



证券代码: 000822

证券简称: 山东海化

公告编号: 2013-009

山东海化股份有限公司

2013 年度日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一) 2013 年关联交易预计情况

单位: 人民币万元

关联交易类别	产品类别	关联人	预计总金额	合计	2012 年实际发生	
					金额	占同类业务比例 (%)
购买动力	水、电、蒸汽	山东海化集团有限公司	170,500.00	170,500.00	186,055.65	99.73
采购产品	包装物	潍坊海化开发区福利塑编厂	16,800.00	16,800.00	15,851.02	97.66
购买材料	备品、备件、材料	山东海化投资发展有限公司	16,600.00	16,600.00	11,178.26	38.01
销售产品	纯碱	山东海化集团有限公司	3,500.00	13,610.00	2,879.26	1.30
	冷凝水	山东海化集团有限公司	4,800.00		1,557.97	100.00
	回水	山东海化集团有限公司	810.00		770.11	100.00
	液碱	山东海化集团有限公司	1200.00		832.00	1.63
	盐酸	山东海化集团有限公司	300.00		237.38	27.40
	氢气	山东海化集团有限公司	3000.00		921.17	27.00
合计			217,510.00	217,510.00	220,282.82	

(二) 会议表决情况

1、董事会表决情况

公司于 2013 年 3 月 6 日召开的第五届董事会 2013 年第二次会议审议了《关于公司 2013 年度日常关联交易情况预计》。在议案表决时, 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。会议审议通过了该项议案，并决定提交 2012 年度股东大会审议。

2、交易事项审批情况

此项交易尚须获得股东大会的批准，对该议案回避表决的关联股东为山东海化集团有限公司（以下简称“海化集团”）。

（三）2013 年初至本公告披露日与上述关联交易人累计发生的各类关联交易金额为 33,327.64 万元。

二、关联方介绍

（一）山东海化集团有限公司

1、基本情况

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）。

2012 年度主要财务指标：营业收入 1,687,651.71 万元，净利润 -50,577.27 万元，净资产 394,283.68 万元（未经审计）。

2、与公司的关联关系

目前，海化集团持有公司股份 361,048,878 股，占公司股份总额的 40.34%，为公司第一大股东。符合《股票上市规则》10.1.3 条（一）规定的情形，为公司的关联法人。

3、履约能力分析

海化集团生产经营形势良好，履约能力强，对公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4、预计 2013 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为 184,110.00 万元。

（二）潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂（以下简称“福利塑编厂”）

1、基本情况

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：王凤玉

税务登记证号码：370783267169462

经营范围：生产、销售塑料编织袋等。

2012年度主要财务指标：营业收入16,317.05万元，净利润994.63万元，净资产6,382.71万元（未经审计）。

2、与公司的关联关系

福利塑编厂为海化集团参股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司的关联法人。

3、履约能力分析

公司与该公司一直有业务往来，主要是向其采购所需的包装物。该公司基本无其他销售业务，目前其经营状况良好，对公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4、预计 2013 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为 16,800.00 万元。

（三）山东海化投资发展有限公司（以下简称“海化投资公司”）

1、基本情况

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：孙培泉

税务登记证号码：370783581920525

经营范围：前置许可经营项目：煤炭批发经营；批发（无储存）：丙酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸，压缩空气及液化气体：氮、氨、氦、氢、氧、乙炔，腐蚀品：氨溶液、次氯酸钠溶液、汞、氢氧化钠，氧化剂和有机过氧化物：过氧化氢、硝酸银，易燃固体、自燃和遇湿易燃物品：活性炭、硫化钠、硫磺，易燃液体：甲醇、乙醇，有毒品：硫酸铜；普通货运。

一般经营项目：以自有资产对外投资；销售：建筑建材、钢材、木材及制品、五金工具、轴承、交电、阀门、涂料及润滑油（不含危

险品)、橡胶制品、塑料制品、办公用品、日用杂品、劳保用品;零售:化肥、粮食;仓储服务(不含危险品);房屋租赁。

2012年度主要财务指标:营业收入17,757.13万元,净利润443.73万元,净资产3,010.15万元(未经审计)。

2、与公司的关联关系

海化投资公司为海化集团子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为公司的关联法人。

3、履约能力分析

公司主要是向其采购所需的备品、备件及材料。该公司目前其经营状况良好,对公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4、预计2013年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为16,600.00万元。

三、定价政策和定价依据

1、公司向海化集团销售纯碱、液碱、盐酸等按市场价格结算,销售冷凝水、回水、氢气按协议价格结算。

2、海化集团向公司提供生产所需的水、电、蒸汽等,按双方协议价格结算。

3、公司由福利塑编厂购入各种包装袋,按市场价格结算。

4、公司由海化投资公司购入备品、备件及材料,按市场价格结算。

四、交易目的和交易对公司的影响

(一) 由于公司是经海化集团部分资产改制而来,加之公司所处的地理环境相对独立,且海化集团为本地区唯一的水、电、汽供应商,因此公司与海化集团等关联方发生的关联交易是不可避免的,预计关

联交易还将在今后的一段时间内继续发生。

(二) 以上关联交易有利于降低公司采购成本, 对保证公司生产经营的正常进行有着重要意义, 是公司发展所必需的, 且关联交易遵循公平、公正、公开的原则, 不会损害本公司和中小股东的利益, 对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事意见

公司独立董事张宏、王全喜、王汉民认为:

1、公司 2013 年日常关联交易预计已经第五届董事会 2013 年第二次会议审议通过, 并将提交 2012 年度股东大会审议, 表决程序符合有关规定;

2、以上日常关联交易预计有利于公司主营业务的开展, 均属于公司正常的业务范围, 对公司无不利影响, 不存在损害中小股东利益的情况。因此, 我们同意公司关于 2013 年度日常关联交易情况预计。

六、备查文件

- 1、第五届董事会 2013 年第二次会议决议;
- 2、独立董事意见等。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2013 年 3 月 7 日