

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2022—56

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 11 月 18 日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，现将相关内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称“铜陵纳源”）及其子公司与关联方铜陵鑫克精细化工有限责任公司（以下简称“鑫克化工”）2022 年度发生日常关联交易预计金额为 30,000 万元。该议案已经 2022 年 3 月 19 日召开的公司第六届董事会第十七次会议和 2022 年 4 月 22 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的董事会《日常关联交易预计公告》和股东大会决议公告。截至本议案提交之日，公司日常关联交易的合同签订金额或预计金额均在审议通过的额度内。

因 2022 年磷酸价格上涨，年初预计的额度不能满足需求，需增加 2022 年度日常关联交易预计额度 7,200 万元。公司原预计铜陵纳源及其子公司与鑫克化工 2022 年度关联交易金额不超过 30,000 万元，现因实际业务需要，铜陵纳源及其子公司向鑫克化工新增关联交易额不超过 7,200 万元，新增后，2022 年度铜陵纳源及其子公司向鑫克化工关联交易额不超过 37,200 万元。

2、本次交易构成关联交易

鑫克化工为安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”）子公司，六国化工控股股东为铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”），与公司的关联关系：受同一母公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，鑫克化工为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。

2022年11月18日，公司第六届董事会第二十五次会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》，公司独立董事对本次增加2022年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，发表了独立意见并同意该议案，关联董事回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，2022年度公司合计新增日常关联交易预计额度超过了公司2021年经审计净资产的5%，本次增加2022年日常关联交易预计额度的议案需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额（不含税）

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价的原则	原合同签订金额或原预计的金额	合同签订新增的金额或预计新增的金额	2022年年初至10月末已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	鑫克化工	工业磷酸	市场价	30,000	7,200	28,584.33	11,813.17

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（不含税）

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联人采购原材料	鑫克化工	工业磷酸	11,813.17	12,300	59.31%	-3.96%	2022-03-22 披露于巨潮资讯网，公告编号 2022-14

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

铜陵鑫克精细化工有限责任公司成立于2010年3月，注册资本10,000万元，法定代表人马健，注册地址为铜陵市铜陵大桥经济开发区内，经营范围：磷酸、

磷酸盐、化肥的生产、销售。

截至 2022 年 10 月 31 日，鑫克化工总资产为 22,873.53 万元，净资产为 17,338.47 万元，2022 年 1-10 月营业收入 35,000.97 万元，实现净利润 6,667.91 万元（以上财务数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

鑫克化工为安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”）子公司，六国化工控股股东为铜化集团，因此，上述关联方与本公司的关联关系：受同一母公司控制。

3、关联方履约能力分析

鑫克化工主要从事磷酸、磷酸盐生产销售，具有年产 5 万吨磷酸（标准含量）生产装置，公司依法持续经营，财务状况及资信状况良好，均不是失信被执行人，与公司合作关系稳定，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价依据和定价政策

本公司控股子公司向鑫克化工采购工业磷酸，按照市场价格结算，价格变动随行就市。

2、2022 年度新增日常关联交易由纳源公司及其子公司与鑫克化工分别签订交易协议；关联交易支付方式以电汇或银行承兑方式结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

2022 年增加日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需。向关联方采购原材料，有利于稳定原料供应渠道，降低原料采购成本，充分利用关联双方的优势，保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。公司与上述关联方的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

1、事前认可意见

公司本次增加日常关联交易预计额度，是保障公司生产经营所必须的交易事项，符合公司发展的需要，符合国家有关法律、法规的要求，有利于公司可持续

发展，交易定价公允，交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，尤其是中小股东和非关联股东的利益。同意将《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。

2、独立意见

经审议：公司与关联方发生的交易属于日常业务范围。公司本次增加日常关联交易预计额度，是公司可持续发展所必须的交易事项，本次交易的内容合法有效，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则。在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司和全体股东权益的情形，尤其是中小股东和非关联股东的利益。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，同意增加此项日常关联交易预计额度。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司拟发生的 2022 年增加日常关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第六届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月十八日