

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2022-015

安徽六国化工股份有限公司 2021 年度日常关联交易 执行情况及 2022 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）2021 年日常关联交易实际发生情况

关联方	关联交易内容	2021 年预计金额	2021 年实际发生额（万元）
铜陵市华兴化工有限公司	采购硫酸	约 30000 万元	25,159.47
铜陵市华兴化工有限公司	运输及其他	约 800 万元	230.89
铜陵化工集团包装材料有限责任公司	购买编织袋	约 1000 万元	712.89
安徽通华物流有限公司	接受运输、装卸费	约 3800 万元	2,108.17
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售液氨	约 1000 万元	717.10
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售蒸汽	约 500 万元	327.67
铜陵华兴精细化工股份有限公司	采购硫酸铵	约 500 万元	18.67
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	备品备件及其他	约 400 万元	159.87
铜陵市绿阳建材有限责任公司	外供电、石膏	约 500 万元	0
铜陵市绿阳建材有限责任公司	采购石膏粉、石膏球	约 800 万元	147.71
铜陵市华兴化工有限公司	销售氨水	约 650 万元	635.05
铜陵纳源材料科技有限公司	销售工业磷酸	约 12300 万元	11,813.17
铜陵纳源材料科技有限公司	销售过氧化氢	约 2800 万元	808.29
铜陵市华兴化工有限公司	购买蒸汽	约 7450 万元	7,433.91
铜陵市华兴化工有限公司	转供电	约 8300 万元	7,617.16
合计	/	/	57,890.02

（二）2022 年日常关联交易预计金额和内容

关联方	关联交易内容	2022 年预计金额	2021 年实际发生额（万元）
铜陵市华兴化工有限公司	采购硫酸	约 30000 万元	25,159.47
铜陵化工集团包装材料有限责任公司	购买编织袋	约 600 万元	712.89
安徽通华物流有限公司	接受运输、装卸费	约 6000 万元	2,108.17
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售液氨	约 1100 万元	717.10
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售蒸汽	约 500 万元	327.67
铜陵华兴精细化工股份有限公司	采购硫酸铵	约 800 万元	18.67
铜陵市华兴化工有限公司	销售氨水	约 1000 万元	635.05
铜陵纳源材料科技有限公司	销售工业磷酸	约 40000 万元	11,813.17
铜陵纳源材料科技有限公司	销售过氧化氢	约 2800 万元	808.29
铜陵市华兴化工有限公司	购买蒸汽	约 10000 万元	7,433.91
铜陵市华兴化工有限公司	转供电	约 8300 万元	7,617.16
合计	/	/	57,351.55

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、铜陵市华兴化工有限公司

住所：安徽省铜陵市铜港路 8 号

法定代表人：刘群

注册资本：贰亿贰仟贰佰贰拾万壹仟肆佰元整

经营范围：硫酸、发烟硫酸生产，在厂区范围内销售本企业生产的硫酸、发烟硫酸，废渣（硫酸熔烧渣、煤渣）销售，机械设备加工（制造），劳务输出。（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）

成立日期：2001 年 4 月 13 日

2、铜陵化工集团包装材料有限责任公司

住所：安徽省铜陵市沿江路

法定代表人：李定

注册资本：捌佰陆拾叁万肆仟圆整

经营范围：塑料制品制造、印刷、包装装潢，塑料包装制品、塑料原材料销售，编织袋仓储。（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）。

成立日期：1999 年 03 月 18 日

3、安徽通华物流有限公司

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜芜路

法定代表人：罗金

注册资本：壹仟贰佰捌拾玖万伍仟圆整

经营范围：普通货运、物流咨询及综合物流服务，货物仓储、装卸、包装，国内水运货运代理，船舶代理，土石方工程施工，机械加工，化工产品（除危险品）、矿产品、球团矿、煤炭、汽车、汽配销售，危险货物运输（以许可证所列项目为准），二类机动车维修（大、中型货车），危险化学品批发（以许可证所列项目为准），客车租赁服务，劳务派遣。（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）

成立日期：1999年12月21日

4、铜陵华兴精细化工股份有限公司

住所：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路8号

法定代表人：冯建彬

注册资本：贰仟万圆整

经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产（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）

一般项目：货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售（除许可业务外，克自主依法经营法律法规禁止或限制的项目）。

成立日期：2011年06月13日

5、铜陵纳源材料科技有限公司

住所：安徽省铜陵市铜官大道1288号

法定代表人：齐东辉

注册资本：壹亿壹仟玖佰万元整

经营范围：一般经营项目：磷酸铁及其他化工产品（除危险品）的研发、生产及销售。（经营范围中需经环境评估的，评估合格后方可经营）

成立日期：2013年9月24日

（二）与上市公司关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
铜陵市华兴化工有限公司	同受控股股东控制
铜陵化工集团包装材料有限公司	同受控股股东控制
安徽通华物流有限公司	同受控股股东控制
铜陵华兴精细化工股份有限公司	同受控股股东控制
铜陵纳源材料科技有限公司	同受控股股东控制

（三）关联方主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
铜陵市华兴化工有限公司	51,660.97	8,375.69	60,156.63	15,624.32
铜陵化工集团包装材料有限公司	2,835.37	-382.61	2,777.16	-604.70
安徽通华物流有限公司	5,983.74	102.86	13,238.19	173.10
铜陵华兴精细化工股份有限公司	8,744.08	3,893.58	10,408.48	1,385.26
铜陵纳源材料科技有限公司	35,505.36	22,042.04	41,380.30	5,923.18

以上为 2021 年度及 2021 年 12 月 31 日相关财务数据，除铜陵纳源材料科技有限公司外其余公司相关数据未审计。

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

日常关联交易暨预计发生的各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需，对公司主营业务发展具有积极意义，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，体现了公平交易的、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影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

我们作为安徽六国化工股份有限公司独立董事，对公司第八届董事会第二次会议审议的《2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下：

我们审查了 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案后认为：公司 2021 年日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。在审查了公司对 2022 年度日常关联交易的各项预计后，我们认为公

公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，对公司主营业务发展具有积极意义，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，体现了公平交易的、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、经营成果产生影响。

2022 年度日常关联交易预计事项已经独立董事事先认可，并经公司第八届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日