

中盐内蒙古化工股份有限公司关于2023年度 日常关联交易实际发生额的确认 及2024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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：
中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

1. 独立董事专门会议审议情况

2024年4月15日，公司召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易实际发生额的确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审查，独立董事认为：公司按市场定价原则向关联方购买货物，属

于正常和必要的交易行为,进行此类关联交易,能够节约和降低采购费用,有利于保证本公司开展正常的生产经营活动;按照市场公允价格向关联方销售产品,有利于提高公司产品的市场占有率,有利于促进公司产品的销售。议案中涉及的关联交易是公司正常生产经营所必需的,对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议该议案时,关联董事需回避表决。

2. 董事会审议情况

2024年4月16日,公司召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易实际发生额的确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。董事会对本议案进行表决时,关联董事周杰、乔雪莲、李德禄、屈宪章回避了表决,3名非关联董事对本议案进行了表决,一致同意本议案。

3. 监事会审议情况

2024年4月16日,公司召开第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易实际发生额的确认及2024年度日常关联交易预计的议案》,全体监事一致同意本议案。

监事会认为:本次关联交易事项符合法律法规规定、符合公司正常业务所需,交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则,未发现有损害公司和股东利益的情况,没有对公司独立性构成影响,没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议该议案时关联董事回避了表决。同意将本议案提交公司股东大会审议。

4. 股东大会审议情况

本次日常关联交易事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会审议该日常关联交易议案时，关联股东将回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2023 年，公司及其附属企业与控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司及其附属企业、参股股东和实际控制人中国盐业集团有限公司下属全资子公司等相关方发生的日常关联交易，主要包括采购货物、接受劳务、销售货物及提供劳务、经营租出和经营租入等。公司 2022 年年度股东大会上审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事和关联股东回避了表决。

2023 年度关联交易实际发生总额为 181,461.73 万元，比 2023 年预计减少 76,722.27 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2023 年预计总金额(按预算)	2023 年实际发生总金额	本次预计与上年实际发生差额较大原因
采购商品及接受劳	氢气	昆山宝盐气体有限公司	105,000.00	91,632.83	采购量减少
	盐及盐化工	中国盐业集团有限公司物资分公司	37,000.00	21,025.31	采购量减少
	煤炭及服务	中国盐业集团有限公司物资分公司	38,000.00	7,163.96	采购量减少
	包装物	中国盐业集团有限公司物资分公司	1,710.00	1,197.67	采购包装物后期更换厂家
	材料、电石渣浆	中盐内蒙古建材有限公司	10,640.00	7,822.07	主要是旧渣化浆处置量减少 5.37 万吨，废酸处置量减少 0.09 万吨

务	盐	中盐天津市长芦盐业有限公司	3,000.00	1,278.01	采购量减少
	蒸汽	中盐安徽红四方股份有限公司	5,100.00	3,520.14	氯乙烯工段停工, 采购量下降
	电	中盐安徽红四方股份有限公司	5,900.00	3,597.45	氯乙烯工段停工, 采购量下降
	水	中盐安徽红四方股份有限公司	1,200.00	739.31	氯乙烯工段停工, 采购量下降
	商品、劳务、利息费用等	中盐安徽红四方股份有限公司	1,880.00	918.66	采购量、劳务等减少
销售货物及提供劳务	纯碱	中盐宁夏盐业有限公司	1,000.00	767.76	纯碱价格下降
	盐	中盐宁夏盐业有限公司	1,100.00	112.33	销售量减少
	纯碱	中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	1,000.00	857.49	纯碱价格下降
	盐	中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	700.00	142.25	销售量减少
	电、蒸汽、污水处理及其他	中盐内蒙古建材有限公司	5,150.00	4,591.74	兰碳末销售量减少 0.22 万吨
	纯碱	中国盐业集团有限公司物资分公司	3,200.00	3,692.72	
	蒸汽	昆山市热能有限公司	8,900.00	6,435.54	价格降低 27.91 元/吨
	水、电、汽	昆山宝盐气体有限公司	24,500.00	24,121.94	
	电石渣	中盐安徽红四方新型建材科技有限公司	904.00	93.57	氯乙烯工段停工, 电石采购量下降, 副产品减少
	乙炔气	中盐安徽红四方股份有限公司	2,300.00	1,790.04	氯乙烯工段停工, 电石采购量下降
合计			258,184.00	181,500.79	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合 2023 年公司实际发生的关联交易情况及 2023 年经营环境和产供销情况，对公司 2024 年日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2024年预计总金额(按预算)	占同类交易金额的比例(%)	2024年1-3月累计已发生的交易金额	2023年实际发生总金额	占同类交易金额的比例(%)	本次预计与上年实际发生差额较大原因
采购商品及接受劳务	氢气	昆山宝盐气体有限公司	94,200.00	100%	23,747.71	91,632.83	100%	
	盐	中国盐业集团有限公司物资分公司	1,800.00	4%	111.11	21,025.31	16%	2024年昆山不再向其采购盐
	采购及服务	中国盐业集团有限公司物资分公司	1,950.00	0.1%	184.61	7,163.96	1%	2024年昆山不再向其采购煤炭
	材料、电石渣浆	中盐内蒙古建材有限公司	9,000.00	100%	2,094.82	7,822.07	100%	
	蒸汽	中盐安徽红四方股份有限公司	3,800.00	60%	933.88	3,520.14	57%	
	电	中盐安徽红四方股份有限公司	3,700.00	5%	754.72	3,597.45	4%	
	水	中盐安徽红四方股份有限公司	750.00	100%	138.56	739.31	100%	
	盐	中盐金坛盐化有限责任公司	8,400.00	32%	2,571.46			2024年新增,昆山向其采购盐
	盐	中盐镇江盐化有限公司	4,200.00	16%	850.59			2024年新增,昆山向其采购盐
	盐	中盐淮安鸿运盐化有限公司	3,500.00	12%	890.72			2024年新增,昆山向其采购盐

