

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-25

债券代码：127027

债券简称：能化转债

## 甘肃能化股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易实施情况及 2024 年日常关联交易预计的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

因生产经营需要，公司及下属子公司与关联方发生的日常经营性关联交易，交易内容涉及向关联方采购商品、物资、工程、服务等，向关联方出售商品、材料、服务等。2024 年 4 月 12 日，公司召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过《关于 2023 年日常关联交易实施情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、2023 年度日常关联交易实施情况

2023 年 4 月 26 日、5 月 24 日公司第十届董事会第二十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年日常关联交易实施情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年日常关联交易总金额为 67,306.91 万元，本年实际发生关联交易 90,481.04 万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购原材	刘化集团	采购物资	13,613.18	9,891.34	3.78%	37.63%	2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网《关于 2022 年日常关联交易实施情

料							况及 2023年 日常关 联交易 预计的 议案》 2023-37
	金能科源	采购物资	3,989.46	3,870.52	1.11%	3.07%	同上
	金能科源	水电暖	13.98		0.06%	100.00%	
	派仕得	采购物资	672.86	948	0.19%	-29.02%	同上
	贸易公司	煤炭	477.46		1.49%	100.00%	——
	金昌化工	煤炭	1,254.31		3.92%	100.00%	——
	小计		<b>20,021.25</b>	<b>14,709.86</b>	——	<b>36.01%</b>	——
向关联方 销售产品、 商品	刘化集团	煤炭	11,854.19	12,872.50	1.24%	-7.91%	同上
	刘化集团	销售材料	1,250.53	553.10	1.32%	126.09%	同上
	靖煤集团	物资	0.72	53.29	0.00%	-98.65%	同上
	靖煤集团及 下属企业	水电费	47.50	47.84	0.12%	-0.71%	同上
	瑞赛可兴元	销售商品	14,611.73	14,550.40	1.54%	0.42%	同上
	金能科源	销售商品	3,415.71	2,799.81	0.36%	22.00%	同上
	绿锦环保	销售商品		150	0.00%	-100.00%	同上
	派仕得	销售商品	445.30	590	0.05%	-24.53%	同上
	瑞赛可循环 及下属企业	水电费	923.64		2.27%	100.00%	
	金昌化工	让售材料	49.03	100	0.01%	-50.97%	同上
		小计		<b>32,598.35</b>	<b>31,716.94</b>	——	<b>2.78%</b>
向关联方 提供劳务	靖煤公司及 下属企业	电话费及 网费	3.69	6.13	3.92%	-39.80%	同上
		培训费	2.47	8.50	1.13%	-70.94%	同上
		设备租赁	2.30	2.30	100.00%	0.00%	同上
		提供劳务	54.09	100.04	0.05%	-45.93%	同上
		托管费		52.38		-100.00%	同上
		设计监理费	6.79		1.08%	100.00%	——
	瑞赛可循环 及下属企业	提供劳务	55.07	105.24	0.05%	-47.67%	同上
		电话费及 网费	1.35		1.44%	100.00%	
		房屋及设 备租赁费	14.03		0.01%	100.00%	
		检定费	6.78		1.60%	100.00%	
		设计监理费	62.26		14.69%	100.00%	
	兰煤设计院	提供劳务	8,352.10		8.34%	100.00%	——
	能化集团	提供劳务	0.02		0.00%	100.00%	——

