

国泰海通证券股份有限公司

关于安徽华塑股份有限公司

2026 年度日常关联交易预计的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为安徽华塑股份有限公司（以下简称“华塑股份”或“公司”）2024 年度向特定对象发行股票的保荐人和首次公开发行股票并上市与募集资金使用相关的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2026 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：

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 12 月 25 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事潘仁勇回避了本议案的表决。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，出席会议的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。上述议案在提交公司董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议和第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

（二）2025 年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 | 2025 年预计金额 | 2025 年 1-11 月实际发生金额（未经审计） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|------------------|------------|---------------------------|--------------------------|
| 从关联方采购产品、商品 | 淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司 | 6,200.00 | 1,388.06 | 2025 年钢材价格下行；离子膜采购量同比减少。 |
| | 淮北矿业股份有限公司 | 37,500.00 | 32,592.33 | |

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025 年预计金额 | 2025 年 1-11 月实际发生金额 (未经审计) | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------------|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|
| | 临涣焦化股份有限公司 | 10,000.00 | 6,993.63 | 2025 年市场行情下行，采购价格下降。 |
| | 淮北矿业（海南）投资发展有限公司 | 4,000.00 | 349.36 | 实际发生业务减少。 |
| | 淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司宁波大榭分公司 | 4,500.00 | 4,592.10 | |
| | 淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 | | 3,243.09 | 根据公司实际经营情况，增加关联交易。 |
| | 小计 | 62,200.00 | 49,158.57 | |
| 从关联方接受服务 | 中国成达工程有限公司 | 50.00 | | |
| | 安徽丰和农业有限公司 | 98.00 | 56.07 | |
| | 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司无为分公司 | 15,206.00 | 14,621.14 | |
| | 淮北矿业集团供应链科技有限公司 | 5,145.00 | 1,807.66 | 运输费用降低，且业务量减少。 |
| | 淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司 | 6,447.00 | 6,155.33 | |
| | 淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 | 2,855.59 | 3,613.88 | 注 1 |
| | 小计 | 29,801.59 | 26,254.09 | |
| 向关联方销售产品、商品 | 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司 | 10,000.00 | 3,276.65 | 注 2 |
| | 淮北矿业集团大榭能源化工有限公司 | 5,000.00 | | 2025 年对大榭化工未开展 PVC 和烧碱业务。 |
| | 淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 | 3,095.13 | 1,728.83 | |
| | 小计 | 18,095.13 | 5,005.48 | |
| 在关联人财务公司日最高存款余额 | 淮北矿业集团财务有限公司 | 80,000.00 | 71,400.38 | |
| 在关联人财务公司日最高贷款余额 | 淮北矿业集团财务有限公司 | 100,000.00 | 15,800.00 | |

注 1：本表中关联交易类别下的“从关联方接受服务”中淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 2025 年 1-11 月实际发生金额 3,613.88 万元（未经审计），数据含 2025 年 1-11 月安徽紫朔环境工程技术有限公司通过招标方式发生脱硝排放改造费 1,647.90 万元、淮北矿

业（集团）工程建设有限责任公司 2024 年通过招标方式承包，2025 年 1-11 月实际入账工程款 364.86 万元。

注 2：公司董事马超自 2024 年 6 月起不再担任安徽省安庆市曙光化工股份有限公司董事，故自 2025 年 7 月起与安徽省安庆市曙光化工股份有限公司的交易和往来将不再作为关联交易和往来核算。2025 年 1 月-6 月实际发生金额 3,276.65 万元。

