

邢台蓝天精细化工股份有限公司

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				
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	关联方向公司及子公司提供资金支持。	80,000,000	2,500,000	根据公司 2025 年度经营计划，以及公司及子公司项目开发需求，预计 2025 年度关联方借款比 2024 年度实际金额有较大幅度增加。

合计	-	80,000,000	2,500,000	-
----	---	------------	-----------	---

（二）基本情况

1. 关联方名称：任县汇融小额贷款有限公司

住所：河北省邢台市任泽区东方路 96 号

注册地址：河北省邢台市任泽区东方路 96 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：崔朝辉

实际控制人：崔朝辉

注册资本：5000 万元

主营业务：向农户、个体工商户、中小企业发放贷款（法律法规和政策禁止的除外，限于本县区域范围内经营（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）。

关联关系：任县汇融小额贷款有限公司法定代表人、实际控制人崔朝辉先生系公司董事。

2. 关联方姓名：王强

住所：河北省邢台市广宗县冯家寨乡冯家村 099 号。

关联关系：公司董事长、法定代表人

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易》议案；因本议案涉及关联董事崔朝辉先生及董事王强先生，故其二人回避表决；非关联董事三人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易》议案；公司监事三人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(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

关联方为公司提供财务资助，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

公司无需支付借款利息，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2025 年，为了能够及时补充公司及子公司流动资金，预计将发生以下关联交易：

- 1、董事长王强先生，以个人名义向公司及子公司提供借款，预计 5000 万元；
- 2、任县汇融小额贷款有限公司向公司及子公司提供借款，预计 3000 万元。

在上述预计范围内，公司经营管理层根据公司经营需要及授权签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易系关联方为公司及子公司提供财务资助，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于缓解公司资金压力，保证公司资金运转正常，促进公司生产经营发展。

六、 备查文件目录

- (一)《邢台蓝天精细化工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- (二)《邢台蓝天精细化工股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

邢台蓝天精细化工股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日