

证券代码：600281

股票简称：太化股份

编号：临2017—017

太原化工股份有限公司 关于 2016 年度日常关联交易的执行情况及预计 2017 年度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：

- 需要提交股东大会审议
- 上市公司日常关联交易不会对关联方形成依赖

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，结合本公司实际情况，对 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计如下：

一、 日常关联交易的基本情况

2016 年度日常关联交易预计销售、提供劳务 28760 万元，实际销售、提供劳务 8653.31 万元；预计采购 81760 万元，实际采购 34440.20 万元。

（一）2016 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币（万元）

关联交易类别	关联人	2016 年 预计 金额	2016 年 实际发生 金额	预计金额与实际金额 差别大的原因
向关联 人购买 产品、商 品	山西阳煤化工国际商务有限公司	60000	9739.49	由于市场因素，销量减少
	山西三维瑞德焦化有限公司	20000	23717.94	市场形势较好，焦炭价格价格上涨影响
	小计	80000	33457.43	
向关联	山西阳煤丰喜化工有限责任公司	1500	826.34	用网量减少

人购买 原材料	山西阳煤化工国际商务有限公司	260		
	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司		156.43	
	小计	1760	982.77	
向关联 人销售 产品、商 品	石家庄中冀正元化工有限公司	270	237.16	
	山西阳煤丰喜化工有限责任公司	1710	999.31	用网量减少
	山西阳煤电石化工有限责任公司	2000	1441.11	电石销售业务变为“山西阳煤化工国际商务有限责任公司”承销
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	1700	2012.44	
	山西阳煤化工国际商务有限责任公司		756.93	电石销售业务变为“山西阳煤化工国际商务有限责任公司”承销
	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	30	28.58	
	小计	5710	5475.53	
向关联 人销售 燃料、动 力	太原化学工业集团物业管理有限公司	300		未发生
	阳煤集团太原化工新材料有限公司		8.96	
	太化文化产业发展有限公司		7.75	
	小计	300	16.71	
向关联 人提供 劳务	阳煤集团太原化工新材料有限公司	1000	588.91	部分安装工程未完工
	阳煤集团昔阳化工有限责任公司	5000	2542.72	部分安装工程未完工
	山西阳煤电石化工有限责任公司	500		项目未实施
	山西三维瑞德焦化有限公司	300	29.44	
	太原化学工业集团房地产开发有限公司	5000		未中标
	山西华旭化工有限公司	250		
	山西太行建设开发有限公司	10000		未中标
	阳煤丰喜肥业（集团）有限公司	700		项目未实施

	小计	22750	3161.07	
--	----	-------	---------	--

(二) 2017 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币（万元）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	山西三维瑞德焦化有限公司	23000	98.29	8700.00	23717.94	42.18	
	小计	23000		8700.00	23717.94		
向关联人购买原材料	山西阳煤丰喜化工有限责任公司	1025	3.66		826.34	5.61	
	山西阳煤化工国际商务有限公司	150	0.54	151.33			
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	1540	5.50				新增业务
	小计	2715		151.33	826.34		
向关联人销售产品、商品	石家庄中冀正元化工有限公司	250	0.83		237.16	1.51	
	山西阳煤丰喜化工有限责任公司	1100	3.67		999.31	6.35	
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	1700	5.67		2012.44	12.78	业务量减少
	山西阳煤化工国际商务有限责任公司	3500	4.35	546.00	756.93	1.34	业务量增加
	小计	6550		546.00	4005.84		
向关联人提供劳务	阳煤集团太原化工新材料有限公司	1000	3.33	628.20	588.91	3.09	续建工程及新增业务
	阳煤集团昔阳化工有限责任公司	2300	7.67	86.60	2542.72	13.34	
	山西三维瑞德焦化有限公司	100	0.33	17.10	29.44	0.15	

	太原化学工业集团土地资源管理分公司	2000	6.67				新增业务
	太化文化产业发展有限公司	500	1.67				新增业务
	太原华盛丰贵金属材料有限公司	300	1.00				新增业务
	太原科源达精细化工有限公司	500	1.67				新增业务
	太原化学工业集团有限公司职工医院	10	0.03	4.30			新增业务
	太原化学工业集团有限公司	50	0.17	11.40			新增业务
	太原化学工业集团房地产开发有限公司	50	0.17	15.40			新增业务
	小计	6810		763.00	3161.07		

