

四川发展龙蟒股份有限公司

关于增加 2022 年度日常关联交易额度的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、2022 年度日常关联交易基本情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》，预计公司 2022 年度关联交易总额不超过 39,581.00 万元。

二、新增 2022 年度日常关联交易情况

（一）新增 2022 年度日常关联交易概述

因经营发展需要，公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易额度的议案》，同意公司增加 2022 年度关联交易额度 40,240.00 万元。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事毛飞先生进行了回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在本次股东大会上对本议案进行回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）新增预计 2022 年日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	拟增加金额	调整后金额	截至 2022 年 6 月 30 日已发生金额
向关联人采购商品、原材料及其他	四川发展天瑞矿业有限公司	磷矿	参照市场价格公允定价	38,000.00	40,000.00	78,000.00	21,697.01
关联租赁：公司作为承租方	成都国泰弘盛商业管理有限公司	房屋租赁、物业管理	参照市场价格公允定价	180.00	240.00	420.00	114.49
合计				38,180.00	40,240.00	78,420.00	21,811.50

注：以上关联交易数据为截止 2022 年 6 月 30 日数据，未经审计。

三、本次新增关联人介绍和关联关系

(一)四川发展天瑞矿业有限公司（以下简称“天瑞矿业”）

- 1、注册资本：人民币 115,000 万元
- 2、法定代表人：段峰
- 3、成立时间：2008 年 10 月 27 日
- 4、注册地点：马边彝族自治县高卓营乡西泥沟村一组
- 5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 6、统一社会信用代码：91511133680432447R
- 7、经营范围：磷矿开采、选矿、销售、贸易；伴随磷矿开采的附属物的开采、销售；矿业投资；建筑材料的开采、销售；机械租赁；普通货物道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 8、股权结构：本公司持有天瑞矿业 100%股权。
- 9、财务状况：截至 2022 年 6 月 30 日，天瑞矿业总资产 185,678 万元，总负债 73,686 万元，净资产 111,992 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入 21,725 万

元，净利润 4,315 万元（以上数据未经审计）。

10、关联关系说明：天瑞矿业原为公司控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司之控股子公司，公司通过发行股份收购天瑞矿业 100%股权，天瑞矿业已于 2022 年 6 月 27 日过户至公司名下，现为公司全资子公司。基于天瑞矿业存在业绩对赌，故将天瑞矿业作为公司关联方，公司与天瑞矿业之间的交易按关联交易履行审批程序。

11、关联方天瑞矿业是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。经查询，天瑞矿业不是失信被执行人。

（二）成都国泰弘盛商业管理有限公司（以下简称“国泰弘盛”）

1、注册资本：人民币 147,752.935106 万元

2、法定代表人：赵陈

3、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 151 号 1 栋 2 单元 38 层 3801 号

4、成立日期：2017 年 02 月 16 日

5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、统一社会信用代码：91510100MA62QDB23D

7、经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；花卉绿植租借与代管理；礼仪服务；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；计算机系统服务；食品经营（仅销售预包装食品）；机动车充电销售；票务代理服务；小微型客车租赁经营服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8、财务状况：截至 2022 年 6 月 30 日，国泰弘盛总资产 122,077.04 万元，总负债 594.51 万元，净资产 121,482.53 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入 5,649.38 万元，净利润 1,036.96 万元（以上数据未经审计）。

9、股权结构：四川发展（控股）有限责任公司间接持股 100%股权。

10、关联关系说明：四川发展（控股）有限责任公司通过直接和间接方式合计持有四川发展土地资产运营管理有限公司 100%股权，四川发展土地资产运营管理有限公司持有国泰弘盛 100%股权。四川发展（控股）有限责任公司持有公司控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司 100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，国泰弘盛为公司的关联法人。

11、关联方国泰弘盛是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，资信良好，具有良好的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。经查询，国泰弘盛不是失信被执行人。

四、关联交易主要内容

公司与关联方拟发生的交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下订立的，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确认，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。

本次涉及的新增 2022 年度日常关联交易协议均未签署，公司将根据日常经营中实际发生情况在符合相关法律法规的要求内与关联方签署具体协议。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次增加日常关联交易额度系公司日常经营需要，有利于促进公司日常业务的开展。

关联交易的定价遵循平等、自愿、有偿的原则，按市场价格执行，作价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营发展和财务状况形成重大影响。上述交易属于持续性关联交易，不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事的事前认可意见和独立意见

（一）独立董事的事前认可意见

经事前审查，公司本次增加 2022 年度日常关联交易额度符合公司业务发展

的需要，遵循了平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，符合公司发展战略，符合公司的长远利益。关联交易价格能够保证市场公允性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响，也不会对关联方产生依赖。

综上，独立董事一致同意将《关于增加 2022 年度日常关联交易额度的议案》提交公司董事会进行审议，在董事会表决时关联董事应进行回避。

（二）独立董事的独立意见

公司独立董事认为，本次预计增加的与关联方发生的日常关联交易额度，是基于公司日常经营活动所需，属于与关联方开展的正常商业经营行为，对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；关联交易定价合理、公允；董事会审议该事项时关联董事已依法回避表决，相关决策审批程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

综上，独立董事一致同意董事会审议通过的《关于增加 2022 年度日常关联交易额度的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

经审核，监事会认为，公司本次与关联方预计增加的关联交易额度是公司日常生产经营所需，有利于公司业务发展，交易遵循“公开、公平、公正”的市场原则，符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。监事会一致同意公司《关于增加 2022 年度日常关联交易额度的议案》。

八、保荐机构核查意见

华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：

上市公司增加 2022 年度日常关联交易额度是基于公司开展日常业务需要，交易价格按照公平、公正、公开的原则，符合市场情况，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。上述日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，尚需提交公司股东大会审议，

关联股东需回避表决。目前增加日常关联额度已履行了必要的决策程序,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。因此,保荐机构对于上市公司增加2022年度日常关联交易额度事项无异议。

九、备查文件

- 1、第六届董事会第二十八次会议决议;
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、第六届监事会第二十一次会议决议;
- 5、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于四川发展龙蟒股份有限公司增加2022年度日常关联交易额度的核查意见》。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日