



天津渤海化学股份有限公司  
二零二二年第一次临时股东大会  
会议资料

二零二二年二月



## 天津渤海化学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2022 年 2 月 8 日下午 14：00

网络投票时间：2022 年 2 月 8 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30，下午 13：00-15：00

现场会议召开地点：天津渤海化学股份有限公司多功能会议厅

会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长周汽先生

会议议程：

- （一）参会人签名、股东进行登记
- （二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始
- （三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况
- （四）宣读、 审议以下议案
  - 1、审议《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易情况的议案》
  - 2、审议《关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- （五）股东发言及提问，同时就各项议案进行现场投票表决
- （六）高管人员集中回答股东提问
- （七）推选监票人
- （八）股东和股东代表对议案进行现场投票表决
- （九）暂时休会，等待网络投票结果
- （十）复会，监票小组宣读现场及网络投票表决结果

- (十一) 律师宣读法律意见书
- (十二) 董事长宣读股东大会决议
- (十三) 与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件
- (十四) 由董事长宣布股东大会结束

## 参 加 现 场 会 议 须 知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

- 一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
- 二、 参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
- 三、 股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
- 四、 与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机不要大声喧哗。
- 五、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
- 六、 股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
- 七、 每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过 5 分钟。
- 八、 公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟。
- 九、 现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

天津渤海化学股份有限公司

2022 年 2 月 8 日

## 议案一

### 天津渤海化学股份有限公司 关于 2022 年度预计日常性关联交易情况的议案

各位股东、各位代表：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对 2022 年度日常性关联交易进行了合理预计。

#### 一、2022 年度日常性关联交易预计情况

公司根据全资子公司天津渤海石化有限公司 2021 年日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，预计 2022 年度日常关联交易金额为人民币 101,140.00 万元，具体情况详见下表：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计关联交易金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生数	关联交易主要内容
向关联人购买原材料	天津渤化澳佳永利化工有限责任公司	2,300.00	0.00	2,279.78	采购丙烷
	天津大沽贸易有限公司	130.00	0.00	102.98	采购乙烯
	<b>小计</b>	<b>2,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,382.76</b>	
向关联人购买燃料和动力	天津渤化永利化工股份有限公司	600.00	0.00	515.56	采购氮气
	天津威立雅渤化永利水务有限责任公司	3,000.00	0.00	2,551.48	循环水、脱盐水、污水处理
	天津渤化永利热电有限公司	2,500.00	0.00	2,065.45	采购蒸汽
	液化空气永利（天津）有限公司	2,000.00	0.00	1,604.64	采购氮气
	<b>小计</b>	<b>8,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,737.13</b>	
向关联人销售产品、商品	天津渤化红三角国际贸易有限公司	76,900.00	0.00	68,852.80	销售丙烯
	<b>小计</b>	<b>76,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,852.80</b>	
接受关联人提供的劳务	天津渤化化工进出口有限责任公司	0.00	0.00	6.58	代理费
	天津渤化安创科技有限公司	600.00	0.00	11.49	特种设备检验检测

	天津渤化众泰安全技术股份有限公司	10.00	0.00	0.00	安全检测咨询费
	孚宝渤化(天津)仓储有限公司	9,500.00	0.00	8,919.83	仓储费
	天津渤化永利化工股份有限公司	150.00	0.00	113.99	火炬服务费
	天津渤化澳佳永利化工有限责任公司	1,500.00	0.00	1,367.77	仓储装卸费及固定费
	天津天保永利物流有限公司	330.00	0.00	298.23	仓储费
	天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所	29.00	0.00	2.83	体检及职业危害因素检测、职业病危害现状评价
	天津久大环境检测有限责任公司	60.00	0.00	35.33	环保相关检测费
	天津市塘沽永利工程有限公司	275.00	0.00	154.61	特阀维修费
	天津天达工贸总公司	20.00	0.00	0.00	工服采购
	天津大沽物流有限公司	14.00	0.00	6.42	危险废物运输
	天津渤化工程有限公司	22.00	0.00	5.38	污水处理项目
	小计	<b>12,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,922.46</b>	
其他	天津渤化石化有限公司	1,200.00	0.00	7.71	房屋租赁及管廊使用费
	小计	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.71</b>	
	<b>合计</b>	<b>101,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,902.86</b>	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

