

四川广安爱众股份有限公司 2023 年度日常关联交易预案公告

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:

- 本次预计日常关联交易不需要提交公司股东大会审议。
- 本次预计日常关联交易是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

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

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《2023年度日常关联交易预案》,关联董事余正军、张久龙、何腊元、刘毅、谭卫国回避表决。公司独立董事发表事前认可意见及独立意见,认为公司日常关联交易以市场公允价为基础,遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则,决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害关联交易任何一方利益的情况。

(二) 2022 年度日常关联交易执行情况

关联交易类别	关联方名称	交易内容	2022 年度发生额	2022 年计划数	
			金额(万元)	金额(万元)	占计划%
接受关联方租赁、贷款等服务	爱众集团	租赁四九滩船闸及土地、房产等	100.00	100.00	100.00%
	爱众集团	农网资金利息	543.70	550.00	98.86%
	爱众集团	供水经营承包	15.00	30.00	50.00%
向关联人销售商品、提供租赁	海晶石油	购油款(租赁款) ²	280.76	2,000.00	14.04%
	爱众集团	爱众大厦办公楼租金	45.00	45.00	100.00%
	爱众建设	爱众大厦办公楼租金	15.00	15.00	100.00%

合 计			999.46	2,740.00	36.48%
-----	--	--	--------	----------	--------

说明：1. 四川爱众发展集团有限公司简称“爱众集团”，四川广安爱众建设工程有限公司简称“爱众建设”，广安市海晶石油销售有限公司简称“海晶石油”（下同）；

2. 海晶石油的业务模式发生调整，响水河加油站由原来的托管经营转变为租赁经营。

（三）2023 年度日常交易预案

关联交易类别	关联方	2023 年 预计金 额(万 元)	占同类业 务比例 (%)	2022 年实际 发生金额 (万元)	占同类 业务比 例 (%)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
接受关联方租 赁服务	爱众集团	100.00	18.53	100.00	18.53	
接受关联方农 网资金贷款服 务	爱众集团	543.70	4.24	543.70	4.24	
接受关联方资 金贷款服务	爱众集团	495.00	3.30	-		国家开发银行 统借统还资金 1.5 亿元
向关联方提供 房屋租赁服务	爱众集团	45.00	14.87	45.00	14.87	
	爱众建设	15.00	4.90	15.00	4.96	
向关联人提供 租赁	海晶石油	300.00	100.00	2,000.00	100.00	业务模式发生 改变
接受关联人提 供检测服务	四川经准检验 检测集团股份 有限公司	120.00	85.00	-	-	检测费需按检 测数量确定
合计		1648.70		2,719.30		

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 关联方一

公司名称：四川爱众发展集团有限公司

统一社会信用代码：91511600711815505Q

法定代表人：张久龙

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：60,625.5853 万元（人民币）

注册地址：四川省广安市广安区广宁南路 2 号

主要股东：广安市广安区财政局、四川省水电投资经营集团有限公司

经营范围：自来水生产与供应；燃气经营；发电业务、输电业务、供(配)电业务；房地产开发经营；煤炭开采；矿产资源(非煤矿山)开采(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：企业总部管理；供暖服务；建筑材料销售；物业管理；石油制品销售(不含危险化学品)；成品油批发(不含危险化学品)；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售(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)。

最近一年财务状况：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 346,595.25 万元；净资产 111,396.36 万元；营业额 4,844.33 万元；净利润 4,064.33 万元。(以上数据未经审计)

2. 关联方二

公司名称：广安市海晶石油销售有限公司

统一社会信用代码：91511603551048828A

法定代表人：党战锋

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：10,204.08 万元(人民币)

注册地址：四川省广安市前锋区新华路 248 号

主要股东：四川爱众发展集团有限公司、达州市海晶石油有限公司

经营范围：批发、零售：润滑油、溶剂油、燃料油、乙醇及柴油储存；汽油、柴油仓储、批发；零售：汽油、柴油(限分支机构经营)、建筑材料(不含危险化学品)；食品经营；酒类、汽车配件、汽车装饰工艺品(象牙及其制品除外)销售；卷烟、雪茄烟零售；汽车美容；汽车销售信息咨询服务(不含投融资及其他资产管理咨询)；干洗服务；洗车服务。(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)

最近一年财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 54,113.68 万元，净资产 17,612.41 万元，营业额 97,713.03 万元，净利润 605.58 万元。(以上数据未经审计)

3. 关联方三

公司名称：四川广安爱众建设工程有限公司

统一社会信用代码：91511600717595355X

法定代表人：欧光林

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：11,265.04 万元（人民币）

注册地址：四川省广安市广安区渠江北路 46 号负一层 6 至 12 号

主要股东：四川爱众发展集团有限公司

经营范围：房屋建筑工程；土石方工程；市政公用工程；建筑装修装饰工程；水利水电工程；堤防工程；环保工程；体育场地设施工程；销售：建筑材料、装饰材料、化工（不含危险化学品），五金交电、日用百货。

最近一年财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 38,954.39 万元，净资产 14,222.05 万元，营业额 10,162.16 万元，净利润 615.44 万元。

（以上数据未经审计）

4. 关联方四

公司名称：四川经准检验检测集团股份有限公司

统一社会信用代码：91511600356314537P

法定代表人：陈文华

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：60625.5853 万人民币

注册地址：广安市广安区

主要股东：广安市政府国有资产监督管理委员会和爱众发展

经营范围：检验检测服务；建设工程质量检测；安全评价业务；安全生产检验检测；水利工程质量检测；民用核安全设备无损检验；特种设备检验检测；雷电防护装置检测；测绘服务等。

最近一年财务状况：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 34,131.5 万元；净资产 17,718.2 万元；营业额 16,308.5 万元；净利润 1,175.5 万元。（以上数据未经审计）

（二）关联关系

爱众集团为公司控股股东，海晶石油、爱众建设为爱众集团控股子公司，公司总经理、董事何腊元任四川经准检验检测集团股份有限公司董事，因此公司与上述企业构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

二、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方 2023 年度的预计日常关联交易主要包括：（1）接受关联方爱众集团四九滩船闸及土地、房产等租赁服务、农网资金贷款服务、统贷统还流动资金贷款服务；（2）接受关联方四川经准检验检测集团股份有限公司检测服务；（3）向关联人爱众集团提供房屋租赁服务；（4）向关联人海晶石油提供租赁服务；（5）向关联人爱众建设提供房屋租赁服务。

公司关联交易定价遵循公平、合理的原则，依据市场公允价格确定，签署相关合同，不会导致损害公司及股东利益的情形发生。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

三、日常关联交易目的和对公司的影响

2023 年度的预计日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，对公司未来财产状况、经营状况不会产生不利影响。交易价格按照市场公允价格定价，不存在损害公司及股东利益。本次交易对公司独立性不会产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖。

四、上网公告附件

（一）独立董事事前认可意见

（二）独立董事独立意见

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日