

证券代码：874044

证券简称：兰州助剂

主办券商：申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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

本次关联交易系追认超出 2024 年度预计金额的日常性关联交易。公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公司预计 2024 年向甘肃国投集团及其控股子公司与湖南方锐达科技有限公司及其关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务、销售产品、商品、提供劳务预计不超过 20,000,000 元。2024 年度实际发生 25,016,172.38 元。

2024 年，因公司业务发展及生产经营需要，公司实际发生的日常关联交易金额超出预计，现对 2024 年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认。具体情况如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	补充确认金额（元）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向湖南方锐达科技有限公司采购商品，从甘肃省国有资产投资集团有限公司下属企业采购商品、劳务、技术咨询和	3,000,000.00	7,043,079.32	4,043,079.32

	技术服务			
销售产品、商品、提供劳务	向湖南方锐达销售 TBHP 等产品；向甘肃省国有资产投资集团有限公司下属企业销售助剂产品	17,000,000.00	17,973,093.06	973,093.06
合计		20,000,000.00	25,016,172.38	5,016,172.38

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 29 日，公司第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于补充确认日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

（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：湖南方锐达科技有限公司

住所：浏阳经济技术开发区康平路 175 号

注册地址：浏阳经济技术开发区康平路 175 号

注册资本：1,806 万元

主营业务：有机过氧化物产品的生产销售

法定代表人：熊然

控股股东：熊然

实际控制人：熊然

关联关系：广州方锐达化工有限公司为湖南方锐达科技有限公司关联企业。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：甘肃省国有资产投资集团有限公司

住所：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号

注册地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号

注册资本：1,231,309.99 万元

主营业务：国有资本投资运营公司

法定代表人：成广平

控股股东：国资委

实际控制人：国资委

关联关系：甘肃省国有资产投资集团有限公司下属企业主要包括金川集团化工新材料有限责任公司、甘肃省轻工研究院有限责任公司、甘肃省机械科学研究院有限责任公司、甘肃省城乡规划设计研究院有限公司、甘肃绿碳生态资源科技有限公司、甘肃创翼检测科技有限公司等。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广州方锐达化工有限公司

住所：广州市黄埔区科汇一街 8 号 401-2 房

注册地址：广州市黄埔区科汇一街 8 号 401-2 房

注册资本：200 万元

主营业务：有机过氧化物产品的生产销售

法定代表人：彭又红

控股股东：袁智

实际控制人：袁智

关联关系：广州方锐达化工有限公司为湖南方锐达科技有限公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的日常性关联交易属于政策的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，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

公司与关联方进行的日常性关联交易，遵循公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

向湖南方锐达科技有限公司采购商品，从甘肃省国有资产投资集团有限公司下属企业采购商品、劳务、技术咨询和技术服务。

向湖南方锐达销售 TBHP 等产品；向甘肃省国有资产投资集团有限公司下属企业销售助剂产品。

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

上述关联交易是正常的商业行为，是基于交易双方市场发展的需要，是真实、合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展。交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《兰州助剂厂股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日