

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2023-019

湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

2023 年，根据湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司预计与控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）以及其他关联方湖南潭州新能源有限公司（以下简称“湖南潭州”）、湘潭市雨湖区潭州新能源有限公司（以下简称“雨湖潭州”）、靖西潭州新能源有限公司（以下简称“靖西潭州”）、湘潭电化铁路有限公司（以下简称“铁路公司”）、广西裕能新能源电池材料有限公司（以下简称“广西裕能”）、广西裕宁新能源材料有限公司（以下简称“广西裕宁”）发生采购商品、销售商品、提供劳务、租赁等日常关联交易，预计与上述各关联方发生关联交易总金额约为 4,551 万元，2022 年度同类交易实际发生总金额为 6,013.78 万元。

2023 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会第十三次会议以同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘干江先生、彭勇先生、丁建奇先生、龙绍飞先生均回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易预计不需要提交公司股东大会审议。

2、预计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	预计金额	截至3月31日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	------	--------------	--------

向关联人 采购商品	广西裕能	电	市场定价	25	10.79	553.47
	靖西潭州	电	市场定价	82	11.57	16.92
	雨湖潭州	电	市场定价	185	34.79	40.78
	小计			292	57.15	611.17
向关联人 销售商品	广西裕能	水	市场定价	42	1.57	39.46
	广西裕宁	蒸汽、水	市场定价	3,500	175.89	4,419.11
	铁路公司	电	市场定价	12	2.70	7.65
	小计			3,554	180.16	4,466.22
向关联人 提供劳务	广西裕能	提供生活劳务 等服务	市场定价	25	5.25	25.69
	广西裕宁	提供生活劳务 等服务	市场定价	260	13.33	421.77
	小计			285	18.58	447.46
向关联人 提供场地 租赁	湖南潭州	办公楼租赁等	市场定价	50	5.79	0
	广西裕能	宿舍租赁等	市场定价	125	23.46	91.38
	广西裕宁	宿舍租赁等	市场定价	32	14.26	66.53
	小计			207	43.51	157.91
租赁关联 人场地	电化集团	房屋、土地、办 公室、厂房等	市场定价	213	66.69	331.02
	小计			213	66.69	331.02
合计				4,551	366.09	6,013.78

注：以上均为不含税金额。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(不含税)	预计金额(不含税)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人 采购 商品	电化集团	电力、水	64.78	140	0.52%	-53.73%
	广西裕能	电	553.47	1,700	4.46%	-67.44%
	雨湖潭州	电	40.78	-	0.33%	-
	靖西潭州	电	16.92	-	0.14%	-
	小计			675.95	1,840	5.44%
向关联人 销售 商品	电化集团	电力、材料等	204.61	500	1.19%	-59.08%
	湖南裕能	水	5.69	36	0.03%	-84.19%
	广西裕宁	蒸汽、水	4,419.11	5,000	25.69%	-11.62%
	广西裕能	水	39.46	50	0.23%	-21.08%

	湘潭厚浦	水	3.72	3	0.02%	24.00%
	广西裕能	电力	1,052.52	1,150	6.12%	-8.48%
	铁路公司	电力	7.65	-	0.04%	-
	小计		5,732.76	6,739	33.33%	-14.93%
向关联人提供劳务	湖南潭州	咨询服务	2.09	19	0.01%	-89.00%
	湖南裕能	处置废水	1.93	30	0.01%	-93.57%
	广西裕宁	提供生活劳务等	421.77	443	2.45%	-4.79%
	广西裕能	提供生活劳务等	25.69	22	0.15%	16.77%
	铁路公司	审计服务费	0.34	-	0.002%	-
	小计		451.82	514	2.63%	-12.10%
向关联人提供场地租赁	广西裕宁	土地等租赁	66.53	96	0.39%	-30.70%
	广西裕能	宿舍租赁等	91.38	125	0.53%	-26.90%
	小计		157.91	221	0.92%	-28.55%
租赁关联人场地	电化集团	仓库、办公室、厂房、土地等	331.02	344	84.25%	-3.77%
	小计		331.02	344	84.25%	-3.77%
合计			7,349.46	9,658	-	-23.90%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		2022 年度公司与关联方日常关联交易预计是基于市场情况和业务需求，按照可能发生的关联交易的金额上限进行预计，较难实现准确的预计。双方在执行过程中，受市场需求变化以及业务具体发展情况影响，实际发生金额与预计金额存在一定差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司在预计 2022 年度日常关联交易时，是基于关联双方业务发展情况及市场需求等测算关联交易总金额，相关情况存在不确定性。经核查，我们认为公司董事会对 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因说明符合实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，且日常关联交易实际发生总额未超出预计总额，未对公司日常经营及业绩产生较大影响，没有损害公司和股东的利益。				

