

沈阳化工股份有限公司关于 2023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、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

沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的关联方主要包括中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）、中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“蓝星集团”）、沈阳化工集团有限公司（以下简称“沈化集团”）及前述关联人的子公司、部分参股企业等。因日常生产经营需要，公司与上述关联人发生的日常关联交易包括销售商品、采购原材料、接受劳务等业务。

公司于2023年4月27日至28日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。预计2023年公司与上述关联人发生销售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易总额为9,771.60万元。关联董事孙泽胜、葛友根、王岩回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权一致通过了上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司本次日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，因此该议案不需提交股东大会审议。

上述交易事项为日常关联交易，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行为。

（二）预计2023年日常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 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至2023年3月31日已发生金额 | 上年发生金额 |
|--------|------------|--------|----------|-------------|-------------------|--------|
| 向关联人采购 | 沈阳金脉石油有限公司 | 采购成品油 | 市场价格 | 250.00 | 40.36 | 183.91 |

| | | | | | | |
|------------|----------------------|---------|------|-----------------|---------------|-----------------|
| 原材料 | 华夏汉华化工装备有限公司 | 采购设备及其他 | 市场价格 | 444.34 | 24.91 | 139.28 |
| | 蓝星(北京)化工机械有限公司 | 采购设备 | 市场价格 | 360.00 | - | 137.35 |
| | 兰州蓝星清洗有限公司 | 采购辅材及其他 | 市场价格 | 80.00 | - | 44.24 |
| | 济南裕兴化工有限责任公司 | 采购化工助剂 | 市场价格 | 20.00 | - | - |
| | 中蓝连海(上海)化工工程技术有限公司 | 采购助剂 | 市场价格 | 20.00 | 1.77 | 1.17 |
| 小 计 | | | | 1,174.34 | 67.04 | 505.95 |
| 向关联人销售产品 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 | 销售货物 | 市场价格 | 3,000.00 | 548.71 | 2,559.59 |
| | 锦西化工研究院有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 2.80 | - | 0.74 |
| | 沈阳金脉石油有限公司 | 销售水电等 | 市场价格 | 10.00 | 1.12 | 8.28 |
| | 中蓝国际化工有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 600.00 | 129.35 | 106.84 |
| | 中蓝晨光化工研究设计院有限公司新津分公司 | 销售货物 | 市场价格 | 45.00 | 5.55 | 25.66 |
| | 中化国际(控股)股份有限公司 | 销售糊树脂 | 市场价格 | 176.99 | 55.70 | 147.48 |
| | 中化医药有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 10.00 | 3.62 | - |
| | 江西蓝星星火有机硅有限公司 | 销售货物 | 市场价格 | 100.00 | 21.73 | - |
| 小 计 | | | | 3,944.79 | 765.78 | 2,848.59 |
| 接受关联人提供的劳务 | 中蓝连海设计研究院有限公司 | 接受设计服务 | 市场价格 | 200.00 | - | 47.36 |
| | 长沙华星建设监理有限公司 | 接受监理服务 | 市场价格 | 50.00 | - | 216.28 |
| | 中蓝长化工程科技有限公司 | 接受设计服务 | 市场价格 | 1,350.40 | 460.94 | 314.59 |
| | 中国化工信息中心有限公司 | 接受服务及其他 | 市场价格 | 100.00 | - | 101.11 |
| | 中化化工科学技术研究总院有限公司 | 接受设计服务 | 市场价格 | 50.00 | 2.64 | 4.25 |

