



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2017-011

## 山东海化股份有限公司 2017 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”）等关联方因购买动力、包装物、原材料等，发生日常性关联交易。公司预计 2017 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 216,875.00 万元，2016 年度同类关联交易实际发生额为 185,324.57 万元。

1. 2017 年 3 月 24 日召开的第六届董事会 2017 年第一次会议，审议通过了《2017 年度日常关联交易情况预计》，关联董事方勇、迟庆峰、余建华回避了表决。

2. 此项关联交易尚需获得 2016 年度股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联股东山东海化集团将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

#### （二）预计交易类别及金额

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	定价原则	2017 年预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
购买动力	水、电、汽	山东海化集团	协议价	138,500.00	18,978.86	103,657.92
采购产品	材料	山东海化集团	市价	23,000.00	1,450.28	20,073.63
	包装物	福利塑编厂	市价	12,500.00	1,702.44	10,152.49
	氯化钾	中化建	市价	3,000.00	0	2,474.00
	淡盐水、液氯等	氯碱树脂	市价	1,045.00	72.57	682.94

接受劳务	工程劳务	庆丰设备	招 标	5,000.00	527.88	9,720.56
	工程劳务	建筑建材	招 标	3,500.00	5.15	9,975.83
	运输劳务	永安汽运	招 标	2,000.00	463.16	3,971.75
	运输劳务	山东海化集团	协议价	700.00	51.13	641.29
	合同能源管理费	中海油节能环保	协议价	350.00	0	3,999.43
其他	工作服等	山东海化集团	协议价及市价	1,150.00	5.6	1,026.31
销售产品	纯 碱	华龙硝铵	市 价	13,000.00	1,921.14	11,094.89
	纯 碱	山东海化集团	市 价	6,000.00	1,228.12	4,127.27
	纯碱、离子膜	氯碱树脂	市 价	1,000.00	110.26	713.56
	冷凝水	山东海化集团	协议价	5,000.00	452.56	2,264.12
	回 水	山东海化集团	协议价	700.00	62.18	624.96
	碎石等	山东海化集团	协议价及市价	400.00	14.90	77.72
受托销售	小苏打代理费	山东海化集团	协议价	30.00	5.84	45.90
合 计				216,875.00	27,052.07	185,324.57

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关 联 人	关联易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
购买动力	山东海化集团	水、电、汽	103,657.92	110,150.00	99.78	-5.89	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网，2016-40《关于调整2016年度日常关联交易预计公告》
采购产品	山东海化集团	材 料	20,073.63	19,270.00	100.00	4.17	
	福利塑编厂	包装物	10,152.49	13,000.00	97.79	-21.90	
	中化建	氯化钾	2,474.00	3,900.00	100.00	-36.56	
	氯碱树脂	淡盐水、液氯等	682.94	1,100.00	100.00	-37.91	
	华龙硝铵	液 氨	1,354.26	2,700.00	58.80	-49.84	
接受劳务	庆丰设备	工程劳务	9,720.56	8,000.00	31.98	21.51	
	建筑建材	工程劳务	9,975.83	9,450.00	32.82	5.56	
	中海油节能环保	合同能源管理费	3,999.43	0	13.16	-	
	永安汽运	运输劳务	3,971.75	3,650.00	13.07	8.82	
	山东海化集团	运输劳务	641.29	600.00	2.11	6.88	
其他	山东海化集团	工作服等	1,035.54	450.00	100.00	128.07	
	中海油山东化学工程有限责任公司	设计费	65.09	0	-	-	
	山东大唐油气有限公司	租赁费	30.00	0	-	-	
销售产品	华龙硝铵	纯 碱	11,094.59	9,500.00	3.76	16.79	
	山东海化集团	纯 碱	4,127.27	3,000.00	1.40	37.58	

	氯碱树脂	纯碱、离子膜	713.56	780.00	0.24	-8.52
	山东海化集团	冷凝水	2,264.12	3,000.00	100.00	-24.53
	山东海化集团	回水	624.96	700.00	100.00	-10.72
	中国阿拉伯化肥有限公司	硫酸钾	641.73	0	15.55	-
	中海油山东销售有限公司	纯碱	138.20	0	0.05	-
	山东海化集团	碎石等	85.84	400.00	100.00	-69.10
	青岛中化建贸易有限公司	纯碱	31.22	0	0.01	-
受托销售	山东海化集团	小苏打代理费	45.90	0	100.00	-
合计			187,602.12	189,650.00	-	-1.08

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 山东海化集团有限公司（简称“山东海化集团”）

#### 1. 基本情况

法定代表人：方勇 注册资本：55,417.14 万元

主营业务：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。

住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区

2016 年度主要财务数据：资产总额 1,044,530.82 万元，净资产 263,433.34 万元，主营业务收入 760,107 万元，净利润 3,467.55 万元。

#### 2. 与公司的关联关系

目前，山东海化集团持有公司股份 361,048,878 股，占股份总额的 40.34%，为公司控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3 条（一）规定的情形，为公司关联法人。

#### 3. 履约能力分析

山东海化集团生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好的合作关系，对公司支付款项形成坏帐的可能性很小。

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

#### 1. 基本情况

法定代表人：郝润东                      注册资本：1,950 万元

主营业务：生产、销售塑料编织袋等。

住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区

2016 年度主要财务数据：总资产 12,958.51 万元，净资产 10,073.05 万元，主营业务收入 10,779.73 万元，净利润 3,263.31 万元。

