

## 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于增加预计日常关联交易额度的公告

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、关联交易概述

1、中荆投资控股集团有限公司（以下简称“中荆集团”）目前为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司及子公司与该公司及其子公司的交易构成关联交易。

2、鉴于公司及子公司与中荆集团及子公司交易比较分散，且金额不大，2022年12月公司总经理办公会授权批准公司及子公司与中荆集团及其子公司2023年度累计发生交易额预计不超过300万元。

3、现根据公司经营需要，拟增加2023年度公司及子公司与中荆集团及其子公司的日常关联交易额度，此次预计新增日常关联交易额度900万元，增加后预计2023年度与中荆集团及其子公司发生日常关联交易总额度为不超过1,200万元。

### 二、新增预计关联交易类别和金额

关联人(含分子公司)	关联交易类别/内容	关联交易定价原则	新增预计金额(不超过)	截至披露日上月已发生金额	上年发生金额
中荆集团及其子公司	销售石料	市场定价	900 万元	221.70 万元	13.90 万元

### 三、截至披露日上月与关联人日常关联交易实际发生情况

关联人	关联交易类别/内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
中荆集团及其子公司	销售水电	1.01 万元	300 万元	0.62%	-	总经会审批
	销售石料	221.70 万元		5.71%	-	
合计		222.71 万元	300 万元	-	-	

#### 四、关联方介绍和关联关系

中荆集团目前为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司及子公司与该公司及其子公司的交易构成关联交易。

法定代表人：肖为

注册资本：100,000 万元

住所：荆门市漳河新区天山路1号（国华汇金中心1幢8楼）

经营范围：股权投资及管理，对农林牧渔业、制造业、采矿业、电力热力供应业、建筑业、金融业、软件和信息技术服务业的项目投资及管理，短期财务性投资，资本投资咨询服务。（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）。

截止2023年6月30日，中荆集团的总资产1,722,153万元，净资产545,669万元；2023年1-6月，中荆集团实现营业总收入314,672万元，净利润11,808万元。（以上数据未经审计）

履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

#### 五、关联交易的主要内容

##### （一）关联交易定价原则和定价依据

公司(含分子公司)与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

##### （二）关联交易协议签署情况

公司(含分子公司)与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

#### 六、关联交易目的和对上市公司的影响

本次本公司(含分子公司)向关联人之间的关联交易主要是销售石料等系列产品，属于公司的正常业务发展需求。

上述关联交易为公司及分子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及分

子公司经营业务的发展。公司(含分子公司)与关联方进行的关联交易,严格遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东权益的情形,亦不会影响公司的独立性,不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## **七、本次关联交易审议程序**

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于增加预计日常关联交易额度的议案》,关联董事对相关议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定,该议案无需提交股东大会审议。

## **八、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**

公司与中荆集团及其下属子公司的日常关联交易属于正常的交易行为,系公司开展正常经营管理所需要。公司与关联方的交易定价为市场价格,作价公允,符合公开、公平、公正的原则,不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖,没有损害公司和非关联股东的利益。因此,我们同意该预计事项,并同意将该议案提交董事会审议,另提醒公司董事会在审议本议案时,关联董事需回避表决。

### **(二) 独立董事的独立意见**

我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是正常生产经营所需,遵循了客观、公正、公平的交易原则,未损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益,符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项。

## **九、监事会意见**

公司监事会认为,公司与关联企业发生的关联交易,没有损害公司和中小股东的利益;公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项,遵守公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允;该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

## 十、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2023年8月30日