

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2024-020

江苏亚邦染料股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易情况的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●是否需要提交股东大会审议：是

●对上市公司的影响：本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易情况的议案》，根据2023年公司实际发生的关联交易情况和公司发展预测，预计2024年公司与关联方之间发生的关联交易总额为175万元，关联董事2人回避了表决。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易情况的议案》，关联股东回避表决。会议审议通过了公司2023年度日常关联交易预计发生额为212.34万元。2023年公司日常关联交易实际发生额为135.21万元。

（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
采购能源	常州市牛塘污水处 理有限公司	50	23.02	
房屋租金		62.34	55.05	
房屋租金	连云港亚邦龙涛置 业有限公司	100	57.14	
合计		212.34	135.21	

（四）2024年度日常关联交易预计金额和类别情况如下：

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（%）	本年年初至披 露日与 关联人 累计已 发生的 交易金 额	上年实际 发生金额	占同类 业务比 例（%）	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
采购能源	常州市牛塘污 水处理有限公 司	50.00	1.11	16.44	23.02	0.84	
房屋租金		65.00	36.11	10.91	55.05	52.18	
房屋租金	连云港亚邦龙 涛置业有限公司	60.00	33.33	0	57.14	48.82	
合计		175.00			135.21		

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	注册资本	主营业务	法定代 表人	关联关系
常州市牛塘污水处理有限公司	3000 万元	污水处理业务	许小初	与公司同一实际控制人
连云港亚邦龙涛置业有限公司	2000 万元	房地产开发经营	苏志伟	关联自然人控制
常州市合成材料厂有限公司	8000 万元	酞菁颜料、农药中间体、蒸汽、 包装材料	徐洪方	与公司同一实际控制人
常州光辉食品添加剂有限公司	14000 万元	食品添加剂销售	钱小青	关联自然人控制
江苏亚邦医药物流中心有限公司	40000 万元	货物运输及医药销售	许小初	与公司同一实际控制人

三、日常关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本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本公司提供产品和服务。

公司与各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。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2024年4月30日