

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2023-37

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于 2022 年日常关联交易实施情况及 2023 年日常关联交易预计的议案

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 2022 年日常关联交易实施情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》，关联董事许继宗、王志民、王立勇在董事会审议本项关联交易议案时回避表决。公司独立董事已对交易事项进行了事前认可，并出具了独立董事意见。现将有关情况公告如下：

公司关联方包括控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）及其下属企业靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）、甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司（以下简称“瑞赛可循环”）、甘肃能化金昌能源化工开发有限公司（以下简称“金昌化工”）、甘肃煤炭交易中心有限公司（以下简称“交易中心”）、兰州煤矿设计研究院有限公司（以下简称“兰煤设计院”）等。其中，靖煤集团下属企业包括甘肃刘化（集团）有限责任公司（以下简称“刘化集团”）、甘肃靖煤晶虹置业有限公司（以下简称“晶虹置业”）、靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司（以下简称“伊犁公司”）；瑞赛可循环下属企业包括甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司（以下简称“瑞赛可兴元”）、甘肃金能科源工贸有限责任公司（以下简称“金能科源”）、甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司（以下简称“绿锦环保”）、甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司（以下简称“派仕得”）、甘肃山丹大马营新能源有限公司（以下简称“山丹新能源”）。

一、2022 年度日常关联交易实施情况

2022 年 2 月 28 日、3 月 28 日公司第十届董事会第五次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》，预计公司 2022 年日常关联交易总金额为 43,663.79 万元。本年实际发生关联交易 153,110.72 万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	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
向关联方采购原材料	刘化集团	采购物资	13,461.83	335	4.69%	3,918.46%	2022 年 3 月 2 日巨潮资讯网《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》2022-13
	煤一公司	采购物资		250		-100.00%	同上
	窑街煤电	采购物资		50		-100.00%	同上
	金能科源	采购物资	4,250.14		1.48%	100.00%	
	派仕得	采购物资	719.42		0.25%	100.00%	
	能化集团	采购物资	35.67		0.01%	100.00%	
	瑞赛可循环	采购物资	7.68		0.00%	100.00%	
	小计		18,474.74	635.00	—	2,809.41%	--
向关联方销售产品、商品	刘化集团	煤炭	12,612.95	13,129.91	1.12%	-3.94%	同上
	刘化集团	销售材料	478.51		1.35%	100.00%	
	靖煤集团	销售材料	1.82		0.01%	100.00%	
	金昌化工	销售商品	152.97		0.01%	100.00%	
	交易中心	销售商品	16.08		0.00%	100.00%	
	能化集团	销售商品	45,509.16		4.05%	100.00%	
	瑞赛可兴元	销售商品	16,215.36		1.44%	100.00%	
	金能科源	销售商品	19,111.09		1.70%	100.00%	
	绿锦环保	销售商品	68.10		0.01%	100.00%	
	派仕得	销售商品	549.53		0.05%	100.00%	
	白银有色集团股份有限公司	销售商品	12,108.00		1.08%	100.00%	
	刘化集团	汽		3,302.75		-100.00%	同上
	靖煤集团	水电费	25.26	16.53	0.14%	52.81%	同上
晶虹置业	水电费	29.96		0.16%	100.00%		

