

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2021—020

昊华化工科技集团股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）2020年度日常关联交易和2021年度日常关联交易预估情况是公司正常经营所需，且关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大的依赖，符合全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2021年4月14日，公司第七届董事会第二十二次会议（通讯）审议“关于审议确认公司2020年度日常关联交易发生金额及预估2021年度日常关联交易发生情况的议案”，公司关联董事胡冬晨先生、尹德胜先生回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.根据公司第七届董事会第二十二次会议决议，拟将公司2021年日常性关联交易销售、采购及综合服务类日常关联交易提交2020年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

3.公司独立董事申嫦娥、许军利、李群生参与了关联交易议案的表决并发表了独立意见如下：

(1) 在公司召开董事会会议前，我们对“关于审议确认公司 2020 年度日常关联交易发生金额及预估 2021 年度日常关联交易发生情况的议案”进行了审阅，认为：此关联交易事项是公司正常日常经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益，我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。

(2) 公司关联董事在审议本关联交易事项时回避表决，关联交易表决程序符合《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》《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等有关规定。

(3) 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预估严格遵守公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益。公司不会对关联方形成较大的依赖。

4. 公司董事会审计委员会 2021 年第二次会议对“关于审议确认公司 2020 年度日常关联交易发生金额及预估 2021 年度日常关联交易发生情况的议案”进行了审议，同意公司 2020 年度日常关联交易发生额和 2021 年度日常关联交易预估金额。

（二）2020 年度日常关联交易预计和执行情况

公司预估的 2020 年度销售、采购及综合服务类日常关联交易总额为 37,729.12 万元，公司 2020 年度的关联交易实际发生金额合计为 36,249.15 万元，具体明细如下表所示：

（金额单位：万元）

关联交易类别	关联人	关联关系	2020 年预计金额	2020 年实际发生金额
采购原材料、设备和服务	大成(合肥)气体有限公司	本公司控股子公司的联营方的控股子公司	6,800.00	4,281.63
	北京中昊华泰能源科技有限公司	受同一母公司控制的企业	3,097.35	2,484.24
	昊华(成都)科技有限公司	受同一母公司控制的企业	3,276.02	1,884.79
	中昊黑元化工研究设计院有限公司	受同一母公司控制的企业	1,220.44	1,777.09
	山东蓝星东大有限公司	受同一实际控制人控制的企业	665.00	892.02

	中国化工信息中心有限公司	受同一实际控制人控制的企业	378.17	166.59
	江西蓝星星火有机硅有限公司	受同一实际控制人控制的企业	79.65	85.55
	其他中国化工集团有限公司下属企业	受同一实际控制人控制的企业	3,365.05	3,067.67
	其他关联方企业	其他		1,377.47
销售商品或服务	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	本公司参股合营企业	6,465.61	4,960.24
	大成(广州)气体有限公司	本公司控股子公司的联营方	2,600.00	2,393.18
	Daesung Industrial gases. co.,LTD	本公司控股子公司的联营方	1,800.00	1,347.26
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	受同一实际控制人控制的企业	682.76	937.60
	江西蓝星星火有机硅有限公司	受同一实际控制人控制的企业	400.00	730.80
	蓝星安迪苏南京有限公司	受同一母公司控制的企业	761.47	320.36
	昊华(成都)科技有限公司	受同一实际控制人控制的企业	650.00	313.67
	中昊黑元化工研究设计院有限公司	受同一母公司控制的企业	500.00	0.76
	蓝星(北京)技术中心有限公司	受同一实际控制人控制的企业	1,000.00	
	其他中国化工集团有限公司下属企业	受同一实际控制人控制的企业	1,346.53	1,583.41
	其他关联方企业	其他	440.84	4,735.33
出租资产	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	本公司参股合营企业	146.00	240.10
	其他中国化工集团有限公司下属企业	受同一实际控制人控制的企业	11.43	11.43
	其他关联方企业	其他	152.38	152.38
资金拆借利息收入	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	本公司参股合营企业	225.39	222.64
	其他中国化工集团有限公司下属企业	受同一实际控制人控制的企业		239.61
资金拆借利息费用	其他中国化工集团有限公司下属企业	受同一实际控制人控制的企业	10.00	
存款利息收入	中国化工财务有限公司	受同一实际控制人控制的企业	1,238.00	1,997.52

