

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2023-005

安徽六国化工股份有限公司 2022 年度日常关联交易 执行情况及 2023 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）2022 年日常关联交易实际发生情况

关联方	关联交易内容	2022 年预计金额	2022 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	25,708.02
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	550.39
安徽通华物流有限公司	接受运输、装卸费	约 6000 万元	3,035.37
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售液氨	约 1100 万元	891.87
铜陵华兴精细化工股份有限公司	销售蒸汽	约 500 万元	318.04
铜陵华兴精细化工股份有限公司	采购硫酸铵	约 800 万元	35.57
铜陵市华兴化工有限公司	销售氨水	约 1000 万元	762.97
铜陵纳源材料科技有限公司	销售工业磷酸	约 40000 万元	35,782.71
铜陵纳源材料科技有限公司	销售过氧化氢	约 2800 万元	1,707.20
铜陵市华兴化工有限公司	购买蒸汽	约 10000 万元	11,667.46
铜陵市华兴化工有限公司	转供电	约 8300 万元	8,537.36
合计	/	/	/

2022 年度本公司在铜陵市华兴化工有限公司购买蒸汽实际发生金额 11,667.46 万元超出年初预计，主要系公司与华兴化工之间的蒸汽采购价格参照正常的市场价格进行结算，2022 年度煤价上涨且供不应求同时导致了工业蒸汽价格随之上涨，从而使得本年度公司向铜陵市华兴化工有限公司购买蒸汽数量未超过年初预计的情况下，而实际发生

金额超出年初预计。

(二) 2023 年日常关联交易预计金额和内容

2023 年，公司及控股子公司因生产经营需要，拟与关联方铜陵市华兴化工有限公司（以下简称“华兴化工”）、湖北东圣化工集团东达矿业有限公司（以下简称“东达矿业”）、安徽通华物流有限公司（以下简称“通华物流”）、铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司（以下简称“铜化设计院”）、铜陵华兴精细化工股份有限公司（以下简称“华兴精细”）、铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称“纳源”）、铜陵安伟宁新能源科技有限公司（以下简称“安伟宁”）、铜陵安轩达新能源科技有限公司（以下简称“安轩达”）发生日常关联交易，并与有关各方就交易的具体内容达成一致。

关联方	关联交易内容	2023 年预计金额	2022 年实际发生额（万元）
华兴化工	采购硫酸	约 39000 万元	25,708.02
华兴化工	购买蒸汽	约 15000 万元	11,667.46
东达矿业	购买磷矿	约 80000 万元	0
通华物流	接受运输、装卸费	约 4500 万元	3,035.37
铜化设计院	设计费	约 1500 万元	422.17
铜化设计院	EPC 总承包	约 8600 万元	0
华兴精细	采购硫酸铵	约 120 万元	35.57
华兴精细	销售液氨	约 1100 万元	891.87
华兴精细	销售蒸汽	约 500 万元	318.04
华兴化工	销售氨水	约 1200 万元	762.97
纳源	销售工业磷酸	约 38000 万元	35,782.71
安伟宁	销售工业磷酸	约 38000 万元	0
安轩达	销售工业磷酸	约 12500 万元	0
纳源	销售过氧化氢	约 2500 万元	1707.20
安伟宁	销售过氧化氢	约 2500 万元	126.02
安轩达	销售过氧化氢	约 1200 万元	0
华兴化工	销售过氧化氢	约 500 万元	0
华兴化工	转供电	约 9800 万元	8,537.36
合计	/	/	/

新增关联交易：

- 1、湖北东圣化工集团东达矿业有限公司系铜化集团参与收购形成关联方。
- 2、安伟宁系铜陵纳源材料科技有限公司控股子公司，根据生产经营需要，新增关

联交易。

3、安轩达系铜陵纳源材料科技有限公司控股子公司，根据生产经营需要，新增关联交易。

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、湖北东圣化工集团东达矿业有限公司

住所：远安县荷花镇晒旗村4组

法定代表人：滕修军

注册资本：贰亿陆仟万元

经营范围：磷矿石开采及销售（凭有效资质证经营）；矿山器材销售；普通货物道路运输。（上述经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）

成立日期：2004年6月7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：张俊

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、铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司

住所：安徽省铜陵市淮河路

法定代表人：郑孝顺

注册资本：叁佰万圆整

经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程监理（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：工业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程造价咨询业务；企业信用管理咨询服务；对外承包工程；工业工程设计服务；专业设计服务；环保咨询服务；科技中介服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：2001 年 11 月 21 日

5、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，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

成立日期：2011 年 06 月 13 日

6、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：壹亿壹仟伍佰万元整

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

7、铜陵安伟宁新能源科技有限公司

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：壹亿贰仟万元整

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：2021年7月19日

8、铜陵安轩达新能源科技有限公司

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：壹亿伍仟万元整

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：2022年5月5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
华兴化工	同受控股股东控制
东达矿业	同受控股股东控制
通华物流	同受控股股东控制
铜化设计院	同受控股股东控制
华兴精细	同受控股股东控制
纳源	同受控股股东控制
安伟宁	同受控股股东控制
安轩达	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
华兴化工	66,519.92	15,958.83	78,158.16	7,483.02

东达矿业	75,055.03	29,813.67	45,717.25	10,457.24
通华物流	7,948.07	195.82	15,471.31	192.96
铜化设计院	3,170.07	1,201.85	4,437.68	256.69
华兴精细	9,415.95	4841.95	10,555.79	939.00
纳源	61,729.16	48,167.66	101,264.31	26,876.77
安伟宁	22,254.67	12,969.96	10,232.36	2,580.76

以上为 2022 年度及 2022 年 12 月 31 日相关财务数据，未经审计。

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。

安伟宁系 2022 年年底投产，安轩达将于 2023 年投产。

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九次会议审议的《2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 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 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案后认为：公司 2022 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 2023 年度日常关联交易的各项预计后，我们认为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、经营成果产生重大影响。

2023 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九次会议审议通过，关联董事回避表决。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2023 年 3 月 14 日