

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-047

安徽六国化工股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 本次增加的日常关联交易预计额度属本公司与关联方日常生产经营中的必要的、持续性业务，相关交易有利于公司提高产业链运行效率，减少运营成本和费用，对公司无不利影响，本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、增加日常关联交易预计额度的基本情况

（一）增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

2025年8月25日，公司召开独立董事专门会议，公司3名独立董事参与会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》；独立董事认为：公司根据日常生产经营需要，预计增加2025年度日常关联交易额度，各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致的原则，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，同意提交公司董事会审议。

2025年8月25日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事吴亚先生、潘明先生、王刚先生回避了该项议案的表决。

该议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年度原预计金额	1-6月累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	本次预计增加金额	预计全年金额	本次预计增加金额原因
向关联方采购原材料或商品	铜陵市华兴化工有限公司(以下简称“华兴化工”)	24,000	12,371.34	52.25	13,000	37,000	主要为硫磺市场价格上涨,公司采购硫酸价格随之上涨;公司预计向其增加采购额度。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

关联方：铜陵市华兴化工有限公司

住所：安徽省铜陵市铜港路8号

法定代表人：查文泉

注册资本：贰亿柒仟柒佰伍拾万柒仟壹佰元整

经营范围：硫酸、发烟硫酸生产，在厂区范围内销售本企业生产的硫酸、发烟硫酸，废渣（硫酸熔烧渣、煤渣）销售，机械设备加工（制造），劳务输出。（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）

成立日期：2001年4月13日

(二) 与上市公司关联关系

华兴化工为本公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

(三) 关联方主要财务数据

截至2024年12月31日，华兴化工总资产为51,642.01万元，净资产为21,543.07万元，2024年度主营业务收入48,094.51万元，净利润-111.90万元。

截至2025年6月30日，华兴化工总资产为48,330.08万元，净资产为24,476.45万元，2025年1-6月主营业务收入30,929.6万元，净利润2,863.07万元。（未经审计）

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次增加硫酸采购额度是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需，对公司主营业务发展具有积极意义，定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2025年8月26日