| | | | | | |
|------------------|---------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 化学工业矿山工程质量监督站 | 土壤治理 | 市场价格 | 30.00 | - | - |
| 沈阳中化化成环保科技有限公司 | 接受服务咨询费 | 市场价格 | 293.02 | 1.09 | 1.66 |
| 沈阳化工研究院有限公司 | 接受服务评估费 | 市场价格 | 481.70 | - | - |
| 中化信息技术有限公司 | 接受服务及其他 | 市场价格 | 1403.31 | 60.09 | 285.99 |
| 中化能科碳资产运营有限公司 | 设计费 | 市场价格 | 94.34 | - | - |
| 中化安全科学研究(沈阳)有限公司 | 接受设计服务 | 市场价格 | 50.00 | - | 86.32 |
| 中化环境控股有限公司 | 接受环保服务 | 市场价格 | 60.00 | - | - |
| 沈阳沈化院测试技术有限公司 | 地下水监测 | 市场价格 | 471.70 | - | 16.98 |
| 中国化工资产管理有限公司 | 接受服务 | 市场价格 | 8.00 | - | - |
| 山东大成环境修复有限公司 | 接受服务 | 市场价格 | 10.00 | - | - |
| 小计 | | | 4,652.47 | 524.76 | 1,074.54 |
| 总计 | | | 9,771.60 | 1,357.58 | 4,429.07 |

(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 | 实际发生金额 | 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 | 沈阳金脉石油有限公司 | 采购成品油 | 183.91 | 250.00 | 0.04% | -26.44% | 2022年3月30日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》 |
| | 华夏汉华化工装备有限公司 | 采购设备及其他 | 139.28 | 795.00 | 0.03% | -82.48% | 2022年3月30日于指定媒体披露的《沈阳化 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------|--------|--------|-------|---------|--|
| | | | | | | 工股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告》 |
| 蓝星（北京） 化工机械有 限公司 | 采购设备 | 137.35 | 175.20 | 0.76% | -21.61% | 2022 年 8 月 25 日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》 |
| 兰州蓝星清 洗有限公司 | 采购辅材 及其他 | 44.24 | 85.00 | 1.30% | -47.95% | 2022 年 8 月 25 日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》 |
| 江苏瑞恒新 材料科技有 限公司 | 采购丙烷 | 117.16 | - | 0.03% | - | 2023 年 4 月 29 日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的补充公告》 |
| 中化石化销 售有限公司 | 采购丙烷 | 689.65 | 300.00 | 0.16% | 129.88% | 2022 年 8 月 25 日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司关于调整 2022 年度日常关联交易预计的 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-------|---------|---|
| | | | | | | | 公告》 |
| | 中蓝连海(上海)化工工程技术有限公司 | 采购助剂 | 1.77 | - | 0.00% | - | 2023年4月29日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的补充公告》 |
| 小计 | | | 1,313.36 | 1,605.20 | - | - | - |
| 向关联人销售产品、商品 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 | 销售货物 | 2,559.59 | 1,700.00 | 0.48% | 50.56% | 2022年8月25日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》 |
| | 锦西化工研究院有限公司 | 销售货物 | 0.74 | 3.74 | 0.00% | -80.20% | 2022年3月30日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》 |
| | 沈阳金脉石油有限公司 | 销售水电等 | 8.28 | 10.00 | 0.00% | -17.23% | 2022年3月30日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》 |
| | 中蓝国际化工有限公司 | 销售货物 | 106.84 | 1,987.00 | 0.02% | -94.62% | 2022年3月30日于指定媒体披露 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|-------|---------|---|
| | | | | | | | 的《沈阳化工股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告》 |
| | 中蓝晨光化工研究设计院有限公司新津分公司 | 销售货物 | 25.66 | 50.00 | 0.00% | -48.68% | 2022 年 3 月 30 日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告》 |
| | 中化国际(控股)股份有限公司 | 销售货物 | 147.48 | 265.49 | 0.03% | -44.45% | 2022 年 3 月 30 日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告》 |
| | 小 计 | | 2,848.59 | 4,016.23 | - | - | - |
| 接受关联人提供的劳务 | 中蓝连海设计研究院有限公司 | 接受设计服务 | 47.36 | 600.00 | 1.39% | -92.11% | 2022 年 3 月 30 日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告》 |
| | 长沙华星建设监理有限公司 | 接受监理服务 | 216.28 | 300.00 | 6.34% | -27.91% | 2022 年 3 月 30 日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告》 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|--------|----------|-------|---------|--|
| 蓝星(北京)技术中心有限公司 | 接受设计服务 | 183.96 | 300.00 | 5.39% | -38.68% | 2022年3月30日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》 |
| 中蓝长化工程科技有限公司 | 接受设计服务 | 528.59 | 1,175.00 | 6.36% | -55.01% | 2022年3月30日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》 |
| 中国蓝星(集团)股份有限公司 | 代缴领导保险服务费 | 0.48 | 5.00 | 0.01% | -90.40% | 2022年3月30日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》 |
| 中国化工信息中心有限公司 | 接受服务及其他 | 101.11 | 720.00 | 2.96% | -85.96% | 2022年3月30日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》 |
| 中化化工科学技术研究总院有限公司 | 接受设计服务 | 4.25 | 30.00 | 0.12% | -85.83% | 2022年3月30日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司2022年度日常关联交易预计 |