上表中，关联人“湖南裕能”为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司，“湘潭厚浦”为湘潭电化厚浦科技有限公司，现已更名为湘潭厚浦新材料科技有限公司。上述关联交易相关公告详见公司于 2022 年 4 月 20 日、4 月 27 日、8 月 30 日以及 12 月 14 日披露在巨潮资讯网的《2022 年度日常关联交易预计公告》、《关于全资子公司签订〈分布式光伏发电项目节能服务协议〉暨关联交易的公告》、《关于子公司签订〈分布式光伏发电项目节能服务协议〉暨关联交易的公告》和《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

二、关联人介绍和关联关系

1、电化集团

(1) 基本情况

法定代表人：刘干江

注册资本：8,559 万元

成立日期：1994 年 5 月 10 日

注册地址：湘潭市岳塘区滴水埠

经营范围：进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；政策允许的以自有资产对外投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款、代客理财等国家金融监管及财政信用业务）；普通货运；铁路运输服务（限分公司经营）。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，电化集团的总资产为 683,273.23 万元，净资产为 203,568.38 万元；2022 年度营业收入为 211,330.44 万元，净利润为 35,845.37 万元。上述财务数据未经审计。

(2) 与公司的关联关系

电化集团系公司控股股东，目前持有公司股份 179,971,473 股，持股比例为 28.59%。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定的情形。

(3) 履约能力分析

电化集团依法存续，生产经营正常，具备履约能力，与公司具有多年的交易经历，在历年交易过程中，未曾有违约行为。经查询，电化集团不属于失信被执行人。

2、湖南潭州

(1) 基本情况

法定代表人：丁建奇

注册资本：20,000 万元

成立日期：2021 年 12 月 22 日

注册地址：湖南省湘潭市雨湖区高新技术产业开发区春兰路西侧 1004 室

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；发电业务、输电业务、

供（配）电业务（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）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；企业管理；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；电子元器件零售；电子专用材料销售（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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，湖南潭州的总资产为 54,492.11 万元，净资产为 13,704.66 万元；2022 年度营业收入为 6,956.16 万元，净利润为-275.34 万元。上述财务数据已经审计。

（2）与本公司的关联关系

湖南潭州系公司控股股东电化集团控股子公司，公司董事丁建奇先生在湖南潭州担任董事长，公司董事彭勇先生在湖南潭州担任董事，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项和第（四）项规定的情形。

（3）履约能力分析

湖南潭州依法存续，生产经营正常，具备履约能力。经查询，湖南潭州不属于失信被执行人。

3、雨湖潭州

（1）基本情况

法定代表人：罗松贵

注册资本：4,000 万元

成立日期：2022 年 2 月 23 日

注册地址：湘潭市雨湖区鹤岭工业园 A 区春兰路西侧 1001 室

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；企业管理；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；电子元器件零售；电子专用材料销售（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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，雨湖潭州的总资产为 5,527.14 万元，净资产为 3,076.13 万元；2022 年度营业收入为 232.31 万元，净利润为 56.13 万元。上述

财务数据已经审计。

(2) 与本公司的关联关系

雨湖潭州系公司控股股东电化集团下属控股公司，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的情形。

(3) 履约能力分析

雨湖潭州依法存续，生产经营正常，具备履约能力。经查询，雨湖潭州不属于失信被执行人。

4、靖西潭州

(1) 基本情况

法定代表人：罗松贵

注册资本：3,000 万元

成立日期：2022 年 6 月 28 日

注册地址：广西壮族自治区百色市靖西市新靖镇德爱大道住房和城乡建设局四楼

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；企业管理；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；电子元器件零售；电子专用材料销售。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，靖西潭州的总资产为 1,800.56 万元，净资产为 999.30 万元；2022 年度营业收入为 18.16 万元，净利润为-60.70 万元。上述财务数据已经审计。

(2) 与本公司的关联关系

靖西潭州系公司控股股东电化集团下属控股公司，公司董事丁建奇先生在靖西潭州担任董事，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项和第（四）项规定的情形。

(3) 履约能力分析

靖西潭州依法存续，生产经营正常，具备履约能力。经查询，靖西潭州不属于失信被执行人。

5、铁路公司

(1) 基本情况

法定代表人：彭勇

注册资本：6,000 万元

成立日期：2021 年 3 月 29 日

注册地址：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭街道运输办公楼

经营范围：铁路专用线运输；铁路运输辅助活动；铁路专用线器材设备、铁路加固材料、器具、铁路篷布制造及销售；铁路货物运输装载加固技术服务；物流信息咨询服务；物流信息系统的研发及销售；物流方案设计服务；物流用具设计、研发、生产、销售及租赁服务；通用仓储；装卸搬运；普通货物、冷藏车、集装箱、大型货物、危险货物道路货物运输；铁路、水路、航空运输设备和集装箱修造、租赁服务；汽车租赁服务；货物运输代理；海关代理报关服务；物流园的建设、运营管理服务；国内、国际贸易；金属矿、非金属矿及制品、建材、钢材、粮食、农资、化肥及日用品销售；废旧物资回收及销售；物流地产开发建设；车辆及设备维修、保养；铁路工程建筑。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，铁路公司的总资产为 5,328.70 万元，净资产为 4,993.19 万元；2022 年度营业收入为 1,153.69 万元，净利润为-196.31 万元。上述财务数据未经审计。