贷款利息费用	中国化工财务有限公司	受同一实际控制人控制的企业	417.03	45.81
合计			37,729.12	36,249.15

（三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司关联交易管理制度的规定，公司预估 2021 年度日常关联交易金额合计为 21,436.17 万元，具体明细列示如下：

（金额单位：万元）

关联交易类别	关联人	关联关系	2021 年预估金额	2020 年实际发生金额
采购原材料、设备和服务	南通星辰合成材料有限公司	受同一实际控制人控制的企业	3,100.53	1,379.09
	北京中昊华泰能源科技有限公司	受同一母公司控制的企业	2,150.00	2,484.24
	山东蓝星东大有限公司	受同一实际控制人控制的企业	998.50	892.02
	昊华(成都)科技有限公司	受同一母公司控制的企业	656.00	1,884.79
	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	受同一实际控制人控制的企业	168.63	68.34
	大成(合肥)气体有限公司	本公司控股子公司的联营方的控股子公司		4,281.63
	其他中国化工集团有限公司下属企业	受同一实际控制人控制的企业	1,006.48	3,649.47
	其他关联方企业	其他	400.00	1,377.47
销售商品或服务	晨光科慕氟材料(上海)有限公司	本公司参股合营企业	4,500.00	4,960.24
	江西蓝星星火有机硅有限公司	受同一实际控制人控制的企业	800.00	730.80
	大成(广州)气体有限公司	本公司控股子公司的联营方	500.00	2,393.18
	昊华(成都)科技有限公司	受同一母公司控制的企业	300.00	313.67
	蓝星安迪苏南京有限公司	受同一实际控制人控制的企业	300.00	320.36
	桂林蓝宇航空轮胎发展公司	受同一实际控制人控制的企业	220.00	217.10
	Daesung Industrial gases. co., LTD	本公司控股子公司的联营方	200.00	1,347.26

	其他中国化工集团有限公司下属企业	受同一实际控制人控制的企业	1,253.44	2,304.66
	其他关联方企业	其他	1,960.18	4,735.34
出租资产	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	本公司参股合营企业	240.10	240.10
	其他中国化工集团有限公司下属企业	受同一实际控制人控制的企业	56.43	11.43
	其他关联方企业	其他	152.38	152.38
资金拆借利息收入	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	本公司参股合营企业	227.50	222.64
	其他中国化工集团有限公司下属企业	受同一实际控制人控制的企业		239.61
存款利息收入	中国化工财务有限公司	受同一实际控制人控制的企业	1,665.50	1,997.52
贷款利息费用	中国化工财务有限公司	受同一实际控制人控制的企业	580.50	45.81
合计			21,436.17	36,249.15

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国化工集团有限公司（以下简称：化工集团）

1. 类型：有限责任公司（国有独资）

2. 住所：北京市海淀区北四环西路62号

3. 法定代表人：宁高宁

4. 注册资本：（人民币）1,110,000万元

5. 经营范围：化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营（化学危险物品除外）、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁（以上产品不含危险化学品）；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 关联关系：化工集团是本公司的实际控制人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，与公司构成关联关系。

(二) 中国昊华化工集团股份有限公司 (以下简称: 中国昊华)

1. 类型: 其他股份有限公司 (非上市)

2. 住所: 北京市朝阳区小营路19号

3. 法定代表人: 胡冬晨

4. 注册资本: (人民币) 422,121.9275万元

5. 经营范围: 化工原料、化工产品 (不含危险化学品)、化学矿、石油化工、化工装备、机械、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的组织生产、仓储、销售; 汽车及零配件、家用电器、钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、镍、镁、铜材、铝材、铂族金属的销售; 承包经批准的国内石油化工工程; 进出口业务; 技术咨询、技术服务、信息服务; 设备租赁。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6. 关联关系: 中国昊华是本公司的控股股东, 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定, 与公司构成关联关系。

