

证券代码：872844

证券简称：金岩高新

主办券商：国元证券

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

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	向关联方采购商品、接受劳务	25,000,000.00	2,862,232.68	根据公司经营需要，2025 年公司预计向关联方采购商品、接受劳务金额增加。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品	10,000,000.00	3,390,352.52	根据公司经营需要，2025 年公司预计向关联方销售商品增加。
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	集团财务公司存贷款业务	50,000,000.00	2,547,438.86	2024 年集团财务公司贷款授信 5 亿元，实际未发生贷款。
合计	-	85,000,000.00	8,800,024.06	-

（二） 基本情况

1、交易情况

根据公司的业务发展需要，对 2025 年度日常关联交易进行预测。公司在日常经营性关联交易预计金额范围内，按照实际发生情况与关联方签订协议。届时签订的交易价

格将会参照市场方式确定，确保定价公允合理。

2、主要关联方基本情况

序号	关联方名称	公司类型	法定代 表人	注册资本（万 元）	住所	主 营 业务	与公司的 关联关系
1	淮北矿业股份有限公司	股份有限公司（非上市、国有控股）	孙方	675,107.00	安徽省淮北市相山区人民中路 276 号	煤 炭 及 煤 化 工 生 产、 销 售	控股股东的控股子公司
2	淮 北 矿 业（集团）工程建设有限责任公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	徐军	70,000.00	安徽省淮北市南黎路 90 号	工 程 建 设	控股股东的控股子公司
3	淮北矿业传媒科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	束春鹏	300.00	淮北市人民中路 276 号	新 闻 传 媒	控股股东的控股子公司
4	上海金意电子商务有限公司	其他有限责任公司	张传辉	10,000.00	上海市宝山区友谊路 1518 弄 10 号 1 层 J-719 室	煤 炭 贸 易	控股股东的控股子公司
5	淮北工科检测检验有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	孙辉煌	1,500.00	安徽省淮北市相山区西山路濉河花园（北区）46 幢	检 测 检 验 业 务	控股股东的控股子公司
6	淮北工业设计院有限责任公司	有限责任公司（国有控股）	高廷明	1345.1163	安徽省淮北市相山区相山路 111 号	工 程 设 计、 招 标 咨 询	受控股股东重大影响
7	安徽紫朔环境工程技术有限公司	其他有限责任公司	付军	10,000.00	安徽省淮北市众帮机电设备科技企业创业服务有限公司科创楼 216 室	环 境 污 染 治 理、 咨 询、 服 务	控股股东的控股子公司
8	淮 北 矿 业	有限责任	方良才	478,401.384701	安徽省淮北	对 外	控股股东

	(集团)有 限责任公司	公 司 (国 有控股)			市人民中路 276 号	股 权 投 资 及 管 理	
9	淮北矿业集 团财务有限 公司	其他有限 责任公司	殷召峰	163,300.00	安徽省淮北 市相山区人 民中路 276 号淮北矿业 办公中心东 座 12 层	金 融 服务	控股股东的控股子 公司
10	安徽相王医 疗健康股份 有限公司	股份有限 公司 (非 上市、国 有控股)	刘文生	4,909.9836	安徽省淮北 市相山区相 山 路 北 B7-86-2#	医 疗 服务	控股股东的控股子 公司
11	淮北矿业集 团供应链科 技有限公司	有限责 任公司 (非 自然人投 资或控股 的法人独 资)	解天勇	5,000.00	安徽省淮北 市烈山区青 龙山产业园 陶博路 3 号 双创中心二 楼 202	其 他 科 技 推 广 服 务	控股股东的控股子 公司
12	淮北矿业煤 联工贸有限 公司	有限责 任公司 (国 有控股)	王生强	2,520.00	安徽省淮北 市相山区南 黎路 90 号工 程大厦	非 金 属 矿 及 制 品 批 发	控股股东的控股子 公司

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 12 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事焦道杰、杨冲回避表决，参加表决的董事共 8 名，表决结果:赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案已提交 2024 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

(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

上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间日常的合法经济行为，遵循客观公允、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价，依据《关联交易管理制度》确定公允的交易价格。

（二） 交易定价的公允性

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日