（上接B640版）

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

公司2024年度现金分红方案，主要指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	45,732,508.80	39,668,940.63	537,004,38.002
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	267,114,987.03	40,214,723.47	4,638,287,902.86
合并报表本年度末累计未分配利润（元）		6,542,138,985.43	
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）		921,936,149.93	
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	622,402,808.48		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,611,862,637.78		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	622,402,808.48		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司2022年度、2023年度、2024年度累计现金分红金额为622,402,808.45元，占最近三个会计年度年均净利润的38.61%，高于最近三个会计年度年均净利润的30%且高于5,000万元，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1.投资期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为45,732,508.80元，拟派发现金股利占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（1）公司目前处于快速发展期，未来在生产线建设、对外投资、新技术研发等方面的资金需求较高，因此，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求后，提出了2024年度利润分配预案。

（2）留存未分配利润的用途以及预计收益情况：公司留存未分配利润将主要用于日常经营发展、对外投资、补充流动资金以及以后年度利润分配等，既能有助于公司各项业务的稳定发展，增强风险抵御能力，还能保障公司未来的分红能力，符合公司股东长远利益和未来的发展规划。

（3）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况：公司2024年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司还将与各类股东保持沟通，通过多种渠道和方式倾听股东尤其是中小股东的意见或建议，切实保障社会公众股东的权利和利益。

（4）增强投资者回报水平拟采取的措施：公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和提升投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防范资金风险，以稳健的经营业绩回报广大投资者。

2.公司2023年及2024年度经审计的交易性金融资产、其他权益工具投资、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计分别为1,820,025,218.50元,850,967,862.36元,总资产的比例分别为12.95%,5.82%。

3.公司2024年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划，该利润分配预案综合考虑了公司业绩情况、现金流状况和未来支出安排等因素，兼顾了股东的合理回报和公司持续发展的需要，具备合法性、合规性和合理性。

四、备查文件

1.第六届董事会第六次会议决议；

2.第六届监事会第五次会议决议；

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2025-19

四川雅化实业集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计公告

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

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理控制制度》的有关规定，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度可能与关联方发生的日常关联交易情况预计如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

由于公司部分董事、监事及高级管理人员担任关联企业的董事、监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司及下属子公司向关联企业销售或购买产品形成日常关联交易，形成关联关系的原因为：因公司高级管理人员张洪文、董事霍建鹰分别担任深圳市金奥博科技股份有限公司（简称“金奥博”）董事、监事；公司董事梁元强担任凉山立安科爆有限责任公司（简称“立安科爆”）董事；公司董事韦科向、霍建鹰担任四川雅化锂业有限公司（简称“雅化锂业”）董事，公司独立董事张洪强担任凉山立安科爆有限责任公司（简称“立安科爆”）董事；公司董事韦科向、霍建鹰担任四川雅化锂业有限公司（简称“雅化锂业”）董事，公司独立董事张洪强担任雅化锂业监事；公司董事韦科向担任雅安魔妈新能源材料有限公司（简称“雅安魔妈”）董事。因日常生产经营需要，预计2025年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易金额合计不超过123,600.00万元，2024年度公司及下属子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为16,184.33万元，未超过公司股东大会审议批准的额度。

公司于2025年4月28日召开了第六届董事会第六次会议就上述与关联方形成的关联交易进行了审议，关联董事韦科向、梁元强和霍建鹰回避表决。会议以六票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。在董事会审议该议案前，公司独立董事召开了专门会议，审议通过了该关联交易事项。

本议案还需提交2024年年度股东大会审议批准，关联股东应回避表决。

上述关联交易是公司及下属子公司向关联企业销售产品或向关联方购买产品而形成的日常关联交易，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，不需要经过有关部门批准。