	煤一公司	水电费		671.64		-100.00%	同上
	华能公司	水电费		441.43		-100.00%	同上
	煤一公司	材料让售		236.35		-100.00%	同上
	煤一公司	供暖		1.81		-100.00%	同上
	小计		106,878.79	17,800.42	—	500.43%	--
向关联方提供劳务	靖煤集团及其下属企业	电话费及网费	5.08	12.26	4.45%	-58.56%	同上
		培训费	0.37	27.50	0.57%	-98.65%	同上
		劳务费	538.50	7.95	0.62%	6,673.58%	同上
		设备租赁	2.57	2.60	100%	-1.15%	同上
		设计监理费	9.53	10	3.31%	-4.70%	同上
	晶虹置业	检定费	0.04		2.43%	100.00%	
	瑞赛可兴元	提供劳务	46.81		0.05%	100.00%	
	金能科源	提供劳务	13.84		0.02%	100.00%	
	派仕得	提供劳务	10.94		0.01%	100.00%	
	绿锦环保	提供劳务	7.19		0.01%	100.00%	
	山丹新能源	提供劳务	0.16		0.00%	100.00%	
	白银有色集团股份有限公司	提供劳务	1.13		0.00%	100.00%	
	小计		636.16	60.31	—	954.82%	--
接受关联方提供的劳务	煤一公司	工程施工		15,848.96		-100.00%	同上
	华能公司	工程施工		6,931.06		-100.00%	同上
	煤一公司	运营维护及保洁费		1,809.50		-100.00%	同上
	靖煤公司	培训费	457.20	537.85	30.08%	-14.99%	同上
	晶虹置业	宾馆餐饮	46.87	8.20	9.77%	471.59%	同上
	华能公司	采暖费		12		-100.00%	同上
	刘化集团	承租费		20.49		-100.00%	同上
	兰煤设计院	设计费	777.92		36.12%	100.00%	
	金能科源	接受劳务	25,122.94		8.75%	100.00%	
	派仕得	接受劳务	403.35		0.14%	100.00%	
	瑞赛可循环	接受劳务	0.12		0.00%	100.00%	
	刘化集团	接受劳务	60.22		0.02%	100.00%	
瑞赛可循环	房屋租赁	129.60		11.46%	100.00%		

	金能科源	房屋租赁	119.29		10.54%	100.00%	
	金能科源	场地租赁	3.52		0.31%	100.00%	
	小计		27,121.03	25,168.06	—	7.76%	—
	合计		153,110.72	43,663.79	—	250.66%	—
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说明	<p>1、2022年3月23日公司2021年年度股东大会审议通过《关于收购农升化工股权暨关联交易事项的议案》，2022年5月6日公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于收购煤一公司、华能公司股权暨关联交易的议案》，农升化工、煤一公司、华能公司原为公司控股股东之子公司，系公司关联方。收购后，均成为公司全资子公司。根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》等相关条款规定，公司在统计2022年关联交易时，将煤一公司、华能公司、农升公司视同于公司子公司，原预计与之发生的采购物资、工程施工、材料让售、水电费等不再作为关联交易统计。同时煤一公司、华能公司、农升公司与关联方发生的采购物资、工程施工、劳务费等作为关联交易统计，导致关联交易与年初预计存在差异。</p> <p>2、2022年，公司实施重大资产重组，发行股份购买窑煤集团100%股权，2022年12月30日，窑煤集团100%过户至公司，成为公司全资子公司。根据《企业会计准则第36号—关联方披露》等规定，公司在统计2022年关联交易时，将窑煤集团视同于子公司，窑煤集团与公司合并范围外各关联方发生的交易在公司2022年财务报表附注中进行披露，导致关联交易超出年初预计。其中：（1）2021年及以前，窑煤集团通过控股股东能化集团进行煤炭销售。2022年，窑煤集团与能化集团不再新增煤炭统购统销业务，以前年度已经通过能化集团签订的合同，按照预付款金额、合同价格核算的发运量继续组织发运，全年通过能化集团销售煤炭45,509.17万元；（2）2022年，窑煤集团因生产经营需要，向关联企业瑞赛可兴元、金能科源分别销售电力、煤炭16,215.36万元、19,111.09万元，并接受金能科源提供装卸搬运等服务，费用25,122.94万元。在重大资产重组标的资产过户前，上述关联交易已经签订合同并实际发生。</p>						
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说明	<p>2022年，因收购农升化工、煤一公司、华能公司股权，以及重大资产重组发行股份购买窑煤集团100%股权，导致公司关联方发生了较大变化，关联交易实际发生额与年初预计存在差异，该差异金额不会影响公司的独立性和业务开展，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。</p>						

