

四川发展龙蟒股份有限公司

关于预计2024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”）于2023年12月29日召开了第六届董事会第四十四次会议及第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》，对公司及子公司2024年拟与关联方发生的日常关联交易额度进行了预计。关联董事毛飞先生进行了回避表决。

经初步测算，公司2024年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额为人民币107,910.00万元。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其一致行动人、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2024年日常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	2024年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额（2023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	磷矿采购及加工服务	参照市场价格公允定价	100,000.00	0	52,900.84
向关联人销售产品、提供劳务	四川发展天瑞矿业有限公司	物流服务及房屋租赁	参照市场价格公允定价	2,500.00	0	1,199.46

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额 (2023年1-11月)
向关联人采购商品及其他	四川发展(控股)有限责任公司及其控股子公司	采购商品及服务	参照市场价格公允定价	3,500.00	0	568.98
关联租赁: 公司作为承租方	四川发展(控股)有限责任公司及其控股子公司	房屋租赁、物业管理	参照市场价格公允定价	550.00	0	533.00
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	415.94
向关联人采购商品	四川龙蟒福生科技有限责任公司	采购商品	参照市场价格公允定价	60.00	0	46.61
关联租赁: 公司作为承租方	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	291.90
合计				107,910.00	0	55,956.73

注: 1、鉴于公司 2023 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 2023 年 11 月 30 日的数据。

2、鉴于关联人四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展(控股)公司”)旗下控股子公司数量众多, 预计公司与其单一关联人发生预计交易金额未达到 300 万以上且未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%, 因此为便于预计与披露, 公司以同一实际控制人为口径合并列示四川发展(控股)公司及其控股子公司与公司的日常关联交易。

3、以上关联交易数据均未经审计, 以最终审计结果为准。

(三) 2023 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
向关联人采购商品、原材料及其他	四川发展天瑞矿业有限公司	磷矿	54,100.30	100,000.00	29%	-46%	详见公司于 2023 年 1 月 4 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于预
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	462.55	1,000.00	0.1%	-54%	

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
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	533.00	550.00	62%	-3%	计 2023 年度日常关联交易额度的公告》
	四川龙蟒磷制品股份有限公司	房屋、土地租赁	291.90	300.00	34%	-3%	
合计			55,387.75	101,850.00		-46%	
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			<p>公司 2023 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：</p> <p>1、公司根据市场情况和四川发展天瑞矿业有限公司（以下简称“天瑞矿业”）经营情况，调整磷矿采购量，减少了关联交易金额；</p> <p>2、公司尽量减少和关联方之间的各类型的关联交易。</p>				
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			<p>公司董事会对 2023 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。</p>				

注：1、鉴于公司 2023 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 2023 年 11 月 30 日的数据。

2、2023 年 1-11 月，除上述关联交易事项以外，公司及下属子公司与四川发展（控股）公司控制的天瑞矿业、清新环境等发生借款、采购商品及其他关联交易，详见公司于 2023 年 3 月 22 日、2023 年 6 月 20 日披露的相关公告。

3、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（控股）有限责任公司

1、注册资本：人民币 8,000,000 万元

2、法定代表人：张宜刚

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

4、成立日期：2008 年 12 月 24 日

5、公司类型：有限责任公司（国有控股）

6、统一社会信用代码：915100006823936567

7、经营范围：投融资及资产经营管理；投资重点是：交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域。（以上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）（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 2023 年 9 月 30 日，四川发展（控股）公司总资产 189,375,393.48 万元，净资产 53,008,697.16 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 226,128,477.43 万元，净利润 1,284,587.42 万元（以上数据未经审计）。

9、股权结构：四川省政府国有资产监督管理委员会持股 90%，四川省财政厅持股 10%。

10、关联关系说明：四川发展（控股）公司持有公司控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司 100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条，四川发展（控股）公司为公司的关联法人。

11、关联方四川发展（控股）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，四川发展（控股）公司不是失信被执行人。

（二）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 2023 年 9 月 30 日，天瑞矿业总资产 158,470.06 万元，净资产 112,274.67 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 43,462.04 万元，净利润

13,923.37 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，公司承诺，在业绩对赌期 2022 年至 2024 年，公司与天瑞矿业之间的交易按关联交易履行审批程序。

11、履约能力分析：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。

（三）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 2023 年 9 月 30 日，四川龙麟福生科技有限责任公司（以下简称“龙麟福生”）总资产 47,729.59 万元，净资产 37,767.31 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 28,156.50 万元，净利润 7,823.67 万元。（以上数据未经审计）

9、股权结构：李家权先生持有龙麟福生 69.20%股权，为龙麟福生实际控制人。

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》6.3.3 条，龙麟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。

（四）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：赵明建

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 2023 年 9 月 30 日，四川龙蟒磷制品股份有限公司（以下简称“龙蟒磷制品”）总资产 18,937.60 万元，净资产 495.92 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 308.56 万元，净利润-239.26 万元（以上数据未经审计）。

9、股权结构：四川龙蟒集团有限责任公司持有龙蟒磷制品 98.80%股权，李家权先生持有四川龙蟒集团有限责任公司 42.23%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》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。

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、协议签署情况：本次涉及的 2024 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、关联交易目的和对公司的影响

公司及子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。公司与关联方在业务、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、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

本次董事会召开前，公司已召开六届董事会独立董事专门会议第一次会议对《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》进行了审议。经审核，独立董事认为：公司 2024 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，系正常的商业行为；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；2024 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。综上，独立董事专门会议同意《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》并同意提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第四十四次会议决议；
- 2、第六届监事会第三十次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日