

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：华安证券

## 临涣水务股份有限公司新增关联方以及追认关联交易公告

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

临涣水务股份有限公司拟新增淮北矿业集团供应链科技有限公司为关联方，并追认自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日已产生的交易金额 1,449,427.48 元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 25 日召开第七届董事会第五次会议审议了《关于追认公司与淮北矿业集团供应链科技有限公司日常关联交易的议案》，关联董事因涉及上述关联事项回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。上述议案尚需经过公司 2025 年年度股东大会审议通过。独立董事发表了相关事前认可意见及独立意见。

#### （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：淮北矿业集团供应链科技有限公司

住所：安徽省淮北市烈山区青龙山产业园陶博路 3 号双创中心二楼 202

注册地址：安徽省淮北市烈山区青龙山产业园陶博路 3 号双创中心二楼 202

注册资本：5000 万元

主营业务：供应链管理服务；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；金属矿石销售；机械设备销售；金属制品销售；橡胶制品销售；机械电气设备销售；金属结构销售；塑料制品销售；粮油仓储服务；

谷物销售；豆及薯类销售；销售代理；国内贸易代理；小微型客车租赁经营服务；信息咨询（不含许可类咨询服务）；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；商务代理代办服务；信息系统集成服务；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；食用农产品批发；电子产品销售；仪器仪表销售；国内货物运输代理；无船承运业务；广告发布；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：张传辉

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

关联关系：1、淮北矿业股份有限公司为公司控股股东。2、淮北矿业（集团）有限公司为淮北矿业股份有限公司和淮北矿业集团供应链科技有限公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，交易定价公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

淮北矿业集团供应链科技有限公司为临涣水务股份有限公司在电子交易商城商品大厅、电子超市、福利专区、特价专区开展的直接采购业务提供商品下单、对账、开票、结算等线上采购服务。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）关联交易的目的

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和经营规划，有利于公司的经营发展，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

**六、备查文件**

《临涣水务股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

董事会

2026 年 3 月 27 日