

**四川宏达股份有限公司**  
**二〇二五年第一次临时股东大会会议资料**



**股票简称：宏达股份**

**股票代码：600331**

**2025 年 1 月 24 日**

# 四川宏达股份有限公司

## 二〇二五年第一次临时股东大会会议议程

### 大会召开时间：

现场会议时间：2025 年 1 月 24 日上午 10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议地点：**四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

**会议召集人：**四川宏达股份有限公司董事会

**参加人员：**公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员

**会议主持人：**董事长乔胜俊先生

**会议方式：**采取现场投票和网络投票相结合的方式

### —大会介绍—

- 1、主持人宣布会议开始，董事会秘书介绍股东到会情况
- 2、董事会秘书宣读股东大会须知

### —会议议案报告—

- 1、审议《关于补选王浩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
- 2、审议《关于补选金代勇先生为公司第十届监事会非职工监事的议案》
- 3、审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

**一、审议、表决**

- 1、股东或股东代表发言、提问
- 2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、主持人宣布计票人、监票人名单
- 4、出席现场会议的股东投票表决

**二、休会**

- 1、计票人、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
- 2、工作人员上传现场表决结果至上交所信息网络有限公司

**三、宣布表决结果**

见证律师宣布现场投票表决结果

（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上交所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东大会决议）

**四、宣布决议和法律意见**

- 1、主持人宣读股东大会决议
- 2、见证律师发表股东大会的法律意见
- 3、主持人宣布会议闭会

**五、会后事宜**

与会董事签署会议决议及会议记录

**四川宏达股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东大会**  
**目 录**

四川宏达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 .....	5
关于补选王浩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 .....	6
关于补选金代勇先生为公司第十届监事会非职工监事的议案 .....	8
关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 .....	10

## 四川宏达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知

**尊敬的各位股东及股东代表：**

大家好！

欢迎各位参加四川宏达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，对本次股东大会相关事项提示如下：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

三、股东要求在股东大会上发言的，请提前填写《股东大会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。

四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，投票方法可参见本次股东大会通知相关提示。

五、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。

以上事项希望得到您的配合和支持。

四川宏达股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日

股东大会议案之一

## 四川宏达股份有限公司

### 关于补选王浩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

**各位股东：**

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）董事会于 2025 年 1 月 7 日收到非独立董事刘应刚先生的书面辞职申请。因工作原因，刘应刚先生辞去公司第十届董事会非独立董事职务。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等的相关规定，刘应刚先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。刘应刚先生辞去公司董事职务后，将继续担任公司副总经理、公司磷化工基地常务副总经理。

刘应刚先生在担任公司董事期间，对公司健康持续稳定发展发挥了积极作用。公司和董事会对刘应刚先生在担任董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会对拟任董事王浩先生的董事任职资格进行审核，董事会提名王浩先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。王浩先生的非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，至公司第十届董事会届满止。（王浩先生简历附后）

公司董事会提名委员会于 2025 年 1 月 8 日召开 2025 年第一次专门会议，并发表了书面意见：

提名委员会在审阅了本次拟提名的非独立董事候选人相关资料后，认为上述候选人具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现上述人员存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，上述候选人的任职资格符合规定。

上述议案已经公司 2025 年 1 月 8 日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过，提请本次股东大会选举。

四川宏达股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日

**附件：第十届董事会非独立董事候选人王浩先生简历**

王浩，中国国籍，男，1972 年 10 月出生，中共党员，大学学历，采矿高级工程师。1989 年 9 月-1993 年 7 月，于重庆大学资源及环境工程学院矿产资源开发利用及环境保护专业学习；1993 年 7 月-1996 年 3 月，四川省清平磷矿三根杉工区技术员；1996 年 3 月-2000 年 5 月，任四川省清平磷矿三根杉工区副主任；2000 年 5 月-2002 年 8 月，任四川省清平磷矿生产综合处副处长、安全环保处副处长；2002 年 8 月-2006 年 6 月，任四川省清平磷矿安全生产设备处处长、安全处处长；2006 年 6 月-2010 年 11 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司安全环保处处长；2010 年 11 月-2017 年 6 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司副安全总监（CSO）、安全环保部主任；2017 年 6 月-2017 年 11 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监（CSO）、矿区生产管理办公室主任；2017 年 11 月-2019 年 5 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监（CSO）、矿业公司经理；2019 年 5 月-2020 年 6 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司矿业公司经理；2020 年 6 月-2021 年 12 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司总经理助理、矿业公司经理；2021 年 12 月-2022 年 4 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司总工程师、矿业公司经理；2022 年 4 月-2023 年 11 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司党委委员、总工程师、矿业公司经理；2023 年 11 月-2023 年 12 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司董事、总工程师、矿业公司经理；2023 年 12 月-至今，任德阳昊华清平磷矿有限公司董事、党委委员、总工程师。

