

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2024-021

昊华化工科技集团股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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。

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：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）2023年度日常关联交易和2024年度日常关联交易预估情况是公司正常经营所需，且关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，不对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大的依赖，符合全体股东的利益。

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

1.2024年4月28日，公司第八届董事会第十四次会议审议《关于审议确认公司2023年度日常关联交易发生金额及预估2024年度日常关联交易发生情况的议案》，公司关联董事胡冬晨先生、胡徐腾先生、杨茂良先生回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。

2.根据公司第八届董事会第十四次会议决议，拟将《关于审议确认公司2023年度日常关联交易发生金额及预估2024年度日常关联交易发生情况的议案》提交公司2023年年度股东大会审议，关联股

东将在股东大会上对此关联交易议案回避表决。

3.公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议全票审议通过《关于审议确认公司 2023 年度日常关联交易发生金额及预估 2024 年度日常关联交易发生情况的议案》，独立董事认为，此关联交易事项是公司正常日常经营所需，2023 年度日常关联交易发生及 2024 年度日常关联交易预估严格遵守公开、公平、公正及市场化定价的原则，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合全体股东的利益。公司不会对关联方形成较大的依赖。独立董事认可确认公司 2023 年度日常关联交易发生金额及预估 2024 年度日常关联交易发生情况，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）2023 年度日常关联交易预计和执行情况

公司预估的 2023 年度销售、采购及综合服务类日常关联交易总额为 123,869.90 万元，公司 2023 年度的关联交易实际发生金额合计为 78,546.53 万元，低于 2023 年度预估关联交易总额 45,323.37 万元，占 2023 年度经审计净资产的 5.30%，其中关联采购交易实际发生金额低于预估金额 29,832.43 万元，主要是由于市场形势变化，部分商品交易双方产品供需发生变化、市场价格波动和在建项目采购设备交付延迟等原因综合导致；关联销售交易实际发生金额低于预估金额 12,679.82 万元，主要是由于市场形势变化导致部分商品价格大幅波动以及部分商品销售计划变更等原因，综合导致 2023 年度实际发生的关联交易金额低于预估金额。

具体明细如下表所示：

（金额单位：万元）

关联交易内容	关联方全称	关联关系	2023 年预估金额	2023 年实际发生金额
	蓝星工程有限公司	受同一最终控制方控制的企业	35,000.00	28,428.81

关联交易内容	关联方全称	关联关系	2023年预估金额	2023年实际发生金额
采购原材料、设备和服务	中化蓝天氟材料有限公司	受同一最终控制方控制的企业	26,100.00	8,933.03
	中化信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的企业	4,328.00	1,279.22
	中化东大（淄博）有限公司	受同一最终控制方控制的企业	2,500.00	2,496.43
	南通星辰合成材料有限公司	受同一最终控制方控制的企业	2,000.00	818.43
	杭州水处理技术研究开发中心有限公司	受同一最终控制方控制的企业	1,800.00	1,652.09
	北京中昊华泰能源科技有限公司	受同一母公司控制的企业	1,200.00	1,008.69
	四川蓝星机械有限公司	受同一最终控制方控制的企业	1,000.00	1,001.11
	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	受同一最终控制方控制的企业	700.00	18.90
	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	受同一最终控制方控制的企业	500.00	333.42
	聊城氟尔新材料科技有限公司	受同一最终控制方控制的企业	500.00	103.01
	中化商务有限公司	受同一最终控制方控制的企业	470.70	493.05
	中国昊华化工集团股份有限公司	本公司的控股股东	400.00	-
	德州实华化工有限公司	其他关联方企业	41.21	-
	江苏扬农锦湖化工有限公司	受同一最终控制方控制的企业	-	655.07
	其他中国中化控股有限责任公司下属企业	受同一实际控制人控制的企业	2,293.12	2,279.34
其他关联方企业	其他关联方企业	500.00	-	
销售商品或服务	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	本公司参股合营企业	20,000.00	11,865.40
	桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司	受同一最终控制方控制的企业	4,500.00	2,000.81
	湖北中蓝宏源新能源材料有限公司	受同一最终控制方控制的企业	4,000.00	753.39
	德州实华化工有限公司	其他关联方企业	3,500.00	154.49
	陕西中化蓝天化工新材料有限公司	受同一最终控制方控制的企业	1,000.00	780.14
	中化（舟山）兴海建设有限公司	受同一最终控制方控制的企业	600.00	931.66
	中国昊华化工集团股份有限公司	本公司的控股股东	600.00	348.09
	山东昌邑石化有限公司	其他关联方企业	200.00	26.17
	江西蓝星星火有机硅有限公司	受同一最终控制方控制的企业	200.00	118.41