(三) 中国化工财务有限公司 (以下简称: 财务公司)

1. 类型: 其他有限责任公司

2. 住所: 北京市海淀区北四环西路62号

3. 法定代表人: 施洁

4. 注册资本: (人民币) 84,122.5万元

5. 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及委托投资; 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; 承销成员单位的公司债券、固定收益类有价证券投资。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展

经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6. 关联关系：财务公司与昊华科技同受同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，与公司构成关联关系。

(四) 北京中昊华泰能源科技有限公司 (以下简称：华泰公司)

1. 类型：有限责任公司 (法人独资)

2. 住所：北京市朝阳区小营路19号1幢商业2号

3. 法定代表人：魏全亮

4. 注册资本：(人民币) 3400 万元

5. 经营范围：工程咨询；技术开发、技术服务；资产管理；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；建筑工程机械与设备租赁；销售五金交电、化工产品 (不含危险化学品)、金属材料、建筑材料、机械设备、仪器仪表、煤炭 (不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6. 关联关系：华泰公司与昊华科技同受同一母公司控制，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，与公司构成关联关系。

(五) 中昊黑元化工研究设计院有限公司 (以下简称：中昊黑元)

1. 类型：有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

2. 住所：自贡市自流井区汇兴路168号

3. 法定代表人：王家贵

4. 注册资本：(人民币) 5000万元

5. 经营范围：生产、销售化工产品及原料 (按许可证许可范围经营，批发【仅限票据交易】，有效期至 2022 年 5 月 16 日)、节能环保设备、机械设备、仪器仪表、零部件；化工石化医药行业工程设计；环境工程设计；建筑工程设计；压力容器设计；压力管道设计；工程总承包；安装工程专业承包；工程咨询服务、技术开发、技术转让、技术咨询服务；货物及技术进出口，质检技术服务 (检验

检测、计量、标准化服务)；环境保护监测服务；计算机开发；房屋租赁。(以上经营范围不含法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目经相关部门批准后方可开展经营活动)(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)

6. 关联关系：中昊黑元与昊华科技同受同一母公司控制，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，与公司构成关联关系。

(六) 昊华(成都)科技有限公司(以下简称：昊成公司)

1. 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2. 住所：成都市新津县邓双镇兴化十路777号(工业园区)

3. 法定代表人：何伟

4. 注册资本：(人民币)8000万元

5. 经营范围：化工技术、环保技术、气体分离技术、工业废气废水综合利用技术转让、咨询及相关工程设计；农业技术服务、农业技术推广、农业机械服务、病虫害防治；气体分离成套装置、工业废气废水综合利用成套装置、特种气体(不含危险化学品)、普通机械设备、化工仪器仪表、化工产品(不含危险化学品及易制毒品)、有机肥料、预包装食品(取得批准文件或许可证后，按核定的项目和时限经营)、食品添加剂的制造、销售；饲料、饲料原料、饲料添加剂销售；货物进出口及技术进出口；网上贸易代理；厂房出租。(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)。

6. 关联关系：昊成公司是昊华科技同受同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，与公司构成关联关系。

(七) 山东蓝星东大有限公司(以下简称：蓝星东大)

1. 类型：其他有限责任公司

2. 住所：淄博高新区济青路29号

3. 法定代表人：刘沂

4. 注册资本：(人民币)15000万元

5. 经营范围：聚醚多元醇生产、销售；粗硫酸钾、粗磷酸盐生产、销售；

化工产品（不含危险、易制毒化学品）销售；环境工程施工；化工设备安装；工业设备技术改造服务；房屋、场地租赁服务；货运代理；货物、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）。

6. 关联关系：蓝星东大与昊华科技同受同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，与公司构成关联关系。

