

## 南风化工集团股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

##### 1、日常关联交易概述

由于日常生产经营的需要，南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下简称“山焦盐化”）及其子公司、间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤”）的子公司及子公司下属企业和公司部分参股企业之间存在必要的日常关联交易，预计 2019 年度日常关联交易总金额不超过 60,990 万元。

本次日常关联交易事项已经公司于 2018 年 3 月 4 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事黄振山、张国红回避表决。独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项尚须获得股东大会的批准，山焦盐化作为关联股东将在股东大会上对此事项回避表决。

##### 2、预计日常关联交易类别和金额

| 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(万元) | 截至披露日已发生金额(万元) | 上年发生金额(万元) |
|-----------|--------------|--------|----------|-----------------|----------------|------------|
| 向关联人采购原材料 | 四川蓉兴化工有限责任公司 | 采购元明粉  | 市价       | 12,000          | 1,709.78       | 11,620.07  |

|             |                  |            |    |        |          |           |
|-------------|------------------|------------|----|--------|----------|-----------|
|             | 淮安南风盐化工有限公司      | 采购元明粉      | 市价 | 15,000 | 1,315.24 | 5,275.05  |
|             | 小计               |            |    | 27,000 | 3,025.02 | 16,895.12 |
| 向关联人采购燃料和动力 | 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 | 采购煤        | 市价 | 1,000  | 0        | 948.93    |
|             | 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 | 采购电        | 市价 | 2,400  | 392.30   | 333.09    |
|             | 淮安南风鸿运工贸有限公司     | 采购煤        | 市价 | 4,500  | 354.26   | 4,112.85  |
|             | 小计               |            |    | 7,900  | 746.56   | 5,394.87  |
| 租赁关联人办公楼    | 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 | 租赁办公楼      | 市价 | 120    | 0        | 120.00    |
|             | 小计               |            |    | 120    | 0        | 120.00    |
| 向关联人销售产品、商品 | 淮安南风盐化工有限公司      | 销售元明粉、卤水、电 | 市价 | 2,200  | 184.98   | 2,037.27  |
|             | 山西焦化股份有限公司       | 销售原材料      | 市价 | 600    | 93.89    | 566.53    |
|             | 四川蓉兴化工有限责任公司     | 销售原材料      | 市价 | 600    | 42.82    | 585.90    |
|             | 安徽安庆南风日化有限责任公司   | 销售原材料      | 市价 | 800    | 131.1    | 124.95    |
|             | 贵州南风日化有限公司       | 销售原材料      | 市价 | 800    | 135.67   | 289.06    |
|             | 南风集团山西日化销售有限公司   | 销售原材料      | 市价 | 3,600  | 590.28   | 355.89    |

|                |                                |        |    |        |          |           |
|----------------|--------------------------------|--------|----|--------|----------|-----------|
|                | 四川同庆南<br>风洗涤用品<br>有限 责任 公<br>司 | 销售原材料  | 市价 | 600    | 88.88    | 104.83    |
|                | 贵州南风日<br>化有限公司                 | 销售磺化产品 | 市价 | 4,842  | 410.09   | 0.00      |
|                | 安徽安庆南<br>风日化有限<br>责任公司         | 销售磺化产品 | 市价 | 3,466  | 355.12   | 0.00      |
|                | 西安南风日<br>化有限 责任<br>公司          | 销售磺化产品 | 市价 | 1,391  | 0        | 0         |
|                | 南风集团山<br>西日化销售<br>有限公司         | 销售磺化产品 | 市价 | 5,301  | 839.55   | 0         |
|                | 小计                             |        |    | 24,200 | 2,872.38 | 4,064.43  |
| 接受关联人<br>提供的劳务 | 山西省运城<br>盐化机械制<br>造有限公司        | 提供劳务   | 市价 | 300    | 0        | 240.96    |
|                | 南风集团山<br>西物流有限<br>公司           | 提供劳务   | 市价 | 1,050  | 86.72    | 134.26    |
|                | 安徽安庆南<br>风日化有限<br>责任公司         | 提供劳务   | 市价 | 120    | 0        | 0         |
|                | 西安南风日<br>化有限 责任<br>公司          | 提供劳务   | 市价 | 160    | 0        | 0         |
|                | 南风集团山<br>西日化销售<br>有限公司         | 提供劳务   | 市价 | 140    | 0        | 0         |
|                | 小计                             |        |    | 1,770  | 86.72    | 375.22    |
| 合计             |                                |        |    | 60,990 | 6,730.68 | 26,849.64 |

