

川化股份有限公司 二〇一七年度日常关联交易预计公告

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的相关规定，结合川化股份有限公司（以下简称“公司”或“川化股份”）的实际情况，公司对 2017 年度日常关联交易情况进行了合理的预计。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2017 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《川化股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易预计的预案》，预计公司 2017 年度与控股股东及其他关联方发生的日常关联交易金额不超过 115,903.57 万元。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见。

该议案尚须提交公司 2016 年年度股东大会审议，股东大会审议该关联交易议案时，关联股东四川省能源投资集团有限责任公司、四川发展（控股）有限责任公司和四川化工控股（集团）有限责任公司应当回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	四川他山石能源投资有限公司	化工产品	以市场价为准	13,675.21	206.83	0
	四川新力光源股份有限公司	办公用品	以市场价为准	15.00		
	小计			13,690.21	206.83	
向关联人销售产品、商品	四川长江水运有限责任公司	燃料油	以市场价为准	52,307.69	14,019.38	17,060.94
	四川省铁路兴鑫物流有限公司	贸易销售	以市场价为准	8,000.00		
	特变电工股份有限公司（注）	向其提供工程项目所需电力设备材料	以市场价为准	4,924.79		
	四川省输变电工程公司（注）	向其提供工程项目所需电力设备材料	以市场价为准	5,239.32		/
	中国能源建设集团湖南火电建设有限公司（注）	向其提供工程项目所需电力设备材料	以市场价为准	6,041.03		/
	山东五洲电气股份有限公司（注）	向其提供工程项目所需电力设备材料	以市场价为准	5,323.93		/
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司（注）	向其提供工程项目所需电力设备材料	以市场价为准	4,694.87		/
	四川光明电力建设工程有限公司（注）	向其提供工程项目所需电力设备材料	以市场价为准	2,661.54		/
	四川金纬电网建设有限公司（注）	向其提供工程项目所需电力设备材料	以市场价为准	7,390.60		/

	四川川化永鑫建设工程有限公司（注）	向其提供工程项目所需电力设备材料	以市场价为准	5,443.59		/
	小计			102,027.36	14,019.38	17,060.94
接受关联人提供的劳务	四川能投润嘉园林有限公司	绿化管护费	以市场价为准	36		21.54
	四川亿联建设工程项目管理有限公司	咨询服务等	以市场价为准	15.00		
	四川省水电集团百事吉物业管理有限公司	物业费	以市场价为准	120	1.92	3.85
	四川能投汇成培训管理有限公司	培训	以市场价为准	5		
	川化集团有限责任公司	租车费	以市场价为准	10	2.04	
	小计			186.00	3.96	25.39
总计				115,903.57	14,230.17	17,086.33

注：上述单位系 2016 年农网改造升级工程 35kV 及以上项目的 EPC 总承包人，因项目业主方为本公司同一控制下的四川省水电投资经营集团有限公司，故构成关联交易。交易内容详见本议案三、（二）。截止目前，通过谈判及投标，公司已与上述部分关联方签署了合同。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	四川利丰化工有限责任公司	农药	791.9	8,000.00	100.00%	-90.10%	
	四川鑫能裕丰电子商务有限公司	办公用品	1.16	1.16	9.98%	0.00%	
	小计		793.06	8,001.16		-90.09%	
向关联人采购燃料和动力	四川省天然气投资有限责任公司	天然气	222.6	300	25.27%	-25.80%	

