

丹化化工科技股份有限公司

日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 2024年度日常关联交易预计发生额度在董事会审议权限之内，无需要提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司无不利影响。

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、此项关联交易经第十一届董事会第二次会议审议，关联董事蒋涛、成国俊、周劲松、王子川在董事会会议上回避了表决，无需提交股东大会审议。

2、独立董事王志伟、蒋国昌、董文浩召开了专门会议对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：

关于公司控股子公司 2024 年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。2024 年预计日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益，我们均表示同意，并同意提交董事会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 交易对方 | 关联关系 | 交易类型 | 关联交易内容 | 预计发生额 | 实际发生 |
|-------------------|-------------|------|------------|-------|--------|
| 丹阳慧丰进出口贸易有限公司 | 原控股股东的全资子公司 | 销售商品 | 销售产品 | 1,200 | 0 |
| 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 原控股股东的全资子公司 | 人员借用 | 借用人员工资及社保等 | 100 | 0 |
| 丹阳市金丹电气安装有限公司 | 原控股股东的全资子公司 | 接受劳务 | 电气仪表安装维护 | 600 | 348.57 |
| 江苏丹化进出口有限 | 原控股股东的 | 购买商品 | 水处理装置化学药 | 1,000 | 469.56 |

| 公司 | 控股子公司 | | 剂供应与水质维护 | | |
|-------------------|-------------|------|----------|--------------|---------------|
| 丹阳市东莱石油制品有限公司 | 原控股股东的控股子公司 | 购买商品 | 购买汽、柴油 | 15 | 0 |
| 丹阳市丹化运输有限公司 | 原控股股东的全资子公司 | 接受劳务 | 运费 | 30 | 0 |
| 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 原控股股东的全资子公司 | 接受劳务 | 技术服务费 | 100 | 0 |
| 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 原控股股东的全资子公司 | 购买商品 | 购买助剂 | 100 | 154.9 |
| 合计 | | | | 3,145 | 973.03 |

注:2023 年度的发生的日常关联交易,是公司与原控股股东江苏丹化集团有限责任公司(简称:丹化集团)及其子公司发的交易,上表交易金额均为含税金额。2024 年度丹化集团成为公司第二大股东,持股仍超过 5%,仍为公司关联方,公司预计与其的关联交易金额将不超过 300 万元(含税)。

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位: 万元

| 交易对方 | 关联关系 | 交易类型 | 关联交易内容 | 预计发生额 |
|--------------------|------------|------|----------------|-------------|
| 辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司 | 实际控制人控制的企业 | 购买商品 | 购买纺织品包装材料、工作服等 | 600 |
| 乌兰察布市万联易达供应链管理有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 接受劳务 | 运输公司产品 | 1700 |
| 合计 | | | | 2300 |

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司,成立于 2003 年 9 月,注册资本 21,800 万元,经营地为辽宁省朝阳市,统一社会信用代码 91211302755775613F,主要经营纺织品的生产和销售。2023 年末资产总额 107,066.95 万元、负债总额 97,486.07 万元、净资产 9,580.87 万元、营业收入 14,208.46 万元、净利润 -4,243.06 万元、资产负债率 91.05%万元。该公司是公司实际控制人于泽国先生控制的企业。

(2) 乌兰察布市万联易达供应链管理有限公司,成立于 2023 年 03 月,注册资本 2000 万元,经营地为内蒙古乌兰察布市,统一社会信用代码 91150902MACBND00X6,主要经营内容为道路货物运输。2023 年末资产总额

6398.77 万元、负债总额 4,998.58 万元、净资产 1,400.19 万元、营业收入 2,1281.66 万元、净利润 400.19 万元、资产负债率 78.12%万元。该公司是公司实际控制人于泽国先生控制的企业。

2、履约能力分析

辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司拥有多年的纺织品经营能力，生产经营正常。乌兰察布市万联易达供应链管理有限公司具有一定的运输能力，可参与公司乙二醇和草酸产品的对外运输。因此，上述关联方具备必要的履约能力，违约的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

2024 年预计的日常关联交易中，购买商品为子公司向关联方购买部分纺织类劳防用品、纺织类产品包装袋等，将参照市场价格，定价公允。

接受劳务，为子公司预计委托关联方运输对外销售的产品。子公司通辽金煤化工有限公司定期对运输产品业务进行邀标，关联方预计将作为邀标企业参与竞标，子公司将根据既定的选择标准在投标企业中择优选择，因此定价公允。

四、交易目的和对公司的影响

上述交易有助于公司的正常生产经营，对公司及控股子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日