

北方华锦化学工业股份有限公司

2023 年度日常关联交易预计报告

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

1、本公司日常关联交易为本公司与兵器集团、北方华锦化学工业集团有限公司及其子公司、分公司在日常生产经营中产生的交易。

2、兵器集团为本公司实际控制人，北方华锦化学工业集团有限公司为本公司控股股东。因此构成关联关系，该行为属关联交易。

3、本公司七届十六次董事会、七届十一次监事会于2023年4月13日召开，会议审议并通过了《2023年度日常关联交易预计报告》。表决时与会的关联董事回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权一致通过了上述议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意此项关联交易事项，并发表了独立意见。

4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上将对该议案的回避表决。

5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	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	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	化学品和备件	400,000,000	87,237,564.14	268,870,861.10
	大连北方化学工业有限公司	煤、化学品	1,100,000,000	253,908,123.9	610,362,909.16
	西安北方惠天化学工业有限公司	化学品等	35,000,000	1,109,497.98	30,801,424.26
	辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司	橡胶	100,000,000	23,071,216.81	177,646,704.27
	辽宁北化鲁华化工有限公司	塔底料、冷凝液	100,000,000	2,340,940.78	86,561,847.83
	中国兵工物资沈阳有限公司	备品备件	16,000,000	2,587,617.31	15,207,609.79
	科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司	催化剂	3,000,000.00		2,423,893.80
	中国兵工物资华北有限公司	备品备件等	1,000,000.00	10,805.31	
	北方华锦石油化工贸易有限责任公司	汽油、饮用水等	200,000.00	40,918.07	1,151,606.76
	兵器集团下属公司	原油采购	40,000,000,000.00	9,160,287,865.93	33,741,403,038.57
		小计		41,755,200,000.00	9,530,594,550.23
向关联人销售产品、商品	北方华锦化学工业集团有限公司	水、电等	15,000,000.00	1,367,782.74	7,338,546.08
	北化凯明化工有限公司	石油甲苯等	250,000,000.00	55,793,187.14	296,817,082.29
	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	聚合物等	15,000,000.00	2,640,133.32	11,391,622.56
	无锡北方化学工业有限公司	聚乙烯、聚丙烯等	150,000,000.00	35,278,540.41	167,892,833.63
	广州北方化工有限公司	聚乙烯、聚丙烯等	400,000,000.00	104,726,877.41	395,370,469.83
	科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司	天然气、蒸气等	20,000,000.00	5,491,901.37	21,519,706.64
	辽宁北化鲁华化工有限公司	碳五、蒸汽等	800,000,000.00	181,801,635.56	806,736,596.35
	辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司	苯乙烯、丁二烯等	800,000,000.00	191,748,978.97	705,368,296.16
	北方华锦联合石化有限公司	行政服务费等	7,000,000.00	367,452.83	6,881,522.40
	北京北方诺信科技有限公司	石油甲苯	60,000,000.00	15,082,782.76	85,268,957.12
	辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司	材料费	1,100,000.00	16,170.00	1,082,547.76
	北方华锦石油化工贸易有限责任公司	沥青、有机热载体	130,000,000.00	22,663,351.82	93,403,839.42
	中兵节能环保集团有限公司	柴油等	500,000,000.00	15,001,874.96	244,590,574.76
	兵器集团及下属子公司	备品备件等	60,000,000.00	307,672.56	
	小计		3,210,500,000.00	632,288,341.85	2,843,662,595.00
接受关联人提供的劳务	北方华锦化学工业集团有限公司	综合服务费等	200,000,000.00	40,880,579.54	169,615,323.91
	大连北方油品储运有限公司	油罐租金	35,000,000.00		32,575,471.70
	兵工财务有限责任公司	借款利息	65,000,000.00	15,706,944.42	63,624,999.94
	北京北方节能环保有限公司	工程款	8,500,000.00	2,212,085.15	12,030,399.71
	辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司	工程款等	25,000,000.00	1,562,386.80	64,781,106.09
	中国兵工物资集团有限公司	仓储费	2,000,000.00	513,960.60	1,916,094.83
	中兵融资租赁有限责任公司	融资租赁支出	30,000,000.00	7,200,534.38	29,564,688.52
	兵器集团下属其他公司	劳务费等	60,000,000.00	12,213.92	
	小计		425,500,000.00	68,088,704.81	374,108,084.70

