

证券代码：870637

证券简称：裕隆气体

主办券商：华龙证券

兰州裕隆气体股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额  | 2024 年年初至披露日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  |                                                                                                              |                |                        |                      |
| 出售产品、商品、提供劳务      |                                                                                                              |                |                        |                      |
| 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                | 1、关联方为公司及合并报表范围内公司提供包括但不限于股权质押、资产抵质押、连带责任保证等担保、反担保及借款等不超过人民币 500,000,000.00 元；<br>2、公司向关联方支付营业场所租赁费及车辆租赁费不超过 | 500,700,000.00 | 400,941,900.00         |                      |

|    |               |                |                |   |
|----|---------------|----------------|----------------|---|
|    | 700,000.00 元。 |                |                |   |
| 合计 | -             | 500,700,000.00 | 400,941,900.00 | - |

（二）基本情况

关联方：

| 序号 | 关联人 | 关联关系                | 交易内容                                                                                                      |
|----|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 尹爱华 | 公司实际控制人、<br>董事长兼总经理 | 为公司及合并报表范围内公司提供包括且不限于股权质押、资产抵押、连带责任保证等担保和反担保及借款等；                                                         |
| 2  | 张 博 | 尹爱华妻子及<br>一致行动人     | 为公司及合并报表范围内公司提供包括且不限于股权质押、资产抵押、连带责任保证等担保和反担保及借款等；<br>公司向关联方支付营业场所租赁费 39 万元；车辆租赁费 2.1 万元，租赁期内因公产生的费用由公司承担； |
| 3  | 尹建华 | 公司董事                | 为公司及合并报表范围内公司提供包括且不限于股权质押、资产抵押、连带责任保证等担保和反担保及借款等；                                                         |
| 4  | 黄金娥 | 系董事尹建华<br>妻子        | 为公司及合并报表范围内公司提供包括且不限于股权质押、资产抵押、连带责任保证等担保和反担保及借款等；<br>公司向关联方支付车辆租赁费 2 万元，租赁期内因公产生的费用由公司承担；                 |
| 5  | 吴 川 | 系董事王冬丈夫             | 公司向关联方支付车辆租赁费 2 万元，租赁期内因公产生的费用由公司承担；                                                                      |
| 6  | 王小波 | 公司董事                | 公司向关联方支付车辆租赁费 1 万元，租赁期内因公产生的费用由公司承担；                                                                      |
| 7  | 谢小明 | 公司董事                | 公司向关联方支付车辆租赁费 1 万元，租赁期内因公产生的费用由公司承担；                                                                      |
| 8  | 王万铭 | 公司监事会主席             | 公司向关联方支付车辆租赁费 1 万元，租赁期内因公产生的费用由公司承担；                                                                      |
| 9  | 许尚岱 | 公司监事                | 公司向关联方支付车辆租赁费 2.2 万元，租赁期内因公产生的费用由公司承担；                                                                    |
| 10 | 李成生 | 公司监事                | 公司向关联方支付车辆租赁费 1 万元，租赁期内因公产生的费用由公司承担；                                                                      |

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，因非关联董事不足 3 人、非关联监事不足半数，本议案直接提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

### （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

公司与关联方的交易均遵循参照市场价格协商制定，公司与关联方进行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。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易的定价公允合理，对公司的持续经营能力、财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及其他股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，签署相关协议。交易内容最终以签订的相关协议为准。

## 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偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件目录

《兰州裕隆气体股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《兰州裕隆气体股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

兰州裕隆气体股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日