关联交易内容	关联方全称	关联关系	2023年预估金额	2023年实际发生金额
	浙江中蓝新能源材料有限公司	受同一最终控制方控制的企业	100.00	17.31
	中化蓝天氟材料有限公司	受同一最终控制方控制的企业	-	3,989.20
	聊城鲁西化工物资有限公司	受同一最终控制方控制的企业	-	1,295.40
	其他中国中化控股有限责任公司下属企业	受同一最终控制方控制的企业	744.55	865.20
	其他关联方企业	其他关联方企业	718.00	337.06
出租资产	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	本公司参股合营企业	215.00	202.68
	中油杨树沟（大连）油品销售有限公司	本公司参股合营企业	380.95	380.95
	自贡鸿鹤制药有限责任公司	其他关联方企业	90.00	3.55
承租资产	中国昊华化工集团股份有限公司	本公司的控股股东	200.00	-
资金拆借利息收入	晨光科慕氟材料（上海）有限公司	本公司参股合营企业	200.00	166.39
资金拆借利息费用	中国昊华化工集团股份有限公司	公司的控股股东	1,018.37	719.99
	中国化工集团有限公司	控股股东的母公司	270.00	220.74
存款利息收入	中化集团财务有限责任公司	受同一实际控制人控制的企业	2,500.00	2,443.60
贷款利息费用	中化集团财务有限责任公司	受同一实际控制人控制的企业	3,500.00	1,425.30

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《昊华科技关联交易管理制度》的规定，公司预估2024年度日常关联交易金额合计为57,639.97万元，低于2023年度实际关联交易总额20,906.56万元，占2023年度经审计净资产的2.44%，主要是根据公司相关项目建设计划和投资进度，预计关联交易中项目采购金额较上年减少，以及根据公司经营计划对关联方产品采购、销售较上年实际发生变化，综合导致2024年度预计发生的关联交易金额低于2023年实际发生金额。具体明细列示如下：

(金额单位：万元)

关联交易内容	关联方全称	关联关系	2024年预估金额	2023年实际发生金额
采购原材料、设备和服务	中化蓝天氟材料有限公司	受同一实际控制人控制的企业	9,520.61	8,933.03
	蓝星工程有限公司	受同一实际控制人控制的企业	8,741.55	28,428.81
	中化信息技术有限公司	受同一实际控制人控制的企业	4,915.50	1,279.22
	中化东大(淄博)有限公司	受同一实际控制人控制的企业	3,300.00	2,496.43
	江苏扬农锦湖化工有限公司	受同一实际控制人控制的企业	1,088.82	655.07
	南通星辰合成材料有限公司	受同一实际控制人控制的企业	700.34	818.43
	天华化工机械及自动化研究院有限公司	受同一实际控制人控制的企业	629.81	333.42
	中化商务有限公司	受同一实际控制人控制的企业	512.57	493.05
	聊城氟尔新材料科技有限公司	受同一实际控制人控制的企业	504.42	103.01
	杭州水处理技术研究开发中心有限公司	受同一实际控制人控制的企业	-	1,652.09
	北京中昊华泰能源科技有限公司	受同一母公司控制的企业	-	1,008.69
	其他中国中化控股有限责任公司下属企业	受同一实际控制人控制的企业	2,894.42	3,299.35
	销售商品或服务	晨光科慕氟材料(上海)有限公司	本公司参股合营企业	6,909.30
中化蓝天氟材料有限公司		受同一实际控制人控制的企业	3,916.59	3,989.20
聊城鲁西化工物资有限公司		受同一实际控制人控制的企业	1,600.00	1,295.40
桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司		受同一实际控制人控制的企业	1,200.00	2,000.81
中化(舟山)兴海建设有限公司		受同一实际控制人控制的企业	1,100.00	931.66
中化泉州石化有限公司		受同一实际控制人控制的企业	1,100.00	-
陕西中化蓝天化工新材料有限公司		受同一实际控制人控制的企业	2.00	780.14
湖北中蓝宏源新能源材料有限公司		受同一实际控制人控制的企业	-	753.39
其他中国中化控股有限责任公司下属企业		受同一实际控制人控制的企业	1,439.40	1,345.45
其他关联方企业		其他关联方企业	1,371.67	521.28
出租资产	中油杨树沟(大连)油品销售有限公司	本公司参股合营企业	380.95	380.95
	晨光科慕氟材料(上海)有限公司	本公司参股合营企业	243.21	202.68
	自贡鸿鹤制药有限责任公司	其他关联方企业	4.26	3.55
资金拆借利息收入	晨光科慕氟材料(上海)有限公司	本公司参股合营企业	14.55	166.39