	利息费用	中盐安徽红四方股份有限公司	435.00	100%	108.82	705.19	100%	
销售 货物 及 提 劳 务	纯碱	中盐宁夏盐业有限公司	900.00	0.12%	34.41	767.76	0.10%	
	盐	中盐宁夏盐业有限公司	800.00	0.40%	29.36	112.33	0%	
	纯碱	中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	1,000.00	0.3%	86.94	857.49	0.2%	
	盐	中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	500.00	0.2%	0.00	142.25	0%	
	电、蒸汽、 污水处理、 及其他	中盐内蒙古建材有限公司	5,000.00	100.00%	1,025.61	4,591.74	100.00%	
	蒸汽	昆山市热能有限公司	7,155.00	5.6%	1,858.72	6,435.54	5.03%	
	水、电、汽	昆山宝盐气体有限公司	24,480.00	100.0%	6,215.47	24,121.94	100.00%	
	乙炔气、电 石渣	中盐安徽红四方股份有限公司	2,500.00	100.0%	333.65	1,883.61	100.00%	
	纯碱	中盐金坛盐化有限责任公司	3,720.00	0.3%	945.57			2024年新增,昆山向其销售纯碱
合计			177,790.00		42,916.73	175,118.92		

二、关联方介绍和关联关系

（一）中盐内蒙古建材有限公司

法定代表人：杨小军

注册资本：80,000.00 万元

注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区乌兰布和街北侧

经营范围：水泥的生产销售（凭资质证经营）及进出口贸易； 一般经营项目：电石渣浆加工处理；给排水、水暖设施安装、维修；水井维护；机械设备及电仪设备安装、维修、租赁；电气设备的修试；压力机作业、轻型井点降水、起重机作业、土建工程。

该公司为公司大股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

（二）中盐宁夏盐业有限公司

法定代表人：石港

注册资本：3,383.63 万元

注册地址：银川市金凤区宁安大街 108 号

经营范围：各类食用盐（含多品种营养盐）、工业用盐，机电产品、预包装食品、道路普通货物运输；日化洗涤盐产品、副食品、调味品、百货；场地及房屋租赁、糖酒、日用化工、干鲜、茶叶、钢材、建材、劳保用品、饲料添加剂、农副产品、货物装卸、五金交电、生资日杂、办公用品、水暖配件。（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）。

该公司系本公司实际控制人中国盐业集团有限公司下属全资子公司中盐宁夏商业集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

（三）中盐甘肃省盐业（集团）有限责任公司

法定代表人：王开文

注册资本：8,737.41 万元

注册地址：甘肃省兰州市城关区郑家台 56 号之 1 号

经营范围：食盐的加工及分装、盐糖酒副食品、食用碱、苏打的分装加工、批发零售。盐化产品（不含危险品）的销售；食用碱、苏打、洗涤用品、日用百货、化肥的批发零售；物流配送、运输及仓储设施、营业场所和铁路专用线等经营性资产出租、停车、住宿；鲜干农副产品、食品加工、建筑材料生产经营；花卉苗木、瓜果蔬菜的种植和销售；房地产业；水电生产；预包装食品、散装食品；盐产品质量检测。（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，部分经营项目仅限分公司经营）。

