

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2024-014

安徽江南化工股份有限公司

关于公司 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真实、准确和完整，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

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司因日常经营需要，对与关联方发生的关联交易进行估计，现就 2024 年度日常关联交易事项做如下说明：

公司于 2024 年 3 月 21 日召开第六届董事会第二十八次会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨世泽先生、代五四先生、李宏伟先生、郭小康先生、孙飞先生、林日宗先生回避表决；第六届监事会第十四次会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易需提交公司股东大会审议批准。关联股东应回避表决。

(二) 预计 2024 年度关联交易类别和金额

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024 年预计发生金额（万元） | 截止披露日已发生金额（万元） | 上年发生金额（万元） |
|----------|------------------|------------|----------|------------------|----------------|------------|
| 向关联人采购产品 | 北京北方诺信科技有限公司 | 原材料/固定资产采购 | 市场价 | 116,400.00 | 13,237.87 | 92,125.34 |
| | 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 | 原材料采购 | 市场价 | 1,800.00 | 187.80 | 1,185.19 |
| | 中刚开发股份有限公司 | 原材料采购 | 市场价 | 3,640.00 | 924.00 | 2,702.19 |
| | 安徽易泰工程科技有限公司 | 原材料采购 | 市场价 | 2,000.00 | 137.18 | 1,505.88 |
| | 西安庆华民用爆破器材股份有限公司 | 原材料采购 | 市场价 | 2,200.00 | 179.84 | 1,664.57 |
| | 科米卡矿业简易股份有限 | 原材料采购 | 市场价 | 350.00 | 70.00 | 288.81 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|--------|-----|------------|-----------|------------|--|
| | 公司 | | | | | | |
| | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 固定资产采购 | 市场价 | 100.00 | 0.00 | 94.58 | |
| | 北京北方天亚工程设计有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 200.00 | 0.00 | 170.47 | |
| | 小计 | | | 126,690.00 | 14,736.69 | 99,737.03 | |
| 向关联人接受劳务 | 陕西应用物理化学研究所 | 接受劳务 | 市场价 | 0.00 | 0.00 | 27.93 | |
| | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 100.00 | 0.00 | 29.25 | |
| | 小计 | | | 100.00 | 0.00 | 57.18 | |
| 向关联人销售商品 | 北京奥信化工科技发展有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 1,000.00 | 436.00 | 382.49 | |
| | 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 小计 | | | 1,100.00 | 436.00 | 382.49 | |
| 向关联人提供劳务 | 紫金矿业集团股份有限公司及其子公司 | 提供劳务 | 市场价 | 26,000.00 | 6,000.00 | 20,479.32 | |
| | 科米卡矿业简易股份有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 8,000.00 | 811.44 | 7,394.91 | |
| | 山西北方兴安化学工业有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | |
| | 西安北方惠安化学工业有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 2,600.00 | 450.00 | 677.18 | |
| | 辽宁庆阳特种化工有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 100.00 | 0.00 | 19.34 | |
| | 小计 | | | 36,700.00 | 7,261.44 | 28,575.05 | |
| 合计 | | | | 164,590.00 | 22,434.13 | 128,751.75 | |

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额(万元) | 2023年预计发生金额(万元) | 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 |
|-------------|--------------|--------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 向关联方采购产品、商品 | 北京北方诺信科技有限公司 | 采购商品 | 92,125.34 | 100,600.00 | 19.71 | -8.42 | |
| | 中刚开发股份有限公司 | 采购商品 | 2,702.19 | 2,450.00 | 0.58 | 10.29 | |
| | 奥信控股(香港)有限公司 | 采购商品 | 3,045.35 | 0.00 | 0.65 | | |
| | 安徽易泰工程科技有限公司 | 采购商品 | 1,505.88 | 1,000.00 | 0.32 | 50.59 | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------|------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 | 采购商品 | 1,185.19 | 3,800.00 | 0.25 | -68.81 |
| | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 采购商品 | 94.58 | 100.00 | 0.02 | -5.42 |
| | 西安庆华民用爆破器材股份有限公司 | 采购商品 | 1,664.57 | 3,000.00 | 0.36 | -44.51 |
| | 科米卡矿业简易股份有限公司 | 采购商品 | 288.81 | 0.00 | 0.06 | |
| | 北京北方天亚工程设计有限公司 | 采购商品 | 170.47 | 40.00 | 0.04 | 326.18 |
| | 郑州红宇专用汽车有限责任公司 | 采购商品 | 42.12 | 0.00 | 0.01 | |
| | 中国兵工物资集团有限公司 | 采购商品 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | |
| | 北方至信人力资源评价(北京)有限公司 | 采购商品 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | |
| | 北方科技信息研究所 | 采购商品 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | |
| | 小计 | | 102,385.76 | 110,990.00 | 21.90 | -7.35 |
| 接受关联方劳务 | 西安北方庆华机电有限公司 | 接受劳务 | 40.01 | 0.00 | 0.01 | |
| | 中国兵器工业标准化研究所 | 接受劳务 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | |
| | 北京兴国环球认证有限公司 | 接受劳务 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | |
| | 陕西应用物理化学研究所 | 接受劳务 | 27.93 | 0.00 | 0.01 | |
| | 小计 | | 71.99 | 0.00 | 0.02 | |
| 向关联方销售产品、商品 | 科米卡矿业简易股份有限公司 | 销售商品 | 7,394.91 | 8,400.00 | 1.91 | -11.97 |