	小计		<b>8,560.95</b>	<b>274.59</b>	——	<b>3,017.72%</b>	——
接受关联方提供的劳务	金能科源	工程	3,126.77	1,237.60	2.74%	152.65%	同上
	兰煤设计院	工程		140.00		-100.00%	同上
	靖煤公司及其下属企业	培训费	726.54	530.00	12.61%	37.08%	同上
		宾馆餐饮	2.81	10.30	0.57%	-72.72%	同上
		接受劳务	5.31	8.05	0.02%	-34.04%	同上
	兰煤设计院	设计费	735.04	471.30	11.18%	55.96%	同上
	金能科源	接受劳务	23,408.50	16,329.80	58.03%	43.35%	同上
	派仕得	接受劳务	127.11	400.00	0.32%	-68.22%	同上
	交易中心	接受劳务	694.20	1,039.43	2.06%	-33.21%	同上
	瑞赛可循环	房屋租赁	122.40	128.54	5.42%	-4.78%	同上
	金能科源	房屋租赁	236.43	257.00	10.47%	-8.00%	同上
	金能科源	场地租赁		53.50		-100.00%	同上
	能化集团	办公楼租用	115.38		9.36%	100.00%	
	小计		<b>29,300.49</b>	<b>20,605.52</b>	——	<b>42.27%</b>	——
小计			<b>90,481.04</b>	<b>67,306.91</b>	——	<b>34.43%</b>	——
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、向关联方采购原材料方面，主要是公司下属刘化化工根据实际需要向刘化集团采购液氨超出预计 3,721.84 万元；白银热电为满足燃料需求，向金昌化工和贸易公司采购高热值煤炭 1,731.77 万元。</p> <p>2、向关联方销售产品、商品方面，根据央企帮扶甘肃抗旱救灾政策性保供需要，刘化化工向刘化集团销售复合肥 560.60 万元；根据日常生产经营运行需要，窑煤公司对向瑞赛克循环及下属企业提供水电产品，金额 923.64 万元。</p> <p>3、向关联方提供劳务方面，因联合中标甘肃汇能煤炭储运有限公司 100 万吨煤炭储备中心项目 EPC 工程，煤一公司向关联方兰煤设计院提供工程服务 8,352.10 万元。</p> <p>4、接受关联方提供的劳务方面，天宝煤业因生产能力提升以及工程实施需要，接受金能科源提供工程建设、运输等服务增加 8,967.87 万元。</p> <p>上述关联交易超出预计主要是公司及关联方在日常生产经营中，由于市场形势和供需变化以及工程项目临时招标等因素导致，符合公司及下属企业生产经营和业务开展实际需要，公司董事会对以上超出预计的关联交易补充确认。</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>因市场形势、供需变化以及工程临时招投标导致公司 2023 年度实际发生关联交易超出预计，上述交易公平、公正，交易价格公允、合理，不影响公司的独立性和业务开展，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。</p>			

## 二、2024 年日常关联交易预计的基本情况

### 1、日常关联交易概述

2024 年，公司及子公司预计与控股股东能化集团及下属企业发生日常经营性关联交易，交易内容涉及向关联方采购设备、材料、物资、工程、服务等，向关联方出售商品、材料、服务等，预计 2024 年日常关联交易总金额为 80,749.39 万元，其中向关联方采购 39,039.93 万元，向关联方销售 41,709.46 万元。

### 2、预计日常关联交易类别和金额

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(万元)	截止 2024 年 2 月 29 日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联方采购原材料	刘化集团	采购材料、液氨等	市场/招标价	4,090.70	1,351.18	13,613.18
	金能科源	采购设备、物资、材料等	市场/招标价	5,827.12	267.53	3,989.46
	派仕得	采购材料、物资、设备等	市场/招标价	980.00	47.12	672.86
	绿锦环保	采购材料、物资	市场/招标价	27.00		
	山丹大马营	采购材料、物资	市场/招标价	79.00		
	金昌化工	采购材料、物资	市场/招标价	50.00		
	金能科源	水电暖	政府定价	14.50		13.98
	晶虹置业	水电费	政府定价	3.46		20.04
	小计				<b>11,071.78</b>	<b>1,665.83</b>
接受关联方提供的劳务	金能科源	工程	市场/招标价	2,225.70	245.95	3,126.77
	派仕得	工程	市场/招标价	1,116.50		
	兰煤设计院	设计服务费	市场价	967.44	106.79	735.04
	交易中心	交易服务费	市场价	1,466.60	51.11	694.20
	金能科源	接受劳务	市场/招标价	20,331.39	3,812.37	23,408.50
	靖煤集团及下属企业	培训费	市场价	733.13		726.54
		宾馆餐饮	市场价	14.48		2.81
	刘化工程	接受劳务	市场价	200.00		
	瑞赛可循环	房屋租赁	市场价	130.00		122.40
	能化集团	房屋租赁	市场价	248.00		115.38
	金能科源	房屋租赁	市场价	230.00	14.32	236.43
	靖煤集团	房屋、场地租赁	市场价	304.91		
	小计				<b>27,968.15</b>	<b>4,230.54</b>