王浩先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与宏达股份的控股股东蜀道投资集团有限责任公司存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形；截至目前，王浩先生未持有宏达股份股票。

股东大会议案之二

## 四川宏达股份有限公司

### 关于补选金代勇先生为公司第十届监事会非职工监事的议案

**各位股东：**

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）监事会于 2025 年 1 月 7 日收到监事会主席钟素清女士的书面辞职申请。因工作原因，钟素清女士申请辞去公司第十届监事会非职工监事和监事会主席职务。钟素清女士辞去公司监事会非职工监事和监事会主席职务后，将继续担任公司磷化工基地财务部经理。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，钟素清女士辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，钟素清女士将履职至公司依法定程序选举产生新任监事之日。钟素清女士在担任公司监事会监事和监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作及监事会建设发挥了重要作用。公司和监事会对钟素清女士在担任监事会主席期间所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司推荐，提名金代勇先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，并提请公司股东大会选举。金代勇先生的非职工监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，至公司第十届监事会届满止。（金代勇先生简历附后）

金代勇先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。

上述议案已经公司2025年1月8日召开的第十届监事会第九次会议审议通过，提请本次股东大会选举。

四川宏达股份有限公司监事会

2025 年 1 月 24 日



附件：

### 第十届监事会非职工监事候选人金代勇先生简历

金代勇，中国国籍，男，1966 年 5 月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。1982 年 9 月—1985 年 7 月，于甘孜州卫生学校西医专业学习；1985 年 7 月—1985 年 9 月，毕业待分配；1985 年 9 月—1995 年 6 月，任中共甘孜州委组织部干事、副主任干事(其间：1990 年 4 月—1991 年 8 月，下派至色达泥曲克戈，任副乡长，1991 年 9 月—1993 年 6 月，于中共四川省委党校政治专业学习)；1995 年 6 月—1995 年 9 月，任中共甘孜州委组织部干训科副科长；1995 年 9 月—1998 年 6 月，任中共甘孜州委组织部办公室副主任；1998 年 6 月—1999 年 12 月，任甘孜州政府办公室秘书科副科长；1999 年 12 月—2001 年 10 月，任甘孜州政府办公室秘书科科长；2001 年 10 月—2003 年 4 月，任甘孜州政府办公室副主任；2003 年 4 月—2005 年 8 月，任四川省交通厅航务管理局办公室助理调研员（其间：2004 年 10 月，兼任局办公室副主任）；2005 年 8 月—2009 年 2 月，任四川省交通厅航务管理局办公室主任（其间：2006 年 9 月—2008 年 6 月于中共四川省委党校函授学院法律专业学习）；2009 年 2 月—2009 年 10 月，任四川省港航开发有限责任公司董事、副总经理；2009 年 10 月—2016 年 2 月，任四川省港航开发有限责任公司党委委员候选人、董事、副总经理；2016 年 2 月—2021 年 1 月，任四川省港航开发有限责任公司党委委员、董事、副总经理；2021 年 1 月—2022 年 4 月，任四川省交通投资集团有限责任公司第四监事会主席；2022 年 4 月—至今，任四川蜀道城乡投资集团有限责任公司外部董事，四川蜀道物流集团有限公司外部董事；2023 年 10 月—至今，任四川高速公路建设开发集团有限公司外部董事。

金代勇先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前与宏达股份的控股股东蜀道投资集团有限责任公司存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司监事的情形；截至目前，金代勇先生未持有宏达股份股票。

股东大会议案之三

## 四川宏达股份有限公司

### 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据2025年生产经营需要，现对2025年度四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与关联方可能发生的关联交易进行预计，具体情况如下：

