

证券代码：600229

证券简称：青岛碱业

编号：临 2014-005

## 青岛碱业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：

- 该事项需提交公司2013年度股东大会审议
- 公司未对关联方形成较大的依赖。

### 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

公司于2014年3月25日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《公司2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易预计情况的议案》。会议应到董事9名，实到董事9名。该议案关联董事曾庆军先生、陈向真先生、王进波先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。

公司独立董事王保发先生、陈波先生、聂栩女士、王志宪先生对此项关联交易发表的意见为：公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关规定，符合公司和股东的长远利益。

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2013 年度预计金额 | 2013 年度实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|--------|-----|-------------|---------------|--------------------|
|        |     |             |               |                    |

|             |                                   |        |        |      |
|-------------|-----------------------------------|--------|--------|------|
| 向关联人购买原材料   | 青岛海达制盐有限公司                        | 600    | 411    | 产业调整 |
|             | 昌邑青碱制盐有限公司                        | 2,200  | 3,685  | 产量增加 |
|             | 青岛青碱威立雅水务有限公司                     | 1,700  | 1,845  |      |
|             | 小计                                | 4,500  | 5,941  |      |
| 向关联人销售产品、商品 | 青岛海洋化工有限公司                        | 1,800  | 1,621  | 企业搬迁 |
|             | 青岛东岳泡花碱有限公司                       | 2,000  | 1,466  | 企业搬迁 |
|             | 青岛海湾索尔维化工有限公司<br>(原青岛东岳罗地亚化工有限公司) | 9,000  | 7,722  | 市场因素 |
|             | 小计                                | 12,800 | 10,809 |      |
| 接受关联人提供的劳务  | 青岛海湾实业物业有限公司                      | 400    | 379    |      |
|             | 小计                                | 400    | 379    |      |
| 合计          |                                   | 17,700 | 17,129 |      |

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别     | 关联人           | 2014年度预计金额 | 占同类业务比例(%) | 2014年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2013年实际发生金额 | 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 |
|------------|---------------|------------|------------|--------------------------|-------------|------------|------------------------|
| 向关联人购买原材料  | 青岛海达制盐有限公司    | 302        | 1.18       | 81.21                    | 411         | 1.46       | 产业调整                   |
|            | 昌邑青碱制盐有限公司    | 3,600      | 13.98      | 0                        | 3,685       | 13.05      |                        |
|            | 青岛青碱威立雅水务有限公司 | 1,804      | 100        | 243.58                   | 1,845       | 100        |                        |
|            | 小计            | 5,706      |            | 324.79                   | 5,941       |            |                        |
| 向关联人销售产品、商 | 青岛海洋化工有限公司    | 750        | 5.97       | 521                      | 1,621       | 10.48      | 企业搬迁                   |

|            |                                   |        |      |          |        |       |      |
|------------|-----------------------------------|--------|------|----------|--------|-------|------|
| 品          | 青岛东岳泡花碱有限公司                       | 0      |      |          | 1,466  | 2.01  | 企业搬迁 |
|            | 青岛海湾索尔维化工有限公司<br>(原青岛东岳罗地亚化工有限公司) | 5,700  | 6.72 | 1,381    | 7,722  | 10.59 | 市场因素 |
|            | 小计                                | 6,450  |      | 1,902    | 10,809 |       |      |
| 接受关联人提供的劳务 | 青岛海湾实业物业有限公司                      | 380    | 100  | 63.20    | 379    | 100   |      |
|            | 小计                                | 380    |      | 63.20    | 379    |       |      |
| 合计         |                                   | 12,536 |      | 2,289.99 | 17,129 |       |      |

## 二、关联方介绍和关联关系

1、青岛海达制盐有限责任公司，注册资本：1180 万元，住所：青岛市胶州市营海镇东营村前，法定代表人：曾庆军；主营业务：原盐开采，海水养殖，批发、零售化工产品（不含易燃易爆）、建筑材料。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。

2、昌邑青碱制盐有限公司，注册资本：1405 万元，住所：龙池镇瓦北村北；法定代表人：王进波；主营业务：海盐采选。（需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司是上市公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的情形。

3、青岛青碱威立雅水务有限公司，于 2007 年 11 月 30 日成立的中外合资企业，注册资本为 3,440.00 万元，住所：青岛市李沧区四流北路 78 号，法定代表人：罗书凯；经营业务：提供水或污水处理服务、生产销售脱盐水、提供与水和污水有关的其他技术和管理服务。该公司系公司的合营公司。

4、青岛海实物业有限责任公司，注册资本：300 万元，住所：青岛市李沧区四流北路 78 号，法定代表人：王超英，主营业务：许可经营项目：企业食堂（不含凉菜；不含裱花蛋糕；不含生食海产品）；其他印刷品印刷。一般经营项目：劳务服务，房屋修缮，园林绿化。（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。

5、青岛海洋化工有限公司，注册资本：1180 万元，住所：青岛市李沧区沅阳路 78 号，法定代表人：成群善，主营业务：化工产品制造（不含危险品）；生产食品添加剂；进出口业务。普通货运（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。

6、青岛东岳泡花碱有限公司，注册资本：700 万元，住所：青岛市李沧区兴国路 25 号，法定代表人：陈向真；主营业务：化工产品（不含危险品）制造，汽车运输，进出口业务（按外经贸部核准的范围经营）。（限期改制）。（需许可经营的，须凭许可证经营）（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。

7、青岛海湾索尔维化工有限公司，注册资本：600 万美元，住所：青岛市城阳区棘洪滩街道，法定代表人：陈向真；主营业务：生产销售硅酸钠等化工产品（不含危险化学品），并提供以上产品的技术服务；硅酸钠及其系列产品、原材料的批发及进出口、佣金代理（不含拍卖，涉及配额许可证管理、国家专项管理的产品，按国家有关规定办理）。（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司关联交易的定价原则是随行就市，按市价执行。

（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，因此公司认为不存在支付款项形成坏帐的情况。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在采购方面的关系交易，为公司提供了持续稳定的原料来源；在销售方面发生的关联交

易有利于节约本公司的销售成本。公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响。公司正常的生产经营有较强的连续性，这种交易还将继续。

#### 五、备查文件目录

- 1、公司七届九次董事会决议；
- 2、独立董事意见。

青岛碱业股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十五日