（一）预计日常关联交易类别和金额

2024年度，公司及下属子公司与各关联方发生的日常关联交易的实际发生金额为人民币16,184.33万元，未超过公司股东大会审议批准的额度。2024年实际发生额及2025年预计金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料/接受关联人提供的劳务	金奥博	原材料、服务费、固定资产	按市场原则定价	8,000.00	356.30	3,648.01
	熊投锂业	锂材料	按市场原则定价	60,000.00	0.00	6,114.89
	立安科爆	租赁资产	按市场原则定价	500.00	0.00	110.00
	雅安魔妈	原材料	按市场原则定价	50,000.00	2,567.31	3,803.56
	小计			118,500.00	2,913.61	13,676.46
向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务	金奥博	运输服务	按市场原则定价	5,000.00	716.15	2,302.74
	龙腾爆破	民爆产品、提供服务	按市场原则定价	0.00	44.82	206.13
	立安科爆	民爆产品、提供服务	按市场原则定价	100.00	0.00	0.00
	小计			5,100.00	760.97	2,507.87

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期索引
向关联人采购原材料/接受关联人提供的劳务	金奥博	原材料、服务费、固定资产	3,648.01	8,000.00		-54.40%	2024年4月26日《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（2024-22）
	龙腾爆破	爆破服务	0.00	100.00		-100.00%	
	熊投锂业	锂材料	6,114.89	60,000.00		-89.81%	
	立安科爆	租赁资产	110.00	0.00		100.00%	
	雅安魔妈	原材料	3,803.56	0.00		100.00%	
	小计		13,676.46	68,100.00		-79.92%	
关联人销售产品、商品	金奥博	运输服务	2,302.74	3000.00		-23.24%	
	龙腾爆破	民爆产品、提供服务	206.13	100.00		106.13%	
	立安科爆	民爆产品、提供服务	0	100.00		-100.00%	
	小计		2,507.87	3,200.00		-21.63%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2024年度预计的日常关联交易额度是可能发生的金额，由于市场变化、客户需求及公司生产经营等情况变化，造成关联交易预计金额与实际发生金额有一定差异。与雅安魔妈的日常关联交易原材料采购未预计金额，与立安科爆日常关联交易租赁资产未预计金额，与龙腾爆破日常关联交易销售民爆产品及提供服务超出预计金额范围，上述日常关联交易符合业务实际情况，未预计及超出预计部分的金额未达到审议和披露标准。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	独立董事认为公司董事会对2024年日常关联交易预计金额与实际发生额存在差异的说明，是基于公司生产经营的正常需求和市场客观规律，交易双方均严格遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿以及公开、公平、公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2025年日常关联交易预计事项，并同意将该项关联交易议案提交公司董事会审议。						

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况1、金奥博基本情况

公司名称：深圳市金奥博科技股份有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦30层企业性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：明刚

注册资本：347611419万元

统一社会信用代码：914403002739482691G

经营范围：销售复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表及以上项目的设计、开发、技术转让和咨询服务；节能环保产品研发及销售；节能环保技术开发、推广、咨询、转让及技术服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息化软件、计算机网络的技术开发（不含限制项目）；自有物业租赁；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；汽车（二手车除外）、汽车配件的销售；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；生产复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表。

经营，金奥博不属于失信被执行人。

截至2024年12月31日的主要财务指标（经审计）：总资产318,768.42万元，净资产157,082.58万元，主营业务收入163,220.47万元，净利润15,308.00万元。

2.立安科爆基本情况

公司名称：凉山立安科爆有限责任公司住所：冕宁县森荣乡耗牛坪耨土矿

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人：罗永刚

注册资本：2,000万元

统一社会信用代码：91513433060308682N

经营范围：乳化现场混装炸药的生产、销售及工程爆破服务。

经营，立安科爆不属于失信被执行人。

截至2024年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产1,716.92万元，净资产1,696.76万元，营业收入 110.00万元，净利润10.24万元。

3.熊投锂业基本情况

公司名称：四川熊投锂业有限公司

住所：成都市锦江区工业园区毕昇路466号,468号1栋18楼1号(自编号1813、1815号)企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：马志平

注册资本：12,205.6645万元

统一社会信用代码：91510104MA6C9M737D

经营范围：稀有稀土金属矿采选（限分支机构另择场地经营）及销售；有色金属冶炼、采选、加工（限分支机构另择场地经营）、销售及商品进出口贸易；锂系列产品（基础锂盐、金属锂、锂合金材料等）的研究、制造（限分支机构另择场地经营）和销售；高性能新材料产品（钴、镍、锰、硅、铜、锗、石墨烯、碳化硅等）及合金材料的研究、制造（限分支机构另择场地经营）和销售；从事锂电系列产品的研究和咨询服务；建材、机电设备的销售；硅矿的开发（限分支机构另择场地经营）。

