

沧州大化股份有限公司 日常关联交易公告

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。

- **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：** 公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
- **需要提请投资者注意的其他事项：** 无

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、公司第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《沧州大化股份有限公司日常关联交易的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第二十八次会议审议表决。

2、公司第八届二十八次董事会审议通过了《沧州大化股份有限公司日常关联交易的议案》。因涉及到关联交易，公司关联董事回避表决，由其他三名非关联董事投票表决。

3、上述关联交易按照上海证券交易所有关文件规定需提交股东大会审议批准。

(二) 2023 年度的日常性关联交易计划执行情况

公司预估的 2023 年度销售、采购及劳务类日常关联交易总额为 186,365.60 万元，公司 2023 年度的关联交易实际发生金额合计为 156,764.16 万元，低于 2023 年度预估关联交易总额 29,601.44 万元，占 2023 年度经审计净资产的 6.86%，主要由于市场形势变化，以及交易双方产品供需变化、市场价格波动等原因，综合导致 2023 年度实际发生的关联交易金额低于预估金额。

具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联交易方	上年预计金额	上年实际发生额	预计金额与实际金额差异较大的原因
	中蓝国际化工有限公司	145,860.24	114,697.68	业务量减少

向关联方 购买原材料	蓝星（北京）化工机械有限公司	3,430.58	2,190.78	
	沧州大化百利有限公司	-	160.44	
	中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司	-	0.94	
	小计	149,290.82	117,049.84	
向关联方 销售产 品、商品	黎明化工研究设计院有限责任公司	91.56	110.64	
	沧州大化百利有限公司	984.09	627.39	
	中化塑料有限公司	8,615.04	6,735.06	
	广州合成材料研究院有限公司	146.02	116.93	
	聊城鲁西聚碳酸酯有限公司	27,141.59	29,665.48	业务量增加
	SINOCHEMINTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE. LTD. (中化国际)	-	1,984.15	
	中化国际（控股）股份有限公司	-	36.64	
	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	-	11.23	
	小计	36,978.30	39,287.52	
接收关联 人提供的 劳务	沧州大化集团至正化工产品检测有限公司	96.48	52.89	
	中国化工信息中心有限公司	-	108.77	
	中化信息技术有限公司	-	157.36	
	沈阳化工研究院有限公司	-	20.75	
	西南化工研究设计院有限公司（本部）		87.03	
	小计	96.48	426.80	
合计		186,365.60	156,764.16	

（三）预计公司2024年度日常关联交易的基本情况

2024年，公司与关联方发生的关联交易主要为原材料采购及产品销售、接受关联人提供的劳务等业务，本次预计总金额204,538.25万元；其中向关联人购买原材料171,448.95万元，向关联人销售产品、商品32,897.53万元，接受关联人提供的劳务191.77万元。具体预计情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类交易的比例(%)	本年年初至披露日前一月与关联人累计已发生的交易金额	去年实际发生额	占同类交易的比例(%)	本年预计金额与上年实际金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	中蓝国际化工有限公司	171,448.00	100	40,927.07	114,697.68	100.00	业务需求增加
	中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司	0.95	0.00	0.95	0.94	0.00	
	小计	171,448.95	100.00	40,928.02	114,698.62	100.00	
向关联人销售产品、商品	黎明化工研究设计院有限责任公司	87.6	0.27	28.97	110.64	0.28	
	沧州大化百利有限公司	908.44	2.76	153.72	627.39	1.60	
	中化塑料有限公司	8,258.62	25.10	1,791.57	6,735.06	17.19	
	聊城鲁西聚碳酸酯有限公司	21,388.40	65.01	2,997.14	29,665.48	75.74	业务需求减少
	SINOCHEMINTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE. LTD. (中化国际)	2,012.12	6.12	-	1,984.15	5.07	
	中化国际(控股)股份有限公司	230.00	0.70	145.73	36.64	0.09	
	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	12.35	0.04	1.12	11.23	0.03	
	小计	32,897.53	100.00	5,118.25	39,170.59	100.00	
接受关联人提供的劳务	沧州大化集团至正化工产品检测有限公司	75.44	39.34	14.70	52.89	25.16	
	中化信息技术有限公司	106.33	55.45	24.45	157.36	74.84	
	中蓝连海设计研究院有限公司(本部)	10.00	5.21	9.43	-	-	
	小计	191.77	100.00	48.58	210.25	100.00	
合计		204,538.25		46,094.85	154,079.46		

