

天津渤海化学股份有限公司 关于新增 2022 年度预计日常性关联交易的公告

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：

● 本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增 2022 年度预计日常性关联交易系公司日常经营活动实际需要，交易遵循公允、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。

一、日常关联交易基本情况

2022 年 1 月 13 日公司召开了第九届董事会第二十二次会议，公司董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易情况的议案》。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所、《上海证券报》《中国证券报》的《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公告》（公告号：临 2022-006）。

2022 年 2 月 8 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易情况的议案》。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所、《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告号：临 2022-012）。

为满足公司经营业务的发展需要，公司拟对 2022 年度日常关联交易预计额度进行调整，调增 2022 年度日常关联交易预计总额

74,750.00 万元，调整后 2022 年度日常关联交易预计总额合计 175,890.00 万元。

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

1、公司第九届董事会第二十八次会议于 2022 年 7 月 13 日召开，公司董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决审议通过了《关于新增公司 2022 年度预计日常性关联交易的议案》。关联董事郭子敬、朱威、何敏、姜春晖回避表决。

2、公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：

公司已将新增 2022 年度预计日常性关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司新增 2022 年度预计日常性关联交易情况是基于公司的日常业务经营需要，有助于公司业务的正常开展，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。

3、公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

我们认为，公司新增 2022 年度预计日常性关联交易情况是因公司日常的业务发展需要而进行，符合公司实际业务需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们同意公司新增 2022 年度预计日常性关联交易的议案

4、董事会审计委员会对该议案发表如下意见：

公司新增 2022 年度预计日常性关联性交易是基于公司的日常经营需要，符合公司实际业务需要，交易遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。

5、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）新增 2022 年度日常性关联交易预计额度和执行情况

公司根据公司及全资子公司天津渤海石化有限公司日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，调增 2022 年度预计日常关联交易金额为人民币 74,750.00 万元，调整后 2022 年度日常关联交易预计总额合计 175,890.00 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	原 2022 年预计关联交易金额	本次拟增加日常关联交易金额	本次增加后预计 2022 年度金额	上年实际发生数	占同类业务比例(注)	本年年初至 2022 年 6 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额(注)	本次预计增加金额与上年实际发生金额差异较大的原因
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		2,300.00	2,279.78	0.86%	1,249.25	
	天津大沽贸易有限公司	130.00		130.00	102.98	100%	49.49	
	天津渤化物产商贸有限公司	0.00	120.00	120.00	0.00	0%	0.00	
	小计	2,430.00	120.00	2,550.00	2,382.76		1,298.74	
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		600.00	515.56	100%	239.29	
	天津威立雅渤化永利水务有限责任公司	3,000.00		3,000.00	2,551.48	100%	1,097.08	
	天津渤化永利热电有限公司	2,500.00		2,500.00	2,065.45	100%	780.85	
	液化空气永利(天津)有限公司	2,000.00		2,000.00	1,604.64	100%	821.74	
	小计	8,100.00	0.00	8,100.00	6,737.13		2,938.96	
向关联人购买产品	天津渤化红三角国际贸易有限公司	76,900.00	72,450.00	149,350.00	68,852.80	16.46%	63,895.36	公司上半年受疫情影响，部分时间内周边省区交通运输管控，公司产品对

、商品								外销售受阻,造成公司关联交易增加所致
	天津大沽化工股份有限公司	0.00	180.00	180.00	0.00	0%	0.00	
	天津渤化永利化工股份有限公司	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00%	0.00	预计下半年新增氢气销售业务
	小计	76,900.00	74,630.00	151,530.00	68,852.80		63,895.36	
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	100%	0.00	
	天津渤化安创科技有限公司	600.00		600.00	11.49	100%	440.81	
	天津渤化众泰安全技术股份有限公司	10.00		10.00	0.00	0%	0.00	
	孚宝渤化(天津)仓储有限公司	9,500.00		9,500.00	8,919.83	100%	4,355.59	
	天津渤化永利化工股份有限公司	150.00		150.00	113.99	100%	58.58	
	天津渤化澳佳永利化工有限责任公司	1,500.00		1,500.00	1,367.77	100%	257.78	
	天津天保永利物流有限公司	330.00		330.00	298.23	61.60%	154.36	
	天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所	29.00		29.00	2.83	100%	0.00	
	天津久大环境检测有限责任公司	60.00		60.00	35.33	100%	0.00	
	天津市塘沽永利工程有限公司	275.00		275.00	154.61	100%	0.00	
	天津天达工贸总公司	20.00		20.00	0.00	0%	0.00	

