

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2024-061

雅本化学股份有限公司

关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况概述

2024 年 1 月 25 日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议及第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，拟追加公司及子公司 2024 年度与关联方襄阳市裕昌精细化工有限公司（以下简称“裕昌精化”）之间的日常关联交易额度。公司董事会中没有关联董事需要回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024 年度原预计日常关联交易金额 | 追加金额 | 追加后 2024 年度预计日常关联交易金额 | 截止至 2024 年 6 月末已发生金额 |
|-----------|------|-----------------|------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|
| 向关联人采购原材料 | 裕昌精化 | 向裕昌精化采购精细化化工中间体 | 按照市场价格公允定价 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 6,661.74 |

| | | | | | | | |
|-----------|------|------------|------------|-------|-------|--------|----------|
| 向关联人销售原材料 | 裕昌精化 | 向裕昌精化销售原材料 | 按照市场价格公允定价 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 2,465.61 |
|-----------|------|------------|------------|-------|-------|--------|----------|

三、关联方基本情况及关联关系

1、裕昌精化

公司名称：襄阳市裕昌精细化工有限公司

注册资本：人民币609.7561万元

法定代表人：喻刚建

公司类型：有限责任公司

公司住所：襄阳市襄城区余家湖工业园7号路

经营范围：化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品及化学试剂）生产、加工、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）。

与公司的关联关系：公司控股子公司上海筱源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“筱源投资”）于2020年1月完成出资1000万元入股裕昌精化，持有裕昌精化18%的股权。根据投资协议约定，裕昌精化董事会的3名董事中1名须由本公司提名。董事会决议须由全体董事中三分之二投票赞成并且须包含本公司提名的董事投票赞成方有效，故公司能够对裕昌精化的生产经营施加重大影响，公司与裕昌精化构成关联关系。

经营情况：截止至2024年6月30日，裕昌精化资产总额为23,566.01万元，负债总额为24,848.64万元，实现营业收入7,200.42万元，净利润27.00万元。（未经审计）

履约能力分析：裕昌精化经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信。

四、关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据

公司及子公司与裕昌精化在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易定价不存在损害公司及股东特别是中小股东利益

的情形。

2、关联交易协议

在上述预计的日常关联交易范围内，提请公司股东大会授权公司经营管理层根据公司业务正常开展需要，签订相关协议。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司 2024 年度与裕昌精化之间拟发生的上述交易是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应。上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

六、独立董事专门会议意见

公司全体独立董事召开 2024 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事对该事项发表的意见如下：

经核查，本次公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司 2024 年下半年可能发生的交易情况做出的合理预测，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届监事会第十九次会议决议；
- 3、2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十七日