

沧州大化股份有限公司

关于追加 2021 年度部分日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、追加 2021 年度日常关联交易基本情况

（一）审议程序

1、2022 年 4 月 20 日公司第八届第十四次董事会，审议通过了《关于追加 2021 年度部分日常关联交易的议案》。关联董事在董事会审议该议案时进行了回避表决。

2、公司独立董事就本次关联交易事项发表了独立意见：

（1）事前认可意见：

董事会召开前，公司独立董事对追加 2021 年度日常关联交易进行了审查，认为追加关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易有利于公司开展业务。同意提交第八届董事会第十四次会议审议。

（2）议案的独立意见：

公司独立董事认为：《关于追加 2021 年度部分日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

（二）增加关联交易情况概述

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2021年预计金额	发生金额	补充追加金额	追加原因
采购货物	离子膜	蓝星（北京）化工机械有限公司	40	64.94	24.94	1、业务量增加 2、市场价格上涨

二、关联方和关联关系

1、蓝星（北京）化工机械有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：乔雪峰

注册资本：20,000 万元

住所：北京市北京经济技术开发区兴业街 5 号

经营范围：生产化工机械设备；销售医疗器械 II 类、仪器仪表、玻璃制品、机械设备、电气设备、实验室设备、消毒用品、消毒剂（涉及许可项目除外）；化工机械设备的设计、维修、安装；技术咨询、技术服务、技术培训；专业承包；石油化工工程施工总承包叁级（建筑企业资质证书有效期至 2020 年 12 月 08 日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产第 II 类医疗器械（含医疗实验室及医用消毒设备和器具）；化工石化医药行业（化工工程）专业乙级（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；）（工程设计资质证书有效期至 2021 年 04 月 11 日）；固定式压力容器-其他高压容器 A2 制造（含安装、修理、改造）（特种设备生产许可证有效期至 2028 年 06 月 19 日）；A1/A2 级固定式压力容器-第三类压力容器设计（高压容器限单层）（特种设备设计许可证有效期至 2022 年 09 月 29 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；A1/A2 级固定式压力容器-第三类压力容器设计（高压容器限单层）、固定式压力容器-其他高压容器 A2 制造（含安装、修理、改造）、生产第 II 类医疗器械（含医疗实验室及医用消毒设备和器具）、化工石化医药行业（化工工程）专业乙级（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。）

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。

履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

最近一期财务数据(未经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 107,180 万元，净资产 40,133 万元。2021 年营业收入 74,352 万元，净利润 3,368 万元。

三、定价政策

本公司根据日常生产经营的实际需要，与蓝星（北京）化工机械有限公司遵循公平、公开、公正的原则签订合同，交易价格为市场价或以市场价为参考依据的协议价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方的交易事项均为正常业务往来，符合公司业务特点，不会影响公司正常生产经营，交易价格定价公允、合理，不会损害公司及非关联股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果均无不利影响。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日

备查文件

- (一) 公司第八届董事会第十四次会议决议
- (二) 独立董事关于公司追加 2022 年度日常关联交易的事前认可意见
- (三) 独立董事关于公司追加 2022 年度日常关联交易的独立意见