

四川发展龙蟒股份有限公司

关于预计 2023 年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”或“川发龙蟒”）于2023年1月3日以通讯表决方式召开了第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》，对公司及子公司2023年拟与关联方四川发展天瑞矿业有限公司（以下简称“天瑞矿业”）、四川龙蟒福生科技有限责任公司（以下简称“龙蟒福生”）、四川龙蟒磷制品股份有限公司（以下简称“龙蟒磷制品”）、成都国泰弘盛商业管理有限公司（以下简称“国泰弘盛”）4家公司发生的日常关联交易金额进行了预计。独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事毛飞先生进行了回避表决。

经初步测算，公司2023年度预计日常关联交易总金额为人民币101,850.00万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计额度已超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元，尚需提交公司股东大会审议，关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司及一致行动人、李家权先生、毛飞先生将在本次股东大会上对本议案进行回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

(二)预计2023年关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额 (2022年1-11月)
向关联人采购商品、原材料及其他	四川发展天瑞矿业有限公司	磷矿	参照市场价格公允定价	100,000.00	0.00	55,613.36
向关联人销售商品及提供劳务	四川龙蟒福生科技有限责任公司	销售商品、代理及物流服务	参照市场价格公允定价	1,000.00	0.00	557.77
关联租赁：公司作为承租方	成都国泰弘盛商业管理有限公司	房屋租赁、物业管理	参照市场价格公允定价	550.00	0.00	203.55
	四川龙蟒磷制品股份有限公司	房屋、土地租赁	参照市场价格公允定价	300.00	0.00	268.08
	四川龙蟒集团有限责任公司	房屋租赁	参照市场价格公允定价	0.00	0.00	19.98
合计				101,850.00	0.00	56,662.74

注1、鉴于公司2022年12月的交易数据尚未结算完毕，表格中上年发生额为截至2022年11月30日的发生额。

2、以上关联交易数据均未经审计，以最终审计结果为准。

(三) 2022年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计全年金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	四川发展天瑞矿业有限公司	磷矿	55,613.36	78,000.00	不适用	-29%	详见公司于2022年1月5日和2022年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.co
向关联人销售	四川龙蟒福生科技有限责任公司	销售商品、代	557.77	1,100.00	不适用	-49%	

商品及原材料		理及物流服务					m.cn) 上披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》和《关于增加 2022 年度日常关联交易额度的公告》。
关联租赁：公司作为承租方	四川龙蟒集团有限责任公司	房屋租赁	19.98	27.50	不适用	-27%	
	四川龙蟒磷制品股份有限公司	房屋、土地租赁	268.08	273.50	不适用	-2%	
	成都国泰弘盛商业管理有限公司	房屋租赁、物业管理	203.55	420.00	不适用	-52%	
	合计		56,662.74	79,821.00		-29%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2022 年度实际发生的日常关联交易总金额未超过预计总金额，但总体不足预计总金额的 80%，主要原因如下： 1、公司根据市场情况和自身经营情况，根据客户意愿进行部分调整； 2、公司尽量减少和关联方之间的各类型的关联交易。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司董事会对 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在较大差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，上述交易均履行了必备的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。				

注：1、鉴于公司 2022 年 12 月的交易数据尚未结算完毕，表格中上年发生额为截至 2022 年 11 月 30 日的发生额。

2、以上关联交易数据均未经审计，以最终审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

(一)四川发展天瑞矿业有限公司

- 1、注册资本：人民币 115,000 万元
- 2、法定代表人：周毅
- 3、成立时间：2008 年 10 月 27 日
- 4、注册地点：马边彝族自治县高卓营乡西泥沟村一组
- 5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 6、统一社会信用代码：91511133680432447R

7、经营范围：磷矿开采、选矿、销售、贸易；伴随磷矿开采的附属物的开采、销售；矿业投资；建筑材料的开采、销售；机械租赁；普通货物道路运输（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）

8、股权结构：公司持有天瑞矿业 100%股权。

9、财务状况：截至 2022 年 9 月 30 日，天瑞矿业总资产 167,508.10 万元，总负债 71,048.88 万元，净资产 96,459.21 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 38,077.31 万元，净利润 10,226.02 万元（以上数据未经审计）。

10、关联关系说明：天瑞矿业原为公司控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司之控股子公司，公司通过发行股份收购天瑞矿业 100%股权，天瑞矿业已于 2022 年 6 月 27 日过户至公司名下，现为公司全资子公司。基于天瑞矿业存在业绩对赌，故将天瑞矿业作为公司关联方，公司与天瑞矿业之间的交易按关联交易履行审批程序。

11、关联方天瑞矿业是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。经查询，天瑞矿业不是失信被执行人。

(二)四川龙麟福生科技有限责任公司

1、注册资本：人民币 5,000 万元

2、法定代表人：王敏

3、成立时间：2000 年 10 月 11 日

4、注册地点：四川省眉山经济开发区东区

5、企业类型：其他有限责任公司

6、统一社会信用代码：91511402720853095L

7、经营范围：植物生长调节剂产品的研究、开发、生产、销售；肥料、水溶肥料及生物和化工产品的研究、开发、生产、销售；卫生杀虫及消毒制剂和酶制剂产品的研究、开发、生产、销售；农用抗生素产品的研究、开发、生产、销