注：1、2024年日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，项目交易金额额度可在同一控制下企业之间进行内部调剂使用。

(四) 与中化集团财务有限责任公司的关联交易情况

交易类别	2023年实际发生额(单位：万元)	2024年预估金额
向关联人贷款	0	不超过人民币5亿元

在关联人存款	17,614.22	不超过人民币 10 亿元
--------	-----------	--------------

1. 公司与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）1）签署了《金融服务协议》，期限 3 年。2）向财务公司申请授信额度，用于办理自营贷款、票据承兑、保函及其他信贷业务。具体可参见如下公告内容，《关于与中化集团财务有限责任公司签署金融服务协议的关联交易公告》（公告编号：2022-001）以上已经公司第八届董事会第十一次会议和公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

二、关联方介绍和关联关系

1、中蓝国际化工有限公司

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资) 法定代表人：杨洪斌

注册资本：10,000 万元

住所：北京市海淀区北四环西路 62 号十二层 1205-1206 室

经营范围：不储存经营危险化学品（以危险化学品经营许可证核定范围为准）（危险化学品经营许可证有效期至 2022 年 05 月 28 日）；销售食品；基础电信业务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；批发化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、石油制品（不含成品油）、金属制品、金属材料、建筑材料、矿产品、羊毛、纺织品、服装、鞋、家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表、汽车零配件及装饰品、水处理设备、化学试剂；物理与化学清洗及石油化工工程的施工；技术及信息咨询服务（以上国家有专项专营规定的除外）；销售润滑油、II 类医疗器械、口罩（非医用）；委托加工化工产品；运输代理服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；从事计算机信息工程领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、基础电信业务、第一类增值电信业务、互联网信息服务、第二类增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。

履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

2、中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：孙建华

注册资本：3,198 万元

住所：湖南省株洲市荷塘区新华东路 818 号

经营范围：乳胶制品、橡胶制品、高分子合成材料、气象器材的研究、开发、生产、销售、检测、监测、技贸及信息服务；上述产品的进出口贸易（法律、法规禁止的项目

除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；建筑材料、金属制品、电工器材、机械设备、仪器仪表、化工原料（需专项审批的除外）、塑料制品批零兼营；房屋、设备租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告；技术服务；检测设备的制作并销售；货物及技术进出口；石墨及其他非金属矿物制品制造并销售；特种劳动防护用品、辐射防护器材、电磁屏蔽材料生产、研发、销售；会议服务；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务（上述培训项目不含营利性民办学校或营利性民办培训机构）；沥青及其制品、树脂及其制品的研发、生产与销售；水性涂料、水性树脂的制造与销售；油墨及类似产品制造、销售（上述项目不含危险化学品）；一类医疗器械销售。（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：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。

履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

3、黎明化工研究设计院有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：韦永继
注册资本：79,073.94万

住所：河南省洛阳市西工区邙岭路5号

经营范围：钯催化剂、氧化铝载体、稳定剂、氢氟酸（464.1吨/年）、六氟化硫（1000吨/年）、三氟化氮（100吨/年）、四氟甲烷（200吨/年）的生产销售；聚氨酯材料、化学推进剂原材料的研究开发和制造销售；工程科学技术研究、化学技术服务、工程咨询、工程设计、工程承包；环境保护技术研究；环保工程的施工（凭有效资质证经营）；环保设备制造及销售；从事本公司技术相关机械设备、仪器仪表的研究、制造销售和生产经营所需材料、仪器仪表零备件的批发零售代购代销及进出口业务；设计、制作、发布国内杂志广告业务；监督检验、检测（以上范围凭有效许可证或资质证书经营）。一氧化二氮[压缩的]、三氟甲烷、二氯一氟甲烷、三氯化硼、氮[压缩的]、氖[压缩的]、氩[压缩的]、氪[压缩的]、氙[压缩的]、一氧化碳、二氧化碳[压缩的]、甲烷[压缩的]、乙烷[压缩的]、乙硼烷[压缩的]、环氧乙烷、正丁烷、乙烯[压缩的]、丙烯、四氯化硅、氙、硫化氢[液化的]、氢[压缩的]、环氧丙烷[液化的]、四氧化硅、溴化氢[无水]、氨[液化的、含氨>50%]、氯[液化的]、四氟甲烷、六氟乙烷、八氟丙烷、三氟化氮、六氟化钨（无仓储）的批发。

