

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北祥云（集团）化工股份有限公司补充确认 2025 年关联交易公告 (补发)

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

2025 年 4 月 30 日公司披露了《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021），2025 年公司与五环工程有限公司预计日常性关联交易金额为 1,200,000,000.00 元，2025 年实际发生关联交易金额 1,351,695,391.36 元，超出预计的日常性关联交易金额为 151,695,391.36 元，占公司上年度经审计净资产的比重为 3.77%，现对上述超出预计的日常性关联交易，予以补充审议。

#### (二) 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 29 日经第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补充确认 2025 年关联交易的议案》，议案以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过审议。公司于 2026 年 4 月 29 日经第九届监事会第五次会议，审议通过《关于补充确认 2025 年关联交易的议案》，议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案无需 2025 年股东会审议。

#### (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：中国五环工程有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区民族大道 1019 号

注册地址：武汉市东湖新技术开发区民族大道 1019 号

注册资本：200000 万人民币

主营业务：工程管理服务, 对外承包工程, 工业工程设计服务, 工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）, 规划设计管理, 工程和技术研究和试验发展, 新材料技术研发, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 工程造价咨询业务, 环保咨询服务, 资源循环利用服务技术咨询, 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）, 固体废物治理, 大气污染治理, 污水处理及其再生利用, 水污染治理, 土壤污染治理与修复服务, 招投标代理服务, 采购代理服务, 供应链管理, 技术进出口, 货物进出口, 进出口代理, 软件开发, 软件销售, 信息技术咨询服务, 信息系统集成服务, 数字技术服务, 信息系统运行维护服务, 基于云平台的业务外包服务, 化工产品生产（不含许可类化工产品）, 化工产品销售（不含许可类化工产品）, 石油制品制造（不含危险化学品）, 石油制品销售（不含危险化学品）, 以自有资金从事投资活动, 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）, 非居住房地产租赁, 物业管理。（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）许可项目：建设工程设计, 特种设备设计, 建设工程勘察, 建设工程施工, 国土空间规划编制, 建设工程监理。

法定代表人：俞新

控股股东：中国化学工程股份有限公司

实际控制人：中国化学工程股份有限公司

关联关系：子公司湖北新祥云新材料有限公司的投资者

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

遵循公平、自愿的商业原则，以发生交易时市场行情为依据，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定。

## （二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

湖北祥云（集团）化工股份有限公司向中国五环工程有限公司接受劳务的业务。

## 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

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为日常业务的开展，风险可控，符合公司及股东的利益需求。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为日常业务的开展，风险可控，符合公司及股东的利益需求。

## 六、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第九届董事会第二十一次会议决议》

湖北祥云（集团）化工股份有限公司补充确认 2025 年

董事会

2026 年 4 月 30 日