经营，熊投锂业不属于失信被执行人。

截至2024年12月31日的主要财务指标（经审计）：总资产279,181.96万元，净资产57,888.26万元，营业收入19,521.30万元，净利润-26,151.13万元。

4.雅安魔妈基本情况

公司名称：雅安魔妈新能源材料有限公司

住所：四川省雅安市经济开发区凯河东路11号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：姜龙

注册资本：50,000万元

统一社会信用代码：91511800MA7B5PRE47

经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；储能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

经营，雅安魔妈不属于失信被执行人。

截至2024年12月31日的主要财务指标（经审计）：总资产147,746.70万元，净资产34,798.65万元，营业收入7,782.84万元，净利润-9,884.70万元。

（二）与上市公司的关联关系

由于金奥博、立安科爆、雅安魔妈和熊投锂业的董事、监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司及下属子公司向关联企业销售或购买产品形成日常关联交易，形成关联关系的原因为：因公司高级管理人员张洪文、董事霍建鹰分别担任深圳市金奥博科技股份有限公司（简称“金奥博”）董事、监事；公司董事梁元强担任凉山立安科爆有限责任公司（简称“立安科爆”）董事；公司董事韦科向、霍建鹰担任四川雅化锂业有限公司（简称“雅化锂业”）董事，公司独立董张洪强担任雅化锂业监事；公司董事韦科向担任雅安魔妈新能源材料有限公司（简称“雅安魔妈”）董事。因日常生产经营需要，预计2025年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易金额合计不超过123,600.00万元，2024年度公司及下属子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为16,184.33万元，未超过公司股东大会审议批准的额度。

公司于2025年4月28日召开了第六届董事会第六次会议就上述与关联方形成的关联交易进行了审议，关联董事韦科向、梁元强和霍建鹰回避表决。会议以六票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。在董事会审议该议案前，公司独立董事召开了专门会议，审议通过了该关联交易事项。

本议案还需提交2024年年度股东大会审议批准，关联股东应回避表决。

上述关联交易是公司及下属子公司向关联企业销售产品或向关联方购买产品而形成的日常关联交易，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，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2024年度，公司及下属子公司与各关联方发生的日常关联交易的实际发生金额为人民币16,184.33万元，未超过公司股东大会审议批准的额度。2024年实际发生额及2025年预计金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料/接受关联人提供的劳务	金奥博	原材料、服务费、固定资产	按市场原则定价	8,000.00	356.30	3,648.01
	熊投锂业	锂材料	按市场原则定价	60,000.00	0.00	6,114.89
	立安科爆	租赁资产	按市场原则定价	500.00	0.00	110.00
	雅安魔妈	原材料	按市场原则定价	50,000.00	2,567.31	3,803.56
	小计			118,500.00	2,913.61	13,676.46
向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务	金奥博	运输服务	按市场原则定价	5,000.00	716.15	2,302.74
	龙腾爆破	民爆产品、提供服务	按市场原则定价	0.00	44.82	206.13
	立安科爆	民爆产品、提供服务	按市场原则定价	100.00	0.00	0.00
	小计			5,100.00	760.97	2,507.87

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期索引
向关联人采购原材料/接受关联人提供的劳务	金奥博	原材料、服务费、固定资产	3,648.01	8,000.00		-54.40%	2024年4月26日《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（2024-22）
	龙腾爆破	爆破服务	0.00	100.00		-100.00%	
	熊投锂业	锂材料	6,114.89	60,000.00		-89.81%	
	立安科爆	租赁资产	110.00	0.00		100.00%	
	雅安魔妈	原材料	3,803.56	0.00		100.00%	
	小计		13,676.46	68,100.00		-79.92%	
关联人销售产品、商品	金奥博	运输服务	2,302.74	3000.00		-23.24%	
	龙腾爆破	民爆产品、提供服务	206.13	100.00		106.13%	
	立安科爆	民爆产品、提供服务	0	100.00		-100.00%	
	小计		2,507.87	3,200.00		-21.63%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2024年度预计的日常关联交易额度是可能发生的金额，由于市场变化、客户需求及公司生产经营等情况变化，造成关联交易预计金额与实际发生金额有一定差异。与雅安魔妈的日常关联交易原材料采购未预计金额，与立安科爆日常关联交易租赁资产未预计金额，与龙腾爆破日常关联交易销售民爆产品及提供服务超出预计金额范围，上述日常关联交易符合业务实际情况，未预计及超出预计部分的金额未达到审议和披露标准。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	独立董事认为公司董事会对2024年日常关联交易预计金额与实际发生额存在差异的说明，是基于公司生产经营的正常需求和市场客观规律，交易双方均严格遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿以及公开、公平、公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。						