2023年3月25日巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn/>)

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | 艾尔希庆华（西安）汽车有限公司 | 销售商品 | 0.00 | 5,310.00 | 0.00 | -100.00 |
| | 北京奥信化工科技发展有限公司 | 销售商品 | 382.49 | 0.00 | 0.10 | |
| | 小计 | | 7,777.40 | 13,710.00 | 2.01 | -43.27 |
| 向关联方提供劳务 | 山西北方兴安化学工业有限公司 | 提供劳务 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | |
| | 西安北方惠安化学工业有限公司 | 提供劳务 | 677.18 | 130.00 | 0.14 | 420.91 |
| | 辽宁北方华丰特种化工有限公司 | 提供劳务 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | |
| | 辽宁庆阳特种化工有限公司 | 提供劳务 | 19.34 | 10.00 | 0.00 | 93.40 |
| | 紫金矿业集团股份有限公司及其子公司 | 提供劳务 | 20,479.32 | 18,000.00 | 4.34 | 13.77 |
| | 小计 | | 21,181.39 | 18,140.00 | 4.48 | 16.77 |
| 合计 | | | 131,859.86 | 142,840.00 | 9.94 | -7.69 |
| 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 | | | 不适用 | | | |
| 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意见 | | | 不适用 | | | |

二、关联人及关联关系介绍

（一）基本情况

| 关联方名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立时间 | 企业地址 | 业务性质 |
|------------------|-------|-------------|---------|---------------------------|-----------------|
| 北京北方诺信科技有限公司 | 李宏伟 | 9378.95万人民币 | 2003年4月 | 北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼13层12A05 | 技术开发服务、销售化工产品等 |
| 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 | 田勇 | 72457万人民币 | 1984年6月 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区 | 民用爆炸物品制造与工程爆破服务 |
| 中刚开发股份有限公司 | 武靖宇 | 200万美元 | 2017年4月 | 刚果民主共和国加丹加省利卡西市 | 民用爆炸物品的生产、销售 |

| | | | | | |
|------------------|-----|-----------------|----------|------------------------------|-----------------------------|
| 安徽易泰工程科技有限公司 | 陈永兵 | 1000万人民币 | 2012年8月 | 合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期 | 工程和技术研究和试验发展；机械设备销售等 |
| 西安庆华民用爆破器材股份有限公司 | 王亚飞 | 6600万人民币 | 2001年6月 | 西安市灞桥区田洪正街1号 | 民用爆炸物品的生产 |
| 科米卡矿业简易股份有限公司 | 詹德光 | 1000万美元 | 2008年10月 | 刚果民主共和国加丹加省利卡西市煤街4号 | 采矿业 |
| 中国五洲工程设计集团有限公司 | 黄郁馨 | 10049.8万人民币 | 1987年9月 | 北京市西城区西便门内大街85号 | 工程勘察设计；建设工程项目管理；施工总承包；专业承包； |
| 北京奥信化工科技发展有限责任公司 | 俞政洪 | 38462万人民币 | 2003年8月 | 北京市石景山区政达路6号院3号楼14层1401-1404 | 技术服务，化工产品销售等 |
| 北京北方天亚工程设计有限公司 | 马俊丰 | 600万人民币 | 1990年7月 | 北京市西城区广安门北街10号3号楼 | 建筑工程设计、工程造价咨询 |
| 陕西应用物理化学研究所 | 张广生 | 2000万人民币 | 1992年11月 | 陕西省西安市雁塔区朱雀大街中段20号 | 火工品、化工产品的开发、研制、销售 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 邹来昌 | 263265.7124万人民币 | 2000年9月 | 上杭县紫金大道1号 | 矿产资源勘查、采选、冶炼等 |
| 山西北方兴安化学工业有限公司 | 廖林泉 | 47428万人民币 | 2003年7月 | 太原市尖草坪区新兰路118号 | 军品民用产品的研发生产、销售 |
| 西安北方惠安化学工业有限公司 | 朱立勋 | 30147万人民币 | 2003年1月 | 陕西省西安市鄠邑区余下镇 | 民用产品、化工产品的生产、销售 |
| 辽宁庆阳特种化工有限公司 | 王峰 | 53949万人民币 | 2004年6月 | 辽阳市文圣区台子沟路2号 | 火药、炸药等相关产品制造 |

