

四川宏达股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计发生的日常关联交易为公司和控股子公司正常经营活动所需，有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率。交易双方之间的业务往来按一般市场交易规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公平、公开、公正的定价原则。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性。

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

公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。根据公司2025年生产经营需要，对2025年度公司及控股子公司与关联方可能发生的关联交易进行预计，董事会同意本次预计日常关联交易事项和金额。鉴于公司现任董事与本次关联交易涉及的各关联方不

存在关联关系，无董事需对该议案回避表决。董事会表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会对相关议案回避表决。

本次预计2025年度日常关联交易事项在提交董事会审议前，已通过公司独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。独立董事专门会议认为：公司2025年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展需要，遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联人形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小利益的情形。我们同意公司2025年度日常关联交易预计事项，同意将该议案提交董事会和股东大会审议。

(二) 2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	自成为关联人(2024年7月19日)至2024年12月31日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	德阳昊华清平磷矿有限公司	7,000.00	2,141.37	昊华清平磷矿产量下降，双方协商调整供货数量。
	四川蜀物广润物流有限公司	10,000.00	5,418.00	公司已支付部分保证金等款项，原材料尚未到港，货权尚未转移。

向关联人销售产品	德阳昊华清平磷矿有限公司	3,000.00	1,749.57	受市场影响，双方协商调整供货数量。
合计		20,000.00	9,308.94	—

说明：1、德阳昊华清平磷矿有限公司、四川蜀物广润物流有限公司自2024年7月19日起成为公司关联方。

2、自成为关联人至2024年12月31日实际发生金额未经审计，以最终审计金额为准。

（三）2025年度日常关联交易预计

根据公司2025年的生产经营情况，预计2025年度公司及控股子公司与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）下属企业可能发生的日常关联交易金额合计约为146,300万元；预计2025年公司及控股子公司与关联方四川发展龙蟒股份有限公司可能发生的日常关联交易金额约为3,000万元。主要为公司及控股子公司向关联方购买有色金属矿、磷矿石等原料以及化工产品，销售合成氨、磷酸盐系列产品等。具体明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	自成为关联人至2024年12月31日实际发生金额	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
向关联人购买原料、商品	四川蜀物广润物流有限公司	100,000.00	33.90	5,418.00	7.72	根据生产经营计划，按需采购
	德阳昊化清平磷矿有限公司	24,500.00	27.22	2,141.37	3.34	根据生产经营计划，按需采购
	四川蜀能矿产	1,500.00	2.14	不适用	不适用	不适用

	有限责任公司					
	四川蜀城广业贸易有限公司	600.00	0.86	不适用	不适用	根据生产经营计划，按需采购
	小计	126,600.00	—	7,559.37	—	—
向关联人销售产品、商品	德阳昊华清平磷矿有限公司	4,700.00	13.00	1,749.57	4.80	随生产经营计划及市场行情变动
	四川蜀物蓉欧实业有限公司	15,000.00	8.11	不适用	不适用	不适用
	四川发展龙蟒股份有限公司	3,000.00	15.00	1,817.25	1.00	随生产经营计划及市场行情变动
	小计	22,700.00	—	3,566.82	—	—
合计		149,300.00	—	11,126.19	—	—

说明：1、四川蜀物广润物流有限公司、德阳昊华清平磷矿有限公司、四川蜀能矿产有限责任公司、四川蜀城广业贸易有限公司和四川蜀物蓉欧实业有限公司自2024年7月19日起成为公司关联方。

2、四川发展龙蟒股份有限公司自2024年6月13日起成为公司关联方，公司及控股子公司与四川发展龙蟒股份有限公司2024年6月13日至2024年12月31日实际发生的关联交易情况详见公司同日披露的《宏达股份关于补充确认日常关联交易的公告》（临2025-005）。

3、在上述关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

4、自成为关联人至2024年12月31日实际发生金额未经审计，以最终审计金额为准。

5、本次日常关联交易预计期间自公司股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止，具体发生金额以实际结算并经审计金额为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）蜀道集团下属企业

1、与上市公司的关联关系

2024年7月19日四川省什邡市人民法院裁定批准《四川宏达（集团）有限公司、四川宏达实业有限公司合并重整案重整计划》（以下简称“重整计划”），根据重整计划，重整投资人蜀道集团将承接宏达实业持有的公司536,237,405股股

