

华融化学股份有限公司 关于确认2021年度日常关联交易 及预计2022年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2022年4月26日，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。公司2021年度实际发生日常关联交易金额为7,107,895.88元，2022年度公司预计发生的关联交易金额不超67,000,000.00元（具体以实际发生额为准），发生交易的关联方包括新希望（000876.SZ）及其子公司、草根知本集团有限公司及其子公司、新希望化工投资有限公司及其控制的除华融化学以外的子公司和实际控制人控制的其他公司等关联方。发生交易的类别包括采购原材料、接受租赁、销售产品、提供劳务等。

董事李建雄、张明贵、邵军回避表决，其他董事3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获董事会通过；本议案尚需获得股东大会的批准，控股股东新希望化工投资有限公司（以下简称“新希望化工”）将回避表决。

议案所涉及的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

（二）预计2022年度日常关联交易类别和金额

2022年度，预计日常关联交易类别和金额具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至2022年3月31日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）	2022年与2021年变动幅度较大的原因
向关联人	甘肃金川新融	生产用氢氧化	市场	2,400.00	22.29		随着“氯转型”战略的继续实施，以及募

采购原材料、设备	化工有限公司	钠等	公允价格				投项目开展带来新产品的开发，公司拓展了新的下游客户和订单需求，原料需求响应扩大。
	小计			2,400.00			
接受关联人提供的租赁	四川新希望房地产开发有限公司及其子公司	房屋租赁	市场公允价格	100.00			
向关联人销售产品	新希望六和股份有限公司及其子公司	销售氢氧化钾、消毒剂及水处理化学品等；	市场公允价格	500.00	6.89	177.44	随着“氯转型”战略的继续实施，以及募投项目开展带来新产品的开发，公司拓展了新的下游客户和订单需求。
	草根知本集团有限公司及其子公司	销售消毒剂及次氯酸钠等产品；	市场公允价格	500.00		119.62	
	新希望化工及其子公司	销售消毒剂及水处理化学品等产品；	市场公允价格	100.00		6.25	
	公司实际控制人控制的其他子公司	销售消毒剂及水处理化学品等产品；	市场公允价格	500.00	0.13	130.27	
	四川希望水电开发有限公司	销售盐酸、水处理化学品等产品；	市场公允价格	100.00	6.03	41.53	
	小计			1,700.00		475.11	
向关联人提供劳务	新希望化工及其子公司（除华融化学外）	设备安装、检修及物流服务等	市场公允价格	1,000.00			根据“拓高端、延终端、建集群”发展路径，公司通过新设物流和检修服务公司，组建专业运营团队，为公司业务转型

	甘肃金川新融化工有限公司	设备安装、检修维修及物流服务等	市场公允价格	1,500.00			升级提供现代物流一体化和设备维保等方面支撑，其专业化运营团队在保障上市公司服务需求的同时，可同时为新希望化工板块其他公司提供专业服务。
	小计			2,500.00			
合计				6,700.00	35.34	475.11	

注：1、上表中涉及其他关联人金额较小的关联交易，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

2、与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，可以在实际控制人控制的各关联人之间进行额度调剂。如2022年度与关联人发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

3、上述额度期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会之日。

（三）2021年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生金额与预计金额差异较大的原因
向关联人销售产品	新希望六和股份有限公司及其子公司	销售氢氧化钾、次氯酸钠、84消毒液、水处理化学品；	177.44	400	关联方实际需求减少导致采购商品未达预计，系正常的市场行为
	草根知本集团有限公司及其子公司	销售次氯酸钠、次氯酸水产品；	119.62	130	
	新希望化工及其子公司（除华融化学外）	销售盐酸、84消毒液等产品；	6.25	200	
	公司实际控制人控制的其他公司	销售次氯酸钠、水处理化学品等；	130.27		
	四川希望水电开发有限公司	销售盐酸、水处理化学品等产品；	41.53		
	小计		475.11	580	
向关联人采购原材料、设备	兴源环境科技股份有限公司及其子公司	购买设备	78.94		公司临时性需求

向关联人出售设备	甘肃金川新融化工有限公司	销售旧设备	42.48		处置已停产的聚氯乙烯树脂相关资产
	新希望化工及其子公司（除华融化学外）	销售旧设备	2.84		处置已停产的聚氯乙烯树脂相关资产
接受关联方提供的服务	草根知本集团有限公司及其子公司	运输服务	111.42	120	
合计			710.79	850	

