

索通发展股份有限公司

关于追加确认 2021 年度部分日常关联交易并预计 2022 年度 日常关联交易情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本事项尚需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易不影响公司独立性，亦不会对关联方形成依赖。

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

1. 董事会审议情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于追加确认2021年度部分日常关联交易并预计2022年度日常关联交易情况的议案》，其中对于公司与关联人的日常关联交易、运输服务及其他关联交易，无关联董事需回避表决，全体董事全票表决通过；对于公司与关联人的租赁关联交易，关联董事郎光辉先生、郝俊文先生、郎诗雨女士回避表决，其他非关联董事全票表决通过。此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

2. 独立董事意见

独立董事发表事前认可意见如下：公司追加确认2021年度部分日常关联交易及预计2022年度日常关联交易事项是基于公司生产经营的正常需要，以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行；交易价格参照市场价格，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价；公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益；关联交易的内容、决策程序符合相关法律、法规的规定；未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。我

们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事在董事会上发表独立意见如下：公司追加确认2021年度部分日常关联交易及预计2022年度日常关联交易事项是基于公司生产经营的正常需要，以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行；交易价格参照市场价格，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价；公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益；关联交易的内容、决策程序符合相关法律、法规的规定；未发现有害公司及非关联股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

3.董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对本次关联交易事项发表了如下意见：公司本次追加确认2021年度部分日常关联交易及预计2022年度日常关联交易情况是保证公司正常生产经营所必须的，且以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易价格参照市场价格协商确定，未损害公司及公司其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

(二) 2021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	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 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	重庆旗能电铝有限公司	3,600.00	4,339.30	/
	云南铝业股份有限公司 及其控制的公司	8,000.00	52.31	择优采购
	小计	11,600.00	4,391.61	/
向关联人 购买燃料 和动力及 其他	重庆旗能电铝有限公司	618.75	599.08	/
	小计	618.75	599.08	/
向关联人 销售产 品、商品	重庆旗能电铝有限公司	67,200.00	55,251.12	预计稍高
	四川豫恒实业有限公司 及其控制的企业	9,400.00	0	项目筹建中

	PRESS METAL BERHAD	126,000.00	104,791.02	船期原因
	云南铝业股份有限公司	90,539.82	3,788.74	客户采购主体发生变更
	山东宏拓实业有限公司 及其控制的企业	0	18,271.78	山东魏桥铝电有限公司于2021年11月26日将所持山东创新炭材料有限公司股权全部转让予山东宏拓实业有限公司。山东宏拓实业有限公司成为公司关联人。
	小计	293,139.82	182,102.66	/
其他	天津朗通国际商贸有限公司	36.00	36.00	/
	郎军红	12.00	12.00	/
	云南铝业股份有限公司 及其控制的公司	1,100.00	1,495.48	/
	山东魏桥铝电有限公司 及其控制的企业	200.00	0	/
	重庆旗能电铝有限公司 及其控制的公司	139.15	101.02	/
	四川豫恒实业有限公司 及其控制的企业	200.00	0	/
	小计	1,687.15	1,644.5	/
合计		307,045.72	188,737.85	/

(三) 2022年日常关联交易预计金额和类别

1. 公司与关联人的日常关联交易

单位：万元

类别	关联人	预计金额 (万元)	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	上年实际 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
采购动力	重庆旗能电铝 有限公司	730.18	1.83%	112.43	599.08	10.16	/
采购原材料		5,339.16	13.35%	1,421.10	4,339.30	14.01	/

销售商品		75,442.48	6.29%	16,514.86	55,251.12	6.80	产品售价上涨
	PRESS METAL BERHAD	151,200.00	12.60%	27,026.57	104,791.02	12.90	产品售价上涨
合计		232,711.82	/	45,074.96	164,980.52	/	/

2. 公司与关联人的租赁关联交易

单位：万元

类别	关联人	预计金额 (万元)	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	上年实际发生金额	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
汽车租赁	天津朗通国际有限公司	36.00	100.00	0	36.00	100.00	/
房屋租赁	郎军红	12.00	1.23	0	12.00	1.23	/
合计		48.00	/	0	48.00	/	/

3. 公司与关联人的运输服务及其他关联交易

单位：万元

类别	关联人	预计金额 (万元)	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	上年实际发生金额	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
其他	重庆旗能电铝有限公司及其控制的公司	71.5	/	3.54	101.02	/	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1. 重庆旗能电铝有限公司

公司名称	重庆旗能电铝有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	张敬中

注册资本	182,900 万
住所	重庆市綦江区古南街道北渡场 110 号
业务范围	道路货物运输【取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动】*生产、销售：电解铝、氧化铝、高纯铝、铝合金、铝材及其制品、钢芯铝绞线、碳素阳极；火力发电、供电【取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动】*；灰渣综合利用；从事建筑相关行业（凭资质证书执业）；工业用水服务；供热；销售：铝土矿、煤炭；零售（票据式）：氢氧化钠（固体，按许可证核定事项和期限从事经营）；企业信息化技术服务；铝电解技术、铝加工技术、电力技术的技术咨询、技术服务、技术转让*[以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营，法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营]**
2021 年主要财务数据	截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 809,941 万元，净资产 212,891 万元，2021 年主营业务收入 514,763 万元，净利润 51,920 万元

2.PRESS METAL BERHAD

公司名称	PRESS METAL BERHAD
地址	Suite 61 & 62, Setia Avenue, No.2, Jalan Setia Prima S U13/S Setia Alam SEksyen U13 40170 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
业务范围	铝产品的生产和贸易以及投资控股活动
2020 年主要财务数据	截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 119.34 亿马币，净资产 48.90 亿马币，2020 年主营业务收入 74.76 亿马币，净利润 5.87 亿马币

注：PRESS METAL BERHAD 为上市公司子公司，该上市公司 2021 年年度报告未披露。

3.天津朗通国际商贸有限公司

公司名称	天津朗通国际商贸有限公司
公司性质	有限责任公司（自然人独资）
法定代表人	郎军红
注册资本	800 万人民币
住所	天津自贸试验区（天津港保税区）海滨八路 88 号 1004-1
业务范围	自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进口的商品和技术除外）；建筑装饰材料、五金交电、化工产品（易燃、易爆、易制毒除外）、金属材料、机电产品（不含汽车）、文体用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽的批发兼零售，计算机软件的开发、销售及技术服务（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）

2021 年主要财务数据	截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,751.83 万元，净资产 108.26 万元，2021 年主营业务收入 35.64 万元，净利润 630.08 万元
--------------	---

（二）与公司的关联关系

1.重庆旗能电铝有限公司持有公司控股子公司重庆锦旗碳素有限公司 14.48% 的股份，根据《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》的规定，该企业为公司的关联人。

2.PRESS METAL BERHAD 持有公司控股子公司索通齐力炭材料有限公司 20% 的股份，根据《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》的相关规定，该企业为公司的关联人。

3.天津朗通国际商贸有限公司为公司控股股东郎光辉先生之弟郎军红先生控制的企业，根据《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》的相关规定，该企业为公司的关联人。

4.郎军红先生为公司控股股东郎光辉先生之弟，根据《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》的相关规定，郎军红先生为公司的关联人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人长期与公司发生业务往来，与公司以往的交易合同均正常履行，目前不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联人所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易价格参照市场价格协商确定。公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易符合公司生产经营的需要，公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2022年4月15日