

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

按照保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：“公司”）日常经营业务需要，根据市场价格，在遵循“公开、公平、公正”原则下，公司及下属子、分公司预计 2024 年全年与实际控制人中国保利集团有限公司（以下简称：“保利集团”）和控股股东保利久联控股集团有限责任公司（以下简称：“保利久联”）及其下属企业发生日常关联交易总金额累计不超 52,200 万元。

2024 年 4 月 25 日，公司召开的第七届董事会第十一次会议，关联董事刘文生、童云翔、侯鸿翔回避表决，其余 3 位董事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过该项议案。本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会风控与审计委员会 2024 年第三次会议及独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

公司 2024 年度日常关联交易预计事项尚须获得股东大会的批准，关联股东需回避表决。

(二) 2024 年度预计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	2024 年预计交易金额 (万元)	截至披露日已发生金额	上年发生金额 (万元)
向关联方销售商品	同一实际控制人控制的企业	销售商品	市场定价	9,000	870.45	7,031.11
向关联方采购商品	同一实际控制人控制的企业	购买商品	市场定价	11,500	2,344.15	6,715.98
向关联方提供劳务、接受关联方劳务	同一实际控制人控制的企业	提供劳务、接受劳务	市场定价	30,800	2,259.40	27,980.21
接受关联方租赁服务	同一实际控制人控制的企业	租赁	市场定价	900	24.36	69.60
合计				52,200	5,498.36	41,796.90

公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一实际控制人（保利集团）控制的关联方，包括其他受控股股东保利久联控制的关联企业。

其中，预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计交易金额 (万元)	截至披露日已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
销售商品	保利民爆科技集团股份有限公司及其下属企业	销售商品	市场定价	8,500	848.95	6,137.70
采购商品	保利民爆科技集团股份有限公司及其下属企业	购买商品	市场定价	1,900	595.71	1,853.47
	贵州保久安防集团有限公司及其下属企业	购买商品	市场定价	8,500	1,111.56	6,715.98
接受劳务	保利民爆科技集团股份有限公司及其下属企业	接受劳务	市场定价	29,000	2,894.40	26,120.3

合计	47,900	5,450.62	40,827.45
----	--------	----------	-----------

关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

1. 以交易对方为主体统计

按照 2023 年 4 月 28 日公司披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-14），2023 年度公司与关联方发生的关联交易具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年实际发生金额（万元）	2023 年预计金额（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	说明
向关联方租赁	保利久联控股集团有限责任公司	房屋、土地租赁	69.60	150.00	9.77	-53.60	2023 年 4 月 28 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2023-14）	-
向关联方采购、销售商品及提供、接受劳务	保利民爆科技集团股份有限公司	购销商品、接受或提供劳务	34,987.81	40,000.00	5.08	-12.53	2023 年 4 月 28 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2023-14）	-
向关联方采购、销售商品及提供、接受劳务	贵州保久安防集团有限公司	购销商品、接受或提供劳务	6,739.49	10,000.00	0.98	-32.61	2023 年 4 月 28 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2023-14）	-
合计			41,796.90	50,150	6.07	-16.66	-	-
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，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。个别单项实际发生情况与预计存在较大差异的原因为：公					

	<p>司与关联方的年度日常关联交易预计是年初对公司全年业务开展进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一定的差异。</p> <p>公司 2023 年度日常关联交易均属于正常的经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生较大影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。</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（如适用）	<p>经核查，公司董事会对 2023 年度日常关联交易个别单项实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益情况。</p>

2. 以交易类别统计

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 实际发生交易金额（万元）	2023 年预计交易金额（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
向关联方销售商品	保利集团控制的企业（含其他受控股股东保利久联控制的关联企业）	销售商品、提供劳务等	7,031.11	8,000	2.84	-12.11	2023 年 4 月 28 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2023-14）
向关联方采购商品	保利集团控制的企业（含其他受控股股东保利久联控制的关联企业）	购买商品	6,715.98	12,000	2.62	-44.03	2023 年 4 月 28 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2023-14）
接受关联方劳务	保利集团控制的企业（含其他受控股股东保利久联控制的关联企业）	接受劳务等	27,980.21	30,000	20.37	-6.73	2023 年 4 月 28 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2023-14）
接受关联方租赁服务	保利集团控制的企业（含其他受控股股东保利久联控制的关联企业）	租赁	69.60	150	9.77	-53.60	2023 年 4 月 28 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（公告编号：2023-14）
合计			41,796.90	50,150.00	6.07	-16.66	

2023 年与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的情况。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际交易金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）
向关联方销售商品	新时代民爆辽宁有限公司	销售商品	3,024.56	1.30
	保利民爆哈密有限公司	销售商品	1,417.44	0.61

向关联方采购商品	贵州盘化实业有限公司	采购商品	6,715.98	2.05
	新时代民爆辽宁有限公司	采购商品	1,853.47	0.57
接受关联方劳务	保利民爆哈密有限公司	接受劳务	13,718.52	10.70
	北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司	接受劳务	12,288.93	9.58

