

证券代码:000815

证券简称:美利云

公告编号:2023-072

## 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于增加 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、关联交易基本情况

#### 1、基本情况简介

公司于 2023 年 2 月 8 日召开的第九届董事会第二次会议及 2023 年 3 月 7 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》,公司参照 2022 年全年实际发生的同类日常关联交易的金额,对公司 2023 年全年的关联交易金额进行了预计。

#### 2、预计新增关联交易情况

根据公司生产经营需要,为充分发挥资源协同作用,公司全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司(以下简称“星河科技”)拟向关联方湖南骏泰浆纸有限责任公司(以下简称“湖南骏泰”)采购木浆不超过 2700 万元。

具体情况见下表:

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2023 年度预计日常关联交易金额(万元)		
			年初预计	新增预计金额	新增后全年预计

			金额		金额
湖南骏泰浆纸有限责任公司	采购原材料	市场定价	0	不超过 2700	不超过 2700 万元

### 3、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事梅玫女士、易兰锴先生进行了回避表决，与会非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项议案。

4、本次新增日常关联交易额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

## 二、关联人介绍和关联关系

湖南骏泰浆纸有限责任公司

### 1、基本情况

法定代表人：陈金心

注册资本：152,220.92 万元

住所：湖南省怀化高新技术产业开发区

经营范围：纸浆、机制纸及纸板制造、销售；纤维素、木质素及其他林产化学产品（糠醛、松节油、塔尔油、低聚糖等）及其衍生产品制造与销售；生物基材料制造与销售；电力、热力及水的生产和供应；铁路装卸、仓储及服务；科学研究和技术服务；环境治理及环境污染处理专用药剂材料（脱硫剂、脱硝剂等）加工、利用与销售；废弃资源综合利用（非金属废料和碎屑加工处理）；人力

资源服务；机械制造、安装及技术开发、服务；销售经营化工原料及产品、金属材料及其制品、有色金属、冶金材料及其产品、建筑及装饰材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电设备及配件、电线电缆、五金交电、日用百货、煤炭、焦炭批发零售等；经营商品和技术的进出口业务。（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）

2、湖南骏泰截至 2023 年 6 月 30 日主要财务数据(未经审计)

资产总额 48.58 亿元，净资产 17.62 亿元，主营业务收入 10.02 亿元。

3、与公司的关联关系：湖南骏泰与公司属同一实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司的关联法人。

4、履约能力分析：湖南骏泰未列入失信被执行人，不存在履约风险。

### 三、关联交易主要内容

1、交易的定价原则：公司与上述关联方的关联交易，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，遵循公平合理的定价原则，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的原则，并以合同的形式明确进行约定。

2、价格结算：交易价格根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于星河科技正常的业务往来及经营需要。双方的交易可以利用各自具有的资源优势，充分发挥协同优势，降低生产经营成本，实现优势互补和资源的合理配置。交易价格参照同类产品或业务的市场价格，由双方协商并以合同的形式约定，价格公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。上述关联交易均严格按照规定履行了审批决策程序，不但能够确保公司生产经营活动的正常开展，而且能够降低相关费用，并有效防范风险。上述关联交易不会影响公司的独立性，且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2023年8月16日