二、2023年日常关联交易预计的基本情况

1、日常关联交易概述

根据日常生产经营需要，预计2023年公司及下属企业拟与控股股东能化集团及下属企业发生日常经营性关联交易，交易内容涉及向关联方采购商品、物资、工程、服务等，向关联方出售商品、材料、服务等，预计2023年日常关联交易总

金额为 67,306.91 万元，其中向关联方采购 35,315.38 万元，向关联方销售 31,991.53 万元。

2、预计日常关联交易类别和金额

公司预计 2023 年与关联方日常关联交易内容如下：

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(万元)	截止 2023 年 3 月 31 日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联方采购原材料	刘化集团	采购物资	市场/招标价	9,891.34	3,550.67	13,461.83
	金能科源	采购物资	市场/招标价	3,870.52	1,020.92	4,250.14
	派仕得	采购物资	市场/招标价	948	102.32	719.42
	小计			14,709.86	4,673.91	18,431.39
向关联方销售产品、商品	刘化集团	煤炭	市场价	12,872.50	4,068.46	12,612.95
	靖煤公司及其下属企业	销售材料	市场价	606.39	100.31	480.33
		水电费	政府定价	47.84	9.94	55.22
	瑞赛可兴元	销售商品	市场价	14,550.40	298.99	16,215.36
	金能科源	销售商品	市场价	2,799.81	248.62	19,111.09
	绿锦环保	销售商品	市场价	150		68.10
	派仕得	销售商品	市场价	590		549.53
	金昌化工	让售材料	市场价	100	35.75	
小计			31,716.94	4,762.07	49,092.58	
向关联方提供劳务	靖煤公司及下属企业	电话费及网费	市场价	6.13	0.97	5.08
		培训费	市场价	8.50		0.37
		设备租赁	市场价	2.30		2.57
		提供劳务	市场价	100.04		538.54
		托管费	市场价	52.38		
	瑞赛可循环及下属企业	提供劳务	市场价	105.24	18.25	78.94
小计			274.59	19.22	625.50	
接受关联方提供的劳务	金能科源	工程	市场/招标价	1,237.60		
	兰煤设计院	工程	市场/招标价	140		
	靖煤公司及其下属企业	培训费	市场/招标价	530	196.71	457.20
		宾馆餐饮	市场价	10.30	0.22	46.87
		接受劳务	市场/招标价	8.05		60.22
	兰煤设计院	设计费	市场/招标价	471.30		777.92
	金能科源	接受劳务	市场/招标价	16,329.80	3,433.11	25,122.94
	派仕得	接受劳务	市场/招标价	400		403.35
	交易中心	接受劳务	市场/招标价	1,039.43		
	瑞赛可循环	房屋租赁	市场价	128.54		129.60
金能科源	房屋租赁	市场价	257		130.03	

	金能科源	场地租赁	市场价	53.50	11.50
	小计			20,605.52	3,630.04
	小计			67,306.91	13,085.24
	小计			27,139.63	95,289.10

