

安徽鑫科新材料股份有限公司 十届二次董事会决议公告

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。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）十届二次董事会会议于2026年1月12日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长朱志刚先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，关联董事朱志刚先生回避了表决。

本次会议已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司董事会审议。关联股东四川融鑫弘梓科技有限公司、朱志刚先生将回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经认真自查、逐项论证，确认公司符合向特定对象发行股票的条件，具备向特定对象发行A股股票的资格和条件。

表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的议案》，关联董事朱志刚先生回避了表决。

本次会议已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司董事会审议。关联股东四川融鑫弘梓科技有限公司、朱志刚先生将回避表决。

为增强公司资本实力、为主营业务发展提供充足的资金保障，同时优化资产结构，提升抗风险能力，拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”或“本次向特定对象发行股票”）。按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，本次向特定对象发行股票方案的主要内容如下：

（一）发行股票的种类及面值

本次向特定对象发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式

本次发行采用向特定对象发行的方式进行，将在经上海证券交易所审核通过、获得中国证监会注册后的有效期内择机发行。

（三）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的对象为公司控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司（以下简称“四川融鑫”），其拟以人民币现金方式认购本次发行的全部股票。

（四）定价基准日、定价原则及发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第十届董事会第二次会议决议公告日。本次发行的价格为【3.21】元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。）

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票的价格将进行相应调整。调整方式为：

假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股份数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：

派息/现金分红：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

（五）发行数量

本次向特定对象发行的股票数量不超过【109,034,267】股（含本数），拟发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，符合《证券发行注册管理办法》第18号的相关规定。最终发行数量以中国证监会关于本次发行的同意注册批复为准。发行对象采用现金认购方式参与股票认购。

若公司股票在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。本次发行募集资金金额或发行股份的数量因派息或派息变化或发行审核、注册文件的要求进行调整的，则本次发行的股票数量届时将作相应调整。在该等情形下，由公司股东会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

（六）募集资金总额及使用用途

公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过35,000万元（含本数），在扣除相关发行费用后，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

（七）限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。

本次发行对象所持有上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

如相关法律法规、法规和规范性文件对锁定期要求有变更的，则锁定期按照变更后的法律、法规和规范性文件要求相应进行调整。

本次发行对象因本次发行取得的公司股份自锁定期届满后进行减持，需遵守《公司法》及《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

（八）上市地点

本次发行的股票在上海证券交易所上市交易。

（九）本次发行完成前滚存未分配利润的安排

本次向特定对象发行股票前滚存的未分配利润将由本次向特定对象发行完成后的新老股东共享。

（十）决议有效期

本次向特定对象发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

如中国证监会等证券监管部门对向特定对象发行股票政策有最新的规定或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，公司董事会将根据证券监管部门最新的政策规定或市场条件，对本次向特定对象发行股票方案作出相应调整。

表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

三、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》，关联董事朱志刚先生回避了表决。

本次会议已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司董事会审议。关联股东四川融鑫弘梓科技有限公司、朱志刚先生将回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《鑫科材料2026年度向特定对象发行A股股票预案》。

表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

四、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，关联董事朱志刚先生回避了表决。

本次会议已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司董事会审议。关联股东四川融鑫弘梓科技有限公司、朱志刚先生将回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《鑫科材料2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

五、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》，关联董事朱志刚先生回避了表决。

本次会议已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司董事会审议。关联股东四川融鑫弘梓科技有限公司、朱志刚先生将回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《鑫科材料2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

六、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

本次会议已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

七、审议通过《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易议案》，关联董事朱志刚先生回避了表决。

本次会议已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司董事会审议。关联股东四川融鑫弘梓科技有限公司、朱志刚先生将回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

八、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关承诺的议案》，关联董事朱志刚先生回避了表决。

本次会议已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司董事会审议。关联股东四川融鑫弘梓科技有限公司、朱志刚先生将回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

九、审议通过《关于公司<未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》。

本次会议已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《鑫科材料未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，关联董事朱志刚先生回避了表决。

本次会议已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司董事会审议。关联股东四川融鑫弘梓科技有限公司、朱志刚先生将回避表决。

为保证本次发行有关事宜的有序、高效推进，公司董事会拟提请公司董事会股东大会及其授权人士全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、按照法律法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，依据股东大会的决议，制定、调整、实施本次向特定对象发行的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定和调整发行时间、募集资金使用价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜；

2、办理本次发行的申报事宜，包括但不限于根据相关政府部门、监管机构、证券交易所和证券登记结算机构的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行与公司及本次发行有关的材料，回复相关机构的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜，同时根据证券监管部门审核及反馈意见对发行条款、发行方案、募集资金投资用途进行修订和调整并签署相关申报材料等法律文件；

3、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，按照公司董事会审议通过的本次募集配套资金方案具体办理本次募集配套资金相关事宜，包括但不限于具体办理相关股份的发行、登记、过户、缴款和上市事宜，办理开立募集配套资金银行账户、签署本次募集配套资金有关的三方监管协议等一切协议、合同及文件；根据有关监管部门要求采取相应情况，在股东大会授权范围内，对募集配套资金用途的投资投入顺序、金额及具体方式等事项进行决策；办理本次募集配套资金涉及的相关后续审批事宜；办理本次募集配套资金涉及的《公司章程》修改、工商变更登记等事宜；

