

证券代码：834607

证券简称：祥云股份

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）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	采购商品、接受劳务	228,000,000.00	11,114,700.74	基于公司日常性经营需要进行预计
出售产品、商品、提供劳务	出售商品提供劳务	250,000,000.00	121,278,362.40	基于公司日常性经营需要进行预计
委托关联方销售产品、商品	磷石膏处置费	30,000,000.00	24,188,799.14	基于公司日常性经营需要进行预计
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	508,000,000.00	156,581,862.28	-

(二) 基本情况

(1) 武汉和越装备技术有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 111 号光谷芯中心 2-01 幢 1 层 9 号房

注册地址：武汉东湖新技术开发区市场监督管理局

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人(如适用)：方磊

实际控制人：方磊

注册资本：1230 万元

主营业务：工业机器人、机械手的研发、设计、制造、销售, 包装、注塑、环保、印刷设备的设计、生产、销售, 金属材料、塑料制品、包装材料、建筑材料、电子产品的销售、技术服务, 货物及技术进出口。

(2) 湖北和越机器人技术有限公司

住所：黄冈市唐渡五路以北长江一路以西

注册地址：黄冈市唐渡五路以北长江一路以西

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人(如适用)：方磊

实际控制人：方磊

注册资本：3000 万人民币

主营业务：工业机器人、机械手的研发、设计、制造、销售, 包装设备、环保设备、农业机械、机电设备的设计、生产、销售; 金属材料、包装材料、建筑材料销售; 货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)

关联关系：实际控制人胡华文有重大影响的企业控制的企业

(3) 湖北乐之乐旅游投资开发有限公司

住所：武穴市永宁大道南侧方正广场 16 楼

注册地址：武穴市永宁大道南侧方正广场 16 楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人(如适用)：方雅

实际控制人：方水珍

注册资本：1000 万人民币

主营业务：对旅游业投资; 从事房地产开发、环保工程、水利水电工程、市政公用工程、城市园林绿化工程施工; 建筑业劳务分包作业; 商品房销售、租赁; 建筑材料(不

含木材及需国家专项审批的项目)、压力容器板、钢板、石子、黄沙、钢材销售；铁器工艺加工、销售；机械设备、机电产品、通信设备、仪器仪表、硫矿石、磷矿石、絮凝剂、化工产品（不含《危险货物物品名表》中的品种、监控、易制毒、化学试剂等需国家专项审批的化学品及化工产品）销售；汽车销售及租赁；广告设计、制作、发布、代理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：实际控制人胡华文的兄弟胡华平配偶的妹妹方水珍控制的企业

（4）湖北云化高科技有限责任公司

住所：湖北黄冈市武穴市田镇上郭社区居委会内

注册地址：湖北黄冈市武穴市田镇上郭社区居委会内

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：胡立超

实际控制人：胡华文

注册资本：5000 万人民币

主营业务：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；污水处理及其再生利用；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）；资源循环利用服务技术咨询（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：实际控制人胡华文控制的企业

（5）湖北雄佳建材贸易有限公司

住所：湖北省武穴市田镇振兴街老文化站（徐才瑞住宅）

注册地址：湖北省武穴市田镇振兴街老文化站（徐才瑞住宅）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：朱浩杰

实际控制人：胡国家

注册资本：1000 万人民币

主营业务：建筑材料（不含木材及国家专项审批的品种），金属材料，矿产品原料（除专控）销售，普通货物运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：实际控制人胡华文的堂兄弟胡国家控制的企业

（6）中国五环工程科技有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区民族大道 1019 号

注册地址：武汉市东湖新技术开发区民族大道 1019 号

注册资本：200000 万人民币

主营业务：化工、石化、医药产品生产装置及其配套工程设计、工程总承包及工程管理业务；承担国外、国内外资工程的勘测、咨询、设计、监理及工程项目所需的设备、材料出口；对外派遣劳务；在境外举办企业；环境工程设计；自营和代理出口商品；货物进出口、技术进出口、商品进出口业务、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；化工产品及设备、计算机、环保的技术开发、转让、咨询、服务；设备材料采购、环境评价业务；建筑（综合）市政公用工程（环境卫生）、工程建设监理业务；建筑工程、电力工程、计算机网络工程、人防工程；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；化工产品及设备、计算机、环保的技术开发、转让、咨询和服务；设备材料采购、工程建设监理业务；建筑工程、市政工程、电力工程、计算机网络工程。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人（如适用）：俞新

控股股东：中国化学工程股份有限公司

实际控制人：中国化学工程股份有限公司

关联关系：子公司湖北新祥云新材料有限公司的投资者

（7）武穴市云之源环保科技有限公司

住所：湖北省黄冈市武穴市大法寺镇尤下村（李年来住宅）

注册地址：湖北省黄冈市武穴市大法寺镇尤下村（李年来住宅）

注册资本：1000 万人民币

主营业务：一般项目：磷石膏研究、再利用、加工销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；机械设备租赁；装卸搬运；对外承包工程；水污染治理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；稀土功能材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；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）（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）许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；建筑劳务分包

（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）。

法定代表人：朱国锦

控股股东：朱国锦

实际控制人：朱国锦

关联关系：子公司湖北祥云绿色环保有限公司的投资者

（8）湖北云翔聚能新能源科技有限公司

住所：湖北黄冈市武穴市田镇上郭社区武韩路南

注册地址：湖北黄冈市武穴市田镇上郭社区武韩路南

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：严强

实际控制人：胡华文

注册资本：11188 万人民币

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口（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：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；污水处理及其再生利用；国内货物运输代理（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：实际控制人胡华文控制的的企业

2. 关联交易内容

单位：万元

序号	关联方	关联关系	关联交易内容	2024 年预计发生金额
1.	武汉和越装备技术有限公司	实际控制人胡华文参股的公司	采购设备及备件/购买劳务	200.00
2.	湖北和越机器人技术有限公司	实际控制人胡华文有重大影响的企业控制的企业	采购设备及备件	1000.00

3.	湖北乐之乐旅游投资开发有限公司	实际控制人胡华文的兄弟胡华平配偶的妹妹方水珍控制并担任执行董事兼总经理的企业	机械作业服务	500.00
4.	湖北云华高科技有限责任公司	实际控制人胡华文参股的公司	采购商品原料	1000.00
5.	湖北雄佳建材贸易有限公司	实际控制人胡华文的堂兄弟胡国家控制的企业	提供劳务	100.00
6.	中国五环工程有限公司	子公司湖北新祥云新材料有限公司的投资者	设计工程服务	20000.00
7.	湖北云翔聚能新能源科技有限公司	实际控制人胡华文控制的企业	销售商品	25000.00
8.	武穴市云之源环保科技有限公司	子公司湖北祥云绿色环保有限公司的投资者	处置和销售商品	3000.00
合计				50800.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月29日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事胡华文回避表决。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

(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

本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场价确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东、债权人利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

以上预计的关联交易实际发生时，公司与关联方将按照市场价格进行交易。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易协议将在 2024 年度实际发生中签署，具体内容以签署协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间关联交易系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情况，不会对本公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第八届董事会第二十八次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日