### 3、上一年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别      | 关联人               | 关联交易内容 | 实际发生金额(万元) | 预计金额(万元)  | 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   | 四川蓉兴化工有限责任公司      | 采购元明粉  | 11,620.07  | 11,620.07 | 100.00          | 0.00            | 披露日期：2018年2月13日，公告编号：2018-11，公告名称：关于预计2018年度日常关联交易的公告，公告披露网站：巨潮资讯网 |
|             | 淮安南风盐化工有限公司       | 采购元明粉  | 5,275.05   | 5,275.05  | 100.00          | 0.00            |                                                                    |
|             | 山西焦煤集团金土地农业开发有限公司 | 采购原材料  | 0          | 800       | 0.00            | -100.00         |                                                                    |
|             | 小计                |        | 16,895.12  | 17,695.12 | 95.48           | -4.52           |                                                                    |
| 向关联人采购燃料和动力 | 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司  | 采购煤    | 948.93     | 2,000     | 47.45           | -52.55          | 披露日期：2018年2月13日，公告编号：2018-11，公告名称：关于预计2018年度日常关联交易的公告，公告披露网站：巨潮资讯网 |
|             | 山西焦化股份有限公司        | 采购煤    | 0          | 600       | 0.00            | -100.00         |                                                                    |
|             | 淮安南风鸿运工贸有限公司      | 采购煤    | 4,112.85   | 4,112.85  | 100.00          | 0.00            |                                                                    |
|             | 小计                |        | 5,061.78   | 6,712.85  | 75.4            | -24.60          |                                                                    |

|                            |                  |        |        |          |        |        |                                                                                                                       |
|----------------------------|------------------|--------|--------|----------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 向 关 联 人<br>采 购 产 品、<br>商 品 | 西安南风牙膏有限责任公司     | 采购日化产品 | 389.32 | 700      | 55.62  | -44.38 | 披露日期：<br>2018年2月13日，公告<br>编号：<br>2018-11，<br>公告名称：<br>关于预计<br>2018年度<br>日常关联交<br>易的公告，<br>公告披露网<br>站：巨潮资<br>讯网        |
|                            | 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 | 采购电    | 333.09 | 333.09   | 100.00 | 0.00   | 披露日期：<br>2019年3月2日，公告<br>编号：<br>2019-03，<br>公告名称：<br>关于追加确<br>认 2018 年<br>度日常关联<br>交易的公<br>告，<br>公告披露网<br>站：巨潮资<br>讯网 |
|                            | 小计               |        | 722.41 | 1,033.09 | 69.93  | -30.07 |                                                                                                                       |

|                            |                    |                        |          |       |        |        |                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 租 赁 关 联<br>人 办 公 楼         | 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司   | 租赁办公楼                  | 120      | 120   | 100.00 | 0.00   | 披露日期：<br>2018年2月13日，公告<br>编号：<br>2018-11，<br>公告名称：<br>关于预计<br>2018年度<br>日常关联交<br>易的公告，<br>公告披露网<br>站：巨潮资<br>讯网 |
|                            | 小计                 |                        | 120      | 120   | 100.00 | 0.00   |                                                                                                                |
| 向 关 联 人<br>销 售 产 品、<br>商 品 | 昌吉南风日化有限责任公司       | 销售日化产品                 | 199.95   | 300   | 66.65  | -33.35 | 披露日期：<br>2018年2月13日，公告<br>编号：<br>2018-11，<br>公告名称：<br>关于预计<br>2018年度<br>日常关联交<br>易的公告，<br>公告披露网<br>站：巨潮资<br>讯网 |
|                            | 昌吉南风日化有限责任公司       | 品牌使用费                  | 140.96   | 200   | 70.48  | -29.52 |                                                                                                                |
|                            | 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司   | 销售电                    | 398.85   | 450   | 88.63  | -11.37 |                                                                                                                |
|                            | 运城盐湖（中国死海）旅游开发有限公司 | 销 售<br>电、日<br>化产品      | 453.02   | 300   | 151.01 | 51.01  |                                                                                                                |
|                            | 淮安南风盐化工有限公司        | 销售元<br>明粉、<br>卤水、<br>电 | 2,037.27 | 2,300 | 88.58  | -11.42 |                                                                                                                |
|                            | 淮安南风盐化工有限公司        | 品牌使用费                  | 493.08   | 600   | 82.18  | -17.82 |                                                                                                                |
|                            | 上海运城盐化物资经营部        | 销售原<br>材料、<br>日化产<br>品 | 369.78   | 1,000 | 36.98  | -63.02 |                                                                                                                |

