

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
关于新增预计 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

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》，对公司 2025 年度拟发生日常性关联交易事项进行了预计。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《兰州助剂厂股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-018）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	10,000,000.00	9,811,809.79	5,000,000.00	15,000,000.00	7,043,079.32	主要用于新材料用有机过氧化物项目建设

	咨 询 和 技 术 服 务						
出售产品、 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	20,000, 000.00	10,715, 699.12	0.00	20,000,0 00.00	17,973, 093.06	
委托关联 人销售产 品、商品							
接受关联 人委托代 为销售其 产品、商品							
其他							
合 计	-	30,000, 000.00	20,527, 508.91	5,000,0 00.00	35,000,0 00.00	25,016, 172.38	

（二） 基本情况

公司控股股东为甘肃科技投资集团有限公司，实际控制人为甘肃省国资委。湖南方锐达科技有限公司系公司持股超过 10%的重要股东。与公司发生日常性关联交易的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、甘肃省化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。

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表 人	主营业务
甘肃科技投 资集团有限 公司	300000 万元	甘肃省兰州市城关区 高新技术开发区 雁南路 279 号科庆 科技园综合楼 10、 12 楼	有限责任 公司	吴树宏	投资、经营科技研发 领域的国有资本；从 事股权划转企业科 技项目的研发、生 产、以及战略性新兴 产业培育、孵化、成

					果转化、产业化、商业化等业务，科技成果商业化运营等科技服务业务。
湖南方锐达科技有限公司	1,806 万元	浏阳经济技术开发区康平路 175 号	有限责任公司	熊然	有机过氧化物产品的生产销售
甘肃省国有资产投资集团有限公司	1,231,309.99 万元	甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号	有限责任公司	成广平	国有资本投资运营公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 12 月 3 日，公司召开第一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事李维柏、冯国保、刘有能回避表决，该议案尚需提交股东会审议。

（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

公司与关联方根据业务开展的需要，遵循公平合理的原则，根据市场行情协商最终确定并签署相关协议，公司与关联方开展业务，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

交易价格以市场公允价格为依据，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

上述关联方将按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，将会由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司关联采购行为系公司日常经营管理活动的组成部分，主要用于新材料用有

机过氧化物项目建设及原料采购，具备合理性和必要性。本次关联交易不会损害公司利益，不会对公司财务状况和经营产生不利影响，不会对公司经营的独立性产生不利影响。

六、 备查文件

《兰州助剂厂股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日