

## 上海氯碱化工股份有限公司董事会

### 关于预计 2021-2023 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告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：

●本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。

●2021-2023 年公司预计关联交易额度分别为 288,512 万元、299,062 万元、291,338 万元，尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司第十届董事会第五次会议对公司 2020 年度日常关联交易的执行情况进行检查，并就 2021-2023 年度日常关联交易额度进行预计，并审议通过了《关于预计 2021-2023 年度日常关联交易额度的议案》，公司关联董事顾立立先生、叶小鹤先生已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。具体内容公告如下：

#### 一、预计 2020 年度日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	预计 2021 年总金额	预计 2022 年总金额	预计 2023 年总金额
购买商品	材料采购	上海华谊信息技术有限公司	3,500	88	177
购买商品	材料采购	上海亨斯迈聚氨酯有限公司	2,500	2,500	2,500
购买商品	材料采购	上海华谊（集团）公司	12	12	12
购买商品	材料采购	上海天坛助剂有限公司	0	177	354
购买商品	材料采购	广西华谊能源化工有限公司	0	3,091	9,272
购买商品	材料采购	上海化工供销有限公司	21	44	88
购买商品	材料采购	上海华谊集团装备工程有限公司	350	438	527

购买商品	材料采购	上海制皂有限公司	5	5	5
购买商品	材料采购	上海华谊精细化工销售有限公司	35	35	35
小计			6,423	6,390	12,970
销售商品	产品销售	广西华谊新材料有限公司	0	7,731	23,194
销售商品	产品销售	广西华谊能源化工有限公司	0	2,758	8,273
销售商品	产品销售	上海华谊能源化工有限公司	58	58	58
销售商品	产品销售	上海新上化高分子材料有限公司	180	180	180
销售商品	产品销售	上海华谊新材料有限公司	600	600	600
销售商品	产品销售	上海天坛助剂有限公司	150	150	150
销售商品	产品销售	宜兴华谊一品着色科技有限公司	160	160	160
销售商品	产品销售	上海华谊环保科技有限公司	500	500	500
销售商品	产品销售	浙江天原医用材料有限公司	200	200	200
销售商品	产品销售	上海天原集团胜德塑料有限公司	515	515	515
销售商品	产品销售	上海华谊天原化工物流有限公司	370	370	370
销售商品	产品销售	上海氯碱创业有限公司	125	125	125
销售商品	产品销售	上海树脂厂有限公司	5	5	5
销售商品	产品销售	上海一品颜料有限公司	100	100	100
销售商品	产品销售	上海吴泾化工有限公司	20	20	20
销售商品	产品销售	上海制皂有限公司	15	15	15
销售商品	提供劳务	上海吴泾化工有限公司	70	70	70
小计			3,068	13,557	34,535
金融服务	存款上限	上海华谊集团财务有限责任公司	80,000	80,000	80,000
金融服务	贷款上限	上海华谊（集团）公司及集团财务公司	150,000	150,000	150,000
小计			230,000	230,000	230,000
研发支出	技术合作研发费	上海华谊（集团）公司	60	60	60
研发支出	技术合作研发费	上海化工研究院有限公司	24	24	24
小计			84	84	84
购买商品	接受劳务	上海市化工科学技术情报研究所	45	45	45
购买商品	接受劳务	上海华谊信息技术有限公司	2,387	2,387	2,387
购买商品	接受劳务	上海华谊工程有限公司	90	90	90
购买商品	接受劳务	上海化学工业检验检测有限公司	554	554	554
购买商品	接受劳务	上海化工工程监理有限公司	472	566	88
购买商品	接受劳务	上海华谊工程技术有限公司	250	250	250
购买商品	接受劳务	上海华谊集团置业有限公司	30	30	30
小计			3,828	3,922	3,444
购买商品	工程服务	上海华谊工程有限公司	44,748	44,748	9,944
小计			44,748	44,748	9,944
租赁	租赁收入	上海天原集团胜德塑料有限公司	55	55	55

租赁	租赁收入	上海华谊（集团）公司	4	4	4
租赁	租赁支出	上海华谊（集团）公司	302	302	302
小计			361	361	361
合计			288,512	299,062	291,338

**说明：**

●2021-2023 年度日常关联交易总金额预计分别为 288,512 万元、299,062 万元、291,338 万元，按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，应提交股东大会审议。

●2021-2023 年度日常关联交易总金额预计比上年增加约 20 亿元，其中上海华谊集团财务有限责任公司预计为公司提供资金支持 15 亿元；广西氯碱项目建设及投入运行后，预计增加关联交易 5-6 亿元。