(2) 与本公司的关联关系

铁路公司系公司控股股东电化集团控股子公司，公司董事彭勇先生在铁路公司担任董事长，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项和第（四）项规定的情形。

(3) 履约能力分析

铁路公司依法存续，生产经营正常，具备履约能力。经查询，铁路公司不属于失信被执行人。

6、广西裕能

(1) 基本情况

法定代表人：赵怀球

注册资本：10,000 万元

成立日期：2019年1月25日

注册地址：靖西市湖润镇新兴街（新兴工业园）

经营范围：新能源电池材料（危险化学品除外）的生产、销售、研发。（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。）

截至2022年12月31日，广西裕能的总资产为59,272.25万元，净资产为47,750.57万元；2022年度营业收入为219,938.55万元，净利润为20,673.99万元。上述财务数据已经审计。

（2）与本公司的关联关系

广西裕能系公司参股公司湖南裕能全资子公司，公司董事长刘干江先生、董事兼总经理龙绍飞先生均在湖南裕能担任董事，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的情形。

（3）履约能力分析

广西裕能依法存续，生产经营正常，具备履约能力。经查询，广西裕能不属于失信被执行人。

7、广西裕宁

（1）基本情况

法定代表人：谭新乔

注册资本：25,600万元

成立日期：2015年7月6日

注册地址：靖西市湖润镇工业园（新兴街工业园）

经营范围：磷酸铁、磷酸锰、磷酸铁锂、磷酸铁锰锂、锰酸锂、三元锂新能源材料的研发、生产、加工及销售。（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。）

截至2022年12月31日，广西裕宁的总资产为57,731.04万元，净资产为29,536.89万元；2022年度营业收入为84,025.84万元，净利润为31,402.35万元。上述财务数据已经审计。

（2）与本公司的关联关系

广西裕宁系公司参股公司湖南裕能全资子公司，公司董事长刘干江先生、董事兼总经理龙绍飞先生均在湖南裕能担任董事，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的情形。

(3) 履约能力分析

广西裕宁依法存续，经营正常，具备履约能力。经查询，广西裕宁不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

公司遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件并经双方协商确定。定价公允合理，不存在利益输送、损害股东利益的情形。

2、交易主要内容

关联人	关联交易内容	交易价格	结算方式
电化集团	租赁关联方办公室、厂房、土地、房屋等	按照市场价格协商确定	按月/年结算
湖南潭州	为关联人提供办公楼租赁	按照市场价格协商确定	按年结算
雨湖潭州	向关联人采购电力	按照市场价格协商确定	按月结算
靖西潭州	向关联人采购电力	按照市场价格协商确定	按月结算
铁路公司	向关联人销售电力	按照市场价格协商确定	按月结算
广西裕能	向关联人采购电力；为关联人提供自产水、生活劳务等服务、宿舍等租赁。	按照市场价格协商确定	按月结算
广西裕宁	向关联人销售蒸汽、自产水，提供生活劳务等服务、场地租赁等。	按照市场价格协商确定	按月结算

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司及子公司租赁关联人场地及采购关联人电力可满足公司生产经营及业务发展的需要，是公司生产经营必要的；公司及子公司向关联人销售水、电、蒸汽、提供劳务以及提供场地租赁等均收取了合理的费用，属于正常业务往来，有利于提高资产的使用效率，增加公司及子公司利润。

2、公司 2023 年度日常关联交易是公司与其关联人之间持续性、经常性的关联交易，是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。日常关联交易占公司收入和采购的比重较低，不会影响公司独立性，不存在向关联人输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：

1、公司在预计 2022 年度日常关联交易时，是基于关联双方业务发展情况及

市场情况等测算关联交易总金额，相关情况存在不确定性。经核查，我们认为公司董事会对 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因说明符合实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，且日常关联交易实际发生总额未超出预计总额，未对公司日常经营及业绩产生较大影响，没有损害公司和股东的利益。

2、公司 2023 年度日常关联交易是公司关联方之间因正常生产经营需要发生的持续性、经常性的交易，符合公司生产经营需要，是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。日常关联交易占公司收入和采购的比重较低，不会影响公司独立性。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

3、本次关联交易预计事项事前取得了我们的认可，表决时关联董事回避表决，决策程序合法公正，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

我们一致同意本次《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

- 1、《第八届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《独立董事对第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事对第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- 4、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十三日