

安徽金禾实业股份有限公司

关于 2024 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内容的真实、准确和完整，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

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计。2024 年度，公司及子公司与关联方来安县金晨包装实业有限公司（以下简称“金晨包装”）、滁州金瑞水泥有限公司（以下简称“金瑞水泥”）、南京金禾益康生物科技有限公司（以下简称“金禾益康”）、滁州金辰置业有限公司（以下简称“金辰置业”）、滁州金祥物流有限公司（以下简称“金祥物流”）、来安县祥瑞运输工贸有限责任公司（以下简称“祥瑞运输”）预计发生日常关联交易总金额为 25,400 万元，交易类型包括向关联人采购商品、销售产品以及接受关联人提供劳务、运输服务等。2023 年度，公司及子公司与金晨包装、金瑞水泥、金禾益康、金辰置业、金祥物流、祥瑞运输实际发生的日常关联交易金额为 10,437.82 万元。

金晨包装、金瑞水泥、金辰置业、金禾益康、金祥物流、祥瑞运输为公司关联方，且上述交易事项均为公司日常经营相关，故上述交易事项为日常关联交易。公司已就上述日常关联交易事项履行了如下的审议程序：

1、2024 年 4 月 14 日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：8 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

2、关联董事杨乐回避了表决。

3、此项关联交易尚需提交 2023 年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东应回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	2024年初至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	金晨包装	采购塑料编织袋	参照市场价由双方	2,000	242.50	1,215.59
	金瑞水泥	采购水泥、石粉	参照市场价由双方	3,000	193.90	1,818.21
向关联人销售产品	金瑞水泥	销售粉煤灰等产品	参照市场价由双方	200	8.33	53.39
	金禾益康	销售三氯蔗糖、安赛蜜以及代加工费	参照市场价由双方协商	400	10.38	217.58
接受关联人提供劳务	金辰置业	接受酒店住宿、餐饮、会议等服务	参照市场价由双方协商	800	40.17	575.21
	金祥物流	接受提供运输等服务	参照市场价由双方协商	6,000	762.08	3,743.36
	祥瑞运输	接受关联人提供的运输服务	参照市场价由双方协商	13,000	1,701.47	2,814.48

注：经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，新增关联方祥瑞物流，并新增接受其提供的运输服务金额不超过3,000万元，期限自2023年10月12日至2023年12月31日。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品	金晨包装	采购塑料编织袋	1,215.59	2,000	17.12%	-39.22%	2023年4月27日，巨潮资讯网
	金瑞水泥	采购水泥、石粉	1,818.21	3,000	100.00%	-39.39%	2023年4月27日，巨潮资讯网
向关联人销售商品	金瑞水泥	销售粉煤灰等产品	53.39	200	88.37%	-73.31%	2023年4月27日，巨潮资讯网
	金禾	销售三	217.58	800	0.00%	-72.80%	2023年4月

	益康	氯蔗糖、安赛蜜以及代加工费					27日，巨潮资讯网
接受关联人提供的劳务	金辰置业	接受酒店住宿、餐饮、会议等服务	575.21	600	54.46%	-4.13%	2023年4月27日，巨潮资讯网
	金祥物流	接受提供运输等服务	3,743.36	3,000	23.15%	24.78%	2023年4月27日，巨潮资讯网
	祥瑞运输	接受提供运输等服务	2,814.48	3,000	17.40%	-6.18%	2023年10月31日，巨潮资讯网

1、公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因说明：公司2023年度日常关联交易预计金额根据双方可能发生业务的上限金额预计，并参考往年发生的金额，具有较大的不确定性，公司2023年度实际发生额是根据实际业务进展情况等因素确认。2023年度，公司关联人金瑞水泥由于水泥、石粉等价格下跌较大，导致与原预计发生金额存在差异；由于公司部分固体基础化工产品销量不及预期，采购的编织袋数量减少，导致金晨包装发生金额与预计金额存在差异；金禾益康自建加工工厂并已投产，导致代加工费减少，同时向公司采购的三氯蔗糖、安赛蜜产品价格大幅下跌，共同导致实际发生金额与预计金额差异较大；金祥物流承运公司普货业务，2023年度公司食品添加剂产品以及部分基础化工产品销量增加，实际运输费用超出原预计金额。公司与关联方根据市场变化及公司实际需求变化调整了交易额度，与预计金额存在一定差异。

2、公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因说明：公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异符合公司的实际情况，主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致个别实际发生额与预计金额存在差异，实际发生额未超过预计总额度。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循公平、公正的市场原则，以市场价格为定价依据，交易定价公允合理，不存在损害公司利益的情况，有利于公司持续健康发展。

二、关联人介绍和关联关系

（一）来安县金晨包装实业有限公司

1、基本情况

公司名称：来安县金晨包装实业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：安徽省滁州市来安县工业园区

注册资本：1000 万元

成立日期：2003 年 08 月 21 日

法定代表人：刘义平

经营范围：塑料编织袋、纸板桶、镀锌桶、缠绕膜、塑料内膜包装物制造和销售；包装原材料的销售。

最近一期的财务数据，截至 2023 年 12 月 31 日，金晨包装总资产 3,465.93 万元，流动资产 2,479.09 万元，负债总额 2,677.79 万元，所有者权益 788.14 万元，2023 年度实现营业收入 2,990.59 万元，净利润 202.05 万元。（未经审计）

