

沧州大化股份有限公司

2014 年度日常关联交易预计的公告

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。

●本日常关联交易事项尚待提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响：此项关联交易涉及内容均属公司与关联方之间正常的购销往来和辅助服务，因此，对公司持续经营能力、损益及资产状况均影响不大

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、公司2014年度日常关联交易预计情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

沧州大化股份有限公司于 2014 年 5 月 23 日召开第五届董事会第二十次会议，审议并以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易计划的议案》，同意将该议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。在对该议案进行表决时，关联董事武洪才、平海军、谢华生、赵桂春及蔡文生已回避表决。

此项日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议上述关联交易议案时，公司独立董事发表意见如下：

1、根据上海证券交易所的要求，本着对全体股东认真负责、实事求是的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，我们对沧州大化股份有限公司 2014 年申请的日常关联交易进行了调查，认为公司所预计发生的日常关联交易是符合公司业务和行业特点的，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益，对该日常关联交易事项表示认可。

2、公司日常关联交易属于沧州大化与关联人之间正常购销往来和辅助服务，对公司及其全体股东公平合理；沧州大化董事会人数 9 人，关联董事 5 人，关联董事回避表决后董事会参加表决人数符合公司章程规定人数，其表决程序合法，规范。

（二）2014 年度日常关联交易预计金额和类别

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定结合本公司以往的实际情况，对 2014 年度的日常关联交易进行了合理的预计，具体预计情况详见下表：

单位：人民币（万元）

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人（简称）	预计总金额		占同类交易的比例	去年实际发生额
采购货物 （与主业生产有关的各种原材料）	甲苯	农化总公司	8400	总计： 19050	17%	11749
	煤		10000		90%	
	材料、维修费	大化集团公司	50		0.2%	86
	氮气	联星工贸公司	600		100%	567
销售货物	尿素	农化总公司	600		0.5%	389

(上市公司生产的产品、商品)	TDI	农化总公司	2000	总计:4808	0.8%	0
		黎明化工研究设计院	2000		0.7%	1321
	材料	大化集团公司	10		100%	3
	天然气	百利塑胶公司	190		100%	181
	CO2	联星工贸公司	2		100%	3
	循环水	联星工贸公司	6		100%	6
租赁费	房屋、设备租赁费	沧州大化集团公司	210	总计: 210	100%	580
接受劳务	维修费	百利塑胶公司	100	总计:3380	100%	0
	运输费	联星运输公司	2130		100%	2123
	劳务费	黄骅氯碱公司	1150		100%	466
提供劳务	劳务费	大化集团公司	16	总计: 16	100%	16

二、关联方介绍及关联关系

1、沧州大化集团有限责任公司（简称：沧州大化集团公司）

企业性质：有限责任公司 法定代表人：平海军

注册资本：81800 万元

注册地址：河北省沧州市运河区永济东路 20 号

主营业务：化工产品及其副产品（不含化学危险品）制造、化学、电子、计算机技术服务等

关联关系：上市公司的控股股东

截止 2013 年底，公司净资产 86067 万元，净利润 6659 万元，无或有负债和期后事项。

2、沧州百利塑胶有限公司（简称：百利塑胶公司）

企业性质：有限责任公司 法定代表人：张健

注册资本：3869 万元

注册地址：河北省沧州市永济东路 21 号

主营业务：人造革的生产和销售。

关联关系：公司控股股东的子公司

截止 2013 年底，公司净资产-2042 万元，净利润 290 万元，无或有负债和期后事项。

3、沧州大化联星工贸有限公司（简称：联星工贸公司）

企业性质：有限责任公司 法定代表人：刘华光

注册资本：995 万元

注册地址：河北省沧州市运河区北环中路 66 号

主营业务：生产液体二氧化碳、氮气；销售脱盐水

关联关系：母公司联营企业

截止 2013 年底，公司净资产 1588 万元，净利润 218 万元，无或有负债和期后事项。

4、沧州大化联星运输有限公司（简称：联星运输公司）

企业性质：有限责任公司 法定代表人：刘华光

注册资本：670 万元

注册地址：沧州市永济东路 17 号

主营业务：货运、客运

关联关系：母公司联营企业

截止 2013 年底，公司净资产 1135 万元，净利润 195 万元，无或有负债和期后事项。

5、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司（简称：黄骅氯碱公司）

企业性质：有限责任公司 法定代表人：高玉林

注册资本：15600 万元

注册地址：黄骅市新立村东

主营业务：液氯烧碱的生产和销售

关联关系：公司控股股东的子公司

截止 2013 年底，公司净资产-8003 万元，净利润-4545 万元，无或有负债和期后事项。

6、中国化工农化总公司（简称：农化总公司）

企业性质：全民所有制 法定代表人：杨兴强

注册资本：45971.1 万元

注册地：北京市海淀区北四环西路 62 号

主营业务是：自产化肥按国家规定销售；化工产品、化工原料、机电设备、电气设备、自控系统、仪器仪表、建筑材料、工业盐、天然橡胶及制品、计算机软硬件、办公自动化设备和纺织原料的采购与销售；货物仓储；与经营范围有关的进出口业务及技术咨询、技术服务。

关联关系：公司间接控股股东

截止 2013 年底，公司净资产 837720 万元，净利润 29941 万元，无或有负债和期后事项。

7、黎明化工研究设计院

企业性质：有限责任公司 法定代表人：杨茂良

注册资本：73,074 万元

注册地：河南省洛阳市西工区邙岭路 5 号

主营业务是：从事公司含氟化学品、过氧化物、聚氨酯材料、化学推进及原材料的研究开发和制造销售及控股参股公司的产品销售；工程科学技术研究、化学技术服务、工程咨询、工程设计、工程承包；从事本公司技术相关机械设备、仪器仪表的研究、制造销售和生产所需原材料、仪器仪表零备件的批发零售代购代销及进出口业务；设计、制作、发布国内杂志广告业务（先具备资格的分支机构经营）。

关联关系：受同一控制人控制

截止 2013 年底，公司净资产 7.48 亿元，净利润 1708 万元，无或有负债和期后事项。

三、定价政策

本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易，遵循公平、公开、公正的原则，交易价格为市场价和以市场价为参考依据的协议价，每月末以银行转帐方式支付交易款。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易属于沧州大化与关联人之间正常购销往来和辅助服务，是公司正常生产经营所需，交易价格为市场价和以市场价为参考依据的协议价，价格公允，对公司及其全体股东公平合理，不会损害上市公司或中小股东的利益，不影响公司的独立性。

五、备查文件

1、公司五届二十次董事会决议

2、独立董事意见

3、《生产经营、综合服务协议实施细则（2014-2016 年度）》

沧州大化股份有限公司

董事会

2014 年 5 月 24 日