



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2018-031

## 山东海化股份有限公司 关于调整日常关联交易预计额度的公告

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

1. 2018年4月3日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年度股东大会，审议通过了《2018年度日常关联交易情况预计》，预计2018年度公司与各关联方发生的关联交易不超过243,125万元。

2. 鉴于纯碱、氯化钙产量预计较年初计划有所增加，根据前三季度实际运行情况及第四季度生产经营需要，为了更好地控制日常关联交易，公司决定对2018年度日常关联交易预计进行调整，交易总额由原来的243,125万元调增为256,032万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	定价原则	原预计金额	2018年新预计金额	与原预计差额
购买动力	水、电、汽	山东海化集团	根据市价协商确定	150,300	159,200	8,900
采购产品	材料	山东海化集团	市价	27,000	29,200	2,200
	包装物	福利塑编厂	市价	12,000	13,200	1,200
	氯化钾	中国化工建设	市价	3,500	3,700	200
	淡盐水、液氯等	氯碱树脂	市价	720	720	0
	润滑油等	中海油能源物流	市价	0	110	110
接受劳务	工程劳务	山东海化集团	市价	6,500	6,500	0
	工程劳务	建筑建材	市价	6,800	1,500	-5,300
	运输劳务	永安汽运	市价	4,300	4,300	0
	运输劳务	山东海化集团	市价	1,000	1,000	0
	合同能源管理费	中海油节能环保	市价	310	310	0
	设计费	中海油石化工程	市价	60	145	85
其他	租赁费等	山东海化集团	市价	1,740	2,700	960
销售产品	纯碱	华龙硝铵	市价	14,000	14,000	0
	纯碱	山东海化集团	市价	7,000	7,000	0
	纯碱	氯碱树脂	市价	700	700	0
	原盐	氯碱树脂	市价	0	700	700

	纯碱	青岛中化建贸易	市价	1,000	3,300	2,300
	冷凝水	山东海化集团	根据市价协商确定	4,500	5,500	1,000
	回水	山东海化集团	根据市价协商确定	600	900	300
	碎石、离子膜等	山东海化集团	根据市价协商确定	1,000	1,000	0
	硫酸钾	中国-阿拉伯化肥	市价	0	250	250
受托销售	小苏打代理费	山东海化集团	市价	45	45	0
其他	租赁收入	山东大唐油气	市价	30	30	0
	提供劳务	宁波中海油船务	市价	20	22	2
合计				243,125	256,032	12,907

3. 2018年10月24日，公司召开的第七届董事会2018年第五次会议，审议通过了《关于调整日常关联交易预计额度的议案》，关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准，不需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方情况介绍

### (一) 山东海化集团有限公司（简称“山东海化集团”）

1. 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

2017年度主要财务数据：资产总额1,094,859.12万元，净资产263,021.55万元，主营业务收入945,161.83万元，净利润7,715.50万元。

#### 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，与公司有良好合作关系。

## （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. 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

2017 年度主要财务数据：总资产 10,952.38 万元，净资产 8,185.32 万元，主营业务收入 1,1654.38 万元，净利润-1,626.63 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，与公司有良好合作关系。

## （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

2017 年度主要财务数据：总资产 5,169.64 万元，净资产 3,134.74 万元，主营业务收入 4,705.25 万元，净利润 95.11 万元。

### 2. 与公司的关联关系

永安汽运为山东海化集团参股公司，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，与公司有良好合作关系。

## （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

2017 年度主要财务数据：总资产 44,235.00 万元，净资产 9,243.89 万元，主营业务收入 73,462.35 元，净利润 2,387.64 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，履约能力强，与公司有良好合作关系。

## （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

2017 年度主要财务数据：总资产 14,305.23 万元，净资产-10,572.18 万元，主营业务收入 35,358.50 万元，净利润-3,552.70 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

华龙硝铵生产经营稳定，与公司有良好合作关系。

## （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

2017 年度主要财务数据: 总资产 34,335.07 万元, 净资产 6,591.96 万元, 主营业务收入 26,995.26 万元, 净利润 2,802.31 万元。

## 2. 与公司的关联关系

建筑建材原系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。其于 2018 年 9 月 29 日以公开挂牌方式转让给潍坊滨城建设集团有限公司后, 与公司不存在关联关系。

## 3. 履约能力分析

建筑建材生产经营稳定, 履约能力强, 与公司有良好合作关系。

## (七) 中国化工建设有限公司(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: 销售化工产品; 化肥销售等。

住 所: 北京市朝阳区安贞西里三区 15 号楼

2017 年度主要财务数据: 总资产 139,968.73 万元, 净资产 79,321.77 万元, 主营业务收入 63,890.57 万元, 净利润 6,676.82 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集团有限公司全资子公司, 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, 与公司有良好合作关系。

## (八) 中海油节能环保服务有限公司(简称“中海油节能环保”)

1. 法定代表人: 孟宪宽 注册资本: 7,587.00 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