（八）江西蓝星星火有机硅有限公司（以下简称：星火有机硅）

1. 类型：有限责任公司（外国法人独资）

2. 住所：江西省九江市永修县杨家岭

3. 法定代表人：张立军

4. 注册资本：（人民币）43000万元

5. 经营范围：有机硅新材料（有机硅单体及相关产品、硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂、食品级硅橡胶材料、医疗级硅橡胶材料、有机硅制品）的研制、生产、销售（涉及危险化学品的凭危险化学品安全生产许可证在有效期内经营）；化学合成材料、化工产品的开发、生产、销售、食品添加剂生产、加工、销售（涉及危险化学品的凭危险化学品安全生产许可证在有效期内经营）；第二类医疗器械生产、销售；液氯罐装（凭危险化学品安全生产许可证在有效期内经营）；劳务服务；房屋、土地租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；特种设备设计（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）。

6. 关联关系：星火有机硅与昊华科技同受同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，与公司构成关联关系。

（九）晨光科慕氟材料（上海）有限公司（以下简称：晨光科慕）

1. 类型：有限责任公司（中外合资）

2. 住所：上海市奉贤区上海奉贤化学工业区苍工路1058号

3. 法定代表人：李嘉

4. 注册资本：（人民币）10000万元

5. 经营范围：研究、开发、制造氟橡胶，销售公司自产产品；上述产品、

其他橡胶产品和化工原料（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）的批发、进出口。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【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】

6. 关联关系：晨光科慕是本公司参股合营企业，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，与公司构成关联关系。

（十）大成(广州)气体有限公司（以下简称：大成广州）

1. 类型： 有限责任公司(外国法人独资)
2. 住所： 广州高新技术产业开发区开达路11号
3. 法定代表人： 李在益
4. 注册资本： 3840万美元

5. 经营范围： 仪器仪表批发;五金产品批发;金属制品批发;货物进出口（专营专控商品除外）;能源技术研究、技术开发服务;佣金代理;通用机械设备销售;电气机械设备销售;商品信息咨询服务;包装服务;化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）;危险化学品储存;危险化学品制造;租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）;气瓶（移动式压力容器）充装。

6. 关联关系：大成广州是本公司控股子公司的联营方的全资子公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，与公司构成关联关系。

（十一）大成(合肥)气体有限公司（以下简称：大成合肥）

1. 类型： 有限责任公司(外商投资、非独资)
2. 住所： 合肥市新站区天水路合肥彩虹蓝光科技有限公司305号厂房
3. 法定代表人： 李在益
4. 注册资本： （人民币）3800万元

5. 经营范围： 电子和其他产业用氨气（NH₃）的生产、充装、销售；产业用一般气体、特殊气体和化学品的生产和销售；与上述业务相关的专业设备和测定仪制作（以上为筹建、待取得生产许可证、环评审查合格证后方可经营）；提

供与上述业务相关方的配套服务，产业用一般气体：氧气（O₂）、氮气（N₂）、氩气（Ar）、氦气（He）、氢气（H₂），特殊气体：一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO₂）、一氧化二氮（N₂O）、氨气（NH₃）、乙硼烷（B₂H₆）、三氯硅烷（SiHCl₃）、氟气（F₂）、六氟化硫（SF₆）、三氟化硼（BF₃）、三氟化氮（NF₃）、六氟化钨（WF₆）、四氟化碳（CF₄）、六氟乙烷（C₂F₆）、三氟甲烷（CHF₃）、八氟环丁烷（C₄F₈）、八氟丙烷（C₃F₈）、甲烷（CH₄）、乙烯（C₂H₄）、乙炔（C₂H₂）、乙烷（C₂H₆）、丙烷（C₃H₈）、氯化氢（HCL）、三氯化硼（BCL₃）、氢溴酸（HBr）、四氯化碳（CCL₄）、氙（Xe）、氖（Ne）、乙醛（C₂H₄O）、丙烯（C₃H₆）、硒化氢（H₂Se）、一氧化氮（No）、氯气（Cl₂）、砷化氢（AsH₃）、氪（Kr）、硅烷（SiH₄）、磷化氢（PH₃）、二氯二氢硅（SiH₂Cl₂）和化学品（三甲胺（TMA））的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口。（以上范围涉及行政许可和资质的凭许可证和资质证在核定范围内经营）

