



## 山东海化股份有限公司关于控股股东山东海化集团 向公司及控股子公司提供委托贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

#### 1、基本情况介绍

山东海化集团有限公司（以下简称“海化集团”）将通过银行为公司及控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司（以下简称“海化氯碱”）提供6亿元的委托贷款。贷款利率不高于同期银行贷款基准利率，贷款期限1年，贷款业务手续费为贷款金额的0.15%。其中，公司拟贷款4亿元，用于归还银行借款或补充流动资金；海化氯碱拟贷款2亿元，用于归还银行借款或补充流动资金。

#### 2、交易相关方的关系

因海化集团持有公司40.34%股权，为公司控股股东；海化氯碱为公司控股子公司，公司持有其51.98%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，本次交易构成了关联交易。

#### 3、董事会表决情况

2012年3月8日，公司召开了第五届董事会二〇一二年第二次会议，审议通过了《关于公司控股股东山东海化集团向控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司提供委托贷款的议案》。在议案表决时，四名关联董事王辉、韩星三、李云贵、迟庆峰回避了表决，参与表决的四

---

名非关联董事的表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权。会前，董事会就此项议案充分征求了独立董事的意见。该事项已获得独立董事事前认可。

#### 4、交易事项审批情况

本次关联交易只需获得公司董事会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门的批准。

## 二、关联方基本情况

### 1、名称：山东海化集团有限公司

住所：山东潍坊滨海经济技术开发区

公司类型：有限责任公司

注册地：潍坊市

主要办公地点：山东潍坊滨海经济技术开发区

法定代表人：王辉

税务登记证号码：370783165442384

经营范围：制造、销售盐机设备配件、建筑材料、塑料制品、橡胶制品、金属制品（不含贵金属）；栽培、销售花卉；装卸搬运；房屋、设备租赁；广告（不含固定形式印刷广告）；有线电视初装、维护（以上不含法律法规规定的前置许可和限制经营项目）；（以下范围限分公司经营）制造、销售原盐、精制盐、粉洗盐、日晒盐、灭火剂、化工产品及其化工原料、食品添加剂、水泥；发电；石油化工；物业管理；燃气供应；饮食服务、住宿（以上范围不含国家法律法规禁止或

---

限制性项目，需资质许可的凭资质许可证开展生产经营）。

2011 年度主要财务指标：营业收入 1,730,771 万元，净利润 12,131 万元，净资产 507,268 万元（未经审计）。

## 2、山东海化氯碱树脂有限公司

住所：山东潍坊滨海经济技术开发区

企业性质：有限责任公司

注册地：潍坊市

主要办公地点：山东潍坊滨海经济技术开发区

法定代表人：常炳铎

注册资本：1,945 万美元

税务登记证号码：370783764812914

经营范围：生产销售聚氯乙烯、烧碱等产品。

2011 年度主要财务指标：营业收入 111,308 万元，净利润-1,866 万元，净资产 38,104 万元（已审计）。

## 三、合同签订情况

待本次会议审议通过后，董事会授权经理层办理委托贷款的相关事宜，公司及海化氯碱将分别签订贷款合同。

## 四、本次交易的目的及对公司的影响

通过本次银行委托贷款，不但能够使公司及海化氯碱在较短的时间内筹措急需资金，及时有效地缓解其资金压力，对其财务状况和生产经营将会产生积极影响。

## 五、本年年初至披露日与该关联交易人累计已发生的各类关联交易的总金额

---

2012年初至本公告披露日，公司与海化集团发生各类关联交易总额为 30,834.68 万元。

## 六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事张宏、王全喜、王汉民认为：1、此项关联交易有利于公司及控股子公司拓宽筹资渠道，满足其运营资金需求，对公司及控股子公司长远发展非常有益。此项交易体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东利益，故同意该事项。

2、在董事会审议本项关联交易前，已事先获得了我们的认可。董事会审议本项议案时，关联董事回避表决，经非关联董事一致审议通过实施。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会二〇一二年第二次会议决议；
- 2、独立董事关于本次关联交易的独立意见；
- 3、第五届监事会二〇一二年第二次会议决议。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

二〇一二年三月九日