#### 1、天津渤化化工进出口有限责任公司

法人代表：王旭

注册资本：12000 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）。工业、农业生产用磷化锌、重铬酸钠、氰化钠、马拉硫磷、灭多威、杀线威、溴氰菊酯、硫丹、二类 1

项易燃气体、二类 2 项不燃气体、二类 3 项有毒气体、三类 1 项低闪点液体、四类 1 项易燃固体、四类 2 项自燃物品、四类 3 项遇湿易燃物品、五类 1 项氧化剂、五类 2 项有机过氧化物、八类 3 项其他腐蚀品（无存储、租赁仓储及物流行为）；三类 2 项中闪点液体、三类 3 项高闪点液体、六类 1 项毒害品、八类 1 项酸性腐蚀品、八类 2 项碱性腐蚀品（委托储存）（监控、一类易制毒化学品除外）批发。轻工、建筑材料、钢材、木材、机械电器设备、煤炭批发兼零售；经济信息咨询服务（不含中介）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；食品销售；招投标代理服务。（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）

关联关系：天津渤化化工进出口有限责任公司为公司控股股东的二级子公司，天津渤化化工进出口有限责任公司构成了公司的关联方。

#### 2、天津渤化澳佳永利化工有限责任公司

法定代表人：易明辉

注册资本：16000 万元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：化工产品的生产、销售、批发、零售、进出口、转口贸易及仓储业务。

关联关系：天津渤化澳佳永利化工有限责任公司为公司控股股东的二级子公司与外商合资组建的合资公司，天津渤化澳佳永利化工有限责任公司构成了公司的关联方。

#### 3、天津大沽贸易有限公司

法人代表：周孝星

注册资本：5000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：化工产品、轻工建材、钢材、机械设备、五金产品、电子产品、电气设备、橡胶制品、矿产品、煤炭及煤制品、润滑油脂的销售；自有房屋租赁；危险化学品批发；自贸和代理各类商品和技术的进出口。

关联关系：天津大沽贸易有限公司为公司控股股东的三级子公司，

天津大沽贸易有限公司构成了公司的关联方。

4、天津渤化永利化工股份有限公司

法人代表：董秀勤

注册资本：300000 万元

企业类型：股份有限公司

经营范围：氨、甲醇、乙酸、异丁醇、异丁醛、丁醇、硫酸、甲醛、丁醛、辛醇、聚甲醛、小苏打、纯碱、氯化铵的制造；普通货运；自有厂房租赁；设备租赁；仓储（危险品除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务；化工资讯。

关联关系：天津渤化永利化工股份有限公司为公司控股股东的二级子公司，天津渤化永利化工股份有限公司构成了公司的关联方。

5、天津威立雅渤化永利水务有限责任公司

法人代表：易明辉

注册资本：24852.1408 万元

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：水处理、污水处理，销售冷却水、脱盐水和再生水；提供水喝污水处理有关的技术与管理服务。

关联关系：天津威立雅渤化永利水务有限责任公司为公司控股股东的子公司与外商合资投资设立的合资公司，天津威立雅渤化永利水务有限责任公司构成了公司的关联方。

6、天津渤化永利热电有限公司

法定代表人：王安润

注册资本：20000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：蒸汽的生产、维护、运营；蒸汽产品、除氧水、粉煤灰、炉渣的销售；热力的生产和供应；建筑用石膏生产、销售。

关联关系：天津渤化永利热电有限公司为公司控股股东的三级子公司，天津渤化永利热电有限公司构成了公司的关联方。

7、液化空气永利（天津）有限公司

法定代表人：易明辉

注册资本：2520 万美元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：生产和销售输送工业气体及副产品，提供与工业气体相关产品有关的技术咨询、研究和销售服务。

关联关系：液化空气永利（天津）有限公司为公司控股股东的二级子公司与外商关联关系：合资组建的合资公司，液化空气永利（天津）有限公司构成了公司的关联方。

#### 8、天津渤化红三角国际贸易有限公司

法定代表人：杨军

注册资本：2000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：国际贸易及相关的简单加工；代办保税仓储；商品展示展览；农用机械设备、化肥、农地膜、农副产品、日用百货、轻工产品、建材、金属材料、木材、机电设备、煤炭、焦炭、妇婴用品、食品、化工产品的批发兼零售及上述商品的网上销售（不得从事金融业务）；碳产品开发及销售；纸类制品的销售；自营和代理货物及技术进出口业务；以上相关的咨询服务；危险化学品的批发（以危险化学品经营许可证核定内容为准）（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）

