

滨化集团股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议已审议通过《关于公司关联交易相关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
- 《关于公司关联交易相关事宜的议案》所涉关联交易为公司正常生产经营活动，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019年3月13日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》，有关关联董事、关联监事回避表决，详情请见公司于2019年3月15日披露的董事会、监事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会批准，有关关联股东将回避表决。

独立董事意见：公司已向我们提交了《关于公司关联交易相关事宜的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。我们认为，上述交易均为公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，公司对上述事项所履行的审批、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第三届董事会第二十一次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了关于 2018 年度预计关联交易的议案。

2018 年度日常关联交易执行情况如下：

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2018 年预计金额（元）	2018 年实际发生金额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品、提供劳务	中海沥青股份有限公司	销售蒸汽、氢气、烧碱产品、收取场地租赁费等	124,000,000.00	84,761,669.77	关联方产量减少，向本公司采购蒸汽、氢气等产品较预计减少
	山东滨化滨阳燃化有限公司	销售原煤、烧碱、助剂、设备、收取设计费等	25,500,000.00	24,965,358.93	
	黄河三角洲（滨州）热力有限公司	销售原煤、电、蒸汽、自来水、烧碱、设计费、安装费等	450,500,000.00	197,250,605.02	关联方部分装置未到达预定可使用状态，向本公司采购原煤、自来水等数量不及预期
	小计		600,000,000.00	306,977,633.72	
向关联方采购商品、接受关联方提供劳务	山东滨化滨阳燃化有限公司	采购丙烯、柴油等	350,200,000.00	237,432,946.45	关联方产量减少，公司采购其丙烯较预计减少
	山东滨化石化贸易有限公司	油料	0	1,523,795.84	
	山东布莱恩化工技术有限公司	采购设备及配件	3,000,000.00	0	
	山东滨化实业有限责任公司	支付单身公寓管理费、后勤服务费等	4,200,000.00	3,495,529.45	
	山东滨化集团油气有限责任公司	采购轻蜡油、汽油等	800,000.00	244,087.26	
	滨州自动化仪表有限责任公司	采购自动化仪表	35,000,000.00	30,916,907.08	
	黄河三角洲（滨州）热力有限公司	采购电、蒸汽、软化水、浓水等	810,000,000.00	291,342,235.79	关联方部分装置未到达预定可使用状态，公司向其采购电、蒸汽数量不及预期

	小计	1,203,200,000.00	564,955,501.87	
	合计	1,803,200,000.00	871,933,135.59	

(三) 2019 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2018 年实际发生金额 (元)	2019 年预计金额 (元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品、提供劳务	中海沥青股份有限公司	销售蒸汽、氢气、烧碱产品、收取场地租赁费等	84,761,669.77	101,670,000.00	3.52	
	山东滨化滨阳燃化有限公司	销售原煤、烧碱、助剂、设备、收取设计费等	24,965,358.93	34,700,000.00	0.78	
	黄河三角洲(滨州)热力有限公司	销售原煤、电、蒸汽、自来水、烧碱、设计费、安装费等	197,250,605.02	84,650,000.00	5.88	自 2019 年 4 月起不再是公司关联方
	山东滨华新材料有限公司	提供技术开发、咨询等服务	0	50,000,000.00	0	预计 2019 年公司将向关联方提供技术开发、咨询等服务
	小计		306,977,633.72	271,020,000.00		
向关联方采购商品、接受关联方提供劳务	山东滨化滨阳燃化有限公司	采购丙烯、柴油等	237,432,946.45	335,000,000.00	12.30	预计 2019 年向关联方采购丙烯量将增加
	山东滨化石化贸易有限公司	油料	1,523,795.84	1,600,000.00	84.21	
	山东滨化实业有限责任公司	支付单身公寓管理费、后勤服务费等	3,495,529.45	5,100,000.00	100	
	山东滨化集团油气有限责任公司	采购轻蜡油、汽油等	244,087.26	300,000.00	15.79	
	滨州自动化仪表有限责任公司	采购自动化仪表	30,916,907.08	950,000.00	2.75	
	黄河三角洲(滨州)热力有限公司	采购电、蒸汽、软化水、浓水等	291,342,235.79	107,000,000.00	31.26	自 2019 年 4 月起不再是公司关联方

	山东昱泰环保工程有限公司	支付化验服务费、监测费等	0	2,500,000.00	0	
	小计		564,955,501.87	452,450,000.00		
	合计		871,933,135.59	723,470,000.00		

在 2019 年日常关联交易预计总额 723,470,000.00 元之内,具体关联交易金额,公司可根据实际情况在各关联方及交易内容之间进行调剂。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、中海沥青股份有限公司

