



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2022-038

## 山东海化股份有限公司 关于调整 2022 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）2022 年度日常关联交易预计情况概述

##### 1. 2022 年度日常关联交易预计调整原因

2022 年 4 月 15 日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会审议通过了《2022 年度日常关联交易情况预计》，详见刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《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》（公告编号：2022-014）。

公司收购山东海化氯碱树脂有限公司（以下简称“氯碱树脂”）股权后，因其需从山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）购买电、蒸汽等，致使日常关联交易金额将有所增加。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司上半年日常关联交易实际情况，以及下半年生产经营需求，公司拟对 2022 年度日常关联交易预计予以调整。

##### 2. 相关审议程序

2022 年 6 月 28 日，公司第八届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙令波、迟庆峰、陈国栋回避了表决。

本事项尚须获得公司 2022 年第三次临时股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联股东山东海化集团回避表决。

#### （二）调整后的关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	调整前预计额度	调整后预计额度	截至披露日实际发生额
购买动力	山东海化集团	水电汽等	按市价协商	254,400.00	328,000.00	137,470.64
采购产品	山东海化集团	材料	市价	35,000.00	42,000.00	9,676.18
	山东海化塑编	包装物	市价	15,200.00	15,200.00	7,676.60
	氯碱树脂	淡盐水等	市价	3,950.00	1,800.00	1,485.97
	永安汽运	原盐	市价	1,700.00	2,750.00	1,427.64
接受劳务	海洋工程	工程劳务	市价	13,000.00	17,500.00	3,233.75
	永安汽运	运输劳务	市价	7,000.00	9,000.00	3,449.88
	山东海化集团	运输劳务	市价	2,600.00	3,000.00	1,302.31
其他	山东海化集团	租赁费用等	市价	7,825.00	8,500.00	2,898.65
	氯碱树脂	租赁费	市价	65.00	0	0
销售产品	山东海化集团	高温热水	按市价协商	8,000.00	8,000.00	3,872.28
	山东海化集团	低温热水	按市价协商	1,000.00	1,000.00	457.16
	山东海化集团	煤末	市价	0	3,000.00	350.00
	山东海化集团	氢气	市价	0	850.00	0
	山东海化集团	盐酸、次氯酸钠	市价	0	100.00	0
	氯碱树脂	纯碱	市价	800.00	450.00	357.69
	氯碱树脂	原盐	市价	400.00	420.00	345.73
	滨海能源	碎石	市价	300.00	300.00	45.17
其他	山东海化集团	租赁费等	市价	50.00	100.00	50.38
	永安汽运	租赁费	市价	30.00	30.00	0
合计				351,320.00	442,000.00	174,100.03

### (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
	山东海化塑编	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

## 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 2,063,697 万元，净资产 1,222,000 万元，主营业务收入 1,443,821 万元，净利润 78,300 万元（已经审计）。

#### 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) 山东海化塑编有限公司（原潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂，简称“山东海化塑编”）

1. 法定代表人：袁冲君                      注册资本：1,950 万元

主营业务：加工、销售塑料编织袋、集装袋、塑料篷布、填充母料、塑料内衬袋。

住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区沂河大街 14200 号

2021 年度主要财务数据：总资产 11,612 万元，净资产 8,346 万元，主营业务收入 15,127 万元，净利润 452 万元（已经审计）。

2. 与公司的关联关系

山东海化塑编系山东海化集团参股公司，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

山东海化塑编生产经营稳定，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、二类机动车维修、货物装卸、吊装等。

住 所：潍坊滨海经济开发区海源街东段路北

2021 年度主要财务数据：总资产 7,257 万元，净资产 3,376 万元，主营业务收入 8,538 万元，净利润 409 万元（已经审计）。

2. 与公司的关联关系

永安汽运系山东海化集团参股公司，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

永安汽运生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

(四) 山东海化海洋工程有限公司（简称“海洋工程”）

1. 法定代表人：张国庆                      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 11,912.01 元，净利润 223.57 万元（已经审计）。

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。

#### （五）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-0.24 万元（已经审计）。

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

公司及其子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、低温热水等价格，双方参照市场价协商确定，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关联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形成依赖。

#### **五、独立董事意见**

公司已事先提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。结合公司生产经营实际情况，我们认为调整后的预计客观、真实地反映了 2022 年度日常关联交易的实际情况。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的规定。

#### **六、备查文件**

1. 第八届董事会 2022 年第四次临时会议决议
2. 第八届监事会 2022 年第四次临时会议决议
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 6 月 29 日