

南风化工集团股份有限公司

关于预计 2016 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

由于日常生产经营的需要，南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下简称“山焦盐化”）及其子公司之间存在必要的日常关联交易，预计 2016 年度日常关联交易总金额不超过 15,505 万元。

本次日常关联交易事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事胡文强、王川增、黄振山回避表决。独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项尚须获得股东大会的批准，山焦盐化作为关联股东将在股东大会上对此事项回避表决。

2、预计关联交易类别和金额

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联人	预计总金额(万元)	上年实际发生总金额(万元)	占同类交易的比例(%)
采购货物	煤	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	4,795	2,672	1.82
采购货物	元明粉	四川蓉兴化工有限责任公司	4,800	4,718	3.22
采购货物	元明粉	淮安南风盐化工有限公司	1,360	1,210	0.83

采购货物	日用洗涤剂	昌吉南风日化有限责任公司	50	45	0.03
租 赁	办公楼	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	120	120	
销售货物	日用洗涤剂	昌吉南风日化有限责任公司	1,700	1,642	0.77
销售货物	电	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	280	274	0.13
销售货物	卤水、电	淮安南风盐化工有限公司	2,520	2,155	1.00
合 计			15,625	12,836	

二、关联人介绍和关联关系

1、山西焦煤运城盐化集团有限责任公司

(1) 基本情况

山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下简称“山焦盐化”）成立于 1981 年 7 月 27 日，注册地址运城市盐湖区红旗东街 376 号，法定代表人胡文强，注册资本 94,620 万元。经营范围：非标准设备制造、安装；水泥预制构造制作；煤炭批发经营；化学清洗、化工防腐、水处理、密封、粘结技术转让、咨询、培训服务；家电维修服务；煤焦销售信息咨询服务；餐饮服务、会议服务；零售：日用百货、五金家电、钢材、矿产品、工矿机械配件、机电产品、建筑材料；以下项目仅限有经营权的分支机构经营：工业硫化钠、硫酸钠、硫酸钾、硫酸镁系列产品、硫脲、金属镁、阻燃剂及塑料编织品产、供、运销及设备安装、维修；合成洗涤剂、复混肥、工业盐、聚氯乙烯制造。

截至 2015 年 12 月 31 日，山焦盐化总资产 4,201,710,814.24 元，净资产 -13,900,283.49 元，营业收入 2,290,961,164.55 元，净利润-383,102,970.11 元。

(2) 与公司的关联关系

山焦盐化持有公司股份 140,970,768 股，占公司总股本的 25.69%，是公司

的控股股东。

（3）履约能力分析

山焦盐化具备履约能力。

（4）2016 年年初至披露日与山焦盐化累计已发生的各类关联交易的金额为 360.57 万元。

2、四川蓉兴化工有限责任公司

（1）基本情况

四川蓉兴化工有限责任公司（以下简称“四川蓉兴化工”）成立于 1996 年 1 月 5 日，注册地址四川省眉山市彭山县凤鸣镇中岷江路 58 号，法定代表人张晋峰，注册资本 1,248 万元。经营范围：制造、销售无水硫酸钠，饲料级硫酸钠；销售化工产品，矿产等。

截至 2015 年 12 月 31 日，四川蓉兴化工总资产 98,382,038.23 元，净资产 -18,821,710.61 元，营业收入 47,914,492.71 元，净利润-6,591,747.18 元。

（2）与公司的关联关系

四川蓉兴化工是山焦盐化的控股子公司，与公司为同一母公司。

（3）履约能力分析

四川蓉兴化工具备履约能力。

（4）2016 年年初至披露日与四川蓉兴化工累计已发生的各类关联交易的金额为 328.48 万元。

3、淮安南风盐化工有限公司

（1）基本情况

淮安南风盐化工有限公司（以下简称“淮安南风盐化工”）成立于 2009 年 10 月 22 日，注册地址淮阴区赵集镇沟北村，法定代表人郭向东，注册资本 12,000 万元。经营范围：石盐、无水芒硝矿勘探，岩盐、芒硝地下开采，盐硝联产。元明粉销售、工业盐零售。

截至 2015 年 12 月 31 日，淮安南风盐化工总资产 253,879,198.69 元，净资

产-15,167,819.50 元, 营业收入 85,948,760.12 元, 净利润-25,751,551.90 元。

(2) 与公司的关联关系

淮安南风盐化工是山焦盐化的控股子公司, 也是公司参股联营单位, 公司占其注册资本的 40%。

(3) 履约能力分析

淮安南风盐化工具备履约能力。

(4) 2016 年年初至披露日与淮安南风盐化工累计已发生的各类关联交易的金额为 1,691.74 万元。

4、昌吉南风日化有限责任公司

(1) 基本情况

昌吉南风日化有限责任公司(以下简称“昌吉南风日化”)成立于 2013 年 7 月 17 日, 注册地址新疆昌吉州阜康产业园阜西区, 法定代表人丁勋伟, 注册资本 3,000 万元。经营范围: 生产销售合成洗涤剂。

截至 2015 年 12 月 31 日, 昌吉南风日化总资产 137,029,816.22 元, 净资产 31,102,524.49 元, 营业收入 50,279,839.56 元, 净利润 1,104,399.61 元。

(2) 与公司的关联关系

昌吉南风日化是山焦盐化的全资子公司, 与公司为同一母公司。

(3) 履约能力分析

昌吉南风日化具备履约能力。

(4) 2016 年年初至披露日与昌吉南风日化累计已发生的各类关联交易的金额为 17.11 万元。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易为公司日常正常经营活动业务往来, 双方签订购销协议; 价格依据市场公允价值确定, 定价公允合理; 电费价格依据山西省电网销售电价和江苏淮安电网销售电价执行, 租赁价格依据运城房屋租赁市价执行。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述日常关联交易是公司日常生产经营的需要，交易价格公允合理，没有损害公司利益，不会对公司以及未来的财务状况、经营成果产生影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事独立意见

公司独立董事认为，公司预计的 2016 年度日常关联交易，充分体现了公开、公平、公正的原则，日常关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意将上述日常关联交易事项提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月十六日