

青島東方鐵塔股份有限公司

關於年度日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據生產經營需要，全資子公司四川省匯元達鉀肥有限責任公司（以下簡稱“匯元達”或“子公司”）擬與關聯方四川匯力農資連鎖股份有限公司（以下簡稱“匯力連鎖”）及其控股公司發生日常關聯交易。具體情況如下：

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

公司控股子公司匯元達因生產經營需要，2023 年度擬與關聯方匯力連鎖及其控股公司發生日常關聯交易。

公司獨立董事已對上述日常關聯交易事項予以了事前認可。本次日常關聯交易尚需提交股東大會審議。

（二）預計日常關聯交易類別和金額（單位：人民幣/萬元）

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	關聯交易定價原則	預計金額	截至披露日已發生金額	上年發生金額
向關聯人銷售產品	匯力連鎖及其控股公司	銷售鉀肥產品	市場價原則	20,000		9,169.66
合計	--	--	--	20,000		9,169.66

注：截至披露日發生金額為 2023 年一季度數據。

（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況（單位：人民幣/萬元）

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	實際發生金額	預計金額	實際發生額占同類業務比例	實際發生額與預計金額差異	披露日期及索引
向關聯人銷售產品	匯力連鎖及其控股公司	銷售鉀肥產品	9,169.66	50,000	10.72%	-81.66%	2022 年 4 月 21 日巨潮資訊網《關於年度日常關聯交易預計的公告》

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	公司与汇力连锁及其控股公司日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从关联交易的总规模方面来考虑，按照可能发生的关联交易的金额上限进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。
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年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2022年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

（一）四川汇力农资连锁股份有限公司

1、关联方基本情况

名称：四川汇力农资连锁股份有限公司

企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段1700号6栋1单元5楼506号

法定代表人：范力

注册资本：6,289.1149万人民币

统一社会信用代码：91510000752849015L

主营业务：销售肥料、化工产品（不含危险品、监控品）、矿石（不含稀贵矿）、饲料及其添加剂；进出口业务；化工原料生产（限分支机构在工业园区内经营）。

信用情况：关联方不属于失信被执行人。

股权结构：（单位：万股）

序号	股东姓名	股份数量	股权比例
1	范力	5,076.00	80.73%
2	四川省开元矿业有限公司	1,212.00	19.27%
合计	--	6,288.00	100.00%

主要财务指标：（单位：人民币/万元）

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	93,227.46	85,731.78
总负债	35,921.60	32,786.51
净资产	57,305.86	52,945.27
项目	2022年1-12月	2023年1-3月
营业收入	211,779.99	34,631.94

营业利润	5,764.57	772.45
净利润	4,856.71	639.41

注：年度数据经审计，季度数据未经审计。

2、与本公司的关联关系

范力女士为公司持股比例 5%以上股东汝州市顺成咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“汝州顺成”）的执行事务合伙人，汝州市顺成咨询服务合伙企业（有限合伙）于 2022 年 5 月 23 日持股比例降至 5%以下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，汇力连锁及其控股公司截至本次会议召开日仍为公司的关联法人。

3、履约能力分析

汇力连锁主要从事各类化肥的销售业务，业务囊括氮、磷、钾、复合肥、有机肥等产品的研发和产销，公司年销售各类化肥最高达 300 万吨，销售网络遍布全球十多个国家和地区。先后荣获“中国农资流通竞争力十强企业”、“中国农资十佳商业模式”等荣誉称号。

汇力连锁及其控股公司为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。公司与汇力连锁及其控股公司的日常关联交易均为销售产品的服务，基本不存在形成坏账的风险。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与关联人之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法。汇元达主要向关联人销售钾肥产品。

公司向上述关联人销售产品时，具体产品、规格、要求等由订货通知单确定，价格按双方确认的含税价格表执行，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。

2、关联交易协议签署情况

公司尚未就与上述关联人之间的交易签署协议，将根据实际需求，与关联人根据市场价格签订相应的合同协议后实施交易。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司向上述关联方销售产品属于正常的商业交易行为，交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，有利于保证公司正常生产经营。与关联方的交易行为能够充分利用关联双方的产业优势，发挥产业链的作用，降低生产成本，扩大双方业

务规模。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

经核查，我们认为公司向上述关联方销售产品属于正常的商业交易行为，交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将本事项提交第七届董事会第二十次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

公司控股子公司汇元达因生产经营需要，2023年度拟与关联方汇力连锁及其控股公司发生日常关联交易，汇元达向关联方销售产品属于正常的商业交易行为，交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，有利于保证公司正常生产经营。与关联方的交易行为能够充分利用关联双方的产业优势，发挥产业链的作用，降低经营成本，扩大业务规模。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益。董事会对本次关联交易表决时，无关联董事需要回避表决。关联交易的审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。我们一致认可上述关于年度关联交易预计的事项。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、第八届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事事前认可书及独立意见。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2023年4月18日