2、与上市公司关系

本公司参股公司，本公司持有其 45% 股权，为其第二大股东。

3、履约能力分析

经公司现场核实，金晨包装生产经营正常，能够按质按量提供稳定的供货，具备向公司交付合同约定产品的履约能力。

经核查，金晨包装不属于“失信被执行人”。

（二）滁州金瑞水泥有限公司

1、基本情况

公司名称：滁州金瑞水泥有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：安徽省滁州市来安县水口镇西王村

注册资本：1000 万元

成立日期：2008 年 06 月 03 日

法定代表人：杭学文

经营范围：水泥及制品制造、销售；混凝土制造销售；水泥原材料加工、销售。

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，金瑞水泥总资产 13,967.92

万元,流动资产 10,101.21 万元,负债总额 1,348.50 万元,所有者权益 12,619.42 万元,2023 年度实现营业收入 8,378.27 万元,净利润 454.51 万元。(未经审计)

2、与上市公司关系

为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属全资子公司。

3、履约能力分析

经公司现场核实,金瑞水泥生产经营正常,财务状况和资金状况良好,能够按质按量提供稳定的供货以及支付货款的能力,具备良好的履约能力。

经核查,金瑞水泥不属于“失信被执行人”。

(三) 滁州金辰置业有限公司

1、基本信息

公司名称:滁州金辰置业有限公司

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:40000 万元整

成立日期:2013 年 09 月 05 日

法定代表人:杨迎春

经营范围:房地产开发、经营,物业管理,装饰、装潢;餐饮、住宿服务;室内休闲健身、游泳场所;体育用品、日用百货、食品、服装、鞋帽、箱包、卷烟零售;房屋租赁;普通货物仓储(除危化品外)。

最近一期财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,金辰置业总资产 48,086.14 万元,流动资产 29,300.20 万元,负债总额 14,558.61 万元,所有者权益 33,527.52 万元,2023 年度实现营业收入 4,132.03 万元,净利润-1,330.73 万元。(未经审计)

2、与上市公司关系

为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属子公司。

3、履约能力分析

经公司现场核实,金辰置业生产经营正常,能够为公司提供合同约定的相关服务,具备良好的履约能力。

经核查,金辰置业不属于“失信被执行人”。

(四) 南京金禾益康生物科技有限公司

1、基本信息

公司名称：南京金禾益康生物科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：5312.50 万元整

成立日期：2016 年 11 月 16 日

法定代表人：杨乐

经营范围：生物科技研发、技术服务、技术转让；食品、食品添加剂研发、技术转让、技术咨询、技术服务；食品、食品添加剂、香精香料的销售。（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）许可项目：食品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，金禾益康总资产 10,841.09 万元，流动资产 6,649.62 万元，负债总额 11,360.64 万元，所有者权益-519.55 万元，2023 年度实现营业收入 7,790.21 万元，净利润-1,810.01 万元。（未经审计）

2、与上市公司关系

为本公司实际控制人杨乐先生控制的下属子公司。

3、履约能力分析

经公司现场核实，金禾益康生产经营正常，资金状况良好，具备良好的履约支付能力。

经核查，金禾益康不属于“失信被执行人”。

（五）滁州金祥物流有限公司

1、基本信息

公司名称：滁州金祥物流有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：安徽省滁州市来安县经济开发区环城西路北 6 号

注册资本：5000 万人民币

成立日期：2017 年 10 月 30 日

法定代表人：杨杰

经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输站经营；停车场

服务；运输货物打包服务；机动车修理和维护；货物搬运、装卸服务，物流信息咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、房屋租赁（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）

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，金祥物流总资产 8,917.31 万元，流动资产 954.68 万元，负债总额 2,280.74 万元，所有者权益 6,636.57 万元，2023 年度实现营业收入 3,954.26 万元，净利润 177.71 万元。（未经审计）

2、与上市公司关系

本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业。

3、履约能力分析

经公司现场核实，金祥物流生产经营正常，资金状况良好，具备良好的履约支付能力。

经核查，金祥物流不属于“失信被执行人”。

（六）来安县祥瑞运输工贸有限责任公司

1、基本信息

公司名称：来安县祥瑞运输工贸有限责任公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：安徽省滁州市来安县东大街 132 号

注册资本：600 万人民币

成立日期：2002 年 05 月 22 日

法定代表人：王飞

经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（2 类 1 项；2 类 2 项；2 类 3 项；3 类；3 类；4 类 1 项；4 类 2 项；5 类 1 项；6 类 1 项；8 类；危险废物）；化工产品购销（不含危险化学品）；保险兼业代理；机动车维修经营。

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，祥瑞运输总资产 11,555.04 万元，流动资产 4,918.25 万元，负债总额 8,925.44 万元，所有者权益 2,629.60 万元，2023 年度实现营业收入 14,622.47 万元，净利润 946.50 万元。（未经审计）

2、与上市公司关系

本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业。

3、履约能力分析

经公司现场核实，祥瑞运输生产经营正常，资金状况良好，具备良好的履约支付能力。

经核查，祥瑞运输不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及依据

公司及子公司向关联方销售产品、采购产品、接受关联人提供劳务、运输服务的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

2、协议签署情况

经公司董事会审议通过后，截至 2024 年 4 月 14 日，关联交易各方就上述日常关联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营所必需的交易行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审核意见

2024 年 4 月 13 日，公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，并以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，发表意见如下：

公司与关联方之间预计的 2024 年度关联交易事项，是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议。
- 2、第六届监事会第十二次会议决议。
- 3、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。
- 4、《购销合同》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十六日