

丹化化工科技股份有限公司  
日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2025年度日常关联交易预计发生额度在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

- 1、此项关联交易经第十一届董事会第八次会议审议，关联董事蒋涛、成国俊、周劲松、王子川在董事会会议上回避了表决，无需提交股东大会审议。
- 2、独立董事王志伟、蒋国昌、董文浩召开了专门会议对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：

关于公司控股子公司 2025 年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。2025 年预计日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益，我们均表示同意，并同意提交董事会审议。

(二) 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

交易对方	关联关系	交易类型	关联交易内容	预计发生额	实际发生额
辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司	实际控制人控制的企业	购买商品	购买纺织品包装材料、工作服等	600	444.14
乌兰察布市万联易达	实际控制人控	接受劳务	运输公司产品	1700	352.89

供应链管理有限公司	制的企业				
丹阳市金丹电气安装有限公司	第二大股东的 一致行动人	接受劳务	安装及维修工程	0	258.37
<b>合计</b>				<b>2,300</b>	<b>1,055.40</b>

(三) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

交易对方	关联关系	交易类型	关联交易内容	预计发生额
辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司	实际控制人控制的企业	购买商品	购买纺织品包装材料、工作服等	600
乌兰察布市万联易达供应链管理有限公司	实际控制人控制的企业	接受劳务	运输公司产品	1,700
<b>合计</b>				<b>2,300</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、基本情况

(1) 辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司，成立于 2003 年 9 月，注册资本 21,800 万元，经营地为辽宁省朝阳市，统一社会信用代码 91211302755775613F，主要经营纺织品的生产和销售。2024 年末资产总额 105,619.29 万元、负债总额 105,714.78 万元、净资产-95.49 万元、营业收入 5,680.06 万元、净利润-5,433.24 万元、资产负债率 100%。该公司是公司实际控制人于泽国先生控制的企业。

(2) 乌兰察布市万联易达供应链管理有限公司，成立于 2023 年 03 月，注册资本 2000 万元，经营地为内蒙古乌兰察布市，统一社会信用代码 91150902MACBND00X6，主要经营内容为道路货物运输。2024 年末资产总额 9,032.75 万元、负债总额 6,745.31 万元、净资产 2,557.45 万元、营业收入 37,314.70 万元、净利润 157.26 万元、资产负债率 74.68%。该公司是公司实际控制人于泽国先生控制的企业。

### 2、履约能力分析

辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司拥有多年的纺织品经营能力，生产经营正常。乌兰察布市万联易达供应链管理有限公司具有一定的运输能力，可参与公司乙二醇和草酸产品的对外运输。因此，上述关联方具备必要的履约能力，失约的可能性较小。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

2025 年预计的日常关联交易中，购买商品为子公司向关联方购买部分纺织类劳防用品、纺织类产品包装袋等，将参照市场价格，定价公允。

接受劳务，为子公司预计委托关联方运输对外销售的产品。子公司通辽金煤化工有限公司定期对运输产品业务进行邀标，关联方预计将作为邀标企业参与竞标，子公司将根据既定的选择标准在投标企业中择优选择，因此定价公允。

#### **四、交易目的和对公司的影响**

上述交易有助于公司的正常生产经营，对公司及控股子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日