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况1、金奥博基本情况

公司名称：深圳市金奥博科技股份有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦30层企业性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：明刚

注册资本：347611419万元

统一社会信用代码：914403002739482691G

经营范围：销售复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表及以上项目的设计、开发、技术转让和咨询服务；节能环保产品研发及销售；节能环保技术开发、推广、咨询、转让及技术服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息化软件、计算机网络的技术开发（不含限制项目）；自有物业租赁；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；汽车（二手车除外）、汽车配件的销售；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；生产复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表。

经营，金奥博不属于失信被执行人。

截至2024年12月31日的主要财务指标（经审计）：总资产318,768.42万元，净资产157,082.58万元，主营业务收入163,220.47万元，净利润15,308.00万元。

2.立安科爆基本情况

公司名称：凉山立安科爆有限责任公司住所：冕宁县森荣乡耗牛坪耨土矿

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人：罗永刚

注册资本：2,000万元

统一社会信用代码：91513433060308682N

经营范围：乳化现场混装炸药的生产、销售及工程爆破服务。

经营，立安科爆不属于失信被执行人。

截至2024年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产1,716.92万元，净资产1,696.76万元，营业收入 110.00万元，净利润10.24万元。

3.熊投锂业基本情况

公司名称：四川熊投锂业有限公司

住所：成都市锦江区工业园区毕昇路466号,468号1栋18楼1号(自编号1813、1815号)企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：马志平

注册资本：12,205.6645万元

统一社会信用代码：91510104MA6C9M737D

经营范围：稀有稀土金属矿采选（限分支机构另择场地经营）及销售；有色金属冶炼、采选、加工（限分支机构另择场地经营）、销售及商品进出口贸易；锂系列产品（基础锂盐、金属锂、锂合金材料等）的研究、制造（限分支机构另择场地经营）和销售；高性能新材料产品（钴、镍、锰、硅、铜、锗、石墨烯、碳化硅等）及合金材料的研究、制造（限分支机构另择场地经营）和销售；从事锂电系列产品的研究和咨询服务；建材、机电设备的销售；硅矿的开发（限分支机构另择场地经营）。

经营，熊投锂业不属于失信被执行人。

截至2024年12月31日的主要财务指标（经审计）：总资产279,181.96万元，净资产57,888.26万元，营业收入19,521.30万元，净利润-26,151.13万元。

4.雅安魔妈基本情况

公司名称：雅安魔妈新能源材料有限公司

住所：四川省雅安市经济开发区凯河东路11号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：姜龙

注册资本：50,000万元

统一社会信用代码：91511800MA7B5PRE47

经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；储能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

经营，雅安魔妈不属于失信被执行人。

截至2024年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产147,746.70万元，净资产34,798.65万元，营业收入7,782.84万元，净利润-9,884.70万元。

（二）与上市公司的关联关系

由于金奥博、立安科爆、雅安魔妈和熊投锂业的董事、监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司及下属子公司向关联企业销售或购买产品形成日常关联交易，形成关联关系的原因为：因公司高级管理人员张洪文、董事霍建鹰分别担任深圳市金奥博科技股份有限公司（简称“金奥博”）董事、监事；公司董事梁元强担任凉山立安科爆有限责任公司（简称“立安科爆”）董事；公司董事韦科向、霍建鹰担任四川雅化锂业有限公司（简称“雅化锂业”）董事，公司独立董张洪强担任雅化锂业监事；公司董事韦科向担任雅安魔妈新能源材料有限公司（简称“雅安魔妈”）董事。因日常生产经营需要，预计2025年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易金额合计不超过123,600.00万元，2024年度公司及下属子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为16,184.33万元，未超过公司股东大会审议批准的额度。

