



天津渤海化学股份有限公司
二零二四年第一次临时股东大会
会议资料

二零二四年二月

天津渤海化学股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日下午 14：00

网络投票时间：2024 年 2 月 1 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：公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司
会议室

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：董事长郭子敬先生

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 2024 年度预计日常性关联交易情况的议案》；
 - 2、审议《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》；
 - 3、审议《关于〈天津渤海化学股份有限公司 2024 年度投资计划〉的议案》。
- （五）股东发言及公司董事、监事、高管人员集中回答股东提问；
- （六）股东和股东代表对议案进行现场投票表决；

（七）暂时休会，统计现场投票表决结果，等待网络投票结果，合并统计现场和网络投票结果；

（八）复会，推选监票人；

（九）监票小组宣读现场及网络投票表决结果；

（十）律师宣读法律意见书；

（十一）会议主持人宣读股东大会决议；

（十二）与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件；

（十三）会议主持人宣布股东大会结束。

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

2024 年 2 月 1 日

议案一

关于公司 2024 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 2024 年度日常性关联交易进行了合理预计。

一、2024 年度日常性关联交易预计情况

公司根据 2023 年日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，预计 2024 年度日常关联交易金额为人民币 258,766.69 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	业务内容	2024年度预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	采购丙烷	4,141.59	0.00	1,191.47	公司采购计划增加
		采购乙烯	57.00	0.00	26.55	
		工作服采购	30.00	0.00	0.00	
		防护用品	20.00	0.00	0.00	
		易采平台采购	877.64	0.00	584.56	
		采购丙烯	4,424.78	0.00	4,367.52	
	小计		9,551.01	0.00	6,170.10	
向关联人购买燃料和动力	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司	采购氨气	340.00	0.00	245.29	
		循环水、脱盐水、污水处理	2,350.00	0.00	1,799.36	

	公司及其控制的子公司	采购蒸汽	550.00	0.00	1,212.58	
		采购氮气	3,540.00	0.00	2,823.44	
	小计		6,780.00	0.00	6,080.67	
向关联人销售产品、商品	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	销售丙烯	223,008.85	0.00	157,128.47	销售计划增加
		销售脱盐水	140.00	0.00	273.75	
		销售氢气	6,082.56	0.00	0.00	销售计划增加
		丙烯卸船技术服务	50.00	0.00	81.46	
		丙烯卸船技术服务	15.00	0.00	40.90	
	小计		229,296.41	0.00	157,524.58	
接受关联人提供的劳务	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	特种设备检验检测	200.00	0.00	679.55	
		安全检测咨询费、重大危险源评估	85.90	0.00	11.32	
		仓储费	8,645.00	0.00	8,627.24	生产计划需要
		火炬服务费	126.00	0.00	113.63	
		仓储装卸费及固定费	673.00	0.00	818.20	
		仓储费	205.00	0.00	347.01	
		体检及职业危害因素检测、评价	68.00	0.00	8.12	
		环保相关检测费	98.00	0.00	91.25	
		特阀维修费	220.00	0.00	116.96	
		设备维修	400.00	0.00	156.40	
咨询费	5.00	0.00	4.50			

		丙烷码头费	2,405.66	0.00	1,306.03	生产计划需要
	小计		13,131.56	0.00	12,280.21	
其他	公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司	房屋租赁及管廊使用费	7.71	0.00	7.71	
	小计		7.71	0.00	7.71	
合计			258,766.69		182,063.27	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

天津渤海化工集团有限责任公司

法定代表人：王俊明

注册资本：857479.098686 万人民币

统一社会信用代码：91120000103061105B

企业类型：有限责任公司

经营范围：对化工行业、制盐业、石油化工行业、橡胶行业、房地产业、金融业、证券业、贸易、服务业进行投资；资产经营（金融资产除外）；化工产品（危险品及易制毒品除外）销售；煤炭的批发兼零售；装卸（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）

（二）关联关系

天津渤海化工集团有限责任公司为公司控股股东。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就 2024 年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司及子公司与相关关联方 2024 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 2024 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。

本议案已经第十届董事会第五次会议审议通过，本议案内容涉及关联交易事项，关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。

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

2024 年 2 月 1 日

议案二

关于公司 2024 年度担保额度预计的议案

各位股东、各位代表：

为满足生产和发展的需要，天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）基于 2024 年融资需求，同意为全资子公司提供最高余额不超过 5 亿元人民币的担保（包含已经履行审议程序的 2.5 亿元担保）。为提高公司决策效率，提请董事会、股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；授权期限自股东大会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

截至目前，公司已实际为上述被担保人提供担保的余额为人民币 6441 万元，本次授权的 5 亿元担保额度为预计 2024 年全年发生的担保额度，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的银行、租赁公司及其他金融机构批复为准。

本议案已经第十届董事会第五次会议审议通过。

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

2024 年 2 月 1 日

议案三

关于《天津渤海化学股份有限公司 2024 年度投资计划》的议案

各位股东、各位代表：

根据相关规定，公司编制了《天津渤海化学股份有限公司 2024 年度投资计划》（详见附件），公司计划 2024 年度投资共计 9 项，2024 年计划财务支出额 6.10 亿元。

本议案已经第十届董事会第五次会议审议通过。

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

2024 年 2 月 1 日

附件：

天津渤海化学股份有限公司 2024 年度投资计划

单位：万元

建设单位	项目名称	投资类型	实施内容	2024 年计划财务支出额
天津环球磁卡科技有限公司	搬迁一期项目	固定资产投资	数据卡板块现有设备 90 台套，计划搬迁现有设备 54 台套，新购置设备 9 台套；印刷板块目前在用设备共计 59 台，拟搬迁设备设备 30 台，新购置设备 6 台套；城市一卡通板块进行整体搬迁；以及改造配套的公用工程、生产生活辅助设施。	155.16
天津渤海石化有限公司	检修厂房及库房项目	固定资产投资	增加检修厂房和库房，建筑面积约 3229.67 平方米	455.77
天津渤海石化有限公司	丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目	固定资产投资	建设丙烯酸酯及 SAP 主装置及配套公用工程，包括装置配电室、现场机柜间等设施	55000
天津渤海化学股份有限公司	新设公司	股权投资	投资设立新技术公司	102
天津环球磁卡科技有限公司	搬迁项目二期	固定资产投资	1、食品药品包装生产线 1800 万。 2、有机印刷生产线 3000 万。	10
天津渤海石化有限公司	轻烃综合利用项目	固定资产投资	项目前期，费用主要用于项目产品方案设计代言和可行性分析、咨询等。	100
天津环球化学科技有限公司	新材料研究和试验工程项目	固定资产投资	包括研发中试生产 2000 吨/年新材料和 500 吨/年储热材料以及研发平台等。	5000
天津渤海石化有限公司	丙烷脱氢装置优化提升项目	固定资产投资	对现有 PDH 装置进行优化提升改造，实施混合进料脱氢，建设 MTBE、叔丁醇及高纯异丁烯装置。	30
天津渤海石化有限公司	燃气轮机改电机	固定资产投资	将西门子燃气轮机改成电机驱动，增加 110KVA 变电站	100

根据公司投资管理办法和投资计划编制原则，在审核各子公司 2024 年度投资计划的基础上结合公司投资业务发展现状，公司计划 2024 年度投资共计 9 项，2024 年计划财务支出额 6.10 亿元。

上述投资计划系公司结合目前的经营情况及业务发展现状等因素综合考虑而制定，实际实施时间尚待根据具体情况相应调整。