关联交易内容	关联方全称	关联关系	2024年预估金额	2023年实际发生金额
资金拆借利息费用	中国昊华化工集团股份有限公司	本公司的控股股东	350.00	719.99
	中国化工集团有限公司	控股股东的母公司	-	220.74
存款利息收入	中化集团财务有限责任公司	受同一实际控制人控制的企业	2,800.00	2,443.60
贷款利息费用	中化集团财务有限责任公司	受同一实际控制人控制的企业	2,400.00	1,425.30

二、关联方介绍和关联关系

（一）蓝星工程有限公司

1.类型：其他有限责任公司

2.住所：北京市顺义区天竺空港工业区B区安祥路5号1幢4层

3.法定代表人：王立杰

4.注册资本：11,000万元人民币

5.经营范围：主办《橡塑技术与装备》期刊；承包境外化工石化医药、建筑行业建筑工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员；道路货物运输；工程设计、工程咨询；压力管道设计；专业承包；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；环境保护及资源综合利用技术和产品的开发、生产、销售；销售仪器仪表、家用电器、化工材料、化工产品、化工机械与设备、化工装备、机电产品（不含小轿车）与设备、汽车配件、装饰材料、建筑材料、计算机软硬件开发与销售；承办学术交流活动；信息咨询；设计、制作广告；利用自有《橡塑技术与装备》期刊发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承办展览展示活动；清洗机器人及清洗自动化设备的研发、销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输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。）

6.关联关系：蓝星工程有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.截至2023年12月31日，蓝星工程有限公司资产总额为61,345.93万元、负债总额为53,247.82万元、净资产为8,098.11万元、2023年营业收入为44,281.99万元、净利润为185.11万元、资产负债率为86.80%。

（二）中化蓝天氟材料有限公司

1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2.住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬七路5号

3.法定代表人：刘建鹏

4.注册资本：65,974万元人民币

5.经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装；货物进出口；有毒化学品进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；生物化工产品技术研发；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；1, 1, 1, 2-四氟乙烷（R134a）、催化剂（氟化铝）、PVDF树脂、六氟丁醇、六氟环氧丙烷、六氟异丙醇、PVF薄膜、七氟丙烷、混合工质产品生产；三氟乙酸甲酯、三氟乙酰乙酸乙酯、PVDF树脂、PVF树脂、三氟乙烯、三氟乙胺、氟溴甲烷、七氟-2-碘代丙烷、三氟乙胺盐酸盐、七氟溴丙烷、全氟己酮、1,1,1-三氟-2,2-二氯乙烷（R123）、五氟乙烷（R125）、六氟丁二烯制造、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）。（分支机构经营场所设

在：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路 31 号)

6.关联关系：中化蓝天氟材料有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.截至 2023 年 12 月 31 日，中化蓝天氟材料有限公司资产总额为 272,808.92 万元、负债总额为 108,290.62 万元、净资产为 164,518.3 万元、2023 年营业收入为 164,669.59 万元、净利润为 17,129.66 万元、资产负债率为 39.69%。

(三) 中化信息技术有限公司

1.类型：有限责任公司(法人独资)