（二）关联方基本财务状况

| 关联方名称 | 2023年基本财务状况（单位：万元） | | | | 财务数据是否经审计 |
|------------------|--------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 北京北方诺信科技有限公司 | 109,074.09 | -4,549.12 | 124,836.71 | 1,086.97 | 否 |
| 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 | 782,956.84 | 522,516.74 | 538,970.92 | 80,918.40 | 否 |
| 中刚开发股份有限公司 | 127,783.32 | 43,792.47 | 122,116.07 | 21,168.36 | 否 |
| 安徽易泰工程科技有限公司 | 28,415.67 | 1,930.60 | 2,832.40 | 15.65 | 否 |
| 西安庆华民用爆破器材股份有限公司 | 69,289.39 | 39,829.32 | 55,514.76 | 3,580.71 | 否 |

| | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---|
| 科米卡矿业简易股份有限公司 | 569,338.65 | 8,444.14 | 255,711.01 | 27,887.25 | 否 |
| 中国五洲工程设计集团有限公司 | 255,274.18 | 44,705.12 | 209,537.70 | 11,090.50 | 否 |
| 北京北方天亚工程设计有限公司 | 1,926.55 | 1,333.76 | 1,902.53 | 20.09 | 否 |
| 陕西应用物理化学研究所 | 120,087.65 | 63,466.34 | 48,921.61 | 2,180.29 | 否 |
| 北京奥信化工科技发展有限责任公司 | 350,157.00 | 156,445.00 | 303,946.00 | 28,392.00 | 否 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 33,080,473.50 | 13,554,822.73 | 22,500,776.12 | 2,007,206.81 | 否 |
| 山西北方兴安化学工业有限公司 | 252,135.05 | 158,082.66 | 88,609.35 | 6,762.61 | 否 |
| 西安北方惠安化学工业有限公司 | 586,575.71 | 322,768.68 | 411,650.70 | 51,580.37 | 否 |
| 辽宁庆阳特种化工有限公司 | 412,558.07 | 53,133.03 | 134,860.84 | 8,491.46 | 否 |

注：新疆雪峰科技(集团)股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司数据均为2023年1-9月数据。

(三) 与上市公司的关联关系

截止披露日，中国兵器工业集团有限公司是公司的实际控制人，其全资子公司北方特种能源集团有限公司是公司的控股股东。

北京北方诺信科技有限公司、西安庆华民用爆破器材股份有限公司、安徽易泰工程科技有限公司为公司控股股东控制下的企业。

中刚开发股份有限公司、科米卡矿业简易股份有限公司、北京奥信化工科技发展有限责任公司为公司实际控制人之一致行动人中国北方工业有限公司控制下的企业。

中国五洲工程设计集团有限公司、北京北方天亚工程设计有限公司、陕西应用物理化学研究所、山西北方兴安化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司、辽宁庆阳特种化工有限公司为公司实际控制人控制下的企业。

本公司高级管理人员李永红任新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事。

紫金矿业集团股份有限公司为持股5%以上股东紫金矿业投资(上海)有限公司/紫金矿业紫南(厦门)投资合伙企业(有限合伙)之一致行动人。

(四) 履约能力分析

公司关联方均依法持续经营，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。在以往与公司的交易中均能正常结算款项，具备较强的履约能力，且供应能力充足，能够有效满足公司对能源动力、原辅料的生产需求。综合上述关联方经营状况及与公司多年合作的经验来看，2024年不存在无法正常履约的情况。

三、关联交易主要内容

- 1、日常关联交易价格按市场价格确定；
- 2、日常关联交易以电汇或银行承兑方式结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司向关联人购买商品、销售商品等均是满足日常生产经营的需要，业务的互补有利于充分发挥交易双方的采购及销售网络优势，最大限度的降低采购成本、提高产品市场占有率，增加公司经营效益。

2、双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。

3、以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事专门委员会审议情况

公司于2024年3月18日召开的独立董事专门会2024年第二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意公司日常关联交易相关事项，并同意将该其提交公司董事会审议。

六、备查文件目录

- 1、第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第六届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事专门会2024年第二次会议决议。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十三日