4、在股东大会决议有效期内，若未出台新的法律、法规以及规范性文件，或者监管部门政策要求或市场条件发生变化的，授权董事会根据上述对本次发行方案、募集资金投向及相关申报材料进行必要的补充、调整和完善，包括但不限于批准、签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告等一切与本次发行有关的文件和协议的修改、变更、补充或调整；

5、本次发行完成后，根据本次发行的相关情况修改《公司章程》的相关条款，办理工商变更登记手续；对本次交易所发行的股票在上海证券交易所及全国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁销和上市等相关事宜，以及其有关的登记、备案事宜，包括签署相关法律文件；

6、聘请独立保荐机构、会计师事务所、审计机构、律师事务所等中介机构为本次发行提供服务并决定相应中介机构的服务费用；

7、办理与本次发行相关的业绩补偿股份回购与注销等事宜；

8、本次发行完成后根据法律法规及规范性文件各方约定应予中止或终止的情形，则授权董事会办理本次发行中止、终止相关的一切具体事宜；

9、在法律法规和规范性文件及《公司章程》允许的范围内及前提下，办理与本次发行有关的其他一切事宜，但有关法律、法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决且不允许授权的事项除外。

本次授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果本次发行已于有效期内经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会予以注册，则前述授权的有效期自动顺延至发行实施完毕之日。

同时，公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规有明确规定，将上述授权授予董事会授权人员行使，且该等授权经股东大会审议通过后之日起生效。

表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

十一、审议通过《鑫科材料募集资金管理制度》。

本次会议尚需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《鑫科材料募集资金管理制度》。

管理制结果）

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

十二、审议通过《关于2026年度开展银行衍生品交易的议案》。

本次会议已经审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于2026年度开展期货和衍生品交易的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

十三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议已经审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司 未来三年（2026年-2028年）股东回报规划

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。

为完善安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）持续、稳定、科学的分红决策和监管机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订《安徽鑫科新材料股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体情况如下：

一、股东分红回报规划制定考虑因素

公司着眼于未来可持续发展，在综合考虑投资者的合理投资回报、公司实际经营情况、发展目标、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对公司利润分配作出制度性安排，保证利润分配的连续性和稳定性。

二、股东分红回报规划制定原则

公司股东回报规划在保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑和听取公司股东、特别是中小股东的意见和诉求，以及独立董事和审计委员会的建议，优先采取现金分红的方式进行利润分配，建立持续、稳定、科学的分红回报规划。

三、未来三年（2026年-2028年）股东分红回报具体规划

（一）利润分配的形式

公司采用现金、股票、现金股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。在符合现金分红的条件时，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

（二）现金分红的条件

现金分红应同时满足下列条件：

1、公司累计未分配利润高于注册资本的10%；

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的50%；且超过5,000万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

（三）现金分红的比例

在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，当公司累计未分配利润高于注册资本的10%时，任意连续三年内，现金分红的次数不少于一次，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

（4）公司发展阶段属不成熟阶段且有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

在公司符合上述分红规定，且业绩收入快速增长，并且股票价格与股本规模不匹配时，公司可以在实施上述现金股利分配之余进行股票股利分配。

（四）发放股票股利的条件

如满足以下条件，公司可以在实施上述现金分红之余进行股票股利分配，股票股利的具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会批准：

1、公司该年度实现的可分配利润为正值；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司营业收入快速增长，并且股票价格与股本规模不匹配时，董事会提出以利润分配方式进行利润分配。

（五）利润分配的时间

公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司将利润进行中期分配。

四、股东分红回报规划方案的决策程序和执行

公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

五、公司年度利润分配方案具体实施时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

除按照相关法律法规、法规和《公司章程》的规定进行利润分配外，剩余未分配利润将主要用于扩大生产及补充营运资金，独立董事和审计委员会应对对剩余未分配利润的用途发表专项意见。

五、股东分红回报规划的实施和调整变更

公司应保持利润分配政策的连续性、稳定性。公司根据生产经营情况、投资规划和长远发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规和证券交易所的有关规定。

有关调整利润分配政策的议案由公司董事会审议，独立董事应当发表独立意见，经董事会、审计委员会审议通过并提交股东大会以特别决议审议，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决，充分征求社会公众投资者的意见，以保护投资者的权益。

六、股东分红回报规划方案制定周期

公司自每年三月为一个周期，将下一周期内利润分配规划，根据状况（特别是中小股东）、独立董事的意见，对公司在此实施中的利润分配政策做出适当且必要的修改，以决定该时段的回报规划计划。

