



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2021-039

## 山东海化股份有限公司 关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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，公司向中国化工建设有限公司购买原料氯化钾。鉴于中国化工建设有限公司为公司原实际控制人中国海洋石油集团有限公司下属全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，相关交易属关联交易范畴。

#### （二）新增关联交易类别及预计金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2021 年度预计金额	截至披露日已发生金额	2020 年度发生金额
采购产品	中国化工建设有限公司	氯化钾	市价	5,000	1,234.53	2,217.83

#### （三）审议程序

公司于 2021 年 8 月 5 日召开的董事会 2021 年第四次会议，审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立董事意见。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次新增的日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

### 二、关联人介绍和关联关系

中国化工建设有限公司

1. 法定代表人：王维民

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；化肥销售等。

住 所：北京市朝阳区安贞西里三区 15 号楼

2020 年度主要财务数据（已审计）：资产总额 68,484.77 万元，净资产 40,431.81 万元，主营业务收入 37,726.04 万元，净利润 1,975.40 万元。

## 2. 与公司的关联关系

中国化工建设有限公司系公司原实际控制人中国海洋石油集团有限公司下属全资子公司，符合深交所《股票上市规则》10.1.6 条（二）规定的情形，为公司关联法人。

## 3. 履约能力分析

中国化工建设有限公司生产经营稳定，具备较强履约能力。

## 三、定价政策及原则

双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，确定交易价格，按具体合同结算。

## 四、交易的目的及对公司影响

1. 上述交易属于公司日常经营活动，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。

2. 上述交易预计增加公司 2021 年度日常关联交易金额约 5,000 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、真实地反映了实际情况，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

公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。审议程序符合有关法律法规及《公司章程》规定，我们同意该事项。

#### 六、备查文件

1. 第八届董事会 2021 年第四次会议决议
2. 第八届监事会 2021 年第四次会议决议
3. 独立董事意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2021 年 8 月 6 日