



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2022-014

山东海化股份有限公司 2022 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）日常关联交易概述

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 2022 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 351,320.00 万元，2021 年度同类关联交易实际发生额为 292,244.11 万元。

1. 2022 年 3 月 24 日，公司召开的第八届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《2022 年度日常关联交易情况预计》，关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。

2. 本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联股东山东海化集团在股东大会上对该议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别及金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2022 年度预计金额	截至披露日已发生金额	2021 年度发生金额
购买动力	山东海化集团	水电汽等	按市价协商	254,400.00	40,256.86	213,875.79
采购产品	山东海化集团	材料	市价	3,5000.00	1,834.70	30,409.74
	福利塑编厂	包装物	市价	15,200.00	2,082.76	13,925.16
	氯碱树脂	淡盐水等	市价	3,950.00	745.89	2,833.07
	永安汽运	原盐	市价	1,700.00	0	1,011.22

接受 劳务	海洋工程	工程劳务	市 价	13,000.00	1,189.05	7,476.99
	永安汽运	运输劳务	市 价	7,000.00	1,441.78	6,479.40
	山东海化集团	运输劳务	市 价	2,600.00	384.58	1,460.33
其他	山东海化集团	租赁费用等	市 价	7,825.00	929.36	5,898.44
	氯碱树脂	租赁费	市 价	65.00	0	64.29
销售 产品	山东海化集团	高温热水	按市价协商	8,000.00	1,144.95	7,062.26
	山东海化集团	低温热水	按市价协商	1,000.00	214.37	817.19
	氯碱树脂	纯 碱	市 价	800.00	185.18	757.48
	氯碱树脂	原 盐	市 价	400.00	0	99.32
	滨海能源	碎 石	市 价	300.00	35.35	-
其他	山东海化集团	租赁费等	市 价	50.00	29.58	46.03
	永安汽运	租赁费	市 价	30.00	0	27.40
合 计				351,320.00	50,474.41	292,244.11

(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	关联交易内容	2021 年 实际发生 金额	2021 年预 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 (%)
购买 动力	山东海化集团	蒸 汽	168,675.27	176,000.00	100	-4.16
		电	32,268.50	33,000.00	100	-2.22
		原 煤	6,871.24	7,600.00	100	-9.59
		除盐水	2,936.98	3,000.00	100	-2.10
		淡 水	2,480.12	2,500.00	100	-0.80
		海 水	643.68	500.00	100	28.74
采购 产品	山东海化集团	材 料	30,409.74	31,130.00	97.82	-2.31
	福利塑编厂	包装物	13,925.16	15,000.00	97.01	-7.17
	中化建	氯化钾	3,532.06	3,550.00	100	-0.51
	氯碱树脂	淡盐水、液氯等	2,833.07	3,520.00	100	-19.52
	永安汽运	原 盐	1,011.22	1,050.00	1.32	-3.69
	中海油能源物流	润滑油	7.21	8.00	0.01	-9.88
接受 劳务	海洋工程	工程劳务	7,476.99	9,500.00	19.97	5.97
	山东海化集团	工程劳务	2,589.81			
	永安汽运	运输劳务	6,479.40	6,500.00	9.05	-0.36
	山东海化集团	运输劳务	1,460.33	1,600.00	100	-8.73
其他	山东海化集团	租赁费等	5,898.44	6,018.00		-1.99
	氯碱树脂	租赁费	64.29	70.00	22.96	-8.16

产品销售	山东海化集团	高温热水	7,062.26	7,500.00	100	-5.84
	山东海化集团	低温热水	817.19	900.00	100	-9.20
	山东海化集团	纯碱	6,651.09	6,700.00	1.31	-0.73
	氯碱树脂	纯碱	757.48	800.00	0.15	-5.32
	氯碱树脂	原盐	99.32	150.00	0.44	-33.79
其他	中海油山东销售	租赁收入	48.81	60.00	17.43	-18.65
	山东海化集团	租赁收入等	46.03	55.00		-16.31
	永安汽运	租赁收入	27.40	30.00	9.79	-8.67
	宁波中海油船务	提供劳务	21.30	25.00	0.01	-14.80
受托销售	山东海化集团	小苏打代理费	199.94	200.00	100	-0.03
	合计		305,294.33	316,966.00		-3.68

披露日期及索引：2021年12月17日，中国证券报、证券时报、巨潮资讯网，《关于追加2021年度日常关联交易预计额度的公告》（2021-051）。

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：孙令波 注册资本：72,449.48万元

主营业务：发电；石油化工等业务。

住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区

2021年度主要财务数据：资产总额1,281,840万元，净资产438,872万元，主营业务收入1,378,995万元，净利润78,300.58万元（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》6.3.3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

2021 年度主要财务数据：总资产 67,298 万元，净资产 41,945 万元，主营业务收入 81,829 万元，净利润 14,600 万元(未经审计)。

2. 与公司的关联关系

氯碱树脂系山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3 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）山东海化海洋工程有限公司（简称“海洋工程”）

1. 法定代表人：李英超 注册资本：2,100 万元

主营业务：海洋工程装备制造；工程管理服务。

住 所：山东省潍坊市滨海区大家洼街道榆园路 02801 号

2021 年度主要财务数据：总资产 17,948.95 万元，净资产 1,622.57 万元，主营业务收入 11,909.44 万元，净利润 223.57 万元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系

海洋工程系山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3 条（二）规定的情形，为公司关联法人。

3. 履约能力分析

海洋工程生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

（六）山东滨海能源有限公司（简称“滨海能源”）

1. 法定代表人：方兆军 注册资本：10,000 万元

主营业务：发电、输电、供电业务。

住 所：山东省潍坊市滨海区大家洼街道沂河大街 16133 号

2021 年度主要财务数据：总资产 354.58 万元，净资产 249.72 万元，主营业务收入 0 万元，净利润-0.28 万元（未经审计）。

2. 与公司的关联关系

滨海能源系山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

3. 履约能力分析

滨海能源依法存续，具备正常履行合同义务的能力。

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，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、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述各关联方发生的各项交易属于日常经营活动，双方遵循公平合理、协商一致的原则，已形成了良好的合作关系，有利于公司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2022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2021年度股东大会审议。

六、备查文件

1. 第八届董事会 2022 年第一次会议决议
2. 第八届监事会 2022 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

2022 年 3 月 25 日