(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	2022实际发生金额	2022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	披露日期及索引
向关联人采购原材料	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	化学品等	268,870,861.10	350,000,000.00	0.77%	-23.18%	巨潮资讯网
	大连北方化学工业有限公司	煤、化学品	610,362,909.16	920,000,000.00	1.75%	-33.66%	
	西安北方惠天化学工业有限公司	备件等	20,607,070.77	36,000,000.00	0.06%	-42.76%	
	辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司	橡胶	177,646,704.27	120,000,000.00	0.51%	48.04%	
	辽宁北化鲁华化工有限公司	塔底料等	86,561,847.83	80,000,000.00	0.25%	8.20%	
	中国兵工物资沈阳有限公司	备品备件	15,207,609.79	18,000,000.00	0.04%	-15.51%	
	科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司	催化剂	2,423,893.80		0.01%		
	兵器集团下属公司	原油等	33,741,403,038.57	40,000,000,000.00	96.61%	-15.65%	
	包头北方专用汽车有限责任公司	罐式专用车	34,955.75		0.00%		
	北方华锦石油化工贸易有限责任公司	柴油、饮用水	1,151,606.76	1,000,000.00	0.00%	15.16%	
	小计			34,924,270,497.80	41,525,000,000.00	100.00%	
向关联人销售产品、商品	北方华锦化学工业集团有限公司	服务费等	7,338,546.08	3,000,000.00	0.25%	144.62%	
	北化凯明化工有限公司	石油甲苯等	296,817,082.29	150,000,000.00	10.17%	97.88%	
	北方华锦（辽宁）能源化工有限责任公司	尿素等	412,110.79		0.01%	#DIV/0!	
	盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司	尿素等	11,391,622.56	10,000,000.00	0.39%	13.92%	
	无锡北方化学工业有限公司	聚乙烯等	167,892,833.63	100,000,000.00	5.75%	67.89%	
	广州北方化工有限公司	聚乙烯等	395,370,469.83	400,000,000.00	13.54%	-1.16%	
	科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司	蒸汽、电等	21,519,706.64	25,000,000.00	0.74%	-13.92%	
	辽宁北化鲁华化工有限公司	碳五、蒸汽等	806,736,596.35	700,000,000.00	27.64%	15.25%	
	辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司	苯乙烯等	705,368,296.16	700,000,000.00	24.17%	0.77%	
	山西北方石油销售有限公司	0号柴油等	42,017,121.44	150,000,000.00	1.44%	-71.99%	
	北京北方诺信科技有限公司	石油甲苯	85,268,957.12	60,000,000.00	2.92%	42.11%	
	辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司	服务费等	1,082,547.76	1,500,000.00	0.04%	-27.83%	
	北方华锦石油化工贸易有限责任公司	喷气燃料等	93,403,839.42	300,000,000.00	3.20%	-68.87%	
	中兵节能环保集团有限公司	柴油等	244,590,574.76	75,000,000.00	8.38%	226.12%	
	大连北方化学工业有限公司	环氧乙烷等	25,856,075.53	40,000,000.00	0.89%	-35.36%	
	中国兵工物资中南有限公司	环氧乙烷等	1,965,212.90	2,000,000.00	0.07%	-1.74%	
	北方华锦联合石化有限公司	设计费、行政服务费、油	6,881,522.40	10,000,000.00	0.24%	-31.18%	
	包头中兵物流有限公司	抗磨液压油	149,734.52		0.01%		
	北奔重型汽车集团有限公司	抗磨液压油	51,520.09		0.00%		
	中国兵工物资集团有限公司	柴油等		110,000,000.00	0.00%	-100.00%	
中国兵器工业集团有限公司	民品开发费	4,429,245.29		0.15%			
兵器下属子公司	燃料油等	418,517.72	60,000,000.00	0.01%	-99.30%		
小计			2,918,962,133.28	2,896,500,000.00	100.00%	0.78%	
接受关联	北方华锦化学工业集团有限公司	服务费等	169,615,323.91	200,000,000.00	44.66%	-15.19%	
	大连北方油品储运有限公司	油罐租金	32,575,471.70	35,000,000.00	8.58%	-6.93%	

