

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2018-017

山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于确认公司 2017 年度与关联方之间关联交易及 2018 年度日常关联交易预计情况的公告

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：

- 本关联交易需提交股东大会审议；
- 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形形成较大的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018 年 4 月 1 日公司召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于确认公司 2017 年度与关联方之间关联交易及 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》，董事会在审议表决时公司关联董事郭天明、张忠祥、于海明、胡成洋、尤廷秀已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见如下：

（1）公司 2017 年度与关联方之间的关联交易，根据交易金额和类别，履行了相关程序，符合公司《关联交易管理办法》有关规定。相关关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（2）2018 年度日常关联交易预计是根据公司业务发展及日常生产经营状况预计的公司 2018 年度日常关联交易情况，主要为采购商品及原材料、销售商品

及原材料、销售能耗、土地租赁及代垫工资薪酬和水电费等，交易价格均按市场定价制定，具有公允性及合理性。

（二）补充确认 2017 年度与关联方之间关联交易情况

1、关联交易概述

公司 2017 年度日常关联交易情况主要为采购商品及原材料、销售商品及原材料、销售能耗、土地租赁及代垫工资薪酬和水电费等，交易价格均按市场定价制定，具有公允性及合理性。关联方主要为公司下属子公司、联营企业以及受同一实际控制人控制的关联方。

2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	日常关联交易	金额(万元)
东营石大维博化工有限公司	采购原材料及能耗、接受劳务、销售商品	40,106.14
东营中石大工贸有限公司	采购能耗、接受劳务、销售商品	3,442.26
青岛石大胜华国际贸易有限公司	采购商品	1,572.10
东营石大胜华新材料有限公司	采购原材料及能耗、接受劳务、销售商品	18,900.14
东营石大胜华新能源有限公司	采购能耗、销售商品	2,231.81
济宁石大胜华新素材有限公司	采购原材料、销售商品	35,582.63
东营博川环保水务有限责任公司	采购原材料、提供污水处理劳务	2,139.07
青岛石大海润石化科技有限公司	销售商品	4,939.70
东营石大宏益化工有限公司	销售商品、提供劳务	99.82

3、关联担保

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日
山东石大科技集团有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	2,000.00	2016-7-22	2017-1-18
山东石大科技石化有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	5,000.00	2016-8-3	2017-8-2
山东石大科技集团有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	3,000.00	2016-8-16	2017-8-15
山东石大科技集团有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	3,000.00	2016-8-18	2017-5-17
东营石大胜华新材料有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	3,000.00	2016-8-30	2017-8-18
山东石大科技集团有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	3,000.00	2016-11-8	2017-11-6

山东石大科技集团有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	3,500.00	2016-11-16	2017-11-15
山东石大科技集团有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	1,000.00	2017-2-24	2017-12-15
东营石大胜华新材料有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	2,000.00	2017-1-22	2018-1-20
山东石大科技集团有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	2,000.00	2017-1-25	2018-1-24
山东石大科技集团有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	2,000.00	2017-2-28	2018-1-27
山东石大科技集团有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	10,000.00	2017-5-11	2018-5-10
山东石大科技集团有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	2,000.00	2017-6-21	2018-6-19
青岛中石化大控股有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	5,000.00	2017-8-17	2018-8-16
山东石大科技集团有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	2,000.00	2017-12-28	2018-12-27
山东石大胜华化工集团股份有限公司	东营石大胜华新材料有限公司	1,000.00	2017-9-14	2018-9-14
山东石大胜华化工集团股份有限公司	东营石大胜华新材料有限公司	450.00	2017-10-26	2018-4-25

4、关联租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用（万元）
山东石大胜华化工集团股份有限公司	东营石大胜华新能源有限公司	土地	64.86

5、关联方资金拆借

关联方	拆借金额（万元）	起始日	到期日	说明
拆入				
青岛中石化大控股有限公司	1,130.00	2016-12-28	2017-12-27	

6、应付关联方款项

项目	关联方名称	期末金额	期初金额
应付利息	青岛中石化大控股有限公司	1,088,409.72	
应付账款	山东石大科技集团有限公司	9,085.96	351,738.56

