



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2017-030

## 山东海化股份有限公司 关于2016年度超额关联交易追认的公告

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

2017年5月11日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年第三次临时会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于2016年度超额关联交易追认的议案》，关联董事方勇、康华华、迟庆峰、余建华回避了表决。具体内容公告如下：

### 一、关联交易的主要内容

2016年度，公司与部分关联人发生的部分关联交易金额超出了2016年度预计范围，达到了深圳证券交易所《股票上市规则》的披露要求，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	交易内容	关联人	2016年度预计金额	2016年度实际发生金额	超出金额
采购产品	材料	山东海化集团有限公司	19,270.00	20,073.63	803.63
接受劳务	工程劳务	山东海化集团潍坊庆丰设备工程有限公司	8,000.00	9,720.56	1,720.56
	工程劳务	山东海化建筑建材有限公司	9,450.00	9,975.83	525.83
	合同能源管理费	中海油节能环保有限公司	0	3,999.43	3,999.43
	运输劳务	潍坊永安汽车运输有限公司	3,650.00	3,971.75	321.75
	运输劳务	山东海化集团有限公司	600.00	641.29	41.29
其他	工作服等	山东海化集团有限公司	450.00	1,035.54	585.54
	设计费	中海油山东化学工程有限责任公司	0	65.09	65.09
	租赁费	山东大唐油气有限公司	0	30.00	30.00
销售产品	纯碱	山东海化华龙硝铵有限公司	9,500.00	11,094.59	1,594.59
	纯碱	山东海化集团有限公司	3,000.00	4,127.27	1,127.27
	纯碱	中海油山东销售有限公司	0	138.20	138.20
	纯碱	青岛中化建贸易有限公司	0	31.22	31.22
	硫酸钾	中国阿拉伯化肥有限公司	0	641.73	641.73

受托销售	小苏打代理费	山东海化集团有限公司	0	45.90	45.90
合 计			53,920.00	65,592.03	11,672.03

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准，尚需提交公司股东大会审议。

## 二、发生金额超出预计金额的主要原因

上述关联交易主要遵循市场原则，在实际交易过程中，受生产计划调整、市场价格波动等因素影响，交易的发生及金额存在不确定性，难以对交易金额进行准确预计。

## 三、关联人介绍和关联关系

### （一）山东海化集团有限公司（简称“山东海化集团”）

#### 1. 基本情况

法定代表人：方 勇                      注册资本：55,417.14 万元

主营业务：发电；石油化工；制造、销售化工产品及其化工原料、食品添加剂；建筑建材等业务。

住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区

2016 年度主要财务数据：资产总额 1,044,530.82 万元，净资产 263,433.34 万元，主营业务收入 760,107 万元，净利润 3,467.55 万元。

#### 2. 与公司的关联关系

目前，山东海化集团持有公司股份 361,048,878 股，占股份总额的 40.34%，为公司控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3 条（一）规定的情形，为公司关联法人。

#### 3. 履约能力分析

山东海化集团生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好的合作关系。

### （二）山东海化集团潍坊庆丰设备工程有限公司（简称“庆丰设备”）

1. 法定代表人：张瑞福                      注册资本：3,000 万元

主营业务：第Ⅲ类低、中压力容器设计；A2 级压力容器制造；GC2 级压

力管道安装等。

住 所：潍坊市潍城区安顺路 30 号

2016 年度主要财务数据：总资产 19,529.91 万元，净资产 1,189.62 万元，主营业务收入 13,798.80 万元，净利润-1,403.12 万元。

## 2. 与公司的关联关系

庆丰设备为山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条（二）规定的情形，为公司关联法人。

## 3. 履约能力分析

庆丰设备生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好的合作关系。

### （三）山东海化建筑建材有限公司（简称“建筑建材”）

1. 法定代表人：刘岩 注册资本：2,000.71 万元

主营业务：工业与民用建筑工程施工；生产、销售：建材，家具，预拌商品混凝土，铝合金、塑钢门窗等。

住 所：潍坊滨海经济开发区海化街中段

2016 年度主要财务数据：总资产 22,099.72 万元，净资产 3,470.67 万元，主营业务收入 19,316.54 万元，净利润 252.84 万元。

## 2. 与公司的关联关系

建筑建材为山东海化集团控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条（二）规定的情形，为公司关联法人。

## 3. 履约能力分析

建筑建材生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好的合作关系。

### （四）中海油节能环保有限公司（简称“中海油节能环保”）

1. 法定代表人：刘怀增 注册资本：5,500.00 万元

主营业务：节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务等。

住 所：天津市滨海新区塘沽石油新村新村路 310 号

2016 年度主要财务数据：总资产 15,844.40 万元，净资产 7,686.27

万元，主营业务收入 9,835.51 万元，净利润-401.14 万元。

## 2. 与公司的关联关系

中海油节能环保系公司实际控制人中国海洋石油总公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3 条（二）规定的情形，为公司关联法人。

## 3. 履约能力分析

中海油节能环保生产经营稳定，履约能力强。

### （五）山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司（简称“永安汽运”）

1. 法定代表人：何树坤                      注册资本：800 万元

主营业务：普通货运，货物专用运输；货物装卸、吊装。

住 所：潍坊滨海经济开发区海源街东段路北

2016 年度主要财务数据：总资产 5,214.15 万元，净资产 3,010.15 万元，主营业务收入 4,460.50 万元，净利润 300.53 万元。

## 2. 与公司的关联关系

永安汽运为山东海化集团参股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条（二）规定的情形，为公司关联法人。

