

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的公告

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：

- 本次交易为控股股东荣华工贸回购公司焦炭生产线改造资产的关联交易，对公司未来固定资产将产生一定影响。
- 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 2023 年 1 月 3 日召开的公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的议案》，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。根据公司与荣华工贸于 2019 年 5 月 28 日和 2020 年 3 月 20 日分别签署的《资产租赁经营协议》及《补充协议》有关约定：租赁期满，若公司不再租赁焦炭生产线，公司对焦炭生产线改造投入形成的资产（以审计确认为准）由荣华工贸按公司改造资产账面净值扣除公司应支付荣华工贸租金后剩余金额回购。该事项需提交公司股东大会审议。

（二）至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与荣华工贸发生的日常关联交易事项包括代缴电费，预计金额 2000 万元。

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、关联交易的主要内容

公司租赁的焦炭生产线改造资产经审计确认的资产原值为 21968 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，上述资产计提折旧约 5557 万元，资产账面净值约 16411 万元。经公司与荣华工贸协商，荣华工贸承诺自 2023 年 1 月 1 日起六个月内付清改造资产回购资金。

四、关联交易应当履行的审议程序

公司第八届董事会第二十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。

特此公告。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 1 月 3 日