

证券代码：000789
债券代码：127017
债券代码：149876

证券简称：万年青
债券简称：万青转债
债券简称：22 江泥 01

公告编号：2024-07

江西万年青水泥股份有限公司 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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）2023 年共发生关联交易累计金额 4,010.83 万元，未超出 2023 预计的关联交易金额 4,647.00 万元。2024 年度，因日常生产经营需要，公司及下属子公司将与控股股东江西水泥有限责任公司，以及其他关联方：江西省建材科研设计院有限公司、江西省建材产品质量监督检验站有限公司、江西恒立新型建材有限责任公司、江西万华环保材料有限公司、江西省非金属矿工业有限公司等发生关联交易。预计 2024 年公司与上述关联人发生日常关联交易总额为 7,542 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 1.08%，无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

公司与上述关联方 2024 年度预计发生的日常关联交易情况如下：（单位：万元人民币）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额	2023年发生金额	2023年预计金额
向关联人采购原材料	江西省非金属矿工业有限公司	采购标准砂	市场定价	100	92.68	100
	江西万华环保材料有限公司	采购水泥助磨剂和商砼减水剂	市场定价	6000	2701.40	3005
	小计			6100	2794.08	3105
向关联人销售产品、商品	江西恒立新型建材有限责任公司	水泥及尾矿销售	市场定价	600	483	700

或提供劳务	江西水泥有限责任公司	销售材料及提供劳务	市场定价	100	78	100
	江西万华环保材料有限公司	销售材料及提供劳务	市场定价	10	72.02	10
	江西省非金属矿工业有限公司	提供物管业务及水电	市场定价	20	13.74	20
	小计			730	646.76	830
接受关联人提供的劳务	江西省建材产品质量监督检验站有限公司	产品检测、技术研发	市场定价	400	321.84	700
	江西省建材科研设计院有限公司	产品检测、技术研发	市场定价	300	236.15	
	江西水泥有限责任公司	房屋、土地租赁	成本价原则	12	12	12
	小计			712	569.99	712
总计				7542	4010.83	4647

二、关联人介绍和关联关系

（一）江西恒立新型建材有限责任公司

1. 基本情况。法定代表人：余晓梅；注册资本：1692.44 万元；主营业务：建筑材料生产、销售等；住所：江西省南昌市南昌县小兰工业园。截止 2023 年 12 月 31 日未经审计的财务数据：总资产 6,849.60 万元，净资产 1,046.48 万元，2023 年度实现营业收入 5439.47 万元，净利润-328.01 万元。

2. 与上市公司的关联关系。江西恒立新型建材有限责任公司是公司的实际控制人江西省建材集团有限公司所属的控股子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

3. 履约能力分析。该关联人主要生产加气砖，其原材料主要是水泥，是公司的下游客户，近年来生产经营稳健。公司向其出售的水泥价格以第三方市场价为原则，不存在履约风险。

（二）江西万华环保材料有限公司

1. 基本情况。法定代表人：张建强。注册资本：2990 万元。主营业务：建筑新材料、化工产品及原料（危险化学品除外）、机电产品研发、生产、销售、技术转让、技术服务等。住所：江西省南昌市安义县工业园区东阳大道。截止

2023年12月31日未经审计的财务数据：总资产7573.17万元，净资产457.84万元，2023年度实现营业收入2681.55万元，净利润-273.30万元。

2. 与上市公司的关联关系。江西万华环保材料有限公司是公司实际控制人江西省建材集团有限公司的所属控股子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

3. 履约能力分析。该关联人以生产新型环保涂料为主，产品用户主要是工程建设方，有一定的客户资源，通过涂料与水泥的联合销售，有助于拓展市场。购销价格以第三方市场价为原则，结算方式为款到发货，不存在履约风险。

（三）江西省建材科研设计院有限公司

1. 基本情况。法定代表人：谢东；注册资本：5190万元；主营业务：工程科学技术研究、建筑技术服务，建材工厂及民用建筑工程设计，建材产品质量检测等；住所：南昌市何坊西路355号；截止2023年12月31日未经审计的财务数据：总资产25,470.21万元，净资产4740.27万元，2023年度实现营业收入12724.99万元，净利润-672.70万元。

2. 与上市公司的关联关系。江西省建材科研设计院有限公司是公司实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

3. 履约能力分析。该关联人具有住建部颁发的“房屋建筑工程监理乙级”资格；具有为公司提供建筑工程设计、混凝土技术、科研分析等技术服务的能力。其技术研发能力较强，专业团队稳定，不存在履约风险。

（四）江西省非金属矿工业有限公司

1. 基本情况。法定代表人：苏建。注册资本：2000万元。主营业务：煤炭及制品销售，国内贸易代理，涂料销售（不含危险化学品），水泥制品销售，石灰和石膏销售，非金属矿及制品销售，金属材料销售，金属矿石销售，建筑材料销售，高品质特种钢铁材料销售，建筑装饰材料销售，建筑用钢筋产品销售。住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道399号万年青科技园。