6. 关联关系：大成合肥是本公司控股子公司的联营方的控股子公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，与公司构成关联关系。

（十二）Daesung Industrial gases. co.,LTD（以下简称：Daesung）

1. 类型： 有限责任公司
2. 住所： 韩国首尔市九老区京仁路622号（邮编： 152-888）
3. 法定代表人： 李在益
4. 注册资本： 200亿韩元
5. 经营范围： 经营各类大宗/特种气体，气体现场供应、管道供应、设备供应等服务。

6. 关联关系： Daesung为本公司控股子公司的联营方，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，与公司构成关联关系。

（十三）北京橡胶工业研究设计院有限公司（以下简称：北橡院）

1. 类型： 有限责任公司（法人独资）
2. 住所： 北京市海淀区阜石路甲19号
3. 法定代表人： 李高平

4. 注册资本：（人民币）11000万元

5. 经营范围：产品认证和标准化；制造工程轮胎、垫带、橡胶制品；主办《橡胶工业》、《轮胎工业》、《橡胶科技》期刊（期刊出版许可证有效期至2023年12月31日）；利用自有《橡胶工业》、《轮胎工业》、《橡胶科技》杂志发布广告；施工总承包；橡胶、橡塑、塑料制品及原材料、机械设备、橡胶工业新技术开发、技术转让、技术服务；化工工程、橡塑工程、环境工程污染防治工程、压力容器及管道设计；建筑设计；工程总承包；工程咨询；工程监理；工程技术咨询；信息咨询；轮胎质量检验；物业管理；出租写字间；销售针纺织品、五金交电化工、金属材料、建筑材料、装饰材料、木材、计算机软硬件及外围设备、文化办公用机械、机械电器设备、橡胶制品、轮胎；租赁设备（未取得专项许可的项目除外）；设计和制作印刷品广告；货物进出口；代理进出口；技术进出口；生产日用口罩（非医用）、劳动保护用品、特种劳动防护用品（限分支机构经营）；机电设备软件开发，机电设备的生产制造（限分支机构经营）；塑料制品的生产（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 关联关系：北橡院与昊华科技同受同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，与公司构成关联关系。

（十四）蓝星安迪苏南京有限公司（以下简称：安迪苏南京）

1. 类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

2. 住所：南京化学工业园区长丰河路389号

3. 法定代表人：王浩

4. 注册资本：（人民币）303764.0586万元

5. 经营范围：AT88（液体蛋氨酸）项目相关产品的研发、生产及销售；危险化学品生产及销售（按许可证所列范围经营）；食品添加剂生产及销售；化工产品及其原料的销售，并提供相关售后服务；石油、化工工程施工；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)。(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)许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;农业科学研究和试验发展;生物饲料研发;工业酶制剂研发;发酵过程优化技术研发;工程和技术研究和试验发展;软件开发;互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

6. 关联关系:安迪苏南京与昊华科技同受同一实际控制人控制,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定,与公司构成关联关系。

(十五)南通星辰合成材料有限公司(以下简称:南通星辰)

1. 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2. 住所:南通开发区江港路118号

3. 法定代表人:庞小琳

4. 注册资本:(人民币)80000万元

5. 经营范围:危险化学品批发(按有效许可证所列项目在指定地点经营);环氧树脂(中间产品)的研究、开发、生产及销售自产产品;塑料及改性、彩色显影剂系列、双酚A、化工产品(危险品、有毒品等国家专项规定产品除外)生产、销售、研究、开发;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;日用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售(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)

6. 关联关系:南通星辰与昊华科技同受同一实际控制人控制,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定,与公司构成关联关系。

(十六)蓝星(北京)技术中心有限公司(以下简称:蓝星技术)