7、关联方代付

代付人	委托人	交易内容	金额(万元)
-----	-----	------	--------

本公司	东营石大宏益化工有限公司	工资薪酬	9.60
本公司	东营石大胜华新能源有限公司	水电费	1.24
本公司	东营石大维博化工有限公司	水电费	277.11
本公司	东营中石大工贸有限公司	水电费	210.65
本公司	东营石大胜华新材料有限公司	水电费	116.11
本公司	东营博川环保水务有限责任公司	水电费	1,133.23
山东石大科技集团有限公司	本公司	水电费	0.68
中国石油大学（华东）	本公司	工资薪酬	248.80

（三）2018 年度日常关联交易预计基本情况

1、关联交易概述

根据公司业务发展和日常生产经营状况，预计公司 2018 年度日常关联交易情况，主要为采购商品及原材料、销售商品及原材料、销售能耗、土地租赁及代垫工资薪酬和水电费等，交易价格均按市场定价制定，具有公允性及合理性。关联方主要为公司下属子公司、联营企业以及受同一实际控制人控制的关联方。

2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	日常关联交易	金额(万元)
东营石大维博化工有限公司	采购能耗、接受劳务	458.00
东营中石大工贸有限公司	采购能耗、接受劳务、销售商品	2,255.00
青岛石大胜华国际贸易有限公司	采购商品	1,130.00
青岛石大海润石化科技有限公司	采购商品、销售商品	11,500.00
东营石大胜华新材料有限公司	采购原材料及能耗、接受劳务、销售商品	19,528.00
东营石大胜华新能源有限公司	采购能耗、接受劳务、销售商品	7,138.00
济宁石大胜华新素材有限公司	采购环氧丙烷、碳酸丙烯酯、销售商品	42,430.00
东营博川环保水务有限责任公司	接收劳务、提供污水处理劳务	2,273.00
东营石大宏益化工有限公司	销售能耗、提供劳务	87.00

注：济宁石大胜华新素材有限公司采购集团公司环氧丙烷，预计 6,500.00 吨；其他单位的关联交易发生额主要结合 2017 年度关联交易实际发生额和各关联方实际业务进行相应调整预计得出的。

3、关联担保

担保方	被担保方	金额(万元)
东营石大胜华新材料有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	2,000.00
山东石大科技集团有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	35,000.00

青岛中石化大控股有限公司	山东石大胜华化工集团股份有限公司	15,000.00
山东石大胜华化工集团股份有限公司	东营石大胜华新材料有限公司	1,000.00
山东石大胜华化工集团股份有限公司	东营中石化大工贸有限公司	1,000.00
山东石大胜华化工集团股份有限公司	东营石大胜华新能源有限公司	10,100.00
山东石大胜华化工集团股份有限公司	青岛石大海润石化科技有限公司	3,200.00
山东石大胜华化工集团股份有限公司	青岛石大胜华国际贸易有限公司	3,200.00

4、关联租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用（万元）
山东石大胜华化工集团股份有限公司	东营石大胜华新能源有限公司	土地	64.86

5、关联方资金拆借

关联方	拆借金额（万元）	起始日	到期日	说明
拆入				
青岛中石化大控股有限公司	1,130.00	2017-12-28	2018-12-27	

6、关联方代付

代付人	委托人	交易内容	金额(万元)
本公司	东营石大宏益化工有限公司	工资薪酬	4.20
本公司	东营石大胜华新能源有限公司	水电费	4.20
本公司	东营石大维博化工有限公司	水电费	50.00
本公司	东营中石化大工贸有限公司	水电费	251.00
本公司	东营石大胜华新材料有限公司	水电费	100.00
本公司	东营博川环保水务有限责任公司	水电费	1,272.00
中国石油大学（华东）	本公司	工资薪酬	266.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本