注：因关联方企业和单位较多，预计发生的电话费及网费、培训费、劳务费、设计监理费、设备租赁、水电费、提供/接受劳务、销售商品等关联交易金额较小，上表分类汇总列示。

三、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

序号	关联方	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	统一社会信用代码	经营范围
1	能化集团	甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号2113室	谢晓峰	500000	91620000MA748HK51R	煤炭资源的勘查开发及矿业权的投资经营；煤炭开采、销售、加工和综合利用；非煤矿产资源、能源、金融、装备制造、有色金属等行业的投资、管理、运营；煤化工、天然气化工、煤层气、油页岩、化肥等化工产品的投资、运营、销售；电力、热力的生产和销售及微电网投资、运营；新能源、新技术的开发利用；矿井建设、基建施工、工程安装；铁路运输、普通货物运输、物资储运、商贸物流；酒店经营；煤炭科研设计，技术咨询服务。
2	瑞赛可循环	甘肃省兰州市红古区华龙街道平安路606号	许继宗	156819.816	91620000MA73P4RB1M	许可项目：房地产开发经营；餐饮服务；住宿服务；水泥生产；酒类经营；住宅室内装饰装修；燃气经营；烟草制品零售。
3	瑞赛可兴元	甘肃省兰州市红古区窑街镇	刘祖升	15480	916201117840438681	铁合金系列产品生产、销售；微硅粉销售；碳化硅生产、加工、销售；本企业所需的原材料、电石、矿产品、炉料、冶金产品、建材、化工产品（除危险品、爆炸品）、机电产品、机械设备、仪器仪表的销售。
4	金能科源	甘肃省兰州市红古区海石湾镇平安路606号	张连虎	9394.98	916201116708494091	许可项目：危险化学品经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；成品油批发；酒制品生产；食品生产；食品销售；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；住宿服务；电气安装服务；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营；餐饮服务；住宅室内装饰装修；小餐饮；旅游业务。
5	绿锦环保	甘肃省兰州市红古区窑街镇	苗宁涛	13700	916200003160595947	土壤用矿物生物炭、环保矿物颜料，矿物材料的研发、生产与销售；新型建筑材料的研发、生产、销售；技术服务。
6	派仕得	甘肃省兰州市红古区窑街镇	雷转霖	1750	91620111556283034P	矿井充填材料及外加剂的研发、生产、销售及技术服务；矿井充填注浆工程设计、运营及技术服务；矿山废弃物治理服务；城市建筑废弃物处置利用；水泥的生产加工及销售；粉煤灰加工及销售；建筑材料，矿山机电，劳保用品的销售。
7	山丹新能源	甘肃省张掖市山丹县长山子（马场四场）	雷转霖	30161.37	91620725660003442N	许可项目：生物质燃气生产和供应；供电业务；燃气经营；煤炭开采；餐饮服务；动物饲养；牲畜饲养；草种生产经营；住宿服务；发电、输电、供电业务。

8	金昌化工	甘肃省金昌市金川区新华东路68号循环经济展览馆2层201	李德永	50,000	91620000 MA71FC12 8G	兰炭、焦炭及其他煤炭资源的销售、加工和综合利用;煤化工、油页岩、合成氨、化肥、电石等化工产品的投资、运营、销售;电力、热力的生产和销售及微电网投资、运营;水泥、钢材等建材产品的销售;煤炭和其他物资的储运、普通货物运输、商贸物流。
9	交易中心	甘肃省兰州市城关区雁滩路388号	王志民	10000	91620000 MA71MOLG 59	煤炭交易市场的开发与建设;大宗物资电子交易平台和电子商务的开发、组建、应用;现代物流服务,煤炭加工代购代销和储运配送业务,网络平台道路货物运输,代理铁路、海运运输服务;各类业务信息咨询、中介及大数据服务、技术服务和技术开发;智慧仓储服务(违禁品、危险品除外);煤炭、焦炭、煤制品、矿产品、煤化工产品、化工产品(不含危化品)、钢材、建材等大宗物资的经营及检测检验服务;电力、热力的生产和销售;电子商务、酒店服务、烟酒百货、会议展览、房屋租赁、劳务服务、广告设计制作和发布、工程招标代理、货物招标业务代理、服务招标代理。
10	兰煤设计院	甘肃省兰州市城关区天水南路461号	任卫良	1653.2678	91620000 43800084 9N	工程勘察设计及工程管理服务(凭资质证经营),建设工程检测(凭资质证),房屋建筑工程监理(甲级)、矿山工程监理(甲级)、相应类别建设工程的项目管理和技术咨询(凭资质证经营),规划管理及测绘服务(凭资质证经营);科技信息和文献服务,科技咨询服务。建设工程总承包,机械电器设备销售,地质灾害治理,工程造价咨询服务、工程招投标代理服务,环境影响评价,岩土化验,安全评价,公路设计丙级,打字、复印、晒图、装订、胶印、物业管理。
11	靖煤集团	甘肃省白银市平川区	陈虎	188720.52	91620400 22476181 0J	煤炭生产、销售、运输;煤炭地质勘查;工程测量;普通货物运输;设备租赁;住宿;餐饮;烟;白酒、啤酒、果露酒;房屋租赁;印刷品、出版物经营;建筑材料、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、工矿配件、机电产品(不含小汽车)、五金交电的批发、零售;机械产品、矿山机械、矿山机电产品的生产、销售、维修;供水、供电;文体用品、日用百货销售。
12	刘化集团	甘肃省临夏州永靖县刘家峡镇化工路38号	刘峰	68688.6	91620000 22437202 2C	化肥、化工原料及产品“(含液氨、氨水、尿素、甲醇、氧、二氧化碳、氮、氩)”。塑料编织袋、不锈钢管、建筑材料的生产加工、批发零售,日用百货,化工机械设备及配件的批发零售;三聚氰胺、催化剂系列产品(不含危险化学品)、液体肥料、煤渣(灰)的生产加工、批发零售;浓硝酸、稀硝酸、硝基复合肥的试生产销售(不含危险化学品,仅限分公司经营);房屋租赁;餐饮;住宿;洗浴;暖气供送、职工及家属通勤、车库管理收费、绿化环卫、物业收费。
13	晶虹置业	甘肃省白银市平川区长征街道长征东路809号	段永春	15000	91620403 MAC3ATWX 9B	许可项目:住宅室内装饰装修;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建筑劳务分包;道路货物运输(网络货运)。
14	伊犁公司	新疆伊犁州尼勒克县卡提布拉克	孙鹏	1000	91654028 57623354 40	提供煤炭生产技术咨询,矿业投资,煤炭生产、销售、储运,煤矿施工技术服务,工程测量,矿山配件,矿井托管、代管、代建,矿山机电设备安装及维修。