向关联方销售产品、商品	金能科源	煤炭	市场价	3,063.00	201.98	3,415.70
	派仕得	煤炭	市场价	800.00	25.10	445.30
	刘化工程	煤炭	市场价	10,529.13		
	刘化集团	销售材料	市场价	2,892.00	51.12	1,113.70
	瑞赛可兴元	售电	政府定价	17,879.75	3,348.28	14,611.73
	靖煤集团及下属企业	水电费	政府定价	53.03	5.57	47.50
	瑞赛可循环及下属企业	水电费	政府定价	192.00	71.97	923.64
	晶虹置业	销售材料	市场价	1,000.00		
	小计			<b>36,408.91</b>	<b>3,704.02</b>	<b>20,557.57</b>
向关联方提供劳务	靖煤集团及下属企业	电话费及网费	市场价	2.13		3.69
		培训费	市场价	3.00		2.47
		检验检测费	市场价	0.05		
		托管费	市场价	44.52		
		提供劳务	市场价	100.00		
		设计监理费	市场价	20.00		6.79
		设备租赁费	市场价	2.30		2.30
	瑞赛可循环及下属企业	提供劳务	市场价	65.55	28.87	55.07
		电话费及网费	市场价	1.00		1.35
		检测监理费	市场价	62.00	0.61	69.04
	兰煤设计院	提供劳务	市场/招标价	5,000.00	239.85	8,352.10
小计			<b>5,300.55</b>	<b>269.33</b>	<b>8,492.81</b>	
小计			<b>80,749.39</b>	<b>9,869.72</b>	<b>76,527.97</b>	

注：因关联方企业和单位较多，预计发生的电话费及网费、培训费、劳务费、设计监理费、设备租赁、水电费、提供/接受劳务、销售商品等关联交易金额较小，上表分类汇总列示。

### 三、关联方介绍和关联关系

#### (一) 关联方情况

##### 1、关联方基本情况

序号	关联方	注册地址	法定代表人	注册资本(万元)	统一社会信用代码	经营范围
1	甘肃能源化工投资集团有限公司	甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号2113室	谢晓峰	500000.00	91620000MA748HK51R	煤炭资源的勘查开发及矿业权的投资经营；煤炭开采、销售、加工和综合利用；非煤矿产资源、能源、金融、装备制造、有色金属等行业的投资、管理、运营；煤化工、天然气化工、煤层气、油页岩、化肥等化工产品的投资、运营、销售；电力、热力的生产和销售及微电网投资、运营；新能源、新技术的开发利用；矿井建设、基建施工、工程安装；铁路运输、普通货物运输、物资储运、商贸物流；酒店经营；煤炭科研设计，技术咨询服务。

