

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司已完成煤焦油碳基材料资源综合利用项目 2-1 标段油罐区、成品库、装车棚及部分附属构建筑物厂房土建施工；2-2 标段综合楼及部分附属构建筑物基础土建施工；发电厂房、脱硝综合楼、生产区域设备基础及部分附属构建筑物基础土建施工招标工作，经招标后嘉峪关大友嘉诚建筑安装有限公司（以下简称大友嘉诚建安公司）综合评分最高，且价格均为最低，现拟确定大友嘉诚建安公司为中标单位。大友嘉诚建安公司为公司关联方。

（二）表决和审议情况

2024 年 7 月 1 日，公司第一届董事会第十四次会议审议《关于委托大友嘉诚建安公司承揽公司煤焦油碳基材料资源综合利用项目相关土建施工的议案》。与会 5 名董事中，董事陈涛、张小平、王召伟、赵磊华为本议案关联方，回避表决。

依据公司《章程》规定，该议案关联董事回避表决后，无关联董事人数不足 3 人，此项议案直接提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：嘉峪关大友嘉诚建筑安装有限公司

住所：甘肃省嘉峪关市金港路 2999 号

注册地址：甘肃省嘉峪关市金港路 2999 号

注册资本：1.00 亿元

主营业务：许可项目：燃气燃烧器具安装、维修；新化学物质进口；建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；特种设备安装改造修理。（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，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：防腐材料销售；安防设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；市政设施管理；电线、电缆经营；普通机械设备安装服务；金属结构制造；电力设施器材销售；电气设备销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；工程管理服务；园林绿化工程施工；日用化学产品销售；机械设备租赁；五金产品零售；非金属矿物制品制造；对外承包工程；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；金属结构销售；除尘技术装备制造；环境保护专用设备销售；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售。（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）

法定代表人：李东仁

控股股东：嘉峪关大友企业集团有限责任公司

实际控制人：嘉峪关市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：拥有同一控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照市场价格确定，定价公允，不存在伤害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易采用公开招标方式，经综合评定嘉峪关大友嘉诚建筑安装有限公司评分最高且报价最低，价格公允且交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1. 煤焦油碳基材料资源综合利用项目 2-1 标段油罐区、成品库、装车棚及部分附属构建筑物厂房土建施工；
2. 2-2 标段综合楼及部分附属构建筑物基础土建施工；
3. 发电厂房、脱硝综合楼、生产区域设备基础及部分附属构建筑物基础土建施工。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易目的为加快公司炭黑三期项目建设，有利于公司的发展壮大。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会引起主营业务、商业模式发生变化，对公司行业地位、竞争格局及发展前景无不良影响。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日