

国信证券股份有限公司

关于贵州川恒化工股份有限公司

2024 年度日常性关联交易预计事项的核查意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对川恒股份 2024 年度日常性关联交易预计事项进行了审慎核查。具体情况如下：

一、日常关联交易概述

（一）关联交易概述

川恒股份于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司拟继续在 2024 年度向关联方新疆博硕思生态科技有限公司及其子公司新疆博硕思佳木化肥有限公司、新疆博硕思肥业有限公司、新疆博硕思化肥有限公司、新疆博硕思新安化肥有限公司、新疆博硕思农业科技有限公司（上述公司以下合并统称“博硕思生态及其子公司”）销售商品，向关联方瓮安县天一矿业有限公司（以下简称“天一矿业”）采购原材料磷矿石，进行日常关联交易。

预计 2024 年度与博硕思生态及其子公司的关联交易金额合计为 12,200.00 万元人民币，预计与天一矿业的关联交易金额合计为 12,000.00 万元人民币。

（二）本次日常关联交易预计类别、内容和金额

单位：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 年度预计金额 | 2023 年 1-11 月已发生关联交易金额 |
|----------|------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|
| 向关联人销售商品 | 博硕思生态及其子公司 | 销售掺混肥、水溶肥 | 成本加成的基础上协商确定 | 7,500.00 | 5,088.70 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年度预计金额 | 2023年1-11月已发生关联交易金额 |
|-----------|------|------------------|----------|------------|---------------------|
| | | 销售磷酸一铵及其他(含贸易产品) | 参照市场价格 | 4,700.00 | 1,447.73 |
| 向关联人采购磷矿石 | 天一矿业 | 采购原材料磷矿石 | 参照市场价格确定 | 12,000.00 | 93.16 |
| 合计 | | - | - | 24,200.00 | 6,629.59 |

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况介绍

1、新疆博硕思生态科技有限公司

| | |
|----------|--|
| 名称 | 新疆博硕思生态科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91650000MA775C7B0H |
| 类型 | 有限责任公司(中外合资) |
| 注册资本 | 8,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 德康尔·丹尼·卡米尔 |
| 住所 | 新疆阿拉尔市生产建设兵团第一师八团职工创业园 |
| 经营范围 | 大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料,有机水溶肥料、含腐植酸水溶肥料、含氨基酸水溶肥料,含海藻酸水溶肥、农作物滴灌专用肥、叶面肥、冲施肥,有机复混肥、无机复混肥、微生物肥、土壤改良剂、掺混肥的生产、销售、研发、售后服务,肥料增效剂、农林保水剂、土壤修复菌剂、化肥的生产和销售,农业科技推广和服务以及分析仪器、环保仪器、实验仪器、农业机械的购销,车辆租赁,农业服务、农机作业和修理。(以上须经国家专项审批的在取得许可后方可经营,涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的应按照国家有关规定办理)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
| 成立日期 | 2015年12月24日 |

2、新疆博硕思佳木化肥有限公司

| | |
|----------|---|
| 名称 | 新疆博硕思佳木化肥有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91650000053183103J |
| 类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) |
| 注册资本 | 1,486.3万元 |
| 法定代表人 | 德康尔·丹尼·卡米尔 |
| 住所 | 新疆阿克苏地区温宿县温宿产业园建材区 |
| 经营范围 | 大量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、含微量元素水溶肥料、农作物滴灌专用肥、有机复混肥、无机复混肥、微生物肥、土壤改良剂、叶面肥、冲施肥、深施肥、掺混肥、化肥的生产和销售、研发及售后服务、农业科技推广和服务；分析仪器、环保仪器、实验仪器、农业机械的购销；车辆租赁服务（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） |
| 成立日期 | 2012年10月25日 |

3、新疆博硕思肥业有限公司

| | |
|----------|--|
| 名称 | 新疆博硕思肥业有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91659002MABQW5EU3K |
| 类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 法定代表人 | 德康尔·丹尼·卡米尔(DECOMBEL DANNY CAMIEL) |
| 住所 | 新疆阿拉尔市八团塔门镇创业路45号 |
| 经营范围 | 肥料生产；肥料销售；土壤与肥料的复混加工；农药批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械销售；农业机械服务；农业机械租赁；实验分析仪器销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务（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） |
| 成立日期 | 2022年7月5日 |

4、新疆博硕思化肥有限公司

| | |
|----------|---------------------------|
| 名称 | 新疆博硕思化肥有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91650000798156089W |
| 类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) |
| 注册资本 | 710万元 |
| 法定代表人 | 黄琦 |
| 住所 | 新疆塔城地区沙湾县金沟河镇312国道4343公里处 |

| | |
|------|---|
| 经营范围 | 许可项目：肥料生产（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） 一般项目：肥料销售；非金属矿及制品销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；实验分析仪器销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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） |
| 成立日期 | 2007年3月21日 |

