

# B070 Disclosure 信息披露

(上接B069版)

## 2.与公司关联关系

本公司股东为华东,持有公司8.25%的股权,公司董事陈有仁先生担任董事的公司。

## 3.履约能力分析

中华化工业生产经营正常,具备充分的履约能力,不属于“失信被执行人”。

## (二)池州新赛德燃料有限公司

## 1.基本情况

公司名称:池州新赛德燃料有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

公司住所:安徽省东至经济开发区

注册资本:500万元

成立日期:2009年10月25日

法定代表人:包建华

经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;除许可业务外,可以依法经营法律法规非禁止或限制的项目;许可项目:危险化学品生产(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)

最近一期的财务数据,截至2024年12月31日,新赛德燃料总资产11,368万元,净资产4,420万元,2024年度主营业务收入2,273万元,净利润-1,038万元。(未经审计)

2.与公司关联关系

本公司最近12个月内曾担任公司监事的黄文明实际控制的公司。

## 3.履约能力分析

新赛德燃料生产经营正常,具备充分的履约能力,不属于“失信被执行人”。

## (三)池州兴泰物业有限公司

## 1.基本情况

公司名称:池州市兴泰物业有限公司

公司类型:其他有限责任公司

公司住所:安徽省东至县东流大道东瑞大厦

注册资本:1,000万元

成立日期:2017年12月04日

法定代表人:胡振鹏

经营范围:物业管理;房屋中介;国内贸易;货运代理;酒店管理。(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)

最近一期的财务数据,截至2024年12月31日,兴泰物业总资产6,064.21万元,净资产958.38万元,2024年度主营业务收入2,170.01万元,净利润15.69万元。(未经审计)

2.与公司关联关系

本公司控股股东华东安徽圣诚投资集团有限公司下属的控股子公司。

## 3.履约能力分析

兴泰物业生产经营正常,具备充分的履约能力,不属于“失信被执行人”。

## 三、关联交易主要内

## 1.定价政策及依据

公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方之间的关联交易,遵循公平、公正的市场原则进行,以市场价格为基础协商确定,不会存在损害公司和其他股东利益的行为。

## 2.关联交易协议签署情况

在预计的关联交易额度范围内,由公司经营管理层,根据业务开展的需要,签署相关协议,协议自签订之日起生效。

## 四、关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为,有利于公司生产经营活动的正常进行,符合公司的发展战略目标及股东利益最大化的需求,不影响公司的独立性,不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形,亦不会因上述关联交易而对交易对方产生依赖。

## 五、独立董事对半数董事的意见

公司于2024年1月16日召开第六届董事会会议第一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。经各位独立董事审议,认为:公司2024年度日常关联交易预计的定价公允,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的情形。公司与关联方之间发生的2024年度关联交易及预计的2024年度关联交易事项,是根据公司生产经营需要,属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定,定价公允合理,遵循了公平、公正的原则,符合公司整体利益。

## 六、备查文件

1.《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》;

2.《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》;

3.《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事会议第一次会议决议》;

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码:001217 证券简称:华尔泰 公告编号:2025-008

安徽华尔泰化工股份有限公司关于2025年度申请银行综合授信额度的公告

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.审议情况

安徽华尔泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开了第六届董事会会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》,为满足公司及子公司2025年度生产经营的资金需求,确保公司资金流充足,同公司及子公司向银行申请不超出200,000万元人民币的综合授信额度,授权的额度自2025年4月16日至2025年年度股东大会召开之日起,授信额度在授信期间内可循环使用。本项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司于2024年1月16日召开第六届董事会会议第一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。经各位独立董事审议,认为:公司2024年度日常关联交易预计的定价公允,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的情形。公司与关联方之间发生的2024年度关联交易及预计的2024年度关联交易事项,是根据公司生产经营需要,属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定,定价公允合理,遵循了公平、公正的原则,符合公司整体利益。

## 二.备查文件

1.《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》;

2.《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》;

3.《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会独立董事会议第一次会议决议》;

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码:001217 证券简称:华尔泰 公告编号:2025-008