（三）2026 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026 年预计金额 | 2025 年 1-11 月实际发生金额（未经审计） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------------------|
| 从关联方采购产品、商品 | 淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司 | 2,500.00 | 1,388.06 | |
| | 淮北矿业股份有限公司 | 39,000.00 | 32,592.33 | 预计业务量增加。 |
| | 临涣焦化股份有限公司 | 8,000.00 | 6,993.63 | |
| | 淮北矿业（海南）投资发展有限公司 | 4,000.00 | 349.36 | 预计业务量增加。 |
| | 淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司宁波大榭分公司 | 5,700.00 | 4,592.10 | |
| | 淮北矿业集团相城能源有限公司 | 4,000.00 | 631.53 | 预计业务量增加。 |
| | 淮北矿业集团大榭能源化工有限公司 | 4,000.00 | | 新增关联交易。 |
| | 淮北矿业广聚物流产业园运营有限公司 | 4,400.00 | 1,560.59 | 预计业务量增加。 |
| | 淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 | 1,550.00 | 1,050.97 | |
| | 小计 | 73,150.00 | 49,158.57 | |
| 从关联方接受服务 | 安徽丰和农业有限公司 | 70.00 | 56.07 | |
| | 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司无为分公司 | 14,051.00 | 14,621.14 | |
| | 淮北矿业集团供应链科技有限公司 | 4,160.00 | 1,807.66 | 预计新增新产品运输费用增加。 |
| | 淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司 | 6,240.00 | 6,155.33 | |
| | 淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 | 3,417.24 | 3,613.88 | |
| | 小计 | 27,938.24 | 26,254.09 | |
| 向关联方销售产品、商品 | 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司 | - | 3,276.65 | |
| | 淮北矿业股份有限公司 | 5,800.00 | 424.71 | 预计业务量增加。 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026 年预计金额 | 2025 年 1-11 月实际发生金额（未经审计） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------------|----------------------|------------|---------------------------|------------------------|
| | 淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 | 2,646.13 | 1,304.12 | |
| | 小计 | 8,446.13 | 5,005.48 | |
| 在关联人财务公司日最高存款余额 | 淮北矿业集团财务有限公司 | 100,000.00 | 71,400.38 | |
| 在关联人财务公司日最高贷款余额 | 淮北矿业集团财务有限公司 | 100,000.00 | 15,800.00 | |

二、关联人介绍和关联关系

（一）主要关联方介绍及关联关系

| 序号 | 关联方名称 | 公司类型 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 住所 | 主营业务 | 与公司的关联关系 |
|----|----------------|--------------------------|-------|--------------|------------------|--|----------|
| 1 | 淮北矿业（集团）有限责任公司 | 有限责任公司 (国有控股) | 方良才 | 478,401.3847 | 安徽省淮北市人民中路 276 号 | 煤炭产品、洗选加工、焦炭、高岭土、煤层气开发、电力、矿建、化工产品、建材等生产与销售等。 | 母公司 |
| 2 | 临涣焦化股份有限公司 | 股份有限公司 (非上市、外商投资企业投资) | 李治国 | 109,081.6936 | 安徽省濉溪县韩村镇小湖孜 | 焦炭、化工产品生产、销售和相关产品的开发，销售煤炭、金属材料及制品、铁矿石、化肥、机械电子设备及配件 | 同受母公司控制 |
| 3 | 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司 | 有限责任公司 (国有控股) | 徐钦明 | 10,000.00 | 安徽省淮北市东山路 | 爆破作业设计施工、安全评估、安全监理等 | 同受母公司控制 |

