

## 克劳斯玛菲股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计的公告

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：

是否需要提交股东大会审议：是

2020 年预计发生的日常关联交易不影响克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，考虑上市公司业务特点和与关联方发生交易的情况，为强化关联交易管理，提高决策效率，现对 2020 年度上市公司及控股子公司（以下合并简称“公司”）与关联方签署日常关联交易合同总金额预计如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

因日常经营需要，充分利用实际控制人和控股股东的有效资源，全力推动完成年度经营目标任务，根据上交所《上市公司股票上市规则》规定，经沟通与协商，2020 年，公司拟与实际控制人中国化工集团有限公司所属企业进行与日常经营相关的关联交易，即向关联方销售货物、提供劳务、技术咨询、技术服务、设备监理、设备检验等服务；从关联方采购、接受关联方劳务、技术咨询、技术服务等。公司预计于 2020 年度至 2020 年年度股东大会会议召开之日止的期限内发生关联交易总额 50,000 万元。

2020 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议本次关联交易议案时，关联董事白忻平、晋工、康建忠先生对该议案进行了回避表决，由到会其他非关联董事表决

通过，无反对票，无弃权票。

公司三名独立董事赵正合先生、陈叔平先生、王玉涛先生对公司 2020 年日常关联交易预计情况发表了事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见。

事前认可意见：

1、公司 2020 年度拟发生的关联交易是按照“自愿，公平，等价、有偿”的原则进行，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营；

2、公司 2020 年度拟发生的关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

基于上述情况，我们同意公司推进相关工作，同意《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

独立意见：

本次关联交易的表决程序符合有关规定，该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，价格的确定由双方协商确定，定价客观、公正、公允、合理。本次交易完成后，将进一步扩大公司的利润来源，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。该交易未损害公司和其他股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益。

经审议，我们一致同意公司 2020 年度日常关联交易预计的相关事宜，公司董事会审议本次关联交易事项时关联董事进行回避表决。同意将《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。我们同意本次关联交易预计事项，本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会按批准。

公司董事会审计委员会对 2020 年日常关联交易预计事项发表了如下书面意见：

本次关联交易的表决程序符合有关规定，该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，价格的确定由双方协商确定，定价客观、公正、公允、合理。本次交易完成后，将进一步扩大公司的利润来源，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。该交易未损害公司和其他股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意将该议案提交董事会会议审议。

根据相关规则，公司 2020 年日常关联交易预计情况将提交公司 2019 年度股东大会批准，关联股东回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（万元）

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售货物、提供劳务、技术咨询、技术服务、设备监理、设备检验等服务	中国化工集团有限公司所属企业	20,000	4,625	报告期，中国化工集团有限公司所属企业实际需求数量比预计数下降，实际发生额与预计金额存在一定的差异。
从关联方采购、接受关联方劳务、技术咨询、技术服务等	中国化工集团有限公司所属企业	15,000	6,926	报告期内本公司实际需求比预计数大幅减少，实际发生额与预计金额差异较大。
合计		35,000	11,551	

此外，根据公司与中国化工财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署并于2019年9月20日生效的《金融服务协议》（自协议生效起三年有效），。财务公司为公司及公司子公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务并规定了各类日常关联交易的上限，具体内容详见公司2019年7月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《青岛天华院化学工程股份有限公司关于与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号 2019-044）。2019年12月31日，公司在财务有限公司的存款余额为220,244,431.84元人民币，2019年度公司向财务有限公借款金额为2.85亿元人民币，在财务公司的存款利息以及因结算、贴现等业务发生的相关利息、手续费支出，按照公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行，截至2019年12月31日，公司自财务公司取得存款利息收入1,454,113.68元，利息费用支出6,323,933.32元。

### （三）2020年度日常关联交易预计金额和类别（万元）

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	本次预计金额	占2019年同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占2019年同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	----------	--------	--------------	------------------------	----------	--------------	------------------------

向关联方销售货物、提供劳务、技术咨询、技术服务、设备监理、设备检验等服务	中国化工集团有限公司所属企业	市场价	25,000	2.4%	680	4,625	0.4%	报告期，中国化工集团有限公司所属企业实际需求数量比预计数下降，实际发生额与预计金额存在一定的差异。
从关联方采购、接受关联方劳务、技术咨询、技术服务等	中国化工集团有限公司所属企业	市场价	25,000	3.1%	1,172	6,926	0.8%	报告期内本公司实际需求比预计数大幅减少，实际发生额与预计金额差异较大。
合计	--	--	50,000	--	1,655	11,551	--	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况。

#### 1. 中国化工集团有限公司

中国化工集团有限公司是克劳斯玛菲股份有限公司的实际控制人，注册资本为 1,110,000 万元人民币，注册地址：北京市海淀区北四环西路 62 号，法定代表人：宁高宁，唯一股东为国务院国有资产监督管理委员会。其主营业务范围：化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁（以上产品不含危险化学品）；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据(未经审计):

截至 2019 年 9 月 30 日，总资产 83,685,382 万元，净资产 18,927,392 万元。2019 年营业收入 31,810,654 万元，净利润 93,965 万元。

2. 中国化工装备工业集团（香港）有限公司是公司的控股股东之母公司，

注册资本为 3.6501 亿欧元，注册地址：6th Floor, St. John' s Building, 33 Garden Road, Central, Hong Kong，其主营业务：投资控股。

最近一期财务数据(未经审计)：

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 332,169 万元，净资产 322,468 万元。2019 年营业收入 0 万元，净利润-2,807 万元。

3. 中国化工装备环球控股（香港）有限公司是公司的控股股东，注册资本为 5.0501 亿欧元，注册地址：Room 1906, 19/F, Lee Garden One, 34 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong，其主营业务：投资控股。

最近一期财务数据(未经审计)：

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 296,984 万元，净资产 296,900 万元。2019 年营业收入 0 万元，净利润-12,363 万元。

4. 中国化工科学研究院有限公司

中国化工科学研究院有限公司是本公司的第二大股东，注册资本为 18,762.896126 万元，注册地址：北京市海淀区北四环西路 62 号，法定代表人：胡冬晨。其主营业务：工程技术研究；化学实验；技术推广、技术咨询；科研项目招标代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据(未经审计)：

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 342,916.17 万元，净资产 152,078.56 万元。2019 年营业收入 38,705.49 万元，净利润-4,882.81 万元。

（二）与上市公司的关联关系

中国化工集团有限公司分别持有中国化工装备工业集团（香港）有限公司和中国化工科学研究院 100% 股权，中国化工装备工业集团（香港）有限公司持有中国化工装备环球控股（香港）有限公司 84.16% 股份，中国化工装备环球控股（香港）有限公司和中国化工科学研究院分别持有本公司 51.43% 和 23.97% 的股份。中国化工集团有限公司、中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中国化工科学研究院有限公司符合《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》第 10.1.3 条规定的关联法人的情形，为公司的关联法人。

三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方资信情况良好，其财务和经营状况正常，具备充分的履约能力，近年来均未发生向我公司支付款项形成坏账的情况，同时预计未来形成坏账的可能性也较小。

#### 四、关联交易主要内容和定价政策

公司将根据实际需要及市场情况，在经股东大会授权的额度范围内，与上述关联方签订相关关联交易合同。公司与上述各关联方之间的各项关联交易均采用公平公允的市场化定价原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由协议双方参照行业公认标准及一般业务惯例确定。

#### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均是公司在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，定价政策和定价依据公开、公平和公正，有利于公司专心致力于主营业务的生产经营和核心竞争能力的提高，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2020年4月23日