

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2023-026

安徽六国化工股份有限公司 关于新增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。

●重要内容提示：

●安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”或“公司”）本次预计增加的日常关联交易，是交易双方基于正常的业务需要，按照有偿、公平、自愿的商业原则进行，本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会对关联方形形成依赖。

●是否需要提交公司股东大会审议：否。

一、新增日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司分别于2023年3月10日、4月6日召开第八届董事会第九次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《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》，对本年度的日常关联交易发生情况进行了预计。

具体内容详见公司于2023年3月14日、4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《六国化工关于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》（公告编号：2023-005）、《六国化工2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。

现根据公司的生产经营需要，拟增加与关联方铜陵迅捷危化品运输有限公司（以下简称“铜陵迅捷”或“关联方”）部分日常关联交易预计。2023

年4月28日，公司召开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。关联董事陈胜前先生、徐均生先生、王刚先生回避表决。独立董事对本次交易事前认可并发表同意该事项的独立意见。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联交易内容	2023年预计新增交易发生额（万元）	新增日常关联交易预计原因
接受关联方提供的劳务	液体二氧化碳运输	480	生产经营需要
	合成氨水运输	400	生产经营需要
合计		880	/

公司关联方安徽通华物流有限公司于2022年11月设立全资子公司铜陵迅捷，并将相关危化品运输资质和业务划入铜陵迅捷。故新增公司与铜陵迅捷之间的关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

名称：铜陵迅捷危化品运输有限公司

住所：安徽省铜陵市铜官区铜官大道南段

法定代表人：何陵生

注册资本：伍佰万圆整

经营范围：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；水路危险货物运输（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：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储

服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)装卸搬运;运输货物打包服务;国内船舶代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;汽车销售;汽车零配件批发(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11月18日

(二)与上市公司的关联关系

六国化工与铜陵迅捷同受铜化集团控制,铜陵迅捷为公司关联方,符合《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》规定的关联关系情形,铜陵迅捷为公司的关联法人。

(三)履约能力分析

铜陵迅捷为2022年11月新设立的公司,其注册资本为500万元人民币,不是失信责任主体,具备良好的履约能力。截止2023年3月31日,铜陵迅捷资产总额414.83万元,负债总额409.77万元,净资产8.66万元,2023年1-3月主营业务收入168.56万元,净利润8.66万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)定价政策和依据

本次关联交易按照有偿、公平、自愿的商业原则,在市场化前提下,综合行业特性和地域情形,同时考虑到关联交易定价的公允性,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价,本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为,也不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。

(二)关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需要,关联交易价格以市场价格为依据,定价明确、合理,交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常

关联交易的实施不会影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，亦不会影响公司独立性，公司及子公司的主要业务不会因本次关联交易而对其形成依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

本次新增日常经营性关联交易预计事项符合公司日常经营活动需要，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立意见

公司与铜陵迅捷发生的日常关联交易是公司日常经营所需的正常交易，交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意公司该关联交易事项。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2023年4月29日