关联关系：天津渤化红三角国际贸易有限公司为公司控股股东的三级子公司，天津渤化红三角国际贸易有限公司构成了公司的关联方。

#### 9、天津渤化安创科技有限公司

法定代表人：张宇哲

注册资本：500 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；计算机系统集成服务；化工产品（危险品、剧毒品、易制毒品除外）批发兼零售；网上经营化工设备技术服务；网上销售通讯设备、办公设备、检测设备、机电设备及配件；计控仪表安装、调试、维修、租赁、销售；

工程项目管理；会议服务；机械设备租赁；场地租赁；特种设备技术服务；机械设备技术；阀门维修；化工设备维护保养；场（厂）内专用机动车辆维护保养；起重机械安装、修理、改造；化工设备检验检测（特种设备监察条例内规定的特种设备除外）；环保工程；市政工程；自营和代理货物及技术的进出口；机械设备及配件制造、销售。（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）

关联关系：天津渤化安创科技有限公司为公司控股股东三级子公司，天津渤化安创科技有限公司构成了公司的关联方。

#### 10、天津渤化众泰安全技术股份有限公司

法定代表人：许剑平

注册资本：1000 万元

企业类型：股份有限公司

经营范围：许可项目：安全评价业务；消防技术服务。（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，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：安全咨询服务；环保咨询服务；特种作业人员安全技术培训；教育教学检测和评价活动；物业管理；建筑材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备销售；机械设备租赁；劳动保护用品销售；规划设计管理；物联网应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；环境保护专用设备销售；安防设备销售。（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）

关联关系：天津渤化众泰安全技术股份有限公司为公司控股股东的三级子公司，天津渤化众泰安全技术股份有限公司构成了公司的关联方。

#### 11、孚宝渤化（天津）仓储有限公司

法定代表人：宋育兵

注册资本：6741.98 万美元

企业类型：中外合资

经营范围：罐区仓储设施的建设、管理及其辅助服务；石油化工品及各类化学产品（包括气态、液态产品）仓储、装卸、包装、管道

输送和简单加工（具体品名以《危险化学品经营许可证》为准）；提供上述业务相关的技术咨询和信息咨询服务；房屋租赁；设备维护。（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）

关联关系：孚宝渤化（天津）仓储有限公司为公司控股股东的二级子公司与外商合资成立的合资公司。孚宝渤化（天津）仓储有限公司构成了公司的关联方。

#### 12、天津天保永利物流有限公司

法定代表人：杨庆宪

注册资本：2000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：物流分拨配送；搬倒装卸；货物联运代理服务；商品展示；国际贸易及简单加工；物业管理；设备检测、检修服务；为企业提供劳务服务；五金交电、钢铁、焦炭的经营；汽车配件、钢材、金属材料、炉料、铁矿石的批发兼零售；代办保税仓储服务；货物及技术的进出口；国际货物运输代理服务；仓储服务；自有房屋租赁；房屋中介；自有机械设备租赁；粮食销售。

关联关系：天津天保永利物流有限公司为公司控股股东的二级子公司与天津天保国际物流集团有限公司共同出资组建有限责任公司，天津天保永利物流有限公司构成了公司的关联方。

#### 13、天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所

法定代表人：刘建华

开办资金：1192 万元

企业类型：事业单位

业务范围：根据有关规定，开展劳动卫生与环境卫生学研究、相关职业病危害因素检测与评价、建设项目职业病危害评价、职业性健康检查、职业病诊断，以及相应的医疗技术服务、专业培训和技术咨询。

关联关系：天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所为公司控股股东下属事业单位，天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所构成了公司的关联方。

#### 14、天津久大环境检测有限责任公司

法定代表人：曹瑞

注册资本：857.141 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：检验检测服务；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；辐射监测；室内环境检测；放射性污染监测。一般项目：环境保护监测；生态资源监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；噪声与振动控制服务；海洋环境服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）。关联关系：天津久大环境检测有限责任公司为公司控股股东的二级子公司与其他公司合资成立的有限责任公司，天津久大环境检测有限责任公司构成了公司的关联方。

