

## 安徽金禾实业股份有限公司

### 关于新增关联方及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、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2024年8月29日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》，根据公司日常经营的需要，公司及公司子公司预计2024年度接受关联方安徽祥腾运输有限公司（以下简称“祥腾运输”）提供的运输服务不超过2,000万元。祥腾运输由于2024年4月23日发生股权变更，其股东为本公司实际控制人关系密切的家庭成员，为规范公司经营行为，强化关联交易管理，公司根据关联方变化情况及日常经营业务需要，新增关联方并对该关联方发生的日常关联交易进行预计。

1、2024年8月29日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》，表决结果为：8票赞同，0票反对，0票弃权。关联董事均回避了表决。

2、公司于2024年8月29日召开了第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议，会议审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

##### （二）增加2024年度日常关联交易预计类别和金额

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	预计金额 (2024年 4月23日 至2024年 12月31 日)	截至披露日已发生金额 (2024年 4月23日至 2024年8月29 日)	上年实际发生金额 (非关联交易)
接受关联人提供运输服务	祥腾运输	运输服务	参照市场价由双方协商	2,000	902.45	383.87

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 安徽祥腾运输有限公司

#### 1、基本信息

公司名称：安徽祥腾运输有限公司

统一社会信用代码：913411227389275746

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：安徽省滁州市定远县炉桥镇盐化工业园泉盛路东侧金轩科技公司

内

注册资本：5000万人民币

成立日期：2020年4月12日

法定代表人：王莉

经营范围：道路货物运输、危险货物道路运输（凭道路运输许可证经营）。

（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）

最近一期财务数据：截至2024年6月30日，祥腾运输总资产1,399.18万元，流动资产95.97万元，负债总额1,349.12万元，所有者权益50.06万元，2024年半年度实现营业收入496.14万元，净利润-0.20万元。（未经审计）

#### 2、与上市公司关系

本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业。

#### 3、履约能力分析

经公司现场核实，祥腾运输生产经营正常，不属于“失信被执行人”，具备良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### 1、定价政策及依据

公司接受关联方祥腾运输提供运输服务的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

## 2、协议签署情况

关联交易双方已就上述日常交易已签订了协议，协议自签订之日起生效，公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，并按照合同约定履行相关权利和义务。

## 四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

## 五、独立董事专门会议审核意见

公司于2024年8月29日召开了第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》，发表审核意见如下：

公司与关联方发生的日常关联交易属于公司日常经营需要，交易价格根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将上述事项并提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议。
- 2、第六届监事会第十四次会议决议。
- 3、第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。
- 4、运输服务合同。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日