

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2024-017

沈阳化工股份有限公司关于 2023年度日常关联交易预计的补充公告

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。

2023年4月28日至29日，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开了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》。有关详情请见公司于2023年4月30日在公司指定信息披露媒体的相关公告。

2023年8月24日，根据公司及子公司的生产经营需要，公司召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》对公司2023年度发生的日常关联交易金额做出调整。关联董事葛友根、王岩因在股东单位任职回避表决。有关详情请见公司于2023年8月25日在公司指定信息披露媒体的相关公告。因公司2023年度发生的关联交易预计总金额为21,251.30万元，公司于2023年9月11日召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。

本次公司日常关联交易总额增加5,511.13万元，累计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，因此该议案需提交股东大会审议。

关联方具体内容如下：

一、日常关联交易预计补充情况

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	2023年度预计金额(调整前)	2023年度预计金额(调整后)	上年发生金额
向关联人采购产品	中化国际（控股）股份有限公司	购买聚合物多元醇	市场价格	0	160.65	0
	蓝星（杭州）膜工业有限公司	采购商品	市场价格	0	22.19	0

	海洋化工研究院有限公司	采购辅材	市场价格	0	19.07	0
向关联人销售商品	SINOCHEM INTERNATIONAL(OVERSEAS) PTE.LTD.	销售聚醚多元醇	市场价格	0	1,853.44	0
	沈阳科创化学品有限公司	销售盐酸和碱	市场价格	0	456.24	0
	中化石化销售有限公司	销售聚醚多元醇	市场价格	0	1,194.62	0
	黎明化工研究设计院有限责任公司	销售聚醚多元醇	市场价格	3,000.00	3,367.74	2,559.59
	中化国际（控股）股份有限公司	销售聚醚多元醇	市场价格	176.99	687.52	147.48
	中化塑料有限公司	销售聚醚多元醇	市场价格	1,500.00	2,285.14	0
接受关联人提供的劳务	中国蓝星（集团）股份有限公司	接受服务	市场价格	0	141.51	0

二、关联人介绍和关联关系

详见公司与同日在指定信息披露媒体刊载的公告编号为 2024-016 的《沈阳化工股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》内容。

三、关联交易定价政策及依据

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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的采购、销售商品的关联交易，系日常生产经营过程中发生的产品购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则进行，没有损害公司的利益，公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。

因该议案属公司日常关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公

公司章程》等相关规定，关联董事葛友根、王岩需回避表决，与该交易有利害关系的关联人将放弃对该议案的表决权。

五、独立董事专门会议审议意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议的审查意见，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计补充的议案》。全体独立董事一致认为：我们一致认为公司本次的关联交易预计补充严格遵循了《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》，遵守了公平、公正、公开及市场化定价的原则，不存在内幕交易的情况。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响到公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，我们一致同意本次日常关联交易预计事项。

董事会在表决此项关联交易提案时，关联董事均进行了回避表决，其审议和表决程序合法有效。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议的审查意见。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日