

安徽金禾实业股份有限公司

关于 2025 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）日常关联交易概述

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2025 年度日常关联交易进行了合理预计。2025 年度，公司及子公司与关联方来安县金晨包装实业有限公司（以下简称“金晨包装”）、滁州金瑞水泥有限公司（以下简称“金瑞水泥”）、南京金禾益康生物科技有限公司（以下简称“金禾益康”）、滁州金辰置业有限公司（以下简称“金辰置业”）、滁州金祥物流有限公司（以下简称“金祥物流”）、来安县祥瑞运输工贸有限责任公司（以下简称“祥瑞运输”）、安徽祥腾运输有限公司（以下简称“祥腾运输”）预计发生日常关联交易总金额为 34,400 万元，交易类型包括向关联人采购商品、销售产品以及接受关联人提供劳务、运输服务等。2024 年度，公司及子公司与金晨包装、金瑞水泥、金禾益康、金辰置业、金祥物流、祥瑞运输、祥腾运输实际发生的日常关联交易金额为 20,975.66 万元。

金晨包装、金瑞水泥、金辰置业、金禾益康、金祥物流、祥瑞运输、祥腾运输为公司关联方，且上述交易事项均为公司日常经营相关，故上述交易事项为日常关联交易。公司已就上述日常关联交易事项履行了如下的审议程序：

1、2025 年 4 月 16 日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：7 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

2、关联董事杨乐回避了表决。

3、此项关联交易尚需提交 2024 年度股东大会审议，与交易事项有利害关系

的关联股东应回避表决。

(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	合 同 签 订 金 额 或 预 计 金 额	2025 年 初 至 披 露 日 已 发 生 金 额	上 年 发 生 金 额
向 关 联 人 采 购 商 品	金晨包装	采购塑料编织袋	参照市场价由双方	2,000	137.21	954.02
	金瑞水泥	采购水泥、石粉	参照市场价由双方	3,000	301.44	1,851.58
向 关 联 人 销 售 产 品	金瑞水泥	销售粉煤灰等产品	参照市场价由双方	200	5.18	28.74
	金禾益康	销售三氯蔗糖、安赛蜜以及代加工费	参照市场价由双方协商	400	0.32	238.54
接 受 关 联 人 提 供 劳 务	金辰置业	接受酒店住宿、餐饮、会议等服务	参照市场价由双方协商	800	29.27	436.26
	金祥物流	接受提供运输等服务	参照市场价由双方协商	8,000	808.48	6,582.74
	祥瑞运输	接受关联人提供的运输服务	参照市场价由双方协商	12,000	1,299.07	8,650.21
	祥腾运输	接受关联人提供的运输服务	参照市场价由双方协商	8,000	781.36	2,233.57

(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	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 商 品	金晨包装	采 购 塑 料 编 织 袋	954.02	2,000	13.63%	-52.30%	2024 年 4 月 16 日，巨潮资讯网
	金瑞水泥	采 购 水 泥、石 粉	1,851.58	3,000	60.29%	-38.28%	2024 年 4 月 16 日，巨潮资讯网

向 关 联 人 销 售 商 品	金瑞水泥	销 售 粉 煤 灰 等 产 品	28.74	200	62.18%	-85.63%	2024 年 4 月 16 日，巨潮资讯网
	金禾益康	销 售 三 氯 蔗 糖、 安 赛 蜜 以 及 代 加 工 费	238.54	400	0.12%	-40.37%	2024 年 4 月 16 日，巨潮资讯网
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	金辰置业	接 受 酒 店 住 宿、 餐 饮、会 议 等 服 务	436.26	800	27.13%	-45.47%	2024 年 4 月 16 日，巨潮资讯网
	金祥物流	接 受 提 供 运 输 等 服 务	6,582.74	6,000	31.29%	9.71%	2024 年 4 月 16 日，巨潮资讯网
	祥瑞运输	接 受 提 供 运 输 等 服 务	8,650.21	13,000	41.11%	-33.46%	2024 年 4 月 16 日，巨潮资讯网
	祥腾运输	接 受 提 供 运 输 等 服 务	2,233.57	2,000	10.62%	11.68%	2024 年 8 月 30 日，巨潮资讯网