| 序号 | 关联方名称 | 公司类型 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 住所 | 主营业务 | 与公司的 关联关系 |
|----|--------------------|----------------------------|-------|--------------|-------------------------------------|--|--------------|
| 4 | 淮北矿业集团财务有限公司 | 其他有限责任公司 | 孙斌 | 163,300.00 | 安徽省淮北市相山区人民中路 276 号淮北矿业办公中心东座 12 层 | 企业集团财务公司服务等 | 同受母公司控制 |
| 5 | 淮北矿业股份有限公司 | 股份有限公司 (非上市、国有控股) | 孙方 | 1,000,000.00 | 安徽省淮北市相山区人民中路 276 号 | 煤化工产品的生产销售等 | 同受母公司控制 |
| 6 | 淮北矿业集团供应链科技有限公司 | 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) | 张传辉 | 5,000.00 | 安徽省淮北市烈山区青龙山产业园陶博路 3 号双创中心二楼 202 | 供应链科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让, 供应链管理, 道路普通货物运输, 仓储服务等 | 同受母公司控制 |
| 7 | 安徽丰和农业有限公司 | 其他有限责任公司 | 魏建华 | 1,817.1869 | 安徽省淮北市幸福路 11 号 | 农产品种植销售; 园林绿化工程设计、施工、养护管理等 | 受母公司重大影响 |
| 8 | 淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司 | 有限责任公司 (国有独资) | 张道春 | 19,000.00 | 安徽省滁州市定远县盐化工业园内 | 公共铁路运输; 道路货物运输、化工石油等产品销售 | 同受母公司控制 |
| 9 | 淮北矿业集团大榭能源化工有限公司 | 其他有限责任公司 | 吴义文 | 30,000.00 | 浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路 111 号西楼 412 室 | 煤炭及化工原料贸易等 | 同受母公司控制 |
| 10 | 淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司 | 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) | 李伟 | 10,000.00 | 安徽省淮北市相山区人民中路 276 号淮北矿业办公中心 B 座 8 层 | 进出口代理、货物进出口, 技术进出口、食品进出口, 煤炭及制品销售, 石油制品、化工产品、金属材料制品销售; 农副产品销售; 畜牧渔业饲料销售等 | 同受母公司控制 |

| 序号 | 关联方名称 | 公司类型 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 住所 | 主营业务 | 与公司的 关联关系 |
|----|-------------------|----------------------------|-------|--------------|---|---|--------------|
| 11 | 淮北矿业（海南）投资发展有限公司 | 有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资） | 彭涛 | 20,000.00 | 海南省海口市江东新区江东大道 202 号江东发展大厦 A110 室-3A-1016 | 保税仓库经营、报关业务、技术进出口；进出口代理出口监管仓库经营；第二类增值电信业务；旅游业务；食品销售、炼油、化工生产专用设备销售等 | 同受母公司控制 |
| 12 | 淮北矿业集团相城能源有限公司 | 有限责任公司 （国有独资） | 高波 | 4,000.00 | 淮北市相山区人民中路 276 号 | 向煤化工、盐化工行业投资；煤炭、焦炭、兰炭、工矿配件、支护设备及配件、化工原料及制品（不含危险品）等的销售；再生资源回收利用（不含危险品）普通道路货物运输；仓储服务等业务 | 同受母公司控制 |
| 13 | 淮北矿业广聚物流产业园运营有限公司 | 其他有限责任公司 | 张道春 | 22,346.3025 | 安徽省淮北市杜集区经济开发区紫昱路 188 号 | 公共铁路运输;道路货物运输 | 同受母公司控制 |

注：截至 2025 年 9 月 30 日，淮北矿业股份有限公司资产总计 8,925,578.82 万元，净资产 4,578,840.42 万元，资产负债率为 48.70%；2025 年 1-9 月，淮北矿业股份有限公司实现营业收入 3,184,121.67 万元，归属于母公司股东的净利润 107,033.72 万元。

（二）履约能力分析

上述关联方目前均依法存续经营且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给公司的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

主要内容：公司与关联人发生的购销产品、商品，接受劳务、金融服务等。

定价政策：公司与关联方之间的日常关联交易按公平、合理的原则进行，上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间日常的合法经济行为，关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价，确定公允的交易价格。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与各关联方之间销售商品、采购商品、接受服务等日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，交易双方遵循平等、自愿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。上述关联交易是在平等、互利基础上进行的，交易的发生不会影响公司的独立性，亦不会使公司主营业务对关联方形形成依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议、董事会、董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。公司 2026 年度日常关联交易预计事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司预计日常关联交易事项属公司正常经营行为，符合公司发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

综上，保荐人对公司 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文， 为《国泰海通证券股份有限公司关于安徽华塑股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

冯浩

冯 浩

杨昀凡

杨昀凡



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 12 月 25 日