2.住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号 7 层 703 室

3.法定代表人：赵洋

4.注册资本：5,000 万元人民币

5.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。）

6.关联关系：中化信息技术有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.截至2023年12月31日，中化信息技术有限公司资产总额为21,495.19万元、负债总额为14,484.5万元、净资产为7,010.69万元、2023年营业收入为65,459.54万元、净利润为1,242.35万元、资产负债率为67.38%

（四）中化东大（淄博）有限公司

1.类型：其他有限责任公司

2.住所：山东省桓台县北外环25888号

3.法定代表人：祝坚

4.注册资本：15,000万元人民币

5.经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；住房租赁；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；再生资源销售；财务咨询；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专

用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售。（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）许可项目：肥料生产；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.关联关系：中化东大（淄博）有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.截至2023年12月31日，中化东大（淄博）有限公司资产总额为194,246.13万元、负债总额为30,811.07万元、净资产为163,435.06万元、2023年营业收入为258,230.97万元、净利润为12,316.26万元、资产负债率15.86%。

（五）南通星辰合成材料有限公司

1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2.住所：南通开发区江港路118号

3.法定代表人：陈铭铸

4.注册资本：80,000万元人民币

5.经营范围：危险化学品批发（按有效许可证所列项目在指定地点经营）；环氧树脂（中间产品）的研究、开发、生产及销售自产产品；塑料及改性、彩色显影剂系列、双酚A、化工产品（危险品、有毒品等国家专项规定产品除外）生产、销售、研究、开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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：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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售（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）

6.关联关系：南通星辰合成材料有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.截至2023年12月31日，南通星辰合成材料有限公司资产总额为364,175.61万元、负债总额为207,213.81万元、净资产为156,961.8万元、2023年营业收入为437,182.25万元、净利润为4,245.97万元、资产负债率为56.90%。

（六）杭州水处理技术研究开发中心有限公司

1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2.住所：杭州市文一西路50号

3.法定代表人：王寿根

4.注册资本：10,000万元人民币

5.经营范围：膜分离技术开发，分离膜及器制造、销售，水处理工程技术及产品开发，技术服务，水处理设备评价咨询，环境评价咨询，分离膜性能检测、水质检测（凭资质证书经营），基础工程、建筑工程、市政工程、环境工程的施工，水处理工程安装调试，水处理配件的销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告，经营进出口业务。

6.关联关系：杭州水处理技术研究开发中心有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规

定，与公司构成关联关系。

7.截至 2023 年 12 月 31 日，杭州水处理技术研究开发中心有限公司资产总额为 76,857.82 万元、负债总额为 60,074.24 万元、净资产为 16,783.58 万元、2023 年营业收入为 51,033.55 万元、净利润为 1,029.83 万元、资产负债率为 78.16%。

(七) 北京中昊华泰能源科技有限公司

1.类型：有限责任公司(法人独资)

2.住所：北京市朝阳区小营路 19 号 1 幢商业 2 号

3.法定代表人：翟占行

4.注册资本：3,400 万元人民币

5.经营范围：工程咨询；技术开发、技术服务；资产管理；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；建筑工程机械与设备租赁；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、建筑材料、机械设备、仪器仪表、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

6.关联关系：北京中昊华泰能源科技有限公司与本公司同受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.截至 2023 年 12 月 31 日，北京中昊华泰能源科技有限公司资产总额为 3,501.88 万元、负债总额为 9.09 万元、净资产为 3,492.79 万元、2023 年营业收入为 1,008.69 万元、净利润为 22.96 万元、资产负债率为 0.26%。