二、关联人介绍和关联关系

（一）兴源环境科技股份有限公司

1、基本情况

关联方名称	兴源环境科技股份有限公司（以下简称“兴源环境”）
统一社会信用代码	91330000609124409H
住所	浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号
成立日期	1992-07-15
法定代表人	李建雄
注册资本	156,443.105700万人民币
经营范围	一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；水土流失防治服务；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；水资源管理；防洪除涝设施管理；大气环境污染防治服务；大气污染治理；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；固体废物治理；节能管理服务；园林绿化工程施工；城市公园管理；城市绿化管理；市政设施管理；土石方工程施工；对外承包工程；污泥处理装备制造；环境保护专用设备制造；水资源专用机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；产业用纺织制成品制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；环境监测专用仪器仪表制造；智能控制系统集成；信息系统集成服务；智能水务系统开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；水利相关咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理；规划设计管理；工程管理服务；花卉种植；礼品花卉销售；林产品采集；林

	业产品销售；建筑材料销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；机械设备销售；销售代理；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建设工程设计；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一期财务数据	截至2021年9月30日，总资产为11,814,741,461.24元、归属于上市公司股东的净资产为1,881,329,237.17元；2021年1-9月营业收入为1,805,201,336.63元、归属于上市公司股东的净利润为2,206,420.60元（以上财务数据未经审计）。

2、关联关系

与公司受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定，兴源环境属于公司的关联法人。

3、履约能力分析

兴源环境依法存续，生产经营正常，具备履约能力。

（二）新希望六和股份有限公司

1、基本情况

关联方名称	新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望六和”）
统一社会信用代码	91510000709151981F
住所	四川省绵阳市国家高新技术产业开发区
成立日期	1998-03-04
法定代表人	刘畅
注册资本	421,601.5009 万人民币
经营范围	配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工（限分支机构经营）（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）谷物及其他作物的种植；牲畜的饲养；猪的饲养；家禽的饲养；商品批发与零售；进出口业；项目投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；科技交流和推广服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据	截至2021年9月30日，总资产为131,360,170,255.87元、归属于上市公司股东的净资产为34,548,508,458.25元；2021年1-9月营业收入为94,475,412,101.50元、归属于上市公司股东的净利润为-6,401,188,106.51元（以上财务数据未经审计）。
----------	--

2、关联关系

与公司受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定，新希望六和属于公司的关联法人。

3、履约能力分析

新希望六和依法存续，生产经营正常，具备履约能力。

（三）四川新希望房地产开发有限公司

1、基本情况

关联方名称	四川新希望房地产开发有限公司（以下简称“新希望地产”）
统一社会信用代码	91510100633139520L
住所	四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际
成立日期	1997-05-07
法定代表人	姜孟军
注册资本	195,000.00万元人民币
经营范围	从事房地产开发、经营、租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期财务数据	截至2021年6月30日，总资产为161,389,747,515.39元、归属于母公司的净资产为19,672,327,577.69元；2021年1-6月营业收入为10,861,620,526.34元、归属于母公司的净利润为914,342,292.32元。（以上财务数据未经审计）

2、关联关系

与公司受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定，新希望地产属于公司的关联法人。

3、履约能力分析

新希望地产依法存续，经营正常，具备履约能力。

（四）草根知本集团有限公司

1、基本情况

关联方名称	草根知本集团有限公司（以下简称“草根知本集团”）
统一社会信用代码	915400913213646304
住所	拉萨经济技术开发区林琼岗路支路拉萨新希望集团大厦301号
成立日期	2015-07-06
法定代表人	刘永好
注册资本	120,000万元人民币
经营范围	线上线下销售电子商品；项目投资；股权投资、创业投资（不含公募基金，不得以公开方式募集资金、发放贷款；不得从事证券类投资、担保业务；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得吸收公众存款、发放贷款，不得经营金融产品，理财产品和相关衍生业务）；股权投资基金、股权投资基金管理（不含公募基金，不得以公开方式募集资金、发放贷款；不得从事证券类投资、担保业务；不得以公开交易证券类投资产品或金融衍生产品）；投资管理（不含金融和经纪业务；不得吸收公众存款、发放贷款，不得经营金融产品，理财产品和相关衍生业务）；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理；不得吸收公众存款、发放贷款，不得经营金融产品，理财产品和相关衍生业务）；经济贸易咨询、企业管理咨询；劳务派遣咨询服务；货运代理服务；从事装卸、搬运服务；供应链管理；物流方案设计、物流信息咨询；从事货物进出口、技术进出口、代理进出口业务；技术开发、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理；电子产品、机械设备租赁；食品、日用百货销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。
最近一期财务数据	截至2021年9月30日，草根知本总资产为6,664,669,860.45元、归属于母公司的净资产为1,921,468,039.55元；2021年1-9月营业收入为6,122,986,284.35元、归属于母公司的净利润为-105,169,869.71元（以上财务数据未经审计）