公司于2025年4月28日召开了第六届董事会第六次会议就上述与关联方形成的关联交易进行了审议，关联董事韦科向、梁元强和霍建鹰回避表决。会议以六票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。在董事会审议该议案前，公司独立董事召开了专门会议，审议通过了该关联交易事项。

本议案还需提交2024年年度股东大会审议批准，关联股东应回避表决。

上述关联交易是公司及下属子公司向关联企业销售产品或向关联方购买产品而形成的日常关联交易，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，不需要经过有关部门批准。

（一）预计日常关联交易类别和金额

2024年度，公司及下属子公司与各关联方发生的日常关联交易的实际发生金额为人民币16,184.33万元，未超过公司股东大会审议批准的额度。2024年实际发生额及2025年预计金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料/接受关联人提供的劳务	金奥博	原材料、服务费、固定资产	按市场原则定价	8,000.00	356.30	3,648.01
	熊投锂业	锂材料	按市场原则定价	60,000.00	0.00	6,114.89
	立安科爆	租赁资产	按市场原则定价	500.00	0.00	110.00
	雅安魔妈	原材料	按市场原则定价	50,000.00	2,567.31	3,803.56
	小计			118,500.00	2,913.61	13,676.46
向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务	金奥博	运输服务	按市场原则定价	5,000.00	716.15	2,302.74
	龙腾爆破	民爆产品、提供服务	按市场原则定价	0.00	44.82	206.13
	立安科爆	民爆产品、提供服务	按市场原则定价	100.00	0.00	0.00
	小计			5,100.00	760.97	2,507.87

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期索引
向关联人采购原材料/接受关联人提供的劳务	金奥博	原材料、服务费、固定资产	3,648.01	8,000.00		-54.40%	2024年4月26日《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（2024-22）
	龙腾爆破	爆破服务	0.00	100.00		-100.00%	
	熊投锂业	锂材料	6,114.89	60,000.00		-89.81%	
	立安科爆	租赁资产	110.00	0.00		100.00%	
	雅安魔妈	原材料	3,803.56	0.00		100.00%	
	小计		13,676.46	68,100.00		-79.92%	
关联人销售产品、商品	金奥博	运输服务	2,302.74	3000.00		-23.24%	
	龙腾爆破	民爆产品、提供服务	206.13	100.00		106.13%	
	立安科爆	民爆产品、提供服务	0	100.00		-100.00%	
	小计		2,507.87	3,200.00		-21.63%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2024年度预计的日常关联交易额度是可能发生的金额，由于市场变化、客户需求及公司生产经营等情况变化，造成关联交易预计金额与实际发生金额有一定差异。与雅安魔妈的日常关联交易原材料采购未预计金额，与立安科爆日常关联交易租赁资产未预计金额，与龙腾爆破日常关联交易销售民爆产品及提供服务超出预计金额范围，上述日常关联交易符合业务实际情况，未预计及超出预计部分的金额未达到审议和披露标准。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	独立董事认为公司董事会对2024年日常关联交易预计金额与实际发生额存在差异的说明，是基于公司生产经营的正常需求和市场客观规律，交易双方均严格遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿以及公开、公平、公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2025年日常关联交易预计事项，并同意将该项关联交易议案提交公司董事会审议。						

四、备查文件

1.第六届董事会第六次会议决议；

2.第六届监事会第五次会议决议；

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2025-23

四川雅化实业集团股份有限公司关于公司开展期货期权和外汇套期保值业务的公告

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

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议于2025年4月28日审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金购买稳健的理财产品，授权期限自第五届董事会第三十七次会议审议通过的授权结束之日（即2025年6月13日）起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，并授权财务总监具体组织实施。

本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、投资情况概述

1.投资目的

公司及下属子公司在保障日常经营以及研发、生产、建设资金需求的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司及下属子公司资金收益。

2.投资金额

本次董事会审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，批准公司及下属子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品，在累计金额不超过25亿元人民币额度内，资金可以滚动使用。

