

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2024-55

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于增加公司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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为了充分利用现有资源，实现效益最大化，同时满足环保政策要求，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与铜陵运捷生态环境科技有限公司（以下简称“运捷生态”）签订《一般工业固废综合处置服务协议》，合同预计总金额约为4500万元，其中：本年预计发生关联交易额约800万元。运捷生态为铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）控股的企业，铜化集团为公司控股股东万华化学集团电池科技有限公司（以下简称“万华电池”）一致行动人且为持股5%以上股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，运捷生态构成本公司之关联法人，本次交易构成关联交易。

1、公司于2024年11月13日召开第七届董事会第十四次会议，关联董事陈毅峰先生、刘军昌先生、王刚先生回避表决。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次事项出席董事会会议非关联董事人数不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审议，届时关联股东万华电池和铜化集团须回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议已经审议通过。

3、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需经过有关部门批准。

(二) 预计增加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	预计合同签订金额(万元)	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	运捷生态	一般工业固废综合处置服务	市场价	4500	0.00	0.00

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况

公司名称：铜陵运捷生态环境科技有限公司

注册地址：安徽省铜陵市铜官区翠湖一路2758号

法定代表人：周海波

注册资本：500 万元

统一社会信用代码：91340705MAD7NQ2T3H

经营范围：一般项目：技术服务技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；生态恢复及生态保护服务；水污染治理；水环境污染防治服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；园林绿化工程施工；土地调查评估服务；地质灾害治理服务；土石方工程施工；市政设施管理；太阳能发电技术服务；普通机械设备安装服务；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品零售；林业产品销售；谷物种植；豆类种植；薯类种植；蔬菜种植；水果种植；水生植物种植；园艺产品种植；树木种植经营；休闲观光活动；会议及展览服务；住房租赁；养老服务（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）许可项目：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售（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）

铜陵运捷生态环境科技有限公司注册资本500万元人民币，截至2024年10月31日，该公司资产总额为951.63万元，负债总额451.63万元，净资产为500万元。本年营业收入0元，净利润0元。

（二）与上市公司的关联关系

运捷生态为安徽通华物流有限公司100%控股的全资子公司，安徽通华物流有限公司为铜化集团所控制全资子公司，故运捷生态为铜化集团所控制的企业，铜化集团为本公司控股股东万华电池一致行动人且为持股5%以上股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，运捷生态构成本公司之关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）关联方履约能力分析

关联方能正常履行合同约定，信用良好，具有充分的履约能力。

（四）运捷生态不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的主要内容。本公司与运捷生态拟签定《一般工业固废综合处置服务协议》，运捷生态负责对公司生产中产生的工业固废钛石膏（一般工业固体废物第Ⅰ类）进行综合处置服务，并提供相关协调服务。运捷生态确保全密闭绿色清运、卸载机械、打堆、综合协调、场内暂存和工业固废钛石膏的倒运费、看护、覆土复垦复绿等所有费用。关联交易定价原则和依据：参考同地区同类工业固废处置服务市场价格进行定价；公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，且不偏离第三方提供同类服务的价格，保证关联交易价格的公允性，具备真实、合理的商业背景。付款安排方式和结算方式：双方每月结算一次，合同期满一次总算。合同期限：自合同签订之日起至2025年12月25日止。上述关联交易是在市场公允价格基础上，双方本着“公平自愿、互助互惠”的原则，经双方协商确定。

2. 关联交易协议签署情况。本次关联交易事项为新增公司日常关联交易预计事项，协议尚未签署。在预计金额范围内，将由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

本次预计增加的日常关联交易是公司可持续发展必须发生的交易事项，为保障公司正常生产经营处置固体废弃物的环保要求所必需。运捷生态拥有对外处置一般固废（含钛石膏）处置的专业资质，能够达到国家对工业固废处置环保政策要求。实现公司钛石膏的有序合法合规处置，有利于及时消除公司钛石膏的积压库存，有利于保障公司生产经营的持续稳定运行，对交易双方实现互惠互利。公司与关联方之间的预计发生的本次关联交易具有必要性和合理性，交易价格公允，不存在损害公司利益和中小股东合法权益。上述交易不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司与关联方的交易定价遵循了公开、公平、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司召开了2024年第二次独立董事专门会议，公司独立董事一致同意上述关联交易事项，并审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计的议案》。公司独立董事本着独立客观的原则，审核认为：公司本次增加日常关联交易预计事项属于公司生产经营活动中所需，有利于促进公司日常经营业务持续、稳定发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、监事会意见

公司召开第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计的议案》，监事会认为：本次增加公司日常关联交易预计事项属于公

司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联方的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意上述关联交易事项。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、第七届监事会第十二次会议决议；
- 2、2024年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十四日