

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
关于新增 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

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统挂牌相关规定及湖北祥云（集团）化工股份有限公司《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定和要求，并根据公司业务发展和生产经营的实际需要，公司新增预计 2024 年度日常性关联交易，现将该具体事项及其金额提交董事会审议。

因根据业务发展需要。本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	设计工程服务	200,000,000.00	190,487,542.03	1,000,000,000.00	1,200,000,000.00	4,830,188.68	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-

接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	200,000,000.00	190,487,542.03	1,000,000,000.00	1,200,000,000.00	4,830,188.68	-

（二）基本情况

根据业务发展需要。关联方具体情况如下：

一、名称：中国五环工程有限公司

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

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 10 月 25 日公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于新增预计 2024 年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。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

（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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。

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《第九届董事会第四次会议决议》

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日