

南风化工集团股份有限公司 关于增加 2019 年日常关联交易预计额度的公告

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。

南风化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 15 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事黄振山、张国红回避表决。独立董事对本次增加日常关联交易预计额度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，本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

2019 年 3 月 4 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，公司预计 2019 年度日常关联交易总金额不超过 60,990 万元。现由于业务发展需要，需增加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”）下属子公司之间的日常关联交易预计额度 2,800 万元。

2、日常关联交易超出预计基本情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原预计金额 (万元)	增加预计金额 (万元)	合计预计金额 (万元)	截至披露日 实际发生金额 (万元)
--------	-----	--------	---------------	----------------	----------------	-------------------------

向 关 联 人 采 购 原 材 料	西 安 南 风 日 化 有 限 责 任 公 司	采购原材料	0	100.00	100.00	91.47
	南 风 集 团 山 西 日 化 销 售 有 限 公 司	采购原材料	0	600.00	600.00	568.78
	安 徽 安 庆 南 风 日 化 有 限 责 任 公 司	采购原材料	0	150.00	150.00	138.12
	贵 州 南 风 日 化 有 限 公 司	采购原材料	0	270.00	270.00	259.40
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	淮 安 南 风 盐 化 工 有 限 公 司	品牌使用费	0	270.00	270.00	193.67
	四 川 蓉 兴 化 工 有 限 责 任 公 司	品牌使用费	0	300.00	300.00	179.92
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	西 安 南 风 日 化 有 限 责 任 公 司	接受劳务	160	230.00	390.00	221.75
	南 风 集 团 山 西 日 化 销 售 有 限 公 司	接受劳务	140	260.00	400.00	222.77
	安 徽 安 庆 南 风 日 化 有 限 责 任 公 司	接受劳务	120	340.00	460.00	282.82
	贵 州 南 风 日 化 有 限 公 司	接受劳务	0	280.00	280.00	158.96

合计	420	2800.00	3220.00	2317.66
----	-----	---------	---------	---------

二、关联人介绍和关联关系

1、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 2019 年 6 月 30 日，西安南风未经审计总资产 123,277,929.08 元，净资产-101,927,429.91 元，营业收入 59,966,733.13 元，净利润-11,122,544.61 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。

2、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 2019 年 6 月 30 日，山西日化未经审计总资产 463,993,171.80 元，净资产-219,102,702.67 元，营业收入 262,731,976.94 元，净利润-6,742,173.50 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。

3、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 2019 年 6 月 30 日，安庆南风未经审计总资产 149,816,275.59 元，净资产-124,859,558.27 元，营业收入 77,167,615.40 元，净利润-5,778,463.93 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。

4、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 2019 年 6 月 30 日，贵州南风未经审计总资产 82,126,579.10 元，净资产 39,472,237.73 元，营业收入 88,340,264.38 元，净利润 2,020,941.87 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，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

5、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 2019 年 6 月 30 日，淮安盐化工未经审计总资产 208,402,849.38 元，净资产 32,554,045.79 万元，营业收入 60,612,295.02 元，净利润 139,156.67 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。

6、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进出口业务；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2019年6月30日，蓉兴化工未经审计总资产97,007,075.09元，净资产-502,555.60元，营业收入46,866,913.82元，净利润2,939,474.26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。

三、关联交易主要内容

本次增加的日常关联交易是基于公司实际业务需要而发生的，交易价格依据市场公允价值确定，定价公允合理。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加的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

事前认可意见：公司本次增加日常关联交易预计额度事项，符合公司日常经营和业务发展的需要，充分体现了公开、公平、公正的原则，符合公司及股东的利益。同意将本次增加日常关联交易预计额度事项提交公司董事会审议。董事会审议增加日常关联交易预计额度议案时，关联董事应回避表决。

独立意见：公司本次增加日常关联交易预计额度事项，是公司基于市场需求和业务发展情况的调整，符合公司实际情况，充分体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利用的情形。本次增加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。同意本次增加日常关联交易预计额度。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第三次会议决议；
- 2、第八届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事独立意见。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月十六日