

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

关于预计 2026 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 2026 年发生金额 | 2025 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 | 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 | 18,000,000.00 | 13,261,894.49 | - |
| 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 | 20,000,000.00 | 13,602,450.17 | - |
| 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 | - | 38,000,000.00 | 26,864,344.66 | - |

(二) 基本情况

1、甘肃省国有资产投资集团有限公司

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

法定代表人：成广平

主营业务：国有资本投资运营公司

关联关系：兰州助剂厂股份有限公司间接控股股东

交易内容：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

关联方履约能力：正常

2、湖南方锐达科技股份有限公司

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

法定代表人：熊然

主营业务：有机过氧化物产品的生产销售

关联关系：兰州助剂厂股份有限公司股东

交易内容：购买原材料，出售商品

关联方履约能力：正常

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 22 日，召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：同意 4 票；反对 0 票，弃权 0 票。董事李维柏、冯国保、刘有能、柴宝强、于伟回避表决，该议案尚需经股东会审议。

（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

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为预计 2026 年度日常性关联交易，是公司生产经营过程中必要且持续发生的日常性关联交易事项。

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

（二）关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，有利于促进公司业务发展，对于提升公司整体竞争力具有积极意义，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

六、备查文件

《兰州助剂厂股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日