#### 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

公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。根据公司2025年生产经营需要，对2025年度公司及控股子公司与关联方可能发生的关联交易进行预计，董事会同意本次预计日常关联交易事项和金额。鉴于公司现任董事与本次关联交易涉及的各关联方不存在关联关系，无董事需对该议案回避表决。董事会表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会对相关议案回避表决。

本次预计2025年度日常关联交易事项在提交董事会审议前，已通过公司独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。独立董事专门会议认为：公司2025年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展的需要，遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联人形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小利益的情形。公司独立董事同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会和股东大会审议。

2025年1月8日，公司召开第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，监事会表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事宋杨女士回避表决。

## (二) 2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	自成为关联人 (2024年7月19日)至2024年12月31日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买	德阳昊华清平磷矿有限公司	7,000.00	2,141.37	昊华清平磷矿产量下降，双方协商调整供货数量。
原材料	四川蜀物广润物流有限公司	10,000.00	5,418.00	公司已支付部分保证金等款项，原材料尚未到港，货权尚未转移。
向关联人销售产品	德阳昊华清平磷矿有限公司	3,000.00	1,749.57	受市场影响，双方协商调整供货数量。
合计		20,000.00	9,308.94	—

说明：1、德阳昊华清平磷矿有限公司、四川蜀物广润物流有限公司自2024年7月19日

起成为公司关联方。

2、自成为关联人至2024年12月31日实际发生金额未经审计，以最终审计金额为准。

### （三）2025年度日常关联交易预计

根据公司2025年的生产经营情况，预计2025年度公司及控股子公司与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）下属企业可能发生的日常关联交易金额合计约为146,300万元；预计2025年公司及控股子公司与关联方四川发展龙蟒股份有限公司可能发生的日常关联交易金额约为3,000万元。主要为公司及控股子公司向关联方购买有色金属矿、磷矿石等原料以及化工产品，销售合成氨、磷酸盐系列产品等。具体明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	自成为关联人至2024年12月31日实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原料、商品	四川蜀物广润物流有限公司	100,000.00	33.90	5,418.00	7.72	根据生产经营计划，按需采购
	德阳昊化清平磷矿有限公司	24,500.00	27.22	2,141.37	3.34	根据生产经营计划，按需采购
	四川蜀能矿产有限责任公司	1,500.00	2.14	不适用	不适用	不适用
	四川蜀城广业贸易有限公司	600.00	0.86	不适用	不适用	根据生产经营计划，按需采购
	小计	126,600.00	—	7,559.37	—	—
向关联人销售产品、商品	德阳昊华清平磷矿有限公司	4,700.00	13.00	1,749.57	4.80	随生产经营计划及市场行情变动
	四川蜀物蓉欧实业有限公司	15,000.00	8.11	不适用	不适用	不适用
	四川发展龙蟒股份有限公司	3,000.00	15.00	1,817.25	1.00	随生产经营计划及市场行情变动
	小计	22,700.00	—	3,566.82	—	—

合计	149,300.00	—	11,126.19	—	—
----	------------	---	-----------	---	---

说明：1、四川蜀物广润物流有限公司、德阳昊华清平磷矿有限公司、四川蜀能矿产有限责任公司、四川蜀城广业贸易有限公司和四川蜀物蓉欧实业有限公司自2024年7月19日起成为公司关联方。

2、四川发展龙蟒股份有限公司自2024年6月13日起成为公司关联方，公司及控股子公司与四川发展龙蟒股份有限公司2024年6月13日至2024年12月31日实际发生的关联交易情况详见公司于2025年1月9日披露的《宏达股份关于补充确认日常关联交易的公告》（临2025-005）。

3、在上述关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

4、自成为关联人至2024年12月31日实际发生金额未经审计，以最终审计金额为准。

5、本次日常关联交易预计期间自公司股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止，具体发生金额以实际结算并经审计金额为准。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）蜀道集团下属企业

#### 1、与上市公司的关联关系

2024年7月19日四川省什邡市人民法院裁定批准《四川宏达（集团）有限公司、四川宏达实业有限公司合并重整案重整计划》（以下简称“重整计划”），根据重整计划，重整投资人蜀道集团将承接宏达实业持有的公司536,237,405股股票，占公司总股本的比例为26.39%。2024年9月5日，上述股票中的486,237,405股（占公司总股本的比例为23.93%）已登记至蜀道集团名下，蜀道集团成为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项和第三款的规定，自相关安排生效后（即2024年7月19日法院裁定批准重整计划）的12个月内，蜀道集团及其直接或间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的

