

证券代码：600979

证券简称：广安爱众公告编号：临 2021-017

## 四川广安爱众股份有限公司 2021 年度日常关联交易预案公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示:

- 本次预计日常关联交易不需要提交公司股东大会审议
- 本次预计日常关联交易属公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

### 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 2021 年 4 月 13 日召开公司第六届董事会第十七次会议,会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度日常关联交易预案》,关联董事张久龙、袁晓林、刘毅、谭卫国回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见,认为公司预计与相关关联方发生的 2021 年度日常关联交易属公司日常关联交易,是正常生产经营业务。本次关联交易价格以市场价格为定价依据,交易双方遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则,不存在损害公司及股东利益的情况,对公司未来财产状况、经营状况没有不利影响。

#### (二) 2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2020 年度预计金额 (元)	2020 年度实际发生金额 (元)
船闸租赁	四川爱众发	1,000,000.00	952,380.95

	展集团有限 公司（以下 简称爱众集 团）		
合计	爱众集团	1,000,000.00	952,380.95

(三) 2021 年度日常交易预计金额和类别

关联 交易 类别	关联 人	本次预计金额	占同 类业 务比 例 (%)	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额 (元)	上年实际发 生金额 (元)	占同类业务比 例 (%)
支出						
租赁	爱众 集团	1,000,000.00	0.34	0	952,380.95	0.40
农网 资金 利息	爱众 集团	5,500,000.00	1.87	0	27,185,112. 00	11.46
供水 经营 承包	爱众 集团	300,000.00	0.10	0	250,000.00	0.11
收入						
经营 承包	广安 市海 晶石 油销 售有 限公 司	1,800,000.00	0.30	0	0.00	0.00

二、 关联人基本情况和关联关系

### **(一) 关联人基本情况**

#### **1、公司名称：四川爱众发展集团有限公司**

注册资本：60625.5853 万元

法定代表人：袁晓林

注册地址：四川省广安市广安区广宁南路 2 号

经营范围：资产经营，资产管理，对外投资，城市公用基础设施经营，建筑建材销售（不含危险化学品），房地产开发与销售（凭相关资质经营），物业管理，利用自有资金从事煤炭开采及有色金属矿开采方面的投资。

主要经营数据：截止 2020 年 12 月 31 日，爱众集团总资产 107.21 亿元，净资产 52.14 亿元，净利润 2.13 亿元。

#### **2、公司名称：广安市海晶石油销售有限公司**

注册资本：10204.08 万元人民币

法定代表人：党战锋

注册地址：四川省广安市前锋区新华路 248 号

经营范围：批发、零售：润滑油、溶剂油、燃料油、乙醇及柴油储存；汽油、柴油仓储、批发；零售：汽油、柴油（限分支机构经营）、建筑材料（不含危险化学品）；食品经营；酒类、汽车配件、汽车装饰工艺品（象牙及其制品除外）销售；卷烟、雪茄烟零售；汽车美容；汽车销售信息咨询服务（不含投融资及其他资产管理咨询）；干洗服务；洗车服务。（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）。广安市海晶石油销售有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）

主要经营数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 6.73 亿元，净资产 1.57 亿元，净利润 62.68 万元。

### **(二) 关联关系**

四川爱众发展集团有限公司为公司控股股东，持有公司 191,656,488 股，持股比例为 15.55%，海晶石油石油为爱众集团控股子公司，因此公司与爱众集团和海晶石油构成关联关系。

### **(三) 履约能力分析**

以上公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营

所需。

### **三、日常关联交易主要内容**

#### **(一) 关联交易主要内容**

公司本次 2021 年度预计日常关联交易主要是向关联人支付租赁费、资金利息费、承包经营费及收取承包服务费，遵循市场化原则，交易价格以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则。

#### **(二) 关联交易协议签署情况**

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

### **四、日常关联交易目的和对上市公司的影响**

本次 2021 年度预计日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，对公司未来财产状况、经营状况没有不利影响。交易价格按照市场公允价格定价，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次交易对公司独立性无影响，公司不会因此对关联方产生依赖。

### **五、上网公告附件**

(一) 独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见

(二) 独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

四川广安爱众股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日