2	甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	甘肃省兰州市红古区华龙街道平安路606号	许继宗	156819.816	91620000MA73P4RB1M	许可项目:房地产开发经营;餐饮服务;住宿服务;水泥生产;酒类经营;住宅室内装饰装修;燃气经营;烟草制品零售。
3	甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	甘肃省兰州市红古区窑街镇	刘祖升	15480.00	916201117840438681	铁合金系列产品生产、销售;微硅粉销售;碳化硅生产、加工、销售;本企业所需的原材料、电石、矿产品、炉料、冶金产品、建材、化工产品(除危险品、爆炸品)、机电产品、机械设备、仪器仪表的销售。
4	甘肃金能科源工贸有限责任公司	甘肃省兰州市红古区海石湾镇平安路606号	张连虎	9394.98	916201116708494091	许可项目:危险化学品经营;消毒剂生产(不含危险化学品);成品油批发;酒制品生产;食品生产;食品销售;文件、资料等其他印刷品印刷;特定印刷品印刷;住宿服务;电气安装服务;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);酒类经营;餐饮服务;住宅室内装饰装修;小餐饮;旅游业务。
5	甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	甘肃省兰州市红古区窑街镇	苗宁涛	13700.00	916200003160595947	土壤用矿物生物炭、环保矿物颜料,矿物材料的研发、生产与销售;新型建筑材料的研发、生产、销售;技术服务。
6	甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	甘肃省兰州市红古区窑街镇	温发俊	1750.00	91620111556283034P	矿井充填材料及外加剂的研发、生产、销售及技术服务;矿井充填注浆工程设计、运营及技术服务;矿山废弃物治理服务;城市建筑废弃物处置利用;水泥的生产加工及销售;粉煤灰加工及销售;建筑材料,矿山机电,劳保用品的销售。
7	甘肃山丹大马营新能源有限公司	甘肃省张掖市山丹县长山子(马场四场)	雷转霖	30161.37	91620725660003442N	许可项目:生物质燃气生产和供应;供电业务;燃气经营;煤炭开采;餐饮服务;动物饲养;牲畜饲养;草种生产经营;住宿服务;发电、输电、供电业务。
8	甘肃能化金昌能源化工有限公司	甘肃省金昌市金川区新华东路68号循环经济展览馆2层201	李德永	50000.00	91620000MA71FC128G	兰炭、焦炭及其他煤炭资源的销售、加工和综合利用;煤化工、油页岩、合成氨、化肥、电石等化工产品的投资、运营、销售;电力、热力的生产和销售及微电网投资、运营;水泥、钢材等建材产品的销售;煤炭和其他物资的储运、普通货物运输、商贸物流。
9	甘肃煤炭交易中心有限公司	甘肃省兰州市城关区雁滩路388号	王志民	10000.00	91620000MA71M0LG59	煤炭交易市场的开发与建设;大宗物资电子交易平台和电子商务的开发、组建、应用;现代物流服务,煤炭加工代购代销和储运配送业务,网络平台道路货物运输,代理铁路、海运运输服务;各类业务信息咨询、中介及大数据服务、技术服务和技术开发;智慧仓储服务(违禁品、危险品除外);煤炭、焦炭、煤制品、矿产品、煤化工产品、化工产品(不含危化品)、钢材、建材等大宗物资的经营及检测检验服务;电力、热力的生产和销售;电子商务、酒店服务、烟酒百货、会议展览、房屋租赁、劳务服务、广告设计制作和发布、工程招标代理、货物招标业务代理、服务招标代理。
10	兰州煤矿设计研究院有限公司	甘肃省兰州市城关区天水南路461号	任卫良	1653.2678	91620000438000849N	工程勘察设计及工程管理服务(凭资质证经营),建设工程检测(凭资质证),房屋建筑工程监理(甲级)、矿山工程监理(甲级)、相应类别建设工程的项目管理和技术咨询(凭资质证经营),规划管理及测绘服务(凭资质证经营);科技信息和文献服务,科技咨询服务。建设工程总承包,机械电器设备销售,地质灾害治理,工程造价咨询服务、工程招投标代理服务,环境影响评价,岩土化验,安全评价,公路设计丙级,打字、复印、晒图、装订、胶印、物业管理。
11	靖远煤业集团有限责任公司	甘肃省白银市平川区	陈虎	188720.52	91620400224761810J	煤炭生产、销售、运输;煤炭地质勘查;工程测量;普通货物运输;设备租赁;住宿;餐饮;烟;白酒、啤酒、果露酒;房屋租赁;印刷品、出版物经营;建筑材料、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、工矿配件、机电产品(不含小汽车)、五金交电的批发、零售;机械产品、矿山机械、矿山机电产品的生产、

