

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2017-008

山东华鲁恒升化工股份有限公司 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：

● 公司与控股股东的子公司及相关关联方发生产品供销、房屋土地租赁、工程劳务、设备制作、融资租赁等方面的日常关联交易。

● 本关联交易事项经公司第六届董事会第九次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决。

● 上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

● 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联法人将在股东大会上回避对该议案的表决。

一、关联交易概述

为保证公司日常经营的顺利进行，降低公司生产经营成本，保护全体股东利益，实现双赢和多赢，公司多年来，一直与控股股东、控股股东的子公司及其他相关关联方发生着诸如房屋、土地、铁路租赁、劳务、产品供销、融资租赁等方面的关联交易。按照《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交易管理办法》等的相关要求，公司对 2017 年日常关联交易进行预计。

二、2016 年度实际发生的日常关联交易及 2017 年度预计日常关联交易

关联人	关联交易内容	2016 年预计总金额 (万元)	2016 年实际发生额 (万元)	2016 年发生额占同类交易的比例 (%)	2017 年预计总金额 (万元)
山东华鲁恒升集团有限公司	综合服务	800.00	809.10	37.22	850.00
山东华鲁恒升集团有限公司	土地租赁	620.00	619.05	100	620.00
山东华鲁恒升集团有限公司	铁路及罐车租赁	13.00	12.56	100	13.00
山东华鲁恒升集团有限公司	房屋租赁	16.00	15.89	100	16.00
山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司	蒸汽	8000.00	5929.67	73.37	8000.00
德州德化装备工程有限公司	工程劳务及设备制造	7500.00	4922.86	7.78	10000.00
山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司	工程设计	1700.00	1713.24	31.65	2000.00
山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司	房屋租赁	8.00	7.43	100	8.00
德州民馨服务有限公司	住宿及餐饮服务	1100.00	858.56	46.91	1100.00
山东新华制药股份有限公司	化工原料	12000.00	2183.29	1.08	12000.00
新华制药（寿光）有限公司			4421.59	2.97	
华鲁国际融资租赁有限公司	融资租赁	20000.00	4142.54	100	5000.00
合计	//	51757.00	25635.78	//	39607.00

三、关联方介绍:关联交易关联方及签订的协议情况

（一）山东华鲁恒升集团有限公司

1、关联方介绍

本公司的控股股东。注册地址：德州市德城区天衢西路 44 号；注册资本 10,117 万元；法定代表人：董岩；经营范围：五金件、塑料制品制造，化工原料（不含危险、监控、食用及易制毒化学品），资格证书范围内的进出口业务。

2、关联交易协议概况

协议一：《房屋租赁合同》。公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用生产经营活动所需房屋面积 1,324.32 平方米，租金按当期的市场价格结算，租金为每月每平方米 10 元人民币，协议有效期 3 年。预计 2017 年租赁费为 16 万元。

协议二：《土地使用权租赁合同》。《土地使用权租赁合同》。公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用生产经营活动所需土地共 309,523.87 平方米，租金按当期

的市场价格结算，年租金为每平方米 20 元人民币，协议有效期 3 年。预计 2017 年租赁费为 620 万元。

协议三：《铁路租赁协议》。公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用铁路线；租金按当期的市场价格结算，协议有效期 3 年。预计 2017 年租赁费为 13 万元。

协议四：《综合服务协议》。山东华鲁恒升集团有限公司向公司提供职工日常就餐、物业管理（保洁、绿化、车辆看管、办公楼维护等）、医疗服务（职工急救和职工年度查体）等服务事项；结算价格按当期的市场价格结算；协议有效期 3 年。预计 2017 年发生交易额为 850 万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2016 年数据，未经决算审计)：

总资产：40,998 万元；净资产：38,330 万元；营业收入：2,386 万元；净利润：3,915 万元。

（二）山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司

1、关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市天衢西路 42 号；注册资本 5,457.67 万元；法定代表人：于富红；经营范围：供热经营、热电生产技术咨询服务；煤炭批发。

2、关联交易协议概况

《蒸汽供应合同》。公司向山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司供应热力，结算价格根据当地政府指导价双方协商定价，协议有效期 3 年。预计 2017 年发生交易额为 8000 万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2016 年数据，未经决算审计)：

