

证券代码：000818

证券简称：锦化氯碱

公告编号：2009-034

锦化化工集团氯碱股份有限公司 与关联方 2009 年度日常关联交易公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上市公司与关联人签订日常关联交易合同的期限超过 3 年的，应依法重新履行审议程序和披露义务。根据深圳证券交易所的相关规定，在结合本公司与关联方日常关联交易实际情况的基础上，本公司与关联方重新签订相关日常关联交易合同，并对 2009 年公司与关联方日常关联交易金额做合理预测。

一、预计 2009 年日常关联交易的基本情况

关联单位	交易类别	类别明细	2008 年发生额 (元)	2009 年预测	
				预测金额(万元)	比例(%)
锦化化工 (集团)有 限有限责 任公司	采购材料	辅助材料	3,557,667.88	360	2
	购买动能	取暖	12,951,857.62	1,310	100
	接受劳务	通讯	1,555,318.04	160	100
	采购材料+购买动能+接受劳务		18,064,843.54	1,830	1.5
	商标使用权		1,568,247.02	157	100
	销售商品	辅助材料	866,732.08	90	1
		水	12,840,598.43	1,300	50
		电	23,561,196.96	2,370	65
		蒸汽	49,845,064.16	5,000	74
		氧气	4,800.00	1	10
		小计	87,118,391.63	8,761	4.5
	提供劳务	修理费	83,219.00	9	16
		仓储费	1,236,574.58	0	0
		小计	1,319,793.58	139	1.4
	销售商品+提供劳务		88,438,185.21	8,900	4.3

二、关联方及关联关系

锦化化工（集团）有限责任公司（以下简称“锦化集团”）

1、基本情况：法人代表：陈世杰；注册资本：101,379 万元；公司住所：辽宁省葫芦岛市连山区化工街；经营范围：化学原料、化工产品、水泥制造、普通机械、金属制品、专用设备的制造和维修；土木工程建筑、安装、设计；化工设备清洗、防腐；公路运输、装卸；室内外装饰，机械加工、劳务；投资、兼并、控股、参股、合资合作；经营外经贸部[1992]外经贸管体函字 1197 号批复允许的进出口业务；经营外经贸部[1999]外经贸政审函字第 832 号允许的业务；经营国家法律、法规允许的内贸业务；第一、二、三类在用压力容器的检验、运输（不含危险品和爆炸品）、包装、辅采、废料、外转供水、电、气、暖等，物业管理服务。

2、关联关系：锦化集团是本公司的控股股东，截止 2008 年 12 月 31 日，锦化集团持有本公司 20399 万股，占总股本的 60.00%，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 规定的情况，双方的购销业务往来属关联交易。

3、履约能力分析：锦化集团是国有独资大型企业，本公司与其在日常关联交易中本着公开、公平、公正之原则，在双方购销往来中正式签署日常关联交易的有关法律文件，因此，基本不存在形成坏帐的可能。

三、定价原则和定价依据

定价原则：依照公开、公平、公正原则，以不损害双方利益为交易出发点。

定价依据：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定价，按照市场价格结算，既无国家定价又无市场价格的，参照实际成本加合理费用的原则由双方定价。本预测依据公司与关联方 2009 年 4 月 19 日签定的关联交易合同的计费方法进行核算，若 2008 年度股东大会对修订的关联交易合同提出异议，本预测将随之调整。

四、审议程序

1、公司于 2009 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第九次会议，审议了公司 2009 年日常关联交易预测的议案，公司现有董事 9 名，其中有 5 名为关联方董事，在审议

本议案时需回避表决。经其他 4 名非关联方董事审议表决一致通过了 2009 年度日常关联交易预测的议案，本议案尚需 2008 年年度股东大会审议批准。

2、公司独立董事孙琦、张春林、邵英魁对上述关联交易事项进行了审查, 并根据有关规定发表了独立意见。

五、独立董事意见：

独立董事孙琦、张春林、邵英魁认为：上述日常性关联交易属于公司正常购销业务往来，其定价依据合理，交易公平，表决程序合法、合规。符合全体股东的利益，对公司维持正常生产经营秩序和可持续发展提供重要保障。

六、备查文件

- 1、2009 年 4 月 27 日，《第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、2009 年 4 月 27 日签订的《日常关联交易合同》；
- 3、《独立董事意见》。

特此公告。

锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日