



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2018-011

山东海化股份有限公司 2018 年度日常关联交易情况预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为满足生产经营需要，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）等关联方因购买动力、包装物、原材料等发生关联交易。公司预计 2018 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 243,125.00 万元，2017 年度同类关联交易实际发生额为 222,352.20 万元。

1. 2018 年 3 月 6 日召开的第七届董事会 2018 年第二次会议，审议通过了《2018 年度日常关联交易情况预计》，关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

2. 此项关联交易尚需获得 2017 年度股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联股东山东海化集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计交易类别及金额

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	定价原则	2018 年预计金额	2018 年 1-2 月份	上年实际发生金额
购买动力	水、电、汽	山东海化集团	根据市价协商确定	150,300.00	23,381.34	134,250.14
采购产品	材料	山东海化集团	市价	27,000.00	1,492.51	27,064.59
	包装物	福利塑编厂	市价	12,000.00	1,751.98	11,074.58
	氯化钾	中化建	市价	3,500.00	0	2,959.52
	淡盐水、液氯等	氯碱树脂	市价	720.00	84.42	406.42

接受劳务	工程劳务	山东海化集团	市价	6,500.00	341.45	5,475.02
	工程劳务	建筑建材	市价	6,800.00	25.23	7,743.66
	运输劳务	永安汽运	市价	4,300.00	406.30	3,572.89
	运输劳务	山东海化集团	市价	1000.00	47.70	310.72
	合同能源管理费	中海油节能环保	市价	310.00	53.72	301.07
	设计费	中海油石化工程	市价	60.00	0	58.86
其他	租赁费等	山东海化集团	市价	1,740.00	204	1,523.52
销售产品	纯碱	华龙硝铵	市价	14,000.00	1,897.50	14,092.60
	纯碱	山东海化集团	市价	7,000.00	1,027.34	6,890.66
	纯碱	氯碱树脂	市价	700.00	87.24	619.24
	纯碱	青岛中化建贸易	市价	1,000.00	0	483.76
	冷凝水	山东海化集团	根据市价协商确定	4,500.00	732.47	3,963.87
	回水	山东海化集团	根据市价协商确定	600.00	181.08	554.11
受托销售	碎石、离子膜等	山东海化集团	根据市价协商确定	1,000.00	55.02	916.14
	小苏打代理费	山东海化集团	市价	45.00	8.29	43.20
其他	租赁收入	山东大唐油气	市价	30.00	0	30.00
	提供劳务	宁波中海油船务	市价	20.00	0	17.63
合计				243,125.00	31,777.59	222,352.20

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2017年预计金额	2017年实际发生金额	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
购买动力	水、电、汽	山东海化集团	137,900.00	134,250.14	99.80	-2.65	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网；2017-29《2017年度日常关联交易预计公告》2017年5月12日；2017-048《关于调
采购产品	材料	山东海化集团	23,000.00	27,064.59	100	17.67	
	包装物	福利塑编厂	12,500.00	11,074.58	98.03	-11.40	
	氯化钾	中化建	3,000.00	2,959.52	100	-1.35	
	淡盐水、液氯等	氯碱树脂	1,045.00	406.42	100	-61.11	
接受劳务	工程劳务	庆丰设备	876.71	876.71	5.49	0.00	
	工程劳务	建筑建材	3,500.00	7,743.66	36.53	121.25	
	运输劳务	永安汽运	2,000.00	3,572.89	25.83	78.64	
	工程劳务	山东海化集团	4,123.29	5,475.02	39.58	32.78	
	运输劳务	山东海化集团	700.00	310.72	2.25	-55.61	
	合同能源管理费	中海油节能环保	350.00	301.07	14.07	-13.98	

	技术服务费	中海油天津化工研究设计	57.80	54.55	15.89	-5.62	整蒸汽关联交易价格的公告》2017年10月25日
	设计费	中海油山东化学工程	0	58.86	17.14	100	
其他	租赁费等	山东海化集团有	1,150.00	1,523.52	100	32.48	
产品销售	纯碱	华龙硝铵	13,000.00	14,092.60	3.37	8.40	
	纯碱	山东海化集团	6,000.00	6,890.66	1.65	14.84	
	纯碱	氯碱树脂	550.00	619.23	0.15	12.59	
	冷凝水	山东海化集团	5,000.00	3,963.87	100	-20.72	
	回水	山东海化集团	700.00	554.11	100	-20.84	
	碎石、离子膜等	山东海化集团	850.00	916.14	100	7.78	
其他	提供劳务	宁波中海油船务	0	17.63	100	100	
	租赁收入	山东大唐油气	0	30.00	6.58	100	
受托销售	小苏打代理费	山东海化集团	30.00	43.20	100	44.00	
合计			216,332.80	223,283.45		3.21	

二、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. 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

2017 年度主要财务数据：资产总额 1,094,859.12 万元，净资产 263,021.55 万元，主营业务收入 945,161.83 万元，净利润 7,715.50 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，与公司有良好合作关系。

(二) 潍坊海洋化工高新技术产业园区福利塑料编织厂（简称“福

利塑编厂”)

1. 法定代表人：郝润东 注册资本：1,950 万元

主营业务：生产、销售塑料编织袋等。

住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区

2017 年度主要财务数据：总资产 10,952.38 万元，净资产 8,185.32 万元，主营业务收入 1,1654.38 万元，净利润-1,626.63 万元。