关联方名称	性质	法定代表人	注册资本 (万元)	主要股东	主营业务	住所
东营石大维博化工有限公司	有限责任公司	丁伟涛	15000	山东石大胜华化工集团股份有限公司	液化石油气、甲基叔丁基醚的生产、销售。	东营市垦利开发区市北外环路以南，石大路以西
东营中石大工贸有限公司	有限责任公司	贾风雷	5000	山东石大胜华化工集团股份有限公司	化工产品(不含危险化学品)销售；石油技术咨询；碳酸乙烯酯生产销售（仅限分支经营）；自营或代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。	东营市垦利区永安镇后李村5幢
青岛石大胜华国际贸易有限公司	有限责任公司	徐东刚	2000	山东石大胜华化工集团股份有限公司	不带有储存设施的经营{易制爆化学品：硫磺；易制毒化学品：2-丁酮；液化石油气、1-丁烯、1,3-丁二烯[稳定的]、1,4-二甲苯、苯乙烯[稳定的]、氟代苯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、吗啉、乙酸乙烯酯[稳定的]、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、甲基叔丁基醚、多聚甲醛、乙酸正丁酯、乙酸乙酯、氯化亚砷、乙腈、乙酸甲酯、乙酸[含量>80%]、苯胺、二氯甲烷、马来酸酐、甲苯二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、环己胺、环己酮、甲酸、甲醇、0,0'-二乙基硫代磷酰氯、甲基丙烯酸甲酯[稳定的]、氨、煤焦油、甲醇钠、1,2-二甲苯、1,2-环氧丙烷、丙烯（以上经营范围不含城镇燃气、成品油、石油原油，限于票据往来）（危险化学品经营许可证 有效期限以许可证为准）}；煤炭、石油焦、化工产品（不含危险化学品）的贸易；国际贸易、	青岛保税区莫斯科路40号办公楼113室

					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、咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口。	
青岛石大胜华投资有限公司	有限责任公司	吕俊奇	10000	山东石大胜华化工集团股份有限公司	企业自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）。	山东省青岛市保税区 曼谷路55号综合B楼 202B
东营博川环保水务有限责任公司	其他有限责任公司	孔德政	5000	山东石大胜华化工集团股份有限公司、东营中石化工贸有限公司	污水处理。	山东省东营市垦利区 石大路18号
济宁石大胜华新素材有限公司	有限责任公司	贾风雷	2000	山东石大胜华化工集团股份有限公司	碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、甲醇、二氧化碳、环氧乙烷、环氧丙烷、乙二醇、氮、醋酸甲酯、醋酸乙酯、醋酸丁酯、二甲氧基甲烷、甲基叔丁基醚、甲苯、二甲苯、苯酚、醋酸、异丁醇、正丁醇不带有储存设施的经营；化工原料及化工产品（不含危险化学品）的销售；化工专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；从事货物进出口业务。	山东省济宁市邹城市 昌宁路 2888 号
青岛石大海润石化科技有限公司	有限责任公司	徐东刚	2000	山东石大胜华化工集团股份有限公司	不带有储存设施的经营：易制爆化学品、易制毒化学品（危险化学品经营许可证 证书编号：鲁B（保税）安经[2017]130043 号 有效期限以许可证为准）；重油、渣油、蜡油、润滑油、润滑酯、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、石油助剂（不含危险化学品）、橡胶及橡胶制品、有色金属及金属制品（不含稀贵金属）、煤炭、焦炭、石油焦、生石灰（不含危险化学品）、工业盐、汽车配件、办公用品的贸易；商务咨询以及相关领域的技术开发、技术服务、技术咨询；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。	山东省青岛市保税区 上海路 2 号厂房 506 室

东营石大胜华新材料有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	贾风雷	5000	山东石大胜华化工集团股份有限公司、东营健荣实业有限公司、高化学(上海)国际贸易有限公司、香港盟达国际有限公司、上海葆霖贸易有限公司	碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、甲醇钠生产销售；易燃液体：碳酸（二）甲酯批发（禁止储存）（以上经营事项有效期限以许可证为准）；化工产品销售（不含危险化学品）；石油化工新技术、新材料、新产品（不含国家限制产品）的研制、开发及技术服务。	东营市垦利区永安镇市北外环路以南
东营石大胜华新能源有限公司	其他有限责任公司	贾风雷	2000	山东石大胜华化工集团股份有限公司、王学英	新能源技术开发利用；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）生产、研发和销售。	山东省东营市垦利区开发区市北外环路以南、石大路以西
东营石大宏益化工有限公司	其他有限责任公司	于景东	2200	山东石大胜华化工集团股份有限公司、淄博宏益投资有限公司	易燃液体：1.2-二甲苯、1.3-二甲苯、1.4-二甲苯、苯、柴油、甲醇、甲基苯、甲基叔丁基醚、煤油、汽油、石脑油、石油醚、异辛烷；压缩气体及液化气体：石油气***不带有储存设施的经营（有效期限以许可证为准）。	东营市垦利区永安镇、规划德州路以北
北京胜华创世科技有限公司	有限责任公司	于海明	500	山东石大胜华化工集团股份有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；经济贸易咨询；市场调查；自然科学研究与试验发展；企业管理咨询。	北京市海淀区中关村大街1号15层1507-399

