

## 天津渤海化学股份有限公司

### 关于新增 2024 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法律责任。

● 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”）第十届董事会第十次会议审议通过，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。

● 本次新增 2024 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

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司为满足经营业务的发展需要，拟对 2024 年度日常关联交易预计额度进行调整，调增 2024 年度日常关联交易预计总额 30,000.00 万元，调整后 2024 年度日常关联交易预计总额合计 288,766.69 万元。

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1、 董事会会议审议情况

2024 年 10 月 29 日公司召开了第十届董事会第十次会议，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《关于新增 2024 年度预计日常性关联交易的议案》。关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。

##### 2、 独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第三次独立董事专门会

议，审议通过了《关于新增 2024 年度预计日常性关联交易的议案》，独立董事认为：公司新增 2024 年度日常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 2024 年度预计日常性关联交易的议案。该日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对议案回避表决。

### 3、董事会审计委员会审议情况

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第十届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度预计日常性关联交易的议案》，认为公司新增 2024 年度预计日常性关联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十届董事会第十次会议审议。

### （二）新增 2024 年度预计日常性关联交易预计金额和类别

公司调增 2024 年度预计日常关联交易金额为人民币 30,000.00 万元，具体情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	业务内容	本次拟增加日常关联交易金额	上年实际发生金额	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	销售丙烷、丙烯、氢气	30,000.00	157,128.47	销售计划增加
合计			30,000.00	157,128.47	

## 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。公司将就新增 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新增 2024 年度预计关联交易主要为向关联人销售产品商品，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

公司新增 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，主要为向关联人销售产品商品。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、经营成果产生积极影响，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

2024年10月30日