2. 与公司的关联关系

福利塑编厂为山东海化集团参股公司，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

福利塑编厂生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

（三）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

2017 年度主要财务数据：总资产 5,169.64 万元，净资产 3,134.74 万元，主营业务收入 4,705.25 万元，净利润 95.11 万元。

2. 与公司的关联关系

永安汽运为山东海化集团参股公司，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，与公司有良好合作关系。

（四）山东海化氯碱树脂有限公司（简称“氯碱树脂”）

1. 法定代表人：常炳铎 注册资本：15,932.30 万元

主营业务：生产氯气、氢氧化钠、盐酸、稀硫酸、次氯酸钠、氢气，聚氯乙烯，销售本公司生产的产品。

住 所：潍坊滨海经济开发区纯碱厂新厂西 200 米

2017 年度主要财务数据：总资产 44,235.00 万元，净资产 9,243.89 万元，主营业务收入 73,462.35 元，净利润 2,387.64 万元。

2. 与公司的关联关系

氯碱树脂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

氯碱树脂生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

（五）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

2017 年度主要财务数据：总资产 14,305.23 万元，净资产-10,572.18 万元，主营业务收入 35,358.50 万元，净利润-3,552.70 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，与公司有良好合作关系。

（六）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

2017 年度主要财务数据：总资产 34,335.07 万元，净资产 6,591.96 万元，主营业务收入 26,995.26 万元，净利润 2,802.31 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，与公司有良好合作关系。

（七）中国化工建设有限公司（简称“中化建”）

1. 法定代表人：夏庆龙 注册资本：22,099.50 万元

主营业务：销售化工产品；化肥销售等。

住 所：北京市朝阳区安贞西里三区 15 号楼

2017 年度主要财务数据：总资产 139,968.73 万元，净资产 79,321.77 万元，主营业务收入 63,890.57 万元，净利润 6,676.82 万元。

2. 与公司的关联关系

中化建系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司全资子公司，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

中化建生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

（八）中海油节能环保服务有限公司（简称“中海油节能环保”）

1. 法定代表人：孟宪宽 注册资本：7,587.00 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

2017 年度主要财务数据：总资产 23729.89 万元，净资产 8,382.23 万元，主营业务收入 13,939.53 万元，净利润 183.80 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集团有限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，与公司有良好合作关系。

(九) 中海油石化工程有限公司 (简称“中海油石化工程”)

1. 法定代表人: 李德强 注册资本: 46,679.44 万元

主营业务: 工程设计、工程咨询、工程总承包等。

住 所: 山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 H 楼

2017 年度主要财务数据: 总资产 75,459.10 万元, 净资产 63,632 万元, 主营业务收入 38,456.85 万元, 净利润 425.34 万元。

2. 与公司的关联关系

中海油石化工程系公司实际控制人中国海洋石油集团有限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

中海油石化工程生产经营稳定, 履约能力强, 与公司有良好合作关系。

(十) 青岛中化建贸易有限公司 (简称“青岛中化建贸易”)

1. 法定代表人: 王善列 注册资本: 100 万元

主营业务: 润滑油、沥青、石油制品、橡塑及制品、金属材料、机械电子产品、木材、建筑材料、装饰材料、办公用品、服装、纺织品、轮胎、日用百货的贸易等。

住 所: 青岛保税区天悦展示厅 013 号

2017 年度主要财务数据: 总资产 15,122.20 万元, 净资产 5,702.74 万元, 主营业务收入 19,413.60 万元, 净利润 207.75 万元。

2. 与公司的关联关系

青岛中化建贸易系公司实际控制人中国海洋石油集团有限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

青岛中化建贸易经营稳定, 履约能力强, 与公司有良好合作关系。

(十一) 山东大唐油气有限公司 (简称“山东大唐油气”)

1. 法定代表人：耿智勇 注册资本：8,235 万元

主营业务：零售汽油、柴油等。

住 所：潍坊市寒亭区潍县北路 88 号

2017 年度主要财务数据：总资产 7,113.05 万元，净资产 5,528.30 万元，主营业务收入 10,365.26 万元，净利润-518.52 万元。

2. 与公司的关联关系

山东大唐油气系公司实际控制人中国海洋石油集团有限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

山东大唐油气经营稳定，与公司有良好合作关系。

（十二）宁波中海油船务有限公司（简称“宁波中海油船务”）

1. 法定代表人：倪爱玲 注册资本：1,000 万元

主营业务：水路货物运输等。

住 所：宁波大榭海洲楼南楼 604 室

2017 年度主要财务数据：总资产 12,342.69 元，净资产 10,167.61 万元，主营业务收入 29,809.63 万元，净利润 8,410.61 万元。

2. 与公司的关联关系

宁波中海油船务系公司实际控制人中国海洋石油集团有限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

宁波中海油船务生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

三、定价政策和定价依据

本公司及其子公司与上述关联方发生的各项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

1. 为保证日常生产经营活动的正常进行和持续发展，交易各方签署

框架性协议及合同。

2. 以上各类交易中，对水、电、蒸汽、冷凝水、回水、碎石价格，双方参照市场价协商，每季度确定一次，按月结算；其他关联交易价格，通过招标比价等形式，确定市场价格，双方按具体合同结算。

四、交易目的和对公司的影响

公司与上述各关联方发生的各项关联交易属于日常经营活动，双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，已形成了良好的合作关系，有利于生产经营的持续稳定，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。

五、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。结合公司生产经营计划，我们认为该预计客观、真实地反映了 2018 年度日常关联交易情况，有关关联交易是必要和可行的，有利于公司生产经营的持续稳定，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 年度股东大会审议。

六、备查文件

1. 第七届董事会 2018 年第二次会议决议
2. 独立董事相关意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2018 年 3 月 7 日