票，占公司总股本的比例为26.39%。2024年9月5日，上述股票中的486,237,405股（占公司总股本的比例为23.93%）已登记至蜀道集团名下，蜀道集团成为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项和第三款的规定，自相关安排生效后（即2024年7月19日法院裁定批准重整计划）的12个月内，蜀道集团及其直接或间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）即成为上市公司的关联法人。四川蜀物广润物流有限公司、德阳昊华清平磷矿有限公司、四川蜀能矿产有限责任公司、四川蜀城产业贸易有限公司、四川蜀物蓉欧实业有限公司为蜀道集团间接控制企业，自2024年7月19日起成为公司关联方。

2、关联人介绍

（1）四川蜀物广润物流有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区方安街道麓山大道二段669号

法定代表人：张议

注册资本：50,000.00万人民币

统一社会信用代码：91510100332114063R

成立时间：2015年4月22日

主要股东：四川蜀道物流集团有限公司，持股比例100%。

经营范围：一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务，国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；建筑材料销售；水泥制品销售；木材销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；隔热和隔音材料销售；建筑防水卷材产

品销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品销售；橡胶制品销售；产业用纺织制成品销售；纸制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；石油制品销售(不含危险化学品)；润滑油销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；机械电气设备销售；机械设备销售；办公设备耗材销售；照明器具销售；家用电器销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发，汽车零配件批发，五金产品批发，交通及公共管理用标牌销售；汽车销售，新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售。电池零配件销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售，办公用品销售；日用品销售；箱包销售；服装服饰批发；鞋帽批发；水产品批发；鲜肉批发；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；农副产品销售；谷物销售；豆及薯类销售；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；再生资源销售，再生资源回收(除生产性废旧金属)；电线、电缆经营；货物进出口。(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)许可项目：道路货物运输(不含危险货物等)

主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产25.20亿元，净资产5.09亿元，2023年实现营业收入52.64亿元，净利润0.12亿元。(数据经审计)

截至2024年9月30日，总资产32.25亿元，净资产4.73亿元，2024年1-9月实现营业收入22.28亿元，净利润-3.98万元。(数据未经审计)

无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

(2) 德阳昊华清平磷矿有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：四川省绵竹市清平镇湔沟村

法定代表人：胡良才

注册资本：13,903.11万人民币

统一社会信用代码：91510683205259622C

成立时间：2006年6月21日

主要股东：四川蜀道矿业集团股份有限公司，持股比例85%；德阳能源发展集团有限公司，持股比例15%。

经营范围：矿产资源(非煤矿山)开采；道路货物运输(不含危险货物)；危险化学品生产；肥料生产(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：机动车修理和维护；汽车零配件零售；建筑用石加工；建筑材料销售；金属加工机械制造；日用百货销售；五金产品零售；化肥销售，肥料销售；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)。

主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产14.02亿元，净资产3.88亿元，2023年实现营业收入8.78亿元，净利润0.33亿元。(数据经审计)

截至2024年9月30日，总资产14.36亿元，净资产5.61亿元，2024年1-9月实现营业收入7.27亿元，净利润1.70亿元。(数据未经审计)

无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

(3) 四川蜀能矿产有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：四川省乐山市马边彝族自治县民建镇红旗大道一层至二层(5号景观房)

法定代表人：徐开贵

注册资本：100,000.00万人民币

统一社会信用代码：91511133MA7F4YKL7P

成立时间：2021年12月30日

主要股东：四川蜀道矿业集团股份有限公司，持股比例67%；四川省新能源动力股份有限公司，持股比例20%；马边彝族自治县禾丰国有资产有限公司，持股比例12%；比亚迪股份有限公司，持股比例1%。

经营范围：非煤矿山矿产资源开采，矿产资源勘查；建设工程施工，金属经营范围与非金属矿产资源地质勘探。（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：选矿，再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工再生资源销售；新材料技术研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属矿石销售；五金产品研发；五金产品制造；机动车修理和维护，工业机器人安装、维修，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贵金属冶炼。（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）

主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产16.10亿元，净资产9.85亿元，2023年实现营业收入7.99万元，净利润13.13万元。（数据经审计）

截至2024年9月30日，总资产20.09亿元，净资产9.31亿元，2024年1-9月实现营业收入3.57亿元，净利润-0.54亿元。（数据未经审计）

无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

（4）四川蜀城广业贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：四川省成都市武侯区锦绣街8号2层2号

