



四川东立科技股份有限公司 关于新增 2022 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

2021 年 12 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，2022 年 1 月 10 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过该议案。详见公司 2021 年 12 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-141）。

因公司实际经营需要，预计拟增预计日常性关联交易，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	购买除盐水等产品（物资）	1,200,000.00	1,426,892.12	2,600,000.00	3,800,000.00	1,004,090	受市场等因素影响
出售产品、商品、提供劳务	销售硫酸、蒸汽、片碱等产品（物资）	48,800,000.00	28,452,337.04	0	48,800,000.00	34,411,794.85	未调整
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	接受关联方担保及债权债务转让	88,000,000.00	38,100,000.00	0	88,000,000.00	29,610,000.00	未调整
合计	-	138,000,000.00	67,979,229.16	2,600,000.00	140,600,000.00	65,025,884.85	

（二） 关联方基本情况

企业名称：攀枝花兴中钛业有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：饶华

实际控制人：饶华

注册资本：4100 万元人民币

实缴资本：4100 万元人民币

成立日期：2003 年 4 月 09 日

住所：四川省攀枝花钒钛产业园区

主营业务：钛白粉生产、颜料制造；

与公司的关联关系：攀枝花兴中钛业有限公司(以下简称“兴中钛业”)系公司控股股东饶华先生控股的企业，饶华先生直接持有兴中钛业 97.56%的股权，为兴中钛业的实际控制人，故兴中钛业为公司关联方。

关联交易内容：由于受市场等因素影响，除盐水、亚铁等产品（物资）价格上涨，加之公司需求量有所增加，2022 年上半年公司与关联方兴中钛业发生的采购除盐水等产品（物资）的关联交易金额为 1,426,892.12 元，超出原预计金额 226,892.12 元。鉴于此，公司预计拟增加 2022 年度向兴中钛业采购除盐水等产品（物资）260 万元（不含税），预计 2022 年全年向兴中钛业采购除盐水等产品（物资）不超过 380 万元（不含税）。

二、 审议情况



（一） 表决和审议情况

2022年8月22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于增加2022年度部分日常关联交易预计金额的议案》，该议案董事会表决结果为：同意5票，反对0票，回避2票；关联董事饶华先生、陈爽先生回避本议案表决。

根据公司《关联交易管理制度》的相关规定，该议案经与会非关联董事表决通过后，无需再次提交股东大会审议。

（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） 定价政策和定价依据

公司向兴中钛业采购除盐水、亚铁等产品（物资），交易方式和结算价格遵循市场化原则，依据交易双方所在的攀枝花钒钛产业园区内相关产品的市场行情和价格确定交易价格，不存在损害公司利益或通过关联交易调节利润的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在增加预计的2022年度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实际需要，按合同签署的流程及相关规定，与兴中钛业签署相关采购协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《四川东立科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日