



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

四川东立科技股份有限公司 关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 12 月 23 日、2022 年 1 月 10 日召开第二届董事会第二十一次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。2022 年度公司预计向关联方攀枝花兴中钛业有限公司（以下简称“兴中钛业”）销售硫酸、蒸汽、片碱的金额不超过 4,530 万元（不含税）。

2022 年末，因公司全资子公司攀枝花东立新材料有限公司（以下简称“东立新材料”）一期工程项目投入试运营，东立新材料向关联方兴中钛业销售硫酸致关联交易金额有所增加。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表范围内实际向关联方攀枝花兴中钛业有限公司销售硫酸、蒸汽、片碱的累计金额为 52,706,962.29 元，现对超出原预计金额部分 7,406,962.29 元，予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 3 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃



权。关联董事饶华、王雅利、陈爽、陈兴平均按公司章程的有关规定进行了回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(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：攀枝花兴中钛业有限公司

住所：四川省攀枝花钒钛产业园区

注册地址：四川省攀枝花钒钛产业园区

注册资本：41,000,000 元

主营业务：钛白粉生产、颜料制造

法定代表人：饶华

控股股东：饶华

实际控制人：饶华

关联关系：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、执行董事，故兴中钛业为公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

前述关联交易中与关联方兴中钛业的硫酸、蒸汽、片碱等产品（物资）的销售，交易方式和结算价格均遵循市场化原则，按照所在的攀枝花钒钛产业园区内相关产品的市场价格进行交易，定价均以交易发生时点的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

前述关联交易遵循公平、自愿的原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利



益的情形。

四、交易协议的主要内容

2022 年度，公司及子公司实际向关联方攀枝花兴中钛业有限公司销售硫酸、蒸汽、片碱的累计金额为 52,706,962.29 元，超出预计金额 7,406,962.29 元。

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

公司发生的上述关联交易均系满足公司日常经营需要而产生，关联交易定价公允，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会产生重大影响，符合公司及全体股东的利益；不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性未因关联交易受到影响。

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七次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日