

四川升达林业产业股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。结合公司日常经营情况和业务开展需要，预计 2023 年度公司及下属公司与宝武装备智能科技有限公司（以下简称“宝武装备”）以及上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”）发生关联交易，预计与上述各方交易金额合计将不超过 1,000 万元。

公司董事会审议上述议案时，关联董事陆洲、贾秋栋和杜雪鹏回避了表决。公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

（二）2023 年度日常关联交易类别和金额预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
其他	宝武装备	检修、维修	协议价	700	0	0
接受关联人提供的劳务	宝信软件	劳务费	协议价	300	0	0

公司董事会授权子公司管理层依据招标结果、相关法律法规等规定，具体决定并处理前述预计关联交易合同条款设置、签署及执行等事宜。

二、关联方介绍及关联关系

(一) 公司名称：宝武装备智能科技有限公司

1、统一社会信用代码：91310113133492539R

2、法定代表人：朱湘凯

3、成立日期：1994年6月30日

4、注册资本：99905.4246万人民币

5、住所：上海市宝山区同济路3520号

6、经营范围：工业企业、建筑业、公用、交通领域设备设施的工程（含能源利用、消防设施、机电、炉窑、冶炼工程施工、混凝土预制构件、房屋建筑工程施工）承包、维修；通用及专用设备（含锅炉、起重机械）、仪器仪表、金属结构、标准物质的制造；金属表面处理及热处理加工；工程勘察设计；计算机系统服务、数据处理、应用软件服务；道路货物运输；职业技能培训；工程和技术研发；以上内容与相关领域的产品批发、零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和辅助配套服务；测绘服务、技术检测（含防雷、电气、环境监测、钢铁产品检测）、能源审计；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；冶金、建筑、节能环保工程咨询；职业卫生技术服务；从事货物与技术的进出口业务。【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】

7、股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）持有其100%股权。

8、主要财务数据（经审计）：截至2022年末，总资产为327,280.12万元，净资产为88,220.48万元；2022年度营业收入540,466.17万元，净利润1,892.99万元。

9、该关联方财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

(二) 公司名称：上海宝信软件股份有限公司

1、统一社会信用代码：91310000607280598W

2、法定代表人：夏雪松

3、成立日期：1994年8月15日

4、注册资本：240259.05万人民币

5、住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号

6、经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务，转口贸易；不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修。

7、股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司通过控股子公司间接持有其48.91%股权。

8、主要财务数据：截至2023年6月末，总资产为2,070,591.24万元，净资产为975,877.44万元；2023半年度营业收入567,693.14万元，净利润116,171.57万元。

9、该关联方财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

（三）关联关系

1、华宝信托有限责任公司作为受托人所管理的“华宝宝升宏达集合资金信托计划”持有公司21,311.5525万股股份，占总股本的28.33%。

2、中国宝武钢铁集团有限公司持有华宝信托有限责任公司92.9%股权，持有宝武装备智能科技有限公司100%股权，通过控股子公司间接持有上海宝信软件股份有限公司48.91%股权。

三、关联交易主要内容

1、关联交易系日常经营关联交易事项，通过双方签订相关合同予以规范，关联交易价格公允。

2、公司（含子公司）与关联交易方经公司董事会审议通过后，将根据日常经营的实际需求，在授权范围内与关联方在额度范围内签订相关合同。

四、关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响

本公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应。该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

该议案涉及的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，对2023年度新增日常关联交易作出的预计金额合理；关联双方签署交易协议，确定定价原则，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意提交公司董事会审议。

（二）独立意见

公司新增2023年度与关联方之间发生的日常关联交易预计符合公司日常经营所需，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况，公司不会因此类交易而对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。在董事会表决过程中，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意本议案。

六、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十六日