

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

天华新材料科技（荆门）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	公司向关联方购买原材料、水电、运输服务和修理、建筑劳务等。	13,100,000.00	4,060,538.31	预计本年度新增采购主要原材料。
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方出售包装产品	76,000,000.00	57,368,001.04	预计本年度销售量和销售金额会有较大幅度的增长。
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	公司承租关联方厂房、办公场所和物业服务。	3,020,000.00	531,727.03	预计房屋租金和土地租金会有一定增长。
合计	-	92,120,000.00	61,960,266.38	-

（二） 基本情况

1、 交易情况

（1）公司母公司湖北凯龙化工集团股份有限公司预计向公司提供水电和其他服务 1000 万元；

(2) 母公司的控制公司湖北荆飞马货物运输有限公司、葫芦岛凌河化工有限责任公司和枣庄凯乐危险品运输有限公司，预计向公司提供运输服务 110 万；

(3) 母公司的控制公司荆门市吉鑫物业管理有限公司，预计向公司提供建筑劳务及物业服务 200 万元。

(4) 公司预计向母公司湖北凯龙化工集团股份有限公司；母公司的控制公司山东凯龙化工有限公司、山东天宝化工有限公司、葫芦岛凌河化工集团有限责任公司；控股股东的联营企业摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司出售包装产品 7600 万元。

(5) 公司预计向母公司湖北凯龙化工集团股份有限公司和母公司控股股东控制的公司国营襄沙化工厂租赁厂房、办公房屋、土地 302 万元。

2、关联方介绍：

(1) 湖北凯龙化工集团股份有限公司：注册地址湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号，法定代表人邵兴祥，经营范围：民用爆炸物品生产，纸塑包装制品、精细化工、化工建材（不含危化品）的生产销售，化工机械制造及安装服务（不含特种设备），化工相关技术咨询服务等。为天华公司母公司

(2) 湖北荆飞马货物运输有限公司：注册地址湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号，法定代表人王培宝，经营范围：汽车货运（1 类 1 项、5 类 1 项）（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）。为母公司控制公司。

(3) 枣庄凯乐危险品运输有限公司：注册地址山东省枣庄市薛城区，法定代表人王潘，经营范围：许可项目：道路危险货物运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(4) 葫芦岛凌河化工集团有限责任公司：注册地址兴城市兴海北路，法定代表人刘民明，经营范围为“工业电雷管、电子雷管、导爆管雷管、塑料导爆管生产。乳化炸药（粉状）、乳化炸药（胶状）生产（以上项目仅限分公司经营）。（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）。为母公司控制公司。

(5) 山东天宝化工股份有限公司：注册地址平邑县城蒙阳南路西 327 国道北；注册资本为 30253.17 万元；法定代表人为：范体国；经营范围包括生产“生产：膨化硝铵炸药、乳化炸药（胶状）、中继起爆具、工业导爆索、塑料导爆管、多孔粒状铵油炸药（有效期限以许可证为准）。矿山

工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程、港口与航道工程施工（凭资质经营）；上述相关的技术研发与咨询服务；机械设备制造及租赁；房屋租赁。（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）。为母公司控制公司。

（6）荆门市吉鑫物业管理有限公司：注册地址荆门市东宝区泉口路 20 号，法定代表人为王小红，经营范围物业管理，地基基础工程，消防设施工程，防水防腐保温工程，钢结构工程，建筑装饰装修工程，建筑机电安装工程，城市及道路照明工程，公路路基工程，水利水电机电安装工程，环保工程，建筑劳务分包，工程监理服务，工程造价咨询，水电费代缴服务，水力发电，住宿，餐饮服务。（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）。为母公司控制公司。

（7）山东凯乐化工有限公司：注册地址薛城区陶庄镇驻地，法定代表人刘丰华，经营范围“民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；半导体器件专用设备销售；专用设备修理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。为母公司控制公司。

（8）摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司：注册地址荆门市泉口路 20-1 号，法定代表人 [IAN KEITH ARBER](#)；经营范围设计、生产、销售、安装有隔热、耐火性能的纤维制品（包括纸、异形、砌块、墙板类产品），本企业相关设备的销售及技术咨询、技术服务，货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的项目、技术除外），以及非标设备和配件的制作。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；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）。控股股东的联营企业。

（9）国营襄沙化工厂：注册地址荆门市东宝区泉口路 20 号，法定代表人杨廷华，企业的经营范围为：包装箱制造、花卉培育、日用百货销售，房屋租赁。（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）。母公司控股股东控制的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 28 日在公司会议室召开第三届董事会第六次会议审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事回避后，非关联董事不足 3 人，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2024 年 4 月 28 日在公司会议室召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于预

计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事杨维国回避表决。本议案尚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

上述关联交易中，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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

《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》经股东大会审议通过后，公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序符合国家法律法规的规定。在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

《公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响，也不会对公司的独立性有任何影响。

六、 备查文件目录

1. 《天华新材料科技（荆门）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
2. 《天华新材料科技（荆门）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日