

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2024-013

甘肃亚太实业发展股份有限公司 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

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司（以下简称“临港亚诺化工”）因日常生产经营的需要，2024年度拟与关联方河北尚都环境科技有限公司、乌海市兰亚化工有限责任公司、沧州临港亚诺生物医药有限公司发生日常关联交易，预计2024年度日常关联交易金额不超过8,550.00万元。

因上述关联方为公司现任董事刘晓民先生控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易构成日常关联交易；2024年3月20日，公司以通讯表决的方式召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘晓民先生回避表决。

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

该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额（含税）
向关联方采购商品	河北尚都环境科技有限公司	购买产品（次氯酸水消毒液、益生菌粉等）	市场价	1,600,000	0	1,483,655
向关联人提供劳务	乌海市兰亚化工有限责任公司	委托加工（甲基磺酰氯）	市场价	30,000,000	0	0
向关联人销售产品	沧州临港亚诺生物医药有限公司	销售产品（3-氰基吡啶）	市场价	24,000,000	0	0

接受关联人提供的劳务	沧州临港亚诺生物医药有限公司	租赁（污水处理）	市场价	6,900,000	0	6,900,000
		委托加工（烟酰胺）	市场价	22,000,000	0	0
	乌海市兰亚化工有限责任公司	委托加工（2,3 二氯吡啶）	市场价	1,000,000	0	8,056,500
合计	—	—	—	85,500,000	0	30,798,427

注：1、上述表格中尾数差异为四舍五入所致；

2、截至披露日已发生金额未达到审议披露标准；

3、上表中实际发生金额及相关数据系公司财务部门初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将以2023年年度报告中披露的为准。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（含税）	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
向关联方采购商品	河北尚都环境科技有限公司	购买产品（次氯酸水消毒液、益生菌粉、雾化加湿器）	1,483,655	1,600,000	100.00	7.27	详见公司于2023年3月11日披露于巨潮资讯网上的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-012）
向关联人销售产品	河北亚诺生物科技股份有限公司	销售产品（3-氰基吡啶）	14,358,272	36,540,000	11	60.71	
接受关联人提供的劳务	沧州临港亚诺生物医药有限公司 乌海市兰亚化工有限责任公司	租赁（污水处理） 委托加工（2,3 二氯吡啶）	6,900,000 8,056,500	6,900,000 32,400,000	100.00 100.00	0.00 75.13	
合计	—	—	30,798,427	77,440,000	-	60.23	—
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			因2023年度受市场行情影响，导致部分关联交易预计项目实际发生金额与预计金额差异较大，但公司在日常关联交易过程中严格				

说明	遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，2023 年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，主要是由于市场供需变化等因素所致，符合市场行情和公司实际情况。公司已发生的 2023 年度日常关联交易事项公平、公正，交易定价公允，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。

注：1、上述表格中尾数差异为四舍五入所致；

2、上表中实际发生金额及相关数据系公司财务部门初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将以2023年年度报告中披露的为准。

除上述日常关联交易外，上年度公司与关联人兰州万山红餐饮有限公司发生一般关联交易（餐饮费）3万元；与关联人甘肃精致装饰工程有限公司发生偶发性关联交易（装修费）16.6万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、名称：沧州临港亚诺生物医药有限公司

法定代表人：李晓华

注册资本：9000 万元

注册地址：沧州临港经济技术开发区天津大道(纬二路)7-1

经营范围：药品生产、饲料添加剂生产、食品添加剂生产、兽药生产（以上产品凭许可证生产）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；生物化工产品技术研发；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；劳务派遣；企业管理；货物进出口。（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、名称：河北尚都环境科技有限公司

法定代表人：丁健

注册资本：2000 万元人民币

注册地址：石家庄经济技术开发区阿里山大街 19 号 1 号楼 418 室

经营范围：环保技术推广服务。环保专用设备、水处理材料、环保新产品的研究、开发、设计、制造、安装、销售；水处理的技术咨询、技术转让、技术服务；垃圾填埋场工程施工；市政公用工程施工、建筑劳务分包（不含劳务派遣）；环保工程的设计、施工、技术咨询服务及托管运营；货物或技术进出口（国家禁

止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);网上及实体店销售:消杀产品(危险化学品除外)、机械设备、五金产品、电子产品、保健食品、预包装食品、散装食品、日用百货。(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)。

3、名称:乌海市兰亚化工有限责任公司

法定代表人:李书建

注册资本:1610 万元人民币

注册地址:乌海市乌达区工业园区

经营范围:危险化学品经营;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);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。

(二) 与本公司的关联关系

沧州临港亚诺生物医药有限公司、河北尚都环境科技有限公司、乌海兰亚化工有限责任公司均为公司现任董事刘晓民先生控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,上述单位与公司构成关联关系。

(三) 履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营,不属于失信被执行人,资信状况良好,在过往的交易过程中有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易定价原则和依据

公司控股其子公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例,协商确定交易价格,不存在损害上市公司利益的情形。

(二) 协议签署

本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件,将由公司根据生产经营实际需要,在预计金额范围内与上述关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项,为公司业务发展及生产经营的正常需要,有利于公司生产经营业务的开展,增强公司的盈利能力,具有必要性;上述关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,定价公允、合理,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形;公司与关联方根据自愿、平等原则进行磋商和交易,上述关联交易不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

该议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易系公司日常生产经营所需，相关业务的开展有利于促进公司的长远发展，不会对公司的独立性造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，交易定价公允、合理。公司就 2024 年度日常关联交易预计事项的决策流程，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。综上，我们一致同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案按照关联交易审议程序提交公司第九届董事会第三次会议审议。董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、2024年第二次独立董事专门会议记录；
- 3、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日