人提供的劳务	兵工财务有限责任公司	借款利息	63,624,999.94	65,000,000.00	16.75%	-2.12%
	辽宁华锦商务酒店有限公司	会议费、住宿费	3,368,898.84	4,500,000.00	0.89%	-25.14%
	北京北方节能环保有限公司	工程款	12,030,399.71	450,000.00	3.17%	2573.42%
	辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司	设计费等	64,781,106.09	100,000,000.00	17.06%	-35.22%
	中国兵工物资集团有限公司	仓储费	1,916,094.83	1,000,000.00	0.50%	91.61%
	中兵融资租赁有限责任公司	融资租赁支出	29,564,688.52	35,000,000.00	7.78%	-15.53%
	中国五洲工程设计集团有限公司	工程款	2,329,324.04	25,000,000.00	0.61%	-90.68%
	兵器集团下属其他公司	劳务费等		60,000,000.00	0.00%	-100.00%
	小计			379,806,307.58	525,950,000.00	100.00%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				不适用		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				不适用		

二、关联人介绍和关联关系

(一) 北方华锦化学工业集团有限公司

1. 基本情况

法人代表：任勇强

注册资本：441081 万人民币

地址：盘锦市双台子区红旗大街

主营业务：无机化工产品、石油及石油化工产品销售

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 37,590,110,665.79 元，净资产 17,359,385,944.81 元，营业收入 49,371,576,102.58 元，净利润 735,094,765.28 元，经营活动产生的现金流量 1,999,538,381.18 元。

2. 与上市公司的关联关系

该公司是本公司的控股股东。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

(二) 北方华锦联合石化有限公司

1. 基本情况

法人代表：杜秉光

注册资本：2490000 万元人民币

地址：辽宁省盘锦市辽东湾新区滨海大道精细化工及原料工程项目指挥部办公楼

主营业务：港口经营，货物进出口，技术进出口；化工产品销售，石油制品制造、销售。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,004,732,682.41 元，净资产 1,829,710,836.49 元，营业收入 0 元，净利润-289,163.51 元，经营活动产生的现金流量-34,935,462.08 元。

2. 与上市公司的关联关系

该公司是本公司控股股东的子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

(三) 北方华锦石油化工贸易有限责任公司

1. 基本情况

法人代表：姜立峰

注册资本：7875.04 万人民币

地址：辽宁省盘锦市双台子区辽河街 2-24-100-3 号

主营业务：石油制品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），润滑油销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），肥料销售，合成材料销售，工程塑料及合成树脂销售，汽车零配件零售，汽车装饰用品销售。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 120,754,423.18 元，净资产 86,164,612.91 元，营业收入 154,808,788.15 元，净利润 954,812.45 元，经营活动产生的现金流量 2,186,705.20 元。

2. 与上市公司的关联关系

该公司是本公司的控股股东的子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

(四) 盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司

1. 基本情况

法人代表：佟三平

注册资本：500 万人民币

地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

主营业务：化肥、化工原料贸易

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 68,177,639.88 元，净资产 36,662,975.71 元，营业收入 386,034,348.93 元，净利润 4,005,450.33 元，经营活动产生的现金流量 6,561,756.02 元。

2. 与上市公司的关联关系

该公司是本公司的控股股东的子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

(五) 辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司

1. 基本情况

法人代表：胡世秋

注册资本：1000 万人民币

地址：辽宁省盘锦市盘山县府前大街 8 号创业大厦 9 层 908 室

主营业务：建设工程设计，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，机械设备销售，金属制品销售，水泥制品制造，建筑材料销售，水泥制品销售，对外承包工程，承接总公司工程建设业务，土石方工程施工，工程管理服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 78,876,578.53 元，净资产 24,291,474.17 元，营业收入 71,559,731.52 元，净利润 778,156.36 元，经营活动产生的现金流量 3,034,485.16 元。