|                                      |                |            |           |          |        |        |                                                                     |
|--------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|
|                                      | 山西焦化股份有限公司     | 销售原材料、日化产品 | 566.53    | 750      | 75.54  | -24.46 |                                                                     |
|                                      | 四川蓉兴化工有限责任公司   | 销售原材料、日化产品 | 585.90    | 500      | 117.18 | 17.18  |                                                                     |
|                                      | 西安南风牙膏有限责任公司   | 销售原材料、日化产品 | 465.77    | 450      | 103.5  | 3.5    |                                                                     |
|                                      | 淮安南风鸿运工贸有限公司   | 销售元明粉、日化产品 | 8.01      | 450      | 1.78   | -98.22 |                                                                     |
|                                      | 山西南风电子商务有限公司   | 销售日化产品     | 738.03    | 738.03   | 100.00 | 0.00   | 披露日期：2019年3月2日，公告编号：2019-03，公告名称：关于追加确认2018年度日常关联交易的公告，公告披露网站：巨潮资讯网 |
|                                      | 南风集团山西日化销售有限公司 | 销售原材料      | 355.89    | 355.89   | 100.00 | 0.00   |                                                                     |
|                                      | 小计             |            | 6,813.04  | 8,393.92 | 81.17  | -18.83 |                                                                     |
| 合计                                   |                |            | 29,612.35 | 33954.98 | 87.21  | -12.79 |                                                                     |
| 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（如适用）  |                | 不适用        |           |          |        |        |                                                                     |
| 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（如适用） |                | 不适用        |           |          |        |        |                                                                     |

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、四川蓉兴化工有限责任公司

#### (1) 基本情况

四川蓉兴化工有限责任公司（以下简称“蓉兴化工”）成立于 1996 年 1 月 5 日，注册地址四川省眉山市彭山区中岷江中路 58 号，法定代表人彭诗谷，注册资本 1,248 万元。经营范围：制造，销售无水硫酸钠，饲料级硫酸钠；销售化工产品，矿产品，建筑材料，汽车配件，日用百货，日用杂品，文化用品；矿建工程，机电设备安装工程，机械加工；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

截至 2018 年 9 月 30 日，蓉兴化工未经审计总资产 10,670.40 万元，净资产 -1,035.95 万元，营业收入 8,363.44 万元，净利润 1,298.63 万元。

#### (2) 与公司的关联关系

蓉兴化工是公司控股股东山焦盐化的控股子公司，与公司为同一母公司。

#### (3) 履约能力分析

蓉兴化工依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

### 2、淮安南风盐化工有限公司

#### (1) 基本情况

淮安南风盐化工有限公司（以下简称“淮安盐化工”）成立于 2009 年 10 月 22 日，注册地址淮阴区赵集镇沟北村，法定代表人张晋锋，注册资本 12,000 万元。经营范围：石盐、无水芒硝矿勘探，岩盐、芒硝地下开采，盐硝联产（凭许可证经营）；元明粉销售，工业盐零售。

截至 2018 年 9 月 30 日，淮安盐化工未经审计总资产 22,308.53 万元，净资产 2,761.98 万元，营业收入 13,353.31 万元，净利润 2,901.70 万元。

## （2）与公司的关联关系

淮安盐化工是公司控股股东山焦盐化的全资子公司，与公司为同一母公司。

## （3）履约能力分析

淮安盐化工依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

## 3、山西焦煤运城盐化集团有限责任公司

### （1）基本情况

山焦盐化成立于 1981 年 7 月 27 日，注册地址运城市盐湖区红旗东街 376 号，法定代表人李堂锁，注册资本 94,620 万元。经营范围：非标准设备制造、安装；水泥预制构造制作；太阳能光伏发电；太阳能光伏系统施工；代理电信业务；通信设备的安装、维护，通信器材及计算及销售；计算机网络系统工程服务；煤炭批发经营；化学清洗、化工防腐、水处理、密封、粘结技术转让、咨询服务；家电维修服务；煤焦销售信息咨询服务；食品经营：餐饮服务、会议服务；零售：日用百货、五金家电、钢材、矿产品、工矿机械配件、机电产品、建筑材料；以下项目仅限有经营权的分支机构经营：硫酸钡、工业硫化钠、硫酸钠、硫酸钾、硫酸镁系列产品、硫脲、金属镁、阻燃剂及塑料编织品产、供、运销及设备安装、维修；合成洗涤剂、复混肥、工业盐、聚氯乙烯制造。

截至 2018 年 9 月 30 日，山焦盐化未经审计总资产 424,213.76 万元，净资产-113,646.02 万元，营业收入 174,689.42 万元，净利润-24,858.84 万元。

