

上海氯碱化工股份有限公司董事会

关于预计 2019 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告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：

●本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。

根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易指引》等相关规定，公司第九届董事会第二十三次会议对公司 2018 年度日常关联交易的执行情况进行检查，并就 2019 年度日常关联交易额度进行预计，并审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易额度的议案》，具体内容公告如下：

一、预计 2019 年度日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	预计 2019 年总金额	2018 年总金额
购买商品	采购原材料	上海华谊天原化工物流有限公司	100.00	81.49
购买商品	采购原材料	上海华谊集团装备工程有限公司	230.00	213.41
购买商品	采购原材料	上海华谊信息技术有限公司	200.00	193.18
购买商品	采购原材料	上海天坛助剂有限公司	250.00	243.06
购买商品	采购原材料	上海亨斯迈聚氨酯有限公司	19,000.00	388.16
小计			19,780.00	1,119.30
接受服务	接受服务	上海化学工业检验检测有限公司	462.00	370.53
接受服务	接受服务	上海华谊天原化工物流有限公司	4,500.00	3,735.87
接受服务	接受服务	上海新天原化工运输有限公司		523.40
接受服务	接受服务	上海华谊工程有限公司	1,357.00	1,172.99
接受服务	接受服务	上海华谊信息技术有限公司	897.00	1,001.54
接受服务	租赁费	上海华谊（集团）公司	300.00	295.77
小计			7,516.00	7,100.10
销售商品	销售货物	上海华谊能源化工有限公司	676.00	337.46

销售商品	销售货物	上海华谊天原化工物流有限公司	140.00	340.26
销售商品	销售货物	上海氯碱创业有限公司	180.00	158.22
销售商品	销售货物	上海天原集团胜德塑料有限公司	880.00	763.26
销售商品	销售货物	上海树脂厂有限公司	627.00	62.64
销售商品	销售货物	上海化工供销有限公司	34.00	626.85
销售商品	销售货物	上海一品颜料有限公司		176.79
销售商品	销售货物	宜兴华谊一品着色科技有限公司	325.00	710.09
销售商品	销售货物	上海天坛助剂有限公司	713.00	215.87
销售商品	销售货物	上海华谊新材料有限公司	220.00	312.70
销售商品	销售货物	上海华谊环保科技有限公司	91.00	324.48
小计			3,886.00	4,028.62
经营租赁	经营租赁	上海华谊天原化工物流有限公司	1,400.00	1,387.98
经营租赁	经营租赁	上海天原集团胜德塑料有限公司	184.00	184.81
小计			1,584.00	1,572.79
存款	公司存款	上海华谊集团财务有限责任公司	60,000.00	59,963.22
合计			92,766.00	73,784.03

说明：

●2018 年度公司预计日常关联交易金额为 74,250.00 万元，实际发生日常关联交易总金额为 73,784.03 万元，实际发生比预计金额减少 465.97 万元，均是由于市场环境发生变化，公司经营策略优化调整所致。

●2019 年度日常关联交易总金额预计为 92,766.00 万元，其中 73,766.00 万元的关联交易是经 2017 年度股东大会审议并通过的，因此，不再提交董事会议审议，仅作披露。按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，本次董事会审议通过的 2019 年度日常关联交易预计总金额为 19,000 万元，为公司向联营企业上海亨斯迈聚氨酯有限公司采购 MDI 用于销售。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况介绍

(1) 上海华谊（集团）公司：成立时间：1997 年 1 月； 性质：全民所有制； 法定代表人：刘训峰； 注册资本：328,108 万元； 主营业务：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及其设备的制造和销售，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包业务等等； 住所：上海市化学工业区联合路 100 号。

(2) 上海华谊能源化工有限公司：成立时间：1997年6月；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：陈大胜；注册资本：404,887万元；主营业务：煤炭（原煤），化工产品，化工原料及设备制作加工与安装，国内贸易（除专项规定）；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、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办本企业进料加工及“三来一补”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：上海市闵行区龙吴路4280号。

(3) 上海华谊新材料有限公司：成立时间：2013年5月；性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：褚小东；注册资本：176,800.00万元；经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件的批发、零售，从事化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物与技术进出口业务；住所：上海市奉贤区普工路139号。

(4) 上海华谊工程有限公司：成立时间：1990年4月；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：沈国平；注册资本：16,200万元；经营范围：化工行业工程设计，工程总承包，工程设备、材料销售，工程咨询，建筑行业工程设计，建筑装饰工程设计，科技咨询服务，编制和开发工艺软件包及其相关的工艺流程程序，承包境外化工行业工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口；住所：上海市闵行区澄江路788号。

