

滨化集团股份有限公司 关联交易相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易的基本情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过关于公司 2011 年与关联方相关关联交易的议案，现经山东汇德会计师事务所审计，公司对 2012 年度的关联交易进行了预计，现将上述日常关联交易情况报告如下：

（一）、2011 年公司与关联方相关关联交易：

1、2011 年，公司向中海沥青股份公司销售蒸汽、助剂产品、污水处理及服务费、设计费等，销售总额 42510673.23 元；向中海沥青股份公司采购渣油，采购金额 147684.15 元。

2、2011 年，向山东滨化滨阳燃化有限公司销售、烧碱、水处理剂、安装设备等共计 1908415.92 元，向山东滨化滨阳燃化有限公司采购石油焦等共计 6327246.84 元。

3、2011 年，公司向滨州自动化仪表公司销售电力 1538.46 元，向滨州自动化仪表公司采购仪表器材，采购总额为 9599156.41 元。

4、向山东滨化集团油气有限公司销售蒸汽 313097.34 元，向山东滨化集团油气有限公司采购轻蜡油、汽油 2068903.92 元。

5、向滨化实业公司销售辅材及蒸汽 2108584.15 元；根据与滨化实业公司签订的《滨化集团股份有限公司租用单身公寓及后勤服务协议》，支付年租费 40 万元，同时支付 2011 年后勤服务管理费 800000 元；向滨化实业公司支付职工饮用纯净水费用 290228 元，支付职工工作餐费用

1787896 元。

6、向山东布莱恩化工技术有限公司收取设计费为 19000.00 元，向山东布莱恩化工技术有限公司采购设备及配件 3379245.30 元。

7、向中海油滨州新能源有限公司收取监理费 15000 元。

（二）、2012 年拟产生的关联交易事项

2012 年，公司由于正常生产经营需要，与关联方将产生关联交易，预计主要有：

1、向中海沥青股份公司销售蒸汽、烧碱产品、污水处理及服务费等，销售总额约为 4500 万元；向中海沥青股份公司采购蜡油等，采购金额约为 30 万元；

2、向山东滨化滨阳燃化有限公司销售烧碱、水处理剂、安装设备等约为 300 万元，向山东滨化滨阳燃化有限公司采购石油焦等约为 600 万元。

3、向滨州自动化仪表公司销售电力约为 2000 元；向滨州自动化仪表公司采购仪表器材，采购金额约为 3000 万元；

4、向山东滨化集团油气有限公司销售蒸汽约为 40 万元；向山东滨化集团油气有限公司采购轻蜡油、汽油，采购金额约为 260 万元；

5、向滨化实业公司销售辅材及蒸汽，金额约为 260 万元；与实业公司签订《滨化集团股份有限公司租用单身公寓及后勤服务协议》，支付年租费 40 万元，同时支付后勤服务管理费 138 万元；向滨化实业公司支付职工饮用纯净水费用约为 33 万元，支付职工工作餐费用约为 200 万元；

6、向山东布莱恩化工技术有限公司收取设计费约为 10 万元，向山东布莱恩化工技术有限公司采购设备及配件约为 300 万元。

7、向山东滨化传媒有限公司出租办公楼，年租费约为 17 万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、中海沥青股份有限公司情况：

企业类型：股份制公司

住址：山东省滨州市滨城区黄河七路 817 号

注册资本：2.8 亿元人民币

经营范围：石油加工

因本公司持有该公司 10%的股权且受同一关键管理人员重大影响而构成关联关系。

2、滨州滨州自动化仪表有限公司

企业类型：有限责任公司

住址：山东省滨州市滨城区黄河五路 560 号

注册资本：200 万元人民币

经营范围：DCS, 现场总线控制系统，工业自动化仪器、仪表等

因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

3、山东滨化实业有限责任公司

企业类型：有限责任公司

住址：山东省滨州市滨城区黄河五路 560 号

注册资本：700 万元人民币

经营范围：住宿，餐饮 服务等

因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

4、山东滨化集团油气有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：50 万元人民币

住址：山东省滨州市滨城区黄河五路 560 号

经营范围：石油产品加工销售

因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

5、山东滨化滨阳燃化有限公司

企业类型：有限公司

注册资本：2 亿元

住址：山东省滨州市阳信经济开发区工业七路

经营范围：石油加工销售

因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

6、山东滨化集团沾化经贸有限责任公司

企业类型：有限公司

注册资本：3000 万元

住址：滨州市沾化县

经营范围：煤炭销售等

因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

7、山东布莱恩化工技术有限公司

注册资本：800 万元

住址：滨州市经济开发区渤海 22 路 669 号

经营范围：化工设备、化工控制系统的研发、生产；精细化工产品（不含化学危险品及日用化工产品）的研发、生产；相关技术的咨询、服务，销售本公司产品。

因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

8、山东滨化传媒有限公司

注册资本：7000 万元

住址：滨州经济开发区 RFID 工业园

经营范围：营销策划、公关服务、礼仪服务、会务会展、企业策划；电视平面广告创意与制作、广告设计、制作、代理发布。

因本公司与该公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

三、定价政策和定价依据

1、定价政策：根据一届董事会第十次会议审议通过公司与关联方相关关联交易的议案。

2、定价依据：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

上述交易旨在实现公司与关联方中海沥青股份公司及其它关联方的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道。

1、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与关联方中海沥青股份公司及其它关联方的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。

2、关联交易公允性：关联交易价格有公允的定价原则，符合了公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额的比例相当小，因此不会对公司的独立性产生影响。

五、审议程序

本议案由相关关联董事回避表决，由其他非关联董事审议表决通过。

本议案已经董事会审议通过，将提交 2011 年度股东大会审议。

六、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二〇一二年二月七日