

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2024-029

湖北凯龙化工集团股份有限公司 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、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为保证湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）正常开展生产经营活动，公司预计 2024 年度将主要与下述单位发生日常关联交易：

1. 公司（含分子公司，下同）与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司（以下简称“湖北联兴”）发生的民爆器材采购、销售。

2. 公司与摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司（以下简称“摩根凯龙”）发生的销售水电、薄膜袋/纸箱、租赁及劳务等。

3. 公司与湖北泽弘气体有限公司（以下简称“泽弘气体”）发生的采购/销售气体、水电及租赁等。

4. 公司与中荆投资控股集团有限公司（以下简称“中荆集团”）及其下属子公司发生的销售石料、水电等。

公司与关联方之间的关联交易将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护公司及无关联关系股东的合法权益。

（二）预计 2024 年日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联人（含分子公司）	关联交易类别/内容	关联交易定价原则	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
湖北联兴	采购民爆器材	市场定价	2,000	320.07	447.57
湖北联兴	销售民爆器材	市场定价	30,000	5,781.87	24,602.53

摩根凯龙	劳务/水电/包装品等	市场定价	400	11.62	142.97
泽弘气体	采购气体	市场定价	1,000	-	-
	销售气体/水电/租赁等			51.95	459.67
中荆集团	销售石料/水电	市场定价	2,000	86.73	591.92
	租赁土地			-	-
合计			35,400	5,944.78	26,244.66

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联人（含分子公司）	关联交易类别/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
湖北联兴	采购民爆器材	447.57	2,000	0.22	-77.62	巨潮资讯网 2023-029
湖北联兴	销售民爆器材	24,602.53	30,000	15.09	-17.99	巨潮资讯网 2023-029
摩根凯龙	水电/劳务/销售包装品等	142.97	400	4.76	-64.26	巨潮资讯网 2023-029
泽弘气体	采购气体/租赁	459.67	1,000	15.30	-54.03	巨潮资讯网 2023-029
泽弘气体	销售气体/水电/租赁等					
中荆集团	租赁土地	591.92	1,200	4.09	-50.67	巨潮资讯网 2023-076
	销售水电、石料等					
润岳商贸	采购煤炭	517.67	600	0.26	-13.72	-
合计		26,762.33	35,200.00	-		
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）			公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计情况存在一定的差异，主要系公司与关联方之间的日常关联交易易受市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等因素影响，上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。			

二、关联方介绍和关联关系

(一) 湖北联兴

关联关系：公司董事长邵兴祥兼任湖北联兴副董事长，根据《深圳证券交易

所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，公司与湖北联兴的交易构成关联交易。

法定代表人：向成

注册资本：2,979.49 万元

住所：武汉市武昌区八一路 105 号

经营范围：民爆器材的销售及咨询服务（凭许可证经营）。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，湖北联兴总资产 7,142.53 万元，净资产 4,671.16 万元；2023 年实现营业总收入 85,590.90 万元，净利润 644.40 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。

（二）摩根凯龙

关联关系：目前，公司持有摩根凯龙 30% 股权，董事长邵兴祥先生兼任摩根凯龙副董事长，副董事长罗时华先生兼任摩根凯龙董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，公司与摩根凯龙的交易构成关联交易。

法定代表人：Lan Keith Arber

注册资本：4,345 万元

住所：荆门市泉口路 20-1 号

经营范围：设计、生产、销售、安装有隔热、耐火性能的纤维制品（包括纸、异形、砌块、墙板类产品），本企业相关设备的销售及技术咨询、技术服务，货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的项目、技术除外），以及非标设备和配件的制作。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；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）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，摩根凯龙总资产 12,852.38 万元，净资产 9,453.77 万元；2023 年实现营业总收入 18,323.85 万元，净利润 2,925.47 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。

（三）泽弘气体

关联关系：目前，公司控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司持有泽弘气体 30% 股权，副董事长、总经理罗时华先生兼任泽弘气体董事，董事刘哲先生兼任泽弘气体董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，公司与泽弘气体的交易构成关联交易。

法定代表人：何兴平

注册资本：1,000 万元

住所：钟祥市双河镇官冲村 5 组

经营范围：危险化学品生产，危险化学品经营,食品添加剂生产。（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）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，泽弘气体总资产 1,813.94 万元，净资产 1,133.69 万元；2023 年实现营业总收入 674.89 万元，净利润-178.77 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。经查询，上述关联方均不是失信被执行人。

（四）中荆集团

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，公司及子公司与中荆集团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)。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，中荆集团的总资产 1,727,021.72 万元，净资产 633,537.92 万元；2023 年实现营业总收入 637,790.43 万元，净利润 20,981.10 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。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司与关联方之间的关联交易，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

公司将根据生产经营的实际需求，与关联交易各方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联人销售的商品主要是民爆器材等系列产品，采购原材料、接受劳务也属于公司正常业务发展需要。

上述关联交易为公司与关联方的正常业务往来，有利于公司经营业务的发展。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，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、本次关联交易审议程序

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，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，该议案尚需提交股东大会审议。

六、独立董事专门会议意见

公司与议案所述关联方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，相关日常关联交易还会持续。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或被其控制，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。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第三十七次会议决议；
2. 公司第八届监事会第二十一次会议决议；
3. 2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2024年4月30日