

柳州化工股份有限公司 关于预计公司 2016 年日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 需提交公司 2015 年度股东大会审议
- 本次审议的日常关联交易，对公司的整体经营情况影响较小，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖

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

2016年4月28日，公司第五届董事会第二十六次会议以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于预计公司2016年日常性关联交易的议案》，关联董事覃永强、廖能成、袁志刚、黄吉忠回避表决。

独立董事对预计公司2016年日常性关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：公司预计的2016年度日常性关联交易是必要的，关联交易体现了诚信、公平、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。

公司董事会审计委员会对该项关联交易出具书面审核意见认为：本项关联交易，是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益，同意提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。

此项议案尚需提交公司2015年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上的投票权。

（二）2015年度实际发生的日常关联交易及2016年度预计日常关联交易

关联交易类别	关联人	关联交易主要内容	2015 年预计金额 (万元)	2015 年实际发生额 (万元)	2016 年预计金额 (万元)
向关联人购销商品	广西柳州化工控股有限公司	蒸汽、材料等	3,000	2,030.46	2,000
	广东中成化工股份有限公司	保险费等	60,000	30,634.58	25,000
	广西柳化氯碱有限公司	煤炭、蒸汽、烧碱、氢气等	9,000	3,316.67	8,500

股票代码：600423

股票简称：柳化股份

债券代码：122133

债券简称：11 柳化债

公告编号：2016-026

接受 关联 人提 供的 劳务	广西柳州化工控股有限公司	汽车运费、设备维修 及工程安装费	3,950	3,035.07	3,300
	湖南柳化桂成化工有限公司	综合服务费等	6,500	992.39	3,000
	湖南智成化工有限公司	综合服务费等	0	654.40	800
其他	广西柳州化工控股有限公司	土地租赁费	400	348.42	400
	柳州化学工业集团有限公司	土地租赁费	500	419.97	420
合计			83,350	41,431.96	43,420

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、关联方基本信息

关联方名称	企业性质	注册资本 (万元)	法定代 表人	主营业务	主要股东	住所
广西柳州化工控股有限 公司	有限责任公 司（非自然 人投资或控 股的法人独 资）	10,000	廖能成	产权交易、股份转让、装卸服务、 铁路运输代理服务、系列微肥试产 等。	柳州市产业投 资有限公司 （持股 100%）	广西柳州 市北雀路 67 号
柳州化学工 业集团有限 公司	有限责任公 司（外商投 资企业与内 资合资）	42,400.063	廖能成	系列微肥试产、进出口经营业务； 机械设备安装；机械加工；设备修 理等	广西柳州化工 控股有限公司 （持股 91.20%）	广西柳州 市北雀路 67 号
广东中成化 工股份有限 公司	其他股份有 限公司（非 上市）	65,110	廖能成	危险化学品生产、批发、零售、仓 储、运输；生产、销售其他化工产 品、化肥；货物进出口、技术进出 口。	柳州化学工 业集团有限 公司（持股 99.06%）	东莞市麻 涌镇第二 涌工业开 发区
湖南柳化桂 成化工有限 公司	其他有限责 任公司	50,000	覃永强	化工产品生产销售；蒸汽生产、销 售；危险化学品无机产品（I）类、 液体无水氨、氰氨化钙生产、销售； 压缩、液化气体；化肥销售	广东中成化 工股份有限 公司（持股 80%）	湖南省株 州市石峰 区建设北 路 1493 号
广西柳化氯 碱有限公司	其他有限责 任公司	28,648.58	庞邦永	烧碱、液氯、盐酸、氯乙烯、次氯 酸钠、稀硫酸、二氯乙烷、溶解乙 炔生产、销售；食品添加剂盐酸、 食品添加剂氢氧化钠的生产销售； 聚氯乙烯、芒硝的生产、销售等	广西柳州化工 控股有限公司 （持股 93%）	广西鹿寨 县鹿寨镇 建中西路 100 号
湖南智成化 工有限公司	其他有限责 任公司	30,000	覃永强	液碱、液氨、双氧水（无仓储，不 得私自运输）批发零售；住宿；化 工产品（需专项审批的除外）、普通 机械、煤炭、编织袋销售；电信代 办业务、代维线路，代办移动通信 业务；化肥仓储；机械设备（需专 项审批的除外）维修；房屋出租	广西柳州化工 控股有限公司 （持股 99%）	湖南省株 州市石峰 区建设北 路 1493 号

2、关联方最近一个会计年度的主要财务数据

关联方名称	2014 年度主要财务数据（万元）
-------	-------------------

股票代码：600423

股票简称：柳化股份

债券代码：122133

债券简称：11 柳化债

公告编号：2016-026

	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
广西柳州化工控股有限公司	1,088,379.72	162,938.63	454,575.61	-17,106.03
柳州化学工业集团有限公司	833,871.39	148,914.46	385,678.64	-13,354.75
广东中成化工股份有限公司	253,245.13	77,899.63	144,255.23	-1,726.79
湖南柳化桂成化工有限公司	135,781.67	44,812.88	61,788.38	463.82
广西柳化氯碱有限公司	136,920.37	16,485.71	34,130.50	-1,916.53
湖南智成化工有限公司	89,945.70	2,283.74	3,752.26	-435.11

(二) 关联方与上市公司的关联关系

关联方名称	与公司的关系	符合《关联交易指引》有关条款情况
广西柳州化工控股有限公司	间接控股股东	属于《关联交易指引》第八条第一款规定的法人
柳州化学工业集团有限公司	控股股东	属于《关联交易指引》第八条第一款规定的法人
广东中成化工股份有限公司	控股股东的控股子公司	属于《关联交易指引》第八条第二款规定的法人
湖南柳化桂成化工有限公司	控股股东的控股孙公司	属于《关联交易指引》第八条第二款规定的法人
广西柳化氯碱有限公司	间接控股股东的控股子公司	属于《关联交易指引》第八条第二款规定的法人
湖南智成化工有限公司	间接控股股东的全资子公司	属于《关联交易指引》第八条第二款规定的法人

三、关联交易定价政策

本次关联交易为公司接受劳务或购销商品等日常性交易，有市场价的按市场定价，没有市场价的采用成本+税金+合理利润协商定价，以银行存款当月进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于生产经营的需要，公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易采用市场定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2016年4月30日