#### 15、天津市塘沽永利工程有限公司

法定代表人：崔凤歧

注册资本：3000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工。（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：特种设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；专用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；金属表面处理及热处理加工；金属材料销售；五金产品批发；汽车零配件批发；仪器仪表销售；仪器仪表修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业自动控制系统装置销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）

关联关系：天津市塘沽永利工程有限公司为公司控股股东三级子

公司，天津市塘沽永利工程有限公司构成了公司的关联方。

16、天津渤化石化有限公司

法定代表人：周汽

注册资本：120000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：化工产品（危险化学品、剧毒品、易制毒品除外）、聚丙烯批发兼零售；无储存经营丙烯、丙烷、氢气、液化石油气；化工技术服务

关联关系：天津渤化石化有限公司为公司控股股东的二级子公司，天津渤化石化有限公司构成了公司的关联方。

17. 天津大沽物流有限公司

法人代表：张玉国

注册资本：2500 万元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；第二类增值电信业务。（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，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：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；国内货物运输代理；机动车修理和维护；通用设备修理；金属制品修理；电气设备修理；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通机械设备安装服务；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；危险化学品应急救援服务；木制容器销售；木制容器制造；纸制品销售；纸制品制造；塑料制品销售；洗车服务

关联关系：天津大沽物流有限公司为公司控股股东的三级子公司，天津大沽物流有限公司构成了公司的关联方。

18. 天津天达工贸总公司

法人代表：孟庆明

注册资本：柒佰万元人民币

企业类型：集体所有制

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业；制定印刷品印刷；道路货物运输；餐饮服务；医用口罩生产；消毒剂生产；（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：塑料制品制造；外卖递送服务；劳保用品批发；五金产品零售；再生资源回收；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针织纺品零售；日用品零售；机械设备批发；医用口罩零售；消毒剂销售；服装制造；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）

天津天达工贸总公司为天津渤海化工集团有限责任公司二级公司天津渤天化工有限责任公司的下属公司。天津渤海石化有限公司为天津渤海化学股份有限公司全资子公司。天津渤海化工集团有限责任公司为天津渤海化学股份有限公司最大股东。天津天达工贸总公司构成了公司关联方。

#### 19. 天津渤化工程有限公司

法人代表：沈伟

注册资本：壹亿元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：工程项目承包；工程勘察设计；工程咨询服务；市政公用工程、防雷工程专业设计；货物进出口、技术进出口（国家专营专控项目除外）；压力管道设计；镇总体规划（县人民政府所在地镇除外）的编制，镇、登记注册所在地城市和 20 万现状人口以下城市的相关专项规划及控制性详细规划编制，修建性详细规划的编制，乡、村庄规划的编制，中、小型建设工程项目规划选址的可行性研究；压力容器及设备设计、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、绘图、晒图、打字；矿产品、建材及化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、机械设计（小轿车除外）及配件、电气设备、五金产品、电子产品批发兼零售；机械设备、管道安装；出版《天津化工》期刊；利用《天津化工》杂志发布国内广告；化工技术服务、咨询、计算机检索、联网、资料翻译、承办技术交流会议；文献资料代购、代销。（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)

关联关系：

天津渤化工程有限公司为天津渤海化工集团有限责任公司二级公司。天津渤海石化有限公司为天津渤海化学股份有限公司全资子公司。天津渤海化工集团有限责任公司为天津渤海化学股份有限公司最大股东。天津渤化工程有限公司构成了公司关联方。

(二) 关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，具有一定的履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与相关关联方 2022 年度的预计关联交易主要为向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等，关联交易遵循市场化原则，依据行业水平并根据业务具体情况由交易双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2022 年度预计日常性关联交易均为公司与关联人间因业务往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

本议案已经第九届董事会第二十二次会议审议通过，本议案内容涉及关联交易事项，关联董事周恂、朱威、何敏、姜春晖回避表决。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

关联股东天津渤海化工集团有限责任公司、天津环球磁卡集团有限公司回避表决。

天津渤海化学股份有限公司

2022 年 2 月 8 日

议案二：

## 天津渤海化学股份有限公司 关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东、各位代表：

根据公司经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足公司经营资金需求，公司及合并范围内子公司 2022 年度预计向银行申请合计总额不超过人民币 31.5 亿元的综合授信额度。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

本议案已经第九届董事会第二十二次会议审议通过。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津渤海化学股份有限公司

2022 年 2 月 8 日