总资产：52,118 万元；净资产：29,399 万元；营业收入：10,231 万元；净利润：1,597 万元。

（三）德州德化装备工程有限公司

1、关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市通力路 38 号；注册资本 3,864.26 万元；法定代表人：任军平；经营范围：贮藏用金属罐制造；设备防腐

处理、高温固化处理、化工设备配件加工及特色维修；化工石油设备管道安装工程；防腐保温工程；机械设备租赁；工业压力容器制造。

2、关联交易协议概况

《工程劳务及设备制造服务协议》。德州德化装备工程有限公司向公司提供工程劳务及设备制造服务，结算价格按当期的市场价格结算；协议有效期 3 年。预计 2017 年发生交易额为 10,000 万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2016 年数据，未经决算审计)：

总资产：7,280 万元；净资产：5,249 万元；营业收入：5,765 万元；净利润：27 万元。

（四）山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司

1、关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市德城区天衢西路 24 号；注册资本 500 万元；法定代表人：张华新；经营范围：有机工程设计、无机工程设计及咨询服务（不含中介，以上范围仅限凭资质经营）。

2、关联交易协议概况

协议一：《工程设计及咨询服务协议》。山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司向公司提供工程设计及咨询服务；按当期的市场价格结算；协议有效期 3 年。预计 2017 年发生交易额为 2000 万元。

协议二：《房屋租赁合同》。公司向山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司租用生产经营活动所需房屋面积 619.19 平方米，租金按当期的市场价格结算，租金为每月每平方米 10 元人民币，协议有效期 3 年。预计 2017 年租赁费为 8 万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2016 年数据，未经决算审计)：

总资产：2,828 万元；净资产：2,739 万元；营业收入：1,616 万元；净利润：231 万元。

（五）德州民馨服务有限公司

1、关联方介绍

本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市德城区天衢西路 24 号；注册资本 30 万元；法定代表人：李建平；经营范围：建筑材料、装饰材料、化工产品

（不含化学危险品）零售；住宿；主、副食加工销售、酒水及饮料销售（凭许可证经营）；（日用品、小百货限分公司经营）。

2、关联交易协议概况

《住宿餐饮服务协议》。德州民馨服务有限公司向公司提供住宿、绿化、物业、饮食、租用会议室等服务事项，按当期的市场价格结算；协议有效期 3 年。预计 2017 年发生交易额为 1100 万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据 (2016 年数据，未经决算审计)：

总资产：117 万元；净资产：91 万元；营业收入：979 万元；净利润：19 万元。

（六）山东新华制药股份有限公司

1、关联方介绍

本公司实际控制人的子公司的控股公司。公司注册地址：山东省淄博市高新技术开发区化工区；注册资本：人民币 45,731.3 万元；经营范围：生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训，销售本企业生产的产品；工业用氧、工业用氮的生产、充装及销售。

2、关联交易协议概况

《化工原料供应协议》，山东新华制药股份有限公司/或其附属公司直接向本公司采购化工原料。按市场价格结算；协议有效期 3 年。预计 2017 年发生交易额为 12000 万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据（2016 年年度报告数据）：

总资产：472,279 万元；净资产：207,931 万元；营业收入：401,496 万元；净利润：13,305 万元。

（七）华鲁国际融资租赁有限公司

1、关联方介绍

本公司实际控制人的子公司。公司住所：济南市高新区舜泰广场 6 号楼 25 楼；董事长：杨振峰；注册资本：3000 万美元；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。

2、关联交易协议概况

《融资租赁合同》及相关协议，公司同华鲁国际发生设备租赁业务，租赁利率在参考同期市场平均价格水平的基础上，由公司与华鲁国际协商确定。协议有效期3年。预计2017年发生交易额为5000万元。

3、最近一个会计年度的主要财务数据(2016年决算数据)：

总资产：276,666万元；净资产：39,494万元；营业收入：16,719万元；净利润：3,112万元。

四、定价政策和定价依据

本公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。如果有国家定价，则适用国家定价；如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价；如市场价不适用或不再适用，则双方同意聘任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

五、关联交易对公司的影响

上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。

六、独立董事意见

公司董事会审议的日常关联交易是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。

七、审议程序

本关联交易事项经公司第六届董事会第九次会议审议通过，关联董事常怀春、董岩、程学展、高景宏、张成勇已按规定回避表决。此项议案尚需2016年年度股东大会批准，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。

八、备查文件

- 1、山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立意见；
- 3、独立董事对日常关联交易事前认可意见。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日