

江西宏柏新材料股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响: 本次日常关联交易均是江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,在同类交易中占比较小,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2024年4月28日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,关联董事汪国清、郎丰平回避表决,表决结果:7票同意,0票反对,0弃权。

独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容,并召开2024年第一次独立董事专门会议审议通过该议案,具体情况如下:2024年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要;2024年度日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定;2024年度日常关联交易预计事项符合市场需求,体现了公允原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们同意将该关联交易预计事项提交公司董事会进行审议。

(二) 2023年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2023年3月13日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于预

计 2023 年度日常关联交易的议案》，对公司 2023 年度与关联方的交易情况进行了预计。2023 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计关联交易金额（含税）	截至 2023 年 12 月 31 日实际发生关联交易金额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	乐平东豪气体有限责任公司	180.00	116.79	主要原因系公司实际生产经营计划进行了调整，二是公司环保处理工艺优化后减少了采购量，三是采购的产品价格有所下降
	江西世龙实业股份有限公司	7,032.00	1,040.81	
	小计	7,212.00	1,157.60	
向关联人销售产品	江西世龙实业股份有限公司	3,280.00	248.31	
	小计	3,280.00	248.31	
租赁	江西世龙实业股份有限公司	75.00	71.43	
	小计	75.00	71.43	-
合计		10,567.00	1,477.34	-

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额（含税）	2024 年年初至 3 月 31 日累计已发生的交易金额（不含税）	2023 年实际发生金额（不含税）	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	江西世龙实业股份有限公司	5,081.00	314.60	1,040.81	1.28%	主要原因系公司 2024 年产能进一步释放，相应生产规模扩大，对原材料的需求加大；为保障公司供应链安全，多渠道采购原材料进行储备；
	乐平东豪气体有限责任公司	180.00	15.93	116.79	0.14%	
	小计	5,261.00	330.53	1,157.60		

向关联人销售产品	江西世龙实业股份有限公司	150.00	11.65	248.31	0.18%	
	小计	150.00	11.65	248.31	0.18%	
租赁	江西世龙实业股份有限公司	75.00	17.84	71.43	17.84%	-
	小计	75.00	17.84	71.43	17.84%	-
合计		5,486.00	360.02	1,477.34		-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 江西世龙实业股份有限公司

1. 基本情况:

公司名称	江西世龙实业股份有限公司
成立时间	2003-12-02
统一社会信用代码	913602007567501195
注册资本	24000 万元人民币
法定代表人	汪国清
住所	江西省景德镇市乐平市工业园区（世龙科技园）
经营范围	许可项目：危险化学品生产，第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产，有毒化学品进出口，特种设备检验检测，移动式压力容器/气瓶充装（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品销售（不含许可类化工产品），机械设备销售，仪器仪表销售，机械零件、零部件销售，包装材料及制品销售，货物进出口（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）
主要股东	江西大龙实业有限公司（持股 37.55%）、南昌龙厚实业有限公司（持股 8.50%）、江西电化高科有限责任公司（持股 7.67%）、乐平市龙强投资中心（有限合伙）（持股 3.20%）等相关股东。

2、关联关系：该公司是本公司关联自然人汪国清担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（三）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

4、主要财务数据：

(单位：元)

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	2,119,793,810.25	2,259,298,113.62
净资产	1,341,897,473.33	1,342,719,133.85
营业收入	2,591,724,266.92	2,090,806,940.57
净利润	180,182,452.49	18,291,096.05

(二) 乐平东豪气体有限责任公司

1. 基本情况：

公司名称	乐平东豪气体有限责任公司
成立时间	1998-4-22
统一社会信用代码	913602817056283086
注册资本	50 万元人民币
法定代表人	郎丰亮
住所	江西省乐平市塔山（电化厂内）
经营范围	氧气、氮气、氩气、氢气、二氧化碳、溶解乙炔批发（有仓储）（有效期至 2024 年 5 月 31 日）；特种设备检验检测；兼营化工产品（不含危险品）、五金、电器产品、建筑材料（不含木材）销售；化学危险品货物运输（限分支机构经营自货自运）
主要股东	郎丰平持股 50%、朱国珍持股 30%、徐德金持股 20%

2、关联关系：该公司是本公司关联自然人郎丰平直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（三）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

4、主要财务数据：

(单位：元)

项目	2022年12月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (未经审计)
----	-----------------------	-----------------------

总资产	47,388,667.30	46,886,755.93
净资产	44,067,137.99	44,485,824.52
营业收入	15,591,211.82	17,747,724.03
净利润	1,956,654.28	2,502,499.26

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司及子公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、备查文件

- （一）江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
 - （二）江西宏柏新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；
 - （三）江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议；
- 特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日