安徽华尔泰化工股份有限公司关于2025年度申请银行综合授信额度的公告

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。

安徽华尔泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开了第六届董事会会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》,为满足公司及子公司2025年度生产经营的资金需求,确保公司资金流充足,同公司及子公司向银行申请不超出200,000万元人民币的综合授信额度,授权的额度自2025年4月16日至2025年年度股东大会召开之日起,授信额度在授信期间内可循环使用。本项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司于2024年1月16日召开第六届董事会会议第一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。经各位独立董事审议,认为:公司2024年度日常关联交易预计的定价公允,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的情形。公司与关联方之间发生的2024年度关联交易及预计的2024年度关联交易事项,是根据公司生产经营需要,属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定,定价公允合理,遵循了公平、公正的原则,符合公司整体利益。

## 三.相关风险提示

1.本利差分预算尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

2.在本预算案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和内幕禁制的告知义务。

3.在本预算案披露前,公司严格执行内幕信息知情人登记制度,并按相关法律法规的规定履行信息披露义务。

4.本预算案的批准尚需经公司股东大会审议通过,符合公司整体利益,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与相关规定的《公司章程》相违背的情况,未损害公司股东的利益。

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码:001217 证券简称:华尔泰 公告编号:2025-010

安徽华尔泰化工股份有限公司关于2025年度董事、监事、高级管理

人员薪酬(津贴)方案的公告

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。

安徽华尔泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开了第六届董事会会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》,上述议案尚需提交公司2024年度股东大会审议,现将2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案公告如下:

## 一.薪酬(津贴)标准

1.独立董事津贴标准为7万元/年(含税)。

2.未在公司任职的董事、监事不发放津补贴。

3.在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度执行,不另行发放津补贴。

## 二.备查文件

1.《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》;

2.《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》;

3.《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码:001217 证券简称:华尔泰 公告编号:2025-011

安徽华尔泰化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

安徽华尔泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开了第六届董事会会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,为公司2025年度审计机构,该议案尚需提交2024年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

## 一.拟续聘会计师事务所的基本情况

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)更名为来,初始成立于1988年9月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早批准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

## 二.人员信息

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所有合伙人为212人,共有注册会计师1562人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

## 三.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业收入49,486.80万元。

容诚会计师事务所承揽304家上市公司2023年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传播、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对华尔泰公司所在的相同行业上市公司客户数达到282家。

## 四.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年执业中相关民事诉讼承担责任的情况:

2023年4月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案(2021)京0111号作出判决,判决普华永道会计师(北京)有限公司(以下简称“普华永道”)赔偿容诚会计师事务所(特殊普通合伙)“容诚咨询”共同向2013年1月17日(含)之后曾购买乐视网股票的投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。普华永道咨询及容诚咨询被判向其提起上诉,截至目前,本院尚未在二审诉讼程序中。

## 五.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施14次,自律监管措施0次,纪律处分0次,自律处分0次。

63名从业人员在最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施1次、纪律处分1次。

## 二.项目信息

## 1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)改名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),2020年1月1日起执行。

2.项目合伙人情况

2023年1月,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)与容诚咨询共同向2013年1月17日(含)之后曾购买乐视网股票的投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。普华永道咨询及容诚咨询被判向其提起上诉,截至目前,本院尚未在二审诉讼程序中。

3.项目质量复核情况

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施1次、纪律处分0次,自律处分0次。

63名从业人员在最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施1次、纪律处分1次。

3.项目组成员信息

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施1次、纪律处分0次,自律处分0次。

4.项目组成员信息

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施1次、纪律处分0次,自律处分0次。

5.项目组成员信息

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施1次、纪律处分0次,自律处分0次。

6.项目组成员信息

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施1次、纪律处分0次,自律处分0次。

7.项目组成员信息

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施1次、纪律处分0次,自律处分0次。

8.项目组成员信息

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施1次、纪律处分0次,自律处分0次。

9.项目组成员信息

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施1次、纪律处分0次,自律处分0次。

10.项目组成员信息

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施1次、纪律处分0次,自律处分0次。

11.项目组成员信息

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施1次、纪律处分0次,自律处分0次。

12.项目组成员信息

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施1次、纪律处分0次,自律处分0次。

13.项目组成员信息

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施1次、纪律处分0次,自律处分0次。

14.项目组成员信息

容诚会计师事务所近三年