其他主体以外的法人（或者其他组织）即成为上市公司的关联法人。四川蜀物广润物流有限公司、德阳昊华清平磷矿有限公司、四川蜀能矿产有限责任公司、四川蜀城广业贸易有限公司、四川蜀物蓉欧实业有限公司为蜀道集团间接控制企业，自2024年7月19日起成为公司关联方。

## 2、关联人介绍

### (1) 四川蜀物广润物流有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区方安街道麓山大道二段669号

法定代表人：张议

注册资本：50,000.00万人民币

统一社会信用代码：91510100332114063R

成立时间：2015年4月22日

主要股东：四川蜀道物流集团有限公司，持股比例100%。

经营范围：一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；供应链管理服  
务，国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；建筑材料销售；水泥制品销售；木材销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；隔热和隔音材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品销售；橡胶制品销售；产业用纺织制成品销售；纸制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；石油制品销售(不含危险化学品)；润滑油销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；机械电气设备销售；机械设备销售；办公设备耗材销售；照明器具销售；家用电器销售；电

子产品销售；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发，汽车零配件批发，五金产品批发，交通及公共管理用标牌销售；汽车销售，新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售。电池零配件销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售，办公用品销售；日用品销售；箱包销售；服装服饰批发；鞋帽批发；水产品批发；鲜肉批发；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；农副产品销售；谷物销售；豆及薯类销售；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；再生资源销售，再生资源回收(除生产性废旧金属)；电线、电缆经营；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：道路货物运输(不含危险货物等)

主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产25.20亿元，净资产5.09亿元，2023年实现营业收入52.64亿元，净利润0.12亿元。(数据经审计)

截至2024年9月30日，总资产32.25亿元，净资产4.73亿元，2024年1-9月实现营业收入22.28亿元，净利润-3.98万元。(数据未经审计)

无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

## (2) 德阳昊华清平磷矿有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：四川省绵竹市清平镇湔沟村

法定代表人：胡良才

注册资本：13,903.11万人民币

统一社会信用代码：91510683205259622C

成立时间：2006年6月21日

主要股东：四川蜀道矿业集团股份有限公司，持股比例85%；德阳能源发展

集团有限公司，持股比例15%。

经营范围：矿产资源(非煤矿山)开采；道路货物运输(不含危险货物)；危险化学品生产；肥料生产(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)一般项目：机动车修理和维护；汽车零配件零售；建筑用石加工；建筑材料销售；金属加工机械制造；日用百货销售；五金产品零售；化肥销售，肥料销售；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)(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)。

主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产14.02亿元，净资产3.88亿元，2023年实现营业收入8.78亿元，净利润0.33亿元。(数据经审计)

截至2024年9月30日，总资产14.36亿元，净资产5.61亿元，2024年1-9月实现营业收入7.27亿元，净利润1.70亿元。(数据未经审计)

无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

### (3) 四川蜀能矿产有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：四川省乐山市马边彝族自治县民建镇红旗大道一层至二层(5号景观房)

法定代表人：徐开贵

注册资本：100,000.00万人民币

统一社会信用代码：91511133MA7F4YKL7P

成立时间：2021年12月30日

主要股东：四川蜀道矿业集团股份有限公司，持股比例67%；四川省新能源动力股份有限公司，持股比例20%；马边彝族自治县禾丰国有资产有限公司，持股比例12%；比亚迪股份有限公司，持股比例1%。



经营范围：非煤矿山矿产资源开采，矿产资源勘查；建设工程施工，金属经营范围与非金属矿产资源地质勘探。（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）一般项目：选矿，再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源加工再生资源销售；新材料技术研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；金属矿石销售；五金产品研发；五金产品制造；机动车修理和维护，工业机器人安装、维修，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贵金属冶炼。（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）

主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产16.10亿元，净资产9.85亿元，2023年实现营业收入7.99万元，净利润13.13万元。（数据经审计）

