

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025临028号

江西国泰集团股份有限公司

关于新增2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于预计2025年新增日常关联交易的议案》无需提交股东大会审议。
- 公司日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，属于正常生产经营往来，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。

一、新增日常关联交易概况

公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度预计的日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“年度议案”）。因公司日常经营及业务展开的实际需求，在年度议案涵盖范围外，公司预计与关联方发生或可能发生新的交易事项，故需对原预计的公司2025年度日常关联交易预计金额进行相应调整。

二、新增日常关联交易的基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

1、公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过了《关于预计2025年新增日常关联交易的议案》。独立董事专门会议审查后认为：本次新增日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易的批准程序合法，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2025年新增日常

关联交易的议案》，关联董事温鹏先生回避表决。董事会认为：公司新增日常关联交易事项是正常经营业务往来，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响，不会因此类业务对关联方形成依赖。

3、公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计2025年新增日常关联交易的议案》。监事会认为：公司新增日常关联交易事项是正常经营范围内的购销行为，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

（二）2025年新增日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） |
|-------------|----------------|--------|------------|
| 向关联人购买商品 | 江西煤业集团有限责任公司 | 200.00 | 0.13 |
| 向关联人销售产品或商品 | 江西煤业集团有限责任公司 | 80.00 | 0.03 |
| | 丰城曲江煤炭开发有限责任公司 | 10.00 | 0.00 |
| 向关联人购买劳务 | 江西煤业集团有限责任公司 | 10.00 | 0.26 |
| 合计 | | 300.00 | |

二、关联方介绍和关联关系

1、江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）成立于2008年12月29日；注册资本为278,796.6181万元；住所：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号朝阳梅园1号楼；法定代表人为熊腊元；经营范围：许可项目：煤炭开采，非煤矿山矿产资源开采，特种设备制造，建设工程设计，供电业务，建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，发电业务、输电业务、供（配）电业务，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理，货物进出口，招投标代理服务，金属加工机械制造，铸造机械制造，矿山机械制造，通用设备制造（不含特种设备制造），煤炭及制品销售，非金属矿及制品销售，金属矿石销售，成品油批发（不含危险化学品），通用设备修理，专用设备修理，工业工程设计服务，机械设备租赁，国内贸易代理，国内货物运输代理，道路货物运输站经营，普通货物

仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，非居住房地产租赁，住房租赁，装卸搬运，信息技术咨询服务，热力生产和供应，住宅水电安装维护服务，发电技术服务，电工仪器仪表销售，仪器仪表销售，电力设施器材销售，节能管理服务，电力行业高效节能技术研发，紧急救援服务，特种作业人员安全技术培训，建筑工程用机械制造，机械设备销售，配电开关控制设备销售，冶金专用设备销售，智能输配电及控制设备销售，泵及真空设备销售，电子专用设备销售，金属切割及焊接设备销售，网络设备销售，信息安全设备销售，特种设备销售，办公设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），电气设备销售，电子元器件与机电组件设备制造，通讯设备销售，轴承销售，金属丝绳及其制品销售，金属链条及其他金属制品销售，橡胶制品销售，五金产品零售，矿山机械销售，有色金属合金销售，电池销售，阀门和旋塞销售，合成材料销售，紧固件销售，工业自动控制系统装置销售，密封件销售，电力电子元器件销售，照明器具销售，润滑油销售，金属工具销售，成品油仓储（不含危险化学品），电线、电缆经营，特种劳动防护用品销售，建筑材料销售，机械零件、零部件销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），制冷、空调设备销售，金属材料销售（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）。江西煤业最近一个会计年度（2024年末/2024年度）的主要财务数据：总资产为542,742.60万元，净资产为67,450.33万元，营业收入为222,439.28万元，净利润为-31,256.20万元。

关联关系：江西煤业系安源煤业集团股份有限公司（以下简称“安源煤业”）全资子公司，因公司董事温鹏先生兼任安源煤业董事，遂将其认定为公司关联方。

2、丰城曲江煤炭开发有限责任公司（以下简称“曲江公司”）成立于1997年4月3日；注册资本为25,578.73万元；住所：江西省丰城市曲江镇；法定代表人为孔宝根；经营范围：煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用、建材。（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）。曲江公司最近一个会计年度（2024年末/2024年度）的主要财务数据：总资产为175,272.79万元、净资产为47,137.84万元、营业收入为49,141.48万元、净利润为-4,704.78万元。

关联关系：曲江公司系安源煤业三级全资子公司，因公司董事温鹏先生兼任安源煤业董事，遂将其认定为公司关联方。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司此次新增日常关联交易主要系向关联人销售商品、购买商品以及购买劳务，上述关联交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定，未对公司生产经营构成不利影响。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准，如果无市场同类比较的业务，采用成本加成方式确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易是公司日常经营需要，减少时间成本和沟通成本，一定程度上保证公司生产经营的稳定性和持续性。

上述新增日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十一日