●2020 年度日常关联交易的执行情况详见《关于 2020 年度日常关联交易执行情况的公告》

**二、关联方介绍和关联关系**

**1、关联方基本情况介绍**

(1) 上海华谊（集团）公司：成立时间：1997 年 1 月；性质：全民所有制；法定代表人：刘训峰；注册资本：328,108 万元；主营业务：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及其设备的销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。住所：上海市黄浦区徐家汇路 560 号。

(2) 上海华谊能源化工有限公司：成立时间：1997 年 6 月；性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：顾卫忠；注册资本：404,887 万元；主营业务：煤炭（原煤），化工产品，化工原料及设备制作加工与安装，国内贸易（除专项规定）；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办本企业进料加工及“三来一补”业务。（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）；住所：上海市闵行区龙吴路 4280 号。

(3) 上海华谊新材料有限公司：成立时间：2013 年 5 月；性质：有限责任

公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：褚小东；注册资本：205820 万元；经营范围：危险化学品生产、经营（详见许可证）、化工原料及产品（除监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件的批发、零售，从事化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物与技术进出口业务。住所：上海市奉贤区普工路 139 号。

（4）上海华谊工程有限公司：成立时间：1990 年 4 月；性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：丁更；注册资本：16,200 万元；经营范围：化工行业工程设计，工程总承包，工程设备、材料销售，工程咨询，建筑行业工程设计，建筑装饰工程设计，科技咨询服务，编制和开发工艺软件包及其相关的工艺流程程序，承包境外化工行业工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口。住所：上海市闵行区澄江路 788 号。

（5）上海华谊信息技术有限公司：成立时间：2011 年 6 月；性质：有限责任公司（外商投资企业合资）；法定代表人：沈大农；注册资本：2000 万元；经营范围：软件开发与测试；信息系统集成；企业管理咨询；信息系统运营维护；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；工业自动化系统建设与服务；智能建筑、计算机软硬件、网络设备销售（除计算机信息系统安全专用产品）；建筑智能化建设工程设计与施工；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；仪器仪表（除专项规定）、电子产品、机电产品、通信设备的销售及维修；从事货物及技术的进出口业务。住所：上海市宝山区呼兰路 911 弄 11 号 5 号楼 315D 室。

（6）上海华谊集团财务有限责任公司：成立时间：2012 年 8 月；性质：有限责任公司（国有控股）；法定代表人：常达光，注册资本：100,000 万元；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 1271 号 15 楼。

（7）宜兴华谊一品着色科技有限公司：成立时间：2012 年 7 月；性质：有

限责任公司；法定代表人：肖善学；注册资本：12000 万元；经营范围：着色材料的研发；新型氧化铁着色材料的制造、销售；化工产品及其原料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。住所：宜兴经济技术开发区华谊路 1 号。

(8) 上海一品颜料有限公司：成立时间：1989 年 7 月；性质：其他有限责任公司；法定代表人：周炜；注册资本：5,400 万元；经营范围：生产颜料、着色剂、药用辅料（范围见许可证），化工原料及产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、危险化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，经营本企业的进料加工，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），医药级红氧化铁颜料、医药级黄氧化铁颜料、医药级黑氧化铁颜料、医药级棕氧化铁颜料、医药级紫氧化铁颜料的生产和研发；住所：上海市嘉定区嘉松北路 4839 号。

(9) 上海华谊工程技术有限公司：成立时间：2013 年 06 月 28 日；性质：有限责任公司；法定代表人：丁更；注册资本：3000 万元人民币；经营范围：工程技术、化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（含专业化设计服务、技术推广服务、科技服务、科技推广和应用服务）。住所：上海市徐汇区华泾路 1305 弄 8 号 2 幢 137 室。

(10) 上海化工供销有限公司：成立时间：1990 年 12 月；性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：任连钧；注册资本：5,000 万元；经营范围：煤炭及制品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品批发；金属材料批发；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料批发；橡胶制品批发；塑料制品批发；表面功能材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；生态环境材料销售；高品质合成橡胶销售；新型催化材料及助剂销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；机械设备批发；电气设备批发；金属制品批发；国内贸易代理；销售代理；润滑油销售；国内货物运输代理；装卸搬运；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。（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：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理。住所：上海市闵行区元江路 525 号 5 号楼 908 室

(11) 上海天原集团胜德塑料有限公司：成立时间：1998 年 2 月；性质：

有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：赵紫东；注册资本：5,650 万元； 经营范围：塑料制品产销（限分支机构经营），从事货物及技术的进出口业务；住所：上海市闵行区虹梅南路 4999 号第一幢 1067 室。