企业类型：股份有限公司

法定代表人：武光照

住址：山东省滨州市滨城区黄河五路 871 号

注册资本：2.8 亿元人民币

经营范围：石油加工

2018 年资产总额 342,407.77 万元，负债总额 206,221.90 万元，净资产 136,185.87 万元，营业收入 1,147,738.27 万元，净利润-673.44 万元。

2、山东滨化滨阳燃化有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李嘉骊

注册资本：6 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

2018 年资产总额 451,439.01 万元，负债总额 284,795.89 万元，净资产 166,643.12 万元，营业收入 1,621,130.71 万元，净利润 33,514.34 万元。

3、山东滨化石化贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李嘉骊

注册资本：3000 万元人民币

住址：滨州市阳信经济开发区工业七路

经营范围：汽油、柴油、煤油（以上存储）；石脑油、丙烷的批发、精细化工产品、道路沥青、重质油等的销售

2018 年资产总额 19,413.27 万元，负债总额 12,991.27 万元，净资产 6,422.00 万元，营业收入 741,802.49 万元，净利润 642.11 万元。

4、山东滨化实业有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：金建全

住址：山东省滨州市滨城区黄河五路 566 号

注册资本：700 万元人民币

经营范围：住宿餐饮、化工原料、石油制品等

2018 年资产总额 2,133.17 万元，负债总额 617.02 万元，净资产 1,516.15 万元，营业收入 898.91 万元，净利润 311.32 万元。

5、山东滨化集团油气有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘振科

注册资本：50 万元人民币

住址：山东省滨州市滨城区黄河 6 路东首

经营范围：石油产品的批发零售

2018 年资产总额 647.28 万元，负债总额 204.86 万元，净资产 442.42 万元，营业收入 6,613.77 万元，净利润 204.89 万元。

6、滨州自动化仪表有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘振科

住址：山东省滨州市滨城区黄河五路 560 号

注册资本：500 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

2018 年资产总额 4,304.69 万元，负债总额 3,505.29 万元，净资产 799.40 万元，营业收入 4,123.72 万元，净利润-111.50 万元。

7、黄河三角洲（滨州）热力有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王树华

住址：山东省滨州市滨城区东外环路 358 号黄河三角洲（滨州）热力有限公司
1 号

注册资本：38,500 万元人民币

经营范围：热力供应；电力生产供应；电力销售；钢材、建材销售

2018 年资产总额 246,759.70 万元，负债总额 206,224.94 万元，净资产 40,534.76 万元，营业收入 41,486.62 万元，净利润 3,258.47 万元。

8、山东滨华新材料有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张忠正

住址：山东省滨州北海经济开发区科技孵化器园区办公楼一楼

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：合成新材料的研发；钢材、建材销售。

2018 年资产总额 16,600.00 万元，负债总额 0 万元，净资产 16,600.00 万元，营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

9、山东昱泰环保工程有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李晓光

住址：山东省滨州市滨城区渤海二路工业水运营中心

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：环保相关技术服务、咨询，环保监测、环保工程服务等

2018 年资产总额 569.23 万元，负债总额 30.10 万元，净资产 539.13 万元，营

业收入 60.89 万元，净利润 39.13 万元。

上述关联方财务数据均未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

滨州自动化仪表有限责任公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化石化贸易有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东滨化滨阳燃化有限公司、山东昱泰环保工程有限公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系；中海沥青股份有限公司因公司董事张忠正、王树华担任其董事而构成关联关系；黄河三角洲（滨州）热力有限公司 2018 年 3 月 13 日前因公司副总经理李晓光担任其董事而构成关联关系，2018 年 3 月 13 日起成为公司全资子公司，根据《股票上市规则》，此后 12 个月内仍为公司关联方；山东滨华新材料有限公司为公司关联方北京工研科技孵化器有限公司所间接控制的企业，且公司董事张忠正、姜森、于江担任其董事或高级管理人员职务，故与公司构成关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

以上关联交易为公司正常生产经营行为，主要为销售产品、采购原材料及提供劳务、租赁等日常交易事项。定价政策：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。公司已与上述关联方或其下属单位签署了相关协议，对于尚未签署的协议或 2019 年度内即将到期的协议，将授权董事长或董事长授权的其他人进行签署或续签。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性：上述关联交易旨在实现公司与各关联方之间的资源优势互补，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：关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、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或公司营业收入的比例较小，不会对公司的独立性产生重大影响。

五、审议程序

本议案按关联方由相关关联董事、关联监事回避表决，由其他非关联董事、非关联监事审议表决通过，并将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 14 日