

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2023-053

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对公司的影响：本次预计增加的关联交易，是基于购销双方正常的生产经营需要，有利于扩充公司生产量，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月3日召开了第八届董事会第二十一临时会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2023年3月4日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《方大炭素关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

现根据实际经营需要，公司拟增加与关联方宝方炭材料科技有限公司（以下简称宝方炭材）2023年度日常关联交易预计不含税金额12,300万元。2023年7月14日公司召开了第八届董事会第二十六次临时会议，会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易的议案》，关联董事徐鹏先生、舒文波先生回避表决，非关联董事一致同意。上述关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事事前认可了该关联交易，参与关联交易议案的表决，并发表了独立董事意见，认为：本次增加的2023年度日常关联交易，符合公司业务经营和发展的实际需要。公司与关联方的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格，协商确定，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避

表决，我们一致同意此次日常关联交易事项。

(二) 本次增加的日常经营性关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (不含税)	上年实际发生金 额(不含税)
销售产品-炭素制 品、炭素原料等	宝方炭材料科技有限公司	2,300	1,657.94
提供劳务服务等	宝方炭材料科技有限公司	10,000	12,430.77

二、关联方介绍和关联关系

宝方炭材为公司与宝武碳业科技股份有限公司（原宝武炭材料科技有限公司、上海宝钢化工有限公司）共同出资设立的企业，公司持有其49%的股份、宝武碳业科技股份有限公司持有其51%的股份。

注册地址：甘肃省兰州市红古区平安镇夹滩村

注册资本：130,000万元人民币

成立日期：2018年8月22日

公司类型：有限责任公司

主要经营：新材料技术研发、技术推广服务；石墨及碳素制品制造、销售；石墨烯材料销售等。

截至2022年12月31日，宝方炭材总资产236,440.20万元；所有者权益132,734.19万元；2022年实现营业收入28,880.31万元，净利润2,577.42万元（以上数据已经审计）。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据购销双方生产经营需要，公司向宝方炭材销售炭素制品、炭素原料等关联交易预计增加不含税2,300万元；宝方炭材向公司提供劳务服务等关联交易预计增加不含税10,000万元。公司与关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方宝方炭材预计发生的关联交易属于正常经营业务并且是依照

公允的市场价格交易，有利于扩充公司生产量。不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、 备查文件目录

（一）公司第八届董事会第二十六次临时会议决议

（二）独立董事事前认可意见及独立董事意见

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2023年7月15日