5、新疆博硕思新安化肥有限公司

| | |
|----------|---|
| 名称 | 新疆博硕思新安化肥有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 916500005524118447 |
| 类型 | 有限责任公司（外商投资企业法人独资） |
| 注册资本 | 300万元人民币 |
| 法定代表人 | 黄琦 |
| 住所 | 新疆石河子市新安镇一四二团 |
| 经营范围 | 大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、中量元素肥料、有机肥料、含腐植酸水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、农作物滴灌专用肥、叶面肥、冲施肥、有机复混肥、无机复混肥、微生物肥、土壤改良剂、掺混肥、化肥的生产、销售、研发、售后服务，农业科技推广和服务以及分析仪器、环保仪器、实验仪器、农业机械的购销，农业机械服务及修理，汽车租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |
| 成立日期 | 2010年4月8日 |

6、新疆博硕思农业科技有限公司

| | |
|----------|--|
| 名称 | 新疆博硕思农业科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91659001MABKY7FM5U |
| 类型 | 有限责任公司（外商投资企业法人独资） |
| 注册资本 | 500万元 |
| 法定代表人 | 黄琦 |
| 住所 | 新疆石河子市开发区北三东路19-3号6-12室 |
| 经营范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；肥料销售；化肥销售；农药批发；实验分析仪器销售；采购代理服务；销售代理；国内贸易代理；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；汽车租赁；非金属矿及制品销售（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） |
| 成立日期 | 2021年8月19日 |

7、瓮安县天一矿业有限公司

| | |
|----------|--|
| 名称 | 瓮安县天一矿业有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91522725795250643X |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册资本 | 116,880万元 |
| 法定代表人 | 耿立锋 |
| 住所 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇太平社区麒龙摩尔城财富中心B座24层 |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（磷矿开采、加工及购销，磷化工生产及相关产品购销，磷化工相关技术的咨询服务与转让，其他矿产资源加工和购销；新材料研发与制造。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |
| 成立日期 | 2006年10月21日 |

（二）与公司的关联关系

公司持有博硕思生态 40%的股权，并委派公司董事王佳才先生、张海波先生担任博硕思生态董事，博硕思佳木、博硕思肥业、博硕思化肥、博硕思新安、博硕思农业科技均为博硕思生态的全资子公司。天一矿业为公司控股子公司的参股子公司，且公司董事长兼总经理吴海斌先生兼任天一矿业董事。

上述关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

三、关联交易目的和对公司的影响

1、博硕思生态及其子公司的主营业务为大量元素水溶肥及掺混肥的销售，在西北市场具有市场开发及占有优势，公司及子公司与其通过关联交易形成优势互补。

关联交易遵循公允、合理的原则，交易定价按照成本加成的基础上协商及参照市场价格的方式确定，关联交易的交易金额预计不会超过合并报表范围内公司营业收入的 10%，不会损害上市公司和股东的利益，不会对上市公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响；上市公司主要业务不会因上述关联交易对关联人形成重大依赖，不会影响上市公司的独立性。

2、天一矿业的主营业务为磷矿石开采，根据天一矿业老虎洞磷矿开采项目建设进度，在 2024 年度将有部分工程矿产出，为稳固公司及控股子公司生产所需磷矿石供应，公司及子公司拟与天一矿业进行日常关联交易。

关联交易遵循公允、合理的原则，交易价格参照市场价格确定，关联交易的交易金额预计不会超过合并报表范围内公司营业收入的 10%，不会损害上市公司和股东的利益，不会对上市公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响；上市公司主营业务不会因该关联交易对关联人形成重大依赖，不会影响上市公司的独立性。

四、日常关联交易履行的审议程序

（一）审议情况

2024 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事张海波先生、王佳才先生为新疆博硕思生态科技有限公司董事，董事长吴海斌先生为天一矿业董事，对本议案子议案回避表决。

（二）独立董事意见

1、独立董事专门会议审核意见

（1）公司及子公司预计 2024 年度与新疆博硕思生态科技有限公司及其子公司进行日常关联交易，该交易属于正常的商业交易行为，有利于公司长远发展，定价依据合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定；一致同意将该事项提交董事会审议，关联董事王佳才先生、张海波先生应当回避表决。

（2）瓮安县天一矿业有限公司（以下简称“天一矿业”）为本公司间接持股的参股子公司，根据公司及子公司生产经营需要及天一矿业老虎洞磷矿开采工程建设情况，天一矿业在 2024 年度有部分工程矿产出，为稳固本公司及控股子公司生产所需磷矿石供应，公司及子公司拟与天一矿业进行日常关联交易。关联交易遵循公允、合理的原则，交易价格参照市场价格确定，交易路径为直接购买或根据当地政府管理要求设置，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益

的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定；一致同意该事项提交董事会审议，公司董事长兼总经理吴海斌先生为天一矿业董事，应回避表决。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述 2024 年度日常性关联交易预计事项已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了审核意见。本次事项尚需股东大会审议。截至目前，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。

综上，保荐机构同意上述川恒股份 2024 年度日常性关联交易预计事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司2024年度日常性关联交易预计事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张 恒

袁 野

国信证券股份有限公司

2023年1月5日