

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2024-005

## 利尔化学股份有限公司

### 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

##### （一）日常关联交易概述

利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十四次会议，会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对（其中关联董事尹英遂、宋小沛、郝敏宏回避表决）的表决结果审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。公司预计 2024 年因日常生产经营需要向关联方四川久远化工技术有限公司（以下简称“久远化工”）采购加工机器设备。公司预计的与前述关联法人发生的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	本年度截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	久远化工	设备	市场价	不超过 8,000	246.72	3,285

##### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
向关联人采购商品	久远化工	设备	3,285.42	不超过10,000	1.26%	-67.15	2023-3-2 巨潮资讯网《关于预计2023年度日常关联交易的公告》
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			<p>1、公司与关联方 2023 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，实际发生金额受原材料、产品价格波动及生产经营情况变化等因素影响，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。</p> <p>2、公司 2023 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。</p>				
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			<p>2023 年，公司与关联方发生的关联交易实际发生额与预计金额存在差异，系公司正常开展经营建设活动，顺应市场变化，对业务进行合理调整等原因造成，对公司日常经营及业务未产生重大不利影响，符合公司实际情况，且符合公司及股东整体利益，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。公司董事会将应进一步提高年度关联交易预计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。</p>				

## 二、关联人介绍和关联关系

关联方：久远化工

1、基本情况：久远化工成立于 2004 年 3 月 25 日，法定代表人：蔡雅堂，注册资本 3,500 万元，注册地址：绵阳经济技术开发区洪恩东路 59 号，主要经营工业及实验室分子蒸馏器、薄膜蒸发器等真空蒸馏分离设备及成套装置的设计、制造、安装、销售及技术开发与技术咨询

服务和相关配套基础建设工程等。

2、财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 19,238.84 万元，净资产为 7,634.97 万元；2023 年度实现营业收入 10,189.99 万元，净利润 1,606.20 万元（前述财务数据经四川汉和会计师事务所有限公司审计，审计报告文号：汉和审计（2024）第 01 号）。

### 3、与本公司的关联关系

本公司与久远化工的控股股东均为四川久远投资控股集团有限公司，本公司董事长与久远化工董事长为同一人，分别符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，因而公司与久远化工构成关联关系。

### 4、履约能力分析

久远化工主要生产工业及实验室分子蒸馏器、薄膜蒸发器等真空蒸馏分离设备，以及成套装置的设计、制造、安装、销售及技术开发与技术咨询服务和相关配套基础建设工程等，能够按公司所需成套设备的技术要求为公司提供设备并保证供应。

## 三、关联交易主要内容

1、定价政策及依据：依据市场原则定价，交易价款根据约定的单价和实际交易数量计算确定，付款安排和结算方式参照行业惯例根据协议约定执行。

2、关联交易协议签署情况：上述关联交易由于分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据公司的实际需求及市场价格等情况，在预计金额范围内签订具体的业务合同。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与前述关联方发生关联交易，主要是为了保障公司新建及技改工程设备采购，有利于加快项目实施进度并满足经营发展需要。

2、上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不会损害本公司的利益及中小股东的合法权益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性，公司也不会因关联交易而对关联方形成依赖。

#### 五、独立董事过半数同意意见

公司于 2024 年 3 月 11 日召开第六届董事会 2024 年第 1 次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。全体独立董事一致认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益的情况，也不会对上市公司独立性构成影响，符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。同意提交董事会审议。

#### 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会 2024 年第 1 次独立董事专门会议决议。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 23 日