2017 年度主要财务数据：总资产 23,729.89 万元,净资产 8,382.23 万元,主营业务收入 13,939.53 万元,净利润 183.80 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集团有限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,与公司有良好合作关系。

## (九) 中海油石化工程有限公司(简称“中海油石化工程”)

1. 法定代表人: 李德强 注册资本: 46,679.44 万元

主营业务: 工程设计、工程咨询、工程总承包等。

住 所: 山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 H 楼

2017 年度主要财务数据: 总资产 75,459.10 万元,净资产 63,632 万元,主营业务收入 38,456.85 万元,净利润 425.34 万元。

## 2. 与公司的关联关系

中海油石化工程系公司实际控制人中国海洋石油集团有限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

中海油石化工程生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。

## (十) 青岛中化建贸易有限公司(简称“青岛中化建贸易”)

1. 法定代表人: 王善列 注册资本: 100 万元

主营业务: 润滑油、沥青、石油制品、橡塑及制品、金属材料、机械电子产品、木材、建筑材料、装饰材料、办公用品、服装、纺织品、轮胎、

日用百货的贸易等。

住 所：青岛保税区天悦展示厅 013 号

2017 年度主要财务数据：总资产 15,122.20 万元，净资产 5,702.74 万元，主营业务收入 19,413.60 万元，净利润 207.75 万元。

## 2. 与公司的关联关系

青岛中化建贸易系公司实际控制人中国海洋石油集团有限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

青岛中化建贸易经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

## （十一）山东大唐油气有限公司（简称“山东大唐油气”）

1. 法定代表人：耿智勇 注册资本：8,235 万元

主营业务：零售汽油、柴油等。

住 所：潍坊市寒亭区潍县北路 88 号

2017 年度主要财务数据：总资产 7,113.05 万元，净资产 5,528.30 万元，主营业务收入 10,365.26 万元，净利润-518.52 万元。

## 2. 与公司的关联关系

山东大唐油气系公司实际控制人中国海洋石油集团有限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

山东大唐油气经营稳定，与公司有良好合作关系。

## （十二）宁波中海油船务有限公司（简称“宁波中海油船务”）

1. 法定代表人：倪爱玲 注册资本：1,000 万元

主营业务：水路货物运输等。

住 所：宁波大榭海洲楼南楼 604 室

2017 年度主要财务数据：总资产 12,342.69 元，净资产 10,167.61 万元，主营业务收入 29,809.63 万元，净利润 8,410.61 万元。

## 2. 与公司的关联关系

宁波中海油船务系公司实际控制人中国海洋石油集团有限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

宁波中海油船务生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

## （十三）中国-阿拉伯化肥有限公司（简称“中国-阿拉伯化肥”）

1. 法定代表人：王维民 注册资本：3,250 万美元

主营业务：肥料的生产、销售；肥料、无机化学原料（危险化学品除外）、有机化学原料（危险化学品除外）的批发；肥料技术推广服务等。

住 所：河北省秦皇岛市海港区建设大街东段

2017 年度主要财务数据：总资产 103,171 万元，净资产 60,515 万元，主营业务收入 142,259 万元，净利润 843 万元。

## 2. 与公司的关联关系

中国-阿拉伯化肥系公司实际控制人中国海洋石油集团有限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

中国-阿拉伯化肥生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。



#### **(十四) 中海油能源物流有限公司 (简称“中海油能源物流”)**

1. 法定代表人: 王爱国 注册资本: 24,000 万元

主营业务: 五金、交电、化工产品、农副产品、化肥、矿产品批发零售; 装卸搬运货物、普通货运、货物专用运输等。

住 所: 天津市滨海新区新村路 1150 号

2017 年度主要财务数据: 总资产 239,389.03 万元, 净资产 126,138.20 万元, 主营业务收入 338,573.53 万元, 净利润 3,855.35 万元。

#### **2. 与公司的关联关系**

中海油能源物流系公司实际控制人中国海洋石油集团有限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**

中海油能源物流生产经营稳定, 履约能力强, 与公司有良好合作关系。

### **三、定价政策及原则**

公司与上述关联方发生的各项关联交易, 遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

1. 为保证日常生产经营活动的正常进行和持续发展, 交易各方签署框架性协议及合同。

2. 以上各类交易中, 对水、电、蒸汽、冷凝水、回水、碎石价格, 双方参照市场价协商, 每季度确定一次, 按月结算; 其他关联交易价格, 通过招标比价等形式, 确定市场价格, 双方按具体合同结算。

### **四、关联交易目的及对公司的影响**

1. 公司与上述各关联方发生的各项关联交易属于日常经营活动, 双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则, 已形成了良好的合作关系, 有

利于生产经营的持续稳定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

2. 本次调整预计增加公司 2018 年度日常关联交易 12,907 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。结合公司生产经营计划,我们认为该事项客观、真实地反映了日常关联交易实际情况,有关交易是必要和可行的,未损害公司及中小股东利益,也不会影响公司的独立性。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,审议程序合法,我们同意该事项。

### **六、备查文件**

1. 第七届董事会 2018 年第五次会议决议
2. 独立董事相关意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日