2. 与上市公司的关联关系

该公司是本公司的控股股东的子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

(六) 辽宁北化鲁华化工有限公司

1. 基本情况

法人代表：康启发

注册资本：32000 万人民币

地址：盘锦市双台子区盘锦精细化工产业园区

主营业务：精碳五、聚合级异戊二烯、间戊二烯、轻碳九、精双环戊二烯等。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 387,550,636.61 元，净资产 356,355,100.38 元，营业收入 1,035,137,656.84 元，净利润 31,593,483.37 元，经营活动产生的现金流量 48,800,361.30 元。

2. 与上市公司的关联关系

该公司是本公司的控股股东的子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

(七) 辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司

1. 基本情况

法人代表：菲利普·德赫苏斯·瓦雷斯·赫尔南德斯

注册资本：74920 万人民币

地址：盘锦市双台子区华锦精细化工园区

主营业务：橡胶生成与制造。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,307,966,321.82 元，净资产 21,773,995.09 元，营业收入 1,046,750,848.80 元，净利润 534,061.83 元，经营活动产生的现金流量 113,629,800.52 元。

2. 与上市公司的关联关系

该公司是本公司的控股股东的子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

(八) 科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司

1. 基本情况

法人代表：奥利沃

地址：盘锦市双台子区红旗大街

注册资本：870.7081 万欧元

主营业务：生产、销售工业用催化剂及混合醇副产品

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 469,383,932.44 元，净资产 219,942,458.84 元，营业收入 295,259,346.34 元，净利润 65,596,110.36 元，经营活动产生的现金流量 103,506,000.92 元。

2. 与上市公司的关联关系

该公司是本公司的控股股东的子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（九）中国兵器工业集团有限公司

1. 基本情况

法人代表：刘石泉

注册资本：3830000 万人民币

地址：北京市西城区三里河路 46 号

主营业务：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；养殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 486,173,660,486.92 元，净资产

198,901,633,831.92 元，营业收入 527,541,655,247.82 元，净利润 17,821,928,724.08 元，经营活动产生的现金流量 33,977,039,660.25 元。

2. 与上市公司的关联关系

该公司是本公司的实际控制人。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（十）兵工财务有限责任公司

1. 基本情况

法人代表：王世新

注册资本：634000 万元

地址：北京市东城区北京东城区青年湖南街 19 号

主营业务：协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 154,891,654,077.04 元，净资产 13,877,336,843.42 元，营业收入 2,479,400,429.19 元，净利润 888,674,502.11 元，经营活动产生的现金流量-1,664,208,882.91 元。

2. 与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（十一）大连北方化学工业有限公司

1. 基本情况

法人代表：陈星

注册资本：3000 万人民币

地址：辽宁省大连长兴岛经济区峦秀路 753 号 408 室

主营业务：成品油批发，危险化学品经营，石油制品销售、化工原料、煤、危险

化学品、化肥等销售

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 104,467,510.20 元，净资产 34,052,820.91 元，营业收入 886,206,816.88 元，净利润 11,330,778.36 元，经营活动产生的现金流量 14,270,018.25 元。

2. 与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

(十二) 大连北方油品储运有限公司

1. 基本情况

法人代表：胡可愉

注册资本：30000 万人民币

地址：辽宁省大连保税区新港商务大厦 12 层 2 号

主营业务：开发建设石油及石油制品储罐；原油销售，原油仓储；石油制品及化工产品、燃料油（限闭杯闪点 $>60^{\circ}\text{C}$ ）、润滑油、道路沥青、有机热载体销售。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 361,446,110.48 元，净资产 353,247,976.66 元，营业收入 76,812,519.42 元，净利润 17,293,814.81 元，经营活动产生的现金流量 47,894,912.73 元。

2. 与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

(十三) 广州北方化工有限公司

1. 基本情况

法人代表：柴伟

注册资本：500 万人民币

地址：广州市增城永宁街凤凰北横路 242 号七层（701-724 房）

主营业务：化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；非药品类易制毒化学品销售；化肥批发；消防设备、器材的批发；货物进出口（专营专控商品除外）；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 40,655,658.54 元，净资产 17,573,181.04 元，营业收入 624,153,406.33 元，净利润 2,825,868.55 元，经营活动产生的现金流量 4,782,372.99 元。