| | | | | | | |
|------------------|---------|--------|--------|-------|---------|---|
| | | | | | | 公告》 |
| 沈阳中化化成环保科技有限公司 | 接受服务咨询费 | 1.66 | 270.00 | 0.05% | -99.39% | 2022年3月30日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》 |
| 中化信息技术有限公司 | 接受服务及其他 | 285.99 | 830.00 | 8.38% | -65.54% | 2022年8月25日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》 |
| 中化安全科学研究(沈阳)有限公司 | 接受设计服务 | 86.32 | 200.00 | 2.53% | -56.84% | 2022年8月25日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》 |
| 中化商务有限公司 | 接受服务 | 1.00 | - | 0.03% | - | 2023年4月29日于指定媒体披露的《沈阳化工股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的补充公告》 |
| 沈阳沈化院测试技术有限公司 | 接受设计服务 | 16.98 | 15.00 | 0.50% | 13.21% | 2022年8月25日于指定媒体披露的《沈阳化 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|----------|---|---|
| | | | | | | 工股份有 限公司关于调 整 2022 年 度日常关联 交易预计的 公告》 |
| 小计 | | | 1,473.98 | 4,445.00 | - | - |
| 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（如适用） | | | 公司对年度的关联交易预计，系基于公司的产销计划等做出的与日常经营有关的预计，在执行过程中，受市场需求变化影响，公司 2022 年度与上述关联单位实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异，属于正常的经营行业，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。 | | | |
| 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（如适用） | | | 公司 2022 年度发生的日常关联交易已经会计师事务所审核确认，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不会影响公司的独立性；因市场需求变化导致实际发生额与原预计情况存在差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 | | | |

二、关联人介绍和关联关系

（一）沈阳金脉石油有限公司

1、关联方介绍：沈阳金脉石油有限公司，企业法定代表人：张国瑞，住所：沈阳经济技术开发区沈大路 888 号，注册资本为人民币 350 万元，主营业务范围：成品油、汽油、柴油零售；化工原料（不含易燃易爆危险化学品）、五金交电、机电产品（不含汽车）、金属材料、建筑材料、汽车配件批发、零售（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）。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(已经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,746 万元，净资产 1,495 万元。2021 年度营业收入 2,474 万元，净利润 90 万元。

（二）华夏汉华化工装备有限公司

1、关联方介绍：华夏汉华化工装备有限公司，法定代表人：欧阳兮，注册资本：15,000 万元，住所：北京市海淀区阜石路甲 19 号（西南区）18 号楼 4 层 401，主营业

务范围：销售机电设备、自动化设备、润滑油、化工产品、汽车零配件、金属材料、医疗器械、化妆品；招标代理；技术咨询、；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租商业用房；出租办公用房；软件开发；计算机系统服务；销售社会公共安全设备；销售食品；销售第三类医疗器械。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(已经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 66,509 万元，净资产 26,206 万元。2021 年营业收入 84,202 万元，净利润 1,207 万元。

（三）蓝星（北京）化工机械有限公司

1、关联方介绍：蓝星（北京）化工机械有限公司，法定代表人：乔霄峰，注册资本：20,000 万元，住所：北京市北京经济技术开发区兴业街 5 号，主营业务范围：生产化工机械设备；销售医疗器械 II 类、仪器仪表、玻璃制品、机械设备、电气设备、实验室设备、消毒用品、消毒剂（涉及许可项目除外）；化工机械设备的设计、维修、安装；技术咨询、技术服务、技术培训；专业承包等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(已经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 107,180 万元，净资产 40,133 万元。2021 年营业收入 74,352 万元，净利润 3,368 万元。

