

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：公司按市场定价原则向关联方接受劳务、采购商品、销售商品、租赁等，属于正常的生产经营需要而发生，遵循公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。

一、日常关联交易概述

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”“大西洋”）于 2022 年 3 月 30 日召开第五届董事会第五十九次会议，会议应到董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过《公司关于 2022 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于 2022 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于 2022 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于 2022 年度与四川大西洋科创焊接科技有

限公司日常关联交易预计情况的议案》，同意公司与上述关联方发生日常关联交易。关联董事在审议相关议案时回避表决。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《大西洋第五届董事会第五十九次会议决议公告》。具体情况如下：

（一）2021 年度公司与关联方发生的日常关联交易情况

交易类别	关联方	2021 年预计额 (万元)	2021 年发生额 (万元)	差异原因
关联租赁	四川大西洋集团有限责任公司	100.00	87.18	
关联租赁	云南大西洋钛业有限公司	100.00	95.24	
销售商品	四川大西洋集团有限责任公司	10.00	0.20	
销售商品	四川大西洋房地产开发有限责任公司	10.00	/	
接受劳务	四川大西洋房地产开发有限责任公司	300.00	229.27	
提供租赁	四川大西洋集团有限责任公司	15.00	13.41	
销售商品	江苏申源特种合金有限公司	10.00	/	
采购商品	江苏申源特种合金有限公司	11,000.00	10,645.67	
接受劳务	江苏申源特种合金有限公司	10.00	6.25	
采购商品	四川大西洋科创焊接科技有限公司	200.00	/	
销售商品	四川大西洋科创焊接科技有限公司	50.00	/	
采购商品	山东大西洋绿色特种焊材有限公司	31,000.00	31,032.63	
销售商品	山东大西洋绿色特种焊材有限公司	600.00	346.06	
采购商品 及设备	深圳智联焊接装备有限公司	150.00	/	
采购商品	天津合荣钛业有限公司	3,000.00	1,569.04	采购量减少
合计		46,555.00	44,024.95	

(二) 2022 年度公司预计与关联方发生日常关联交易情况

交易类别	关联方	2022 年 预计额 (万元)	占同类 业务比 例%	2021 年实 际发生额 (万元)	占同类 业务比 例%	2022 年预计与 2021 年实际差 异原因
关联租赁	四川大西洋集团有限责任公司	100.00	0.03	87.18	0.03	
关联租赁	云南大西洋钛业有限公司	10.00	0.00	95.24	0.03	减少租赁业务
销售商品	四川大西洋集团有限责任公司	5.00	0.00	0.20	0.00	
采购商品	四川大西洋房地产开发有限责任公司	20.00	0.01	/	/	
接受劳务	四川大西洋房地产开发有限责任公司	/	/	229.27	0.08	合同到期
提供租赁	四川大西洋集团有限责任公司	15.00	0.00	13.41	0.00	
采购商品	江苏申源特种合金有限公司	13,000.00	4.07	10,645.67	3.50	预计涨价
接受劳务	江苏申源特种合金有限公司	20.00	0.00	6.25	0.00	
采购商品	天津合荣钛业有限公司	2,900.00	0.91	1,569.04	0.52	预计涨价
采购商品	四川大西洋科创焊接科技有限公司	300.00	0.09	/	/	以前年度签订合同，未履行完毕
	合计	16,370.00		12,646.26		

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述日常关联交易预计金额已超过董事会审批权限，尚需提交公司股东大会审议。关联股东四川大西洋集团有限责任公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1. 四川大西洋集团有限责任公司

住所：四川省自贡市大安区马冲口街 2 号

法定代表人：张晓柏

注册资本：9,785 万元

企业性质：国有

经营范围：从事公司法人财产权范围内的资产经营，投资，产权

交易，进出口贸易；生产、销售金属材料、机电设备、建工建材、化肥、化工原料(不含危化品及易制毒品)。（以上范围国家有专项规定的、从其规定）。（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：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。

