

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于增加 2024 年度与自贡硬质合金有限责任公司

及其分公司日常关联交易额度的公告

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、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：公司本次增加 2024 年度与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司日常关联交易额度符合公司业务发展实际，为公司正常生产经营所需要，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司独立性。

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 2024 年 4 月 3 日、2024 年 6 月 25 日分别召开第五届董事会第七十六次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过《公司关于 2024 年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预计情况的议案》，董事会审议该议案时关联董事回避表决，由参加会议的非关联方董事一致审议通过。该事项在提交董事会审议前已经公

司第五届董事会独立董事及审计委员会审议通过。详情请见 2024 年 4 月 8 日、6 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《大西洋第五届董事会第七十六次会议决议公告》《大西洋 2023 年年度股东大会决议公告》。

2024 年 8 月 26 日，公司召开了第五届董事会第八十次会议，审议通过了《公司关于增加 2024 年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易额度的议案》，董事会审议该议案时关联董事回避表决，由出席会议的非关联方董事一致同意公司 2024 年度与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司日常关联交易额度增加 120 万元，调整后 2024 年度预计日常关联交易额度为 225 万元。该事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事及审计委员会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，上述增加日常关联交易额度未超过董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《大西洋第五届董事会第八十次会议决议公告》。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

由于今年产品结构的调整，对部分高价值粉料需求增加，今年 1—7 月份公司与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司发生的日常关联交易金额高于预期。根据公司后续业务发展需要及与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司日常关联交易实际发生情况，公司预计增加 2024 年度与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司日

常关联交易额度。具体情况如下：

单位：万元

交易类别	关联方	2024年 预计额	2024年1-7月 实际发生额	本次调 整金额	调整后2024 年预计额
采购商品	自贡硬质合金有限责任公司 成都分公司	100.00	104.38	120.00	220.00
提供劳务	自贡硬质合金有限责任公司	5.00	0.27		5.00
合计		105.00	104.65	120.00	225.00

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1. 名称：自贡硬质合金有限责任公司

住所：自贡市人民路111号

法定代表人：胡启明

注册资本：87,276.53万元

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：硬质合金、钨钼制品及深度加工产品和新材料的生产、销售、技术服务、机械加工、进出口贸易。（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）

关联关系：公司董事任该公司董事，属公司关联方。

2. 名称：

住所：四川省成都市龙泉驿区驿都中路299号

公司负责人：丁立顺

企业性质：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

经营范围：硬质合金、钨钼制品及深度加工产品、有色金属原辅材料、超硬工具及原料辅材料、超硬工具制品及原辅材料加工[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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]

关联关系：该公司系公司关联法人自贡硬质合金有限责任公司分公司，属公司关联方。

（二）履约能力分析

自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障能力。

三、定价政策和定价依据

公司与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司发生关联交易时，遵循平等、公平、公允的原则。关联交易的定价根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，不会损害公司及其股东的利益。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司本次增加与自贡硬质合金有限责任公司及其成都分公司日常关联交易的额度符合公司业务发展实际，是为了保证公司正常生产经营活动而发生的，是在平等、互利基础上进行的，有利于公司持续稳定经营，促进公司健康发展，是合理、必要的。公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2024年8月27日