

浙江三美化工股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易额度的公告

本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法律责任。

重要内容提示：

- 本次增加 2023 年度日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。
- 公司未因日常关联交易对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）于 2023 年 8 月 10 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事胡淇翔回避表决。

公司独立董事进行了事前审核，认为：本次增加 2023 年度日常关联交易额度，系公司根据 35KV 变电站的运行及使用情况，拟向浙江武义三联实业发展有限公司（以下简称“三联实业”）提供电力而发生的，有利于提高该固定资产的利用率。关联交易价格参考市场价格协商定价，具备公允性，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项，并提交董事会审议。

经董事会审议，公司独立董事认为：公司在保障自身用电的前提下，拟向三联实业提供电力，是基于提高35KV变电站的利用率考虑的。本次增加2023年度日常关联交易额度，关联交易价格参考市场价格协商定价；关联董事回避表决，审议程序符合相关规定；公司业务未对关联方形成较大依赖，不影响上市公司独立性，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项。

公司董事会审计委员会对本次关联交易事项进行了审核，认为：本次增加

2023年度日常关联交易额度，拟向三联实业提供电力，是基于提高35KV变电站的利用率考虑的。关联交易价格参考市场价格协商定价，具备公允性。公司业务未对关联方形成较大依赖，不影响上市公司独立性。同意本次关联交易事项，并请提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增加2023年度日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。

（二）前次预计日常关联交易额度及2023年1-6月实际执行情况

公司于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过2023年度日常关联交易额度，具体额度及实际交易金额如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	前次预计2023年度日常关联交易额度	2023年1-6月实际交易金额
向关联方采购商品	浙江森田新材料有限公司	3,000.00	752.07
	浙江武义三联实业发展有限公司	61,985.00	11,226.20
	清流县金山萤石矿有限公司及其控制的公司	20,000.00	479.96
	小计	84,985.00	12,458.23
接受关联方提供的劳务	浙江唐风温泉度假村股份有限公司	25.00	23.99
	小计	25.00	23.99
向关联方销售商品、提供劳务	浙江森田新材料有限公司	11,000.00	2,538.54
	浙江盛美锂电材料有限公司	975.00	41.06
	浙江武义三联实业发展有限公司	50.00	9.42
	小计	12,025.00	2,589.02
向关联方出租资产	浙江盛美锂电材料有限公司	25.00	10.50
	小计	25.00	10.50
合计		97,060.00	15,081.74

注：2023年1-6月实际交易金额以公司半年报披露为准。

（三）本次增加部分关联方日常关联交易预计额度的情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	本次增加2023年度日常关联交易预计额度	前次预计2023年度日常关联交易额度	增加后2023年度日常关联交易预计额度	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	2022年度日常关联交易实际金额	占同类业务比例(%)
向关联	浙江武义	650.00	50.00	700.00	0.14%	11.28	23.20	0.00%

方销售商品、提供劳务	三联实业发展有限公司				(注)			
------------	------------	--	--	--	-----	--	--	--

注：上述占同类业务比例以 2022 年度销售商品、提供劳务的总金额为基数。

二、本次增加日常关联交易额度的关联方介绍和关联关系

1、浙江武义三联实业发展有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：胡涛鹏

注册资本：20,118 万元人民币

成立日期：1996 年 9 月 6 日

住所：浙江省武义县熟溪街道冷水坑村（莲塘口自然村）

经营范围：萤石开采、浮选、加工、销售。（凭有效许可证经营）

关联关系：公司控股股东、实际控制人胡荣达持有其 100% 股权。

三联实业最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	64,368.92	48,258.13
负债总额	27,169.54	11,442.79
净资产	37,199.38	36,815.34
资产负债率（%）	42.21	23.71
项目	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业总收入	10,414.58	55,494.11
净利润	357.36	4,027.03

履约能力分析：三联实业业务经营状况良好，具备相应的履约能力。

三、本次增加日常关联交易额度的主要内容和定价政策

公司拟向三联实业提供电力，该关联交易参考市场价格协商定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、本次增加日常关联交易额度的目的和对上市公司的影响

（一）日常关联交易目的

2023 年 2 月，公司 35KV 变电站正式投运。在保障公司自身用电的前提下，该变电站的供电能力仍有余量。为提高该固定资产的利用率，公司拟向三联实业提供电力。

（二）对上市公司的影响

公司上述关联交易参考市场价格协商定价，交易内容具有必要性、合理性，定价具有公允性，并能按时结算，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形。公司将日常关联交易控制在合理范围，主要业务及收入、利润未对关联方形成较大依赖，不影响上市公司的独立性。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2023年8月10日