1、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原因说明：公司 2024 年度日常关联交易预计金额根据双方可能发生业务的上限金额预计，并参考往年发生的金额，具有较大的不确定性，公司 2024 年度实际发生额是根据实际业务进展情况等因素确认。

2024 年度，公司向关联人金晨包装编织袋采购下降主要因为公司部分基础化工固体产品销量下降影响所致；公司年产 20 万吨合成氨粉煤气化替代落后工艺项目以及金轩科技生物—化学合成研发生产一体化综合循环利用等项目开工影响，导致向金瑞水泥采购的水泥等原料与原预计发生金额存在差异；金禾益康自建加工工厂并已投产，导致代加工费减少，同时向公司采购的三氯蔗糖、安赛蜜产品价格下跌，共同导致实际发生金额与预计金额差异较大；祥瑞运输承运公司危化品业务，2024 年 4 月祥腾运输开始承接公司子公司金轩科技的危化品业务，故实际运费较预计金额存在一定的差异；公司与关联方根据市场变化及公司实际需求变化调整了交易额度，与预计金额存在一定差异。

2、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原因说明：公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，符合公司的实际情况，主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，

实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致个别实际发生额与预计金额存在差异，实际发生额未超过预计总额度。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循公平、公正的市场原则，以市场价格为定价依据，交易定价公允合理，不存在损害公司利益的情况，有利于公司持续健康发展。

二、关联人介绍和关联关系

（一）来安县金晨包装实业有限公司

1、基本情况

公司名称：来安县金晨包装实业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：安徽省滁州市来安县工业园区

注册资本：1000 万元

成立日期：2003 年 08 月 21 日

法定代表人：刘义平

经营范围：塑料编织袋、纸板桶、镀锌桶、缠绕膜、塑料内膜包装物制造和销售；包装原材料的销售（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）。

最近一期的财务数据，截至 2024 年 12 月 31 日，金晨包装总资产 3,164.19 万元，流动资产 2,174.56 万元，负债总额 2,386.82 万元，所有者权益 777.37 万元，2024 年度实现营业收入 3,938.51 万元，净利润 9.47 万元。（未经审计）

2、与上市公司关系

本公司参股子公司，本公司持有其 45% 股权，为其第二大股东。

3、履约能力分析

经公司现场核实，金晨包装生产经营正常，能够按质按量提供稳定的供货，不属于“失信被执行人”，具备向公司交付合同约定产品的履约能力。

经核查，金晨包装不属于“失信被执行人”。

（二）滁州金瑞水泥有限公司

1、基本情况

公司名称：滁州金瑞水泥有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：安徽省滁州市来安县水口镇西王村

注册资本：1000 万元

成立日期：2008 年 06 月 03 日

法定代表人：杭学文

经营范围：水泥及制品制造、销售；混凝土制造销售；水泥原材料加工、销售。

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，金瑞水泥总资产 19,841.45 万元，流动资产 16,084.60 万元，负债总额 6,899.62 万元，所有者权益 12,941.83 万元，2024 年度实现营业收入 5,520.17 万元，净利润 322.41 万元。（未经审计）

2、与上市公司关系

为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属全资子公司。

3、履约能力分析

经公司现场核实，金瑞水泥生产经营正常，财务状况和资金状况良好，能够按质按量提供稳定的供货以及支付货款的能力，不属于“失信被执行人”，具备良好的履约能力。

经核查，金瑞水泥不属于“失信被执行人”。

（三）滁州金辰置业有限公司

1、基本信息

公司名称：滁州金辰置业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：40000 万元

成立日期：2013 年 09 月 05 日

法定代表人：杨迎春

经营范围：房地产开发、经营，物业管理，装饰、装潢；餐饮、住宿服务；室内休闲健身、游泳场所、歌舞厅娱乐服务；体育用品、日用百货、食品、服装、鞋帽、箱包、卷烟零售；房屋租赁；普通货物仓储（除危化品外）。

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，金辰置业总资产 46,832.06 万元，流动资产 29,598.47 万元，负债总额 12,593.32 万元，所有者权益 34,238.74 万元，2024 年度实现营业收入 13,782.95 万元，净利润 711.21 万元。（未经审计）

