



四川泸天化股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会议案资料

2024 年 12 月

目 录

议案一：关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案

议案二：关于修订《四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则》
的议案

议案三：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

议案一：

关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案

各位股东：

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第八届董事会第七次会议，表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提请股东会审议。

附件：《四川泸天化股份有限公司章程》修订对比表

附件：

《公司章程》修订对比表

条目	原条款内容	修订后的条款内容
第八条	<p>董事长为公司的法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。</p>	<p>董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。</p>
第十三条	<p>经公司登记机关核准，公司经营范围是：</p> <p>危险化学品生产；肥料生产；肥料销售；合成纤维制造；生态环境材料制造；金属加工机械制造；通用零部件制造；金属制品修理；专用设备修理；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；危险化学品仓储。（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）</p>	<p>根据公司生产经营实际情况，将原第十三条修改为：</p> <p>经公司登记机关核准，公司经营范围是：</p> <p>许可项目：危险化学品生产；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；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；机械设备销售；合成纤维制造；生态环境材料制造；金属加工机械制造；通用零部件制造；金属制品修理；专用设备修理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）</p>

议案二：

关于修订《四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则》的议案

各位股东：

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第八届董事会第七次会议，表决通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》尚需提请股东会审议。本次《公司股东大会议事规则》修订的具体内容如下：将股东大会统一改称股东会。

除以上内容修订外，其他条款内容保持不变。

议案三：

关于 2025 年日常关联交易预计的议案

各位股东：

《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》已经四川泸天化股份有限公司第八届董事会第七次会议审议通过，需提请股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称“泸州发展”）、泸天化(集团)有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）及下属控股子公司产生关联交易，涉及向关联方采购或者销售水、电、材料，接受或提供劳务，开展贸易业务等方面。预计 2025 年发生关联交易总金额约为 41,390 万元。2024 年 12 月 26 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：

关联董事廖廷君、龚正英回避表决，其余 7 名董事通过该议案，独立董事对该日常关联交易发表了审核意见。

根据深圳证券交易所规则及《公司章程》的有关规定，上述关联交易还需提交股东大会审议，与该交易有利害关系的关联股东回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	2025 年预计	截至 11 月 19 日已发生金额	2023 年发生金额
商品采购	泸州发展能源投资有限公司	商品采购	按协议定价	2,000.00	1,165.18	-

	泸州弘润资产经营有限公司	商品采购	按协议定价	4,000.00	2,297.39	424.89
	四川盛途供应链管理有限公司	商品采购	按协议定价	10,000.00	10,543.19	-
	四川天宇油脂化学有限公司	商品采购	按协议定价	50.00	25.90	20.44
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	商品采购	按协议定价	1,000.00	411.19	
	小计			17,050.00	14,442.85	445.33
接收劳务	泸天化(集团)有限责任公司	接受劳务	按协议定价	300.00	56.80	60.91
	泸州发展智汇科技有限公司	接受劳务	按协议定价	500.00	140.69	-
	泸州弘润养老服务有限公司	接受劳务	按协议定价	150.00	55.00	-
	泸州弘润资产经营有限公司	接受劳务	按协议定价	1,500.00	691.81	-
	泸州泸天化公共设施管理有限公司	接受劳务	按协议定价	1,000.00	511.29	672.57
	泸州泸天化物业管理有限公司	接受劳务	按协议定价	50.00	7.91	-
	四川泸天化创新研究院有限公司	接受劳务	按协议定价	100.00	51.13	75.07
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	接受劳务	按协议定价	10,000.00	6,031.38	3,499.45
	四川泸天化精正技术检测有限公司	接受劳务	按协议定价	1,000.00	536.76	515.00
	四川天宇油脂化学有限公司	接受劳务	按协议定价	400.00	114.68	215.11
	四川众康检测技术服务有限公司	接受劳务	按协议定价	20.00	9.43	5.66
	泸州产业发展投资集团有限公司	接受劳务	按协议定价	300.00	-	-
	小计			15,320.00	8,206.88	5,043.77
向关联人租赁资产	泸天化(集团)有限责任公司	租赁资产	按协议定价	5,000.00	3,766.65	3,994.76
	泸州发展建设集团有限公司	租赁资产	按协议定价	400.00	349.82	312.09
	小计			5,400.00	4,116.47	4,306.84
向关联人销售商品	泸州发展建设集团有限公司	商品销售	按协议定价	20.00	13.44	12.58
	泸州弘润资产经营有限公司	商品销售	按协议定价	400.00	306.21	299.41
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	商品销售	按协议定价	200.00	14.83	595.72

四川天宇油脂化学有限公司	商品销售	按协议定价	2,000.00	1,636.65	2,214.32
成都天顺保利新材料有限责任公司	商品销售	按协议定价	1,000.00		
小计			3,620.00	1,971.14	3,122.02
合计			41,390.00	28,737.34	12,917.98

