



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2020-008

山东海化股份有限公司 2020 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、原材料等发生关联交易。公司预计 2020 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 272,882 万元，2019 年度同类关联交易实际发生额为 259,521.67 万元。

1. 2020 年 4 月 1 日，公司召开的第七届董事会 2020 年第一次会议，审议通过了《2020 年度日常关联交易情况预计》，关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

2. 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，尚需获得 2019 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该议案的投票权。

（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	2020 年预计金额	2020 年 1-2 月发生额	2019 年实际发生金额
购买动力	水电汽等	山东海化集团	按市价协商	178,850	21,736.90	164,780.48
采购产品	材料	山东海化集团	市价	31,000	1,290.06	29,430.91
	氨水		市价	3,400	420.36	1,150.88
	包装物	福利塑编厂	市价	15,000	1,970.21	13,048.14
	氯化钾	中化建	市价	3,700	0	3,892.83

	淡盐水等	氯碱树脂	市价	1,130	175.94	818.12
	润滑油	中海油能源物流	市价	160	0	168.49
接受劳务	工程劳务	山东海化集团	市价	6,000	429.31	6,134.83
	运输劳务	山东海化集团	市价	3,000	213.07	1,536.29
	运输劳务	永安汽运	市价	6,500	395.29	6,188.56
	合同能源管理费	中海油节能环保	市价	80	0	115.04
其他	租赁费用等	山东海化集团	市价	5,192	434.98	4,426.99
	租赁费	氯碱树脂	市价	90	0	42.86
销售产品	纯碱	山东海化集团	市价	7,000	1,040.56	7,390.40
	纯碱	氯碱树脂	市价	600	62.12	595.50
	纯碱	青岛中化建	市价	1,800	0	1,565.69
	高温热水	山东海化集团	按市价协商	8,000	840.29	5,798.79
	低温热水	山东海化集团	按市价协商	700	89.88	450.93
	碎石	山东海化集团	按市价协商	400	0	102.33
受托销售	小苏打代理费	山东海化集团	市价	100	16.09	89.00
其他	租赁收入	中海油山东销售	市价	50	0	49.05
	提供劳务	宁波中海油船务	市价	30	0	28.74
	其他	山东海化集团	市价	100	0	48.01
合计				272,882	29,115.06	247,852.86

(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	关联交易内容	关联人	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	水、电、汽等	山东海化集团	164,780.47	168,500	96.37	-2.21	2019年4月17日 《中国证券报》、 《证券时报》、巨潮资讯网、 2019-009 《2019年度日常关联交易情况预计公告》
采购产品	材料	山东海化集团	30,581.79	33,000	100	-7.33	
	编织袋	福利塑编厂	13,048.14	15,200	95.18	-14.16	
	氯化钾	中化建	3,892.83	4,000	100	-2.68	
	淡盐水、液氯等	氯碱树脂	860.98	750	100	14.80	
	润滑油	中海油能源物流	168.49	350	21.85	-51.86	
接受劳务	运输劳务	永安汽运	6,188.56	8,000	27.67	-22.64	
	工程、运输劳务	山东海化集团	7,671.12	8,000	34.30	-4.11	
	合同能源管理费	中海油节能环保	115.04	200	17.88	-42.48	
	技术服务费	中海油信息科技	20.90	25	3.25	-16.40	
	培训费	中海油人力资源	4.93	5	5.45	-1.40	
	培训费	中海油能源发展	2.67	5	2.96	-46.60	
	培训费	中海油安全技术	20.06	25	0.47	-19.76	
	技术服务费	中海油石化工程	7.55	10	100	-24.50	
其他	监理费	正大建设监理	0	100	0	-100.00	
其他	租赁费等	山东海化集团	4,469.65	3,700	100	20.80	

