

## 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:

- 公司第三届董事会第七次会议已审议通过《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行为，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

2016年2月24日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》，有关关联董事回避表决，详情请见公司于2016年2月26日披露的该次董事会会议决议公告。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) 2015 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第二届董事会第三十一次会议及 2014 年度股东大会已审议通过关于 2015 年度预计关联交易的议案。

2015 年度日常关联交易执行情况如下：

1、向关联方销售商品、提供劳务的关联交易

单位：元

| 关联方名称          | 交易类型        | 2015 年预计金额   | 2015 年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因                         |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|
| 山东滨化滨阳燃化有限公司   | 烧碱、助剂等      | 2500000.00   | 1802537.99   |                                            |
| 山东滨化滨阳燃化有限公司   | 设备          |              | 1588554.67   |                                            |
| 山东滨化滨阳燃化有限公司   | 煤           | 12000000.00  | 14287265.15  |                                            |
| 中海沥青股份有限公司     | 蒸汽、自来水、氢气   | 150000000.00 | 53769408.47  | 上年预计中海沥青股份有限公司新装置投产需自本公司采购大量蒸汽、氢气，实际该装置未开车 |
| 中海沥青股份有限公司     | 烧碱、助剂等      |              | 1051714.58   |                                            |
| 中海沥青股份有限公司     | 设计费、安装费、监理费 |              | 326344.93    |                                            |
| 中海沥青股份有限公司     | 场地租用费、服务费   |              | 2859730.13   |                                            |
| 中海沥青股份有限公司     | 设备          |              | 131392.20    |                                            |
| 山东滨化集团油气有限责任公司 | 蒸汽          | 40000.00     | 0.00         |                                            |
| 滨州自动化仪表有限责任公司  | 电           | 2000.00      | 0.00         |                                            |
| 山东布莱恩化工技术有限公司  | 设计费         | 40000.00     | 81250.00     |                                            |
| 山东滨化传媒有限公司     | 场地租用费       | 100000.00    | 46500.00     |                                            |
| 合计             |             | 164682000.00 | 75944698.12  |                                            |

2、向关联方采购货物、劳务的关联交易

单位：元

| 关联方名称          | 交易类型   | 2015 年预计金额  | 2015 年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|----------------|--------|-------------|--------------|--------------------|
| 滨州自动化仪表有限责任公司  | 自动化仪表  | 40000000.00 | 38307851.10  |                    |
| 山东滨化集团油气有限责任公司 | 轻蜡油、汽油 | 700000.00   | 493482.31    |                    |
| 山东布莱恩化工技术有限公司  | 设备及配件  | 1100000.00  | 837118.81    |                    |
| 山东滨化实业有限责任公司   | 单身公寓租金 | 2890000.00  | 1200000.00   |                    |

|              |       |              |              |          |
|--------------|-------|--------------|--------------|----------|
| 山东滨化实业有限责任公司 | 后勤服务费 |              | 1823326.01   |          |
| 山东滨化滨阳燃化有限公司 | 丙烯、柴油 | 150000000.00 | 120382317.24 | 丙烯价格波动较大 |
| 合计           |       | 194690000.00 | 163044095.47 |          |

### (三) 2016 年度日常关联交易预计金额和类别

#### 1、向关联方销售商品、提供劳务的关联交易

单位：元

| 关联人           | 交易类型          | 2016 年预计金额   | 2015 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                |
|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------|
| 山东滨化滨阳燃化有限公司  | 烧碱、助剂等        | 2000000.00   | 1802537.99   | 0.13        |                                       |
| 山东滨化滨阳燃化有限公司  | 设备            | 3000000.00   | 1588554.67   | 1.27        |                                       |
| 山东滨化滨阳燃化有限公司  | 煤             | 10000000.00  | 14287265.15  | 23.90       |                                       |
| 中海沥青股份有限公司    | 氢气            | 85000000.00  | 5921598.46   | 100         | 预计 2016 年中海沥青股份有限公司新装置开车需自公司采购大量蒸汽、氢气 |
|               | 蒸汽、自来水        | 100000000.00 | 47847810.01  | 98.61       |                                       |
|               | 场地租赁费、服务费     | 350000.00    | 2859730.13   | 100         |                                       |
|               | 烧碱、助剂、设计费、设备等 | 3000000.00   | 1509451.71   | 0.13        |                                       |
| 山东布莱恩化工技术有限公司 | 设计费           | 100000.00    | 81250.00     | 0.70        |                                       |
| 山东滨化传媒有限公司    | 场地租用费         | 0.00         | 46500.00     | 25.14       |                                       |
| 合计            |               | 203450000.00 | 75944698.12  |             |                                       |

#### 2、向关联方采购货物、劳务的关联交易

单位：元

| 关联人            | 交易类型   | 本次预计金额      | 上年实际发生金额    | 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 |
|----------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| 滨州自动化仪表有限责任公司  | 自动化仪表  | 20600000.00 | 38307851.10 | 80.39       |                        |
| 山东滨化集团油气有限责任公司 | 轻蜡油、汽油 | 600000.00   | 493482.31   | 9.29        |                        |

|               |        |              |              |      |                |
|---------------|--------|--------------|--------------|------|----------------|
| 山东布莱恩化工技术有限公司 | 设备及配件  | 1000000.00   | 837118.81    | 0.70 |                |
| 山东滨化实业有限责任公司  | 单身公寓租金 | 1200000.00   | 1200000.00   | 100  |                |
| 山东滨化实业有限责任公司  | 后勤服务费  | 2600000.00   | 1823326.01   | 100  |                |
| 山东滨化滨阳燃化有限公司  | 丙烯、柴油  | 150000000.00 | 120382317.24 | 7.74 | 公司产能扩大，丙烯需求量增加 |
| 合计            |        | 176000000.00 | 163044095.47 |      |                |

