

证券代码：874044

证券简称：兰州助剂

主办券商：申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司

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	向湖南方锐达科技有限公司采购商品，从甘肃省国有资产投资集团有限公司下属企业采购商品、劳务、技术咨询和技术服务	3,000,000.00	4,491,405.93	
出售产品、商品、提供劳务	向湖南方锐达销售 TBHP 等产品；向甘肃省国有资产投资集团有限公司下属企业销售助剂产品	17,000,000.00	11,708,495.58	
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	16,199,901.51	-

（二）基本情况

（1）关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
湖南方锐达科技有限公司	1,806 万元	浏阳经济技术开发区康平路 175 号	有限责任公司	熊然	有机过氧化物产品的生产销售
广州方锐达化工有限公司	200 万元	广州市黄埔区科汇一街 8 号 401-2 房	有限责任公司	彭又红	有机过氧化物产品的生产销售
甘肃省国有资产投资集团有限公司	1,231,309.99 万元	甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号	有限责任公司	成广平	国有资本投资运营公司

（2）关联方履约情况分析

公司控股股东为甘肃科技投资集团有限公司，实际控制人为甘肃省国资委。

湖南方锐达科技有限公司系公司持股超过 10%的重要股东，广州方锐达化工有限公司为湖南方锐达科技有限公司关联企业。与公司发生日常性关联交易的甘肃省国有资产投资集团有限公司下属企业主要包括金川集团化工新材料有限责任公司、甘肃省轻工研究院有限责任公司、甘肃省机械科学研究院有限责任公司、甘肃省城乡规划设计研究院有限公司、甘肃绿碳生态资源科技有限公司、甘肃创翼检测科技有限公司等。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

回避表决情况：李维柏、冯国保、成炳彦、熊然、王文正、刘怀江涉及关联交易，已回避表决。

议案表决结果：因非关联董事不足三人，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

公司与关联方根据业务开展的需要，遵循公平合理的原则，根据市场行情协商最终确定并签署相关协议，公司与关联方开展业务，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为预计 2024 年度日常性关联交易，是公司生产经营过程中必要且持续发生的日常性关联交易事项。

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

（二）关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，有利于促进公司业务发展，对于提升公司整体竞争力具有积极意义，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

六、 其他事项

无

七、 备查文件目录

《兰州助剂厂股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《兰州助剂厂股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2024年4月29日