



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2016-007

山东海化股份有限公司 2016 年度日常关联交易情况预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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）关联交易概述

为满足生产经营需要，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）及其关联方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”）因购买动力、包装物等，发生日常性关联交易。公司预计 2016 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 143,850.00 万元，2015 年度同类关联交易实际发生额为 155,818.17 万元。

1. 2016 年 3 月 3 日召开的第六届董事会 2016 年第一次会议，审议通过了《2016 年度日常关联交易情况预计》，关联董事韩星三、方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

2. 此事项尚需提交 2015 年度股东大会审议，关联股东山东海化集团及韩星三将回避表决。

（二）预计交易类别及金额

单位：万元

关联交易类别	产品类别	关 联 人	2016 年预计总金额	2015 年实际发生	
				金 额	占同类业务比例(%)

四、交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于日常经营活动，公司与各关联方已形成了良好的合作关系，有利于持续稳定经营。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，未损害公司和广大股东的利益，也不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事意见

公司事先已提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。结合公司生产经营计划，我们认为该预计客观、真实地反映了 2016 年度日常关联交易情况，上述关联交易是必要和可行的，有利于公司生产经营的持续稳定。董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，符合有关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。我们同意该预计，并同意提交 2015 年度股东大会审议。

六、备查文件

1. 第六届董事会 2016 年第一次会议决议
2. 独立董事关于本事项的独立意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2016 年 3 月 4 日