

证券代码：873229

证券简称：特种橡塑

主办券商：国融证券

安庆特种橡塑股份有限公司

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	设备、原材料采购	30,000,000	0	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供 劳务	40,000,000	124,539.14	
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	-	70,000,000	124,539.14	-

(二) 基本情况

1、关联方名称：安庆振发机械科技股份有限公司

住所：安徽省安庆市经开区工业园 2 号 10 片

企业类型：股份有限公司

法定代表人：马阳国

注册资本：1730 万元

营业范围：汽车科技领域内的技术开发、技术服务、汽车零部件及配件制造、锻件加工制造、塑料 门窗制作、冷轧钢带加工、机械加工、柴油机锻件、船用配件器材生产和销售；金属材料、建筑材 料、机电产品、电线电缆、仪器仪表、轴承、矿产品、五金交电、电动工具、乙二醇、二乙二醇销 售；危险化学品：马来酸酐、甲醛溶液、邻苯二甲酸酐含马来酸酐大于 0.05%、氢氧化钠、氢氧 化钠溶液（含量＞30%）、三氯化铁、三氯化铁溶液、溴、溴水（含溴＞3.5%）、乙酸（含量＞80%）、乙酸溶液（10%＜含量＜80%）、氨、氨溶液（含氨＞10%）、一氯二氟甲烷、苯乙烯（稳定的）、乙腈、甲醇、14-苯二酚、2-巯基乙醇、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、不饱和聚酯树脂、正丁 醇、2-甲基-1-丙醇、甲基丙烯酸甲酯（稳定的）销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政 审批的货物和技术进出口除外）。（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）

关联关系：安庆振发机械科技股份公司为公司的参股子公司，公司占股比例为 33.78%。

2、关联方名称：安庆一枝梅化工有限责任公司

住所：安庆市迎江区工业园方兴南路 2 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黄劲松

注册资本：1000 万元

营业范围：危险化学品批发(凭危险化学品经营许可证许可的经营范围经营)；香皂、洗衣皂、甘油、液体洗涤剂、消毒剂、表面活性剂、工业香精、洗衣粉、蚊香、塑料制品、动植物油脂（非食品）加工、销售及网络销售（以上涉及前置审批项目的，凭有效许可证经营）；脱墨剂、增白剂及企业 自产产品所属原辅材料的进出口业务（国家限制或禁止的品种除外）；纸质制品加工、销售；家用 电器、机械设备及配件、日用化学品、建材、矿产品（国家专项审批除外）、船舶配件、汽车配件、塑料原料、电力设备及配件、电脑及配件、纸箱、有色金属（不含稀有金属）、包装用品（食品包装除外）销售；脂肪酸、油酸、硬脂酸、废弃动植物油脂回收、加工、销

售及网络销售（生产出的产品仅作化工工业企业原料用）；劳保口罩、一次性口罩、防护眼镜（非医用）。（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）
关联关系：公司股东、董事汪卫东之妻高志芳控股的企业。

3、关联方名称：安徽一枝梅化工销售有限公司

住所：安徽省安庆市迎江区人民路 48 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈向前

注册资本：500 万元

营业范围：一般项目：日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用植物油销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；卫生用杀虫剂销售；食品添加剂销售；塑料制品销售；纸制品销售；货物进出口；日用口罩（非医用）销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：是一枝梅公司控股子公司，一枝梅大股东高志芳是股东、董事汪卫东之妻

4、关联方名称：安徽宜诚机电设备制造有限公司

住所：安徽省安庆市经开区孵化园二期 B4 楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：苏一旺

注册资本：1200 万元

营业范围：园林景观生态液压坝、液压升降坝、合页坝、钢坝、底横轴钢坝、钢闸门、橡胶坝、翻板坝、液压设备及各种拦水坝灯光效果的研发、设计、制造、销售（含网上销售）安装；合同能源管理与服务；智能化系统工程、系统集成工程设计、施工；网络工程、自动控制工程施工及服务；停车设备、计量设备、建筑材料（不含危险化学品）、装潢材料（不含危险化学品）、木材、钢材、商品混凝土、金属制品（不含需取得许可审批方可生产经营的产品）、水泥、沙石销售；土石方工程设计施工；污水泵站、污水处理厂、污水管网的建设及维护；市政公用工程、公路工程、水利和港口工程、水电和管道安装工程、桥梁工程、环保工程、钢结构工程、

城市园林绿化工程、消防设施工程、喷泉工程、灯光工程施工；生态护坡及混凝土砌块、预制箱涵、混凝土制品、混凝土管桩的设计、制造、销售（含网上销售）、安装；打桩工程、打桩机械等租赁服务、河湖治理。（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）

关联关系：公司董事长查显明与股东汪秀华之儿媳孙园园持有安徽宜诚机电设备制造有限公司 40%的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事汪卫东回避表决。 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

公司及其关联方公司均进行独立核算与决策，公司与关联方交易均是正常的业务往来，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方的市场交易价格确定，保证关联交易定价的公允性。不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方的市场交易价格确定，保证关联交易定价的公允性。不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据实际需要，在 2024 年度预计日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议、合同，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司的日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司与关联方交易均按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性和独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司独立性也没有因为关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《安庆特种橡塑股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

安庆特种橡塑股份有限公司

董事会

2024年4月29日