上述关联方均非失信被执行人。

上述关联方 2022 年度财务数据如下（经审计，单位：万元）：

序号	关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	能化集团	3,797,241.36	1,690,875.72	1,635,328.00	289,055.43
2	瑞赛可循环	147,510.19	88,060.25	107,900.54	2,010.72
3	瑞赛可兴元	21,506.28	-1,593.66	28,177.28	1,245.31
4	金能科源	45,563.98	8,883.66	67,524.25	1,706.42
5	绿锦环保	15,091.33	2,901.85	76.35	-1,228.28
6	派仕得	12,953.08	-2,151.17	8,730.62	3.30
7	山丹新能源	2,215.01	-75,575.82	0.00	-145.74
8	金昌化工	46,048.47	39,025.29	27,034.30	-451.99
9	交易中心	13,202.90	8,284.47	6,782.09	-608.17
10	兰煤设计院	4,558.81	3,098.21	4,324.31	198.27
11	靖煤集团	717,777.35	191,906.60	128,917.83	-52,336.84
12	刘化集团	107,495.22	28,552.35	118,948.64	-36,264.50
13	晶虹置业	30,651.49	22,959.88	2,378.82	-7,837.28
14	伊犁公司	5,369.85	1,308.57	5,571.89	128.04

（二）与公司的关联关系及履约能力分析

上述企业中，能化集团为公司控股股东，靖煤集团、瑞赛可循环、金昌化工、兰煤设计院、交易中心为能化集团全资或控股子公司，刘化集团、晶虹置业、伊犁公司为靖煤集团全资子公司，金能科源、瑞赛可兴元、绿锦环保、派仕得、山丹新能源为瑞赛可循环全资或控股子公司，均符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，系公司关联法人。

能化集团为国有大型投资集团，瑞赛可循环从事房地产开发、酒店及餐饮等服务，靖煤集团从事生产经营后勤相关服务，伊犁公司主要在新疆从事煤炭开采技术服务，晶虹置业主要从事酒店管理、商贸物流等业务，与公司发生少量关联交易。其余企业均为公司煤炭、电力、化工等业务的上下游企业，均依法存续且经营正常，资产状况良好，主营业务和现金流、支付能力相对稳定，在供应端有充分的业务资质和较强的生产、服务能力，具备较强的履约能力。