（四）兰州蓝星清洗有限公司

1、关联方介绍：兰州蓝星清洗有限公司，企业法定代表人：曹军凯，住所：甘肃省兰州市西固区西固中路 432 号，注册资本为人民币 2,088.48 万元，主营业务范围：许可项目：建设工程施工；危险化学品经营（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）。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(已经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 2,741 万元，净资产 531 万元。2021 年营业收入 11,918 万元，净利润 31 万元。

(五) 济南裕兴化工有限责任公司

1、关联方介绍：济南裕兴化工有限责任公司，法定代表人：李涛，注册资本：31,281 万元，住所：济南市天桥区济南新材料产业园区裕兴路 100 号，主营业务范围：一般项目：化工产品销售；非金属矿及制品销售；皮革制品制造；信息咨询服务；技术转让；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；国内货物运输代理；居民日常生活服务。许可项目：危险化学品经营；货物进出口；道路货物运输；热力生产和供应。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(已经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 365,407 万元，净资产-137,950 万元。2021 年营业收入 183,245 万元，净利润-8,637 万元。

(六) 中蓝连海（上海）化工工程技术有限公司

1、关联方介绍：中蓝连海（上海）化工工程技术有限公司，法定代表人：刘志奎，注册资本：500 万元，住所：济南市天桥区济南新材料产业园区裕兴路 100 号，主营业务范围：从事化工、环保、安全工程领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，大气环境污染防治服务，水环境污染防治服务，土壤环境污染防治服务，环保咨询，环保技术推广服务，工程项目管理，环保、化工设备研发、销售。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(已经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,283 万元，净资产 421 万元。2021 年营业收入 1,530 万元，净利润 141 万元。

(七) 黎明化工研究设计院有限责任公司

1、关联方介绍：黎明化工研究设计院有限责任公司，法定代表人：韦永继，注册资本：79,073.94 万元，住所：洛阳市西工区邙岭路 5 号，主营业务范围：钯催化剂、氧化铝载体、稳定剂、生产销售；化学推进剂原材料的研究开发和制造销售；工程科学技术研究、化学技术服务、工程设计；环保工程的施工；环保设备制造及销售；从事本公司技术相关机械设备、仪器仪表的研究；监督检验、检测。一氧化二氮等的批发。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(已经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 154,277 万元，净资产 97,039 万元。2021 年营业收入 12,192 万元，净利润 15,495 万元。

(八) 锦西化工研究院有限公司

1、关联方介绍：锦西化工研究院有限公司，法定代表人：徐立新，注册资本：16,518.53 万元，住所：葫芦岛高新技术产业开发区(龙港区)高新七路 146-1 号楼，主营业务范围：许可项目：检验检测服务，危险化学品生产，出版物出版，广告发布，供电业务，货物进出口，技术进出口，民用航空器零部件制造。一般项目：工业工程设计服务，基础化学原料制造，非居住房地产租赁，机械设备租赁，特种劳动防护用品销售。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(已经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 44,231 万元，净资产 30,629 万元。2021 年营业收入 13,452 万元，净利润 3,397 万元。

(九) 中蓝国际化工有限公司

1、关联方介绍：中蓝国际化工有限公司，企业法定代表人：杨洪斌，住所：北京市海淀区北四环西路 62 号十二层 1205-1206 室，注册资本为人民币 10,0000 万元，主营业务范围：不储存经营危险化学品（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 2022 年 05 月 28 日)；销售食品；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(已经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 96,961 万元，净资产 3,653 万元。2021 年营业收入 499,796 万元，净利润 2,208 万元。

(十) 中蓝晨光化工研究设计院有限公司

1、关联方介绍：中蓝晨光化工研究设计院有限公司，企业法定代表人：王联合，住所：成都市人民南路四段 30 号。主营业务范围：化工及相关产品(不含危险化学品)、机械设备及零配件的生产、销售、研制、测试以及成果转让、技术服务、咨询；自有房屋租赁；电气、工业自动化系统设备的销售（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(已经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 74,819 万元，净资产 52,082 万元。2021 年营业收入 36,942 万元，净利润 3,814 万元。

