

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-056

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年度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

1、日常关联交易概述

基于日常生产经营需要，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2024 年度与关联方江苏索普化工股份有限公司（以下简称“江苏索普”）发生日常关联交易总额不超过 7,000.00 万元（不含税），2023 年度公司及子公司与上述关联方实际发生日常关联交易总额为人民币 237.45 万元（不含税）。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联独立董事范明先生回避表决。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司第四届独立董事专门会议第二次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述日常关联交易事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。在实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金额的，公司将根据《公司章程》和《关联交易制度》的规定对超出部分履行审批程序。

2、预计日常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	2024 年预计金额（万元）	2023 年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	江苏索普	采购醋酸	市场定价	7,000.00	237.45

注：公司独立董事范明先生自 2023 年 12 月 8 日起担任江苏索普化工股份有

限公司外部董事，江苏索普从 2023 年 12 月起纳入公司关联方，2023 年关联交易金额自 2023 年 12 月起算，累计金额未达到董事会审批权限及披露标准。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

企业名称：江苏索普化工股份有限公司

法定代表人：邵守言

注册资本：116,784.2884 万元人民币

主营业务：危险化学品生产（仅限于安全生产许可证核定的产品）；化工原料及产品制造、销售；电力生产；蒸汽生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；焊接气瓶检验。（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） 许可项目：食品添加剂生产；危险废物经营；放射性固体废物处理、贮存、处置（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：非居住房地产租赁；食品添加剂销售；固体废物治理（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）

住所：江苏省镇江市京口区求索路 88 号

最近一期财务数据（2023 年度经审计）：总资产 648,609.90 万元，净资产 526,480.79 万元，主营业务收入 539,039.36 万元，净利润 1,790.59 万元。

2、与公司的关联关系

江苏索普为公司独立董事范明先生担任外部董事的公司。

3、履约能力分析

江苏索普生产经营正常，财务状况及资信状况良好，能够按照合同约定正常履行合同内容，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

公司因日常生产经营业务需要，从江苏索普采购醋酸等产品。

公司与江苏索普的日常关联交易是双方日常业务过程中依照一般商业条款签署具体的书面协议，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下，由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求,在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与江苏索普进行的日常关联交易,是公司开展生产经营活动的正常需求,日常关联交易价格以市场价格为依据,定价合理明确,交易遵循公正、公平、公开的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、上述关联交易事项为持续性的、经常性关联交易,对本公司生产经营的独立性不构成重大影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、独立董事专门会议意见

公司于2024年4月26日召开第四届独立董事专门会议第二次会议,审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,并出具了明确同意的审核意见。独立董事专门会议认为:公司本次年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需,在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害公司和股东利益的行为,不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项并将上述议案提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议;
- 2、公司第四届独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2024年4月27日