售；农药产品的研究、开发、生产、销售（限制性农药除外）；农产品收购、销售、加工；农用机具、中药材收购、销售；货物或技术进出口。（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）。

8、财务状况：截至 2022 年 9 月 30 日，龙蟒福生总资产 33,717.72 万元，总负债 7,315.47 万元，净资产 26,402.25 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 21,262.71 万元，净利润 3,993.28 万元。（以上数据未经审计）。

9、股权结构：李家权先生持有龙蟒福生 69.196% 股权，为龙蟒福生实际控制人。

10、关联关系说明：李家权先生为公司 5% 以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》6.3.3 条，龙蟒福生为公司的关联法人。

11、关联方龙蟒福生是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。经查询，龙蟒福生不是失信被执行人。

（三）四川龙蟒磷制品股份有限公司

1、注册资本：人民币 10,000 万元

2、法定代表人：秦顺富

3、注册地址：四川省绵竹市新市工业园区

4、成立日期：1999 年 1 月 15 日

5、公司类型：其他股份有限公司（非上市）

6、统一社会信用代码：91510000711814633Q

7、经营范围：磷矿开采；制灰用石灰岩开采（以上经营项目和期限以许可证为准）；（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）生产机械设备及其零配件；商品批发与零售；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）

8、财务状况：截至 2022 年 9 月 30 日，龙蟒磷制品总资产 20,897.04 万元，

总负债 18,214.63 万元,净资产 2,682.41 万元,2022 年 1-9 月实现营业收入 336.08 万元,净利润-757.12 万元(以上数据未经审计)。

9、股权结构:李家权等人持有龙蟒磷制品 99.27%股权。

10、关联关系说明:李家权先生为公司 5%以上的股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》6.3.3 条,龙蟒磷制品为公司的关联法人。

11、关联方龙蟒磷制品是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,资信良好,具有良好的履约能力,目前不存在导致公司形成坏账的可能性,也不存在影响公司发展的可能性。经查询,龙蟒磷制品不是失信被执行人。

(四) 成都国泰弘盛商业管理有限公司

1、注册资本:人民币 147,752.935106 万元

2、法定代表人:赵陈

3、注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街 151 号 1 栋 2 单元 38 层 3801 号

4、成立日期:2017 年 02 月 16 日

5、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、统一社会信用代码 : 91510100MA62QDB23D

7、经营范围:一般项目:商业综合体管理服务;非居住房地产租赁;花卉绿植租借与代管理;礼仪服务;停车场服务;专业保洁、清洗、消毒服务;计算机系统服务;食品经营(仅销售预包装食品);机动车充电销售;票务代理服务;小微型客车租赁经营服务(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:餐饮服务(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)。

8、财务状况:截至 2022 年 9 月 30 日,国泰弘盛总资产 1,216,198,263.7 元,总负债 10,231,929.99 元,净资产 1,205,966,333.71 元,2022 年 1-9 月实现营业收入 13,036,487.48 元,净利润 3,368,435.0 元(以上数据未经审计)。

9、股权结构：四川发展（控股）有限责任公司间接持股 100%股权。

10、关联关系说明：四川发展（控股）有限责任公司通过直接和间接方式合计持有四川发展土地资产运营管理有限公司 100%股权，四川发展土地资产运营管理有限公司持有成都国泰弘盛商业管理有限公司 100%股权。四川发展（控股）有限责任公司持有公司控股股东先进材料集团 100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》6.3.3 条，国泰弘盛为公司的关联法人。

11、关联方成都国泰弘盛商业管理有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，资信良好，具有良好的履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。经查询，国泰弘盛不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和依据：公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理。交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

2、本次涉及的 2023 年度日常性关联交易均未签署协议，公司将根据日常经营中实际发生情况在符合相关法律法规的要求内与关联方签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方拟发生的关联交易系基于公司日常经营需要，有利于促进公司日常业务的开展。关联交易的定价遵循平等、自愿、有偿的原则，依据市场价格执行，作价公允，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。上述交易属于持续性关联交易，公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会影响公司的持续经营能力和独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

公司已在召开本次董事会前就预计2023年度日常关联交易额度的具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了我们的认可。2023年度拟发生的日常关联交易均为与公司日常生产经营相关的交易，是正常的商业行为；拟发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益。2023年度拟发生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制；不会对中小股东利益造成损害。我们同意将《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》提交公司第六届董事会第三十四次会议审议，在董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。

（二）独立董事独立意见

2023年度拟发生的日常关联交易均为与公司日常生产经营相关的交易，是正常的商业行为；拟发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益。2023年度拟发生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制；不会对中小股东利益造成损害。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，审议程序合法、合规。

综上，我们同意《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2023年日常关联交易预计遵守了公平、公允、公正的原则。2023年日常关联交易是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司2023年度预计日常关联交易总金额为人民币101,850.00万元。

七、保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：上述2023年度日常关联交易额

度预计事项已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。截止目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构同意上述川发龙蟒2023年度日常关联交易预计事项。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、第六届监事会第二十三次会议决议；
- 5、华泰联合证券有限责任公司关于四川发展龙蟒股份有限公司2023年度日常关联交易额度预计的核查意见。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二三年一月三日