

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于 2025 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的内容真实、准确、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）日常关联交易概述

为满足珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司（以下简称“恒基永盛”）、珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司（以下简称“恒旭达”）日常业务开展的需要，2025 年度公司及子公司将向珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）提供仓储、装卸服务及合作开展供应链管理或商业保理业务等日常关联交易，预计交易金额合计为 2,000 万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及公司章程等有关规定，公司于 2025 年 1 月 19 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，2025 年 1 月 20 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王青运、张辛聿回避了本次关联交易预计事项表决。

该关联交易事项尚需经股东大会审议，关联股东珠海实友需回避表决。

#### （二）预计关联交易类别和金额

关联人	关联交易类型	关联交易内容		关联交易定价原则	2025年度预计金额(万元)	截止披露日已发生金额(万元)	2024年度实际发生金额(未经审计)(万元)		
							2024年1月至4月	2024年5月至12月	合计
珠海实友	向关联人提供劳务	仓储、装卸等服务		市场价格	800	0	2024年1月至4月	2024年5月至12月	合计
							13.75	95.52	109.27
	向关联人提供服务	与关联人合作开展商业保理或供应链管理服务等	服务费	市场价格	1,200	2.50	207.55	448.65	656.20
			保理融资款或供应链预付货款	-	任意时点不得超过3亿元		任意时点未超过3亿元		
合计		-		2,000	2.50	221.30	544.17	765.47	

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

公司分别于2024年4月18日召开了第六届董事会第六次会议、于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会审议通过了《关于子公司与控股股东合作开展供应链服务及商业保理业务暨关联交易的议案》，同意自公司股东大会审议通过之日起一年内恒基永盛及恒旭达依据供应链管理服务协议及商业保理合同约定累计向珠海实友收取服务费的金额不得超过人民币500万元；同时供应链管理服务及商业保理业务项下所涉及的供应链预付货款或保理融资款金额任意时点不得超过人民币30,000万元。

公司未对2024年度日常关联交易进行预计，上述供应链服务及商业保理业务关联交易实际发生额未超过股东大会授权额度。

## 二、关联人介绍和关联关系

- (1) 公司名称：珠海实友化工有限公司
- (2) 法定代表人：王宣
- (3) 注册资本：5,000万元人民币

(4) 住所：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦 1801

(5) 经营范围：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）。（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：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；商务秘书服务；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；报关业务；第二类医疗器械销售；货物进出口；食用农产品批发；豆及薯类销售；生物基材料销售；农副产品销售；饲料原料销售。（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）。

(6)截至 2024 年 12 月 31 日未经审计的主要财务数据：总资产 45,026 万元，净资产 12,013 万元，2024 年实现主营业务收入 58,797 万元，净利润 176 万元。

#### (7) 股东情况

序号	股东	出资金额（人民币：万元）	出资比例（%）	出资方式
1	王青运	3,000	60.00	货币
2	上海得鑫实业有限公司	2,000	40.00	货币

#### (8) 与公司的关联关系

珠海实友持有公司股份比例为 41.58%，该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

### 三、关联交易的主要内容

公司及子公司为珠海实友提供仓储、装卸服务、供应链管理服务和商业保理业务，遵循公开、公平、公正的原则，按照市场方式定价，不存在利用关联交易损害公司利益或利用关联交易向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### **四、关联交易目的和对公司的影响**

公司及子公司与珠海实友合作开展供应链管理服务和商业保理业务，为珠海实友提供仓储、装卸服务为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价原则公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因本次关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

#### **五、独立董事专门会议审议意见**

公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议，认为：议案中预计发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。

#### **六、备查文件**

1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

2、2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十一日