(5) 上海华谊信息技术有限公司：成立时间：2011年6月；性质：有限责任公司（外商投资企业合资）；法定代表人：沈大农；注册资本：2000万元；经营范围：软件开发与测试；信息系统集成；企业管理咨询；信息系统运营维护；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；工业自动化系统建设与服务；智能建筑；计算机软硬件、网络设备销售（除计算机信息系统安全专用产品）；建筑智能化建设工程设计与施工；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；仪器仪表（除专项规定）、电子产品、机电产品、通信设备的销售及维修；从事货物及技术的进出口业务；住所：上海市宝山区呼兰路911弄11号5号楼315D室。

(6) 上海华谊集团财务有限责任公司：成立时间：2012年8月；性质：有

限责任公司(国有控股); 法定代表人: 常达光, 注册资本: 100,000 万元; 经营范围: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 协助成员单位实现交易款项的收付; 经批准的保险代理业务; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款; 对成员单位办理票据承兑与贴现; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计; 吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁; 从事同业拆借。住所: 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 1271 号 15 楼。

(7) 宜兴华谊一品着色科技有限公司: 成立时间: 2012 年 7 月; 性质: 有限责任公司; 法定代表人: 何扣宝; 注册资本: 12000 万元; 经营范围: 着色材料的研发; 新型氧化铁着色材料的制造、销售; 化工产品及其原料的销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外); 住所: 宜兴经济技术开发区华谊路 1 号。

(8) 上海一品颜料有限公司: 成立时间: 1989 年 7 月; 性质: 其他有限责任公司; 法定代表人: 高福君; 注册资本: 5,400 万元; 经营范围: 生产颜料、着色剂、药用辅料(范围见许可证), 化工原料及产品(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、危险化学品)的销售, 从事货物及技术的进出口业务, 经营本企业的进料加工, 电子商务(不得从事增值电信、金融业务), 医药级红氧化铁颜料、医药级黄氧化铁颜料、医药级黑氧化铁颜料、医药级棕氧化铁颜料、医药级紫氧化铁颜料的生产和研发; 住所: 上海市嘉定区嘉松北路 4839 号。

(9) 上海华谊天原化工物流有限公司: 成立时间: 2003 年 9 月; 性质: 有限责任公司(外商投资企业与内资合资); 法定代表人: 金健; 注册资本: 26,382.4398 万元; 主营业务: 道路货物运输(详见许可证), 包装服务, 仓储服务, 装卸服务, 海上国际货物运输代理, 陆上国际货物运输代理, 航空国际货物运输代理, 会展服务, 展览展示服务, 会务服务, 机械设备维修, 集装箱清洗维修, 自有设备、自有房屋租赁(除金融租赁), 化工产品(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、危险化学品)销售, 危险化学品批发(详见许可证); 住所: 上海市金山区漕泾镇合展路 155 号。

(10) 上海化工供销有限公司: 成立时间: 1990 年 12 月; 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: 杨大年; 注册资本: 5,000

万元；经营范围：化学材料、橡胶及其制品、机电设备、金属材料、建筑材料、包装材料、煤炭、润滑油（除危险品）的销售，仓储，经济技术咨询及服务；自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；货运代理、船舶代理；住所：上海市闵行区广南路 684 号 01 室。

（11）上海天原集团胜德塑料有限公司：成立时间：1998 年 2 月；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：王伟其；注册资本：5,650 万元；经营范围：塑料制品产销（限分支机构经营），从事货物及技术的进出口业务；住所：上海市闵行区虹梅南路 4999 号第一幢 1067 室。

（12）上海氯碱创业有限公司：成立时间：1993 年 4 月；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：王锡祥；注册资本：4,380 万元；经营范围：投资经营，投资管理及咨询；化工、橡塑原料领域内的科技咨询服务及相关产品的开发、研制、销售；纸制品、塑料制品的加工、销售；热水供应（非饮用水）；生产：桶饭，数量 1800 人份/餐饮。花卉、盆景租赁，景观设计、绿化养护、绿化工程、土木工程、机械设备安装、维修。气瓶充装。食用农产品（不含生猪产品）的销售。限分支机构经营：生产、销售“饮料（瓶装饮用水（饮用天然矿泉水），矿泉水饮料设备”，塑料板、管、型材的制造、销售；住所：上海市闵行区元江路 88 号。