## 3. 履约能力分析

永安汽运生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好的合作关系。

### （六）山东海化华龙硝铵有限公司（简称“华龙硝铵”）

1. 法定代表人：薛佩功                      注册资本：11,200 万元

主营业务：制造、销售：食品级液体二氧化碳、合成氨、亚硝酸钠、硝酸钠、硝酸、粗甲醇等。

住 所：潍坊市潍城区符山镇北乐埠村

2016 年度主要财务数据：总资产 20,376.20 万元，净资产-7,019.49 万元，主营业务收入 27,339.45 万元，净利润-2,379.72 万元。

## 2. 与公司的关联关系

华龙硝铵为山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

### 3. 履约能力分析

华龙硝铵生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好的合作关系。

## （七）中海油山东化学工程有限责任公司（简称“中海油山东化学”）

### 1. 基本情况：

法定代表人：李德强      注册资本：46,679 万元

主营业务：工程设计、工程咨询、工程总承包（凭资质经营）；建设项目环境影响评价，建材、机械设备、五金交电及电子产品销售；货物和技术进出口业务。（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）

住 所：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 H 楼

2016 年度主要财务数据：资产总额 69,447 万元、净资产 52,545 万元，主营业务收入 41,519 万元，净利润 1,521 万元。

### 2. 与公司的关联关系

中海油山东化学系公司实际控制人中国海洋石油总公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3 条（二）规定的情形，为公司关联法人。

### 3. 履约能力分析

中海油山东化学生产经营稳定，履约能力强。

## （八）山东大唐油气有限公司

### 1. 基本情况

法定代表人：耿智勇      注册资本：8,235 万元

主营业务：零售汽油、柴油、润滑油、便利店商品等。

住 所：潍坊市寒亭区潍县北路 88 号

公司地址：潍坊市高新区蓉花路 2084 号

2016 年度主要财务数据: 资产总额 7,573 万元, 净资产 6,047 万元, 主营业务收入 10,430 万元, 净利 222 万元。

## 2. 与公司的关联关系

山东大唐油气有限公司系公司实际控制人中国海洋石油总公司实际控制的法人, 符合《股票上市规则》10.1.3 条(二)规定的情形, 为公司关联法人。

## 3. 履约能力分析

山东大唐油气有限公司生产经营稳定, 履约能力强。

### (九) 青岛中化建贸易有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人: 陈洪                      注册资本: 100 万元

主营业务: 一般经营项目: 国际贸易, 转口贸易, 区内企业之间贸易, 贸易项下加工整理及相关业务代理(国家规定需专项审批的项目除外)。

住 所: 青岛保税区天悦展示厅 013 号

2016 年度主要财务数据: 资产总额 12,796 万元, 净资产 5,495 万元, 主营业务收入 18,202 万元, 净利-210 万元。

## 2. 与公司的关联关系

青岛中化建贸易有限公司系公司实际控制人中国海洋石油总公司实际控制的法人, 符合《股票上市规则》10.1.3 条(二)规定的情形, 为公司关联法人。

## 3. 履约能力分析

青岛中化建贸易有限公司生产经营稳定, 履约能力强。

### (十) 中国阿拉伯化肥有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人: 全昌胜                      注册资本: 6,185 万元

主营业务: 生产经营销售中国或中国以外的其它地方农业所需的各种

类型的化肥

住 所：河北省秦皇岛市海港区建设大街东段 128 号

2016 年度主要财务数据：资产总额 103,029 万元，净资产 60,523 万元，主营业务收入 152,486 万元，净利 1,110 万元。

## 2. 与公司的关联关系

中国阿拉伯化肥有限公司系公司实际控制人中国海洋石油总公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3 条（二）规定的情形，为公司关联法人。

## 3. 履约能力分析

中国阿拉伯化肥有限公司生产经营稳定，履约能力强。

## （十一）中海油山东销售有限公司

### 1. 基本情况

法定代表人：耿智勇 注册资本：11,031.03 万元

主营业务：成品油的批发、直销、零售；化工品的销售。

住 所：青岛市崂山区海尔路 57 号 3 号楼 4 楼

2016 年度主要财务数据：资产总额 51,178 万元，净资产 8,488 万元，主营业务收入 713,697 万元，净利 2,799 万元。

## 2. 与公司的关联关系

中海油山东销售有限公司系公司实际控制人中国海洋石油总公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3 条（二）规定的情形，为公司关联法人。

## 3. 履约能力分析

中海油山东销售有限公司生产经营稳定，履约能力强。

## 四、定价原则

交易双方在自愿、平等、互惠互利的原则下，以市场化为基础，遵循公平合理的定价原则，合理确定交易价格和交易方式。

公司与山东海化集团在签订《相互提供产品及综合服务协议》的基础上，每年对水、电、蒸汽、冷凝水及回水等交易价格进行协商并签订补充协议，劳务主要通过招标采购，其余产品主要按市场价进行交易。

#### **五、关联交易目的和对公司的影响**

上述关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持生产经营稳定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

#### **六、与关联人累计发生的各类关联交易的总金额**

2017年1-4月份，公司2017年与各关联人累计已发生各类关联交易56,761.25万元。

#### **七、独立董事意见**

公司事先已提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。公司发生的2016年度超额关联交易为公司正常的生产经营所需，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持生产经营稳定，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，符合有关法律法规及《公司章程》规定，审议程序合法。我们同意该事项，并同意提交2017年第一次临时股东大会审议。

#### **八、备查文件**

1. 第六届董事会2017年第三次临时会议决议
2. 独立董事关于本事项的独立意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2017年5月12日