3.投资方式

购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

4.投资期限

公司及下属子公司将根据资金情况和资金使用计划，确定合理理财阶段，择机购买中短期理财产品，最长期限不超过12个月。

5.资金来源

在确保公司及下属子公司正常生产经营资金需求和资金计划安排的前提下，利用公司及下属子公司的闲置自有资金。

二、投资风险及风险防控措施

（一）投资风险

公司对拟投资理财产品执行严格的风险评估，购买标的为稳健的理财产品，风险可控。按照审慎原则，公司董事会认为，该事项仍然可能存在以下风险：

1.金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时追加本人，因此短期投资的实际收益不可预期；

3.存在相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

针对上述风险，公司将采取以下措施加以防控：

1.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2.公司将严格执行《雅化集团资金管理办法》等内控制度所规定的理财原则、理财方式、理财审批流程及收益的账务处理；

3.公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、投资对公司的影响

公司及下属子公司使用闲置自有资金购买稳健的理财产品，是在确保公司及下属子公司日常运营和资金安全的前提下实施的；同时，在投资期限和投资额回灵活度上做出合理安排，公司制定了严格的内控制度加以管控，既能按好地防范风险，也不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。

四、监事会意见

公司及下属子公司拟将继续使用闲置自有资金购买中低风险的理财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，做好合理安排，经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司及股东利益。

五、备查文件

1.第六届董事会第六次会议决议；

2.第六届监事会第五次会议决议；

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2025-19

四川雅化实业集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计公告

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

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理控制制度》的有关规定，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度可能与关联方发生的日常关联交易情况预计如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

由于公司部分董事、监事及高级管理人员担任关联企业的董事、监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理控制制度》的有关规定，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度可能与关联方发生的日常关联交易情况预计如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

由于公司部分董事、监事及高级管理人员担任关联企业的董事、监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司及下属子公司向关联企业销售或购买产品形成日常关联交易，形成关联关系的原因为：因公司高级管理人员张洪文、董事霍建鹰分别担任深圳市金奥博科技股份有限公司（简称“金奥博”）董事、监事；公司董事梁元强担任凉山立安科爆有限责任公司（简称“立安科爆”）董事；公司董事韦科向、霍建鹰担任四川雅化锂业有限公司（简称“雅化锂业”）董事，公司独立董张洪强担任雅化锂业监事；公司董事韦科向担任雅安魔妈新能源材料有限公司（简称“雅安魔妈”）董事。因日常生产经营需要，预计2025年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易金额合计不超过123,600.00万元，2024年度公司及下属子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为16,184.33万元，未超过公司股东大会审议批准的额度。

公司于2025年4月28日召开了第六届董事会第六次会议就上述与关联方形成的关联交易进行了审议，关联董事韦科向、梁元强和霍建鹰回避表决。会议以六票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。在董事会审议该议案前，公司独立董事召开了专门会议，审议通过了该关联交易事项。

本议案还需提交2024年年度股东大会审议批准，关联股东应回避表决。

上述关联交易是公司及下属子公司向关联企业销售产品或向关联方购买产品而形成的日常关联交易，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，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2024年度，公司及下属子公司与各关联方发生的日常关联交易的实际发生金额为人民币16,184.33万元，未超过公司股东大会审议批准的额度。2024年实际发生额及2025年预计金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料/接受关联人提供的劳务	金奥博	原材料、服务费、固定资产	按市场原则定价	8,000.00	356.30	3,648.01
	熊投锂业	锂材料	按市场原则定价	60,000.00	0.00	6,114.89
	立安科爆	租赁资产	按市场原则定价	500.00	0.00	110.00
	雅安魔妈	原材料	按市场原则定价	50,000.00	2,567.31	3,803.56
	小计			118,500.00	2,913.61	13,676.46
向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务	金奥博	运输服务	按市场原则定价	5,000.00	716.15	2,302.74
	龙腾爆破	民爆产品、提供服务	按市场原则定价	0.00	44.82	206.13
	立安科爆	民爆产品、提供服务	按市场原则定价	100.00	0.00	0.00
	小计			5,100.00	760.97	2,507.87

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） |