

## **四川大西洋焊接材料股份有限公司**

### **关于追加确认 2022 年度日常关联交易超额部分及 2023 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：**

- 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采购商品、销售商品、关联租赁等，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、日常关联交易基本情况**

##### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

##### **1. 董事会审议情况**

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 2023 年 4 月 4 日召开第五届董事会第六十九次会议，审议通过《公司关于 2023 年度与控股股东日常关联交易预计情况的议案》《公司关于追加 2022 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及 2023 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 2023 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 2023 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》《公司关于 2023 年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预计的议案》，同意公司追加 2022 年度与江苏申源特种合金有限公司发生日常关联交易超额部分 453.36 万元以及 2023 年度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](http://www.sse.com.cn) 的《大西洋第五届董事会第六十九次会议决议公告》。

## 2. 独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：公司追加 2022 年度日常关联交易额度及预计 2023 年度拟与关联方发生的日常关联交易额度，符合公司经营和发展实际，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，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形成依赖。公司发生日常关联交易的关联方以公司控股股东、公司参股子公司为主，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。公司与关联方发生日常关联交易时，均遵循平等、公平、公允的原则。关联交易的定价根据不同交易内容以市场价格为基础，不会损害公司及股东的利益。同意公司追加 2022 年度日常关联交易额度及对 2023 年度日常关联交易的预计情况，并将有关议案提交公司第五届董事会第六十九次会议审议。

独立董事意见：公司追加 2022 年度日常关联交易额度及预计 2023 年度日常关联交易额度的有关议案符合《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》以及公司章程的规定，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规定。公司日常关联交易有关议案所列事项均为公司及控股子公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，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经营发展，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。我们同意公司追加 2022 年度日常关联交易额度及 2023 年度对日常关联交易的预计。

### 3. 审计委员会审核意见

公司追加 2022 年度日常关联交易额度和对 2023 年度日常关联交易进行预计的有关议案所列事项均为公司及控股子公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为；关联交易的定价根据不同交易内容以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为有利于公司经营发展，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。同意公司追加 2022 年度日常关联交易额度和对 2023 年度日常关联交易的预计，并提交董事会审议。

## (二) 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

交易类别	关联方	2022 年预计额 (万元)	2022 年发生额 (万元)	差异较大原因
关联租赁	四川大西洋集团有限责任公司	100.00	87.18	
销售商品	四川大西洋集团有限责任公司	5.00	0.75	
提供租赁	四川大西洋集团有限责任公司	15.00	10.71	
关联租赁	云南大西洋钛业有限公司	10.00	/	
采购商品	四川大西洋房地产开发有限责任公司	20.00	17.47	
采购商品	江苏申源特种合金有限公司	13,000.00	13,453.36	不锈钢丝市场价格上涨
接受劳务	江苏申源特种合金有限公司	20.00	/	
采购商品	四川大西洋科创焊接科技有限公司	300.00	/	以前年度签订合同, 未履行
采购商品	天津合荣钛业有限公司	2,900.00	2,568.94	
合计		16,370.00	16,138.41	

2022 年, 公司对与江苏申源特种合金有限公司发生的采购商品类日常关联交易进行了充分预计, 比 2021 年度实际与江苏申源特种合金有限公司发生的日常关联交易发生额 10,651.92 万元多预计 2,368.08 万元。但由于不锈钢丝等大宗物资价格上涨, 导致公司与江苏申源特种合金有限公司发生的采购商品类日常关联交易金额高于预期, 比年初预计金额超出 453.36 万元。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》规定, 公司现对 2022 年度实际与其发生的采购商品类日常关联交易超出预计金额部分 453.36 万元予以追加确认。

### (三) 2023 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	2023 年 预计 额 (万元)	占同类业 务比例%	本年年初至披露 日与关联人累积 已发生的交易金 额 (万元)	2022 年实际发 生额 (万元)	占同类业 务比例%	2023 年预计 与 2022 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	21.79	87.18	0.03	
销售商品	四川大西洋集团有限责任公司	5.00	0.00		0.75	0.00	
提供租赁	四川大西洋集团有限责任公司	15.00	0.00	2.68	10.71	0.00	
采购商品	江苏申源特种合金有限公司	15,000.00	4.81	3,721.51	13,453.36	4.52	预计涨价
采购商品	天津合荣钛业有限公司	2,900.00	0.93	361.06	2,568.94	0.86	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	0.10		/	/	以前年度签订合同, 未履行完毕
采购商品	自贡硬质合金有限责任公司成都分公司	180.00	0.06	34.67	80.97	0.03	业务增加
提供劳务	自贡硬质合金有限责任公司	1.00	0.00		0.17	0.00	
合计		18,501.00		4,141.71	16,202.08		

注：2023 年 3 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举杨井国为公司第五届董事会董事。因杨井国同时任自贡硬质合金有限责任公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联人的认定，自贡硬质合金有限责任公司为公司关联法人。

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：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号

法定代表人：张晓柏

注册资本：9,785 万元

类 型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化肥销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；自有资金投资的资产管理服务；土地使用权租赁；货物进出口。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（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：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。

#### 2.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：公司控股子公司上海大西洋公司持有其 49% 股权，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。

### 3. 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。

### 4. 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。

#### 5.自贡硬质合金有限责任公司

住所：自贡市人民路 111 号

法定代表人：胡启明

注册资本：87,276.53 万元

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：硬质合金、钨钼制品及深加工产品和新材料的生产、销售、技术服务、机械加工、进出口贸易。（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：本公司董事任该公司董事，属本公司关联方。

#### 6.名称：自贡硬质合金有限责任公司成都分公司

住所：四川省成都市龙泉驿区驿都中路 299 号

公司负责人：丁立顺

企业性质：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

经营范围：硬质合金、钨钼制品及深加工产品、有色金属原辅材料、超硬工具及原料辅材料、超硬工具制品及原辅材料加工[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；未取得相关



行政许可（审批），不得开展经营活动]

关联关系：该公司系本公司关联法人自贡硬质合金有限责任公司分公司，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、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2023年度发生的日常关联交易类别主要是关联租赁、采购商品等，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，有利于公司持续稳定经营，促进公司健康发展，是合理、必要的。公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，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。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2023年4月7日