

证券代码:002167

证券简称:东方锆业

公告编号:2022-003

## 广东东方锆业科技股份有限公司 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

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、关联交易概述

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2022 年度与龙佰集团股份有限公司(以下简称“龙佰集团”)之间进行日常性关联交易,预计总金额不超过 70,850 万元。

公司召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。关联董事许刚先生、谭若闻先生需对本议案回避表决。

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规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,此次日常关联交易额度预计的事项尚需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见,同意提交董事会审议。

### 二、2022 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022年预计金额	上年1-11月份发生金额
向关联方采购原材料	龙佰集团	水、电、蒸汽、天然气等	2,000	1,405.99
	龙佰集团	锆英砂	6,000	13,323.19
	龙佰集团	片碱、烧碱水等	10,000	35.72
	龙佰集团	盐酸	1,200	0.00
	小计		19,200	26,132.87
向关联方销售产品、商品	龙佰集团	氟氧化锆	30,000	9,327.82
	龙佰集团	钛精矿	12,000	21,586.61
	龙佰集团	电熔锆	6,000	1,757.27
	龙佰集团	硅酸锆球、除疤砂、陶瓷件等	2,500	1,038.40
	小计		50,500	33,710.01
接受关联方的劳务	龙佰集团	污水处理	800	384.50
	龙佰集团	维修安装	200	20.45
	龙佰集团	租赁厂房、设备	150	381.84
	小计		1,150	786.79
合计			70,850	60,629.67

### 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	2021年1至11月实际发生金额	2021年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购原材料	龙佰集团	水、电、蒸汽、天然气等	1,405.99	2,000	18.86	29.70	2021年4月10日公告编号：2021-034
		锆英砂	13,323.19	18,000	67.37	25.98	2021年4月10日公告编号：2021-034
		二氧化锆	865.27	1,000	100	13.47	2021年7月22日公告编号：2021-076
		片碱、烧碱水等	35.72	4,050	0.41	99.12	2021年10月19日公告编号：2021-096
	Image Resources NL	采购重矿砂	24,691.16	24,691.16	100	0	2016年6月13日公告编号：2016-040
向关联方销售产品、商品	龙佰集团	氯氧化锆	9,327.82	10,000	25.27	6.72	2021年10月19日公告编号：2021-096
		钛精矿	21,586.61	45,000	100	52.03	2021年10月19日公告编号：2021-096

		电熔 锆	1,757.27	2,000	14.11	12.14	2021年4月10日公告编号：2021-034
		硅酸 锆球、 除疤 砂、陶 瓷件 等	1,050.35	1500	15.45	30.77	2021年6月8日公告编号：2021-061
	河南银科	电熔 锆	607.10	1,000	4.88	39.29	2021年6月8日公告编号：2021-061
接受 关联 方的 劳务	龙佰集团	污水 处理	384.50	600	23.49	35.92	2021年4月10日公告编号：2021-034
		维修 安装	100	20.45	88.88	79.55	2021年1月26日公告编号：2021-007
		租赁	381.84	560	22.69	31.18	2021年6月8日公告编号：2021-061
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		公司在对2021年度日常关联交易预计前，业务部门基于市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，按照与关联方可能发生业务的上限金额进行估算；2021年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异的主要系在日常经营中，受市场变化、客户要求变化，公司根据市场变化情况进行适当调整所致。公司将严控关联交易，保证公平、公正，价格公允。					
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2021年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益的情形。					

#### 四、关联方介绍和关联关系

##### 1、龙佰集团基本情况

- (1) 公司名称：龙佰集团股份有限公司
- (2) 股票上市地点：深圳证券交易所
- (3) 股票代码及股票简称：002601 龙佰集团
- (4) 注册地址：焦作市中站区冯封办事处
- (5) 法定代表人：许刚
- (6) 公司性质：股份有限公司
- (7) 注册资本：238,121.0256 万元人民币
- (8) 统一社会信用代码：91410800173472241R

(9) 经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品）的生产、销售；铁肥销售；硫酸 60 万吨/年的生产（生产场所：中站区佰利联园区）、销售（仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸）；氧化钽生产；设备、房产、土地租赁。（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、龙佰集团财务状况

根据龙佰集团披露的信息，最新一年一期的财务数据（合并报表）如下：

单位：万元

序号	项目	2021年9月30日	2020年12月31日
1	资产总额	4,119,389.80	3,477,142.90
2	负债总额	2,083,657.49	1,893,384.05
3	所有者权益合计	2,035,732.31	1,583,758.85
4	归属于母公司所有者权益合计	1,848,134.16	1,419,459.44
序号	项目	2021年1-9月	2020年度

1	营业收入	1,530,601.81	1,410,816.12
2	营业利润	454,151.91	283,121.02
3	净利润	387,897.49	232,792.86

注：2020年财务数据已经审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

### 3、公司与龙佰集团的关系

目前，龙佰集团持有公司 182,210,818 股股份，占公司总股本的 23.62%，为公司控股股东，系公司的关联方。同时，公司董事长许刚先生为龙佰集团控股股东并担任龙佰集团董事长、总裁，公司董事、董事会秘书谭若闻先生为龙佰集团持股 5%以上股东、副董事长谭瑞清先生之子，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，许刚先生和谭若闻先生为关联方。

### 4、关联方履约能力分析

经公司查询，该关联方不是失信被执行人。龙佰集团经营情况稳定，财务状况良好，具备履约能力。

## 五、关联交易主要内容

### （一）定价政策及定价依据

公司与关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。

### （二）关联交易协议签署情况

公司所有关联交易皆按照业务类型各签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

## **六、关联交易的目的和对公司的影响**

(一) 龙佰集团向公司采购产品，能够达到资源最优配置，互惠互利；公司向龙佰集团采购是双方日常经营的正常活动。

(二) 公司预计发生日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。

(三) 上述关联交易进一步突显了公司与关联方在原材料、生产、技术、市场等方面的协同效应，充分发挥了公司与关联方产业链及平台优势，提高公司经营效率与竞争力，符合公司的整体利益。

## **七、独立董事发表的事前认可意见和独立意见**

### **(一) 事前认可意见**

我们认真审阅了有关材料，听取了公司管理层汇报，认为公司预计2022年度日常关联交易额度事项，符合公司利益和全体股东利益，同意将上述事项提交公司第七届董事会第二十七会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事应回避表决。

### **(二) 独立意见**

我们对公司预计2022年日常关联交易额度事项的公允性无异议。关联交易事项符合相关规定，同意公司预计2022年度日常关联交易额度。与关联方龙佰集团股份有限公司有关联的董事对相关议案已回避表决。

同意本次董事会审议的《关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准，关联股东须回避表决。

#### 八、备查文件

1、《广东东方锆业科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》；

2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月四日