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。

履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

4、沧州大化百利有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：刘增
注册资本：6,600万元

住所：河北省沧州市沧县风化店乡达子店村 TDI 公司院内

经营范围：研发、生产、销售：聚氯乙烯人造革及制品；批发零售化工原料（不含危险化学品）；货物及技术进出口业务；机电设备安装工程施工；企业管理咨询（不含资产管理及投资咨询）；生产、销售：车用尿素、玻璃水、防冻液、聚氨酯组合料。

关联关系：母公司的全资子公司

履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

5、中化塑料有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：赵国勋

注册资本：49,283.11万

住所：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦703室

经营范围：许可项目：危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；农副产品销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；工程塑料及合成树脂销售；纸浆销售；纸制品销售；软木制品销售；日用木制品销售；木制容器销售；塑料制品销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。

履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

6、聊城鲁西聚碳酸酯有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：牛军

注册资本：90,000万元

住所：聊城化工产业园内鲁西集团驻地

经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂制造；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；合成材料制造（不含危险化学品）。（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）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）

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。

履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

7、中化国际（控股）股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：张学工

注册资本：359329.0573 万人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区长清北路 233 号 12 层

经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品（成品油除外）、润滑脂、煤炭、钢材、橡胶及橡胶制品，建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车（小轿车除外）、摩托车及零配件的销售（国家有专营专项规定的除外）；橡胶作物种植；仓储服务；项目投资；粮油及其制品的批发；化肥、农膜、农药等农资产品的经营，以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发（涉及行政许可的凭许可证经营）。

【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】

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。

履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

8、中蓝晨光化工研究设计院有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：王联合

注册资本：15,050 万元

住所：成都市人民南路四段 30 号

经营范围：化工及相关产品（不含危险化学品）、机械设备及零配件的生产、销售、研制、测试以及成果转让、技术服务、咨询；化工工程、建筑工程、环保工程设计及施工；自有房屋租赁；电气、工业自动化系统设备的销售；货物及技术进出口（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：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。

履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

9、沧州大化集团至正化工产品检测有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘东华

注册资本：20 万元

住所：河北省沧州市运河区红卫街大化生活区 4 幢 4 层 401 室

经营范围：产品特征、特性检验服务、其他技术检测服务。

关联关系：母公司的全资子公司

履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

10、中化信息技术有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：赵洋

注册资本：5,000 万元

住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号 7 层 703 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；软件外包服务；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；计算机及办公设备维修；机械设备销售；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；软件销售；信息安全设备销售；仪器仪表销售；企业管理咨询；社会经济咨询服务；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；进出口代理；技术进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；国内贸易代理；网络设备销售；物联网设备销售；云计算设备销售；互联网设备销售；计算机及通讯设备租赁。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。

履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

11、中蓝连海设计研究院有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：李宏毅

注册资本：12,800 万元

住所：连云港市海州区朝阳西路 51 号

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；工业建设投资项目咨询与评估；工业与民用建设项目的勘察、设计、项目管理、工程施工（不含爆破工程）、工程总承包、技术服务；建设项目全过程咨询服务；环境工程专项设计；环境影响评价；安全评价；工程建设监理；工程、货物及服务的招标代理；政府采购招标代理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；计算机技术服务；科研产品开发、研制、转让、销售；选矿剂、环保处理剂的销售（不含危化品）；化工、环保设备研制、销售。（涉及许可及资质的按许可及资质经营）（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）一般项目：非金属矿及制品销售（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）

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。

履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

12、中化集团财务有限责任公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：夏宇

注册资本：600,000 万元

住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。

履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

三、关联交易定价政策

本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易，遵循公平、公开、公正的原则，交易价格为市场价和以市场价为参考依据的协议价。

部分关联交易按照公司 2022 年年度股东大会审议通过的《生产经营、综合服务协议实施细则（2023-2025 年度）》执行，详见沧州大化股份有限公司《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则》的公告（编号：2023-011）及公司 2022 年年度股东大会会议资料。未约定部分关联交易，公司将按照第八届董事会第二十八次会议审议通过的 2024 年度日常关联交易预计情况，根据日常生产经营的实际需要，与该关联方签订合同。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务，对维持本公司正常生产运行是必要的，符合公司业务需要，有利于本公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，上述交易对本公司独立性没有重大不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日