(八) 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司

1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2.住所：甘肃省兰州市西固区合水北路3号

3.法定代表人：孙中心

4.注册资本：18,370 万元人民币

5.经营范围：许可项目：特种设备制造；建设工程施工；核材料运输；核材料储存；特种设备设计；特种设备检验检测；检验检测服务；认证服务；建设工程设计；期刊出版；辐射监测；放射性污染监测。（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，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；炼油、化工生产专用设备制造；橡胶加工专用设备制造；塑料加工专用设备制造；气体压缩机械制造；烘炉、熔炉及电炉制造；气体、液体分离及纯净设备制造；污泥处理装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；冶金专用设备制造；环境保护专用设备制造；涂装设备制造；金属表面处理及热处理加工；工业自动控制系统装置制造；实验分析仪器制造；核子及核辐射测量仪器制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；喷涂加工；涂料制造（不含危险化学品）；智能控制系统集成；金属制品修理；专用设备修理；仪器仪表修理；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；广告发布；标准化服务；非居住房地产租赁；炼油、化工生产专用设备销售；橡胶加工专用设备销售；塑料加工专用设备销售；气体压缩机械销售；特种设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；气体、液体分离及纯净设备销售；燃煤烟气脱硫脱硝设备销售；冶金专用设备销售；环境保护专用设备销售；涂装设备销售；机械设备销售；

涂料销售（不含危险化学品）；工业自动化控制系统装置销售；实验分析仪器销售；机械零件、零部件销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售。（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）

6.关联关系：天华化工机械及自动化研究设计院有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.截至 2023 年 12 月 31 日，天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 265,994.90 万元、负债总额为 183,636.42 万元、净资产为 82,358.48 万元、2023 年营业收入为 149,100.64 万元、净利润为 5,838.5 万元、资产负债率为 69.04%。

（九）聊城氟尔新材料科技有限公司

1.类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2.住所：聊城化工产业园内鲁西集团驻地

3.法定代表人：周广兵

4.注册资本：45,000 万元人民币

5.经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；塑料制品销售；合成材料销售（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）许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；危险化学品生产；移动式压力容器/气瓶充装（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）

6.关联关系：聊城氟尔新材料科技有限公司与本公司同受同一最

终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.截至2023年12月31日，聊城氟尔新材料科技有限公司资产总额为136,019.72万元、负债总额为76,744.01万元、净资产为59,275.71万元、2023年营业收入为98,163.86万元、净利润为1,067.61万元、资产负债率为56.42%。

(十) 中化商务有限公司

1.类型：有限责任公司(法人独资)

2.住所：北京市丰台区丽泽路24号院1号楼-5至32层101内23层

3.法定代表人：毛适博

4.注册资本：30,000万元人民币

5.经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；产业用纺织制成品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；日用百货销售；金属材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；品牌管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；环保咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；环境保护专用设备销售；卫生洁具销售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；软件销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；版权代理；知识产权服务（专利

代理服务除外)；企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；价格鉴证评估；供应链管理服务等。(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。)

6.关联关系：中化商务有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.截至2023年12月31日，中化商务有限公司资产总额为154,056.64万元、负债总额为110,072.46万元、净资产为43,984.18万元、2023年营业收入为59,455.11万元、净利润为10,488.08万元、资产负债率为71.45%。

(十一)中国昊华化工集团股份有限公司

1.类型：其他股份有限公司(非上市)

2.住所：北京市朝阳区小营路19号

3.法定代表人：胡冬晨

4.注册资本：449,179.0488万元人民币

5.经营范围：一般项目：化工产品销售(不含许可类化工产品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；非金属矿及制品销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；建筑材料销售；针纺织品及原料销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车新车销售；家用电器销售；金属材料销售；有色金属合金销售；工业工程设计服务；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；机械设备租赁；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)

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。)

6.关联关系: 中国昊华化工集团股份有限公司为本公司控股股东, 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定, 与公司构成关联关系。

7.截至2023年12月31日, 中国昊华化工集团股份有限公司资产总额为1,223,219.07万元、负债总额为617,622.15万元、净资产为605,596.92万元、2023年营业收入为1,353.75万元、净利润为23,027.78万元、资产负债率为50.49%。

(十二) 晨光科慕氟材料(上海)有限公司

1.类型: 有限责任公司(中外合资)

2.住所: 上海市奉贤区上海奉贤化学工业区苍工路1058号

3.法定代表人: 杨春燕

4.注册资本: 10,000.00万元人民币

5.经营范围: 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); 货物进出口; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 非居住房地产租赁。(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)

6.关联关系: 晨光科慕氟材料(上海)有限公司系本公司合营企业, 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定, 与公司构成关联关系。