截至2024年9月30日，总资产20.09亿元，净资产9.31亿元，2024年1-9月实现营业收入3.57亿元，净利润-0.54亿元。（数据未经审计）

无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

#### （4）四川蜀城广业贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：四川省成都市武侯区锦绣街8号2层2号

法定代表人：焦蔚华

注册资本：30,000.00万人民币

统一社会信用代码：91510107MA6BK26B07

成立时间：2019年5月13日

主要股东：四川蜀道城乡投资集团有限责任公司，持股比例100%。

经营范围：许可项目：食品经营；货物进出口(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)一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；家居用品销售；办公设备销售；体育用品及器材零售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；橡胶制品销售；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务【分支机构经营】：农副产品销售；林业产品销售；有色金属合金销售；水泥制品销售；石油制品销售(不含危险化学品)；成品油批发(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；供应链管理(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)

主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产19.02亿元，净资产3.75亿元，2023年实现营业收入88.26亿元，净利润0.13亿元。(数据经审计)

截至2024年9月30日，总资产19.94亿元，净资产3.67亿元，2024年1-9月实现营业收入33.22亿元，净利润-0.08亿元。(数据未经审计)

无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

#### (5) 四川蜀物蓉欧实业有限公司

企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址： 中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道1509号  
成都国际铁路港现代物流大厦A区13楼1320号

法定代表人： 汤珩

注册资本： 50,000.00万人民币

统一社会信用代码： 91510113MA6AFJHJ41

成立时间： 2019年3月29日

主要股东： 四川蜀道物流集团有限公司，持股比例100%。

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品零售；电子产品销售；日用品销售；农副产品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；润滑油销售；食品销售(仅销售预包装食品)；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石油制品销售(不含危险化学品)；金属矿石销售；化肥销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；食用农产品零售。(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：道路货物运输(不含危险货物)。(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)

主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产12.16亿元，净资产4.78亿元，2023年实现营业收入42.67亿元，净利润0.26亿元。(数据经审计)

截至2024年9月30日，总资产16.26亿元，净资产4.88亿元，2024年1-9月实现营业收入23.89亿元，净利润0.10亿元。(数据未经审计)

无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

## (二) 四川发展龙蟒股份有限公司

### 1、与上市公司的关联关系

张旭先生系公司职工监事宋杨女士配偶的兄弟。张旭先生于2024年6月13日起担任四川发展龙蟒股份有限公司非独立董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款第(二)和第(四)项以及15.1条规定，张旭先生为公司的关联自然人，进而根据6.3.3条第二款第(三)项规定，关联自然人张旭先生担任非独立董事的四川发展龙蟒股份有限公司自2024年6月13日起成为公司的关联方。

## 2、关联人介绍

企业类型：股份有限公司

注册地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号

法定代表人：朱全芳

注册资本：188,933.8619万元人民币

统一社会信用代码：9151000063314141XG

成立时间：1997年5月20日

川发龙蟒为A股上市公司（股票代码：002312.SZ），控股股东为四川省先进材料产业投资集团有限公司，持股比例25.70%，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

川发龙蟒主要从事工业级磷酸一铵、肥料级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、复合肥、磷酸铁锂生产及销售业务。

主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产170.69亿元，归属于上市公司股东的所有者权益90.94亿元，2023年实现营业收入77.08亿元，归属于上市公司股东的净利润4.14亿元。（数据经审计）

截至2024年9月30日，总资产184.71亿元，归属于上市公司股东的所有者权益93.84亿元，2024年1-9月实现营业收入60.52亿元，归属于上市公司股东的净利润4.25亿元。（数据未经审计）

无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

### （三）履约能力分析

本次日常关联交易预计涉及的关联方包括公司控股股东蜀道集团下属企业和四川发展龙蟒股份有限公司，经营稳定，财务状况良好，公司与其进行关联交易，有较为充分的履约保障。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易预计主要为公司及控股子公司向关联方购买有色金属矿、磷矿石等原料以及化工产品，销售合成氨、磷酸盐系列产品等。有色金属矿交易价格参照伦期所 LME 价格和上海有色金属网价格；磷矿石和化工产品价格根据国内磷矿石、化工市场供求趋势及市场行情，以行业报价询价、比价、招标成交价等方式确定。交易价格遵循公平、公开、公正的定价原则，关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计发生的日常关联交易为公司和控股子公司正常经营活动所需，有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率。交易双方之间的业务往来按一般市场交易规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公平、公开、公正的定价原则。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性。

上述议案已经 2025 年 1 月 8 日召开的公司独立董事 2025 年第一次专门会议、第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第九次会议审议通过，提请本次股东大会审议。

四川宏达股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日