

鞍山七彩化学股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

根据公司经营发展需要，需增加预计与绍兴智核环保科技有限公司（以下简称“智核环保”）、鞍山辉虹颜料科技有限公司（以下简称“鞍山辉虹”）、鞍山惠丰瑞焓热力股份有限公司（以下简称“瑞焓热力”）、东营北港环保科技有限公司（以下简称“东营北港”）日常关联交易，增加预计金额不超 3,670 万元。

公司第七届董事会独立董事第二次专门会议、第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》。关联董事徐惠祥先生回避表决。本次日常关联交易事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、本次预计日常关联交易金额增加情况

根据公司业务发展的需要及实际情况，本次增加预计的日常关联交易金额是在原有基础上增加，不涉及新增关联方，具体情况如下：

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年预计金额	增加后的预计总金额	截止2024年上半年度已发生金额	2023年实际发生金额
向关联人采购原材料、租赁	智核环保	租赁仓库/设备	参照市场价格，双方共同约定	20	30	18.17	36.33
向关联人销售产品、商品	鞍山辉虹	销售商品		60	160	60.89	111.29
向关联人采购燃料和动力	瑞焱热力	采购蒸汽		1,000	4,500	1,861.87	1,632.69
接受关联人提供的劳务	东营北港	污水处理		110	170	69.53	90.49

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

关联方	法定代表人	主营业务	注册资本(万元)	住所
鞍山辉虹	张鹰	公司主要生产新型高性能着色剂及其中间体产品及其添加剂	15,000	辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇奥虹街6号
瑞焱热力	马宽	蒸汽生产、销售	1,500	辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区
东营北港	刘爱军	水处理及环保技术咨询；污水处理。	2,500	山东省东营市河口区河口庆路175号
智核环保	陈建新	科技推广和应用服务	2,000	浙江省绍兴市上虞区百官街道丰一村越湖路

2、关联方最近一年又一期财务数据

单位：万元

关联方	时间	总资产	净资产	负债总额	营业收入	净利润
鞍山辉虹	2023年度	15,006.90	12,427.33	2,579.57	5,545.89	25.92
	2024年1-6月	15,900.68	13,197.74	2,702.94	4,038.06	753.87
瑞焱热力	2023年度	3,936.37	1,996.61	1,939.76	1,935.25	27.20
	2024年1-6月	5,730.96	2,223.49	3,507.47	2,031.82	226.89
东营北港	2023年度	4,395.75	4,326.84	68.91	854.87	249.18
	2024年1-6月	4,502.86	4,468.81	34.05	426.45	141.97
智核环保	2023年度	3,644.46	1,834.88	1,809.58	170.74	-136.24
	2024年1-6月	3,557.27	1,764.56	1,792.71	108.20	-70.32

注：上述财务数据2023年度为经审计数据，2024年1-6月为未经审计数据。

3、关联方之关联关系说明

关联方	关联关系说明
鞍山辉虹	公司持股 5%以上股东控制的公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第四款规定的关联关系情形。
瑞焱热力	公司控股股东持有瑞焱热力 48.42%股份，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第五款规定的关联关系情形。
东营北港	公司全资子公司持有东营北港 25%股份，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第五款规定的关联关系情形。
智核环保	公司重要子公司少数股东控制的公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第五款规定的关联关系情形。

4、履约能力分析

上述关联方均为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易主要内容

1、定价依据

公司及其子公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、关联交易签署情况

关联交易协议将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项有利于公司及其子公司充分利用关联方优势资源拓展业务，降低交易成本，符合公司及其子公司经营发展需要，存在交易的必要性。

交易各方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格，交易的付款安排和结算方式参照行业公认标

准或合同约定执行。各方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

五、相关审批程序及相关意见

1、独立董事专门会议意见

公司第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》，并发表如下意见：

公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。

公司 2024 年度预计与关联方之间所发生的日常关联交易符合正常商业条款及公平原则，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与该等关联方的日常关联交易，符合公司业务发展和生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意该事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事徐惠祥先生回避表决。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价

格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性，监事会同意此次关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届监事会第二次会议决议；
- 3、第七届董事会第二次独立董事专门会议决议。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2024年8月27日