7.截至2023年12月31日, 晨光科慕氟材料(上海)有限公司资产总额为38,830.61万元、负债总额为12,127.27万元、净资产为26,703.34万元、2023年营业收入为34,081.11万元、净利润为27,82.59

万元、资产负债率为 31.23%。

(十三) 桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司

1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2.住所：桂林市七星区横塘路 55 号

3.法定代表人：杨浩

4.注册资本：500 万元人民币

5.经营范围：航空轮胎、车辆轮胎、橡胶杂品、胶粘剂、汽车（小轿车除外）；采购、销售生产轮胎用原材料、专用通用设备及配件。

（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。）

6.关联关系：桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.截至 2023 年 12 月 31 日，桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司资产总额为 1,449.51 万元、负债总额为 590.00 万元、净资产为 859.51 万元、2023 年营业收入为 2,348.39 万元、净利润为 86.11 万元、资产负债率为 40.70%。

(十四) 湖北中蓝宏源新能源材料有限公司

1.类型：其他有限责任公司

2.住所：罗田县经济开发区

3.法定代表人：褚人财

4.注册资本：8,800 万元人民币

5.经营范围：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）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口。（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）许可项

目：危险化学品生产;危险化学品经营;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（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）

6.关联关系：湖北中蓝宏源新能源材料有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.截至2023年12月31日，湖北中蓝宏源新能源材料有限公司资产总额为96,026.49万元、负债总额为47,144.89万元、净资产为48,881.60万元、2023年营业收入为52,286.70万元、净利润为-2,276.76万元、资产负债率为49.10%。

（十五）陕西中化蓝天化工新材料有限公司

1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2.住所：陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区

3.法定代表人：云小侃

4.注册资本：22,637万元人民币

5.经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；润滑油销售；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；机动车修理和维护；土

地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；办公设备租赁服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

6.关联关系：陕西中化蓝天化工新材料有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.截至2023年12月31日，陕西中化蓝天化工新材料有限公司资产总额为49,497.24万元、负债总额为22,738.30万元、净资产为26,758.94万元、2023年营业收入为6,105.73万元、净利润为0.3万元、资产负债率为45.94%。

(十六) 中化（舟山）兴海建设有限公司

1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2.住所：浙江省舟山市定海区临城街道长峙岙山岛

3.法定代表人：方圆

4.注册资本：5,238.8069万元人民币

5.经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；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：货物进出口；项目策划与公关服务；园林绿化工程施工；装卸搬运；化工产品销售(不含许可类化工产品)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；物业管理；环保咨询服务；消防技术服务；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件制造；

砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；密封件销售；密封件制造；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属链条及其他金属制品制造；通用零部件制造；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。

6.关联关系：中化（舟山）兴海建设有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.截至2023年12月31日，中化（舟山）兴海建设有限公司资产总额为39,557.07万元、负债总额为25,674.68万元、净资产为13,882.39万元、2023年营业收入为36,867.24万元、净利润为751.05万元、资产负债率为64.91%。

（十七）聊城鲁西化工物资有限公司

1.类型：其他有限责任公司

2.住所：聊城高新技术产业开发区鲁西工业园

3.法定代表人：孙爱芳

4.注册资本：5,000万元人民币

5.经营范围：钢材、不锈钢材、管道配件、焊材、润滑油、机械油、液压油、劳保用品、五金交电、电动工具、化工产品（化学危险品、易燃易爆品、易制毒品除外）、机械设备配件、建材、塑料洁具、土杂品（危险品除外）购销；备案范围内的进出口业务。（上述经营项目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）。

6.关联关系：聊城鲁西化工物资有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司

构成关联关系。

7.截至 2023 年 12 月 31 日，聊城鲁西化工物资有限公司资产总额为 8,313.63 万元、负债总额为 7,919.91 万元、净资产为 393.72 万元、2023 年营业收入为 35,248.84 万元、净利润为 169.38 万元、资产负债率为 95.26%。