法定代表人：焦蔚华

注册资本：30,000.00万人民币

统一社会信用代码：91510107MA6BK26B07

成立时间：2019年5月13日

主要股东：四川蜀道城乡投资集团有限责任公司，持股比例100%。

经营范围：许可项目：食品经营；货物进出口(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：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；家居用品销售；办公设备销售；体育用品及器材零售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；橡胶制品销售；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务【分支机构经营】：农副产品销售；林业产品销售；有色金属合金销售；水泥制品销售；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)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；供应链管理服务(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)

主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产19.02亿元，净资产3.75亿元，2023年实现营业收入88.26亿元，净利润0.13亿元。(数据经审计)

截至2024年9月30日，总资产19.94亿元，净资产3.67亿元，2024年1-9月实现营业收入33.22亿元，净利润-0.08亿元。(数据未经审计)

无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

(5) 四川蜀物蓉欧实业有限公司

企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址： 中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道1509号
成都国际铁路港现代物流大厦A区13楼1320号

法定代表人： 汤珩

注册资本： 50,000.00万人民币

统一社会信用代码： 91510113MA6AFJHJ41

成立时间： 2019年3月29日

主要股东： 四川蜀道物流集团有限公司，持股比例100%。

经营范围： 一般项目： 煤炭及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品零售；电子产品销售；日用品销售；农副产品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；润滑油销售；食品销售(仅销售预包装食品)；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石油制品销售(不含危险化学品)；金属矿石销售；化肥销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；食用农产品零售。(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)许可项目： 道路货物运输(不含危险货物)。(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)

主要财务指标： 截至2023年12月31日，总资产12.16亿元，净资产4.78 亿元，2023年实现营业收入42.67亿元，净利润0.26亿元。(数据经审计)

截至2024年9月30日，总资产16.26亿元，净资产4.88亿元，2024年1-9月实现营业收入23.89亿元，净利润0.10亿元。(数据未经审计)

无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

(二) 四川发展龙蟒股份有限公司

1、与上市公司的关联关系

张旭先生系公司职工监事宋杨女士配偶的兄弟。张旭先生于2024年6月13日起担任四川发展龙蟒股份有限公司非独立董事。根据《上海证券交易所股票上市

规则》第6.3.3条第三款第（二）和第（四）项以及15.1条规定，张旭先生为公司的关联自然人，进而根据6.3.3条第二款第（三）项规定，关联自然人张旭先生担任非独立董事的四川发展龙蟒股份有限公司自2024年6月13日起成为公司的关联方。

2、关联人介绍

企业类型：股份有限公司

注册地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号

法定代表人：朱全芳

注册资本：188,933.8619万元人民币

统一社会信用代码：9151000063314141XG

成立时间：1997年5月20日

川发龙蟒为A股上市公司（股票代码：002312.SZ），控股股东为四川省先进材料产业投资集团有限公司，持股比例25.70%，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

川发龙蟒主要从事工业级磷酸一铵、肥料级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、复合肥、磷酸铁锂生产及销售业务。

主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产170.69亿元，归属于上市公司股东的所有者权益90.94亿元，2023年实现营业收入77.08亿元，归属于上市公司股东的净利润4.14亿元。（数据经审计）

截至2024年9月30日，总资产184.71亿元，归属于上市公司股东的所有者权益93.84亿元，2024年1-9月实现营业收入60.52亿元，归属于上市公司股东的净利润4.25亿元。（数据未经审计）

无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

（三）履约能力分析

本次日常关联交易预计涉及的关联方包括公司控股股东蜀道集团下属企业和四川发展龙磷股份有限公司，经营稳定，财务状况良好，公司与其进行关联交易，有较为充分的履约保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易预计主要为公司及控股子公司向关联方购买有色金属矿、磷矿石等原料以及化工产品，销售合成氨、磷酸盐系列产品等。有色金属矿交易价格参照伦期所 LME 价格和上海有色金属网价格；磷矿石和化工产品价格根据国内磷矿石、化工市场供求趋势及市场行情，以行业报价询价、比价、招标成交价等方式确定。交易价格遵循公平、公开、公正的定价原则，关联交易协议由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

本次预计发生的日常关联交易为公司和控股子公司正常经营活动所需，有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率。交易双方之间的业务往来按一般市场交易规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公平、公开、公正的定价原则。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日