1. 类型：有限责任公司（法人独资）

2. 住所：北京市朝阳区北三环东路19号2号楼一层106室

3. 法定代表人：郝志刚

4. 注册资本：（人民币）3000万元

5. 经营范围：技术推广服务；工程和技术研究服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、电子产品；软件开发；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 关联关系：蓝星技术与昊华科技同受同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，与公司构成关联关系。

（十七）桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司（以下简称：桂林蓝宇）

1. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2. 住所：广西桂林市七星区横塘路55号

3. 法定代表人：杨浩

4. 注册资本：（人民币）500万元

5. 经营范围：航空轮胎、车辆轮胎、橡胶杂品、胶粘剂、汽车（小轿车除外）；采购、销售生产轮胎用原材料、专用通用设备及配件。（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。）

6. 关联关系：桂林蓝宇与昊华科技同受同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，与公司构成关联关系。

（十八）中国化工信息中心有限公司（以下简称：信息中心）

1. 类型： 有限责任公司（法人独资）

2. 住所： 北京市朝阳区安外小关街53号

3. 法定代表人：揭玉斌

4. 注册资本：（人民币）15000万元

5. 经营范围：《中国化学工业年鉴》、《中国化工贸易》、《中国化肥信息》、

《中国化工报导(英文版)》、《中国化工信息》、《化工新型材料》、《精细与专用化学品》、《现代化工》、《化工安全与环境》、《中国石油和化工标准与质量》、《清洗世界》、《多晶硅》(有效期至2023年12月31日)的出版(限本公司内设机构期刊编辑部出版);在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务,不含网络借贷信息中介类的互联网金融业务);化工信息研究和咨询服务;工程咨询;计算机软件开发、网络技术服务;承接计算机网络工程;设计和制作印刷品广告;利用上述期刊发布广告;发布外商来华广告;提供化工文摘服务;主办、承办、组办各类国际展览会、会议、及国内外技术、文化交流活动;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机及外围设备、电子元件、石油制品(不含成品油)的生产、销售(不含危险化学品);化工产品研制、检测分析及销售(不含危险化学品);化肥的销售;进出口业务;物业管理;自有房屋出租;化工技术标准的研究;化工产品(危险化学品除外)、化工机械设备、仪器仪表、自动化装置、建筑材料、电子产品的生产、销售;市场调查。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6. 关联关系:信息中心与昊华科技同受同一实际控制人控制,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定,与公司构成关联关系。

(十九)中蓝晨光化工研究设计院有限公司(以下简称:中蓝晨光)

1. 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2. 住所:成都市人民南路四段30号

3. 法定代表人:王联合

4. 注册资本:(人民币)15,050万元

5. 经营范围:化工及相关产品(不含危险化学品)、机械设备及零配件的生产、销售、研制、测试以及成果转让、技术服务、咨询;化工工程、建筑工程、环保工程设计及施工;自有房屋租赁;电气、工业自动化系统设备的销售;货物及技术进出口(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)。

6. 关联关系:中蓝晨光与昊华科技同受同一实际控制人控制,根据《上海

证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，与公司构成关联关系。

上述关联方均是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。

三、日常关联交易合同的主要内容和定价政策

交易标的	定价政策和定价依据
采购原材料、商品	参照市场价格确定。
销售产品、技术及服务	参照市场价格确定。
综合服务及其他	参照市场价格确定。

四、日常关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易是公司正常经营所需，且关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不对公司的独立性产生影响，符合全体股东的利益。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2021年4月16日

报备文件：

1. 昊华科技第七届董事会第二十二次会议（通讯）决议
2. 昊华科技独立董事对公司第七届董事会第二十二次会议（通讯）相关事项的事前认可意见
3. 昊华科技独立董事关于公司 2020 年对外担保情况的专项说明及公司第

七届董事会第二十二次会议（通讯）相关事项的独立意见

4. 昊华科技第七届监事会第十九次会议（通讯）决议

5. 昊华科技董事会审计委员会 2021 年第二次会议（通讯）决议