二、关联人介绍和关联人关系

(一) 关联人介绍

1. 保利久联控股集团有限责任公司

法定代表人：刘文生

注册资本：29,318 万元

住所：贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号

主营业务：国有资产经营管理，投资、融资，项目开发；房地产开发、销售（凭资质证从事经营活动）；房屋租赁；汽油、柴油、润滑油（仅限九八加油站经营）、汽车配件销售。

截止 2023 年 12 月 31 日，总资产：1,951,374 万元，净资产：371,034 万元，2023 年度营业收入：786,134 万元，净利润：-82,740 万元。

2. 保利民爆科技集团股份有限公司

法定代表人：上官浩峰

注册资本：5,000 万元

住所：北京市东城区朝阳门北大街 1 号 8 层 C 办公室-1029 室

主营业务：民用爆炸物品的销售；从事民爆行业重组、兼并以及企业资源整合业务；黑色金属矿、有色金属矿、化学矿产品、化工产品、原辅料（不含危险化学品）、防爆机电产品、机械设备、电子产品、

成套设备的销售；技术咨询、技术服务和技术成果转让；仓储；进出口业务。

截止 2023 年 12 月 31 日，总资产：91,619 万元，净资产：-7,632 万元，2023 年度营业收入：105,867 万元，净利润：11,713 万元。

3. 贵州保久安防集团有限公司

法定代表人：冉光齐

注册资本：50,000 万元

住所：贵州省贵阳市清镇市红枫路

主营业务：经营国有资产和国有股权、进行对外投资管理、资产管理、托管经营和资本运营。

截止 2023 年 12 月 31 日，总资产：188,000 万元，净资产：112,232 万元，2023 年度营业收入：41,365 万元，净利润：2,108 万元。

4. 新时代民爆辽宁有限公司

法定代表人：翟永胜

注册资本：5,135 万元

住所：阜新市太平区孙家湾南山坡

主营业务：化工产品生产(不含许可类化工产品)，金属材料制造，钢压延加工，金属材料销售，电子元器件制造，电子元器件批发，电线、电缆经营，炼油、化工生产专用设备销售（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）。

截止 2023 年 12 月 31 日，总资产：59,045 万元，净资产：-36,593 万元，2023 年度营业收入：37,359 万元，净利润：29 万元。

5. 保利民爆哈密有限公司

法定代表人：和铁柱

注册资本：5,000 万元

住所：新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县大红柳峡乡

主营业务：现场混装作业、爆破作业设计施工从事民爆行业重组、兼并以及企业资源整合；黑色金属、有色金属、化学矿产品、化工产品、原辅料（不含危险化学品）、防爆机电产品、机械设备、电子产品、成套设备的销售；技术咨询、技术服务和技术成果转让；仓储；进出口业务；道路普通货物运输；道路危险货物运输；矿山工程施工总承包；土石方工程、基础工程施工。

截止 2023 年 12 月 31 日，总资产：25,688 万元，净资产：18,023 万元，2023 年度营业收入：41,339 万元，净利润：11,799 万元。

6. 贵州盘化实业有限公司

法定代表人：王东北

注册资本：1,050 万元

住所：贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇骆家桥村三组 84 号

主营业务：电线、电缆经营；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；汽车零配件零售；家用电器零配件销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；电子元器件制造；电子产品销售；酒店管理；非居住房地产租赁。

截止 2023 年 12 月 31 日，总资产：4,941 万元，净资产：3,664 万

元，2023 年度营业收入：8,142 万元，净利润：1,080 万元。

7. 北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司

法定代表人：齐普衍

注册资本：2,000 万元

住所：北京市海淀区中关村南大街 5 号理工科技大厦 9 层

主营业务：建设工程施工；建筑劳务分包；爆破作业；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程设计。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止 2023 年 12 月 31 日，总资产：10,440 万元，净资产：5,365 万元，2023 年度营业收入：16,552 万元，净利润：861 万元。

（二）与上市公司的关联关系

保利久联为本公司控股股东，公司和前述各关联方属于受同一实际控制人（保利集团）控制的关系，属于《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的情形，为本公司的关联法人。

三、关联交易价格确认依据及协议签署情况

1. 上述关联交易均以公平的市场价格进行，价格按以下方式确认：

（1）各项商品采购、劳务采购定价不偏离任何向独立第三方采购同类服务或商品的价格或收费标准；

（2）销售商品的价格不偏离任何向独立第三方提供同类商品的价格，基于同一报价机制收费；

2. 各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定；

3. 上述关联交易事项是根据 2024 年度公司经营需要，预计有可能发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程，与相应关联人及时签署相关合同或协议。

四、交易的目的及交易对公司的影响

上述关联交易属公司正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益；在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。本关联交易未影响公司独立性，公司主要业务也未对关联方公司形成任何依赖。预计在今后的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，并将持续存在。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会风控与审计委员会 2024 年第三次会议决议；
2. 公司第七届董事会第十一次会议决议；
3. 公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2024年4月29日