

四川雅化实业集团股份有限公司 关于 2024 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。

根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理控制制度》的有关规定，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年度可能与关联方发生的日常关联交易情况预计如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

由于公司高级管理人员担任关联企业的董事、监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司及下属子公司向关联企业销售或购买产品形成日常关联交易，形成关联关系的原因：因公司高级管理人员高欣、翟雄鹰分别担任深圳市金奥博科技股份有限公司（简称“金奥博”）董事、监事；公司高级管理人员梁元强担任凉山龙腾爆破服务有限责任公司（简称“龙腾爆破”）、凉山立安科爆有限责任公司（简称“立安科爆”）董事；公司高级管理人员翟雄鹰、胡强任四川能投锂业有限公司（简称“能投锂业”）董事、监事。因日常生产经营需要，预计2024年公司及下属子公司与各关联方发生的日常关联交易金额合计不超过71,300万元，2023年度公司及下属子公司与各关联方实际发生的日常关联交易金额为16,391.14万元，未超过公司股东大会审议批准的额度。

公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第三十五次会议就上述与关联方形成的关联交易进行了审议，关联董事高欣、梁元强和翟雄鹰回避表决。会议以六票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。在董事会审议该议案前，公司独立董事召开了专门会议，审议通过了该关联交易事项。

本议案还需提交2023年年度股东大会审议批准，关联股东亦应回避表决。

上述关联交易是公司及下属子公司向关联企业销售产品或向关联方购买产品而形成的日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2023年度，公司及下属子公司与各关联方发生的日常关联交易的实际发生金额为人民币16,391.14万元，未超过公司股东大会审议批准的额度。2023年实际发生额及2024年预计金额如下：

单位：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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料/接受关联人提供的劳务	金奥博	原材料、服务费、固定资产	按市场原则定价	8,000.00	417.79	4,987.43
	龙腾爆破	爆破服务	按市场原则定价	100.00	0.00	0.00
	能投锂业	锂材料	按市场原则定价	60,000.00	0.00	10,196.13
	小计			68,100.00	417.79	15,183.56
向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务	金奥博	运输服务	按市场原则定价	3,000.00	413.13	1,187.83
	龙腾爆破	民爆产品、提供服务	按市场原则定价	100.00	1.34	17.92
	立安科爆	民爆产品、提供服务	按市场原则定价	100.00	0.00	1.83
	小计			3,200.00	414.47	1,207.58

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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
向关联人采购原材料/接受关联人提供的劳务	金奥博	原材料、服务费、固定资产	4,987.43	6,500.00		-23.27%	2023年4月27日《关于预计2022年度日常关联交易的公告》
	龙腾爆破	爆破服务	0.00	100.00		-100.00%	
	能投锂业	锂材料	10,196.13	60,000.00		-83.01%	
	小计		15,183.56	66,660.00		-77.22%	
关联人销售产品、商品	金奥博	运输服务	1,187.83	500.00		137.57%	
	龙腾爆破	民爆产品、提供服务	17.92	200.00		-91.04%	

/向 关联人 提供劳务	立安科爆	民爆产品、提供服务	1.83	100.00		-98.17%	(2023-24)
	小计		1,207.58	800.00		50.95%	
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)			2023 年度由于市场变化、客户需求及公司生产经营等情况变化,造成关联交易预计金额与实际发生金额有一定差异,与金奥博日常关联交易中运输服务的实际发生金额超过预计金额 687.83 万元,主要因金奥博并购了天津泰克顿民用爆破器材有限公司,而该公司亦为雅化集团硝酸铵供货商,预计时未考虑到与天津泰克顿的交易金额,但公司与金奥博日常关联交易总的实际发生金额未超过预计金额,仍在预计范围内。董事会认为上述日常关联交易符合实际情况,不会对公司日常经营业绩产生不利影响,亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。				
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)			独立董事认为公司董事会对 2023 年日常关联交易预计金额与实际发生额存在差异的说明,是基于公司生产经营的正常需求和市场客观规律,交易双方均严格遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿以及公开、公平、公允的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。				

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、金奥博基本情况

公司名称：深圳市金奥博科技股份有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33层

企业性质：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：明刚

注册资本：34761.4197万元

统一社会信用代码：91440300279482691G

经营范围：销售复合乳化器、连续乳化工工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表及以上项目的设计、开发、技术转让和咨询服务；节能环保产品研发及销售；节能环保技术开发、推广、咨询、转让及技术服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息化软件、计算机网络的技术开发（不含限制项目）；自有物业租赁；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；汽车（二手车除外）、汽车配件的销售；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：生产复合乳化器、连续乳化工工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表。