						销售、维修；供水、供电；文体用品、日用百货销售。
12	甘肃刘化(集团)有限责任公司	甘肃省临夏州永靖县刘家峡镇化工路38号	刘峰	68688.60	91620000224372022C	化肥、化工原料及产品“(含液氨、氨水、尿素、甲醇、氧、二氧化碳、氮、氩)”。塑料编织袋、不锈钢管、建筑材料的生产加工、批发零售,日用百货,化工机械设备及配件的批发零售;三聚氰胺、催化剂系列产品(不含危险化学品)、液体肥料、煤渣(灰)的生产加工、批发零售;浓硝酸、稀硝酸、硝基复合肥的试生产销售(不含危险化学品,仅限分公司经营);房屋租赁;餐饮;住宿;洗浴;暖气供应、职工及家属通勤、车库管理收费、绿化环卫、物业收费。
13	甘肃靖煤晶虹置业有限公司	甘肃省白银市平川区长征街道长征东路809号	段永春	15000.00	91620403MAC3ATWX9B	许可项目:住宅室内装饰装修;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建筑劳务分包;道路货物运输(网络货运)。
14	靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	新疆伊犁州尼勒克县卡提布拉克	孙鹏	1000.00	916540285762335440	提供煤炭生产技术咨询服务,矿业投资,煤炭生产、销售、储运,煤矿施工技术服务,工程测量,矿山配件,矿井托管、代管、代建,矿山机电设备安装及维修。
15	甘肃刘化能源工程有限责任公司	甘肃省临夏回族自治州永靖县刘家峡镇化工路2号	刘峰	3000.00	91622923MAD4H6ED9B	对外承包工程;普通机械设备安装服务;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;仪器仪表修理;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子、机械设备维护(不含特种设备);租赁服务(不含许可类租赁服务);机械零件、零部件加工;特种设备出租;物业管理;薪酬管理服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);安全咨询服务;单位后勤管理服务;计量技术服务;生产线管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);住宅水电安装维护服务;住房租赁;认证咨询;特种作业人员安全技术培训;城市绿化管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

上述关联方均非失信被执行人。

## 2、关联方 2023 年度财务数据（经审计）

单位：万元

序号	关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	能化集团	2,078,544.87	1,685,655.85	1,610.04	14,053.14
2	瑞赛可循环	158,209.53	88,975.45	96,744.24	2,015.00
3	瑞赛可兴元	29,899.04	4,895.38	35,642.32	112.66
4	金能科源	53,388.19	11,418.94	44,567.89	2,604.36
5	绿锦环保	13,945.94	1,765.02	32.87	-1,136.83
6	派仕得	13,619.20	-2,825.83	12,922.31	-674.66
7	山丹大马营	2,217.26	-75,734.70	0.00	-158.88
8	金昌化工	110,436.47	38,806.94	29,283.40	-233.35
9	交易中心	10,753.64	8,388.18	5,528.21	103.71
10	兰煤设计院	10,007.82	4,091.62	15,223.69	953.27
11	靖煤集团	1,189,389.70	303,646.60	104,135.60	72,975.00

12	刘化集团	62,469.01	3,301.59	90,817.89	-25,024.05
13	晶虹置业	28,297.56	23,014.42	4,567.76	54.54
14	伊犁公司	5,305.31	1,951.26	6,482.91	642.69

注：上述数据中，能化集团数据为母公司数据，刘化工程于 2023 年 12 月成立，暂无数据。

## （二）与公司的关联关系及履约能力分析

甘肃能源化工投资集团有限公司（简称“能化集团”）为公司控股股东。

能化集团控股及全资子公司包含靖远煤业集团有限责任公司（简称“靖煤集团”）、甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司（简称“瑞赛可循环”）、甘肃能化金昌能源化工开发有限公司（简称“金昌化工”）、甘肃煤炭交易中心有限公司（简称“交易中心”）、甘肃能源化工贸易有限公司（简称“贸易公司”）、兰州煤矿设计研究院有限公司（简称“兰煤设计院”）、甘肃刘化能源工程有限责任公司（简称“刘化工程”）。

靖煤集团下属企业包括甘肃刘化(集团)有限责任公司（简称“刘化集团”）、甘肃靖煤晶虹置业有限公司（简称“晶虹置业”）、靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司（简称“伊犁公司”）。

瑞赛可循环下属企业包括甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司（简称“瑞赛可兴元”）、甘肃金能科源工贸有限责任公司（简称“金能科源”）、甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司（简称“绿锦环保”）、甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司（简称“派仕得”）、甘肃山丹大马营新能源有限公司（简称“山丹大马营”）。