截止2023年12月31日未经审计的财务数据：总资产1,971.63万元，净资

产 1948.98 万元，2023 年度实现营业收入 28,893.36 万元，净利润-209.91 万元。

2. 与上市公司的关联关系。江西省非金属矿工业有限公司是公司实际控制人江西省建材集团有限公司所属的控股子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

3. 履约能力分析。与关联方发生的关联交易业务为：为关联方提供物管服务及水电；以市场价为原则向关联方采购标准砂。这两项业务除不可抗力影响因素外，均不存在履约风险。

（五）江西省建材产品质量监督检验站有限公司

1. 基本情况。法定代表人：吴炎平。注册资本：1462.98 万元。主营业务：许可项目：检验检测服务，建设工程质量检测，测绘服务，水利工程质量检测，建设工程勘察，司法鉴定服务；一般项目：工程和技术研究和试验发展，环境保护监测，资源再生利用技术研发，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。住所：江西省南昌市青云谱区何坊西路 355 号。

截止 2023 年 12 月 31 日未经审计的财务数据：总资产 5380.41 万元，净资产 2908.26 万元，2023 年度实现营业收入 5596.99 万元，净利润 196.95 万元。

2. 与上市公司的关联关系。江西省建材产品质量监督检验站有限公司是公司实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司江西省建材科研设计院有限公司的子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

3. 履约能力分析。该关联人具有为公司提供建筑工程设计、混凝土技术、科研分析等技术服务的能力。其技术研发能力较强，专业团队稳定，不存在履约风险。

（六）江西水泥有限责任公司

1. 基本情况。法定代表人：韩勇；注册资本：叁亿玖仟柒佰叁拾叁万伍仟元

整；主营业务：塑料制品、人造水晶、水泥技术咨询，餐饮、住宿、汽车运输、修理、零配件零售、物业管理等；住所：江西省万年县城东郊。

截止 2023 年 12 月 31 日未经审计的财务数据：总资产 77236.76 万元，净资产 75969.35 万元，2023 年度实现营业收入 95.63 万元，净利润 8020.81 万元。

2. 与上市公司的关联关系。江西水泥有限责任公司是公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）规定的：直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织。

3. 履约能力分析。与关联方发生的关联交易业务为：向关联方租赁房屋和土地；以市场定价为原则向关联方销售材料及提供劳务。这两项业务除不可抗力影响因素外，均不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司或子公司拟就上述交易与关联方签署相关协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。

1. 公司实际控制人江西省建材集团有限公司全资子公司江西省建材科研设计院有限公司及其子公司江西省建材产品质量监督检验站有限公司在水泥及商品混凝土技术服务、监理、热工检测、桩基检测等方面与公司开展合作。具体以公司所属子公司与其签订《技术服务合作框架协议》为准，协议有效期两年，按市场价为原则确定合作价格。

2. 为了拓展水泥销售市场，公司拟与江西恒立新型建材有限责任公司、江西万华环保材料有限公司签订 2024 年度《水泥买卖合同》，销售价格参照当地同品种水泥价格，结算方式为款到发货。

3. 为满足公司关联方办公需要，公司为关联方江西省非金属矿工业有限公司提供办公场所及相应物业管理、水电等服务，保障关联方正常办公。公司按照市场定价原则确定，向关联方提供的物业管理服务及水电等相关配套办公场所，按合同约定收取费用。

4. 因公司控股股东江西水泥有限责任公司施工需求，公司或所属子公司向江西水泥有限责任公司销售水泥等相关建筑材料并提供施工劳务，水泥销售价格

参照当地同品种水泥价格，结算方式为款到发货；提供劳务按合同约定收取费用。

5. 为满足公司生产产品需要，公司拟与江西省非金属矿工业有限公司签订《标准砂购销协议》，向江西省非金属矿工业有限公司采购标准砂，按市价原则确定采购价格。

6. 为满足公司生产产品需要，公司及子公司拟与江西万华环保材料有限公司签订《水泥助磨剂及减水剂购销协议》，向江西万华环保材料有限公司采购水泥助磨剂和商砼减水剂，按市价原则确定采购价格。

（二）关联交易协议拟签署情况：

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易都是与公司日常生产经营相关的业务，符合交易双方合作共赢的目的，对公司生产经营是有帮助的，没有损害中小股东的利益。交易合同符合一般的商业条款，定价是按照第三方市场原则确定，符合公司利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1. 公司第九届董事会第六次会议决议；
2. 公司第九届监事会第六次会议决议；
3. 公司第九届董事会第六次会议有关事项的独立董事意见。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2024年3月28日