	小计		222.6	300		-25.80%	
向关联人 销 售 产 品、商品	四川长江水运 有限责任公司	贸易销售	17,060.94	17,060.94	10.67%	0.00%	
	四川省铁路兴 鑫物流有限公 司	贸易销售	5,659.25	5,659.25	3.54%	0.00%	
	四川新辉燃气 设备有限公司	水、电	15.83	38.4	6.13%	-58.78%	
	四川能投量力 物流发展有限 公司	电费等	10.91	11	4.23%	-0.85%	
	四川川化永鑫 建设工程有限 责任公司	材料、天 然气等	3.27	40	1.27%	-91.82%	
	川化集团有限 责任公司	水、电	1.57	10	0.61%	-84.33%	
	四川省众能新 材料技术开发 有限公司	电	5.18	12	2.01%	-56.87%	
	四川能投汇成 培训管理有限 公司	电	2.63	9	1.02%	-70.80%	
	四川川化生物 工程有限责任 公司	电	0.16	0.84	0.06%	-81.01%	
	四川川化永鑫 建设工程有限 责任公司	水、电	37.94	85.4	14.70%	-55.58%	
	四川能投润嘉 置业有限公司	水、电	23.35	23	9.04%	1.54%	
	小计		22,821.02	22,949.83		-0.56%	
向关联人 提供劳务	四川能投量力 物流发展有限 公司	场地租赁	203.58	19		971.47%	
	四川川化永鑫 建设工程有限 责任公司	设计服务	9.43	25	6.98%	-62.26%	
	四川能投量力 物流发展有限 公司	运费	179.51	180	33.95%	-0.27%	

	四川川化永鑫建设工程有限公司	铁路专用线租赁费	0.47	30	0.09%	-98.42%	
	四川能投润嘉置业有限公司	汽车运输	0.95	1	0.18%	-4.51%	
	富力香港有限公司	提供资金利息	19.28	77.1	100.00%	-75.00%	
	小计		413.22	332.1		24.43%	
接受关联人提供的劳务	四川能投润嘉物业有限公司	绿化、物业费	133.95	323.36	74.55%	-53.53%	
	四川能投润嘉置业有限公司	绿化、物业费	16.3		9.07%		
	四川能投润嘉园林有限公司	绿化、物业费	21.55	64.64	11.99%	-66.67%	
	四川川化永鑫建设工程有限公司	修理、工程劳务	20.26	680	5.22%	-97.02%	
	四川省水电集团百事吉而物业管理有限公司	物业费	3.85	3.85	2.14%	-0.12%	
	四川化工控股(集团)有限责任公司	资金利息	786.41	1,260.00	67.00%	-37.59%	
	川化集团有限责任公司	资金利息	180.37	620	15.37%	-70.91%	
	四川省能源投资集团有限责任公司	资金利息	119.76	663	10.20%	-81.94%	
	四川省天然气投资有限责任公司	资金利息	44.41	217	3.78%	-79.54%	
	四川川化永鑫建设工程有限公司	资金利息	40.31	121	3.43%	-66.68%	
	四川川化生物工程有限公司	资金利息	2.54	6	0.22%	-57.66%	
	小计		1,369.70	3,958.85		-65.40%	
合计			25,619.61	35,541.94	-	-	-

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司自 2016 年 7 月开展贸易性经营业务，主营业务变更为大宗商品贸易，报告期内，公司与关联方开展商品现贸易系公司日常性经营行为，有助于公司提高盈利能力，由于贸易行业特殊性，导致 2016 年度实际发生金额较年初预计金额大幅增加。公司与关联方发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司利益和广大股东的利益的情形，也不会影响公司的独立性。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2016 年度日常关联交易金额较年初预计金额存在较大差异系报告期内公司主营业务变更后公司开展业务所需，符合公司业务发展和生产经营的正常需要，有利于公司的生产经营和提升盈利能力，公司与各关联方交易价格均以市场价格为基础，遵循了公开、公正、公平及诚实信用的原则不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们对该事项进行了审议，同意提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、四川省能源投资集团有限责任公司