该公司系本公司实际控制人中国盐业集团有限公司下属全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

（四）中国盐业集团有限公司物资分公司

法定代表人：王晓科

注册地址：北京市顺义区高丽营镇金马园二街 199 号

经营范围：销售食品；销售木材、电缆、包装材料、塑料制品、日用品、化妆品、厨房用品、钢材、木材、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、家用电器、办公设备、针纺织品、汽车零配件；零售盐化工产品（不含一类易制毒及危险化学品）、机械设备、建筑材料（不含砂石及砂石制品）；农产品仓储；招标代理；技术咨询、技术服务；货物进出口；代理进出口。

该公司系本公司实际控制人中国盐业集团有限公司的分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

（五）昆山宝盐气体有限公司

法定代表人：屈宪章

注册资本：46,900 万元

注册地址：昆山市张浦镇振新东路 8 号

经营范围：危险化学品的生产（按《安全生产许可证》许可范围生产）；从事气体开发技术咨询；货物及技术的进出口业务（法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）；机械设备及钢材的销售。（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）。

该公司法人屈宪章为公司董事，同时公司全资子公司中盐昆山有限公司持有该公司 20%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

（六）中盐安徽红四方股份有限公司

法定代表人：董亮

注册资本：100000 万元

注册地址：合肥循环经济示范园经六路东、纬五路北侧

经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备检验检测；农药生产；农药零售；食品添加剂生产；食品销售；餐饮服务；住宿服务（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）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品添加剂销售；生物农药技术研发；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；特种设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

该公司系本公司实际控制人中国盐业集团有限公司下属控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

（七）中盐天津市长芦盐业有限公司

法定代表人：芦剑

注册资本：6221.66 万元

注册地址：天津市和平区五大道街河北路 277 号

经营范围：食盐批发；水产养殖；食盐生产；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。（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，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：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食用农产品初加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；非食用盐销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；销售代理；非食用盐加工；选矿；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售。（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）

该公司系本公司实际控制人中国盐业集团有限公司下属控股子公司中盐京津冀盐业有限责任公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

（八）昆山市热能有限公司

法定代表人：沈建革

注册资本：4000 万元

注册地址：昆山开发区三巷路 101 号

经营范围：热力（蒸汽）及其相关材料、设备等产品的批发、零售和售后服务；自有房屋租赁；供热技术开发，供热工程施工。（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）。

公司全资子公司中盐昆山有限公司持有该公司 20%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

（九）中盐金坛盐化有限责任公司

法定代表人：刘苗夫

注册资本：44,116.64 万元

注册地址：常州市金坛区北环东路 129 号

经营范围：液体盐、真空制盐、碘盐及盐产品的生产和销售；地下岩盐、砷硝的开采；化工产品（砷硝、氯化钙、硫酸钡、石膏粉及石膏制品）的生产和销售；废液综合利用和处理、处置；盐腔利用和相关技术服务。

（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）许可项目：食品销售；食品生产；饲料生产；饲料添加剂生产；港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车充电销售（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）

该公司系本公司实际控制人中国盐业集团有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

（十）中盐淮安鸿运盐化有限公司

法定代表人：李立

注册资本：16,600.00 万元

注册地址：淮安市洪泽区西顺河镇沿河路

经营范围：元明粉、氯化钠生产、销售；货物装卸、仓储服务。（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）

该公司系本公司实际控制人中国盐业集团有限公司下属控股子公司中盐淮安盐化有限公司下属全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

（十一）中盐镇江盐化有限公司

法定代表人：管国兴

注册资本：26,441.22 万元

注册地址：江苏省丹徒经济开发区二重大道 218 号

经营范围：真空制盐（工业盐）；工业盐零售；盐卤水、化工原料（危险品除外）的销售；芒硝、氯化钙、硫酸钡、石膏粉及制品的生产；盐业所需设备、钢材、木材、塑料及助剂、建筑材料、包装材料的购销、仓储；与主营业务有关的技术服务。（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） 一般项目：热力生产和供应（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）

该公司系本公司实际控制人中国盐业集团有限公司下属控股子公司中盐金坛盐化有限责任公司下属控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行，所有关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：国家有规定的以规定为准，国家无规定的以当地可比市场价为准；无可比市场价格以合理的成本费用加上合理的利润为定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买货物，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方销售产品，有利于提高公司产品的市场占有率，有利于促进公司产品的销售。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及

未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2024年4月18日