(十一) 中化国际(控股)股份有限公司

1、关联方介绍：中化国际(控股)股份有限公司，法定代表人：刘红生，注册资本：276,115.65 万元，住所：中国（上海）自由贸易试验区长清北路 233 号 12 层，主营业务范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(已经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 2,714,628 万元，净资产 995,642 万元。2021 年营业收入 489,006 万元，净利润 7,496 万元。

(十二) 中蓝连海设计研究院有限公司

1、关联方介绍：中蓝连海设计研究院有限公司，企业法定代表人：李守荣，住所：连云港市海州区朝阳西路 51 号，注册资本为人民币 12,800 万元，主营业务范围：工业建设投资项目咨询与评估；建设项目全过程咨询服务；环境工程专项设计；环境影响评价；安全评价；工程建设监理；政府采购招标代理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；计算机技术服务；科研产品销售；选矿剂、环保处理剂的销售；化工、环保设备研制、销售。一般项目：非金属矿及制品销售。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(已经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 108,107 万元，净资产 72,233 万元。2021 年营业收入 68,674 万元，净利润 3,594 万元。

(十三) 长沙华星建设监理有限公司

1、关联方介绍：长沙华星建设监理有限公司，企业法定代表人：胡志荣，住所：长沙市雨花区洞井街道洞井乡桃花段第 06 栋，注册资本为人民币 600 万元，主营业务范围：工程监理服务；工程造价咨询服务；工程建设项目招标代理服务；特种设备检验、检测；无损检测；金属表面处理及热处理加工；工程技术咨询服务。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(已经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 4,096 万元，净资产 3,848 万元。2021 年营业收入 5,525 万元，净利润 190 万元。

(十四) 中蓝长化工程科技有限公司

1、关联方介绍：中蓝长化工程科技有限公司，企业法定代表人：魏业秋，住所：长沙高新开发区麓谷麓景路 2 号，注册资本为人民币 12,000 万元，主营业务范围：建设工程勘察；建设工程设计；工程咨询；工程监理服务；建设工程施工；工程总承包服务；建筑行业工程设计；建筑装饰工程设计；建筑幕墙工程设计等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(已经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 86,188 万元，净资产 37,458 万元。2021 年营业收入 68,868 万元，净利润 611 万元。

(十五) 中国化工信息中心有限公司

1、关联方介绍：中国化工信息中心有限公司，企业法定代表人：揭玉斌，住所：北京市朝阳区安外小关街 53 号，注册资本为人民币 15,000 万元，主营业务范围：《中国化学工业年鉴》等的出版；在线数据处理与交易处理业务；化工信息研究和咨询服务；网络技术服务；承接计算机网络工程；设计和制作印刷品广告；利用上述期刊发布广告；石油制品的生产、销售；化工产品检测分析及销售；销售化肥、计算机应用软件及硬件；化工机械设备、自动化装置、建筑材料、电子产品的生产、销售；市场调查。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(已经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 92,410 万元，净资产 81,334 万元。2021 年营业收入 24,959 万元，净利润 2,913 万元。

(十六) 化学工业矿山工程质量监督站

1、关联方介绍：化学工业矿山工程质量监督站，企业法定代表人：黎云飞，住所：湖南省长沙市雨花区洞井铺，注册资本为人民币 30 万元，主营业务范围：为化学工业矿山工程提供质量监督保障。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联

人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(已经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 134 万元，净资产 133 万元。2021 年营业收入 35 万元，净利润 1 万元。

(十七) 沈阳中化化成环保科技有限公司

1、关联方介绍：沈阳中化化成环保科技有限公司，企业法定代表人：赵雷，住所：辽宁省沈阳近海经济区规划七路 4 号，注册资本为人民币 5,600 万元，主营业务范围：固体废弃物收集、贮存、处置；资源综合利用；环境保护技术开发、技术咨询、技术服务；环境保护材料、再生产品、环保设备生产、购销。（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。）

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(已经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 35,086 万元，净资产 6,500 万元。2021 年营业收入 9,382 万元，净利润 2,051 万元。

