

证券代码：874035

证券简称：成都炭材

主办券商：中信证券

成都方大炭炭复合材料股份有限公司

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	购买原材料、接受劳务、资产租赁等	125,000,000	86,458,319.06	公司根据 2025 年业务需要，预计向关联方采购的原材料和委托加工服务金额增加。
出售产品、商品、提供劳务	出售产品和提供劳务等	5,000,000	747,974.86	根据公司经营业务需要。
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				
合计	-	130,000,000	87,206,293.92	-

（二） 基本情况

根据经营需要，2025 年全年日常关联交易总额预计为 13,000.00 万元。公司在不断拓展对外业务的同时，向与公司属于同一实际控制人下的各关联企业采购劳务、原材料和产品，并向各关联企业销售产品。公司主要关联方基本情况如下：

序号	关联方名称	注册地址	主营业务	关联关系
----	-------	------	------	------

1	方大炭素新材料科技股份有限公司	甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路11号	炭素制品	控股股东
2	眉山方大蓉光炭素有限责任公司	四川省眉山市东坡区修文镇团结路2号	石墨电极及特种石墨	同一实际控制人
3	抚顺方大高新材料有限公司	辽宁省抚顺市东洲区平山南街9号	石油焦的采购、销售，煅后焦的生产、销售	控股股东控制的其他企业
4	方大喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司	邳州市江苏邳州经济开发区平果西路	煤系针状焦、煤焦油深加工产品（洗油）；煤焦沥青、轻油等化工产品的生产和销售	控股股东控制的其他企业
5	天津百货商务贸易总公司	天津自贸试验区(空港经济区)中心大道与东二道交口东北侧瑞航广场20-4-701	百货零售	同一实际控制人
6	贵州方大黄果树食品饮料有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县扁担山乡星拱村	饮料[瓶（桶）装饮用水类（其他饮用水）]	同一实际控制人
7	东乡族自治县方大腾达服饰有限公司	甘肃省临夏州东乡族自治县龙泉镇拱北湾村扶贫车间	服饰制造	控股股东控制的其他企业

以上仅列示部分关联方，公司将在审议范围内，视实际业务开展情况，严格按照相关法律法规及规范性文件的要求与关联方开展相关业务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月24日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，公司现任独立董事杨文彬、于上尧、郑厚哲、黄韵对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。超出以上范围的日常关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为满足公司生产经营需要，遵循公平、公正、公开的原则，有利于日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- （一）《成都方大炭炭复合材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《成都方大炭炭复合材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《成都方大炭炭复合材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

成都方大炭炭复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日