## （2）与公司的关联关系

山焦盐化持有公司股份 140,970,768 股，占公司总股本的 25.69%，是公司的控股股东。

## （3）履约能力分析

山焦盐化依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

## 4、淮安南风鸿运工贸有限公司

### （1）基本情况

淮安南凤鸿运工贸有限公司（以下简称“鸿运工贸”）成立于2012年10月24日，注册地址淮阴区赵集镇张码路东侧，法定代表人胡振宇，注册资本2,500万元。经营范围：农产品（初级）、煤炭、焦炭、煤制品、钢材、金属材料、铁矿石、生铁、铁合金、橡胶制品、化工产品（不含危险品及易制毒品）、建筑材料、机电产品、计算机及配件、汽车、针纺织品、日用百货批发、零售，农业机械设备的、水利机电设备、塑料制品、有色金属销售，化肥零售，农产品加工（仅限设立分公司时使用），市场信息咨询服务，搬运装卸、仓储（不含危险品）及包装服务，物流信息咨询，服装加工，机械设备及配件销售。

截至2018年12月31日，鸿运工贸经审计总资产20,172.84万元，净资产3,565.64万元，营业收入103,739.55万元，净利润442.14万元。

### （2）与公司的关联关系

鸿运工贸是公司的参股公司。

### （3）履约能力分析

鸿运工贸依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

## 5、山西焦化股份有限公司

### （1）基本情况

山西焦化股份有限公司（以下简称“山西焦化”）成立于1996年8月2日，注册地址洪洞县广胜寺镇，法定代表人郭文仓，注册资本143,216.86万元。经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。洗精煤生产；承揽化工设备和零部件加工制作；设备检修；防腐保温；铁路自备线运输；经济信息服务；技术咨询；投资咨询；宾馆餐饮；会议培训；（仅供分支机构使用）；开展租赁业务。；焦炭及相关化工产品（以危险化学品安全生产许可证为准，有效期至2021年3月22日）、硫酸铵（农用）、合成氨、

尿素、压缩氮、压缩氧、编织袋、工业用甲醇的生产与销售；道路货物运输：汽车运输。余热发电（自产自用）。

截至2018年9月30日，山西焦化未经审计总资产1,978,908.85万元，净资产1,012,808.99万元，营业收入520,327.89万元，净利润128,813.58万元。

## （2）与公司的关联关系

山西焦化是公司间接控股股东山西焦煤子公司的子公司，与公司为同一实际控制人。

## （3）履约能力分析

山西焦化依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

## 6、安徽安庆南风日化有限责任公司

### （1）基本情况

安徽安庆南风日化有限责任公司（以下简称“安庆南风”）成立于1998年1月14日，注册地址安徽省安庆市迎江区工业园，法定代表人杨严伟，注册资本8,200万元。经营范围：日化系列产品（涉及前置审批许可项目凭有效许可证经营）、酶制剂、纸箱制造；纸制品、化工产品（不含危险品）、建筑材料、汽车配件销售；货运信息中介服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

截至2018年9月30日，安庆南风未经审计总资产15,125.41万元，净资产-10,762.70万元，营业收入12,648.88万元，净利润-1,586.84万元。

### （2）与公司的关联关系

安庆南风是公司控股股东山焦盐化的全资子公司，与公司为同一母公司。

### （3）履约能力分析

安庆南风依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

## 7、贵州南风日化有限公司

### （1）基本情况

贵州南风日化有限公司（以下简称“贵州南风”）成立于 1993 年 11 月 11 日，注册地址贵州省安顺市经济技术开发区歇凉岩，法定代表人李广智，注册资本 6,229 万元。经营范围：生产销售家用和工业用洗涤剂清洁产品及相关日用化工原料和产品，自有房屋出租。

截至2018年9月30日，贵州南风未经审计总资产9,889.39万元，净资产4,006.33万元，营业收入12,272.45万元，净利润-181.65万元。

### （2）与公司的关联关系

贵州南风是公司控股股东山焦盐化的控股子公司，与公司为同一母公司。

### （3）履约能力分析

贵州南风依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力,不是失信被执行人。

## 8、南风集团山西日化销售有限公司

### （1）基本情况

南风集团山西日化销售有限公司（以下简称“山西日化”）成立于 2012 年 3 月 1 日，注册地址运城市盐湖区红旗东街 376 号，法定代表人陈斌，注册资本 2,000 万元。经营范围：合成洗涤剂系列产品、工业清洗剂、空气清新剂、家用卫生杀虫剂、化妆品、甘油及日用化工产品（不含危险化学品、监控化学品）的技术研发、生产及销售；工业用纯净水的生产及销售；化工原料及产品（不含危险化学品、监控化学品）、家用电器、日用百货、电子产品、纸制品、塑料制品的批发、零售；搬运装卸；货物配载；物流信息服务；自有房租赁；普通货物仓储服务。