## 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：许加海

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

#### 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：张忠正

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

#### 3、山东布莱恩化工技术有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：贺建涛

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。

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，餐饮服务等

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：金建全

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：石油产品加工销售

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

7、山东滨化传媒有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张玉洁

注册资本：7000 万元人民币

住址：山东省滨州市经济开发区 RFID 工业园

经营范围：营销策划、会务会展、广告设计、文化产业园的建设与运营

## （二）与上市公司的关联关系

滨州自动化仪表有限公司、山东滨化实业有限责任公司、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因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系；山东滨化传媒有限公司因过去 12 个月内曾与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系；山东布莱恩化工技术有限公司因受本公司实际控制人重大影响而构成关联关系；因本公司持有中海沥青股份有限公司 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。

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人主要为实际控制人的全资或控股子公司或受同一关键管理人员重大影响，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。

公司已与各关联方签署的关联交易协议如下表：

| 序号 | 交易方        | 合同类型   | 合同内容                                | 有效期                   | 生效条件      | 结算方式                           | 签署日期       |
|----|------------|--------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|------------|
| 1  | 中海沥青股份有限公司 | 管理服务合同 | 生产辅助设施和公用工程、通讯维修服务、计量、检定、消防、政府公共关系等 | 2015.01.01-2015.12.31 | 签字盖章之日起生效 | 2015 年 12 月 31 日之前据实结算后支付      | 2015.07.08 |
| 2  | 中海沥青股份有限公司 | 污水处理协议 | 承担中海沥青股份有限公司污水的处理                   | 自签订日至 2016.07.31      | 签字盖章之日起生效 | 每季度向滨化支付污水处理费，每吨污水 3.90 元（含税价） | 2015.08.01 |
| 3  | 中海沥青股份     | 供用汽协议  | 向中海沥青股份有限公司                         | 2015.05.08-2016.05.07 | 自签订之日起生效  | 每月 8 日前甲方根据双方确                 | 2015.05.08 |

|    |                |            |                         |                       |           |                                                       |            |
|----|----------------|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|
|    | 有限公司           |            | 司输送合格的蒸汽                |                       |           | 认的蒸汽量对上月用量进行结算                                        |            |
| 4  | 中海沥青股份有限公司     | 供用氢气协议     | 向中海沥青股份有限公司输送氢气         | 2016.01.01-2016.12.31 | 自签订之日起生效  | 每月根据上月末氢气用量进行结算                                       | 2015.12.31 |
| 5  | 山东滨化实业有限责任公司   | 后勤管理服务协议   | 为滨化提供纯净水配送、医院、食堂管理等后勤服务 | 三年                    | 签字盖章之日起生效 | 每年滨化支付138万元,每季度结算一次,年底全部结清。每月按实际发生费用结算一次,年底全部结清,多退少补。 | 2015.03.10 |
| 6  | 山东滨化实业有限责任公司   | 租用单身公寓协议   | 滨化租用单身公寓                | 三年                    | 签字盖章之日起生效 | 每年租金40万元,每年12月31日一次性付清。滨化代为收取水电费后转交                   | 2015.03.10 |
| 7  | 滨化自动化仪表有限公司    | 仪表器材采购协议   | 滨化采购仪表器材类               | 三年                    | 签字盖章之日起生效 | 实际使用数量乘以价格,月底据实结算                                     | 2015.03.10 |
| 8  | 山东滨化集团油气有限公司   | 油品采购协议     | 滨化采购油品(燃料油)             | 三年                    | 签字盖章之日起生效 | 提供的产品定价按当时市场平均价格确定                                    | 2015.03.10 |
| 9  | 山东滨化集团油气有限责任公司 | 蜡油、轻蜡油采购协议 | 滨化采购采购蜡油、轻蜡油产品          | 三年                    | 签字盖章之日起生效 | 产品定价按当时市场平均价格确定。月底据实结算                                | 2015.03.10 |
| 10 | 山东滨阳燃化有限公司     | 烧碱、助剂销售协议  | 滨化销售销售烧碱、助剂产品           | 三年                    | 签字盖章之日起生效 | 产品定价按当时市场平均价格确定。月底据实结算                                | 2015.03.10 |
| 11 | 山东滨阳燃化有限公司     | 丙烯采购协议     | 滨化采购丙烯、柴油               | 2016.01.01-2016.12.31 | 自签订之日起生效  | 提供的产品定价按当时市场平均价格确定                                    | 2016.01.01 |
| 12 | 山东滨化传媒有限公司     | 办公楼租赁协议    | 滨化出租办公场所                | 三年                    | 签字盖章之日起生效 | 每年租金10万元,每年12月31日一次性结清。                               | 2015.03.10 |

对于尚未签署的协议或 2016 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

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。

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

本议案按关联方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，并将提交公司 2015 年度股东大会审议。

#### 六、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件和独立意见。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十五日