2、与上市公司关系

为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属子公司。

3、履约能力分析

经公司现场核实，金辰置业生产经营正常，能够为公司提供合同约定的相关服务，不属于“失信被执行人”，具备良好的履约能力。

经核查，金辰置业不属于“失信被执行人”。

（四）南京金禾益康生物科技有限公司

1、基本信息

公司名称：南京金禾益康生物科技有限公司

公司类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

注册资本：6994.7916 万元

成立日期：2016 年 11 月 16 日

法定代表人：杨乐

经营范围：生物科技研发、技术服务、技术转让；食品、食品添加剂研发、技术转让、技术咨询、技术服务；食品、食品添加剂、香精香料的销售。（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）许可项目：食品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，金禾益康总资产 13,475.66 万元，流动资产 8,892.51 万元，负债总额 3,263.95 万元，所有者权益 10,211.71 万元，2024 年度实现营业收入 14,265.12 万元，净利润 264.82 万元。（未经审计）

2、与上市公司关系

为本公司实际控制人杨乐先生控制的下属控股子公司。

3、履约能力分析

经公司现场核实，金禾益康生产经营正常，资金状况良好，不属于“失信被执行人”，具备良好的履约支付能力。

经核查，金禾益康不属于“失信被执行人”。

（五）滁州金祥物流有限公司

1、基本信息

公司名称：滁州金祥物流有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：安徽省滁州市来安县经济开发区环城西路北 6 号

注册资本：5000 万元

成立日期：2017 年 10 月 30 日

法定代表人：杨杰

经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；住宿服务；食品销售；烟草制品零售；歌舞娱乐活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；停车场服务；运输货物打包服务；机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审批的项目）；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁；健身休闲活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，金祥物流总资产 9,849.10 万元，流动资产 2,140.43 万元，负债总额 2,805.80 万元，所有者权益 7,043.30 万元，2024 年度实现营业收入 7,326.84 万元，净利润 406.73 万元。（未经审计）

2、与上市公司关系

本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业。

3、履约能力分析

经公司现场核实，金祥物流生产经营正常，资金状况良好，不属于“失信被执行人”，具备良好的履约支付能力。

经核查，金祥物流不属于“失信被执行人”。

（六）来安县祥瑞运输工贸有限责任公司

1、基本信息

公司名称：来安县祥瑞运输工贸有限责任公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司住所：安徽省滁州市来安县东大街 132 号

注册资本：600 万元

成立日期：2002 年 05 月 22 日

法定代表人：王飞

经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（2类1项；2类2项；2类3项；3类；3类；4类1项；4类2项；5类1项；6类1项；8类；危险废物）；化工产品购销（不含危险化学品）；保险兼业代理；机动车维修经营。

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，祥瑞运输总资产9,562.14万元，流动资产2,697.31万元，负债总额7,250.48万元，所有者权益2,311.66万元，2024年度实现营业收入13,140.86万元，净利润682.07万元。（未经审计）

2、与上市公司关系

本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业。

3、履约能力分析

经公司现场核实，祥瑞运输生产经营正常，资金状况良好，不属于“失信被执行人”，具备良好的履约支付能力。

经核查，祥瑞运输不属于“失信被执行人”。

（七）安徽祥腾运输有限公司

1、基本信息

公司名称：安徽祥腾运输有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司住所：安徽省滁州市定远县炉桥镇盐化工业园泉盛路东侧金轩科技公司内

注册资本：5000万元

成立日期：2020年4月12日

法定代表人：王莉

经营范围：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车修理和维护（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，祥腾运输总资产4,199.07万元，流动资产1,888.71万元，负债总额4,026.66万元，所有者权益172.41

万元，2024 年度实现营业收入 2,197.59 万元，净利润 122.15 万元。（未经审计）

2、与上市公司关系

本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业。

3、履约能力分析

经公司现场核实，祥腾运输生产经营正常，不属于“失信被执行人”，具备良好的履约能力。

经核查，祥腾运输不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及依据

公司及子公司向关联方销售产品、采购产品、接受关联人提供劳务、运输服务的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

2、协议签署情况

截至 2024 年 4 月 16 日，关联交易各方就上述日常关联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营所必需的交易行为，在公司稳定发展的情况下，公司将会持续在公平、互惠的基础上与其开展合作。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益。上述交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

2025 年 4 月 16 日，公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，并以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，发表意见如下：

公司与关联方之间预计的 2025 年度关联交易事项，是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议。
- 2、第六届监事会第十九次会议决议。
- 3、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
- 4、《购销合同》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日