2. 与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（十四）无锡北方化学工业有限公司

1. 基本情况

法人代表：周晓生

注册资本：2500 万人民币

地址：无锡市锡山区东亭春潮中路 41 号

主营业务：危险化学品经营；化工原料及产品（不含危险品）、塑料及橡胶制品、建材、化学防护器材、化工机械设备及机电产品、钢材、化肥的销售；。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 84,349,637.97 元，净资产 37,601,371.87 元，营业收入 530,888,856.90 元，净利润 2,395,457.61 元，经营活动产生的现金流量 5,267,465.80 元。

2. 与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（十五）中兵融资租赁有限责任公司

1. 基本情况

法人代表：匡卫华

注册资本：50000 万人民币

地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 416 号铭海中心 1 号楼-2、7-203-03

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 750,531,880.48 元，净资产 537,485,142.60 元，营业收入 39,626,649.30 元，净利润 26,201,319.11 元，经营活动产生的现金流量 12,708,810.79 元。

2. 与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（十六）中国兵工物资华北有限公司

1. 基本情况

法人代表：张国平

注册资本：3949.854044 万元人民币

地址：太原市万柏林区漪汾街 71 号

主营业务：工程勘察设计；建设工程项目管理；施工总承包；专业承包；技术开发；销售金属材料、建筑材料、木材、五金、交电、机械电气设备、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒化学品）；货物进出口，技术进出口，代理进出口。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 286,002,187.51 元，净资产 78,766,218.73 元，营业收入 1,597,657,759.45 元，净利润 14,338,910.85 元，经营活动产生的现金流量-7,560,812.34 元。

2. 与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

(十七) 中国兵工物资集团有限公司

1. 基本情况

法人代表：白长治

注册资本：217336.778828 万人民币

地址：北京市海淀区车道沟 10 号院科技 1 号楼四、五层

主营业务：兵工系统内汽油、煤油、柴油批发业务；经营危险化学品；住宿；销售棉花、金属矿石、金属材料、重油、机电产品、成套设备、建筑材料、铁矿石及木材、化工产品（危险化学品除外）、汽车、煤炭、稀贵金属、石脑油、燃料油、五金交电、针纺织品、橡胶制品、塑料制品、电子产品及通信设备、体育用品、服装、百货、皮革及制品、文教用具、纸、纸制品、食品、第一类医疗器械、第二类医疗器械；进出口业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 21,012,713,288.86 元，净资产 4,076,687,059.65 元，营业收入 110,338,434,014.81 元，净利润 443,284,758.47 元，经营活动产生的现金流量 3,774,936,963.49 元。

2. 与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

(十八) 中国兵工物资沈阳有限公司

1. 基本情况

法人代表：费久波

注册资本：18102.2946 万人民币

地址：沈阳市铁西区重工北街 8 号

主营业务：物资仓储（不含危险化学品）；装卸服务：库房货场租赁、房屋租赁；有色黑色金属及制品、机械电子设备、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、针纺织品、建筑材料、摩托车及配件、一般劳保用品、家用电器、五金交电、日用百货、汽车、食品、煤炭、炉料销售；物业管理；钢材剪切；剪板加工；普通货运；

商务信息咨询。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,067,000,775.61 元，净资产 182,482,159.14 元，营业收入 3,270,023,321.18 元，净利润 19,686,374.52 元，经营活动产生的现金流量 2,080,260.26 元。

2. 与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

(十九) 中兵节能环保集团有限公司

1. 基本情况

法人代表：张晓东

注册资本：7000 万人民币

地址：北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼 1001 号

主营业务：大气污染治理；水污染治理；研发、销售节能产品；销售沥青、7 号燃料油、社会公共安全设备及器材、化工产品；节能项目评估、审计；技术咨询、技术开发；合同能源管理；技术检测；设备租赁（汽车除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；批发成品油；制造社会公共安全设备及器材（限在外埠从事生产活动）；不储存经营危险化学品。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 500,238,052.69 元，净资产 154,206,395.70 元，营业收入 1,261,198,892.36 元，净利润 6,380,128.57 元，经营活动产生的现金流量-45,247,212.65 元。

