

滨化集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议已审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
- 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

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

2023年4月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，有关关联董事、关联监事已回避表决，具体请见公司于2023年4月28日披露的董事会、监事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会批准，有关关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

独立董事意见：公司已事先向我们提交了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，并在取得我们事前认可后提交了董事会审议。我们认为，上述交易均为公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，公司对上述事项所履行的决策、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二) 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2021 年年度股东大会审议通过了关于 2022 年度预计关联交易的议案。

2022 年度日常关联交易执行情况如下：

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2022 年预计金额 (元)	2022 年实际发生金额 (元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品、提供劳务	中海沥青股份有限公司	销售蒸汽、氢气、烧碱产品、收取场地租赁费等	129,881,200.00	127,184,917.15	
	山东滨化滨阳燃化有限公司	销售烧碱、助剂、设备、收取设计费等	2,186,500.00	6,390,854.39	
	山东海珀尔新能源科技有限公司	销售氢气、服务费等	5,000,000.00	1,705,250.33	
	山东昱泰环保工程有限公司	销售设备、水处理剂、提供设计、安装等服务	1,300,000.00	3,207,650.92	
	滨州临港产业园有限公司	销售设备、收取设计费等服务	1,000,000.00		
	山东联化新材料有限责任公司	销售设备、氢气、服务费等		19,187,338.60	未预计
	华纺股份有限公司	烧碱、双氧水等		40,933,393.19	未预计
	小计		139,367,700.00	198,609,404.58	
向关联方采购商品、接受劳务	山东昱泰环保工程有限公司	支付运营维护、检测费等	17,496,440.00	14,580,400.00	
	山东滨化实业有限责任公司	支付单身公寓管理费、后勤服务费等	3,500,000.00	3,015,721.79	
	山东滨化集团油气有限责任公司	采购油料	150,000.00	112,490.26	
	滨州市昱泰检测有限公司	支付检测费、维修费等	1,850,000.00	1,567,474.62	

	滨州滨化物业管理有限公司	支付管理服务	667,100.00	697,605.66	
	小计		23,663,540.00	19,973,692.33	
合计			163,031,240.00	218,583,096.91	

(三) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2022 年实际发生金额 (元)	2023 年预计金额 (元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品、提供劳务	中海沥青股份有限公司	销售蒸汽、氢气、烧碱产品、收取场地租赁费等	127,184,917.15	124,407,007.90	3.89	
	山东滨化滨阳燃化有限公司	销售烧碱、设备、收取设计费等	6,390,854.39	2,534,728.78	0.24	
	山东昱泰环保工程有限公司	销售设备、水处理剂、提供设计、安装等服务	3,207,650.92		100	
	山东联化新材料有限责任公司	销售设备、氢气、服务费等	19,187,338.60	11,126,991.15	20.14	
	山东海珀尔新能源科技有限公司	销售氢气、服务费等	1,705,250.33		4.17	
	华纺股份有限公司	销售烧碱、双氧水等	40,933,393.19	41,992,389.38	1.52	
	小计			198,609,404.58	180,061,117.21	
向关联方采购商品、接受关联方提供劳务	山东昱泰环保工程有限公司	支付运营维护费、检测费等	14,580,400.00	22,800,000.00	100	
	山东滨化实业有限责任公司	支付单身公寓管理费、后勤服务费等	3,015,721.79	3,997,600.00	82.61	
	山东滨化集团油气有限责任公司	采购油料	112,490.26		6.91	
	滨州市昱泰检测有限公司	支付检测费、维修费等	1,567,474.62	2,016,000.00	45.91	
	滨州滨化物业管理有限公司	支付管理服务	697,605.66	453,760.00	12.81	

	小计	19,973,692.33	29,267,360.00		
	合计	218,583,096.91	209,328,477.21		

在 2023 年日常关联交易预计总额 209,328,477.21 元之内,具体关联交易金额,公司可根据实际情况在不同关联方(含新增)及交易内容之间进行调剂。2022 年度与华纺股份有限公司、山东联化新材料有限责任公司之间的关联交易为补充确认。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、中海沥青股份有限公司

企业类型：股份有限公司

法定代表人：周雨泽

住址：山东省滨州市滨城区黄河五路 871 号

注册资本：2.8 亿元人民币

经营范围：石油加工

2022 年资产总额 373,161.10 万元，负债总额 176,333.80 万元，净资产 196,827.31 万元，营业收入 1,480,942.00 万元，净利润 57,976.78 万元。