（13）上海华谊集团装备工程有限公司：成立时间：2005 年 11 月；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：孙喆浩；注册资本：9000 万元；经营范围：化工机械产品及成套装置设计、制造、安装，仪器仪表、特种工程车辆、化工机械产品用原材料、配件、钢结构件、变压器批发、零售，机械设备技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，普通货运；住所：上海市奉贤区苍工路 1188 号。

（14）上海化学工业检验检测有限公司：成立时间：2005 年 2 月；性质：有限责任公司（国有控股）；法定代表人：高树明；注册资本：800 万元；经营范围：特种设备检验检测（按许可证范围）；防雷装置检测及相关咨询服务；计量检定、校准和检测；普通机电设备的维修、测试和安装；节能科技领域内的技术咨询；节能装置检测。住所：上海市宝山区江杨南路 2500 弄 30 号 1701

室。

(15) 上海天坛助剂有限公司：成立时间：2004 年 7 月；性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：张天峰；注册资本：3300 万元；经营范围：静电防止剂、匀染剂、阻聚剂、织造油剂、涂料浆、玻纤处理剂、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的生产、批发、零售，从事货物及技术进出口业务；住所：上海市奉贤区浦星公路 9500 号。

(16) 上海树脂厂有限公司：成立时间：1997 年 2 月；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：王伟其；注册资本：802.9 万元；经营范围：制造、销售有机硅产品、离子交换树脂、环氧树脂，不饱和树脂、化工原料（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、危险化学品（详见许可证）、水处理设备及其配件的销售；水处理工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【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：上海市长宁区天山路 201 号。

(17) 上海亨斯迈聚氨酯有限公司：成立时间：2003 年 3 月；性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）；法定代表人：张伟民；注册资本：13844.00 万美元；经营范围：生产各种等级的聚合 MDI、MDI 衍生物、TDI/MDI 混合物、销售自产产品，营销各种等级的聚合 MDI 和纯 MDI、MDI 衍生物、TDI/MDI 混合物，并销售由上海联恒异氰酸酯有限公司卖给公司的富余的苯胺和硝基苯，及提供相关服务。各类 MDI、TDI/MDI 混合物等聚氨酯产品及其原材料、苯胺和硝基苯的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、其他相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【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：上海市化学工业区神工路 139 号。

(18) 上海华谊环保科技有限公司：成立时间：2014 年 12 月；性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：刘红；注册资本：2000 万元；经营范围：环保专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保工程专业设计与施工，环保设备及配件的研发、销售、安装、维护（除特种设备），企业管理，河湖整治建设工程专业施工，化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。住所：上海市徐汇

区华泾路 1305 弄 10 号 C 区 1 楼 105 室。

2、关联关系

上海华谊（集团）公司系公司的控股股东。

上海华谊能源化工有限公司、上海华谊新材料有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊信息技术有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司、宜兴华谊一品着色科技有限公司、上海一品颜料有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司、上海化工供销有限公司、上海天原集团胜德塑料有限公司、上海氯碱创业有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海化学工业检验检测有限公司、上海新天原化工运输有限公司、上海天坛助剂有限公司、上海华谊环保科技有限公司等公司为本公司控股股东的全资子公司或控股子公司；

上海亨斯迈聚氨酯有限公司为本公司的联营企业。公司关联自然人在上海亨斯迈聚氨酯有限公司担任董事。

3、履约能力

上述关联方公司均依法存续，资信情况和财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，公司认为形成坏账风险的可能性较小。

三、定价政策和定价依据

1、定价政策：本着市场化的原则，遵循公平、合理、公正和平等互利的定价原则。

2、定价依据：以市场价格为基础，依据市场情况，或协商定价或经咨询比价合理定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、以上与关联方的日常交易属于正常的业务购销活动，是公司经常性经营活动和持续发展的正常需要，是长期稳定合作形成的共存互利关系，也是公司充分利用集团公司提供的资源平台和一体化优势，获得资金便利，降低运营成本的需要。以上关联交易有利于公司加快产业转型、结构调整，开创发展新局面的战略实施，没有损害上市公司的利益和公司股东的利益。

2、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，以上关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

以上关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。

以上关联交易事项已经独立董事认可，并出具独立意见。

以上关联交易事项已经公司监事会审议通过。

六、关联交易协议签署情况

以上一揽子日常关联交易在每笔具体实施时，授权总经理签署相关协议。

七、备查文件

- 1、公司第九届二十三次董事会会议决议；
- 2、公司独立董事发表的独立意见；
- 3、公司董事会审计委员会决议。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日