

证券代码：002274

证券简称：华昌化工

公告编号：2022-032

江苏华昌化工股份有限公司 关于增加2022年度日常关联方交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月20日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联方交易预计的议案》，同意公司与关联方在2022年度发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过8,000万元，具体内容详见公司于2022年4月22日刊登于巨潮资讯网的《关于2022年日常关联方交易预计的公告》（公告编号2022-016号）。

本公司与淮安华昌固废处置有限公司（以下简称“华昌固废”）（为本公司合营企业，本公司持股比例为50%）日常关联方交易（采购蒸汽）原预计额度在管理层权限范围内；但由于天然气价格上涨等（含新项目投产达产增加量），导致年度预计采购额度将达到需履行董事会审议批准的标准。鉴于此，为加强日常关联交易的规范管理，结合公司实际情况，预计2022年度与华昌固废日常关联交易总额不超过5,000万元；并提交董事会审议。

本次交易事项，根据《股票上市规则》等有关规定，构成关联方交易。上述交易事项于2022年8月24日经公司第七届董事会第二次会议审议通过，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2022年度日常关联方交易预计的议案》，其中关联董事胡波、朱郁健回避表决。独立董事对上述事项进行了事前认可并对关联交易发表了独立意见。

上述关联交易事项，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计增加日常关联方交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次增加前预计金额	本次增加后预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	淮安华昌固废处置有限公司	蒸汽	市场定价或协议	0	5,000	2157.42	1,923.41

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况简介

名称：淮安华昌固废处置有限公司；

住所：淮安市涟水县薛行化工园区；

统一信用社会代码：91320826MA1ME27J0K；

法定代表人：张光耀；

注册资本：4,000 万元人民币；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：固体废物治理；危险废物治理（凭许可证开展经营活动）；热力供应；环保技术咨询。（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）

成立日期：2016 年 1 月 5 日。

截至 2021 年 12 月 31 日，华昌固废总资产 20,492.97 万元，总负债 6,733.46 万元，所有者权益 13,759.52 万元；2021 年度，该公司实现营业收入 13,778.73 万元，实现利润总额 1,890.15 万元，实现净利润 1,537.18 万元。

淮安华昌固废处置有限公司的董事胡波先生、朱郁健先生均为公司董事，该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，构成公司关联法人。

（二）履约能力分析

华昌固废的生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行约定供应事项，不存在履约风险等。

三、关联交易主要内容

华昌固废经营地处江苏涟水，目前承担淮安（薛行）循环经济产业园集中供应蒸汽业务，蒸汽定价方式：政府指导价。本公司所属地处该园区的江苏华源生态农业有限公司、华昌智典新材料（江苏）有限公司，向其采购蒸汽。结算与付款：按月结算，现汇或承兑付款。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易系公司与关联人发生的日常经营交易，属于日常经营的正常需求，是合理、必要的。该关联交易定价方法为政府指导价，结算与付款方式合理，不会损害公司及股东利益。

上述交易事项属于产业园区政府集中统一供应蒸汽，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

本次关联方交易事项符合国家相关法规等规定，为日常生产经营必需的，履行程序

适当；交易定价按园区统一的政府指导价，公开、公平、公正；不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们同意该议案，并提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

2022年8月25日