二、 关联方介绍和关联关系

（一）石家庄中冀正元化工有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：石家庄中冀正元化工有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：宋增瑞

注册资金：7730 万元

公司地址：河北省石家庄市无极县城工业区

经营范围：生产液氨、甲醇、环己胺、二环己胺、工业硝酸、硝酸铵、硫磺、碳酸氢铵、乙醛酸、生物肥料、复合肥料，销售自产产品。

2、与上市公司的关联关系

石家庄中冀正元化工有限公司是阳煤集团化工投资有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（二）阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司

1、关联方的基本情况

公司名称：山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李广民

注册资金：6.69 亿元

公司地址：山西省运城禹都经济开发区库东路 1 号

经营范围：液氨、尿素、硝酸、硝铵、硝盐、甲醇、纯碱、氯化铵、碳铵、复合肥、三聚氰胺、二甲醚等化肥、化工产品的生产与销售；塑料编织袋的生产与销售、化工机械设备制造等。

2、与上市公司的关联关系

山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司是阳煤集团化工投资有限责任公司的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）山西阳煤化工国际商务有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西阳煤化工国际商务有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：董湖水

注册资金：1 亿元

公司地址：太原市高新技术开发区南中环街 461

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；废旧物资回收利用；批发零售化肥、化工产品（除危险品），农副产品、化工原辅材料、矿产品、煤炭、建材、钢材、有色金属、通用机械及其配件、电器、仪器仪表、装修材料；物流信息服务。氯乙烯、三氯化磷、2-甲基-1-丙醇、苯、环己酮、甲醇、焦油、四氢呋喃、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醛、萘、氨、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢、乙酸、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、碳化钙（以上无储存）。

2、与上市公司的关联关系

山西阳煤化工国际商务有限责任公司是阳煤化工投资有限责任公司控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款

规定的关联关系情形。

（四）山西阳煤电石化工有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西阳煤电石化工有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：缑泽汉

注册资金：3 亿元

公司地址：山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村

经营范围：电石的生产和销售；筛下物及其它化工附属品，电石生产咨询。

2、与上市公司的关联关系

山西阳煤电石化工有限公司是阳泉集团化工投资有限责任公司控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（五）阳煤集团昔阳化工责任有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳煤集团昔阳化工有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：齐有慧

注册资金：8 亿元

公司地址：山西省昔阳县赵壁乡黄岩村

经营范围：生产销售烧碱、PVC 等

2、与上市公司的关联关系

阳煤集团昔阳化工有限责任公司是阳煤集团的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（六）山西三维瑞德焦化有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西三维瑞德焦化有限公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：赵英杰

注册资金：2 亿元

公司地址：临汾市洪洞县赵城镇焦化工业园区

经营范围：焦炭及相关化工产品的销售（危险品除外）；焦炭及相关化工产品的生产（仅限分支机构）。煤炭购销。焦油、粗苯、硫磺、煤气的生产（有效期至 2018 年 08 月 16 日）。仓储和装卸煤炭、焦炭；自有房屋及场地租赁；焦炭及相关化工产品的信息咨询。

2、与上市公司的关联关系

山西三维瑞德焦化有限公司是太原化学工业集团有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（七）阳煤集团太原化工新材料有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳煤集团太原化工新材料有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王中钢

注册资金：407247 万元

公司地址：山西清徐经济开发区油房堡段

经营范围：化工产品的生产、销售（危险化学品除外）

2、与上市公司的关联关系

阳煤集团太原化工新材料有限公司是阳泉煤业（集团）有限责任公司控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（八）太原化学工业集团房地产开发有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太原化学工业集团房地产开发有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：梁昌春

注册资金：5 亿元

公司地址：山西省太原市万柏林去和平南路 213 号

经营范围：房地产开发及物业管理

2、与上市公司的关联关系

太原化学工业集团房地产开发有限公司是太原化学工业集团有限公司的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（九）山西阳煤丰喜化工有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西阳煤丰喜化工有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：廉尼尔

注册资金：3 亿元

公司地址：山西省临沂县丰喜工业园区（东）

经营范围：生产、销售 DSD 酸、二硝基酸、邻磺酸、介酸等；销售煤炭、焦炭、化肥、建材、机械设备、电器仪表、化工产品（危化品除外）、橡胶制品、劳保用品、办公设备、自营代理各类商品技术进出口（国家限定商品除外）