2. 与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

(二十) 北化凯明化工有限公司

1. 基本情况

法定代表人：徐密春

注册资本：5590 万元

住所：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号

主营业务：甲苯、硫磺、硝酸、甲醇、2B 酸、4B 酸精品粗品、2B 酸钠、色酚系列产品、色基系列产品

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 205,274,108.16 元，净资产 57,953,932.85 元，营业收入 2,928,394,174.43 元，净利润 10,774,446.93 元，经营活动产生的现金流量 11,321,007.24 元。

2. 与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（二十一）北京北方节能环保有限公司

1. 基本情况

法人代表：张晓东

注册资本：10050 万

住所：北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼 10 层 1005 号

主营业务：大气污染治理；固体废物污染治理；水污染治理；技术检测；施工总承包；节能项目评估（不含资产评估）；节能项目审计（不含财务审计）；节能环保技术咨询；合同能源管理；货物进出口、代理进出口、技术进出口；建设工程项目管理；环境检测；销售机械设备、家用电器、建筑材料（不从事实体店铺经营）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、自行开发后的产品、相变材料、合成材料；工业窑炉的设计；节能环保设备、纳米水性材料的技术开发、技术服务；样机制造；制造集装箱、净水设备、饮水设备、水处理设备（限在外埠从事生产活动）；工程勘察设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 244,061,349.90 元，净资产

106,557,904.61 元，营业收入 148,977,643.36 元，净利润 2,661,814.43 元，经营活动产生的现金流量 38,456,562.29 元。

2. 与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

（二十二）北京北方诺信科技有限公司

1. 基本情况

法定代表人：李宏伟

注册资本：9378.95 万人民币

住所：北京市海淀区车道沟 10 号西院 67 号楼三层

主营业务：技术开发、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、沥青、燃料油、化肥、金属材料、非金属矿石、金属矿石、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、建筑材料、食用农产品、汽车（不含 9 座以下乘用车）、自行开发后的产品；生产汽车（限分支机构经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；出租商业用房；销售民用爆炸物品（具体以《民用爆炸物品销售许可证》核定范围为准）（爆炸物品销售许可证有效期至 2022 年 03 月 28 日）；不储存经营危险化学品（具体以《危险化学品经营许可证》核定范围为准）（危险化学品经营许可证有效期至 2023 年 11 月 24 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,108,159,308.73 元，净资产 -62,846,022.83 元，营业收入 1,344,734,788.34 元，净利润 3,133,492.32 元，经营活动产生的现金流量 71,624,671.12 元。

2. 与上市公司的关联关系

同受本公司实际控制人控制。

3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

(二十三) 西安北方惠天化学工业有限公司

1. 基本情况

法人代表：邱吉辉

注册资本：2000 万元

地址：陕西省西安市户县余下镇

主营业务：树脂、涂料

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 103,055,865.81 元，净资产 17,592,126.93 元，营业收入 90,361,455.87 元，净利润-15,017,167.94 元，经营活动产生的现金流量 2,365,841.69 元。

2. 与上市公司的关联关系

与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。

3. 履约能力分析

该公司经营状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1. 定价依据和定价原则

公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。

2. 关联交易协议签署情况。

本公司与各关联方交易为多年形成，并且为日常生产经营所必须。待股东大会通过后签订有关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 关联交易的必要性：上述关联交易主要是使公司的生产经营得到有力保障，使经营管理更为规范。

2. 关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响：上述关联方主要是为本公司提供生产生活服务，因此不会对本公司独立性产生影响。

上述关联交易需提请公司股东大会审议。

五、独立董事事前认可及独立意见

在认真审阅公司董事会提供的有关资料后，同意将本议案提交公司董事会讨论。

基于独立判断，现发表独立意见如下：

1. 同意华锦股份制订的2023年度日常关联交易计划。
2. 华锦股份2023年度日常关联交易计划已经公司第七届第十六次董事会审议通过，并将提交公司2022年年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。
3. 公司2023年日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，交易价格依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，不存在损害中小股东权益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

1. 第七届第十六次董事会决议；
2. 独立董事关于七届十六次董事会相关议案的专项说明及独立意见。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2023年4月13日