2、关联关系

与公司受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

7.2.3条规定，草根知本集团属于公司的关联法人。

3、履约能力分析

草根知本集团依法存续，生产经营正常，具备履约能力。

（五）新希望化工

1、基本情况

关联方名称	新希望化工投资有限公司
统一社会信用代码	91510100792171384J
住所	成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际18层
成立日期	2006-09-06
法定代表人	邵军
注册资本	205,000.00万元人民币
经营范围	研究、开发、销售化工产品（不含危险品）；项目投资及提供技术咨询和售后服务（不含金融、证券、期货）（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；销售PVC、肥料、包装材料、农副产品、矿产品、化工原料（不含危险品）、饲料级磷酸氢钙、机械设备、钢材、建材、金属材料、环保材料及设备、橡胶制品、塑料制品、机电产品、建筑辅材料（不含油漆）、五金交电、轻纺织品、纺织原料、金属材料（不含贵金属及稀有金属）、日用小电器、纸及纸制品、预包装食品；货物进出口；技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据	截至2021年12月31日，新希望化工总资产为6,160,424,419.70元、归属于母公司的净资产为2,596,619,483.51元；2021年1-12月营业收入为5,172,034,944.33元、归属于母公司的净利润为-52,094,997.38元（以上为审阅报告数据）

2、关联关系

新希望化工为华融化学控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定，新希望化工属于公司的关联法人。

3、履约能力分析

新希望化工依法存续，生产经营正常，具备履约能力。

（六）甘肃金川新融化工有限公司

1、基本情况

关联方名称	甘肃金川新融化工有限公司（以下简称“金川新融”）
统一社会信用代码	91620300MA72HEWB6W
住所	甘肃省金昌市金川区新华东路17号
成立日期	2020-09-10

法定代表人	张宏昌
注册资本	60,000.00万人民币
经营范围	氢氧化钠、氢氧化钠溶液（含量≥30%）、盐酸、氯化氢【无水】、氯、氢气、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%）、乙炔、碳化钙、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烷、氯乙烯【稳定的】、硫酸（不允许储存经营，凭有效《危险化学品经营许可证》经营）；PVC及其制品的生产、销售；化肥及其制品的生产、销售；化工产品、原料（不含有毒、有害危险品）、高纯化学试剂（涉及危险化学品的凭许可证许可范围在有效期内生产、经营）的生产加工、销售；废弃物综合利用（不含工业项目、危险废弃物、放射性废物）、化工材料生产、购销及相关科学研究和综合技术服务；货物、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期财务数据	截至2021年12月31日，金川新融总资产为1,121,763,184.54元、归属于母公司的净资产为584,323,279.46元；2021年1-12月营业收入为81,310,030.08元、归属于母公司的净利润为-17,511,988.71元（以上财务数据未经审计）

2、关联关系

公司控股股东新希望化工持有金川新融49%股权，施加重大影响。根据《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条规定，金川新融属于公司的关联法人。

3、履约能力分析

金川新融依法存续，生产经营正常，具备履约能力。

（七）四川希望水电开发有限公司

1、基本情况

关联方名称	四川希望水电开发有限公司（以下简称“希望水电”）
统一社会信用代码	915132007623200195
住所	四川省阿坝州藏族羌族自治州茂县雅都乡雅都村
成立日期	2004-06-02
法定代表人	张敏
注册资本	4,000.00万元人民币
经营范围	许可项目：水力发电；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力设施器

	材制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务数据	截至2020年12月31日，希望水电总资产为 722,498,831.5 元、归属于母公司的净资产为302,109,129.63元；2020年1-12月营业收入为303,655,837.86 元、归属于母公司的净利润为 37,554,305.15元（以上财务数据未经审计）

2、关联关系

希望水电为公司实际控制人的兄弟担任董事的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定，希望水电属于公司的关联法人。

3、履约能力分析

希望水电开发有限公司依法存续，生产经营正常，具备履约能力。

三、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

四、独立董事及中介机构议案

1. 独立董事事前认可

公司2021年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需，日常关联交易价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。该事项符合有关法律、法规、规范性文件以及公司制度的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司预计的2022年度日常关联交易是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优化配置和业务的协调性。关联交易遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。公司选择的关联方具备良好商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。同意《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常性关联交易情况的议案》，并将该议案提交第一届董事会第十三次会议审议。

本次召开第一届董事会第十三次会议，关联董事邵军、李建雄、张明贵回避该议案表决，本次会议的召集、召开及该议案的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2. 独立董事独立意见

公司2021年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需，日常关联交易价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。该事项符合有关法律、法规、规范性文件以及公司制度的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司预计的2022年度日常关联交易是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优化配置和业务的协调性。关联交易遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。公司选择的关联方具备良好商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。同意《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常性关联交易情况的议案》。

3. 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为华融化学2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，尚待股东大会审议通过，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司2021年度日常关联交易及2022年度日常关联预计事项无异议。

五、备查文件

1. 第一届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
3. 《华泰联合证券有限责任公司关于公司2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

华融化学股份有限公司
董事会

2022年4月26日