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

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	截至2024年11月19日已发生金额	2024年预计	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
商品采购	泸州发展能源投资有限公司	商品采购	按协议定价	1,165.18	1,000.00	8.05%	16.52%
	泸州弘润资产经营有限公司	商品采购	按协议定价	2,297.39	4,000.00	15.87%	-42.57%
	四川盛途供应链管理集团有限公司	商品采购	按协议定价	10,543.19	10,000.00	72.82%	5.43%
	四川天宇油脂化学有限公司	商品采购	按协议定价	25.90	50.00	0.18%	-48.20%
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	商品采购	按协议定价	411.19	1,000.00	2.84%	-58.88%
	小计			14,442.85	16,050.00		
接受劳务	泸天化(集团)有限责任公司	接受劳务	按协议定价	56.80	300.00	0.69%	-81.07%
	泸州发展智汇科技有限公司	接受劳务	按协议定价	140.69	-	1.71%	100.00%
	泸州弘润养老服务有限公司	接受劳务	按协议定价	55.00	-	0.67%	100.00%
	泸州弘润资产经营有限公司	接受劳务	按协议定价	691.81	1,500.00	8.43%	-53.88%
	泸州泸天化公共设施管理有限公司	接受劳务	按协议定价	511.29	1,000.00	6.23%	-48.87%
	泸州泸天化物业管理有限公司	接受劳务	按协议定价	7.91	-	0.10%	100.00%
	四川泸天化创新研究院有限公司	接受劳务	按协议定价	51.13	-	0.62%	100.00%
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	接受劳务	按协议定价	6,031.38	8,600.00	73.49%	-29.87%

	四川泸天化精正技术检测有限公司	接受劳务	按协议定价	536.76	-	6.54%	100.00%
	四川天宇油脂化学有限公司	接受劳务	按协议定价	114.68	400.00	1.40%	-71.33%
	四川众康检测技术服务有限公司	接受劳务	按协议定价	9.43	-	0.11%	100.00%
	小计			8,206.88	11,800.00		
向关联人租赁资产	泸天化（集团）有限责任公司	租赁资产	按协议定价	3,766.65	5,000.00	91.50%	-24.67%
	泸州发展建设集团有限公司	租赁资产	按协议定价	349.82	400.00	8.50%	-12.54%
	小计			4,116.47	5,400.00		
向关联人销售商品	泸州发展建设集团有限公司	商品销售	按协议定价	13.44	-	0.68%	100.00%
	泸州弘润资产经营有限公司	商品销售	按协议定价	306.21	600.00	15.53%	-48.96%
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	商品销售	按协议定价	14.83	1,000.00	0.75%	-98.52%
	四川天宇油脂化学有限公司	商品销售	按协议定价	1,636.65	2,000.00	83.03%	-18.17%
	成都天顺保利新材料有限责任公司	商品销售	按协议定价	-	1,500.00	0.00%	-100.00%
	小计			1,971.14	5,100.00		
	合计			28,737.34	38,350.00		

二、主要关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况(金额单位：万元)

关联方名称	法定代表人	注册资本	主营业务	注册地点	关联关系
泸天化（集团）有限责任公司	潘建华	113,672.01	肥料、化工原料、化工产品、合成材料的生产、销售及其生产技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；工程技术研究和试验发展、农业科学研究和试验发展；化工专用设备制造、销售等	泸州市江阳区龙腾路10号	控股股东的一致行动人
泸州产业发展投资集团有限公司	潘建华	462,737.91	投融资业务,非融资担保业务;资产经营管理、资本运营及咨询服务,贸易经纪与代理(不含拍卖)	泸州市江阳区龙腾路10号	控股股东
四川天宇油脂化学有限公司	胡水明	9,000	药用辅料(甘油)生产及销售;危险化学品包装物容器生产、销售。化学原料及化学产品的生产、销售(不含危险化学品)及相关	泸州市纳溪区龙人路115号	同一控股股东

			的技术开发咨询服务；仓储（不含危险化学品）；机电设备销售；对本企业经营范围的对外进出口贸易。		
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	王嘉	4,300	设备检查、修理、吊装服务等	四川省泸州市纳溪区5号路113号	同一控股股东
四川盛途供应链管理有限公司	刘瑜	10,000	货物进出口；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；国内贸易代理；电力电子元器件销售等	泸州市罗汉街道泸州综合保税区盈田标准厂房19栋1楼101号	同一控股股东

主要关联方最近一期财务数据

截止 2024 年 11 月 30 日

单位：万元

主要关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
泸天化（集团）有限责任公司	1,142,957	747,876	538,540	-566
泸州产业发展投资集团有限公司	6,239,152	1,677,136	2,683,262	-18,851
四川天宇油脂化学有限公司	17,061	1,639	24,928	599
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	7,380	1,080	9,978	341
四川盛途供应链管理有限公司	82,053	11,109	73,201	775

（二）履约能力分析：上述各关联方资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不存在对公司支付的款项形成坏帐的情形。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方的交易均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在执行合同时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营及开展贸易业务所必需的并将持续进行，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品、接受劳务比例小，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事对该日常关联交易发表了审核意见。

独立董事认为：以上关联交易符合《公司法》等相关法律法规规定和交易所规则的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形；同意将上述议案提请公司第八届董事会第七次会议审议。

四川泸天化股份有限公司董事会办公室

2024年12月26日