

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2024-041

安徽华塑股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项已经安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易不影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 7 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事潘仁勇先生回避表决。本次日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计增加金额 | 增加后 2024 年度预计金额 | 本次预计金额增加的原因 |
|---------|---------------------------|----------|-----------------|-------------|
| 从关联方采购产 | 淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司宁波大树分公司 | 6,400 | 6,400 | |

| | | | | |
|------|------------------|--------|--------|------------------|
| 品、商品 | 淮北矿业（海南）投资发展有限公司 | 5,000 | 5,000 | 优化原料供应渠道，保障原料供应。 |
| | 淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司 | 3,790 | 6,090 | |
| 合计 | | 15,190 | 17,490 | |

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司宁波大榭分公司

统一社会信用代码：91330201MA283PH86R

企业地址：浙江省宁波市北仑区大榭街道榭南邻里中心3号楼1-12号-1

企业性质：有限责任公司分公司

法人代表人：张道春

主要经营范围：危险化学品的票据贸易（含成品油，详见《危险化学品经营许可证》）（在许可证有效期限内经营）；煤炭批发（无储存）；煤制品、水泥、建筑材料、化工原料及制品（除危险化学品）、机电产品（不含小轿车）、五金交电、日用百货、钢材、化肥的批发、零售；煤矸石的批发、零售；保险经纪；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；黄砂、砂石、煤泥的批发、零售；拆迁工程施工；物流信息咨询服务。（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）

关联关系：淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司宁波大榭分公司为控股股东控制的企业淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司分公司。

2、淮北矿业（海南）投资发展有限公司

统一社会信用代码：91460000MAD4PEFP95

企业地址：海南省海口市江东新区兴洋大道181号205室-11065

企业性质：有限责任公司

法人代表人：彭涛

主要经营范围：许可项目：保税仓库经营；报关业务；技术进出口；进出口代理；出口监管仓库经营；第二类增值电信业务；旅游业务；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（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）一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；棉、麻销售；食用农产品批发；谷物销售；饲料原料销售；

机械设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；农副食品加工专用设备销售；机械电气设备销售；环境保护专用设备销售；塑料加工专用设备销售；电子专用设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；石灰和石膏销售；金银制品销售；金属制品销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；轮胎销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；会议及展览服务；国内贸易代理；贸易经纪；园区管理服务；酒店管理；选矿；物业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售（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）

关联关系：淮北矿业(海南)投资发展有限公司为公司控股股东控制的公司。

3、淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司

统一社会信用代码：913406005545521223

企业地址：安徽省淮北市相山区人民中路 276 号淮北矿业办公中心 B 座 8 层

企业性质：有限责任公司

法人代表人：李伟

主要经营范围：一般项目，国内贸易代理，销售代理，贸易经纪，进出口代理，货物进出口，技术进出口；食品进出口，煤炭及制品销售，石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；金属丝绳及其制品销售；建筑材料销售；橡胶制品销售，矿山机械销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发，成品油批发（不含危险化学品）；五金产品批发，仪器仪表销售；消防器材销售；电子元器件批发，再生资源回收（除生产性废旧金属）；豆及曹类销售，谷物销售，粮食收购，食品销售（仅销售预包装食品）；林业产品销售；木材销售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售，针纺织品及原料销售；服装服饰批发，办公设备销售，

办公用品销售，文具用品批发，家居用品销售，日用百货销售；日用杂品销售，日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售，厨具卫具及日用杂品批发，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目）许可项目，危险化学品经营（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）

关联关系：淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司为公司控股股东控制的公司。

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

新增关联交易主要内容：煤炭等产品、商品的采购

（二）定价政策

公司将遵照公平、公正、合理原则，通过邀请询比价、公开招标等方式采购。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易属于公司日常业务往来，其目的是为了保障公司物资供应，维持生产系统稳定和低耗运行，满足正常生产经营需要，存在合理性。

2、公司与关联方交易均以市场价格为基础，通过邀请询比价或经公开招标失败后按照公司招投标管理办法启动线下竞争性商谈等方式采购。符合公平、公正的原则，不会损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。

3、为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述关联交易，在业务发生时，公司与关联方都签订有合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2024年7月22日