

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2024-065

攀枝花秉扬科技股份有限公司
关于新增 2024 年日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

2024 年 6 月 3 日，攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易预计的议案》。根据《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》《攀枝花秉扬科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。该议案在公司董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

因公司全资子公司四川广袤新材料有限责任公司（以下简称“广袤新材料”）2024 年 4 月完成收购林西华腾商贸有限公司（以下简称“林西华腾”）21.80%股权之前，公司存在与林西华腾购买石英砂的交易，交易金额为 80.85 万元（含税）。公司预计完成收购林西华腾 21.80%股权后，仍将与林西华腾发生购买石英砂产品的日常性关联交易。为加强对日常性关联交易的管理，对公司与林西华腾在 2024 年度发生的购买石英砂产品的日常性关联交易进行了预计。

本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	--------	-------	---------	----------	-----------	----------	-------------------------

购买原材料、燃料和动力、接受劳务	石英砂采购		1,583,717.00	26,000,000.00	26,000,000.00		
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-		1,583,717.00	26,000,000.00	26,000,000.00		

本次拟新增预计日常关联交易后，公司 2024 年度预计关联交易的整体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	石英砂采购	60,000,000.00	7,989,737.00	26,000,000.00	86,000,000.00	45,958,494.61	公司业务规模扩大，预计关联交易增加
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							

其他							
合计	-	60,000,000.00	7,989,737.00	26,000,000.00	86,000,000.00	45,958,494.61	

注：上表中“累计已发生金额”为截至 2024 年 5 月 31 日的数据，未经审计。

（二）关联方基本情况

1、关联方基本情况

企业名称：林西华腾商贸有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：马永臣

注册资本：壹仟万元人民币

成立日期：2018 年 07 月 12 日

住所：内蒙古自治区赤峰市林西县东台子工业园区

经营范围：砂石、煤炭、民用建筑材料购销；砂产品研发；压裂石英砂、型砂分选及销售；道路普通货物运输。（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）

实际控制人：马永臣

2、关联关系

根据《企业会计准则》等相关规定，本次完成对林西华腾商贸有限公司股权收购后，公司子公司广袤新材料将直接持有林西华腾 21.80% 的股份并对其形成重大影响，林西华腾将成为公司的关联方。

3、关联交易基本情况

为加强对日常性关联交易的管理，对公司与林西华腾在 2024 年度发生的购买石英砂的日常性关联交易进行了预计，本次需新增预计日常关联交易不超过 2,600 万元（含税）。本次新增预计发生金额包含完成收购林西华腾股权前 2024 年已发生交易金额 80.85 万元（含税）。

二、 审议情况

（一）决策与审议程序

公司于 2024 年 6 月 3 召开的第三届董事会第二十八次会议通过《关于新增 2024

年日常性关联交易预计的议案》。该议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案在公司董事会审议前，公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

公司于 2024 年 6 月 3 召开的第三届监事会第二十二次会议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易预计的议案》。该议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，本次新增关联交易总额未超过公司最近一期经审计总资产 2% 且未超过 3,000 万元，该议案无需提交公司股东大会审议批准。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

广袤新材料收购林西华腾 21.80% 股权后，保障了公司石英砂产品供应的稳定性。林西华腾利用公司在压裂支撑剂行业良好的美誉度及销售渠道会进一步打开市场，提升其经营业绩，实现双方共赢的目的。关联交易定价充分体现了收购股权后双方合作的协同效应。公司关联交易协议定价根据相关法律法规规定、合作协同效应及市场情况确定交易价格，遵循公平合理的原则，客观公允。

（二）定价公允性

本次关联交易协议定价：由关联交易双方协商确定价格，充分考虑了双方合作的协同效应。上述关联交易根据相关法律法规规定及市场情况确定交易定价，价格确定公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会造成不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

日常关联交易协议由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署，确定各自的权利义务关系。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计日常性关联交易事项属于公司持续日常性关联交易,属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围,能充分利用各方拥有的资源,实现资源合理配置与合作共赢,促进公司的持续稳定发展,具有合理性及必要性。

上述关联交易均遵循公平合理的原则,客观公允,符合本公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司和中小股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

六、 备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议记录》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2024年6月4日