注册资本：人民币 93.16 亿元

注册地：成都市青羊工业集中发展区成飞大道 1 号 A 区 10 栋

法定代表人：郭勇

经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：能源项目的投资与管理。

截止 2016 年 12 月 31 日，能投集团总资产为 970 亿元、净资产 314 亿元，2016 年度实现净利润 57 亿元、主营业务收入 339 亿元。

2、四川省铁路兴鑫物流有限公司

注册资本：人民币 1,000.00 万元

注册地：成都市金牛区

法定代表人：白茂

经营范围为：普通货运；煤炭批发经营；危险化学品经营；批发

兼零售；预包装食品兼散装食品（以上项目及期限以许可证为准）。

以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营；货运代理；装卸服务；仓储业；商品批发与零售；技术推广服务；铁路运输辅助活动。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 8340 万元、净资产 1019.45 万元，2016 年度实现净利润 4.64 万元、主营业务收入 85183 万元。

3、四川长江水运有限责任公司

注册资本：人民币 3,412.88 万元

注册地：泸州市江阳区

法定代表人：李小川

经营范围： 许可经营项目：货物运输；批发（无仓储）；交通系统内汽油、柴油、煤焦油，煤油；零售：柴油；水路货物运输代理；船舶修造；一般经营项目：销售：燃料油、润滑油、建材、化工产品（不含危险品）、金属及金属矿、机械设备及五金产品；仓储；陆路货物运输代理；贸易经纪与代理。

4、四川川化永鑫建设工程有限公司

注册资本：人民币 9,938.60 万元

注册地：成都市青白江区

法定代表人：谭先明

经营范围为：化工、石化、建筑、环保工程的设计、施工及技术服务、压力容器和压力管道设计；化工石油设备管道安装、机电设备

安装、钢结构工程、防腐保温工程、地基与基础工程、无损检测；化工、建安设备制造、货物吊装、技术咨询服务（不含中介）、机具、周转材料租赁；销售：建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、机械设备、五金交电；压力容器制造；压力管道的安装、起重机械安装、维修；锅炉安装、改造、维修；电力工程、水利水电工程、市政工程、环保工程的施工。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 22482.20 万元、净资产 11682.37 万元，2016 年度实现净利润 2844.56 万元、主营业务收入 29905.90 万元。

5、四川金纬电网建设有限公司

注册资本：人民币 8,200 万元

注册地：成都市青羊区罗家碾大庆路 68 号帝殿大厦九楼

法定代表人： 罗健

经营范围为：水利水电工程；市政公用工程；房屋建筑工程；送变电工程；电力工程；工程监理；商品批发与零售；通信工程；公路工程；公路交通工程；公路路基工程；公路路面工程；隧道工程；桥梁工程；城市及道路照明工程；管道工程；水工大坝工程；水工建筑物基础处理工程；水工金属结构制作与安装；水工隧洞工程；水利水电机电设备安装工程；机电安装工程；机电设备安装工程；建筑防水工程；建筑劳务分包；建筑幕墙工程；建筑智能化工程；建筑装修装饰工程；金属门窗工程；土石方工程；地基与基础工程；防腐保温工程；附着升降脚手架工程；钢结构工程；高耸构筑物工程；消防设施

工程；环保工程；园林绿化工程；园林古建筑工程；工程设计；工程造价咨询；工程咨询；租赁业。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 11,294 万元、净资产 8,196 万元，2016 年度实现净利润 3,799.59 万元、主营业务收入 113,436.22 万元。

6、四川他山石能源投资有限公司

注册资本：人民币 4000 万元

注册地：四川省广元市旺苍县

法定代表人：安立

经营范围为：对能源项目的投资；煤炭洗选、销售；企业管理咨询、企业营销策划；房地产经纪；矿产品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、金属材料（不含稀有金属、贵金属）、五金交电、日用百货、汽摩配件、润滑油、石油焦、焦炭销售；甲醇、粗苯、焦油、硫磺、硫铵、煤气零售（票据交易）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、四川能投润嘉园林有限公司

注册资本：人民币 200 万元

注册地：成都市青白江区

法定代表人：董英伟

经营范围为：绿化、景观、园林设计；绿化苗木销售；绿化养护；园林造景；园林用工具和机械销售及维修；园林小品、水景、灌溉系统设计及施工；绿化施工；其它无需审批或许可的合法项目（以上依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 251 万元、净资产 98.89 万元，2016 年度实现净利润 -5.12 万元、主营业务收入 160.42 万元。

