

(上接B50版)

拟签字项合伙人:王国庆,注册会计师注册时间为2003年5月,自1997年8月开始在四川华信从事上市公司审计,自2002年开始为本公司提供审计服务。近三年负责签字的上市公司包括:华融化学股份有限公司、重庆中油达机械股份有限公司、成都高新发展股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司。

拟签字项合伙人:余小军,注册会计师注册时间为2015年1月,自2011年7月开始在四川华信从事上市公司审计,自2022年7月开始为本公司提供审计服务,近三年负责签字的上市公司包括:华融化学股份有限公司、重庆中油达机械股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司。

拟签字项合伙人:唐均,注册会计师注册时间为2014年7月,自2012年7月开始在四川华信从事上市公司审计,自2022年开始为本公司提供审计服务,近三年负责签字的上市公司包括:华融化学股份有限公司、重庆中油达机械股份有限公司、成都高新发展股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司。

2.诚信记录

拟签字项合伙人、拟签字项会计师,拟安排项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到行政处罚及行业禁入处罚,近三年负责签字的上市公司包括:华融化学股份有限公司、成都芯川物联网科技股份有限公司、成都芯川科技股份有限公司。

3.独立性

拟任的会计师事务所及项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2023年度公司审计费用为人民币50万元(其中包含内部控制审计费10万元),公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层按照市场公允、合理的定价原则以及2024年度审计工作量,届时由公司与四川华信协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会对会计师事务所和表决情况

公司于2024年3月7日召开第二届董事会第五次会议,通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年审计机构的议案》,表决情况为同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)审计费用和聘期情况

公司于2024年3月7日召开第二届董事会第五次会议,通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年审计机构的议案》,表决情况为同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第二届董事会第五次会议决议;

2.第二届董事会审计委员会第四次会议决议;

3.四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

华融化学股份有限公司
董事会
2024年3月8日

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2024-009

华融化学股份有限公司

关于确认2023年度日常关联交易及
预计2024年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

华融化学股份有限公司(以下简称“公司”、“华融化学”)于2024年3月7日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。

华融化学股份有限公司及其子公司与关联方新希望(000876.SZ)及其子公司、新希望集团有限公司及子公司、新希望华农控股有限公司及其子公司、实际控制人控制的其他公司等关联方,发生交易的类别包括采购原材料、接受劳务、销售商品、提供劳务等。

本公司经审议,第一届董事会第一次会议审议通过后向深交所交易部申请审议,并经公司第一届董事会第一次会议、董事会秘书、李建雄、张明彦表决通过,其他董事3票同意,票反对0票,弃权0票。本议案尚需获得股东大会的批准,控股股东新希望华农控股有限公司(以下简称“新希望华农”)将回避表决。

该议案所涉及的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成重组上市,也无需经过有关监管部门批准。

(二)预计2024年度日常关联交易类别和金额

2024年度,预计日常关联交易类别和金额具体如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计交易金额(万元)	2024年1-2月预计发生金额(万元)	上年发生金额(万元)	2024年与2023年变动幅度较大的原因
向关联人采购原材料、化学品、办公用品及设备等	新希望华农控股有限公司	采购生产用氯化钾	30,000.00	306.05	5,466.93	新希望华农控股有限公司与公司及其发生氯化钾采购量将扩大
向关联人采购原材料、化学品、办公用品及设备等	甘肃金川新融	采购氯化钠、次氯酸钠、次氯酸水产品	-	279.21	279.21	甘肃金川新融有限公司自身经营需要,向公司采购氯化钠
向关联人采购原材料、化学品、办公用品及设备等	四川希望水电开发有限公司	采购盐酸、水处理化学品等产品	200.00	1.13	141.24	结合公司经营实际情况预计
向关联人采购原材料、化学品、办公用品及设备等	实际控制人控制的其他公司	采购产品、设备	10.00	0.23	2.43	结合公司经营实际情况预计
小计			30,210.00	307.41	5,889.81	
合计			31,150.00	375.25	6,501.85	