### 2. 与公司的关联关系

福利塑编厂为山东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，为公司关联法人。

### 3. 履约能力分析

福利塑编厂生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好的合作关系，对公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

## （三）山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司（简称“永安汽运”）

1. 法定代表人：何树坤                      注册资本：800 万元

主营业务：普通货运，货物专用运输；货物装卸、吊装。

住 所：潍坊滨海经济开发区海源街东段路北

2016 年度主要财务数据：总资产 5,214.15 万元，净资产 3,010.15 万元，主营业务收入 4,460.50 万元，净利润 300.53 万元。

### 2. 与公司的关联关系

永安汽运为山东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，为公司关联法人。

### 3. 履约能力分析

永安汽运生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好的合作关系，对公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

## （四）山东海化氯碱树脂有限公司（简称“氯碱树脂”）

1. 法定代表人：常炳铎                      注册资本：15,932.30 万元

主营业务：生产氯气、氢氧化钠、盐酸、稀硫酸、次氯酸钠、氢气，

聚氯乙烯，销售本公司生产的产品。

住 所：潍坊滨海经济开发区纯碱厂新厂西 200 米

2016 年度主要财务数据：总资产 49,552.94 万元，净资产 6,858.57 万元，主营业务收入 52,199.60 万元，净利润-810.30 万元。

## 2. 与公司的关联关系

氯碱树脂为山东海化集团控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条（二）规定的情形，为公司关联法人。

## 3. 履约能力分析

氯碱树脂生产经营稳定，与公司有良好的合作关系，对公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

### （五）山东海化华龙硝铵有限公司（简称“华龙硝铵”）

1. 法定代表人：薛佩功 注册资本：11,200 万元

主营业务：制造、销售：食品级液体二氧化碳、合成氨、亚硝酸钠、硝酸钠、硝酸、粗甲醇等。

住 所：潍坊市潍城区符山镇北乐埠村

2016 年度主要财务数据：总资产 20,376.20 万元，净资产-7,019.49 万元，主营业务收入 27,339.45 万元，净利润-2,379.72 万元。

## 2. 与公司的关联关系

华龙硝铵为山东海化集团全资子公司，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

氯碱树脂生产经营稳定，与公司有良好的合作关系，对公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

### （六）山东海化建筑建材有限公司（简称“建筑建材”）

1. 法定代表人：刘岩 注册资本：2,000.71 万元

主营业务：工业与民用建筑工程施工；生产、销售：建材，家具，预拌

商品混凝土, 铝合金、塑钢门窗等。

住 所: 潍坊滨海经济开发区海化街中段

2016 年度主要财务数据: 总资产 22,099.72 万元, 净资产 3,470.67 万元, 主营业务收入 19,316.54 万元, 净利润 252.84 万元。

## 2. 与公司的关联关系

建筑建材为山东海化集团控股子公司, 符合《股票上市规则》10.1.3 条(二)规定的情形, 为公司关联法人。

## 3. 履约能力分析

建筑建材生产经营稳定, 履约能力强, 与公司有良好的合作关系, 对公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

### (七) 山东海化集团潍坊庆丰设备工程有限公司(简称“庆丰设备”)

1. 法定代表人: 张瑞福

注册资本: 3,000 万元

主营业务: 第Ⅲ类低、中压力容器设计; A2 级压力容器制造; GC2 级压力管道安装等。

住 所: 潍坊市潍城区安顺路 30 号

2016 年度主要财务数据: 总资产 19,529.91 万元, 净资产 1,189.62 万元, 主营业务收入 13,798.80 万元, 净利润-1,403.12 万元。

## 2. 与公司的关联关系

庆丰设备为山东海化集团全资子公司, 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

庆丰设备生产经营稳定, 与公司有良好的合作关系, 对公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

### (八) 中国化工建设总公司(简称“中化建”)

1. 法定代表人: 夏庆龙

注册资本: 22,099.50 万元

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；化肥销售等。

住 所：北京市朝阳区安贞西里三区 15 号楼

2016 年度主要财务数据：总资产 184,947.62 万元，净资产 77,879.14 万元，主营业务收入 217,326.77 万元，净利润 5,021.08 万元。

## 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

中化建生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好的合作关系，对公司支付款项形成坏帐的可能性很小。

### （九）中海油节能环保有限公司（简称“中海油节能环保”）

1. 法定代表人：刘怀增 注册资本：5,500.00 万元

主营业务：节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务等。

住 所：天津市滨海新区塘沽石油新村新村路 310 号

2016 年度主要财务数据：总资产 15,844.40 万元，净资产 7,686.27 万元，主营业务收入 9,835.51 万元，净利润-401.14 万元。

## 2. 与公司的关联关系

中海油节能环保系公司实际控制人中国海洋石油总公司实际控制的法人，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

中海油节能环保生产经营稳定，履约能力强，对公司支付款项形成坏帐的可能性很小。

### 三、定价政策和定价依据

公司与山东海化集团在签订《相互提供产品及综合服务协议》的基础

上，每年对水、电、蒸汽、冷凝水及回水等交易价格进行协商并签订补充协议，劳务主要通过招标采购，其余产品主要按市场价进行交易。

#### 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

1. 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 2017 年度日常关联交易情况，有关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，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。

2. 董事会在审议相关议案时，关联董事回避了表决，符合法律法规的有关规定，审议程序合法，同意提交公司 2016 年度股东大会进行审议。

#### 六、备查文件

1. 第六届董事会 2017 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

2017 年 3 月 25 日