8、四川能投成培训管理有限公司

注册资本：人民币 705 万元

注册地：成都市青白江区

法定代表人：韩云文

经营范围为：职业技术培训服务（不含证书）；培训活动组织策划；劳动技能培训管理服务；职业技能鉴定；职业技能实践服务；人力资源管理服务；教育辅助服务；劳务服务（不含劳务派遣及限制类）；一类汽车维修；企业管理服务；会议服务；场地租赁服务；销售：通讯产品及配件（不含限制类）；其他无需审批或许可的合法项目（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 2137.85 万元，净资产 977.8 万元，净利润 26.72 万元，主营业务收入 852.2 万元。

9、四川亿联建设工程项目管理有限公司

注册资本：人民币 588.24 万元

注册地：成都市武侯区高阳路 62 号

法定代表人：刘俊琪

经营范围：工程监理、招投标代理；工程项目管理；工程造价咨询；工程咨询；房地产开发经营；房地产中介服务；质检技术服务；

政府采购招标代理。

截止 2016 年 12 月 31 日,该公司总资产 1469 万元,净资产 1079 万元,净利润 54 万元,主营业务收入 1599 万元。

(二) 关联关系

关联方名称	关联方与本企业关系
四川省能源投资集团有限责任公司	控股股东
川化集团有限责任公司	控股股东控制的企业
四川能投润嘉园林有限公司	控股股东控制的企业
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	控股股东控制的企业
四川能投汇成培训管理有限公司	控股股东控制的企业
四川他山石能源投资有限公司	控股股东控制的企业
四川金纬电网建设有限公司	控股股东控制的企业
四川省铁路兴鑫物流有限公司	同一最终实际控制人
四川长江水运有限责任公司	同一最终实际控制人
四川省水电集团百事吉物业管理有限公司	控股股东控制的企业
四川鑫能裕丰电子商务有限公司	控股股东控制的企业
四川亿联建设工程项目管理有限公司	控股股东控制的企业
四川新力光源股份有限公司	控股股东控制的企业

(三) 履约能力分析

上述各关联方公司均为依法注册成立、存续并持续经营的独立法人实体,生产经营状况和财务状况正常,能够履行与公司达成的各项协议,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 2017 年度,公司与四川他山石能源投资有限公司开展化工产品贸易业务,预计全年发生日常关联交易 13,675.21 万元,公司将继续与四川省铁路兴鑫物流有限公司、四川长江水运有限责任公

司开展现货商品贸易业务，预计全年发生日常关联交易 60,307.69 万元，最终交易金额根据实际业务开展情况确定。

（二）四川省水电投资经营集团有限公司 2016 年农网改造升级工程 35kV 及以上项目（简称“农网 EPC 项目”）是由四川省发展和改革委员会以川发改能源[2015]957 号、川发改投资[2016]166 号批准建设。四川省水电投资经营集团有限公司实施 2016 年农网 EPC 项目，已通过公开招标的方式确定了 EPC 联合承包人。

公司参与总承包项下各标段的电力设备、机电产品等设备材料的物资供应分包工作，与 EPC 总承包人签订分包合同，由于项目业主为关联方构成日常关联交易，预计 2017 年度与总承包人发生日常关联交易 41,719.67 万元，最终全年的日常关联交易金额将根据合同金额和物资供应情况确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易系日常业务开展和正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价。公司与关联方发生的日常关联交易占同类业务比例较低，主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事意见

公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。他们认为：公司 2017 年日常关联交易预计是根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《川化股份有限公司章程》

的相关规定进行的，公司与关联方发生的各项关联交易系公司向关联方购买和销售产品，系公司日常经营中不可缺少的。公司与各关联方交易价格均以市场价格为基础，遵循了公开、公正、公平及诚实信用的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况，关联董事在表决时进行了回避。我们同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会上审议。

六、备查文件

- （一）第六届董事会第八次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

川化股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十九日