（12）浙江天原医用材料有限公司：成立时间：2016-07-08；性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：王恩洪；注册资本：11880 万元人民币；经营范围：医用高分子材料及其他塑料制品的研发、制造和服务和进出口业务。住所：浙江省嘉兴市平湖市经济开发区新凯路 1602 号。

（13）上海新上化高分子材料有限公司：成立时间：1999-12-17；性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：徐永卫；注册资本：2000 万元人民币； 经营范围：生产、销售各种塑料制品，电线电缆、金属材料；建材及装潢材料、百货、五金交电、化工原料及产品（不含危险品）的销售，从事货物和技术的进出口业务，从事化工产品专业领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让。住所：浦东新区新场镇新瀚路 53、55、57 号。

（14）上海化学工业检验检测有限公司：成立时间：2005 年 2 月； 性质：有限责任公司(国有控股)； 法定代表人：洪梅； 注册资本：800 万元； 经营范围：特种设备检验检测（按许可证范围）；防雷装置检测及相关咨询服务；计量检定、校准和检测；普通机电设备的维修、测试和安装；节能科技领域内的技术咨询；节能装置检测。 住所：上海市宝山区江杨南路 2500 弄 30 号 1701 室。

（15）上海天坛助剂有限公司：成立时间：2004 年 7 月；性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：张天峰；注册资本：3300 万元；经营范围：静电防止剂、匀染剂、阻聚剂、织造油剂、涂料浆、玻纤处理剂、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的生产、批发、零售，从事货物及技术进出口业务；住所：上海市奉贤区浦星公路 9500 号。

（16）上海树脂厂有限公司：成立时间：1997 年 2 月；性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：王伟其；注册资本：802.9 万元；经营范围：制造、销售有机硅产品、离子交换树脂、环氧树脂，不饱和树脂、化工原料（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、危险化学品（详见许可证）、水处理设备及其配件的销售；水处理工程领域内的技术开发、

技术转让、技术咨询、技术服务。住所：上海市长宁区天山路 201 号。

(17) 上海亨斯迈聚氨酯有限公司：成立时间：2003 年 3 月；性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）；法定代表人：潘律民；注册资本：13844.00 万美元；经营范围：生产各种等级的聚合 MDI、MDI 衍生物、TDI/MDI 混合物、销售自产产品，营销各种等级的聚合 MDI 和纯 MDI、MDI 衍生物、TDI/MDI 混合物，并销售由上海联恒异氰酸酯有限公司卖给公司的富余的苯胺和硝基苯，及提供相关服务。各类 MDI、TDI/MDI 混合物等聚氨酯产品及其原材料、苯胺和硝基苯的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、其他相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。住所：上海市化学工业区神工路 139 号。

(18) 上海华谊环保科技有限公司：成立时间：2014 年 12 月；性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：刘红；注册资本：2000 万元；经营范围：环保专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保工程专业设计与施工，环保设备及配件的研发、销售、安装、维护（除特种设备），企业管理，河湖整治建设工程专业施工，化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。住所：上海市徐汇区华泾路 1305 弄 10 号 C 区 1 楼 105 室。

(19) 上海化工研究院有限公司：成立时间：1999-10-29；性质：有限责任公司；法定代表人：翟金国；注册资本：43860 万元人民币；经营范围：检验检测服务；出版物出版；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油化工、新材料、生物、医药、节能环保科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，质量监测，危化品鉴定（按认证证书），环境评价（按资质证书），土壤污染治理与修复服务，工程咨询（按资格证书）、设计及承包，会展会务服务，期刊出版，设计、制作、利用自有媒体发布广告，物业管理，仪器、机械设备租赁（除特种设备），自有房屋租赁，停车场服务，高分子材料、化工产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备、仪器仪表的销售。住所：云岭东路 345 号

(20) 上海化工工程监理有限公司：成立时间：1993-03-27；性质：有限责任公司；法定代表人：毛怡申；注册资本：500 万元人民币；经营范围：房屋建筑

工程监理；化工石油工程监理；市政公用工程监理；人民防空工程监理；开展相应类别建筑工程的项目管理、技术咨询等业务；石油化工工业工程设备、化工工业工程设备、医药工业工程设备、环保工业工程设备、通用机械设备方面监理；建筑工程；市政工程；化工工业工程；医药工业工程；热力及管道工程；煤炭工业工程；电力工业工程（除送变电工程）；水利工程；环保工程；钢结构工程；在化工、建筑、市政设备科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；工程招标代理服务；建筑材料、五金交电、电线电缆、金属材料销售。住所：上海市宝山区爱辉路 201 号 3 幢 3293 室