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2024-010

四川华西国 兴置业有限公司	房屋租赁	市场公允价 格	100.00	12.45	48.53	2024年新增办公区域,发生房屋租赁金额增加
新希望物 业向关联人 租赁房屋,接 受租赁	物业服务、会 务服务、企 业服务、代收 水电费等	市场公允价 格	40.00	4.33	26.28	因新增办公区域,预计水电费、冰水费等相 应增加
公司实际控 制人控制的其 他公司	会务服务等	市场公允价 格	50.00	18.23	21.32	结合公司经营实际情况预计
小计			190.00	35.01	98.13	
新希望六 和毅公司	销售、氯 化钾、次氯 酸钠、次氯 酸水产品等	市场公允价 格	200.00	32.83	185.48	结合公司经营实际情况预计
草根知本集 团有限公司	销售消毒剂及 次氯酸钠等产 品及服务	市场公允价 格	10.00	-	7.75	结合公司经营实际情况预计
兴源环境科 技有限公司	销售消毒剂及 次氯酸钠等产 品及服务	市场公允价 格	20.00	-	188.21	结合公司经营实际情况预计
公司实际控 制人控制的其 他公司	人烟控制剂及 水处理产品	市场公允价 格	10.00	-	-	结合公司经营实际情况预计
小计			300.00	32.83	413.79	
四川希望水 电开发有限公 司	销售盐酸、水 处理化学品等 产品	市场公允价 格	60.00	-	32.35	结合公司经营实际情况预计
小计			300.00	32.83	413.79	
新希望华 农控股有限 公司	设备安装、检 修及物流服 务等	市场公允价 格	350.00	-	50.56	随着华工工程业务逐步成熟,预计设备安装及 维修服务将有所扩增
新希望华 农控股有限 公司	设备安装、检 修及物流服 务等	市场公允价 格	100.00	-	49.54	随着华工工程业务逐步成熟,预计设备安装及 维修服务将有所扩增
小计			450.00	-	100.11	
合计			31,150.00	375.25	6,501.85	

注:1.新创云联以市场价格采购青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“青海盐湖”的)的氯化钾,以其向青海盐湖的采购向公司平均销售氯化钾,具有公允性。

注:2.上表中涉及关联人金额较小的关联交易,在日常关联交易预计额度内,可以在同一家实际控制人控制的各关联人之间进行调剂。如2024年度与关联人发生的日常关联交易总额超出上述预计金额,公司将按相关监管规定披露关联交易情况。

(三)2023年度日常关联交易实际发生情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.关联人名称

2.上年度与关联人发生关联交易的各关联人名称及基本情况

3.与上述关联人发生的交易,在关联交易预计额度内,可以在同一家实际控制人控制的各关联人之间进行调剂。如2024年度与关联人发生的日常关联交易总额超出上述预计金额,公司将按相关监管规定披露关联交易情况。

4.关联交易的类别

5.关联交易的金额

6.关联交易的定价政策

7.关联交易的会计政策

8.关联交易的披露

9.关联交易的披露

10.关联交易的披露

11.关联交易的披露

12.关联交易的披露

13.关联交易的披露

14.关联交易的披露

15.关联交易的披露

16.关联交易的披露

17.关联交易的披露

18.关联交易的披露

19.关联交易的披露

20.关联交易的披露

21.关联交易的披露

22.关联交易的披露

23.关联交易的披露

24.关联交易的披露

25.关联交易的披露

26.关联交易的披露

27.关联交易的披露

28.关联交易的披露

29.关联交易的披露

30.关联交易的披露

31.关联交易的披露

32.关联交易的披露

33.关联交易的披露

34.关联交易的披露

35.关联交易的披露

36.关联交易的披露

37.关联交易的披露

38.关联交易的披露

39.关联交易的披露

40.关联交易的披露

41.关联交易的披露

42.关联交易的披露

43.关联交易的披露

44.关联交易的披露

45.关联交易的披露

46.关联交易的披露

47.关联交易的披露

48.关联交易的披露

49.关联交易的披露

50.关联交易的披露

51.关联交易的披露

52.关联交易的披露

53.关联交易的披露

54.关联交易的披露

55.关联交易的披露

56.关联交易的披露

57.关联交易的披露

58.关联交易的披露

59.关联交易的披露

60.关联交易的披露

61.关联交易的披露

62.关联交易的披露

63.关联交易的披露

64.关联交易的披露

65.关联交易的披露

66.关联交易的披露

67.关联交易的披露

68.关联交易的披露