事周侃、包伟、朱红芳回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### (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

公司与关联方销售产品等交易，交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格以市场可对比的公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在 2024 年预计发生的日常关联交易额度范围内，将根据业务的实际开展及交易情况签署相关协议；交易定价参考市场公允价格，以协议签署双方最终商议确认。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司自 2007 年成立以来，专注从事磷化工行业，主要产品为多聚磷酸及五氧化二磷，其中五氧化二磷为阻燃剂生产的必要原材料。聚石化学子公司清远市普塞呋磷化学有限公司经营范围包括阻燃剂的研发、生产、销售。公司自 2021 年被收购前已与现控股股东普塞呋合作多年，且未发生产品质量、业务纠纷等事项，在收购后，公司与普塞呋交易为正常生产经营往来，为日常性、持续性交易，具备必要性及合理性。

对公司的影响：此日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会损害本公司及非关联股东利益，公司不会对关联方形成依赖，同时该关联交易不影响公司的独立性。

## 六、 备查文件目录

《安徽龙华化工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《安徽龙华化工股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽龙华化工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日