(十八) 沈阳化工研究院有限公司

1、关联方介绍：沈阳化工研究院有限公司，企业法定代表人：胥维昌，住所：沈阳市铁西区沈辽东路 8 号，注册资本为人民币 142,388.35 万元，主营业务范围：《农药》、《染料与染色》期刊出版发行；农药、染料、精细化工研究开发；环保技术、生物技术、生物产品、土壤改良技术、农业种植技术、肥料技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(已经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 170,720 万元，净资产 158,820 万元。2021 年营业收入 14,154 万元，净利润 3,409 万元。

（十九）中化信息技术有限公司

1、关联方介绍：中化信息技术有限公司，企业法定代表人：赵洋，住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号 7 层 703 室，注册资本为人民币 5,000 万元，主营业务范围：一般项目：技术转让；信息系统集成服务；计算机系统服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；计算机及办公设备维修；机械设备销售；仪器仪表销售；信息咨询服务；互联网销售；国内贸易代理；网络设备销售；互联网设备销售。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(已经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 10,694 万元，净资产 5,452 万元。2021 年营业收入 38,175 万元，净利润 321 万元。

（二十）中化环境控股有限公司

1、关联方介绍：中化环境控股有限公司，企业法定代表人：崔焱，住所：北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 2 号楼 8 层 801，注册资本为人民币 120,000 万元，主营业务范围：项目投资；投资管理；投资咨询；技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；经济贸易咨询；市场调查；专业承包；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售电子产品、机械设备、电气机械、制冷空调设备；水污染治理；固体废物污染治理；辐射污染治理；废气治理；大气污染治理；环境监测；城市园林绿化。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(已经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 202,633 万元，净资产 103,787 万元。2021 年营业收入 12,031 万元，净利润 26 万元。

（二十一）沈阳沈化院测试技术有限公司

1、关联方介绍：沈阳沈化院测试技术有限公司，企业法定代表人：胥维昌，住所：辽宁省沈阳市铁西区沈辽东路 8-2 号，注册资本为人民币 10,000 万元，主营业务范围：

产品检测，质检技术研发；农药、兽药、医药、化学品、食品、化妆品、保健品、医疗器械安全评价、测试及技术开发；环保监测、检测服务；化工反应风险技术研究及风险评估；危险化学品检测；危险废物鉴别、鉴定；检测试剂及标准物质销售；认证服务；质检技术服务。

2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。

4、最近一期财务数据(已经审计)：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 27,051 万元，净资产 16,409 万元。2021 年营业收入 20,914 万元，净利润 5,299 万元。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

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。公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则，关联交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益。

2.关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订协议进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及公司控股子公司沈阳石蜡化工有限公司、山东蓝星东大有限公司等原有的采购原材料、销售产品以及接受劳务渠道不能完全满足日常生产需求，因此有必要与上述关联人不定期地进行采购原材料、销售产品以及接受劳务等方面的关联交易。上述关联人经营活动正常，财务状况良好，具备偿付货款能力，不会对公司的生产经营带来风险。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。日常关联交易属于正常经营业务，不影响公司的独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

五、独立董事事前认可和独立意见

(一) 公司独立董事对此事项进行了事前认可：

公司及子公司为了保证正常的生产经营导致的采购原材料、销售产品以及接受劳务相关事项同当年日常关联交易预计的范围出现差额的行为是合理的；交易各方诚实、守信地履行交易协议的有关约定，交易行为符合有关法律法规的规定，不存在违规情形。公司截止 2023 年 3 月 31 日发生的日常关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，是确因公司生产经营的需要而发生的交易，定价公允、合理，不会损害上市公司和社会公众股东的利益。因此，我们同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

（二）公司独立董事对此事项的独立意见：

2023 年度公司日常关联交易预计符合公司的实际需要，本次的关联交易严格遵循了《公司法》《上市公司治理准则》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公平、公正、公开的原则，交易事项定价公允，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的，不影响公司的独立性。公司董事会在审议关联交易事项议案时关联董事均回避表决，表决程序合法合规，表决结果获得通过，合法有效。综上所述，我们认为本公司本次关联交易预计符合国家相关法律法规的要求，有利于公司的生产经营，我们已认可，没有异议。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第十三次会议部分议案的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第九届董事会第十三次会议部分议案的独立意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日