2、与上市公司的关联关系

山西阳煤丰喜化工有限责任公司是阳煤集团太原化工新材料有限公司的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十）太原化学工业集团有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太原化学工业集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：胡向前

注册资金：100526 万元

公司地址：山西省太原市晋源区义井街 20 号

经营范围：生产、研制、销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品；贵金属加工；电子产品及仪表制造、销售；建筑、安装、装潢；设备维修制造；铁路、汽

车运输；化工工程设计；供水；购销储运金属材料、建材、磁材；服装加工；信息咨询。物业管理。污水处理，商品、技术进出口贸易服务；危险化学品经营（仅限分支机构）（国家专项审批的除外）房地产开发与经营

2、与上市公司的关联关系

太原化学工业集团有限公司是太原化工股份有限公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

（十一）太原华盛丰贵金属材料有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：乔鸿鹄

注册资金：3500 万元

公司地址：太原市高新区开通巷 12 号 10 幢 6 层

经营范围：铂、钯、铑、银、镍贵金属系列催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收利用、加工、研究、生产、销售及技术服务；铂、铑、钯、白银金属及其化合物的加工、销售。

2、与上市公司的关联关系

太原华盛丰贵金属材料有限公司是太原化工股份有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

（十二）太原化学工业集团土地资源管理分公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太原化学工业集团土地资源管理分公司

企业性质：有限责任公司分公司（国有独资）

负责人：梁昌春

公司地址：太原市晋源区义井街 20 号 202 室

经营范围：在总公司范围内承揽业务

2、与上市公司的关联关系

太原化学工业集团土地资源管理分公司是太原化学工业集团有限公司的分公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

（十三）山西太行建设开发有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西太行建设开发有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：武爱民

注册资金：10000 万元

公司地址：山西省阳泉市矿区北大街 2 0 7 号

经营范围：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、送变电工程、钢结构工程、公路工程施工，加工建材、水泥预制构件、木器制品、金属制品，建筑机械设备及周转材料租赁，销售建材、工程机械、化工（不含火工、化学危险品及易制毒化学品）、日用百货、文化用品，房屋出租，（以下项目仅限下属分公司经营）中餐、住宿。

2、与上市公司的关联关系

山西太行建设开发有限公司是阳泉煤业太行地产投资管理有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（十四）太原科源达精细化工有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太原科源达精细化工有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：董渠清

注册资金：50 万元

公司地址：太原市晋源区化工路 113 号

经营范围：涂料及油墨用精细化学品的生产、销售；化工项目技术开发服务；化学建材、化工产品（不含化工危险品）、汽车用化学品（不含化学危险品）的销售

2、与上市公司的关联关系

太原科源达精细化工有限公司是太原化学工业集团技术中心的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

（十五）太原化学工业集团有限公司职工医院

1、关联方的基本情况

企业名称：太原化学工业集团有限公司职工医院

企业性质：非盈利（非政府办）

法定代表人：胡向前

注册资金：877 万元

公司地址：太原市晋源区和平南路 499 号

经营范围：内科、外科、妇产科、耳鼻喉科等

2、与上市公司的关联关系

太原化学工业集团有限公司职工医院是太原化学工业集团有限公司的分公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

（十六）太化文化发展产业有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太化文化发展产业有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：李宝彦

注册资金：15000 万元

公司地址：太原市晋祠路 3 段 40 号

经营范围：组织文化艺术交流活动；会务会展服务；企业营销策划；具有纪念性建筑物保护服务；广告的代理、设计制作；文化产业的技术研发与服务。（依法需经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

2、与上市公司的关联关系

太化文化发展产业有限公司是太原化学工业集团有限公司的子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

（十七）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情景，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、 关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价遵循公平合理的原则，有国家定价则执行国家价格；若无国家定价时执行市场价格；双方承诺，提供与对方的货物价格不会高于其提供于第三人同样货物的价格，保证不损害公司及其他股东的利益。

四、 交易目的和交易对本公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动，主要是由于相互间生产地域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，维护了公司及非关联方股东利益。

公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

上述日常关联交易，尚需提交股东大会审议通过，

特此公告

2017 年 4 月 28 日

● 备查文件

- 1、公司第六届董事会 2017 年第三次会议决议
- 2、独立董事关于 2016 年度日常关联交易的执行情况及预计 2017 年度日常关联交易计划的事前认可意见及独立意见
- 3、公司监事会对日常关联交易的监事会决议