四、关联交易主要内容

1、交易应遵守的原则

(1) 公司与关联方互相提供产品和服务时，遵循平等、自愿、有偿的基本原则，双方有权依照市场公平交易原则对其所提供的产品和服务收取合理的费用，同时亦应履行相应的服务义务。

(2) 关联方向公司提供服务和产品的条件将不低于向任何第三方提供相同或相似服务的条件，并给予优先于任何第三方的权利。

(3) 如有第三方提供的产品和服务条件优于关联方，公司将选择从第三方获取相同或相似产品和服务，同时以书面形式向关联方发出终止该等产品与服务采购的通知。

(4) 公司与关联方相互提供产品和服务，必须符合国家规定的有关安全、卫生以及质量要求等以及行业标准。

2、交易定价原则

公司与关联方进行的日常经营性关联交易价格依据以下原则确定：

(1) 有国家定价的，遵从国家物价管理部门规定的价格；

(2) 无国家物价管理部门规定的价格，依据可比的当地市场价格；

(3) 若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经甲乙双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

(4) 依据属性和金额，按照国家有关规定和公司采购程序应当通过招标程序采购的产品和服务，价格根据招投标结果确定。

3、交易价格

公司与关联方的产品采购和销售按照同类产品同期市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；水电费等交易参照政府文件定价；经营场地和办公场所、设备租赁按照当地同类市场价定价。

4、付款安排和结算方式

交易款项支付按照具体交易合同约定执行。

5、关联交易协议签署情况

公司与关联方在前述日常关联交易额度范围内，根据双方实际生产经营需要协商签署相关的具体协议和专项合同，协议经双方签署和盖章后生效。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性

公司在采购方面的关联交易，主要是为了满足公司及下属企业日常生产经营需要，按照地域就近、价格从低、节约中间费用的原则，进行的日常经营性采购，包括日常生产经营所需原料、材料物资、工程施工、宾馆餐饮、设计及技术培训、物业服务等。这些采购充分利用关联方在生产、工程施工和场地、技术、劳务等方面的条件和优势，契合公司生产经营实际需要，有利于公司提高生产效率，降低用工和整体运营成本，保证公司日常生产经营的正常运行。

公司在销售方面的关联交易，主要是向关联方销售煤炭、物资、浓硝酸、机械产品、水电，以及劳务、培训、通讯、设备维修维护、租赁等服务。公司利用关联方生产经营需要，向关联方销售煤炭，有利于进一步扩充销售渠道，稳定公司销售市场；向关联方销售机械产品以及提供水电、通讯、培训等，是为了充分发挥公司生产服务性企业的资产、地域和人力资源优势，提高人员工效、资产使用效率和公司营业收入，同时满足关联方经营需求。

2、公司与关联方交易严格按照分项或分类交易的规范合同执行，对交易价格、付款方式均有明确约定，交易不会造成对公司利益的损害。

3、上述日常关联交易属于公司与关联方日常生产经营所必须的交易，关联交易有利于双方各项经营业务的开展。公司与关联方在所提供商品和劳务、服务领域具有一定的地域、价格以及便利性优势，但均处于充分竞争市场，关联交易不会损害公司独立性。公司向关联方销售煤炭产品占公司煤炭总销量的比例预计不超过 3%，主要业务不会因此而对关联人形成依赖。所涉及关联交易的相关事项均参照政府定价、招标定价或统一公平市场价格，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

六、独立董事意见

公司独立董事就关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

七、保荐机构意见

中信证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司对公司关联交易事项进行了核查，并发表了核查意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于甘肃能化股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。

八、备查文件

1. 第十届董事会第二十一次会议决议；

2. 独立董事发表的意见；

3. 保荐机构核查意见。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2023年4月28日