

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

1. 因公司煤焦油碳基材料资源综合利用项目设计变更，大友嘉诚建安公司承揽项目的工程量增加，公司委托嘉峪关市宏顺建设监理咨询有限责任公司对项目增加内容进行结算审核，经审核需增加以下施工项目：1.2-1、2-2 标段包括综合配电楼拆除加固、消防水池及泵房变更、综合配电楼变更、空压机室外增加设备基础、窗户材质变更以及成品库房钢结构、彩板等变更共 6 项内容；2.2-3 标段包括签证 01~14、签证 15、签证 16、签证 17、签证 18 共 5 项内容；3.煤气管道改造标段增加管道支架基础、卷管制安、支架基础等内容。施工费用增加 343.80 万元（大写：人民币叁佰肆拾叁万捌仟元整）。

2. 公司已完成煤焦油碳基材料资源综合利用项目排水沟篦子加工备件招标，经招标后嘉峪关联重机械设备有限公司（以下简称“大友联重机械公司”）综合评分最高，且价格最低为 412730.50 元（大写：肆拾壹万贰仟柒佰叁拾元伍角整），现拟确定大友联重机械公司为中标单位。

3. 因公司煤焦油碳基材料资源综合利用项目建设需要扩大对嘉峪关大友企业集团有限责任公司（以下简称：大友集团）办公房屋租赁面积，租赁面从 1040 平方米增加至 1508 平方米，租赁单价不变。扩大租赁面积后，费用从 15.6 万元/年增加至为 22.62 万元/年。

4. 公司因经营需要，计划 2025 年度向控股股东嘉峪关大友企业集团有限责任公司借款，借款金额为人民币 5000 万元（以最终签订合同为准）。

（二）表决和审议情况

2025年1月8日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于向关联方借款的议案》《关于非日常性关联交易的议案》。与会5名董事中，董事张小平、王召伟为本议案关联董事，回避表决，其余3名董事同意该议案。

（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

2. 法人及其他经济组织

名称：嘉峪关关联重机械设备有限公司

住所：甘肃省嘉峪关市新华北路 3518 号

注册地址：甘肃省嘉峪关市新华北路 3518 号

注册资本：4200 万元

主营业务：铸造件、铸铁件、合金铸件、铸钢件、铸铜件、热轧件、铆焊件、金属结构件、金属材料（不含贵金属）、钢锻球、锻造件、轻质碳酸钙的生产、加工、批发和零售；机械设备及配件的加工、安装及维修；机电产品、矿产品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、冶金炉料、硅酸钙板、保温耐火材料、碳素材料及产品、电极糊的批发零售；生产性再生资源（废旧物资）的回收及批发零售（仅限不落地经营）；劳务服务。

法定代表人：钟万文

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

3. 法人及其他经济组织

名称：嘉峪关大友企业集团有限责任公司

住所：甘肃省嘉峪关市新华北路 898 号

注册地址：甘肃省嘉峪关市新华北路 898 号

注册资本：361,000,000.00 元

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品经营；住宿服务；餐饮服务；第二类医疗器械生产；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）。（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：水泥制品销售；包装服务；洗染服务；劳动保护用品销售；电子元器件与机电组件设备销售；环境保护专用设备制造；第一类医疗器械销售；票务代理服务；电子元器件批发；热力生产和供应；特种设备销售；保温材料 销售；专业保洁、清洗、

消毒服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；金属材料销售；第二类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电线、电缆经营；塑料制品销售；市政设施管理；棋牌室服务；第一类医疗器械生产；日用百货销售；常用有色金属冶炼；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；有色金属合金销售；五金产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；塑料制品制造；鞋帽零售；五金产品批发；有色金属铸造；煤炭及制品销售（仅限不落地经营）；余热余压余气利用技术研发；网络技术服务；建筑材料销售；生产性废旧金属回收；铁合金冶炼；橡胶制品销售；余热发电关键技术研发；环境保护专用设备销售；再生资源加工；针纺织品及原料销售；服装制造；住房租赁；金属材料制造；润滑油销售；石墨及碳素制品销售；特种劳动防护用品生产；办公用品销售；耐火材料生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备制造；新材料技术研发；仪器仪表销售；有色金属合金制造；图文设计制作；劳动防护用品生产；非金属矿及制品销售；耐火材料销售；橡胶制品制造；鞋帽批发；防腐材料销售；除尘技术装备制造；电气设备销售；商务代理代办服务；通讯设备销售。（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：王瑞

控股股东：无

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：为公司的控股股东

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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成合同，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. 大友嘉诚建安公司施工内容为新建项目蒸汽管道拆除安装；消防水池、水泵房设计抗震烈度 7 度变 8 度，成品库房工程量增加等；综合配电楼设计抗震烈度 7 度变 8 度，综合配电楼拆除加固，空压机房室外增加设备基础，窗户材质设计变更等；部分地下障碍物拆除，砼填充，钢筋、砼等材料增加量。

2. 大友联重机械公司新建项目排水沟篦子加工备件 63497kg，加工的备件应符合公司原有的设备图纸要求尺寸、材质标准，必须保证加工件的水平垂直度、光洁度，达到原有设计要求和性能，符合备件材质要求和图纸技术参数、标准，达到公司生产使用标准。

3. 公司向大友集团租赁办公房屋 1508 平方米，费用为 22.62 万元/年。

4. 公司向大友集团借款金额人民币 5000 万元，利率与当期银行利率一致。

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

本次关联交易是公司正常经营所需，有利于公司的发展壮大。符合公司及其股东利益，是合理的、必要的，且本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

（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十九次会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

董事会

2025年1月10日