

证券代码：000789
债券代码：127017
债券代码：149876

证券简称：万年青
债券简称：万青转债
债券简称：22 江泥 01

公告编号：2023-16

江西万年青水泥股份有限公司 2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

2022 年共发生关联交易累计金额 1709.24 万元，未超出 2022 预计的关联交易金额 2946.49 万元。2023 年度，因日常生产经营需要，江西万年青水泥股份有限公司(以下简称：公司)及下属子公司将与控股股东江西水泥有限责任公司，以及其他关联方：江西省建筑材料工业科学研究设计院、江西恒立新型建材有限责任公司、江西万华环保材料有限公司、江西省非金属矿工业有限公司等发生关联交易。预计 2023 年公司与上述关联人发生日常关联交易总额为 1647 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 0.24%。

2023 年 4 月 13 日，公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了上述关联交易预计事项。议案审议前公司独立董事发表了关于公司关联交易情况的意见，独立董事同意 2022 年度的关联交易预计。审议该议案时，关联董事陈文胜、胡显坤、李小平、李世锋履行了回避制度。本次关联交易预计事项不需要提交公司股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

公司与上述关联方 2023 年度预计发生的日常关联交易情况如下：（单位：万元人民币）

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 上年发生金额 |
|-----------|---------------|----------|----------|-------------|--------|
| 向关联人采购原材料 | 江西省非金属矿工业有限公司 | 采购标准砂 | 市场定价 | 100 | 87.95 |
| | 江西万华环保材料有限公司 | 固化剂、外墙翻新 | 市场定价 | 5 | 3.41 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|-------|------|---------|
| | 小计 | | | 105 | 91.36 |
| 向关联人销售产品、商品或提供劳务 | 江西恒立新型建材有限责任公司 | 水泥及尾矿销售 | 市场定价 | 700 | 631.59 |
| | 江西水泥有限责任公司 | 销售材料及提供劳务 | 市场定价 | 100 | 106.09 |
| | 江西万华环保材料有限公司 | 销售材料及提供劳务 | 市场定价 | 10 | 0.57 |
| | 江西省非金属矿工业有限公司 | 提供物管业务及水电 | 市场定价 | 20 | 11.16 |
| | 小计 | | | 830 | 749.41 |
| 接受关联人提供的劳务 | 江西省建筑材料工业科学研究设计院 | 产品检测、技术研发 | 市场定价 | 700 | 642.93 |
| | 江西水泥有限责任公司 | 房屋、土地租赁 | 成本价原则 | 12 | 167.46 |
| | 小计 | | | 712 | 810.39 |
| 总计 | | | | 1647 | 1651.22 |

(三) 上一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 | 2022年度实际发生金额 | 2022年度预计金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) |
|-------------|----------------|-----------|--------------|------------|-----------------|-----------------|
| 向关联人采购原材料 | 江西万华环保材料有限公司 | 固化剂 | 3.41 | | 3.73% | |
| | 江西省非金属矿工业有限公司 | 采购标准砂 | 87.95 | | 96.27% | |
| | 小计 | | 91.36 | 500 | | -81.73% |
| 向关联人销售产品、商品 | 江西恒立新型建材有限责任公司 | 水泥及尾矿销售 | 631.59 | 1000 | 85.55% | -36.84% |
| | 江西水泥有限责任公司 | 水泥销售及提供劳务 | 106.09 | 100 | 14.37% | 6.09% |
| | 江西万华环保材料有限公司 | 水泥材料 | 0.57 | 300 | 0.08% | -99.81% |
| | 小计 | | 738.25 | 1400 | | -47.27% |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|---------|---------|--------|---------|
| 向关联人 提供劳务 | 江西璞晶新材料股份有限公司 | 办公场所及物业服务 | 5.49 | 10 | 7.12% | -45.10% |
| | 江西省非金属矿工业有限公司 | 办公场所及物业服务 | 11.16 | 5.5 | 14.47% | 102.91% |
| | 江西万都开发投资有限公司 | 办公场所及物业服务 | 52.59 | 30.99 | 68.20% | 69.70% |
| | 小计 | | 77.11 | 46.49 | | 65.86% |
| 接受关联人提供的 劳务 | 江西省建材科研设计院有限公司 | 产品检测、技术研发 | 642.93 | 700 | 79.34% | -8.15% |
| | 江西水泥有限责任公司 | 房屋、土地租赁 | 167.46 | 300 | 20.66% | -44.18% |
| | 小计 | | 810.39 | 1000 | | -18.96% |
| 合计 | | | 1709.24 | 2946.49 | | -41.99% |