截至2023年12月31日的主要财务指标（经审计）：总资产320,322.45万元、净资产175,883.01万元、主营业务收入150,550.88万元、净利润10,932.75万元。

2、龙腾爆破基本情况

公司名称：凉山龙腾爆破服务有限责任公司

住所：西昌市航天大道凯乐路109号6层

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：何剑

注册资本：1,960.7843万元

统一社会信用代码：91513400680421203D

经营范围：爆破设计施工、安全监理作业三级；废旧民爆器材的销毁；危险货物运输（1类、2类）（以上项目凭许可证或审批文件经营）；工程机械设备租赁、汽车租赁、房屋租赁、办公设备租赁；化工产品（不含危险品）、机电产品、金属、建材、劳保用品的销售；货运中介服务。

截至2023年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产5,353.72万元、净资产3,800.57万元、营业收入7,381.48万元、净利润248.58万元。

3、立安科爆基本情况

公司名称：凉山立安科爆有限责任公司

住所：冕宁县森荣乡牦牛坪稀土矿

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：龙德权

注册资本：2,000万元

统一社会信用代码：91513433060308592N

经营范围：乳化现场混装炸药的生产、销售及工程爆破服务。

截至2023年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产1,721.34万元、净资产1,687.22万元、营业收入1.83万元、净利润-181.12万元。

4、能投锂业基本情况

公司名称：四川能投锂业有限公司

住所：成都市锦江区工业园区毕昇路466号、468号1栋18楼1号(自编号1813、1815号)

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：蒋建文

注册资本：12,205.6645万元

统一社会信用代码：91510104MA6C9M737D

经营范围：稀有稀土金属矿采选（限分支机构另择场地经营）及销售；有色金属冶炼、采选、加工（限分支机构另择场地经营）、销售及商品进出口贸易；锂系列产品（基础锂盐、金属锂、锂合金材料等）的研究、制造（限分支机构另择场地经营）和销售；高性能新材料产品（钴、镍、锰、硅、铜、锡、石墨烯、碳化硅等）及合金材料的研究、制造（限分支机构另择场地经营）和销售；从事锂电系列产品的研究和咨询服务；建材、机电设备的销售；硅矿的开发（限分支机构另择场地经营）。

截至2023年12月31日的主要财务指标（经审计）：总资产218,904.69万元、净资产88,724.52万元、营业收入30,661.36万元、净利润8,970.37万元。

（二）与上市公司的关联关系

由于金奥博、龙腾爆破、立安科爆和能投锂业均为本公司投资的参股公司，公司委派高级管理人员高欣和翟雄鹰分别担任金奥博董事、监事；委派高级管理人员梁元强担任龙腾爆破、立安科爆董事；委派高级管理人员翟雄鹰、胡强分别担任能投锂业董事、监事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述四家企业与公司形成关联方，其交易构成关联交易。

（三）履约能力

根据上述关联方的财务状况和以往年度的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定按时、足额支付货款，提供的产品质量较好，供货及时，能够满足本公司的需求，具备较好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司及下属子公司与上述关联方之间购买或销售商品的交易定价，是基于市场原则确定，价格公允。

（二）交易协议的主要内容

1、销售产品的协议主要内容：

（1）协议有效期：1年。

（2）交易内容及数量：本协议下的乙方（关联方）向甲方（公司及下属子公司）采购的标的为雷管、炸药。

（3）交易定价：参照市场价格，由双方约定

（4）付款方式：根据销售合同支付条款约定

2、购买商品的协议主要内容：

(1) 协议有效期：根据具体商品约定

(2) 交易内容及数量：本协议下的乙方（关联方）向甲方（公司及下属子公司）出售的机器设备或原辅材料

(3) 交易定价：参照市场价格，由双方约定

(4) 付款方式：根据采购合同支付条款约定

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司向关联方购买或销售产品、购买或提供服务是正常的市场行为，目的是为了

满足企业日常生产经营需要。在多年的合作过程中，双方形成了有力的业务互补，该类

交易有利于充分发挥各方优势，最大限度地降低采购成本，提高产品市场占有率，增加

公司效益；公司及下属子公司向关联方购买的商品，质量较好，且交易对方供货及时，能

够满足公司生产经营需要，有利于保障公司产品质量，提高市场竞争力。

2、双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的

情况。

3、以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中该类交易将在

较长的一段时期内存续；上述关联交易在同类交易中所占比重较小，不会造成公司对关

联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为，公司日常关联交易是为保证生产经营活动正常进行而产生的，且交

易双方均遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，交易价格为市场价格，定价公

允，不存在损害公司和全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致

同意公司 2024 年日常关联交易预计事项，并同意将该项关联交易议案提交公司董事会审

议。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议

2、第五届监事会第三十二次会议决议

3、独立董事专门会议记录

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日