七、股东分红回报规划的执行机制

本次规划自股东大会审议通过之日起生效，修改亦同。本规划由公司董事会负责解释。

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。

安徽鑫科新材料股份有限公司 2026年1月13日

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附条件生效的 股份认购协议》暨关联交易的公告

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。

重要提示：2026年1月12日，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）与公司控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司（以下简称“四川融鑫”）签署《附条件生效的股份认购协议》，四川融鑫拟以现金方式认购鑫科材料本次向特定对象发行的人民币普通股，认购数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，认购金额不超过人民币35,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次交易构成关联交易。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

●本次交易已经公司于2026年1月12日召开的十届二次董事会审议通过，尚需获得公司董事会审议批准，有权国有资产管理部门「审批」、上海证券交易所《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

截至本公告日，除本次交易事项外，过去12个月内公司及控股子公司未与上述同一关联人进行交易，未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。

一、本次关联交易概述

2026年1月12日，公司与公司控股股东四川融鑫签署《附条件生效的股份认购协议》，四川融鑫拟以现金方式认购鑫科材料本次向特定对象发行的人民币普通股，认购数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，认购金额不超过人民币35,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次交易构成关联交易。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

●本次交易已经公司于2026年1月12日召开的十届二次董事会审议通过，尚需获得公司董事会审议批准，有权国有资产管理部门「审批」、上海证券交易所《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

截至本公告日，除本次交易事项外，过去12个月内公司及控股子公司未与上述同一关联人进行交易，未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。

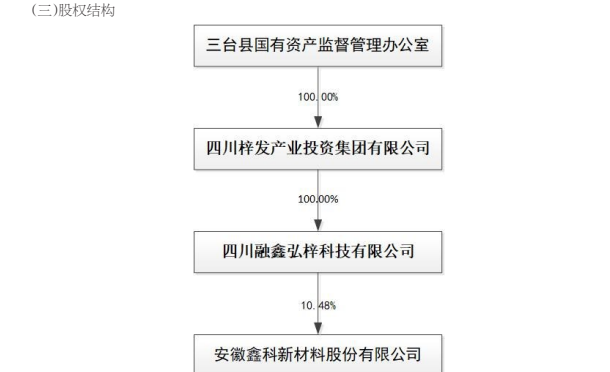
二、关联方关系

（一）关联人介绍

本次交易为四川融鑫为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

公司名称	四川融鑫弘梓科技有限公司
注册地址	四川省泸州市三台县县州产业园区新桥村花园1幢1-10
法定代表人	陈海
注册资本	15,000万人民币
统一社会信用代码	91510822MA6B7P7K3B
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程管理服务；自有资金投资；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；（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）
营业期限	2023年05月03日至无固定期限



（四）主营业务和主要财务数据

本次披露前三年主营业务为从事股权投资、分布式光伏项目开发建设运营、充换电基础设施建设运营及建筑材料销售、农副产品销售等。

四川融鑫最近一年主要财务数据具体如下：

项目	2024年12月31日/2024年度
归属于母公司股东的净资产权益	74,536.69
实收资本	0.00
归属于母公司股东的净利润	-14.58

注：四川融鑫2024年的财务报表未经审计。

（五）发行对象最近五年未受到处罚的说明

四川融鑫及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，亦不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

（六）本次发行后发行对象与公司的同业竞争及关联交易情况

1、同业竞争情况

本次发行完成后，四川融鑫仍为公司控股股东，本次发行募集资金投入使用后，不会导致四川融鑫及其控股股东四川梓发产业投资集团有限公司（以下简称“四川梓发”）所从事的业务与上市公司产生同业竞争。

2、关联交易情况

四川融鑫参与本次发行股票的认购构成关联交易，公司就此按照法律法规等相关规定履行关联交易程序。除上述情形之外，本次发行完成后四川融鑫及其控股股东四川梓发与公司不因本次向特定对象发行而产生新的关联交易。

本次向特定对象发行完成后，若发行对象及其控股股东、实际控制人与公司开展业务合作并产生关联交易，公司将严格按照法律法规以及公司内部规定履行关联交易决策程序，继续遵循公开、公平、公开的市场原则，依法签订关联交易协议并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的约定原则进行，不损害公司及全体股东的利益。

（七）本次向特定对象发行股份预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况

本预案披露前24个月内，四川融鑫及其控股股东四川梓发与公司之间的关联交易详情，详见公司披露的定期报告和临时公告。除公司在定期报告或临时公告中已披露的关联交易之外，发行对象及其控股股东与公司之间不存在重大交易。

（八）关联交易来源情况

四川融鑫用于认购本次发行股票的资金全部来源于自有资金或自筹资金，不存在分级收益等结构化安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资，资金来源合法合规；不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致认购的上市公司股票存在任何权属争议的情形。

四川融鑫用于认购本次发行股票的资金不存在通过代持、信托持股、委托持股等方式出资的情况，亦不存在其他任何导致代持、信托持股、委托持股的协议安排。

四川融鑫不存在接受上市公司或其利益相关方提供的财务资助、补偿、承诺收益的情形。

三、关联交易的基本情况

（一）本次交易的标的为公司向特定对象发行的A股股票，四川融鑫认购金额