造成差异的原因：

上述日常关联交易主要是公司子公司发生的，子公司与关联方日常关联交易的发生基于日常生产经营、业务发展需要而产生的，受实际业务需求和市场价格波动影响，较难实现准确的预计，公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总量方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，导致实际发生额与预计额存在一定的差异；报告期内新增的关联交易事项是相关方临时发生的与日常生产经营相关的业务，公司履行了内部审批程序。

二、关联人介绍和关联关系

（一）江西恒立新型建材有限责任公司

1. **基本情况。**法定代表人：余晓梅；注册资本：1692.44 万元；主营业务：建筑材料生产、销售等；住所：江西省南昌市南昌县小兰工业园。截止 2022 年 12 月 31 日经审计的财务数据：总资产 6,988.70 万元，净资产 1,374.49 万元，2022 年度实现营业收入 5,762.23 万元，净利润-489.87 万元。

2. **与上市公司的关联关系。**江西恒立新型建材有限责任公司是公司的间接控股股东江西省建材集团有限公司所属的控股子公司。该关联人符合《深圳证券交

易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

3. 履约能力分析。该关联人主要生产加气砖，其原材料主要是水泥，是公司的下游客户，近年来生产经营稳健。公司向其出售的水泥价格以第三方市场价为原则，不存在履约风险。

（二）江西万华环保材料有限公司

1. 基本情况。法定代表人：张建强。注册资本：2990 万元。主营业务：建筑新材料、化工产品及其原料（危险化学品除外）、机电产品研发、生产、销售、技术转让、技术服务等。住所：江西省南昌市安义县工业园区东阳大道。截止 2022 年 12 月 31 日经审计的财务数据：总资产 6,485.93 万元，净资产 731.15 万元，2022 年度实现营业收入 8,011.81 万元，净利润-1,063.14 万元。

2. 与上市公司的关联关系。江西万华环保材料有限公司是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司的所属控股子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

3. 履约能力分析。该关联人以生产新型环保涂料为主，产品用户主要是工程建设方，有一定的客户资源，通过涂料与水泥的联合销售，有助于拓展市场。购销价格以第三方市场价为原则，结算方式为款到发货，不存在履约风险。

（三）江西省建材科研设计院有限公司

1. 基本情况。法定代表人：谢东；注册资本：贰仟零陆拾万元整；主营业务：工程科学技术研究、建筑技术服务，建材工厂级民用建筑工程设计，建材产品质量检测等；住所：南昌市何坊西路 355 号；截止 2022 年 12 月 31 日经审计的财务数据：总资产 18,916.54 万元，净资产 4,681.82 万元，2022 年度实现营业收入 9,180.32 万元，净利润 -54.72 万元。

2. 与上市公司的关联关系。江西省建材科研设计院有限公司是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司的子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

3. 履约能力分析。该关联人是具有住建部颁发的“房屋建筑工程监理乙级”

资格：具有为公司提供建筑工程设计、混凝土技术、科研分析等技术服务的能力。其技术研发能力较强，专业团队稳定，不存在履约风险。

（四）江西水泥有限责任公司

1. 基本情况。法定代表人：胡显坤；注册资本：叁亿玖仟柒佰叁拾叁万伍仟元整；主营业务：塑料制品、人造水晶、水泥技术咨询，餐饮、住宿、汽车运输、修理、零配件零售、物业管理等；住所：江西省万年县城东郊。截止 2022 年 12 月 31 日经审计的财务数据：总资产 99,249.53 万元，净资产 97,947.76 万元，2022 年度实现营业收入 379.56 万元，净利润 23,176.16 万元。

2. 与上市公司的关联关系。江西水泥有限责任公司是公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）规定的：直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织。

3. 履约能力分析。与关联方发生的关联交易业务为：向关联方租赁房屋和土地；以市场定价为原则向关联方销售材料及提供劳务。这两项业务除不可抗力影响因素外，均不存在履约风险。

