

上海华峰铝业股份有限公司关于 增加 2022 年度日常关联交易额度预计的公告

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。

重要内容提示：

- 本事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的2022年度日常关联交易事项是公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。

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

2022年8月18日召开的公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《公司关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司新增2022年度日常管理交易额度预计，预计新增的日常关联交易合同金额不超过人民币900万元。关联董事陈国桢先生、You Ruojie女士回避表决，公司其他非关联董事全票同意通过本议案。该事项涉及的日常关联交易金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

公司审计委员会意见：公司此次新增的日常关联交易额度预计是结合2022年上半年日常关联交易执行情况和综合考虑下半年日常生产经营活动的实际需要而作出的合理预测，符合相关法律法规，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，未对上市公司独立性构成影响，没有发现损害中小股东利益的行为和情况。综上，审计委员会同意将上述议案提交董事会审议，且为保证议案的审议和表决程序合规合法，关联董事需回避表决。

独立董事事前认可意见：公司此次新增的日常关联交易额度预计是根据日常生产经营活动实际需要进行的合理估计，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要。有关协议所确定的条款公允、合理，关联交易定价客观、公允，体现了市场定价的原则，不会对公司的独立性造成影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将该事项提交公司第三届董事会第十六次会议进行审议，关联董事应回避表决。

独立董事意见：公司此次新增的日常关联交易额度预计是根据日常生产经营活动实际需要进行的合理估计，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要。有关协议采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。公司关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效。因此，我们同意董事会表决结果。

（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联事项	关联人	原2022年 预计金额	本年年初至截止 披露日累计已发 生金额	本次增加 金额	增加后2022 年的预计金额
向关联人采购商品、接受劳务	重庆涪通物流有限公司	100.00	310.99	900.00	1,000.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

重庆涪通物流有限公司

成立时间：2015年11月25日

法定代表人：潘立

注册资本：5000万元

注册地址：重庆市涪陵区白涛街道办事处联农村六社综合楼

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）、道路货物运输（含危险废物），港口货物装卸、仓储服务：在港区内提供货物装卸、仓储服务（1#泊位：工业盐、固体氢氧化钠、化肥、金刚砂、己二酸；2#泊位：二氯甲烷、三氯甲烷、液体氢氧化钠、盐酸、苯、环己酮、环己醇），危险化学品经营，货物进出口，技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：储存：化工产品（不含危险化学品）；码头及其他港口设施服务；为船舶提供码头设施服务；国际货物运输代理，国内货物运输代理，无船承运业务（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）

（二）与上市公司的关联关系

重庆涪通物流有限公司系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业。

（三）履约能力分析

上述关联法人系依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具有一定的规模，且前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易主要内容为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易双方参照国家定价、市场价格进行协商定价，并在相关的关联交易协议中予以明确。具体市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格作为参考标准，在无市场价格参照时，以在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理的利润作为交易价格及费率的定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易，可充分发挥关联方协同效应，实现优势互补和资源合理配置，有效的进一步提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，建立于平等、互利基础之上，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公

司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2022年8月19日