

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于控股子公司协助办理海域使用权的公告

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：

- **海域使用权申请办理主体：**大连西中岛发展集团有限公司（以下简称“西中岛发展集团”）
- **交易概况：**辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司大连西中岛鼎新仓储有限责任公司（以下简称“鼎新仓储”）正建设西中岛仓储项目，为取得海域使用权，加快项目推进进度，鼎新仓储拟向西中岛发展集团提供无息借款人民币 1,973.7648 万元，专门用于西中岛发展集团为取得海域使用权缴纳的海域使用金，西中岛发展集团需在收到前述资金后 90 日内偿还借款（以下简称“本次事项”）。
- **履行的审议程序：**本次事项已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议

一、本次事项概述

鼎新仓储为公司纳入合并报表范围的下属控股子公司，其中：公司控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）持股 65%；西中岛发展集团持股 35%。鼎新仓储正建设西中岛仓储项目（以下简称“该项目”）。因取得该项目建设用地的海域使用权（以下简称“该用地海域使用权”）系取得该项目建设用地对应不动产权的前置条件，为加快项目推进进度，经向辽宁省自然资源厅申请并确认，将由西中岛发展集团作为申请主体办理该用地海域使用权。现根据辽宁省人民政府关于该项目用海的批复，为取得该用地海域使用权需要缴

纳海域使用金人民币 1,973.7648 万元。基于此，为确保该项目的顺利实施，鼎新仓储拟与西中岛发展集团签订借款协议，鼎新仓储向西中岛发展集团提供无息借款人民币 1,973.7648 万元，专门用于西中岛发展集团缴纳前述海域使用金。西中岛发展集团取得该用地海域使用权证后，属地自然资源局将履行收储海域程序。海域收储完成后，该用地将变更土地使用性质并履行土地“招拍挂”流程，鼎新仓储将参与竞拍该用地土地使用权。西中岛发展集团将以收储、土地挂牌期间的收入作为还款来源向鼎新仓储归还前述借款。

本次事项不涉及关联交易或重大资产重组，不会影响公司正常业务开展和资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。公司近 12 个月内累计提供的财务资助未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，西中岛发展集团最近一期财务报表显示其资产负债率未超过 70%。

本次事项已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、本次事项交易对手的基本情况

1、交易对手的基本信息

公司名称：大连西中岛发展集团有限公司

统一社会信用代码：912102445820350850

法定代表人：张茂红

注册资本：145,000 万元人民币

成立时间：2011 年 11 月 7 日

住所：辽宁省大连长兴岛经济区新港大厦

经营范围：园区土地整理；园区内厂房及基础设施建设、经营（以上项目凭资质证经营）；项目投资及管理（不含专项审批）；企业咨询服务；招商引资服务；工程管理服务；工程技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息技术咨询服务；办公服务；财务咨询；科技中介服务；房屋租赁；汽车租赁；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；物业管理；电力、热力、工业用水的供应；网络维护及管理；电脑及其耗材、电子产品、办公用品的销售；图文制作；生活设施配套服务；应急救援服务；职业安全健康管理；医疗服务；健康安全信息咨

询；企业职业健康服务；职业卫生技术服务。（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。）

主要股东或实际控制人：大连长兴岛经济技术开发区管理委员会（大连长兴岛经济区管理委员会）持有西中岛发展集团 95%股权

2、交易对手最近一年又一期的主要财务指标

财务指标	2024年1-6月/2024年6月 30日	2023年1-12月/2023年12 月31日
资产总额（万元）	218,255.35	215,509.26
负债总额（万元）	102,349.81	100,203.60
净资产（万元）	115,905.55	115,305.66
营业收入（万元）	31.51	79.87
净利润（万元）	-3,050.11	45,646.42
资产负债率	46.89%	46.50%

3、交易对手的资信情况

截止本公告披露日，西中岛发展集团不存在影响其偿债能力的重大诉讼或仲裁事项，未被列为失信被执行人。

4、交易对手与公司的关系

西中岛发展集团为公司控股子公司鼎新仓储的股东。除此之外，公司与西中岛发展集团不存在关联关系或利益安排。

5、公司对交易对手历史财务资助情况

本次事项前，公司未向西中岛发展集团提供财务资助，亦不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

二、交易协议的主要内容

甲方：大连西中岛鼎新仓储有限责任公司

乙方：大连西中岛发展集团有限公司

协议主要内容：为鼎新仓储西中岛仓储项目的顺利推进，鼎新仓储同意协助西中岛发展集团取得该用地海域使用权。为此，鼎新仓储向西中岛发展集团提供

无息借款人民币 1,973.7648 万元，专门用于西中岛发展集团缴纳前述海域使用金。西中岛发展集团取得该用地海域使用权证后，属地自然资源局将履行收储海域程序，海域收储完成后，该用地将变更土地使用性质并履行土地“招拍挂”流程，鼎新仓储将参与竞拍该用地土地使用权。西中岛发展集团将在鼎新仓储提供借款 90 日内以海域收储期间以及土地挂牌期间的收入所得作为还款来源向鼎新仓储归还前述借款。

三、风险分析及风控措施

鼎新仓储为公司合并报表范围内的控股子公司。本次事项中，鼎新仓储以闲置资金向西中岛发展集团提供协助，不影响鼎新仓储的正常生产经营。公司将密切关注本次事项的进展情况以及交易对手的生产经营、资产负债情况及商业信誉的变化情况，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司于 2024 年 8 月 2 日召开第二届董事会第三十二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司协助办理海域使用权的议案》，董事会认为：本次事项有利于加快推进建设鼎新仓储的仓储项目，符合公司经营发展需要；西中岛发展集团经营情况良好，具备偿还债务能力，风险可控；本次事项不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意鼎新仓储进行本次交易，并授权公司管理层办理本次事项所涉及的有关事宜。

五、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次鼎新仓储对外提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为人民币 1,973.7648 万元，全部为控股子公司对合并报表外单位提供的财务资助，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.24%；未发生逾期未收回的情况。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2024年8月2日