

中国巨石股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易执行情况的公告

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。

一、日常关联交易履行的审议程序

2023 年 3 月 17 日，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况确认的议案》。

在审议上述议案过程中，对公司及公司子公司巨石集团有限公司与中建材国际贸易有限公司（以下简称“中建材贸易”）、连云港中复连众复合材料集团有限公司（以下简称“中复连众”）、北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”）的关联交易进行表决时，4 名关联董事常张利、蔡国斌、刘燕、倪金瑞回避表决，5 名非关联董事一致通过；在对公司及巨石集团有限公司与浙江恒石纤维基业有限公司（以下简称“恒石纤维”）、振石控股集团有限公司（以下简称“振石集团”）及其下属直接和间接控股公司的关联交易进行表决时，2 名关联董事张毓强、张健侃回避表决，7 名非关联董事一致通过。

公司独立董事认真审核了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况确认的议案》，并对此发表了独立意见，认为：公司 2022 年度日常关联交易遵循了市场化原则，交易价格以市场价格为基础，关联交易公平、公正、公开。公司 2022 年度日常关联交易符合相关法律、法规的规定，没有损害公司股东的利益，尤其是中小股东的利益。

二、2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

2022 年度，公司预测发生并已披露的关联交易总金额为 540,004 万元，实际发生关联交易金额 360,208 万元，具体关联交易情况如下表：

单位：万元

交易类别	关联方	2022 年度 预计金额	2022 年度 实际发生金额	实际发生金额超出预 计金额的原因
向关联人购买 原材料及商品	恒石纤维	1,500	211	/
向关联人销售 产品、商品	中建材贸易	19,700	17,202	/
	中复连众	8,490	7,000	/
	北新建材	1,576	986	/
	振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司	299,542	182,431	/
	恒石纤维	36,543	27,530	/
接受关联人提 供的劳务	振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司	172,491	124,688	/

支付/收取租金	振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司	129	144	实际租赁面积增加
	恒石纤维	33	16	/
合计		540,004	360,208	

鉴于公司和振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司发生的租金交易超出原预计金额共计 15 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，已重新提交董事会审议及确认。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2023 年 3 月 17 日

● 报备文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议
- 2、公司独立董事关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认的独立意见