2、山东滨化滨阳燃化有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李刚

注册资本：6 亿元

住址：山东省滨州市阳信经济开发区工业七路

经营范围：危险化学品生产；货物进出口。

2022 年资产总额 447,589.45 万元，负债总额 363,587.54 万元，净资产 84,001.91 万元，营业收入 193,198.61 万元，净利润-2,677.75 万元。

3、山东滨化实业有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：房同华

住址：山东省滨州市滨城区黄河五路 566 号

注册资本：700 万元人民币

经营范围：住宿餐饮、化工原料、石油制品等

2022 年资产总额 2,087.44 万元，负债总额 1,043.42 万元，净资产 1,044.02 万元，营业收入 513.53 万元，净利润 333.22 万元。

4、山东滨化集团油气有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘振科

注册资本：50 万元人民币

住址：山东省滨州市滨城区黄河六路东首

经营范围：石油产品的批发零售

2022 年资产总额 95.77 万元，负债总额 8.04 万元，净资产 87.73 万元，营业收入 1,291.04 万元，净利润 0.67 万元。

5、山东昱泰环保工程有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许吉君

住址：山东省滨州市滨城区渤海二路工业水运营中心

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：环保相关技术服务、咨询，环保监测、环保工程服务等

2022 年资产总额 1,723.39 万元，负债总额 79.34 万元，净资产 1,644.05 万元，营业收入 2,184.07 万元，净利润 180.99 万元。

6、滨州市昱泰检测有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许吉君

住址：山东省滨州市滨城区渤海二路工业水运营中心

注册资本：200 万元人民币

经营范围：环保检测技术咨询、环境监测服务，水、大气、土壤污染检测等

2022 年资产总额 505.29 万元，负债总额 553.86 万元，净资产-48.57 万元，营

业收入 656.07 万元，净利润 101.49 万元。

7、滨州滨化物业管理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：房同华

住址：滨州市滨城区黄河五路 566 号

注册资本：50 万元人民币

经营范围：物业管理、花卉绿植租借与代管理、家政服务、专业保洁、园林绿化等。

2022 年资产总额 500.14 万元，负债总额 245.91 万元，净资产 254.23 万元，营业收入 537.73 万元，净利润 64.07 万元。

8、山东联化新材料有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钱峰

住址：山东省滨州市阳信县经济开发区工业七路 1 号

注册资本：16500 万元人民币

经营范围：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术推广服务；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）。

2022 年资产总额 120,042.75 万元，负债总额 62,459.45 万元，净资产 57,583.30 万元，营业收入 104,299.66 万元，净利润 205.76 万元。

9、华纺股份有限公司

企业类型：股份有限公司

法定代表人：盛守祥

住址：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号

注册资本：62981.9662 万元人民币

经营范围：热力的生产、销售；电力的生产、销售（以上项目有效期限以许可

证为准)。棉、化纤纺织及印染精加工,棉及化纤制品、服装、服饰、家用纺织制成品、非织造布、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、染料和印染助剂(不含危险化学品)的生产、加工、销售;棉花收购、销售;新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让;机电设备、煤渣、煤灰的销售;仓储;进出口业务;混凝土砌块及粉煤灰砖的生产与销售。

2021 年资产总额 385,231.96 万元,负债总额 249,513.91 万元,净资产 135,193.54 万元,营业收入 362,126.99 万元,净利润-5,727.42 万元。

(二) 与上市公司的关联关系

公司董事张忠正、于江在山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东昱泰环保工程有限公司、滨州市昱泰检测有限公司的控股股东山东滨化投资有限公司担任董事;董事任元滨担任山东滨化滨阳燃化有限公司董事;董事苏德民担任华纺股份有限公司董事;董事于江、刘洪安担任中海沥青股份有限公司董事。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

以上关联交易为公司正常生产经营行为,主要为销售产品、采购原材料及提供劳务、租赁等日常交易事项。定价政策:有政府定价或政府指导价的,按上述价格交易;无政府指导价的,根据货物的市场价格交易;无可参考的市场价格的,原则上按照实际成本加合理的利润确定。公司已与上述关联方或其下属单位签署了相关协议,对于尚未签署的协议或 2023 年度内即将到期的协议,将授权公司法定代表人或其授权的其他人进行签署或续签。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性:上述关联交易旨在实现公司与各关联方之间的资源优势互补,有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道,具有必要性和持续性。

2、关联交易公允性:关联交易价格采用公允的定价原则,符合公平、公正、公

开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额或公司营业收入的比例较小，不会对公司的独立性产生重大影响。

五、审议程序

本议案相关关联董事、关联监事已回避表决，由其他非关联董事、非关联监事审议表决通过，并将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日