(十八) 中油杨树沟（大连）油品销售有限公司

1.类型：其他有限责任公司

2.住所：辽宁省大连市沙河口区黄浦路 201 号

3.法定代表人：陈璞

4.注册资本：64.62 万元人民币

5.经营范围：许可项目：成品油零售（限危险化学品），成品油零售（不含危险化学品），烟草制品零售，食品互联网销售，出版物零售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），石油制品销售（不含危险化学品），润滑油销售，汽车零配件零售，五金产品零售，日用家电零售，建筑装饰材料销售，日用百货销售，洗车服务，机动车修理和维护，广告发布（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）

6.关联关系：中油杨树沟（大连）油品销售有限公司为本公司的合营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.截至 2023 年 12 月 31 日，中油杨树沟（大连）油品销售有限公司资产总额为 308.17 万元、负债总额为 14.81 万元、净资产为 293.36 万元、2023 年营业收入为 6,534.89 万元、净利润为 18.42 万元、资产负债率为 4.81%。

(十九) 自贡鸿鹤制药有限责任公司

1.类型：其他有限责任公司

2.住所：自流井区鸿鹤坝下坝

3.法定代表人：余龙

4.注册资本：5,902.23 万元人民币

5.经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；食品销售；药品进出口；消毒剂生产（不含危险化学品）；危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；食品生产。（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：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）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；通讯设备销售；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；五金产品制造；五金产品批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；医学研究和试验发展。（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）

6.关联关系：自贡鸿鹤制药有限责任公司为本公司最终控制方联营企业的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.截至 2023 年 12 月 31 日，自贡鸿鹤制药有限责任公司资产总额为 19,646.41 万元、负债总额为 14,399.00 万元、净资产为 5,247.41 万元、2023 年营业收入为 58,104.16 万元、净利润为 3,482.12 万元、

资产负债率为 73.29%。

(二十) 中化集团财务有限责任公司

- 1.类型：其他有限责任公司
- 2.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
- 3.法定代表人：夏宇
- 4.注册资本：600,000 万元人民币
- 5.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。）

6.关联关系：中化集团财务有限责任公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.截至 2023 年 12 月 31 日，中化集团财务有限责任公司资产总额为 6,527,856.34 万元、负债总额为 5,452,207.39 万元、净资产为 1,075,648.95 万元、2023 年营业收入为 140,603.02 万元、净利润为 59,954.31 万元、资产负债率为 83.52%。

(二十一) 江苏扬农锦湖化工有限公司

- 1.类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
- 2.住所：仪征市大连路 2 号
- 3.法定代表人：季华
- 4.注册资本：30,000 万元人民币
- 5.经营范围：生产环氧树脂，销售本公司自产产品。（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）

6.关联关系：江苏扬农锦湖化工有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.截至2023年12月31日，江苏扬农锦湖化工有限公司资产总额为165,618.67万元、负债总额为69,110.87万元、净资产为96,507.80万元、2023年营业收入为204,403.21万元、净利润为2,261.65万元、资产负债率为41.73%。

（二十二）中化泉州石化有限公司

1.类型：有限责任公司（国有控股）

2.住所：福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区内（东桥镇）

3.法定代表人：钱立新

4.注册资本：2,361,692.961598万元人民币

5.经营范围：开展石油产品及石油化工产品的生产、销售及装卸、储存、中转、分运等业务；经营码头、储罐及公用型保税仓库；公用工程及基础设施服务；仓储服务；质量检验与分析；自营和代理各类商品和技术的进出口，但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

6.关联关系：中化泉州石化有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

7.截至2023年12月31日，中化泉州石化有限公司资产总额为6,244,042.82万元、负债总额为4,154,677.19万元、净资产为2,089,365.63万元、2023年营业收入为8,333,884.21万元、净利润为-

58,433.48 万元、资产负债率为 66.54%。

上述关联方均是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）日常关联交易的主要内容

公司预估2024年度日常关联交易主要包括销售、采购及综合服务类日常关联交易。

（二）日常关联交易的定价政策

双方遵循平等互利、协商一致的原则，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例，根据具体协议内容并结合市场价格情况确定。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

四、日常关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易是公司正常经营所需，有利于公司及关联方生产经营活动的正常开展，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，且关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，不会对关联方形成较大的依赖，上述关联交易不对公司的独立性产生影响，符合全体股东的利益。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

报备或上网文件：

1. 昊华科技第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。