



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2014-010

**山东海化股份有限公司关于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
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

（一）关联交易基本情况介绍

山东海化集团有限公司（以下简称“海化集团”）将通过中海石油财务有限责任公司（以下简称“海油财务”）向山东海化氯碱树脂有限公司（以下简称“海化氯碱”）提供1.9亿元委托贷款，贷款期限为12个月，贷款利率为6.6%（不高于公司取得的同期银行贷款利率）。

（二）交易相关方的关系

因海化集团持有本公司40.34%股权，为公司控股股东；公司与海油财务的实际控制人同为中国海洋石油总公司；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。

（三）董事会表决情况

2014年2月14日，公司召开了第五届董事会2014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，五名关联董事王辉、韩星三、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决，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，

公司董事会就此项议案充分征求了独立董事的意见，独立董事对该事项已认可并发表了独立意见。

（四）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

（一）中海石油财务有限责任公司

住所：北京市朝阳区东三环北路甲 2 号

企业性质：有限责任公司 注册地：北京市

主要办公地点：北京市东城区朝阳门北大街 25 号海油大厦

法定代表人：吴孟飞 注册资本：40 亿元人民币

税务登记证号码：120118710929818

金融许可证编码：L0007H211000001

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

2013 年度主要财务指标：营业收入 133,992.99 万元，净利润 81,754.57 万元，净资产 658,025.88 万元（未经审计）。

与公司关系：海油财务是公司实际控制人中国海洋石油总公司的控股子公司。

（二）山东海化集团有限公司

企业类型：有限责任公司 法定代表人：王 辉

注册资本：55,417.14 万元

主要经营范围：发电；石油化工；制造、销售化工产品及其化工原料、食品添加剂；建筑建材等业务。

2013 年度主要财务指标：营业收入 1,185,397.52 万元，净利润 -143,122.69 万元，净资产 250,883.11 万元。

与公司关系：海化集团系公司控股股东，持有公司 40.34% 的股权，与公司构成了关联关系。

（三）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。

2013 年度主要财务指标：营业收入 46,985.43 万元，净利润 -17,992.62 万元，净资产 16,758.97 万元。

与公司关系：海化氯碱系公司控股子公司，公司持有其 51.98%

股权。

三、本次关联交易标的基本情况

为满足海化氯碱生产经营资金需要，海化集团将通过海油财务向海化氯碱提供 1.9 亿元委托贷款，贷款期限 12 个月，贷款利率 6.6%，不高于公司取得的同期银行贷款利率，手续费年费率为 0.15%。

四、交易协议的主要内容及定价政策

（一）《委托贷款协议》主要内容

1. 贷款金额：1.9 亿元。
2. 贷款用途：用于海化氯碱归还各类到期借款及补充流动资金等。
3. 贷款期限：12 个月。
4. 贷款利率、手续费率：贷款利率为 6.6%，手续费年费率为 0.15%。

（二）定价政策

本次委托贷款由各方协商确定，贷款利率为不高于公司取得的同期银行贷款利率。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次委托贷款能够使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。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2014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15,672.78万元，与海油财务发生关联交易总额为0万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

(一) 此项关联交易有利于控股子公司拓宽筹资渠道，满足其运营资金需求，对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。

(二) 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后实施。

八、备查文件

(一) 第五届董事会2014年第二次会议决议；

(二) 独立董事关于本次关联交易的独立意见。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2014年2月15日