	天津大沽物流有限公司	14.00		14.00	6.42	100%	3.12	
	天津渤化工程有限公司	22.00		22.00	5.38	0%	18.82	
	小计	12,510.00	0.00	12,510.00	10,922.46		5,289.06	
其他	天津渤化石化有限公司	1,200.00		1,200.00	7.71	100%	3.85	
	小计	1,200.00	0.00	1,200.00	7.71		3.85	
合计		101,140.00	74,750.00	175,890.00	88,902.86		73,425.97	

注：其中 2022 年 1-6 月关联交易金额未经审计；占同类业务比例指 2021 年该类关联交易的实际发生额占 2021 年度经审计同类业务的发生额的比例。

二、新增日常关联交易涉及关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、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 万人民币

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。

2、天津渤化物产商贸有限公司

法定代表人：闫少贵

注册资本：3000 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油零售（不含危险化学品）。（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）

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：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；五金产品批发；电子产品销售；仪器仪表销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；肥料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；润滑油销售；木材销售；非食用盐销售；劳务服务（不含劳务派遣）；国内货物运输代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；电线、电缆经营；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；电工器材销售；制冷、空调设备销售；涂装设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；电气设备销售；建筑用钢筋产品销售；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；汽车新车销售；金属制品销售；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；金属工具销售；轴承销售；特种设备销售；网络设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用化学产品销售；家居用品销售；文具用品零售；出版物零售；办公设备耗材销售；照相机及器材销售；日用家电零售；日用玻璃制品销售；家用电器销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；化妆品零售；体育用品及器材零售；安防设备销售；消防器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算设备销售；云计算装备技术服务；农副产品销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；电子元器件零售；照明器具生产专用设备销售；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；旅客票务代理；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

关联关系：天津渤化物产商贸有限公司为公司控股股东的三级子公司，天津渤化物产商贸有限公司构成了公司的关联方。

3、天津大沽化工股份有限公司

法定代表人：张晔辉

注册资本：115750.0167 万人民币

企业类型：股份有限公司

经营范围：生产经营环氧丙烷、盐酸、次氯酸钠、过氧化钠、压缩空气、压缩氮气、压缩氧气、氢氧化钠、液氯、氢气、苯乙烯、甲苯；使用电石、丙酮、丙烯腈、2,6-二硝基-4-叔丁基苯酚、对叔丁基邻苯二酚、氢氧化钾、二氯乙烷、氯乙烯、乙烯、环氧乙烷、环氧丙烷、乙炔、丙烯腈、苯乙烯、丙烯、邻苯二甲酸二辛脂、甲醇、液化石油气、乙醇、硝基苯、四氢呋喃、金属钠、丙酮、苯、硫磺、硝酸钠、液氨、高锰酸钾、过氧化氢、高氯酸、氯化钡、三氧化二砷、氰化钾、硝酸汞、醋酸、硫酸、硝酸、氢氧化钾、硫酸汞；化工产品（危险化学品、剧毒品及易制毒品除外）、塑料制品、建筑材料生产和经营；装卸；普通货运；仓储（危险品、煤炭及有污染性货物除外）；化工专用设备制造；钢材销售；设备租赁；自有房屋租赁；进出口业务；无缝气瓶检验、焊接气瓶检验；苯乙烯生产（限分支机构经营）；劳务服务。（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：天津大沽化工股份有限公司为公司控股股东的二级子公司，天津大沽化工股份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：349886.1682 万人民币

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、正丁醇、硫酸、甲醛、正丁醛、辛醇、聚甲醛、小苏打、纯碱、氯化铵、丙酸的制造；普通货运；自有厂房租赁；设备租赁（汽车除外）；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（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；化工技术咨询（不含中介）；广播电视节目制作、发行；房屋租赁；场地租赁；精盐水、化肥的制造和销售。（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。

（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 年度新增预计关联交易主要为向关联人销售产品商品，关联交易定价遵循市场化原则，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 年度新增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。

特此公告

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 14 日