

证券简称：荣盛石化

证券代码：002493

荣盛石化股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	国海证券、鹏华基金、东方红、广发基金、华夏基金、富国基金、交银施罗德、嘉实基金、中欧基金、富达国际、易方达基金、工银瑞信、平安基金、嘉合基金、博时基金、国海富兰克林、睿郡资产、淡水泉、信达澳亚、枫瑞基金、永赢基金、海创投资、圆信永丰、华泰柏瑞、景顺长城、财通资管、摩根士丹利、天弘基金、长盛基金、尚雅投资、沅京投资、长城基金、国联安基金、路博迈、万家基金、弘尚、诺安基金、兴证全球、浙商基金、北京遵道资管、富安达基金、双安资产、农银人保、兴业银行、源乐晟、泰信基金、同泰基金、银叶投资、杭银理财、长江养老、建信基金、新华资管、大成基金、朱雀基金、华宝兴业、国信资管、中庚基金、混沌投资、运舟公司、上海合远、华西基金、银华基金、中金基金、正心谷、德邦基金、华泰保险资产、中银资管、中金资管、前海开源、招银理财、泰康基金、南华基金、中融基金、冲积、拾贝投资、中银基金、浦银安盛、兴业基金、泓德基金、华泰保兴、东吴基金、恒越基金、珠江人寿、农银汇理、泰康资产、华商基金、正圆投研、隆象资本、汇泉基金、湘财基金、海通资管等

时间	2024年1月4日 10:00-10:30
地点	进门财经
形式	网络远程
交流内容及具体问答记录	<p>一、项目基本情况介绍</p> <p>1月2日，公司与沙特阿美在沙特达兰签署了谅解备忘录，双方拟相互收购对方下属实体公司股权，这是继2023年3月沙特阿美战略入股公司双方签署一系列的合作协议以后合作再一次的升级，目标是充分利用两国市场和政策优势打造一个横跨两国的具有全球竞争优势的大型炼油化工一体化项目，这也标志着双方向跨国实体项目投资合作迈出了重要的一步。</p> <p>根据谅解备忘录，公司拟收购SASREF炼厂50%的股权，并拟通过扩建、增加产能提高产品的灵活性和复杂度。同时，双方也正在讨论沙特阿美对公司的全资子公司宁波中金石化不超过50%股权的潜在收购，并联合开发中金石化现有的装置升级与扩展，开发新建下游荣盛新材料金塘项目。</p> <p>公司与沙特阿美拥有深厚的信任基础及建设的合作基础，此次合作能够为双方带来更为充足、稳定和有力竞争力的石化原材料，更加先进的化工技术，以及更加系统协调的全球产业体系，并将巩固双方在全球石油化工领域的竞争优势，实现双方的全球战略布局及共同发展的愿景。</p> <p>二、本次交流主要问题</p> <p>1、此次合作的背景及意义是什么？</p> <p>回复：SASREF炼厂为沙特阿美全资子公司，位于沙特阿拉伯王国朱拜勒工业区，炼油能力为30.5万桶/</p>

天（约 1500 万吨/年），主要产品为石脑油、汽油、煤油、柴油、燃料油、液化气、硫磺等，销往国内及国际市场。

中金石化为荣盛石化全资子公司及浙江逸盛新材料的控股股东，首创以燃料油/石脑油为原料生产芳烃工艺，形成了 248 万吨/年的芳烃产能及 600 万吨/年 PTA 产能。中金石化自投产以来高负荷运行，盈利能力较好。

荣盛新材料（舟山）位于舟山金塘，2022 年 1 月设立，荣盛石化 100% 持股。项目依托浙石化、中金石化的上游原料，往下游延伸产业链，生产高附加值的高端化工新材料产品，实现与浙石化、中金石化的整合提升。

荣盛石化与沙特阿美针对上述公司拟展开的合作，将增加朱拜勒 SASREF 炼厂的炼化规模及投资下游化工产品，并将该炼厂的石脑油、燃料油作为原料运往中金石化及荣盛（舟山）新材料来开发新材料，保障原料供应的稳定性，从而打造横跨两国的大型一体化炼化项目。

2、是否测算或过中东炼厂的盈利能力及投资回报率？

回复：朱拜勒 SASREF 炼厂有望获得不错的回报。该项目处于朱拜勒工业区，该区域基础设施完善，运输成本低廉、水电价格、土地租金及政府税费等相对较低，天然气及乙烷供应廉价优质，优势明显，有利于炼厂低成本运营，且本项目为合资项目，可同时享有双方股东的资源及优势，具备良好的盈利基础。据中国石化新闻网报道，中沙合作的延布炼厂 40 万桶/日的原油加工量，其 2022 年净利润超 15 亿美金。

	<p>3、请公司介绍一下成品油出口配额的情况？</p> <p>回复：2024年1月2日，浙石化收到成品油出口配额173万吨，低硫船用燃料油出口配额6万吨，共计179万吨配额，占全国配额的9%。</p> <p>4、本次交易事项涉及国内与海外投资的资本开支计划如何安排？</p> <p>回复：本次交易为双向交易，交易本身整体资金需求有限。后期扩建资金由股东双方通过自有资金、银行贷款等多种方式解决。另外，荣盛股权集中，信用评级高，可以灵活选择股权融资、债券融资、银行贷款等方式。届时根据实际资金需求与市场情况，来选择合适的筹资方式。</p> <p>5、本次交易预计什么时候能落地？</p> <p>回复：谅解备忘录签署后，下一步双方将展开尽职调查及进一步就交易方案细节进行磋商。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有,可作为附件)</p>	<p>无</p>