上述关联方均符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，系公司关联法人。

能化集团为国有大型投资集团，瑞赛可循环从事房地产开发、酒店及餐饮等服务，靖煤集团从事生产经营后勤相关服务，伊犁公司主要在新疆从事煤炭开采技术服务，晶虹置业主要从事酒店管理、商贸物流等业务，与公司发生少量关联交易。其余企业均为公司煤炭、电力、化工等业务的上下游企业，均依法存续且生产经营正常，资产状况良好，主营业务和现金流、支付能力相对稳定，在供应端有充分的业务资质和较强的生产、服务能力，具备较强的履约能力。

## **四、关联交易主要内容**

### **1、交易应遵守的原则**

(1) 公司与关联方互相提供产品和服务时，遵循平等、自愿、有偿的基本原则，双方有权依照市场公平交易原则对其所提供的产品和服务收取合理费用，同时亦应履行相应的服务义务。

(2) 关联方向公司提供服务和产品的条件将不低于向任何第三方提供相同或相似服务的条件，并给予优先于任何第三方的权利。

(3) 如有第三方提供的产品和服务条件优于关联方，公司将选择从第三方获取相同或相似产品和服务，同时以书面形式向关联方发出终止该等产品与服务采购的通知。

(4) 公司与关联方相互提供产品和服务，必须符合国家规定的有关安全、卫生以及质量要求等以及行业标准。

### **2、交易定价原则**

公司与关联方进行的日常经营性关联交易价格依据以下原则确定：

(1) 有国家定价的，遵从国家物价管理部门规定的价格；

(2) 无国家物价管理部门规定的价格，依据可比的当地市场价格；

(3) 若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经甲乙双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

(4) 依据属性和金额，按照国家有关规定和公司采购程序应当通过招标程序采购的产品和服务，价格根据招投标结果确定。

### **3、交易价格**

公司与关联方的产品采购和销售按照同类产品同期市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；水电费等交易参照政府文件定价；经营场地和办公场所、设备租赁按照当地同类市场价定价。

### **4、付款安排和结算方式**

交易款项支付按照具体交易合同约定执行。

### **5、关联交易协议签署情况**

公司与关联方在前述日常关联交易额度范围内，根据双方实际生产经营需要协商签署相关的具体协议和专项合同，协议经双方签署和盖章后生效。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

### 1、关联交易的必要性

公司在采购方面的关联交易，主要是为了满足公司及下属企业日常生产经营需要，按照地域就近、价格从低、节约中间费用的原则，进行的日常经营性采购，包括日常生产经营所需原料、材料物资、设备、工程施工、宾馆餐饮、设计及技术培训、物业服务等。这些采购充分利用关联方在生产、工程施工和场地、技术、劳务等方面的条件和优势，契合公司生产经营实际需要，有利于公司提高生产效率，降低用工和整体运营成本，保证公司日常生产经营的正常运行。

公司在销售方面的关联交易，主要是向关联方销售煤炭、物资、浓硝酸、机械产品、水电，以及劳务、培训、通讯、设备维修维护、租赁等服务。公司利用关联方生产经营需要，向关联方销售煤炭，有利于进一步扩充销售渠道，稳定公司销售市场；向关联方销售机械产品以及提供水电、通讯、培训等，是为了充分发挥公司生产服务性企业的资产、地域和人力资源优势，提高人员工效、资产使用效率和公司营业收入，同时满足关联方经营需求。

2、公司与关联方交易严格按照分项或分类交易的规范合同执行，对交易价格、付款方式均有明确约定，交易不会造成对公司利益的损害。

3、上述日常关联交易属于公司与关联方日常生产经营所必须的交易，关联交易有利于双方各项经营业务的开展。公司与关联方在所提供商品和劳务、服务领域具有一定的地域、价格以及便利性优势，但均处于充分竞争市场，关联交易不会损害公司独立性。公司向关联方销售煤炭产品占公司煤炭总销量的比例较小，主要业务不会因此而对关联人形成依赖。所涉及关联交易的相关事项均参照政府定价、招标定价或统一公平市场价格，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

## 六、独立董事审核情况

公司独立董事就关联交易事项进行了事前审核，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事 2024 年第三次专门会议决议》。

## 七、备查文件

1. 第十届董事会第三十四次会议决议；
2. 独立董事 2024 年第三次专门会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年4月16日