

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于公司与同一关联人累计发生关联交易的公告

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：

- 本次交易为公司向荣华工贸的资产租赁和日常关联交易，对公司未来的资产结构不会产生重大影响。
- 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
- 过去 12 个月公司与荣华工贸发生的关联交易事项包括租赁费和代缴电费。

一、关联交易概述

（一）甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 1 日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于续租武威荣华工贸集团有限公司年产 150 万吨焦炭生产线的议案》，租金为 2400 万元/年。由于武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）为公司控股股东，上述交易构成上市公司与控股股东的关联交易。按照连续 12 个月累计计算的原则，截止 2022 年 4 月 1 日，公司前 12 个月内与荣华工贸累计发生关联交易金额为 4400 万元，已达到股东大会审议标准。

（二）至本次关联交易为止，除租赁费和代缴电费外，过去 12 个月内公司与荣华工贸未发生其他关联交易。

二、关联方基本情况

（一）本次关联交易双方分别为本公司和武威荣华工贸集团有限公司。

（二）关联方基本情况

名称：武威荣华工贸集团有限公司

统一社会信用代码：91620602225423688C

企业类型：有限责任公司

地 址：甘肃省武威市凉州区新关街

注册资金：75595 万元

法定代表人：张严德

经营范围：谷氨酸、味精、生物发酵肥、玉米淀粉及其副产品、化工产品（不含国家限制产品）的生产与销售；焦炭、兰炭及原煤的加工、储运及销售；矿产品（不含国家限制产品）开发、销售；旅游服务、疗养；玉米原料及生产物资的储备、运输；牛羊养殖及生态治理。

荣华工贸为公司第一大股东，持有公司无限售流通股 107,650,000 股，占公司总股本的 16.17%，其法定代表人张严德先生为公司实际控制人。

三、与同一关联人累计发生关联交易的主要内容：

召开时间	董事会届次	会议议案	预计交易金额（万元）
2019 年 5 月 28 日	七届十八次	《关于租赁武威荣华工贸集团有限公司年产 150 万吨焦炭生产线的议案》	2400
2020 年 8 月 23 日	八届四次	《关于公司日常关联交易的议案》	1000
2021 年 4 月 1 日	八届六次	《关于续租武威荣华工贸集团有限公司年产 150 万吨焦炭生产线的议案》	2400
2021 年 4 月 28 日	八届八次	《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》	2000
2022 年 4 月 1 日	八届十三次	《关于续租武威荣华工贸集团有限公司年产 150 万吨焦炭生产线的议案》	2400
2022 年 4 月 28 日	八届十四次	《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》	2000

按照连续 12 个月累计计算原则，2020 年 8 月 23 日至 2021 年 4 月 1 日，公司与荣华工贸累计发生关联交易金额为 3400 万元；2021 年 4 月 28 日至 2022 年 4 月 1 日，公司与荣华工贸累计发生关联交易金额为 4400 万元。上述关联交易

事项均达到股东大会审议标准。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，需补充提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、关联交易应当履行的审议程序

公司第八届董事会第十三次会议审议通过了该关联交易，关联董事刘永、张兴成回避了对该项议案的表决，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

以上关联交易事项应当提交股东大会审议，本次为补充提交。对未能及时召开股东大会审议上述事项，公司向广大投资者深表歉意！

特此公告。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 12 月 5 日