截至 2018 年 9 月 30 日，山西日化未经审计总资产 13,325.23 万元，净资产 -16,033.90 万元，营业收入 26,312.19 万元，净利润-3,163.51 万元。

### （2）与公司的关联关系

山西日化是公司控股股东山焦盐化的全资子公司，与公司为同一母公司。

### （3）履约能力分析

山西日化依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

## 9、四川同庆南风洗涤用品有限责任公司

### （1）基本情况

四川同庆南风洗涤用品有限责任公司（以下简称“同庆洗涤”）成立于 2013 年 1 月 27 日，注册地址眉山市彭山区观音镇唐河村，法定代表人郭志敏，注册资本 3,066 万元。经营范围：生产、销售洗涤用品（不含危险化学品）。

截至 2018 年 9 月 30 日，同庆洗涤未经审计总资产 8,074.24 万元，净资产 -133.84 万元，营业收入 7,171.38 万元，净利润-702.27 万元。

### （2）与公司的关联关系

同庆洗涤是公司控股股东山焦盐化的全资子公司，与公司为同一母公司。

### （3）履约能力分析

同庆洗涤依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

## 10、西安南风日化有限责任公司

### （1）基本情况

西安南风日化有限责任公司（以下简称“西安南风”）成立于 1996 年 5 月 7 日，注册地址西安市雁塔区丈八北路 7 号南风大厦，法定代表人孙满红，注册资本 17,500 万元。经营范围：一般经营项目：日用化工系列产品和日用化学原料产品（除专项审批）、各类包装产品的制造加工和销售；五金机电产品的制造加工和销售；机械加工、设备制造及安装、维修；房屋租赁；物业管理；停车服务。

截至 2018 年 9 月 30 日，西安南风未经审计总资产 15,168.50 万元，净资产 -7,903.81 万元，营业收入 11,711.07 万元，净利润-2,551.70 万元。

### （2）与公司的关联关系

西安南风是公司控股股东山焦盐化的全资子公司，与公司为同一母公司。

### （3）履约能力分析

西安南风依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

## 11、山西省运城盐化机械制造有限公司

### （1）基本情况

山西省运城盐化机械制造有限公司（以下简称“盐化机械”）成立于 1997 年 5 月 30 日，注册地址运城市盐湖区银湖南路 4 号，法定代表人晋高波，注册资本 300 万元。经营范围：建筑施工：水、暖、电安装及维修；压力容器充装：压力容器制造；普通机械制造、维修。

截至 2018 年 9 月 30 日，盐化机械未经审计总资产 1,003.78 万元，净资产 120.86 万元，营业收入 356.25 万元，净利润-21.56 万元。

### （2）与公司的关联关系

盐化机械是公司控股股东山焦盐化的全资子公司，与公司为同一母公司。

### （3）履约能力分析

盐化机械依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

## 12、南风集团山西物流有限公司

### （1）基本情况

南风集团山西物流有限公司（以下简称“山西物流”）成立于 1991 年 6 月 15 日，注册地址运城市盐湖区银湖东路 27 号，法定代表人郭帅玺，注册资本 400 万元。经营范围：普通道路货物运输；普通道路货物运输站场经营；铁路运输；仓储；装卸搬运；货物配载；包装服务；物流信息服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；批发、零售：化工产品（危险化学品及监控化学品除外）、化肥、钢材、建筑材料、机械设备、塑料制品、汽车配件。

截至 2018 年 9 月 30 日，山西物流未经审计总资产 3,755.26 万元，净资产 -4,102.56 万元，营业收入 1,257.95 万元，净利润-1,100.36 万元。

## （2）与公司的关联关系

山西物流是公司控股股东山焦盐化的全资子公司，与公司为同一母公司。

## （3）履约能力分析

山西物流依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

上述日常关联交易为公司日常正常经营活动业务往来，双方将签订购销协议；交易价格依据市场公允价值确定，定价公允合理；电费价格依据山西省电网销售电价和江苏淮安电网销售电价执行，租赁价格依据运城房屋租赁市价执行。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司日常生产经营的需要，交易价格公允合理，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

## 五、独立董事意见

上述日常关联交易事项已获得独立董事的事前认可，并对日常关联交易事项发表了独立意见：公司预计的 2019 年度日常关联交易，均为公司日常生产经营活动所需，定价公允，充分体现了公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利用的情形。日常关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

## 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事独立意见。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月五日