2.云南大西洋钛业有限公司

住所：云南省安宁市草铺镇下麒麟村

法定代表人：王永

注册资本：828 万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：焊接材料、矿产品的销售。

关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司控股子公司，属本公司关联方。

3.四川大西洋房地产开发有限责任公司

住所：自贡市汇川路与汇东路交叉路口汇东壹品商业用房 3 楼

法定代表人：王永

注册资本：5,000 万元

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：房地产开发、经营;房屋销售和租赁;房地产策划;车位车库租赁（以上范围应经许可项目、未获许可前不得经营）。（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）。

关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司控股子公司，属本公司关联方。

4.江苏申源特种合金有限公司

住所：兴化市张郭镇朝阳西路北侧

法定代表人：宫元生

注册资本：2,000 万元

企业性质：有限公司

经营范围：新型焊接用材料的制造和销售（涉及国家专项审批规定的办理审批后方可经营），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（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：公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司董事任该公司董事，属本公司关联方。

5.天津合荣钛业有限公司

住所：天津市宁河经济开发区三经路与十二纬路交口区域第一段

法定代表人：尤克修

注册资本：1,610 万元

企业性质：有限公司

经营范围：二氧化钛(二氧化钛为原料筛分及加工)、锆英砂（以氧化锆为原料筛分及加工）、金红石（含二氧化钛 70%）加工及销售；钢材、铁合金、焊材辅料批发兼零售；货物进出口（除国家法律法规禁止的除外）；焊材辅料加工；住房租赁经营（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）。

关联关系：该公司系本公司联营企业自贡大西洋澳利矿产有限公司（本公司持股 46%）全资子公司，本公司董事任该公司董事，属本

公司关联方。

6.四川大西洋科创焊接科技有限公司

住所：自贡市自流井区工业集中区丹阳街9号附3-3号

法定代表人：曹铭

注册资本：1,950万元

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：焊接设备的研发、生产、销售及服务；焊接材料的研发、中试、销售及市场技术服务；焊接技术研发；焊接设备、焊接材料相关产品的开发。（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：本公司持有该公司20.51%的股权，本公司董事、高级管理人员兼任该公司董事长、总经理，属本公司关联方。

（二）履约能力分析

上述关联企业以公司控股股东及其控股子公司、公司参股子公司及其控股子公司为主，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障能力。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生关联交易时，遵循平等、公平、公允的原则。关联交易的定价根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，不会损害公司及其股东的利益。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司2022年度发生的日常关联交易类别主要是关联租赁、采购商品、销售商品、提供劳务等，均为公司持续、经常性关联交易，是为了保证公司正常生产经营活动而发生的，是在平等、互利基础上进行

的，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

五、独立董事意见

我们事前审阅了管理层提交的相关资料，同意将2022年度日常关联交易预计的相关议案提交董事会审议。同时，基于自身的独立判断，认为：

（一）公司关于 2022 年度日常关联交易预计情况的有关议案符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《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》以及公司《章程》的规定和要求，事前已经我们审核，同意提交董事会审议。在董事会表决过程中关联董事回避了对相关议案的表决，董事会的审议决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

（二）公司 2022 年度日常关联交易预计有关议案所列事项均为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为有利于公司正常经营。

（三）公司 2022 年度日常关联交易预计是本着公开、公平、公正的原则进行的，不会影响公司的独立性，不会损害公司利益，也不会损害股东特别是中小股东的利益。我们同意公司 2022 年度对日常关联交易的预计。

六、董事会审计委员会审核意见

经审核，公司 2022 年度日常关联交易预计有关议案所列事项均

为公司及控股子公司正常生产经营需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为符合公司业务发展实际，不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。同意公司 2022 年度对日常关联交易的预计，并提交董事会审议。

七、备查文件

（一）公司第五届董事会第五十九次会议决议；

（二）独立董事关于公司第五届董事会第五十九次会议相关事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于公司第五届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见；

（四）董事会审计委员会关于公司 2022 年度日常关联交易预计的审核意见。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 1 日