

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：国泰海通

上海百金化工集团股份有限公司

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	购买二硫化碳、接受劳务	121,080,000	91,185,991.69	无
出售产品、商品、提供劳务	销售二硫化碳、设备	315,490,000	233,311,118.71	无
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	提供采购及技术服务	100 万美元	2,201,941.42	无
合计	-		326,699,051.82	-

(二) 基本情况

(1) 兴发金冠

名称：重庆兴发金冠化工有限公司

住所：重庆市垫江县澄溪镇通集村

注册地址：重庆市垫江县澄溪镇通集村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张宏图

注册资本：壹亿贰仟万元整

主营业务：生产、销售：二硫化碳(50000t/a 天然气非催化剂法，加热炉、反应器、冷凝器)；二甲基亚砷(20000t/a，氧化合成法，合成反应器、氧化塔、蒸发器)；二甲基砷(2000t/a，氧化合成法，合成反应器、氧化塔、蒸发器)；二甲基硫醚(16000t/a，氧化合成法，合成反应器、氧化塔、蒸发器)；票据式批发：一般危险化学品：甲醇、四氧化二氮、氢氧化钠溶液、硫磺(按许可证核定事项和期限从事经营)。***生产、销售：二甲基亚砷产品及其他化工产品；销售化工原料(不含危险化学品)；经营本企业自产产品的出口业务、经营本企业生产所需的原辅材料的进口业务(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：公司合营企业，公司持有其 50%的股权，并派驻董事。

关联交易内容：公司向关联方兴发金冠采购二硫化碳。

(2) 赛得利

包括赛得利（中国）纤维有限公司、赛得利（九江）纤维有限公司、赛得利（江苏）纤维有限公司、赛得利（福建）纤维有限公司、赛得利（盐城）纤维有限公司

①名称：赛得利（中国）纤维有限公司

住所：江西省九江市濂溪区姑塘镇

注册地址：江西省九江市濂溪区姑塘镇

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：张文涛

注册资本：256170.925795 万元人民币

主营业务：纤维素纤维原料及纤维制造，产业用纺织制成品制造销售。

②名称：赛得利（九江）纤维有限公司

住所：江西省九江市湖口县金砂湾工业园

注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

法定代表人： 张文涛

注册资本： 101700 万元人民币

主营业务： 纤维素纤维原料及纤维制造

③名称：赛得利（江苏）纤维有限公司

住所： 宿迁市生态化工科技产业园南化路 188 号

注册地址： 宿迁市生态化工科技产业园南化路 188 号

企业类型： 有限责任公司（港澳台法人独资）

法定代表人： 蔡志超

注册资本： 78300 万元人民币

主营业务： 粘胶短纤维及各种差别化化学纤维的生产、销售。

④名称：赛得利（福建）纤维有限公司

住所： 福建省莆田市秀屿区东埔镇东吴中大道 1 号

注册地址： 福建省莆田市秀屿区东埔镇东吴中大道 1 号

企业类型： 有限责任公司（港澳台法人独资）

法定代表人： 张文涛

注册资本： 15150 万美元

主营业务： 差别化化学纤维的生产，并销售自产产品，差别化化学纤维的工业设计和
服务。

⑤名称：赛得利（盐城）纤维有限公司

住所： 阜宁高新技术产业开发区澳洋大道

注册地址： 阜宁高新技术产业开发区澳洋大道

企业类型： 有限责任公司（港澳台法人独资）

法定代表人： 张文涛

注册资本： 97900 万元人民币

主营业务： 纤维素纤维原料及纤维制造，产业用纺织制成品生产，产业用纺织制成品
销售。

关联关系：与恒鹰投资有限公司同受新加坡金鹰集团控制，且与公司存在较多的业务往来，基于实质重于形式原则认定为关联方。

关联交易内容：公司向关联方赛得利销售二硫化碳。

(3) 印度百金

名称：印度百金化工私有有限公司

IndoBaijin Chemicals Private Limited

住所：印度古吉拉特邦巴鲁奇市达赫杰经济特区 Z/7/1 号；

Plot No. Z/7/1, SEZ Area, Taluka - Vagra, Dist.- Bharuch, - 392130, Gujarat, India

注册地址：印度古吉拉特邦巴鲁奇市达赫杰经济特区 Z/7/1 号；

Plot No. Z/7/1, SEZ Area, Taluka - Vagra, Dist.- Bharuch, - 392130, Gujarat, India

企业类型：私营有限公司

Private Limited Company

注册资本：85,609.73 万印度卢比

主营业务：二硫化碳的生产和销售

Production and sales of carbon disulfide

关联关系：公司联营企业，公司持有其 49%的股权，并派驻董事。

关联交易内容：公司向关联方印度百金销售设备及配件或提供技术服务。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，议案表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。董事孔庆泽、张兆辉、白昌莲回避表决。公司现任独立董事李志刚、俞少俊、张玲对本项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交 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

公司及合并报表范围内的子公司向上述关联方采购及销售产品是按照公开、公平、公正的原则，与关联方签订相关购销合同，定价主要基于市场价格协商确定，定价公允合理，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的商业原则，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

1. 公司与赛得利之间的关联交易属于日常经营签署协议的交易，公司 2017 年 4 月 18 日已与关联方赛得利签署《长期供货合同》，合同期限为长期。

2. 公司与兴发金冠之间的关联交易属于日常经营签署协议的交易，公司 2025 年 1 月 1 日已与关联方兴发金冠签署《二硫化碳销售框架协议》，合同期限为一年。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及日常经营的正常所需。公司与关联方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，定价公允合理，关联交易并未影响经营成果的真实性。上述关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

六、备查文件目录

1. 《上海百金化工集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2. 《长期供货合同》；
3. 《二硫化碳销售框架协议》。

上海百金化工集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日