产品销售	纯碱	华龙硝铵	11,293.08	15,000	2.80	-24.71
	纯碱、高低温热水等	山东海化集团	13,742.45	15,100	3.33	-8.99
	纯碱、原盐	氯碱树脂	872.36	650	0.20	34.21
	纯碱	青岛中化建	1,565.69	2,100	0.39	-25.44
	硫酸钾	中国-阿拉伯化肥	0	400		-100.00
其他	提供劳务	宁波中海油船务	28.74	25	0.59	14.96
	租赁收入	中海油山东销售	49.05	50	0.72	-1.90
	租赁收入等	山东海化集团	48.12	49	0.71	-1.80
受托销售	小苏打代理费	山东海化集团	89.00	50	100	78.00
合计			259,521.67	275,294		-5.73

注：中海油信息科技有限公司、中海油人力资源服务有限公司、中海油能源发展股份有限公司及中海油安全技术服务有限公司 2019 年度关联交易预计额度经总经理办公会批准。

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. 法定代表人：方勇 注册资本：72,449.48 万元

主营业务：原油加工及石油制品制造等。

住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区

2019 年度主要财务数据：资产总额 1,154,077.73 万元，净资产 350,120.63 万元，主营业务收入 1,008,566.08 万元，净利润-33,200.48 万元(未经审计)。

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”）

住 所：潍坊滨海经济技术开发区纯碱厂西 200 米

2019 年度主要财务数据：资产总额 41,668.99 万元，净资产 25,313.69 万元，主营业务收入 69,722.47 万元，净利润 3,878.04 万元(未经审计)。

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）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；承包境外化工工程及境内国际招标工程；进出口业务等。

住 所：北京市朝阳区安贞西里三区 15 号楼

2019 年度主要财务数据：资产总额 113,129.88 万元，净资产 73,522.24 万元，主营业务收入 57,822.02 万元，净利润 3,663.82 万元(未经审计)。

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。

（六）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：13,587 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：天津市开发区泰华路 75 号天威工业园 3 号楼

2019 年度主要财务数据：资产总额 39,730.36 万元，净资产 21,233.05

万元，主营业务收入 17,101.77 万元，净利润 245.59 万元(未经审计)。

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。

（七）青岛中化建贸易有限公司（简称“青岛中化建”）

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、轮胎；国际贸易、转口贸易。

住 所：山东省青岛市崂山区银川东路 9 号 1-10 楼

2019 年度主要财务数据：资产总额 9,666.55 万元，净资产 7,056.05 万元，主营业务收入 18,176.18 万元，净利润 602.80 万元(未经审计)。

2. 与公司的关联关系

青岛中化建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

青岛中化建经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

（八）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：吴灿业 注册资本：1,000 万元

主营业务：水路货物运输；易爆气体的批发等。

住 所：宁波大榭海洲楼南楼 604 室

2019 年度主要财务数据：资产总额 11,160 万元，净资产 9,855 万元，主营业务收入 27,435 万元，净利润 8,103 万元(未经审计)。

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。

（九）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：29,106 万元

主营业务：五金、交电、化工产品、农副产品、水产品、化肥批发、零售等。

住 所：天津市滨海新区新村路 1150 号

2019 年度主要财务数据：资产总额 260,075 万元，净资产 129,882.23 万元，主营业务收入 559,822.56 万元，净利润 1,699.48 万元（未经审计）。

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。

（十）中海油山东销售有限公司（简称“中海油山东销售”）

1. 法定代表人：李玉冰 注册资本：5,565.03 万元

主营业务：销售润滑油、沥青、石油制品、燃料油、化工原料及产品、橡塑及制品、轮胎；批发煤油、汽油、柴油。

住 所：山东省青岛市崂山区银川东路 9 号 9-10 楼

2019 年度主要财务数据：资产总额 83,493.18 万元，净资产 27,105.56 万元，主营业务收入 758,901.05 万元，净利润 176.91 万元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系

中海油山东销售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

中海油山东销售生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

三、定价政策和定价依据

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、高温热水、低温热水、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、交易目的和对公司的影响

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。

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 2020 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。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, 并同意提交 2019 年度股东大会审议。

六、备查文件

1. 第七届董事会 2020 年第一次会议决议
2. 第七届监事会 2020 年第一次会议决议
3. 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

2020 年 4 月 2 日