

证券简称：泸天化

证券代码：000912

公告编号：2024-009

四川泸天化股份有限公司

关于 2024 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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。预计 2024 年发生关联交易总金额约为 45,260 万元。

2024 年 1 月 5 日，公司独立董事召开 2024 年第一次独立董事专门会议，对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了前置审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

2024 年 1 月 12 日，公司第七届董事会三十六次临时会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事廖廷君、龚正英回避表决，其余 6 名董事通过该议案。

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	2024 年预计	截至 11 月 30 日已发生金额	2022 年发生金额
商品采购	泸州产业发展投资集团有限公司	商品采购	按协议定价	1,000.00	316.25	

	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	389.88	861.4
	泸州弘润资产经营有限责任公司	商品采购	按协议定价	4,000.00	3,026.43	3,350.92
	泸州泸天化公共设施管理有限公司	商品采购	按协议定价	400	213.59	
	四川天宇油脂化学有限公司	商品采购	按协议定价	50	10.36	12.79
	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	5,233.00	1,322.60
	泸天化(集团)有限责任公司	商品采购	按协议定价	60	50.62	
	小计			16,510.00	9,240.13	5,547.71
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	115.28	237.64
	四川天宇油脂化学有限公司	接受劳务	按协议定价	400	194.88	585.57
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	接受劳务	按协议定价	8,600.00	7,133.62	3,054.53
	泸州弘润资产经营有限责任公司	接受劳务	按协议定价	1,500.00	984.3	1,411.46
	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	709.94	949.18
	泸州产业发展投资集团有限公司	接受劳务	按协议定价	450	58.96	85.83
	小计			12,250.00	9,196.98	6,324.21
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	3,832.68	4,194.49
	泸州发展建设集团有限公司	租赁资产	按协议定价	400	177.25	
	小计			5,400.00	4,009.93	4,194.49
向关联人销售商品	四川天宇油脂化学有限公司	商品销售	按协议定价	2,000.00	187.77	1,948.06
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	商品销售	按协议定价	1,000.00	675.05	21.94
	泸州弘润资产经营有限责任公司	商品销售	按协议定价	600	336.4	408.97
	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		3,508.14
	四川商投善集汽车服务有限责任公司	商品销售	按协议定价	3,000.00		0
	天府锦江进出口(天津)有限公司	商品销售	按协议定价	3,000.00		0

	小计			11,100.00	1,199.22	5,887.11
	合计			45,260.00	23,646.26	21,953.52

(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	实际发生金额（截至2023年11月30日）	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
向关联人购买商品	泸州弘润资产经营有限责任公司	商品采购	3,026.43	5,600.00	88.32%	-45.96%	2022年12月17日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《四川泸天化股份关于2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-061）
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	商品采购	389.88	1000	11.38%	-61.01%	
	四川天宇油脂化学有限公司	商品采购	10.36	400	0.30%	-97.41%	
	小计		3,426.67	7,000.00	1.00		
向关联人接收劳务	泸天化（集团）有限责任公司	接收劳务	115.28	200	1.19%	-42.36%	
	四川天宇油脂化学有限公司	接收劳务	194.88	500.00	2.01%	-61.02%	
	四川泸天化精正技术检测有限公司	接收劳务	501	500	5.17%	0.20%	
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	接收劳务	6,133.62	5,000.00	70.51%	22.66%	
	泸州泸天化公共设施管理有限公司	接收劳务	709.94	1000	7.32%	-29.01%	
	泸州弘润资产经营有限责任公司	接收劳务	984.3	1,200.00	10.15%	-17.98%	
	泸州产业发展投资集团有限公司	接收劳务	58.96	200	0.61%	-70.52%	
小计		8,697.98	8,600.00	1.00			
向关联人销售商品	四川天宇油脂化学有限公司	商品销售	187.77	2,500.00	15.66%	-92.49%	
	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	商品销售	675.05	100.00	56.29%	575.05%	
	泸州弘润资产经营有限责任公司	商品销售	336.4	1,000.00	28.05%	-66.36%	
	小计		1,199.22	3,600.00	1.00		
向关联人租赁	泸天化（集团）有限责任公司	租赁资产	3,832.68	5,000.00	95.58%	-23.35%	
	泸州发展建设集团	租赁土	177.25	400	4.42%	-55.69%	

资产	有限公司	地				
	小计		4,009.93	5,400.00	1.00	
	合计		17,333.80	24,600.00		

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	119,009.84	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。	泸州市纳溪区龙人路115号	同一控股股东
泸州弘润资产经营有限公司	蒋平	648.13	资产委托经营管理; 销售百货、日杂用品等	泸州市纳溪区泸天化视讯大楼	联营企业子公司
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
四川众康检测技术服务有限公司	张静	2,000	检验检测服务; 农产品质量安全检测; 室内环境检测; 农作物种子质量检验; 食用菌菌种质量检验; 职业卫生技术服务; 林业产品质量检验检测等	泸州高新区酒谷大道五段19号国家级科技企业孵化器402-8室	同一控股股东

主要关联方最近一期财务数据

截止2023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	1,113,415	715,146	642,887	15,313
泸州产业发展投资集团有限公司	5,855,677	1,683,560	2,794,532	-25,531
四川天宇油脂化学有限公司	18,903	1,366	26,020	773
泸州弘润资产经营有限公司	7,585	2,138	8,246	438
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	6,987	1,180	8,905	278
四川众康检测技术服务有限公司	2,714	2,184	1,015	-274

（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、备查文件

- （一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十六次临时会议决议
- （二）独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见
- （三）董事会审计委员会关于 2024 年度日常关联交易预计事项审核意见

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2024 年 1 月 15 日