（五）江西省非金属矿工业有限公司

1. 基本情况。法定代表人：朱泰峰。注册资本：2000 万元。主营业务：煤炭及制品销售，国内贸易代理，涂料销售（不含危险化学品），水泥制品销售，石灰和石膏销售，非金属矿及制品销售，金属材料销售，金属矿石销售，建筑材料销售，高品质特种钢铁材料销售，建筑装饰材料销售，建筑用钢筋产品销售。住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 399 号万年青科技园。

截止 2022 年 12 月 31 日经审计的财务数据：总资产 66,085.52 万元，净资产 2,158.88 万元，2022 年度实现营业收入 253,974.16 万元，净利润 10.40 万元。

2. 与上市公司的关联关系。江西省非金属矿工业有限公司是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司所属的控股子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

3. 履约能力分析。与关联方发生的关联交易业务为：为关联方提供物管服务及水电；以市场价为原则向关联方采购标准砂。这两项业务除不可抗力影响因素

外，均不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司或子公司拟就上述交易与关联方签署相关协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。

1、公司子公司万年青商砼因正常生产经营需要向关联方江西水泥有限责任公司租赁部分房屋和土地。股东按照成本价原则，将上述资产租赁给公司使用。

2、公司间接控股股东江西省建材集团有限公司托管的江西省建材科研设计院有限公司在水泥及商品混凝土技术服务、监理、热工检测、桩基检测等方面与公司开展合作。具体以公司所属子公司与其签订《技术服务合作框架协议》为准，协议有效期三年，按市场价为原则确定合作价格。

3、为了拓展水泥销售市场，公司拟与江西恒立新型建材有限责任公司、江西万华环保材料有限公司签订 2023 年度《水泥买卖合同》，销售价格参照当地同品种水泥价格，结算方式为款到发货。

4、为满足公司关联方办公需要，公司为关联方提供办公场所及相应物业管理、水电等服务，保障关联方正常办公。公司按照市场定价原则确定，向关联方提供的物业管理服务及水电等相关配套办公场所，按合同约定收取费用。

5、为满足公司生产产品需要，公司拟与江西省非金属矿工业有限公司签订《标准砂购销协议》，向江西省非金属矿工业有限公司采购标准砂，按市价作为原则确定采购价格。

6、因公司控股股东江西水泥有限责任公司施工需求，公司或所属子公司向江西水泥有限责任公司销售水泥等相关建筑材料并提供施工劳务，水泥销售价格参照当地同品种水泥价格，结算方式为款到发货；提供劳务按合同约定收取费用。

(二) 关联交易协议拟签署情况：

| 协议名称 | 协议期限 | 关联方名称 | 预计或协议金额 (万元/年) | 签署主体 |
|------------|-------------------------|---------------|-------------------|----------|
| 标准砂购销协议 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | 江西省非金属矿工业有限公司 | 100 | 公司或所属子公司 |
| 房屋租赁及物管服务合 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | 江西璞晶新材料股份有限公司 | 10 | 公司或所属子公司 |

| | | | | |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----|----------|
| 同 | | | | |
| 水泥买卖合同 | 2023. 1. 1-20 23. 12. 31 | 江西恒立新型建材有 限责任公司 | 700 | 公司或所属子公司 |
| 水泥销售合同 | 2023. 1. 1-20 23. 12. 31 | 江西水泥有限责任公 司 | 50 | 公司或所属子公司 |
| 工程施工合同 | 2023. 1. 1-20 23. 12. 31 | 江西水泥有限责任公 司 | 50 | 公司或所属子公司 |
| 技术服务合作框架协议 | 2022. 1. 1-20 23. 12. 31 | 江西省建材科研设计 院有限公司 | 700 | 公司或所属子公司 |
| 房屋及土地租赁合同 (已签订) | 2022. 1. 1-20 23. 12. 31 | 江西水泥有限责任公 司 | 12 | 公司或所属子公司 |
| 房屋租赁及物管服务合同 | 2023. 1. 1-20 23. 12. 31 | 江西省非金属矿工业 有限公司 | 20 | 公司或所属子公司 |

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易都是与公司日常生产经营相关的业务，符合交易双方合作共赢的目的，对公司生产经营是有帮助的，没有损害中小股东的利益。交易合同符合一般的商业条款，定价是按照第三方市场原则确定，符合公司利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

- (一) 公司第九届董事会第四次会议决议；
 - (二) 公司第九届监事会第四次会议决议；
 - (三) 公司第九届董事会第四次会议有关事项的独立董事意见
- 特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2023年4月15日