



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2018-010

## 山东海化股份有限公司 关于2017年度超额关联交易追认的公告

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。

山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日召开第七届董事会2018年第二次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度超额关联交易追认的议案》，关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。具体内容公告如下：

### 一、关联交易的主要内容

2017年度，公司与关联人发生的部分关联交易金额超出了2017年度预计范围，达到了深圳证券交易所《股票上市规则》的披露要求，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	2017年预计金额	2017年实际发生金额	差异情况
购买动力	水、电、汽	山东海化集团	137,900.00	134,250.14	-3,649.86
采购产品	材料	山东海化集团	23,000.00	27,064.59	4,064.59
	包装物	福利塑编厂	12,500.00	11,074.58	-1,425.42
	氯化钾	中化建	3,000.00	2,959.52	-40.48
	淡盐水、液氯等	氯碱树脂	1,045.00	406.42	-638.58
接受劳务	工程劳务	庆丰设备	876.71	876.71	0.00
	工程劳务	建筑建材	3,500.00	7,743.66	4,243.66
	运输劳务	永安汽运	2,000.00	3,572.89	1,572.89
	工程劳务	山东海化集团	4,123.29	5,475.02	1,351.73
	运输劳务	山东海化集团	700.00	310.72	-389.28
	合同能源管理费	中海油节能环保	350.00	301.07	-48.93
	技术服务费	中海油天津化工研究院设计院	57.80	54.55	-3.25
	设计费	中海油山东化学	0	58.86	58.86

其他	租赁费等	山东海化集团	1,150.00	1,523.52	373.52
产品 销售	纯碱	华龙硝铵	13,000.00	14,092.60	1,092.60
	纯碱	山东海化集团	6,000.00	6,890.66	890.66
	纯碱	氯碱树脂	550.00	619.23	69.23
	冷凝水	山东海化集团	5,000.00	3,963.87	-1,036.13
	回水	山东海化集团	700.00	554.11	-145.89
	碎石、离子膜等	山东海化集团	850.00	916.14	66.14
	纯碱	青岛中化建贸易	0	483.76	483.76
其他	提供劳务	宁波中海油船务	0	17.63	17.63
	租赁收入	山东大唐油气	0	30.00	30.00
受托 销售	小苏打 代理费	山东海化集团	30.00	43.20	13.20
合 计			216,332.80	223,283.45	6,950.65

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、发生金额超出预计金额的主要原因

上述关联交易主要遵循市场原则，在实际交易过程中，受生产计划调整、市场价格波动等因素影响，交易的发生及金额存在不确定性，难以对交易金额进行准确预计。

## 三、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. 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，与公司有良好合作关系。

## （七）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：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）中海油山东化学工程有限责任公司（简称“中海油山东化学”）

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

中海油山东化学工程现更名为中海油石化工程有限公司，其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

中海油山东化学工程生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

### （十）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，履约能力强，与公司有良好合作关系。

### （十一）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）中海油天津化工研究设计院有限公司（简称“中海油天津化工研究设计院”）

1. 法定代表人：于海斌 注册资本：115,146 万元

主营业务：化工行业的技术、产品、设备、信息的研究、开发、生产和经营业务等。

住 所：天津市红桥区丁字沽三号路 85 号

2017 年度主要财务数据：总资产 139,622.14 元，净资产 115,070.88 万元，主营业务收入 37,549.61 万元，净利润 1,270.14 万元。

## 2. 与公司的关联关系

中海油天津化工研究设计院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

中海油天津化工研究设计院经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

## 四、定价原则

交易双方在自愿、平等、互惠互利的原则下，以市场化为基础，遵循公平合理的定价原则，合理确定交易价格和交易方式。



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，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。

#### **五、关联交易目的和对公司的影响**

上述关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持生产经营稳定，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。

#### **六、与关联人累计发生的各类关联交易的总金额**

2018年1-2月份，公司2018年与各关联人累计已发生各类关联交易31,777.59万元。

#### **七、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。公司发生的2017年度超额关联交易为公司正常的生产经营所需，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持生产经营稳定，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。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，同意该事项。

#### **八、备查文件**

1. 第七届董事会2018年第二次会议决议
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3月7日