

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司 新增日常关联交易的公告

### 特 别 提 示

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 新增日常关联交易对本公司的影响：本次关联交易为公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，不影响公司独立经营能力。

#### 一、新增日常关联交易的基本情况

##### （一）新增日常关联交易履行的审议程序

公司2021年10月25日召开了第十二届第六次董事会、监事会，审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》。公司独立董事进行了事前审核并发表了独立意见，认为：公司预计的与安徽海螺水泥股份有限公司发生的日常关联交易系公司生产经营所需，关联交易符合公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，未损害公司及股东的利益。公司董事会审议关联交易的程序符合《公司法》、

《公司章程》的规定，同意公司新增日常关联交易的议案。

## （二）新增日常关联交易情况

根据公司建材产业经营需要，预计2021年10月至2022年4月期间公司与安徽海螺水泥股份有限公司将发生日常关联交易39,000万元。

具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	交易种类	关联人	预计金额
销售商品	熟料	安徽海螺水泥股份有限公司	13,000
	水泥		26,000
合计	-	-	39,000

## 二、关联方介绍及关联关系

安徽海螺水泥股份有限公司

法定代表人：王诚

注册资本：5,299,302,579 元

注册地址：安徽省芜湖市文化路 39 号

经营范围：水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口、进口；建筑用骨料、砂石的生产、销售等

关联关系：截至2021年 10 月 8 日，安徽海螺水泥股份有限公司以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式买入公司股份达到公司已发行股份数量的5%。按照《上海证券交易所股票上市规则》规定，安徽海螺水泥股份有限公司成为公司关联方。

### 三、关联交易定价政策

本次关联交易定价遵循市场公允价格为原则，交易价格以同类产品的平均价格作为定价依据，并参照市场上同类交易的价格确定。

### 四、关联方履约能力

上述关联方依法存续经营，具有履约能力。

### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，不影响公司独立经营能力。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十七日