



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2016-018

山东海化股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告

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

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

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”）将向公司实际控制人中国海洋石油总公司的全资子公司中国化工建设总公司（以下简称“中化建”）采购原料氯化钾，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，此项交易构成关联交易。预计2016年关联交易金额约3,900万元，2015年度同类交易实际发生额为0元。

1. 2016年4月28日召开的第六届董事会2016年第二次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，关联董事方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

2. 根据相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

（二）新增日常关联交易类别及金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料	中化建	3,900	0	0

（三）2016年1月1日至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易金额为0万元。

二、关联方介绍及关联关系

1. 基本情况

公司名称：中国化工建设总公司

法定代表人：王 辉

注册资本：22,099.50 万元

住 所：北京市朝阳区安贞西里三区 15 号楼

主营业务：硫酸、易燃液体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、压缩气体及液化气体。承包境外化工工程及境内国际招标工程；进出口业务；化肥销售；对外经济贸易咨询服务、展览和技术交流；招标代理业务；汽车的销售。

2. 与公司的关联关系

中化建系公司实际控制人中国海洋石油总公司全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条（二）规定的情形，为公司关联法人。

3. 履约能力分析

中化建 2015 年度主要财务数据（未经审计）：总资产 195,453.83 万元，净资产 89,318.19 万元，营业收入 281,864.14 万元，净利润 7,091.56 万元。该公司生产经营稳定，履约能力强，对公司支付款项形成坏帐的可能性很小。

三、定价政策及依据

遵循公开、公平、公正原则，依据国家相关政策，双方协商确定。

四、新增日常关联交易的必要性及对公司影响

1. 上述交易属于公司日常经营活动，有利于确保原料氯化钾稳定供应，减少价格波动带来的经营风险；有利于加强集中采办，进一步降低采办成本。

2. 交易在公平、互利的基础上进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司也不会对上述关联人产生依赖。

3. 上述交易预计增加公司 2016 年度日常关联交易金额约 3,900 万元。

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。结合生产经营计划，我们认为该事项符合公司实际情况，有利于原料稳定供应和降低采办成本，是必要和可行的。董事会审议相关议案时，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意该事项。

六、备查文件

1. 第六届董事会 2016 年第二次会议决议
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 4 月 29 日