

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2023-038

## 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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计新增关联交易：一是本部向关联方铜陵市嘉尚能源科技有限公司（以下简称“嘉尚能源”）采购低压蒸汽，二是控股子公司安徽中元化肥股份有限公司（以下简称“中元化肥”）向关联方安徽中元化工集团有限公司（以下简称“中元化工”）采购蒸汽和电力，向关联方中元化工销售脱盐水，当中元化工检修等停产时，中元化肥向中元化工转供蒸汽，具体情况如下：

### 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

1、在召开董事会之前，公司就新增日常关联交易预计事项与独立董事进行了充分的沟通，独立董事对此发表了事前认可意见，同意将该议案提交

公司第八届董事会第十二次会议审议。

2、公司于 2023 年 7 月 21 日召开了第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，关联董事陈胜前先生、徐均生先生、王刚先生回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。

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	关联人	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
向关联人购买原材料	嘉尚能源	采购蒸汽	4700	生产经营需要
向关联人购买原材料	中元化工	采购蒸汽	1200	生产经营需要
向关联人购买燃料和动力	中元化工	电	690	生产经营需要
向关联人销售产品、商品	中元化工	脱盐水	200	生产经营需要
向关联人销售产品、商品	中元化工	销售蒸汽	275	生产经营需要

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

1、名称：铜陵市嘉尚能源科技有限公司

住所：安徽省铜陵市铜官大道南段 3228 号

法定代表人：刘群

注册资本：叁仟伍佰玖拾捌万玖仟柒佰圆整

经营范围：供热技术开发、咨询服务，市内工业、民用集中供热，供热管网建设、运营、维护管理，热力输配，供热设备材料供应，研发、生产及销售新能源磁性材料。（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：2015 年 6 月 23 日

2、名称：安徽中元化工集团有限公司

住所：安徽省宿州市经济技术开发区金江三路 669 号

法定代表人：陈庆标

注册资本：贰仟陆佰陆拾万圆整

经营范围：二氯异氰尿酸、二氯异氰尿酸钠、二水二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸、氰尿酸、次氯酸钠、氯化钙、氯化钠、硫酸、氮肥、复合肥、复混肥、包装物、精细化工产品(不含危险及易制毒化学品)制造销售。(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 04 月 26 日

## (二) 与上市公司的关联关系

1、嘉尚能源：为公司控股股东铜化集团控制的其他企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，嘉尚能源系本公司关联方，本次交易构成关联交易。

2、中元化工：2023 年 6 月铜化集团签署了股权投资协议，通过股权转让及增资扩股的方式对中元化工投资，铜化集团持有中元化工 60%股权，因此，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，中元化工系本公司关联方，本次交易构成关联交易。

## (三) 履约能力分析

### 1、嘉尚能源最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	7,927.35	7,466.26
负债总额	5,950.54	5,237.29
净资产	1,976.81	2,228.98
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-6 月
营业收入	10,151.16	4,968.93

净利润	429.11	264.53
-----	--------	--------

2022 年度数据经蓝天会计事务所审计，2023 年半年度数据未经审计。

## 2、中元化工最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	28,669.29	29,019.03
负债总额	24,654.45	25,438.59
净资产	4,014.84	3,580.44
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-6 月
营业收入	27,131.84	6,695.52
净利润	4,541.81	-947.92

上述数据未经审计。

## 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上述预计情况在董事会审议披露后签订执行。

## 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系基于公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，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

公司与嘉尚能源及子公司与中元化工发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需，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，独立董事一致同意本议案。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2023年7月22日