中国石油大学(华东)	事业单位	郝芳	80316		培养高等学历石油科技人才，促进科技文化发展。 法学类、文学类、理学类、工学类、管理学类学科高等专科和本科学历教育 法学类、文学类、理学类、工学类、管理学类学科硕士研究生学历教育 理学类和工学类学科博士研究生学历教育 博士后培养 相关科学研究、技术开发、继续教育、专业培训与学术交流	山东省东营市北二路271号
山东石油科技集团有限公司	有限责任公司	尤廷秀	12026	青岛中石油大控股有限公司	石脑油、汽油、液化石油气、柴油生产、销售(有效期限以许可证为准)。石油、石油化工产品、化工助剂、催化剂、生物化工产品生产、加工、制造、销售(不含危险品)；石油化工新技术、新工艺、新装备、新材料、新产品的开发研制及相关技术服务；石油化工设备设计；蜡油销售。	东营市东营区北二路能源巷1号

(二) 关联方 2017 年度主要财务数据

金额单位：元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
东营石大维博化工有限公司	174,913,511.48	124,579,298.96	214,549,825.91	-13,253,103.18
东营中石大工贸有限公司	117,734,554.79	54,253,423.71	147,957,295.22	7,516,605.16
青岛石大胜华国际贸易有限公司	47,432,524.92	23,378,977.79	186,575,272.53	1,044,238.51
青岛石大胜华投资有限公司	202,252,355.90	100,574,073.30	0	1,130,564.38
东营博川环保水务有限责任公司	73,672,122.60	51,651,467.64	20,087,972.26	-142,149.14
济宁石大胜华新素材有限公司	78,907,036.38	19,834,237.50	365,344,973.47	2,693,033.73
青岛石大海润石化科技有限公司	37,298,119.51	23,616,337.59	247,636,136.07	2,562,057.49
东营石大胜华新材料有限公司	223,567,553.16	143,403,547.15	284,354,818.13	11,467,034.40
东营石大胜华新能源有限公司	124,705,317.83	67,516,369.14	130,570,670.47	28,602,156.33
东营石大宏益化工有限公司	30,558,472.21	-25,389,093.3	998,204.54	-5,116,514.1
北京胜华创世科技有限公司	0	0	0	0

(三) 与上市公司的关联关系

关联方	关联方关系
东营石大维博化工有限公司	全资子公司
东营中石大工贸有限公司	全资子公司
东营胜华包装制品有限公司	孙公司
青岛石大胜华国际贸易有限公司	全资子公司
青岛石大胜华投资有限公司	全资子公司
青岛胜华同舟投资管理有限公司	孙公司
北京胜华创世科技有限公司	全资子公司
东营博川环保水务有限责任公司	全资子公司
济宁石大胜华新素材有限公司	全资子公司
青岛石大海润石化科技有限公司	全资子公司
东营石大胜华新材料有限公司	控股子公司
东营石大胜华新能源有限公司	控股子公司
东营石大宏益化工有限公司	联营企业
中国石油大学（华东）	公司实际控制人
山东石大科技集团有限公司	受同一实际控制人控制

三、关联交易定价政策

公司与上述关联方有关采购商品及原材料、销售商品及原材料、销售能耗、土地租赁及代垫工资薪酬和水电费等关联交易的定价原则是：

- 1、参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定；
- 2、如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；
- 3、当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司生产经营的需要，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联方的交易，公司均按照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益，且对公司的经营发展有积极影响，关联交易对石大胜华本期以及未来财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2018年4月3日