(21) 广西华谊能源化工有限公司：成立时间：2016-04-13；性质：有限责任公司；法定代表人：顾卫忠；注册资本：368761 万元人民币；经营范围：甲醇、乙二醇、醋酸、乙烯、丙烯技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；合成气、一氧化碳、氢气、氮气技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术的进出口业务（国家法律法规禁止或限制的除外）；机械设备及钢材的租赁和销售。住所：广西钦州市钦州港海豚路 1 号

(22) 广西华谊新材料有限公司：成立时间：2019-01-09；性质：有限责任公司；法定代表人：蒋兆飞；注册资本：375147 万元人民币；经营范围：对化工产品项目的投资、建设、开发、管理（化工产品项目包括：丙烯、异丁醛、正丁醇、异丁醇、辛醇、丙烯酸、丙烯酸丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、精丙烯酸、高吸水性树脂（SAP）、丙烯酸羟酯、苯酚、丙酮、双酚 A、甲基烯丙醇（MAO）、聚碳酸酯（PC）、甲醛、丙醛、甲基丙烯酸（MAA）、精甲基丙烯酸（GMAA）、甲基丙烯酸甲酯（MMA）、甲基丙烯酸环己酯、甲基丙烯酸叔丁基氨基乙酯、甲基丙烯酸正丁酯、甲基丙烯酸异丁酯、甲基丙烯酸异辛酯、甲基丙烯酸 N,N-二甲基氨基乙酯、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、新戊二醇（NPG）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机械设备、钢材的租赁和销售。住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路 1 号

(23) 上海华谊精细化工销售有限公司：成立时间：2013 年 07 月 25 日；性质：有限责任公司；法定代表人：杨小青；注册资本：3000 万元人民币；经营范围：危险化学品（详见许可证）批发（不带储存设施），冶金炉料，矿产品，石油制品，燃料油，润滑油，钢材，有色金属，机械设备，建筑装潢材料，日用化学产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），

针纺织品，无纺布品，木材，木制品，煤炭销售，商品信息咨询，从事新材料科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。住所：上海市金山区金山卫镇秋实路 688 号 1 号楼 4 单元 391 室 B 座

(24) 上海华谊集团装备工程有限公司：成立时间：2005 年 11 月 30 日；性质：有限责任公司；法定代表人：胡志强；注册资本：9000 万元人民币；经营范围：化工机械产品及成套装置设计、制造、安装，特种设备设计、生产、安装，仪器仪表、特种工程车辆、化工机械产品用原材料、配件、钢结构件、变压器批发、零售，机械设备技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，普通货运。住所：上海市奉贤区苍工路 1188 号

## 2、关联关系

上海华谊能源化工有限公司、上海华谊新材料有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊信息技术有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司、宜兴华谊一品着色科技有限公司、上海一品颜料有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司、上海化工供销有限公司、上海天原集团胜德塑料有限公司、上海化学工业检验检测有限公司、上海新天原化工运输有限公司、上海天坛助剂有限公司、上海华谊环保科技有限公司、上海华谊精细化工销售有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海化工工程监理有限公司、上海华谊工程技术有限公司、上海化工研究院有限公司、上海新上化高分子材料有限公司、浙江天原医用材料有限公司、广西华谊能源化工有限公司、广西华谊新材料有限公司为本公司控股股东的全资子公司或控股子公司；

上海亨斯迈聚氨酯有限公司为本公司的联营企业。

## 3、履约能力

上述关联方公司均依法存续，资信情况和财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，公司认为形成坏账风险的可能性较小。

## 三、定价政策和定价依据

1、定价政策：本着市场化的原则，遵循公平、合理、公正和平等互利的定价原则。

2、定价依据：以市场价格为基础，依据市场情况，或协商定价或经咨询比价合理定价。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、以上与关联方的日常交易属于正常的业务购销活动，是公司经常性经营活动和持续发展的正常需要，是长期稳定合作形成的共存互利关系，也是公司充分利用集团公司提供的资源平台和一体化优势，获得资金便利，降低运营成本的需要。以上关联交易有利于公司加快产业转型、结构调整，开创发展新局面的战略实施，没有损害上市公司的利益和公司股东的利益。

2、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，以上关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### 五、审议程序

以上关联交易事项已经公司审计委员会审议通过；

以上关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决；

以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见；

以上关联交易事项已经公司监事会审议通过。

#### 六、关联交易协议签署情况

以上一揽子日常关联交易在每笔具体实施时，授权总经理签署相关协议。

#### 七、备查文件

- 1、第十届董事会第五次会议决议；
- 2、第十届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事对氯碱化工十届五次董事会相关事项事前认可意见；
- 5、公司审计委员会会议决议。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日